



Informatica®  
10.5.7

# Business Glossary 入門ガイド

本ソフトウェアおよびマニュアルは、使用および開示の制限を定めた個別の使用許諾契約のもとでのみ提供されています。本マニュアルのいかなる部分も、いかなる手段（電子的複製、写真複製、録音など）によっても、Informatica LLC の事前の承諾なしに複製または転載することは禁じられています。

Informatica および Informatica ロゴは、米国およびその他の国における Informatica LLC の商標または登録商標です。Informatica の商標の最新リストは、Web (<https://www.informatica.com/trademarks.html>) にあります。その他の企業名および製品名は、それぞれの企業の商標または登録商標です。

オプトアウトの権利の制限の下、本ソフトウェアによって、本ソフトウェアがデプロイされているコンピューティングおよびネットワーク環境に関する情報、デプロイメントのデータ使用状況およびシステム統計情報が米国の Informatica に自動的に送信されます。この送信は Informatica のプライバシーポリシーの下にサービスの一部と見なされ、Informatica は、<https://www.informatica.com/in/privacy-policy.html> のプライバシーポリシーに従って、この情報を使用または処理します。使用状況の収集は、Administrator ツールで無効にすることができます。

米政府の権利プログラム、ソフトウェア、データベース、および関連文書や技術データは、米国政府の顧客に配信され、「商用コンピュータソフトウェア」または「商業技術データ」は、該当する連邦政府の取得規制と代理店固有の補足規定に基づきます。このように、使用、複製、開示、変更、および適応は、適用される政府の契約に規定されている制限およびライセンス条項に従うものとし、政府契約の条項によって適当な範囲において、FAR 52.227-19、商用コンピュータソフトウェアライセンスの追加権利を規定します。

本ソフトウェアまたはドキュメントの一部は、次のサードパーティが有する著作権に従います（ただし、これらに限定されません）。Copyright DataDirect Technologies. All rights reserved. Copyright (C) Sun Microsystems. All rights reserved. Copyright (C) RSA Security Inc. All rights reserved. Copyright (C) Ordinal Technology Corp. All rights reserved. Copyright (C) Aandacht c.v. All rights reserved. Copyright Genivia, Inc. All rights reserved. Copyright Isomorphic Software. All rights reserved. Copyright (C) Meta Integration Technology, Inc. All rights reserved. Copyright (C) Intalio. All rights reserved. Copyright (C) Oracle. All rights reserved. Copyright (C) Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Copyright (C) DataArt, Inc. All rights reserved. Copyright (C) ComponentSource. All rights reserved. Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. Copyright (C) Rogue Wave Software, Inc. All rights reserved. Copyright (C) Teradata Corporation. All rights reserved. Copyright (C) Yahoo! Inc. All rights reserved. Copyright (C) Glyph & Cog, LLC. All rights reserved. Copyright (C) Thinkmap, Inc. All rights reserved. Copyright (C) Clearpace Software Limited. All rights reserved. Copyright (C) Information Builders, Inc. All rights reserved. Copyright (C) OSS Nokalva, Inc. All rights reserved. Copyright Edifecs, Inc. All rights reserved. Copyright Cleo Communications, Inc. All rights reserved. Copyright (C) International Organization for Standardization 1986. All rights reserved. Copyright (C) ej-technologies GmbH. All rights reserved. Copyright (C) Jaspersoft Corporation. All rights reserved. Copyright (C) International Business Machines Corporation. All rights reserved. Copyright (C) yWorks GmbH. All rights reserved. Copyright (C) Lucent Technologies. All rights reserved. Copyright (C) University of Toronto. All rights reserved. Copyright (C) Daniel Veillard. All rights reserved. Copyright (C) Unicode, Inc. All rights reserved. Copyright IBM Corp. All rights reserved. Copyright (C) MicroQuill Software Publishing, Inc. All rights reserved. Copyright (C) PassMark Software Pty Ltd. All rights reserved. Copyright (C) LogiXML, Inc. All rights reserved. Copyright (C) 2003-2010 Lorenzi Davide, All rights reserved. Copyright (C) Red Hat, Inc. All rights reserved. Copyright (C) The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University. All rights reserved. Copyright (C) EMC Corporation. All rights reserved. Copyright (C) Flexera Software. All rights reserved. Copyright (C) Jinfonet Software. All rights reserved. Copyright (C) Apple Inc. All rights reserved. Copyright (C) Telerik Inc. All rights reserved. Copyright (C) BEA Systems. All rights reserved. Copyright (C) PDFlib GmbH. All rights reserved. Copyright (C) Orientation in Objects GmbH. All rights reserved. Copyright (C) Tanuki Software, Ltd. All rights reserved. Copyright (C) Ricebridge. All rights reserved. Copyright (C) Sencha, Inc. All rights reserved. Copyright (C) Scalable Systems, Inc. All rights reserved. Copyright (C) jQWidgets. All rights reserved. Copyright (C) Tableau Software, Inc. All rights reserved. Copyright (C) MaxMind, Inc. All rights reserved. Copyright (C) TMatte Software s.r.o. All rights reserved. Copyright (C) MapR Technologies Inc. All rights reserved. Copyright (C) Amazon Corporate LLC. All rights reserved. Copyright (C) Highsoft. All rights reserved. Copyright (C) Python Software Foundation. All rights reserved. Copyright (C) BeOpen.com. All rights reserved. Copyright (C) CNRI. All rights reserved.

本製品には、Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>) によって開発されたソフトウェア、およびさまざまなバージョンの Apache License（まとめて「License」と呼んでいます）の下に許諾された他のソフトウェアが含まれます。これらのライセンスのコピーは、<http://www.apache.org/licenses/> で入手できます。適用法にて要求されないか書面にて合意されない限り、ライセンスの下に配布されるソフトウェアは「現状のまま」で配布され、明示的あるいは黙示的かを問わず、いかなる種類の保証や条件も付帯することはありません。ライセンス下での許諾および制限を定める具体的文言については、ライセンスを参照してください。

本製品には、Mozilla (<http://www.mozilla.org/>) によって開発されたソフトウェア、ソフトウェア Copyright (c) The JBoss Group, LLC, all rights reserved、ソフトウェア Copyright (c) 1999-2006 by Bruno Lowagie and Paulo Soares および GNU Lesser General Public License Agreement のさまざまなバージョン (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html> で参照できる場合がある) に基づいて許諾されたその他のソフトウェアが含まれています。資料は、Informatica が無料で提供しており、一切の保証を伴わない「現状渡し」で提供されるものとし、Informatica LLC は市場性および特定の目的の適合性の黙示の保証などを含めて、一切の明示的及び黙示的保証の責任を負いません。

製品には、ワシントン大学、カリフォルニア大学アーバイン校、およびバンダービルト大学の Douglas C.Schmidt および同氏のリサーチグループが著作権を持つ ACE (TM) および TAO (TM) ソフトウェアが含まれています。Copyright (C) 1993-2006, All rights reserved.

本製品には、OpenSSL Toolkit を使用するために OpenSSL Project が開発したソフトウェア (copyright The OpenSSL Project. All Rights Reserved) が含まれています。また、このソフトウェアの再配布は、<http://www.openssl.org> および <http://www.openssl.org/source/license.html> にある使用条件に従います。

本製品には、Curl ソフトウェア Copyright 1996-2013, Daniel Stenberg, <[daniel@haxx.se](mailto:daniel@haxx.se)>が含まれます。All rights reserved. 本ソフトウェアに関する許諾および制限は、<http://curl.haxx.se/docs/copyright.html> にある使用条件に従います。すべてのコピーに上記の著作権情報とこの許諾情報が記載されている場合、目的に応じて、本ソフトウェアの使用、コピー、変更、ならびに配布が有償または無償で許可されます。

本製品には、MetaStuff, Ltd. のソフトウェアが含まれます。Copyright 2001-2005 (C) MetaStuff, Ltd. All Rights Reserved. 本ソフトウェアに関する許諾および制限は、<http://www.dom4j.org/license.html> にある使用条件に従います。

製品には、The Dojo Foundation のソフトウェアが含まれます。Copyright (C) 2004-2007. All rights reserved. 本ソフトウェアに関する許諾および制限は、<http://dojotoolkit.org/license> にある使用条件に従います。

本製品には、ICU ソフトウェアおよび他のソフトウェアが含まれます。Copyright International Business Machines Corporation. All rights reserved. 本ソフトウェアに関する許諾および制限は、<http://source.icu-project.org/repos/icu/icu/trunk/license.html> にある使用条件に従います。

本製品には、Per Bothner のソフトウェアが含まれます。Copyright (C) 1996-2006. All rights reserved. お客様がこのようなソフトウェアを使用するための権利は、ライセンスで規定されています。<http://www.gnu.org/software/kawa/Software-License.html> を参照してください。

本製品には、OSSP UUID ソフトウェアが含まれます。Copyright (C) 2002 Ralf S. Engelschall, Copyright (C) 2002 The OSSP Project Copyright (C) 2002 Cable & Wireless Deutschland. 本ソフトウェアに関する許諾および制限は、<http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php> にある使用条件に従います。

本製品には、Boost (<http://www.boost.org/>) によって開発されたソフトウェア、または Boost ソフトウェアライセンスの下で開発されたソフトウェアが含まれます。本ソフトウェアに関する許諾および制限は、[http://www.boost.org/LICENSE\\_1\\_0.txt](http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt) にある使用条件に従います。

本製品には、University of Cambridge のが含まれます。Copyright (C) 1997-2007. 本ソフトウェアに関する許諾および制限は、<http://www.pcre.org/license.txt> にある使用条件に従います。

本製品には、The Eclipse Foundation のソフトウェアが含まれます。Copyright (C) 2007. All rights reserved. 本ソフトウェアに関する許諾および制限は、<http://www.eclipse.org/org/documents/epl-v10.php> および <http://www.eclipse.org/org/documents/edl-v10.php> にある使用条件に従います。

本製品には、<http://www.tcl.tk/software/tcltk/license.html>、<http://www.bosrup.com/web/overlib/?License>、<http://www.stlport.org/doc/license.html>、<http://www.asm.ow2.org/license.html>、<http://www.cryptix.org/LICENSE.TXT>、<http://hsqldb.org/web/hsqldbLicense.html>、<http://httpunit.sourceforge.net/doc/license.html>、<http://jung.sourceforge.net/license.txt>、[http://www.zip.org/zlib/zlib\\_license.html](http://www.zip.org/zlib/zlib_license.html)、<http://www.openldap.org/software/release/license.html>、<http://www.libssh2.org>、<http://slf4j.org/license.html>、<http://www.sente.ch/software/OpenSourceLicense.html>、<http://fusesource.com/downloads/license-agreements/fuse-message-broker-v-5-3-license-agreement>、<http://antlr.org/license.html>、<http://aopalliance.sourceforge.net/>、<http://www.bouncycastle.org/license.html>、<http://www.jgraph.com/jgraphdownload.html>、<http://www.jcraft.com/jsch/LICENSE.txt>、[http://jotm.objectweb.org/bsd\\_license.html](http://jotm.objectweb.org/bsd_license.html) に基づいて許諾されたソフトウェアが含まれています。<http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-software-20021231>、<http://www.slf4j.org/license.html>、<http://nanoxml.sourceforge.net/orig/copyright.html>、<http://www.json.org/license.html>、<http://forge.ow2.org/projects/javaservice/>、<http://www.postgresql.org/about/licence.html>、<http://www.sqlite.org/copyright.html>、<http://www.tcl.tk/software/tcltk/license.html>、<http://www.jaxen.org/faq.html>、<http://www.jdom.org/docs/faq.html>、<http://www.slf4j.org/license.html>、<http://www.iodbc.org/dataspace/iodbc/wiki/iODBC/License>、<http://www.keplerproject.org/md5/license.html>、<http://www.toedter.com/en/jcalendar/license.html>、<http://www.edankert.com/bounce/index.html>、<http://www.net-snmp.org/about/license.html>、<http://www.openmdx.org/#FAQ>、[http://www.php.net/license/3\\_01.txt](http://www.php.net/license/3_01.txt)、<http://srp.stanford.edu/license.txt>、<http://www.schneider.com/blowfish.html>、<http://www.jmock.org/license.html>、<http://xsom.java.net>、<http://benalman.com/about/license/>、<https://github.com/CreateJS/EaselJS/blob/master/src/easeljs/display/Bitmap.js>、<http://www.h2database.com/html/license.html#summary>、<http://jsoncpp.sourceforge.net/LICENSE>、<http://jdbc.postgresql.org/license.html>、<http://protobuf.googlecode.com/svn/trunk/src/google/protobuf/descriptor.proto>、<https://github.com/rantav/hector/blob/master/LICENSE>、<http://web.mit.edu/Kerberos/krb5-current/doc/mitK5license.html>、<http://jibx.sourceforge.net/jibx-license.html>、<https://github.com/lyokato/libgeohash/blob/master/LICENSE>、<https://github.com/hjiang/jsonxx/blob/master/LICENSE>、<https://code.google.com/p/lz4/>、<https://github.com/jedisct1/libsodium/blob/master/LICENSE>、<http://one-jar.sourceforge.net/index.php?page=documents&file=license>、<https://github.com/EsotericSoftware/kryo/blob/master/license.txt>、<http://www.scala-lang.org/license.html>、<https://github.com/tinkerpop/blueprints/blob/master/LICENSE.txt>、<http://gee.cs.oswego.edu/dl/classes/EDU/oswego/cs/dl/util/concurrent/intro.html>、<https://aws.amazon.com/asl/>、<https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE>、および <https://sourceforge.net/p/xmlunit/code/HEAD/tree/trunk/LICENSE.txt>。

本製品には、Academic Free License (<http://www.opensource.org/licenses/afl-3.0.php>)、Common Development and Distribution License (<http://www.opensource.org/licenses/cddl1.php>)、Common Public License (<http://www.opensource.org/licenses/cpl1.0.php>)、Sun Binary Code License Agreement Supplemental License Terms、BSD License (<http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php>)、BSD License (<http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>)、MIT License (<http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>)、Artistic License (<http://www.opensource.org/licenses/artistic-license-1.0>)、Initial Developer's Public License Version 1.0 (<http://www.firebirdsql.org/en/initial-developer-s-public-license-version-1-0/>) に基づいて許諾されたソフトウェアが含まれています。

本製品には、ソフトウェア copyright (C) 2003-2006 Joe Walnes, 2006-2007 XStream Committers が含まれています。All rights reserved. 本ソフトウェアに関する許諾および制限は、<http://j.org/license.html> にある使用条件に従います。本製品には、Indiana University Extreme! Lab によって開発されたソフトウェアが含まれています。詳細については、<http://www.extreme.indiana.edu/> を参照してください。

本製品には、ソフトウェア Copyright (C) 2013 Frank Balluffi and Markus Moeller が含まれています。All rights reserved. 本ソフトウェアに関する許諾および制限は、MIT ライセンスの使用条件に従います。

特許については、<https://www.informatica.com/legal/patents.html> を参照してください。

免責: 本文書は、一切の保証を伴わない「現状渡し」で提供されるものとし、Informatica LLC は他社の権利の非侵害、市場性および特定の目的への適合性の黙示の保証などを含めて、一切の明示的および黙示的保証の責任を負いません。Informatica LLC では、本ソフトウェアまたはドキュメントに誤りのないことを保証していません。本ソフトウェアまたはドキュメントに記載されている情報には、技術的に不正確な記述や誤植が含まれる場合があります。本ソフトウェアまたはドキュメントの情報は、予告なしに変更されることがあります。

## NOTICES

この Informatica 製品 (以下「ソフトウェア」) には、Progress Software Corporation (以下「DataDirect」) の事業子会社である DataDirect Technologies からの特定のドライバ (以下「DataDirect ドライバ」) が含まれています。DataDirect ドライバには、次の用語および条件が適用されます。

1. DataDirect ドライバは、特定物として現存するままの状態 で提供され、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。
2. DataDirect または第三者は、予見の有無を問わず発生した ODBC ドライバの使用に関するいかなる直接的、間接的、偶発的、特別、あるいは結果的損害に対して責任を負わないものとします。本制限事項は、すべての訴訟原因に適用されます。訴訟原因には、契約違反、保証違反、過失、厳格責任、詐称、その他の不法行為を含みますが、これらに限るものではありません。

本マニュアルの情報は、予告なしに変更されることがあります。このドキュメントで問題が見つかった場合は、[infa\\_documentation@informatica.com](mailto:infa_documentation@informatica.com) までご報告ください。

Informatica 製品は、それらが提供される契約の条件に従って保証されます。Informatica は、商品性、特定目的への適合性、非侵害性の保証等を含めて、明示的または黙示的ないかなる種類の保証をせず、本マニュアルの情報を「現状のまま」提供するものとします。

発行日: 2025-02-17

# 目次

<b>序文</b>	<b>7</b>
Informatica のリソース	7
Informatica Network	7
Informatica ナレッジベース	7
Informatica マニュアル	7
Informatica 製品可用性マトリックス	8
Informatica Velocity	8
Informatica Marketplace	8
Informatica グローバルカスタマサポート	8
<b>第 1 章 : 入門ガイドの概要</b>	<b>9</b>
Business Glossary の概要	9
Business Glossary のユーザー	10
チュートリアルの内容	10
チュートリアルの構造	11
チュートリアルの前提条件	12
Informatica Business Glossary のチュートリアル	12
<b>第 I 部 : Business Glossary の設定</b>	<b>14</b>
<b>第 2 章 : レッスン 1. Informatica Administrator でのユーザーの作成</b>	<b>15</b>
Informatica Administrator でのユーザーの作成の概要	15
タスク 1: サービス管理者の作成	16
サービス管理者への権限と特権の割り当て	16
タスク 2: 用語集管理者の作成	17
用語集管理者への権限と特権の割り当て	17
タスク 3: コンテンツマネージャの作成	18
コンテンツマネージャに対する権限と特権の割り当て	19
タスク 4: 用語集コンシューマの作成	19
用語集コンシューマへの権限と特権の割り当て	20
<b>第 3 章 : レッスン 2. 10Q 用語集の作成と設定</b>	<b>21</b>
Section 10Q 用語集の作成および設定の概要	21
タスク 1: Section 10Q 用語集の作成	22
タスク 2: 10Q 用語集のユーザーとロールの管理	22
用語集管理者ロールの割り当て	22
データスチュワードロールの割り当て	22
関係者ロールの割り当て	23
所有者への権限と特権の割り当て	23
用語集コンシューマへの権限と特権の割り当て	24

ロールと特権のリレーション. . . . .	25
タスク 3: Section 10Q 用語集プロパティの設定. . . . .	25
<b>第 4 章 : レッスン 3: 10Q 用語集のカスタマイズ. . . . .</b>	<b>27</b>
10Q 用語集のカスタマイズの概要. . . . .	27
タスク 1: カスタムプロパティの作成. . . . .	28
タスク 2: 単方向のカスタムリレーションの作成. . . . .	28
タスク 3: 双方向のカスタムリレーションの作成. . . . .	29
<b>第 II 部 : Business Glossary コンテンツのパブリッシュ. . . . .</b>	<b>30</b>
<b>第 5 章 : レッスン 1: カテゴリの作成とパブリッシュ. . . . .</b>	<b>31</b>
カテゴリの作成とパブリッシュの概要. . . . .	31
タスク 1: カテゴリの作成. . . . .	32
タスク 2: カテゴリの提案. . . . .	32
タスク 3: カテゴリの確認. . . . .	33
タスク 4: カテゴリのパブリッシュ. . . . .	33
<b>第 6 章 : レッスン 2: ポリシーの作成とパブリッシュ. . . . .</b>	<b>34</b>
ポリシーの作成とパブリッシュの概要. . . . .	34
タスク 1: ポリシーの作成. . . . .	35
タスク 2: ポリシーの提案. . . . .	35
タスク 3: ポリシーのパブリッシュ. . . . .	36
<b>第 7 章 : レッスン 3: ビジネス用語の作成. . . . .</b>	<b>37</b>
ビジネス用語の作成の概要. . . . .	37
タスク 1: ビジネス用語の作成. . . . .	38
タスク 2: 追加のビジネス用語の作成. . . . .	38
<b>第 8 章 : レッスン 4: ビジネス用語の拡張. . . . .</b>	<b>40</b>
ビジネス用語の拡張の概要. . . . .	40
タスク 1: シノニムの指定. . . . .	41
タスク 2: ビジネス用語とデフォルトのリレーションのリンク. . . . .	41
タスク 3: ビジネス用語とカスタムリレーションのリンク. . . . .	42
タスク 4: ビジネス用語のルール目的の作成. . . . .	42
タスク 5: ルール仕様からのルールの作成. . . . .	43
<b>第 9 章 : レッスン 5: ビジネス用語のパブリッシュ. . . . .</b>	<b>44</b>
ビジネス用語のパブリッシュの概要. . . . .	44
タスク 1: ビジネス用語の提案. . . . .	44
タスク 2: ビジネス用語のパブリッシュ. . . . .	45

<b>第 10 章 : レッスン 6: ビジネスイニシアティブの作成とパブリッシュ..</b>	<b>46</b>
ビジネスイニシアティブの作成とパブリッシュの概要. ....	46
タスク 1: ビジネスイニシアティブの作成. ....	47
タスク 2: ビジネスイニシアティブの提案. ....	47
タスク 3: ビジネスイニシアティブのパブリッシュ. ....	47
 <b>第 III 部 : アセットの表示.....</b>	<b>48</b>
 <b>第 11 章 : レッスン 1: Informatica Analyst でのアセットの表示.....</b>	<b>49</b>
Informatica Analyst でのアセットの表示の概要. ....	49
タスク 1: アセットプロパティの表示. ....	50
タスク 2: コメントの追加. ....	50
タスク 3: 用語のフォロー. ....	50
タスク 4: アセットの検索. ....	51
 <b>第 12 章 : レッスン 2: Business Glossary Desktop でのアセットの表示..</b>	<b>52</b>
Business Glossary Desktop でのアセットの表示. ....	52
 <b>付録 A : アセットリンク.....</b>	<b>53</b>
アセットリンクの作成の概要. ....	53
タスク 1: Business Glossary リソースの作成. ....	53
Business Glossary の接続プロパティ. ....	55
タスク 2: メタデータオブジェクトへのリレーションの作成. ....	55
 <b>付録 B : Business Glossary コンテンツのパブリッシュ承認ワークフローの使用.....</b>	<b>56</b>
高度な承認ワークフローの概要. ....	56
タスク 1: 高度な承認ワークフローの設定. ....	57
タスク 2: ビジネス用語の作成. ....	58
タスク 3: 高度な承認ワークフロープロセスへのビジネス用語の提案. ....	59
ビジネス用語のレビュー. ....	59
タスク 4: レベル 1 投票の実行. ....	60
タスク 5: レベル 2 投票の実行. ....	60
タスク 6: 投票プロセスの完了とビジネス用語のパブリッシュ. ....	61
 <b>索引.....</b>	<b>62</b>

# 序文

『Informatica® Business Glossary 入門ガイド』を使用して、Business Glossary のコンテンツを作成および表示します。初めて Informatica Business Glossary を使用するユーザーのためのチュートリアルを提供します。

**重要:** 機能を強化するためには、Business Glossary の代わりに Axon Data Governance を使用することをお勧めします。

## Informatica のリソース

Informatica は、Informatica Network やその他のオンラインポータルを通じてさまざまな製品リソースを提供しています。リソースを使用して Informatica 製品とソリューションを最大限に活用し、その他の Informatica ユーザーや各分野の専門家から知見を得ることができます。

### Informatica Network

Informatica Network は、Informatica ナレッジベースや Informatica グローバルカスタマサポートなど、多くのリソースへの入口です。Informatica Network を利用するには、<https://network.informatica.com> にアクセスしてください。

Informatica Network メンバーは、次のオプションを利用できます。

- ナレッジベースで製品リソースを検索できます。
- 製品の提供情報を表示できます。
- サポートケースを作成して確認できます。
- 最寄りの Informatica ユーザーグループネットワークを検索して、他のユーザーと共同作業を行えます。

### Informatica ナレッジベース

Informatica ナレッジベースを使用して、ハウツー記事、ベストプラクティス、よくある質問に対する回答など、製品リソースを見つけることができます。

ナレッジベースを検索するには、<https://search.informatica.com> にアクセスしてください。ナレッジベースに関する質問、コメント、ご意見の連絡先は、Informatica ナレッジベースチーム ([KB\\_Feedback@informatica.com](mailto:KB_Feedback@informatica.com)) です。

### Informatica マニュアル

Informatica マニュアルポータルでは、最新および最近の製品リリースに関するドキュメントの膨大なライブラリを参照できます。マニュアルポータルを利用するには、<https://docs.informatica.com> にアクセスしてください。



製品マニュアルに関する質問、コメント、ご意見については、Informatica マニュアルチーム ([infa\\_documentation@informatica.com](mailto:infa_documentation@informatica.com)) までご連絡ください。

## Informatica 製品可用性マトリックス

製品可用性マトリックス (PAM) には、製品リリースでサポートされるオペレーティングシステム、データベースなどのデータソースおよびターゲットが示されています。Informatica PAM は、<https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices> で参照できます。

## Informatica Velocity

Informatica Velocity は、Informatica プロフェッショナルサービスが開発したヒントとベストプラクティスのコレクションで、多数のデータ管理プロジェクトから得た実体験に基づいています。Informatica Velocity には、世界中の組織と連携してデータ管理ソリューションを計画、開発、デプロイ、管理する Informatica コンサルタントによる集合知を表しています。

Informatica Velocity リソースには、<http://velocity.informatica.com> からアクセスしてください。Informatica Velocity についての質問、コメント、またはアイデアがある場合は、[ips@informatica.com](mailto:ips@informatica.com) から Informatica プロフェッショナルサービスにお問い合わせください。

## Informatica Marketplace

Informatica Marketplace は、お使いの Informatica 製品を拡張したり強化したりするソリューションを検索できるフォーラムです。Marketplace で、Informatica デベロッパーやパートナーからの多数のソリューションを活用すれば、生産性を向上したり、プロジェクトでの実装時間を短縮したりできます。Informatica Marketplace は、<https://marketplace.informatica.com> からアクセスしてください。

## Informatica グローバルカスタマサポート

電話または Informatica Network を介してグローバルカスタマサポートに連絡できます。

各地域の Informatica グローバルカスタマサポートの電話番号は、Informatica Web サイト (<https://www.informatica.com/services-and-training/customer-success-services/contact-us.html>) を参照してください。

Informatica Network のオンラインサポートリソースを見つけるには、<https://network.informatica.com> にアクセスして eSupport オプションを選択します。



# 第 1 章

## 入門ガイドの概要

この章では、以下の項目について説明します。

- [Business Glossary の概要, 9 ページ](#)
- [Business Glossary のユーザー, 10 ページ](#)
- [チュートリアルの内容, 10 ページ](#)
- [チュートリアルの構造, 11 ページ](#)
- [チュートリアルの前提条件, 12 ページ](#)
- [Informatica Business Glossary のチュートリアル, 12 ページ](#)

## Business Glossary の概要

Business Glossary は、組織の重要な概念を定義するビジネス用語とポリシーのオンライン用語集で構成されます。データスチュワードは、説明、他の用語とのリレーション、関連カテゴリなどの情報を含む用語を作成およびパブリッシュします。用語集は、エンドユーザーが簡単にルックアップできるように 1 つの中心となる場所に格納されます。

用語集アセットには、コンシューマが検索できる情報が格納されたビジネス用語、カテゴリ、およびポリシーが含まれます。用語集は、用語集アセットを格納する上位コンテナです。ビジネス用語は組織内の関連する概念を定義し、ポリシーは用語に関連する実行内容を制御する業務目的を定義します。ビジネス用語とポリシーはカテゴリと関連付けることができます。カテゴリは記述的な分類です。

データスチュワードは、承認プロセスが完了した後に用語、カテゴリ、およびポリシーを公開します。複数の用語集アセットを一度に公開する場合、データスチュワードはビジネスイニシアティブを作成できます。ビジネスイニシアティブには、ビジネス上の意思決定やビジネス上の変更点の影響を受ける用語、カテゴリ、およびポリシーが含まれています。例えば、2 つの組織が合併された場合は、ビジネス上の変更が複数の用語集アセットに影響する可能性があります。

管理者は、データスチュワードがビジネス用語、カテゴリ、ポリシー、およびビジネスイニシアティブを定義する際に使用する用語集およびテンプレートを作成します。データスチュワードは、定義、ルール、およびデータの有効値を組織全体で標準化します。

アセットが公開された後に、用語集コンシューマは Analyst ツールでアセットをルックアップできます。すべての用語集コンシューマはアセットの履歴を表示し、アセットをフォローして変更通知を受け取ることができます。

# Business Glossary のユーザー

以下のユーザーが相互にやり取りして、Analyst ツールでビジネス用語集を管理します。

## 用語集管理者

以下のタイプの管理者が、Analyst ツールで用語集のユーザーとロールを管理します。

### サービス管理者

用語集を作成し、用語集管理者を任命して個々の用語集で管理職務を実行します。

### 用語集管理者

実行するタスクに基づいて、他の用語集ユーザーに特権またはロールを割り当てます。アセットテンプレートをカスタマイズします。組織は複数の用語集を作成することができます。それぞれの用語集に異なる用語集管理者を割り当てることができます。

## 用語集コンテンツ管理者

次のユーザーが、用語集アセットの作成、承認、管理に責任を負います。

### データスチュワード

部門または組織の要件を理解してビジネス用語、ポリシー、カテゴリを用語集に追加します。ルールを定義してビジネス用語データの有効性を確認します。用語集管理者と連携して、ポリシーとビジネス用語のページをカスタマイズします。データスチュワードは対象事項の専門家、関係者や用語集の所有者と協力してタスクを実行します。

### 関係者

データ管理者が提案するビジネス用語およびポリシーを確認します。関係者は提案されたビジネス用語およびポリシーの承認に参加するビジネスユーザーです。

### 所有者

用語集、ビジネス用語、ポリシーを所有します。所有者に実行すべきタスクはありませんが、事業分野または機能領域のリーダーです。所有者は、用語集およびそのコンテンツの責任者に必要な機能的専門知識および経験を持っています。

## 用語集コンシューマ

コンシューマは、用語集アセットの閲覧者です。コンシューマはコンテンツの作成に参加しません。

# チュートリアルの内容

GQD は数千人の従業員を抱える大手金融機関です。他の企業と同様、GQD は、年次会計報告書を米国の Section 10K という形式で提出する必要があります。Section 10K 報告書の一部に Section 10Q 報告書があり、これは四半期ごとに提出する必要があります。従業員は、Section 10Q 報告書に対するアクセス権を保有しています。

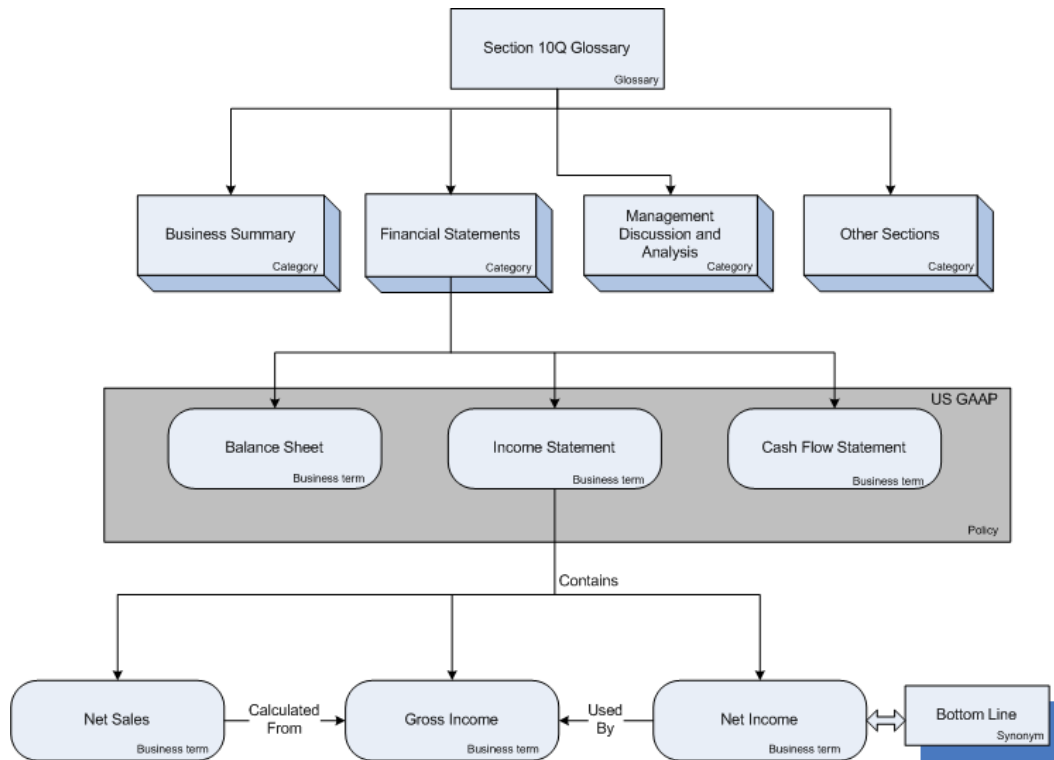
GQD は、Section 10Q 報告書で使用されるビジネス用語の用語集を必要としています。そこで、業界標準の用語集に基づいて Section 10Q 用語集を作成することにします。従業員は、Section 10Q 報告書内で理解が難しい用語に出会ったときこの用語集を参照できます。GQD では、Informatica Business Glossary でこの用語集を定義したいと考えています。

従業員は、カテゴリに基づいて Section 10Q 用語集のビジネス用語を検索できます。また、組織に固有のポリシーおよび財務分野で広く使用されているポリシーを参照できます。これらのポリシーはビジネス用語を管理

するものです。Oracle データベース列などの技術的なメタデータは用語にリンクされ、ビジネスシステムにおけるデータに対するリファレンスを提供します。

従業員は、Analyst ツールまたは Business Glossary Desktop を使用して、用語集アセットを検索できます。また、任意のアプリケーションからホットキーの組み合わせを使用して Business Glossary Desktop を起動し、用語を検索できます。Analyst ツールには、リレーションビュー図、監査履歴、コメント、および技術的メタデータへのリンクなど、拡張されたビジネス用語プロパティが表示されます。

次の図は、Section 10Q 用語集の一部です。



## チュートリアル構造

入門ガイドには、レッスンとタスクから構成されるチュートリアルが含まれています。

### レッスン

各レッスンでは、レッスンで実行するタスクを理解するために役立つ概念を紹介します。レッスンでは、内容全体のビジネス要件が示されています。レッスンの目標では、ビジネス要件を満たすために実行するタスクの概略を説明します。

### タスク

タスクでは、段階を追った説明が示されています。示された順序ですべてのタスクを実行すると、レッスンは完了です。

# チュートリアル の前提条件

チュートリアルを開始するには、次の前提条件を満たす必要があります。

## Informatica Administrator

Informatica ドメインは、Informatica の基本的な管理単位です。Informatica Administrator (Administrator ツール) では、ドメインオブジェクトの管理タスクが統合されます。Administrator ツールに管理者としてアクセスする権限があることを確認してください。

## モデルリポジトリサービス

モデルリポジトリにより、Informatica 製品で作成されたメタデータがリレーショナルデータベースに格納され、製品間の協力関係が強化されます。モデルリポジトリサービスは、Business Glossary のモデルリポジトリを管理します。

## アナリストサービス

アナリストサービスは、Informatica ドメインで Analyst ツールを実行するアプリケーションサービスです。アナリストサービスにより、サービスコンポーネントと Analyst ツールにアクセス権があるユーザー間の接続が管理されます。

## Business Glossary Desktop

Business Glossary Desktop は、ビジネス用語集にあるビジネス用語を検索することができるスタンドアロンアプリケーションです。Business Glossary Desktop がアナリストサービスに接続するように設定および構成されていることを確認してください。

## 検索サービス

検索サービスは、Analyst ツールと Business Glossary Desktop での検索を管理します。デフォルトでは、検索サービスはデータオブジェクト、マッピング仕様、プロファイル、参照テーブル、ルール、スコアカードなどのモデルリポジトリから検索結果を返します。

## Metadata Manager サービス (オプション)

Metadata Manager サービスは、Informatica ドメイン内で Metadata Manager アプリケーションを実行するアプリケーションサービスです。Metadata Manager リポジトリ内のメタデータへのアクセスは、Metadata Manager アプリケーションによって管理されます。同じドメイン内に Metadata Manager サービスを作成しておくことにより、Metadata Manager アプリケーションへのアクセスが可能になります。

Metadata Manager で実行するタスクはオプションです。これらのタスクの詳細については付録で説明します。

## データ統合サービス

データ統合サービスは、Analyst ツール、Developer tool および外部クライアントのためにデータ統合タスクを実行する Informatica ドメインにおけるアプリケーションサービスです。承認ワークフローではデータ統合サービスが必要です。

# Informatica Business Glossary のチュートリアル

このチュートリアルでは、さまざまなユーザーとして Analyst ツールにログインし、さまざまなタスクを実行します。各ユーザー個人は、実行すべき個別の作業セットが与えられている Business Glossary ユーザーです。

パート 1 では、次のタスクを実行します。

## レッスン 1: Informatica Administrator でのユーザーの作成

Informatica 管理者として Administrator ツールにログインし、Analyst ツールで Business Glossary にアクセスするユーザーを設定します。

## レッスン 2: Section 10Q 用語集の作成と設定

サービス管理者として Analyst ツールにログインし、Section 10Q 用語集を作成して、その用語集に対するアクセス権をユーザーに割り当てます。

## レッスン 3: 10Q 用語集のカスタマイズ

用語集管理者として Analyst ツールにログインし、カスタムのプロパティとリレーションを作成します。データスチュワードは、カスタムプロパティを使用してビジネス用語をカスタムリレーションにリンクできます。

パート 2 では、次のタスクを実行します。

### レッスン 1: カテゴリの作成とパブリッシュ

データスチュワードとして Analyst ツールにログインし、カテゴリを作成、提案、パブリッシュします。

### レッスン 2: ポリシーの作成とパブリッシュ

データスチュワードとして Analyst ツールにログインし、ポリシーを作成、提案、パブリッシュします。

### レッスン 3: ビジネス用語の作成

データスチュワードとして Analyst ツールにログインし、ビジネス用語を作成します。

### レッスン 4: ビジネス用語の拡張

データスチュワードとして Analyst ツールにログインし、技術的なメタデータをリンクして、シノニム、デフォルトおよびカスタムのリレーションを追加することで、ビジネス用語プロパティを拡張します。

### レッスン 5: ビジネス用語のパブリッシュ

データスチュワードとして、1 つのビジネス用語をパブリッシュします。

### レッスン 6: ビジネスイニシアティブの作成とパブリッシュ

データスチュワードとして、ビジネスイニシアティブを作成およびパブリッシュし、一括してビジネス用語をパブリッシュします。

パート 3 では、次の作業を実行します。

## レッスン 1: Informatica Analyst でのアセットの表示

用語集コンシューマとして Analyst ツールにログインし、アセットを表示します。

## レッスン 2: Business Glossary Desktop でのアセットの表示

用語集コンシューマとして Business Glossary Desktop をサードパーティアプリケーションから起動し、アセットを表示します。

付録では、次のタスクを実行します。

## アセットリンクの作成

Metadata Manager の技術ユーザーとして、Metadata Manager で、メタデータオブジェクトをビジネス用語にリンクします。このリンクは、Analyst ツールでアセットリレーションとして使用できます。これはオプションのレッスンです。

# パート I: Business Glossary の設定

この部には、以下の章があります。

- [レッスン 1. Informatica Administrator でのユーザーの作成, 15 ページ](#)
- [レッスン 2. 10Q 用語集の作成と設定, 21 ページ](#)
- [レッスン 3. 10Q 用語集のカスタマイズ, 27 ページ](#)

## 第 2 章

# レッスン 1. Informatica Administrator でのユーザーの作成

この章では、以下の項目について説明します。

- [Informatica Administrator でのユーザーの作成の概要, 15 ページ](#)
- [タスク 1: サービス管理者の作成, 16 ページ](#)
- [タスク 2: 用語集管理者の作成, 17 ページ](#)
- [タスク 3: コンテンツマネージャの作成, 18 ページ](#)
- [タスク 4: 用語集コンシューマの作成, 19 ページ](#)

## Informatica Administrator でのユーザーの作成の概要

Informatica Administrator (Administrator ツール) は、Informatica ドメインおよび Informatica セキュリティの管理に使用する管理ツールです。Administrator ツールを使用すると、セキュリティ管理タスクを実行できます。

### 内容

用語集アセットを作成およびパブリッシュするコンテンツマネージャのチームがあります。拡張された用語プロパティ、リレーション、カテゴリ、およびポリシーを表示する必要がある一部の従業員は、Analyst ツールにアクセスする必要があります。コンテンツマネージャには、コンテンツを管理および表示する権限が必要です。

### 目標

このチュートリアルでは、次のタスクを実行します。

- Informatica Administrator で、Business Glossary にアクセスするユーザーを作成します。
- ユーザーに特権と権限を割り当てます。

### 要件

このレッスンを開始する前に、次の要件を確認してください。

- Analyst ツールが実行中であること。



- 管理者として Administrator ツールにログインするための資格情報を保有していること。

## タスク 1: サービス管理者の作成

Informatica 管理者として Administrator ツールにログインし、Informatica Analyst のサービス管理者を作成します。サービス管理者は、Business Glossary のユーザーを管理します。

1. Administrator ツールの **【セキュリティ】** タブをクリックします。
2. **【セキュリティアクション】** メニューで、**【ユーザーの作成】** をクリックします。
3. ユーザーの詳細を入力します。

プロパティ	説明
ログイン名	BGServiceAdmin
パスワード	BGServiceAdmin
パスワードの確認	BGServiceAdmin
氏名	Business Glossary サービス管理者
説明	基本操作チュートリアルで使用する Business Glossary サービス管理者。
Email	bgserviceadmin@boggsg.com
電話番号	123-000-6788

4. **【OK】** をクリックして、ユーザーアカウントを保存します。  
ユーザーアカウント作成後、詳細パネルにはユーザーアカウントのプロパティとユーザーが割り当てられたグループのプロパティが表示されます。

## サービス管理者への権限と特権の割り当て

1. Administrator ツールの **【セキュリティ】** タブをクリックします。
2. ナビゲータで、ユーザー BGServiceAdmin を選択します。
3. **【特権】** タブをクリックします。
4. **【編集】** をクリックします。  
**【ロールと特権の編集】** ダイアログボックスが表示されます。
5. ロールを割り当てるには、**【ロール】** タブのアナリストサービスを展開します。
6. **【システム定義のロール】** の下で、**【管理者】** ロールを選択します。
7. 特権を割り当てるには、**【特権】** タブをクリックします。
8. モデルリポジトリサービスを展開し、**【モデルリポジトリサービス管理】** の下の **【Access Analyst】** を選択します。
9. アナリストサービスを展開し、**【用語集の管理】** の下の **【グロッサリの管理】**、および **【ワークスペースアクセス】** の下の **【用語集のワークスペース】** を選択します。
10. **【OK】** をクリックします。

## タスク 2: 用語集管理者の作成

Informatica 管理者として Administrator ツールにログインし、用語集管理者を作成します。用語集管理者はアセットテンプレートをカスタマイズし、他の用語集ユーザーが実行するタスクに応じて、それらのユーザーに特権またはロールを割り当てます。

1. Administrator ツールの **【セキュリティ】** タブをクリックします。
2. **【セキュリティアクション】** メニューで、**【ユーザーの作成】** をクリックします。
3. ユーザーの詳細を入力します。

プロパティ	説明
ログイン名	BGGlossaryAdmin
パスワード	BGGlossaryAdmin
パスワードの確認	BGGlossaryAdmin
氏名	Business Glossary 管理者
説明	基本操作チュートリアルで使用する Business Glossary 管理者。
Email	bgglossadmin@bgsg.com
電話番号	123-000-6778

4. **【OK】** をクリックして、ユーザーアカウントを保存します。  
ユーザーアカウント作成後、詳細パネルにはユーザーアカウントのプロパティとユーザーが割り当てられたグループのプロパティが表示されます。

## 用語集管理者への権限と特権の割り当て

1. Administrator ツールの **【セキュリティ】** タブをクリックします。
2. ナビゲータで、ユーザー BGGlossaryAdmin を選択します。
3. **【特権】** タブをクリックします。
4. **【編集】** をクリックします。  
**【ロールと特権の編集】** ダイアログボックスが表示されます。
5. ロールを割り当てるには、**【ロール】** タブで、アナリストサービスを展開します。
6. **【システム定義のロール】** の下で、**【アナリストサービス Business Glossary コンシューマ】** ロールを選択します。
7. 特権を割り当てるには、**【特権】** タブをクリックします。
8. モデルリポジトリサービスを展開し、**【モデルリポジトリサービス管理】** の下の **【Access Analyst】** を選択します。
9. アナリストサービスを展開し、**【Business Glossary】** の下の **【グロッサリの管理】**、および **【ワークスペースアクセス】** の下の **【用語集のワークスペース】** を選択します。
10. **【OK】** をクリックします。

## タスク 3: コンテンツマネージャの作成

Informatica 管理者として Administrator ツールにログインし、データスチュワード、関係者、および所有者を作成します。用語集アセットの所有、作成、承認、およびパブリッシュは、コンテンツマネージャが行います。

1. Administrator ツールの **【セキュリティ】** タブをクリックします。
2. **【セキュリティアクション】** メニューで、**【ユーザーの作成】** をクリックします。
3. ユーザーの詳細を入力します。

プロパティ	説明
ログイン名	BGSteward
パスワード	BGSteward
パスワードの確認	BGSteward
氏名	ビジネスデータスチュワード
説明	基本操作チュートリアルで使用する Business Glossary データスチュワード。
Email	bgds@bggsg.com
電話番号	123-000-6718

4. **【OK】** をクリックして、ユーザーアカウントを保存します。  
ユーザーアカウント作成後、詳細パネルにはユーザーアカウントのプロパティとユーザーが割り当てられたグループのプロパティが表示されます。
5. 手順 2〜3 を繰り返して、ユーザーに関する以下の詳細情報を入力します。

プロパティ	説明
ログイン名	BGStakeholder
パスワード	BGStakeholder
パスワードの確認	BGStakeholder
氏名	Business Glossary 関係者
説明	基本操作チュートリアルで使用する Business Glossary 関係者。
Email	bgstakeholder@bggsg.com
電話番号	123-000-6727

6. **【OK】** をクリックして、ユーザーアカウントを保存します。

7. 手順 2〜3 を繰り返して、ユーザーに関する以下の詳細情報を入力します。

プロパティ	説明
ログイン名	BGOwner
パスワード	BGOwner
パスワードの確認	BGOwner
氏名	Business Glossary 所有者
説明	基本操作チュートリアルで使用する Business Glossary 所有者。
Email	bgglossowner@bggsg.com
電話番号	123-000-6632

8. **[OK]** をクリックして、ユーザーアカウントを保存します。

## コンテンツマネージャに対する権限と特権の割り当て

- Administrator ツールの **[セキュリティ]** タブをクリックします。
- ナビゲータで、ユーザー BGSteward を選択します。
- [特権]** タブをクリックします。
- [編集]** をクリックします。  
**[ロールと特権の編集]** ダイアログボックスが表示されます。
- ロールを割り当てるには、**[ロール]** タブのアナリストサービスを展開します。
- [システム定義のロール]** の下で、**[アナリストサービス Business Glossary コンシューマ]** ロールを選択します。
- 特権を割り当てるには、**[特権]** タブをクリックします。
- モデルリポジトリサービスを展開し、**[モデルリポジトリサービス管理]** の下の **[Access Analyst]** を選択します。
- アナリストサービスを展開し、**[ワークスペースアクセス]** の下の **[用語集のワークスペース]** と **[設計ワークスペース]** を選択します。
- BGStakeholder および BGOwner ユーザーについて、手順 2〜9 を繰り返します。
- [OK]** をクリックします。

## タスク 4: 用語集コンシューマの作成

Informatica 管理者として Administrator ツールにログインし、用語集コンシューマを作成します。用語集コンシューマは、Analyst ツールおよび Business Glossary Desktop にアクセスしてコンテンツを検索できます。

- Administrator ツールの **[セキュリティ]** タブをクリックします。
- [セキュリティアクション]** メニューで、**[ユーザーの作成]** をクリックします。

3. ユーザーの詳細を入力します。

プロパティ	説明
ログイン名	BGConsumer1
パスワード	BGConsumer1
パスワードの確認	BGConsumer1
氏名	Business Glossary コンシューマ 1
説明	基本操作チュートリアルで使用する Business Glossary コンシューマ 1。
Email	bgconsumer1@bggsg.com
電話番号	123-000-5787

4. **[OK]** をクリックして、ユーザーアカウントを保存します。

ユーザーアカウント作成後、詳細パネルにはユーザーアカウントのプロパティとユーザーが割り当てられたグループのプロパティが表示されます。

## 用語集コンシューマへの権限と特権の割り当て

1. Administrator ツールの **[セキュリティ]** タブをクリックします。
2. ナビゲータで、ユーザー GlossaryConsumer1 を選択します。
3. **[特権]** タブをクリックします。
4. **[編集]** をクリックします。  
**[ロールと特権の編集]** ダイアログボックスが表示されます。
5. ロールを割り当てるには、**[ロール]** タブのアナリストサービスを展開します。
6. **[システム定義のロール]** の下の **[アナリストサービス Business Glossary コンシューマ]** ロールを選択します。
7. 特権を割り当てるには、**[特権]** タブをクリックします。
8. モデルリポジトリサービスを展開し、**[モデルリポジトリサービス管理]** の下の **[Access Analyst]** を選択します。
9. アナリストサービスを展開し、**[Business Glossary]** の下の **[用語集の表示]** と **[ワークスペースアクセス]** の下の **[用語集のワークスペース]** を選択します。
10. **[OK]** をクリックします。

## 第 3 章

# レッスン 2. 10Q 用語集の作成と設定

この章では、以下の項目について説明します。

- [Section 10Q 用語集の作成および設定の概要, 21 ページ](#)
- [タスク 1: Section 10Q 用語集の作成, 22 ページ](#)
- [タスク 2: 10Q 用語集のユーザーとロールの管理, 22 ページ](#)
- [タスク 3: Section 10Q 用語集プロパティの設定, 25 ページ](#)

## Section 10Q 用語集の作成および設定の概要

用語集は、ビジネスイニシアティブ、ビジネス用語、カテゴリ、およびポリシーの集合です。組織内の各チームがそれぞれ別個の用語集を作成および管理できます。

### 内容

Section 10Q 用語集には、組織に属する社員が会計報告書やその他の文書で目にする用語の意味を検索する際に役立つビジネス用語、カテゴリ、およびポリシーが含まれています。

### 目標

このチュートリアルでは、以下のタスクを実行します。

- Section 10Q 用語集を作成します。
- ユーザーを用語集に割り当て、ロールをユーザーに割り当てます。

### 要件

このレッスンを開始する前に、次の要件を確認してください。

- サービス管理者および用語集管理者としてログインするための資格情報を保有していること。
- 用語集にアクセスするユーザーのアカウントが Informatica Administrator に用意されていること。

これらの要件については第 2 章で説明しています。

## タスク 1: Section 10Q 用語集の作成

サービス管理者としてログインし、Section 10Q 用語集を作成します。用語集管理者に用語集の管理権限を与えるには、まず、用語集を作成する必要があります。

1. **【新規】** メニューから **【用語集】** を選択します。  
**【用語集】** ワークスペースに **【用語集】** パネルが開きます。
2. **【名前】** プロパティに、用語集の名前として「Section 10Q」と入力します。
3. タスクを完了するには、**【保存して完了】** をクリックします。Analyst ツールによって用語集が作成され、用語集が読み取りモードで表示されます。

## タスク 2: 10Q 用語集のユーザーとロールの管理

### 用語集管理者ロールの割り当て

サービス管理者として Analyst ツールにログインし、ユーザーおよびロールの管理と Section 10Q 用語集のカスタマイズを行うユーザーに用語集管理者ロールを割り当てます。

1. **【管理】** メニューで、**【用語集のセキュリティ】** をクリックします。
2. **【用語集のセキュリティ】** ワークスペースで、**【特権】** タブをクリックします。  
**【ユーザーとグループ】** パネルにユーザーとグループの一覧が表示されます。
3. Business Glossary 管理者を選択します。
4. **【アクション】** メニューから **【追加】** を選択します。  
**特権とロールの追加ウィザード**が表示されます。
5. [Section 10Q 用語集] を選択して **【次へ】** をクリックします。
6. **【用語集管理者】** ロールを選択します。
7. **【保存】** をクリックします。
8. **【用語集のセキュリティ】** ワークスペースで、**【権限】** タブをクリックします。  
**【ユーザーとグループ】** パネルにユーザーとグループの一覧が表示されます。
9. BGGlossaryAdmin を選択します。
10. **【アクション】** メニューから **【追加】** を選択します。  
**権限の追加ウィザード**が表示されます。
11. [Section 10Q 用語集] を選択して **【次へ】** をクリックします。
12. **【許可】** 権限を選択して、ユーザーによる用語集アセットの表示または編集を許可します。
13. **【保存】** をクリックします。

### データスチュワードロールの割り当て

用語集管理者としてログインし、Section 10Q 用語集と用語集内アセットのデータスチュワードであるユーザーにロールを割り当てます。

1. **【用語集のセキュリティ】** ワークスペースで、**【特権】** タブをクリックします。  
**【ユーザーとグループ】** パネルにユーザーとグループの一覧が表示されます。



2. ビジネスデータスチュワードを選択します。
3. **【アクション】** メニューから **【追加】** を選択します。  
**特権とロールの追加ウィザード**が表示されます。
4. [Section 10Q 用語集] を選択して **【次へ】** をクリックします。
5. **【データスチュワード】** ロールを選択します。
6. **【保存】** をクリックします。
7. **【用語集のセキュリティ】** ワークスペースで、**【権限】** タブをクリックします。  
**【ユーザーとグループ】** パネルにユーザーとグループの一覧が表示されます。
8. ビジネスデータスチュワードを選択します。
9. **【アクション】** メニューから **【追加】** を選択します。  
**権限の追加ウィザード**が表示されます。
10. [Section 10Q 用語集] を選択して **【次へ】** をクリックします。
11. **【許可】** 権限を選択して、ユーザーによる用語集アセットの表示または編集を許可します。
12. **【保存】** をクリックします。

## 関係者ロールの割り当て

用語集管理者としてログインし、Section 10Q 用語集と用語集内アセットの関係者であるユーザーにロールを割り当てます。

1. **【用語集のセキュリティ】** ワークスペースで、**【特権】** タブをクリックします。  
**【ユーザーとグループ】** パネルにユーザーとグループの一覧が表示されます。
2. Business Glossary 関係者を選択します。
3. **【アクション】** メニューから **【追加】** を選択します。  
**特権とロールの追加ウィザード**が表示されます。
4. [Section 10Q 用語集] を選択して **【次へ】** をクリックします。
5. **【関係者】** ロールを選択します。
6. **【保存】** をクリックします。
7. **【用語集のセキュリティ】** ワークスペースで、**【権限】** タブをクリックします。  
**【ユーザーとグループ】** パネルにユーザーとグループの一覧が表示されます。
8. Business Glossary 関係者を選択します。
9. **【アクション】** メニューから **【追加】** を選択します。  
**権限の追加ウィザード**が表示されます。
10. [Section 10Q 用語集] を選択して **【次へ】** をクリックします。
11. **【許可】** 権限を選択して、ユーザーによる用語集アセットの表示または編集を許可します。
12. **【保存】** をクリックします。

## 所有者への権限と特権の割り当て

用語集管理者としてログインし、Section 10Q 用語集と用語集内アセットの所有者であるユーザーに特権と権限を割り当てます。

1. **【用語集のセキュリティ】** ワークスペースで、**【特権】** タブをクリックします。  
**【ユーザーとグループ】** パネルにユーザーとグループの一覧が表示されます。

2. Business Glossary 所有者を選択します。
3. **【アクション】** メニューから **【追加】** を選択します。  
**特権とロールの追加ウィザード**が表示されます。
4. [Section 10Q 用語集] を選択して **【次へ】** をクリックします。
5. **【コメントの追加】** および **【ドラフトの表示】** 特権を選択します。
6. **【保存】** をクリックします。
7. **【用語集のセキュリティ】** ワークスペースで、**【権限】** タブをクリックします。  
**【ユーザーとグループ】** パネルにユーザーとグループの一覧が表示されます。
8. Business Glossary 所有者を選択します。
9. **【アクション】** メニューから **【追加】** を選択します。  
**権限の追加ウィザード**が表示されます。
10. [Section 10Q 用語集] を選択して **【次へ】** をクリックします。
11. **【許可】** 権限を選択して、ユーザーによる用語集アセットの表示または編集を許可します。
12. **【保存】** をクリックします。

## 用語集コンシューマへの権限と特権の割り当て

用語集管理者としてログインし、用語集コンテンツを表示するユーザーに特権と権限を割り当てます。

1. **【用語集のセキュリティ】** ワークスペースで、**【特権】** タブをクリックします。  
**【ユーザーとグループ】** パネルにユーザーとグループの一覧が表示されます。
2. Business Glossary コンシューマ 1 を選択します。
3. **【アクション】** メニューから **【追加】** を選択します。  
**特権とロールの追加ウィザード**が表示されます。
4. [Section 10Q 用語集] を選択して **【次へ】** をクリックします。
5. **【コメントの追加】** 特権を選択します。
6. **【保存】** をクリックします。
7. **【用語集のセキュリティ】** ワークスペースで、**【権限】** タブをクリックします。  
**【ユーザーとグループ】** パネルにユーザーとグループの一覧が表示されます。
8. Business Glossary コンシューマ 1 を選択します。
9. **【アクション】** メニューから **【追加】** を選択します。  
**権限の追加ウィザード**が表示されます。
10. [Section 10Q 用語集] を選択して **【次へ】** をクリックします。
11. **【許可】** 権限を選択して、ユーザーによる用語集アセットの表示または編集を許可します。
12. **【保存】** をクリックします。

## ルールと特権のリレーション

ユーザーは、割り当てられたルールと特権に基づいて、Section 10Q 用語集でさまざまな作業を実行できます。  
以下の表に、デフォルトのルールに関連付けられている特権を示します。

特権	用語集管理者	データスチュワード	関係者
スチュワードの割り当て	○	○	×
ユーザーの管理	○	×	×
コメントの追加	○	○	○
関係者の割り当て	○	○	×
関連するアセットリンクの表示	○	○	○
インポートおよびエクスポート	○	×	×
イニシアティブの管理	○	×	×
ドラフトの作成	○	○	×
テンプレートの編集	○	×	×
ドラフトの表示	○	○	○
用語集アセットのパブリッシュ	○	○	×
ドラフトの削除	○	×	×

## タスク 3: Section 10Q 用語集プロパティの設定

用語集管理者としてログインし、Section 10Q 用語集プロパティを設定します。

1. **【開く】** をクリックして **【ライブラリ】** ワークスペースを開きます。
2. **【ライブラリ】** ナビゲータで、**【アセット】** の下の **【用語集】** をクリックします。
3. **【Section 10Q 用語集】** をクリックします。  
Analyst ツールの **【用語集】** ワークスペースに用語集が表示されます。
4. **【編集】** をクリックします。  
Analyst ツールによって、用語集が編集モードで表示されます。
5. **【説明】** プロパティに、「Section 10Q は、企業の業績に関する包括的な報告書であり、すべての株式公開企業が四半期ごとに証券取引委員会に提出することが義務付けられています。この用語集は Section 10Q 報告書で使用される用語を説明したものです」と入力します。
6. **【所有者】** プロパティで **【参照】** をクリックして、用語集の所有者として BGOwner を選択します。
7. **【データスチュワード】** プロパティで **【参照】** をクリックして、用語集のデータスチュワードとして BGStakeholder を選択します。

8. タスクを完了するには、**【保存して完了】**をクリックします。Analyst ツールによって用語集が更新され、用語集が読み取りモードで表示されます。

**注:** 用語集に新しいビジネスアセットを作成するとき、そのビジネスアセットは、用語集管理者が用語集レベルの設定で定義した所有者とスチュワードユーザーを継承します。

## 第 4 章

# レッスン 3. 10Q 用語集のカスタマイズ

この章では、以下の項目について説明します。

- [10Q 用語集のカスタマイズの概要, 27 ページ](#)
- [タスク 1: カスタムプロパティの作成, 28 ページ](#)
- [タスク 2: 単方向のカスタムリレーションの作成, 28 ページ](#)
- [タスク 3: 双方向のカスタムリレーションの作成, 29 ページ](#)

## 10Q 用語集のカスタマイズの概要

用語集の一部であるアセットおよびビジネスイニシアティブのテンプレートを編集して、用語集をカスタマイズできます。テンプレートを使用してデフォルトプロパティの編集、プロパティの作成、またはプロパティが表示されるセクションの変更を行います。

### 内容

カスタムプロパティとカスタムリレーションを含めるように Section 10Q 用語集をカスタマイズします。カスタムプロパティには、ビジネス用語の定義の導出元である外部ソースを指定できます。カスタムリレーションは、デフォルトのテンプレートには含まれていない属性を使用してビジネス用語間のリンクを形成します。

### 目標

このチュートリアルでは、以下のタスクを実行します。

- カスタムプロパティを作成します。
- カスタムリレーションを作成します。

### 要件

このレッスンを開始する前に、次の要件を確認してください。

- 用語集管理者としてログインするための資格情報を保有していること。
- Section 10Q 用語集が作成されていること。

## タスク 1: カスタムプロパティの作成

用語集管理者としてログインし、Section 10Q 用語集のビジネス用語プロパティを作成します。作成するプロパティは、すべての用語集で使用できます。

1. Section 10Q 用語集を開きます。
2. **【編集】** をクリックして、用語集を編集します。
3. **【ビジネス用語テンプレート】** パネルをクリックします。
4. **【利用可能なビジネス用語のテンプレートプロパティ】** パネルで、**【追加】** アイコンをクリックします。
5. **【プロパティモデル】** パネルで、次のようにプロパティを設定します。

プロパティ	説明
名前	ソース
説明	ビジネス用語定義のソースを指定します。
値	単一値
データ型	String
検索順位	Medium

6. **【プロパティラベル定義】** パネルで、次のようにプロパティを設定します。

プロパティ	アクション
デフォルトの選択	ドロップダウンリストから <b>【全般】</b> を選択します。
必須	チェックボックスをオンにします。

7. **【保存】** をクリックします。

## タスク 2: 単方向のカスタムリレーションの作成

用語集管理者としてログインし、単方向の用語集リレーションを指定して、**【用語集リレーション】** ページでカスタムリレーションを作成します。データスチュワードは、ビジネス用語の関連用語を構成する際に、このカスタムリレーションを使用できます。

1. Analyst ツールのヘッダで、**【管理】** の下の **【用語集リレーション】** を開きます。
2. **【追加】** アイコンをクリックします。  
**【カスタムリレーションの追加】** ダイアログボックスが表示されます。
3. **【双方向リレーション】** チェックボックスをオフにして、単方向リレーションを有効にします。
4. 単方向リレーションの場合、**【次により使用】** にプライマリリレーションの名前を指定します。
5. 行の色に **【赤】** を選択します。

行の色は、リレーションビュー図で関連するビジネス用語を接続するために Analyst ツールが使用するものを示します。

6. **【OK】** をクリックします。

## タスク 3: 双方向のカスタムリレーションの作成

用語集管理者としてログインし、双方向の用語集リレーションを指定して、[用語集リレーション] ページでカスタムリレーションを作成します。データスチュワードは、ビジネス用語の関連用語を構成する際に、このカスタムリレーションを使用できます。

1. Analyst ツールのヘッダで、**【管理】** の下の **【用語集リレーション】** を開きます。
2. **【追加】** アイコンをクリックします。  
**【カスタムリレーションの追加】** ダイアログボックスが表示されます。
3. 双方向リレーションの場合、**【双方向リレーション】** チェックボックスを選択します。
4. [次により使用] に、プライマリリレーションの名前を指定します。
5. [次から派生] に、派生リレーションの名前を指定します。
6. **【線色】** リストから色を定義できます。線の色に **【黒】** を選択します。

行の色は、リレーションビュー図で関連するビジネス用語を接続するために Analyst ツールが使用するものを示します。

7. **【OK】** をクリックします。



# パート II: Business Glossary コンテンツのパブリッシュ

この部には、以下の章があります。

- [レッスン 1: カテゴリの作成とパブリッシュ, 31 ページ](#)
- [レッスン 2: ポリシーの作成とパブリッシュ, 34 ページ](#)
- [レッスン 3: ビジネス用語の作成, 37 ページ](#)
- [レッスン 4: ビジネス用語の拡張, 40 ページ](#)
- [レッスン 5: ビジネス用語のパブリッシュ, 44 ページ](#)
- [レッスン 6: ビジネスイニシアティブの作成とパブリッシュ, 46 ページ](#)

## 第 5 章

# レッスン 1: カテゴリの作成とパブリッシュ

この章では、以下の項目について説明します。

- [カテゴリの作成とパブリッシュの概要, 31 ページ](#)
- [タスク 1: カテゴリの作成, 32 ページ](#)
- [タスク 2: カテゴリの提案, 32 ページ](#)
- [タスク 3: カテゴリの確認, 33 ページ](#)
- [タスク 4: カテゴリのパブリッシュ, 33 ページ](#)

## カテゴリの作成とパブリッシュの概要

カテゴリは、ビジネス用語とポリシーの記述的な分類です。用語集コンシューマは、[ライブラリ] ワークスペースでカテゴリを参照し、そのカテゴリに関連するビジネス用語とポリシーを表示できます。

### 内容

「財務諸表」というカテゴリを作成します。カテゴリを使用すると、組織の用語集コンシューマは、[ライブラリ] ワークスペースでアセットを探索できます。

### 目標

このチュートリアルでは、以下のタスクを実行します。

- 「財務諸表」というカテゴリを作成します。
- カテゴリを確認用に提案し、確認後そのカテゴリをパブリッシュします。

### 要件

このレッスンを開始する前に、次の要件を確認してください。

- データスチュワードおよび関係者としてログインするための資格情報を保有していること。
- そのデータスチュワードおよび関係者に、Section 10Q 用語集を表示および変更するための権限が付与されていること。

## タスク 1: カテゴリの作成

データスチュワードとして Analyst ツールにログインし、カテゴリを作成します。

1. **【新規】** メニューから **【カテゴリ】** を選択します。  
**【用語集の選択】** ダイアログボックスが開きます。
2. **【用語集の選択】** の横にあるリストから **【Section 10Q 用語集】** を選択して、**【OK】** をクリックします。  
**【用語集】** ワークスペースに **【カテゴリ】** パネルが開きます。
3. 次の情報を入力します。

プロパティ	アクション
名前	名前として「財務諸表」と指定します。
説明	次のように説明を指定します。 「企業、個人、またはその他のエンティティの財務活動の概要を記録したものです。財務諸表の目的は、当該エンティティの財務情報を、当該エンティティと読み手の双方にとって、できるかぎり明快かつ簡潔に表現することです。企業の財務諸表には通常、損益計算書、貸借対照表、利益剰余ならびにキャッシュフロー計算書、およびその他の計算書が含まれます」。
場所	<b>【財務諸表】</b> カテゴリを作成する用語集またはカテゴリの場所を選択します。
所有者	<b>【参照】</b> をクリックして、 <b>【BGOwner】</b> を選択します。
データスチュワード	<b>【参照】</b> をクリックして、 <b>【BGSteward】</b> を選択します。
関係者	<b>【参照】</b> をクリックして、 <b>【BGStakeholder】</b> を選択します。

4. タスクを完了するには、**【保存して完了】** を選択します。Analyst ツールはドラフトアセットを作成し、アセットを読み取り専用モードで表示します。

## タスク 2: カテゴリの提案

データスチュワードとしてログインし、関係者による確認用に財務諸表カテゴリを提案します。

1. **【開く】** をクリックして **【ライブラリ】** ワークスペースを開きます。
2. **【ライブラリ】** ナビゲータで、**【アセット】** パネルの下の **【カテゴリ】** をクリックします。
3. **【カテゴリ】** パネルの **【財務諸表】** を選択します。  
Analyst ツールの **【用語集】** ワークスペースにカテゴリが表示されます。
4. **【アクション】** メニューで **【確認用に提案】** をクリックします。  
Analyst ツールにログインすると、関係者に通知が届きます。

## タスク 3: カテゴリの確認

関係者としてログインし、財務諸表カテゴリを確認します。

1. Analyst ツールのヘッダーにある [通知] アイコンをクリックします。  
[通知] パネルが表示されます。
2. [通知] 領域で、通知メッセージを確認します。
3. **【ライブラリ】** ワークスペースから財務諸表カテゴリを開きます。
4. Analyst ツールの **【用語集】** ワークスペースにカテゴリが表示されます。
5. **【コメントの追加】** アイコンをクリックします。  
コメント領域が開きます。
6. コメントとして「承認済み」と入力し、**【保存】** をクリックします。  
Analyst ツールによってコメントが保存されます。

## タスク 4: カテゴリのパブリッシュ

関係者がカテゴリを確認してパブリッシュしたら、データスチュワードとしてログインします。用語集コンシューマはパブリッシュ済みのカテゴリを表示できます。

カテゴリをパブリッシュするには、そのカテゴリが [確認中] フェーズでなければなりません。

1. **【開く】** をクリックして **【ライブラリ】** ワークスペースを開きます。
2. [ライブラリ] ナビゲータで、**【アセット】** をクリックします。
3. [財務諸表] カテゴリをクリックします。  
Analyst ツールの [用語集] ワークスペースにカテゴリが表示されます。
4. **【アクション】** メニューから **【パブリッシュ】** を選択します。カテゴリのフェーズが [パブリッシュ済み] に変わります。

## 第 6 章

# レッスン 2: ポリシーの作成とパブリッシュ

この章では、以下の項目について説明します。

- [ポリシーの作成とパブリッシュの概要, 34 ページ](#)
- [タスク 1: ポリシーの作成, 35 ページ](#)
- [タスク 2: ポリシーの提案, 35 ページ](#)
- [タスク 3: ポリシーのパブリッシュ, 36 ページ](#)

## ポリシーの作成とパブリッシュの概要

ポリシーは、ビジネス用語に関連するビジネスの実践を左右するビジネスの目的、プロセス、またはプロトコルを定義します。用語集コンシューマは、用語集を参照する際にポリシーを表示できます。用語集コンシューマは、用語を表示して、用語を制御するビジネスプロセスまたはプロトコルを理解する際にビジネス用語にリンクされているポリシーを開くことができます。

### 内容

個々のビジネス用語を管理する US GAAP というポリシーを作成します。US GAAP は、企業の財務上の決定に有用な業界標準のポリシーです。

### 目標

このチュートリアルでは、以下のタスクを実行します。

- US GAAP というポリシーを作成します。
- ポリシーを確認用に提案し、パブリッシュします。

### 要件

このレッスンを開始する前に、次の要件を確認してください。

- データスチュワードとしてログインするための資格情報を保有していること。
- そのデータスチュワードおよび関係者に、Section 10Q 用語集を表示および変更するための権限が付与されていること。

## タスク 1: ポリシーの作成

データスチュワードとして Analyst ツールにログインし、ポリシーを作成します。

1. **【新規】** メニューから **【ポリシー】** を選択します。  
**【用語集の選択】** ダイアログボックスが開きます。
2. **【用語集の選択】** の横にあるリストから **【Section 10Q 用語集】** を選択して、**【OK】** をクリックします。  
**【用語集】** ワークスペースに **【ポリシー】** パネルが開きます。
3. 次の情報を入力します。

プロパティ	値
名前	US GAAP
説明	説明として、「一般会計原則（GAAP）は、職業会計業界で定義されている会計の標準、ルール、および手順のフレームワークであり、米国のほぼすべての株式公開企業で採用されています。詳細については、 <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Generally_Accepted_Accounting_Principles_%28United_States%29">http://en.wikipedia.org/wiki/Generally_Accepted_Accounting_Principles_%28United_States%29</a> を参照してください」と指定します。
Owner（所有者）	<b>【参照】</b> をクリックして、 <b>【BGOwner】</b> を選択します。
データスチュワード	<b>【参照】</b> をクリックして、 <b>【BGSteward】</b> を選択します。
関係者	<b>【参照】</b> をクリックして、 <b>【BGStakeholder】</b> を選択します。

4. タスクを完了するには、**【保存して完了】** を選択します。Analyst ツールはドラフトアセットを作成し、アセットを読み取り専用モードで表示します。

## タスク 2: ポリシーの提案

データスチュワードとしてログインし、関係者による確認用に US GAAP ポリシーを提案します。

1. **【開く】** をクリックして **【ライブラリ】** ワークスペースを開きます。
2. **【ライブラリ】** ナビゲータで、**【アセット】** の下のポリシーをクリックします。
3. **【US GAAP】** ポリシーをクリックします。

Analyst ツールの **【用語集】** ワークスペースにポリシーが表示されます。

4. **【アクション】** メニューで **【確認用に提案】** をクリックします。

Analyst ツールにログインすると、関係者に通知が届きます。必要に応じて、関係者としてログインし、アセットを確認できます。

## タスク 3: ポリシーのパブリッシュ

関係者がカテゴリを確認してポリシーをパブリッシュしたら、データスチュワードとしてログインします。用語集コンシューマはパブリッシュ済みのポリシーを表示できます。

ポリシーをパブリッシュするには、そのポリシーが「確認中」フェーズでなければなりません。

1. 「開く」をクリックして「ライブラリ」ワークスペースを開きます。
2. ライブラリナビゲータで、「アセット」の下で「ポリシー」をクリックします。
3. 「US GAAP」ポリシーをクリックします。

Analyst ツールの「用語集」ワークスペースにポリシーが表示されます。

4. アセットをパブリッシュするには、「アクション」メニューから「パブリッシュ」を選択します。フェーズは「パブリッシュ済み」に変化します。



## 第 7 章

# レッスン 3: ビジネス用語の作成

この章では、以下の項目について説明します。

- [ビジネス用語の作成の概要, 37 ページ](#)
- [タスク 1: ビジネス用語の作成, 38 ページ](#)
- [タスク 2: 追加のビジネス用語の作成, 38 ページ](#)

## ビジネス用語の作成の概要

ビジネス用語は、ビジネス言語を使用して組織のビジネスユーザーに関連する概念を定義する単語または語句です。ビジネス用語には、名前、説明、使用法などのプロパティがあります。用語集コンシューマは、ビジネス用語にある情報からビジネス概念、要件、および定義を理解します。

### 内容

ビジネス言語で定義されるビジネス用語を作成します。従業員は用語集のビジネス用語を検索します。

### 目標

このチュートリアルでは、以下のタスクを実行します。

- 「貸借対照表」というビジネス用語を作成します。
- 追加のビジネス用語を作成します。

### 要件

このレッスンを開始する前に、次の要件を確認してください。

- データスチュワードおよび関係者としてログインするための資格情報を保有していること。
- そのデータスチュワードおよび関係者に、Section 10Q 用語集を表示および変更するための権限が付与されていること。
- 「財務諸表」というカテゴリと US GAAP というポリシーが用語集に存在していること。

## タスク 1: ビジネス用語の作成

データスチュワードとして Analyst ツールにログインし、ビジネス用語を作成します。最初に、ビジネス用語の基本プロパティを指定します。別のレッスンで、リレーション、シノニム、リンクを指定して、ビジネス用語プロパティを拡張します。

1. **【新規】** メニューから **【ビジネス用語】** を選択します。  
**【用語集の選択】** ダイアログボックスが開きます。
2. **【用語集の選択】** の横にあるリストから **【Section 10Q 用語集】** を選択して、**【OK】** をクリックします。  
**【用語集】** ワークスペースに **【ビジネス用語】** パネルが開きます。
3. 次の情報を入力します。

プロパティ	アクション
名前	名前を「貸借対照表」とします。
カテゴリ	<b>【アクション】</b> メニューから <b>【追加】</b> をクリックして、 <b>【財務諸表】</b> カテゴリを選択します。
ソース	<b>【内部】</b> をソースとして選択します。
ルール	<b>【アクション】</b> メニューから <b>【ポリシーからルールを作成】</b> をクリックします。US GAAP ポリシーを選択して、 <b>【OK】</b> をクリックします。
所有者	<b>【参照】</b> をクリックして、 <b>【BGOwner】</b> を選択します。
データスチュワード	<b>【参照】</b> をクリックして、 <b>【BGSteward】</b> を選択します。
関係者	<b>【参照】</b> をクリックして、 <b>【BGStakeholder】</b> を選択します。

4. タスクを完了するには、**【保存して続行】** を選択します。Analyst ツールはドラフトアセットを作成し、アセットを読み取り専用モードで表示します。

## タスク 2: 追加のビジネス用語の作成

データスチュワードとして Analyst ツールにログインし、追加のビジネス用語を作成します。

次のプロパティを持つ追加のビジネス用語を Section 10Q 用語集に作成します。

ビジネス用語名	説明
損益計算書	企業の財務諸表の 1 つで、その企業の特定期間における収益と費用を示すもの。
キャッシュフロー計算書	貸借対照表の勘定と収益の変化が現金および現金同等物に及ぼす影響を示し、営業、投資、財務活動まで分析を細分化する財務諸表の 1 つ。
純利益	エンティティの収益から製品販売費用、経費、会計期間の税金を差し引いたもの。

ビジネス用語名	説明
純売上高	企業によって生成される販売総額から破損または欠損による返品と戻り高、および割引を差し引いた額。
総利益	すべてのソースからの収益。

作成したビジネス用語はドラフトフェーズにあります。これらの用語は、ビジネスイニシアティブを使用して一括でパブリッシュできます。

## 第 8 章

# レッスン 4: ビジネス用語の拡張

この章では、以下の項目について説明します。

- [ビジネス用語の拡張の概要, 40 ページ](#)
- [タスク 1: シノニムの指定, 41 ページ](#)
- [タスク 2: ビジネス用語とデフォルトのリレーションのリンク, 41 ページ](#)
- [タスク 3: ビジネス用語とカスタムリレーションのリンク, 42 ページ](#)
- [タスク 4: ビジネス用語のルール目的の作成, 42 ページ](#)
- [タスク 5: ルール仕様からのルールの作成, 43 ページ](#)

## ビジネス用語の拡張の概要

シノニムの追加や、デフォルトおよびカスタムのリレーションを使用して他のビジネス用語とリンクすることによってビジネス用語の説明を拡張できます。また、用語集コンシューマがビジネス用語を制御しているルール目的を理解できるように、ビジネス用語にポリシーを割り当てることもできます。さらに、ルールをルール仕様にリンクすることもできます。

### 内容

いくつかのビジネス用語について拡張プロパティを指定する必要があります。追加情報を指定することで、用語集コンシューマは、用語についての理解を深めることができます。

### 目標

このチュートリアルでは、以下のタスクを実行します。

- 「純利益」という用語のシノニムを指定します。
- 「損益計算書」というビジネス用語を編集し、デフォルトのリレーションを使用して用語「純利益」とリンクします。
- 「純利益」というビジネス用語を編集し、デフォルトのリレーションを使用して用語「総収益」とリンクします。
- ルール目的を作成してポリシーを割り当てます。
- ルールのルール仕様を作成します。

### 要件

このレッスンを開始する前に、次の要件を確認してください。

- Section 10Q 用語集に、「純利益」、「損益計算書」、「総収益」の各ビジネス用語が存在していること。
- [次により使用] というカスタムリレーションが作成されていること。

- 設計ワークスペースに対するアクセス権があること。

## タスク 1: シノニムの指定

データスチュワードとしてログインし、ビジネス用語「純利益」を編集して、そのシノニムを指定します。

1. **【ライブラリ】** ワークスペースでビジネス用語「純利益」を開いて、**【編集】** をクリックします。  
ビジネス用語が **【用語集】** ワークスペース内に編集モードで開きます。
2. **【シノニム】** プロパティで、**【アクション】** メニューから **【追加】** をクリックします。  
**【シノニムの追加】** ダイアログボックスが開きます。
3. シノニムの **【名前】** として「収益」と指定します。
4. **【コンテキスト】** プロパティで、説明として、「収益は、企業の純利益、一株あたりの利益（EPS）を指すことがあります」と入力します。
5. **【作成日】** プロパティに、現在の日付を指定します。**【リタイア日】** プロパティに、現在の日付から 5 か月後の日付を指定します。  
作成日からリタイア日までの期間が、用語集内でシノニムがアクティブである期間になります。シノニムのステータスは、廃止日まで **【アクティブ】** です。
6. **【OK】** をクリックしてシノニムを追加します。  
Analyst ツールによってビジネス用語にシノニムが追加されます。

## タスク 2: ビジネス用語とデフォルトのリレーションのリンク

ビジネス用語「損益計算書」をデフォルトのリレーションを使用して用語「純利益」とリンクします。この場合は、**【次を含む】** リレーションを使用します。「損益計算書」の定義には「純利益」が含まれるためです。

1. **【ライブラリ】** ワークスペースからビジネス用語「損益計算書」を開いて、**【編集】** をクリックします。  
ビジネス用語が **【用語集】** ワークスペース内に編集モードで開きます。
2. **【次を含む】** プロパティで、**【参照】** をクリックしてビジネス用語「純利益」を選択します。
3. タスクを完了するには、**【保存して完了】** を選択します。  
これで、「損益計算書」が **【次を含む】** リレーションを使用して「純利益」とリンクされます。このリレーションは、リレーション図を開いて確認できます。
4. 手順 1～3 を繰り返して、以下の各ビジネス用語間のデフォルトのリレーションを作成します。

用語 1	用語 2	リレーション
純売上高	総利益	計算元
損益計算書	純売上高	次を含む

用語 1	用語 2	リレーション
損益計算書	総利益	次を含む
純利益	総利益	次により使用

## タスク 3: ビジネス用語とカスタムリレーションのリンク

データスチュワードとしてログインし、カスタムリレーション **【次により使用】** を使用して、ビジネス用語「純利益」を「総収益」とリンクします。

1. **【ライブラリ】** ワークスペースからビジネス用語「純利益」を開きます。  
ビジネス用語が **【用語集】** ワークスペース内に編集モードで開きます。
2. **【編集】** をクリックします。
3. **【関連するアセット】** セクションの **【関連用語】** プロパティで、**【アクション】** メニューから **【追加】** をクリックします。ビジネス用語「総収益」を選択し、リレーションを **【次により使用】** に変更します。
4. タスクを完了するには、**【保存して完了】** を選択します。

## タスク 4: ビジネス用語のルール目的の作成

ルール目的を作成して、ポリシーをビジネス用語に割り当てます。

1. **【開く】** をクリックして **【ライブラリ】** ワークスペースを開きます。
2. **【ライブラリ】** ナビゲータで、**【アセット】** をクリックします。
3. **【アセット】** セクションで、ビジネス用語「損益計算書」を選択します。
4. ビジネス用語を編集するには、**【編集】** をクリックします。
5. **【ルール】** プロパティで、**【アクション】** メニューから **【新しいルールの作成】** を選択します。
6. 以下のプロパティを設定します。

プロパティ	説明
名前	損益計算書のルール目的
ルール目的	収益は US GAAP で推奨されているとおりに認識されます。

7. **【保存】** をクリックします。
8. **【保存して完了】** をクリックします。

## タスク 5:ルール仕様からのルールの作成

ルール仕様は、ビジネス用語から作成します。

1. **【開く】** をクリックして **【ライブラリ】** ワークスペースを開きます。
2. **【ライブラリ】** ナビゲータで、**【アセット】** をクリックします。
3. **【アセット】** セクションで、**【損益計算書】** を選択します。
4. ビジネス用語を編集するには、**【編集】** をクリックします。
5. **【ルール】** プロパティで、**【アセット】** カラムの **【追加】** アイコンをクリックします。  
**【設計】** ワークスペースが開きます。
6. 次のようにルール仕様プロパティを設定します。

プロパティ	アクション
ルール仕様の名前	名前として「Rev_Rec_Method」と入力します。
ルール仕様の説明	説明として「Rev Rec Method ルール仕様」と入力します。
場所	<b>【参照】</b> をクリックし、ルール仕様の場所を選択します。

7. **【保存】** をクリックします。

## 第 9 章

# レッスン 5: ビジネス用語のパブリッシュ

この章では、以下の項目について説明します。

- [ビジネス用語のパブリッシュの概要, 44 ページ](#)
- [タスク 1: ビジネス用語の提案, 44 ページ](#)
- [タスク 2: ビジネス用語のパブリッシュ, 45 ページ](#)

## ビジネス用語のパブリッシュの概要

1つのビジネス用語をパブリッシュしたり、多数のビジネス用語を1つのビジネスイニシアティブとしてグループ化し、一括でパブリッシュしたりできます。このレッスンでは、1つのビジネス用語をパブリッシュします。

### 目標

このチュートリアルでは、以下のタスクを実行します。

- ビジネス用語を確認用に提案します。
- ビジネス用語を、関係者による確認の後パブリッシュします。関係者としてログインし、ビジネス用語を承認します（オプションタスク）。

### 要件

このレッスンを開始する前に、次の要件を確認してください。

- データスチュワードとしてログインするための資格情報を保有していること。
- パブリッシュする必要があるアセットがドラフト状態であること。
- そのデータスチュワードに、Section 10Q 用語集を表示および編集するための権限が付与されていること。

## タスク 1: ビジネス用語の提案

データスチュワードとしてログインし、関係者による確認用に貸借対照表カテゴリを提案します。

1. **【開く】** をクリックして **【ライブラリ】** ワークスペースを開きます。



2. [ライブラリ] ナビゲータで、[アセット] をクリックします。
3. [貸借対照表] をクリックします。

Analyst ツールで、[用語集] ワークスペースにビジネス用語が表示されます。

4. [アクション] メニューで [確認用に提案] をクリックします。

用語のフェーズが [確認中] に変わります。Analyst ツールにログインすると、関係者に通知が届きます。必要に応じて関係者として Analyst ツールにログインし、通知を確認して、ビジネス用語を承認できます。

## タスク 2: ビジネス用語のパブリッシュ

関係者がビジネス用語を確認してパブリッシュしたら、データスチュワードとしてログインします。用語集コンシューマはパブリッシュ済みのビジネス用語を表示できます。

ビジネス用語をパブリッシュするには、そのビジネス用語が確認中フェーズでなければなりません。

1. [開く] をクリックして [ライブラリ] ワークスペースを開きます。
2. [ライブラリ] ナビゲータで、[アセット] をクリックします。
3. ビジネス用語 [貸借対照表] をクリックします。

Analyst ツールで、[用語集] ワークスペースにビジネス用語が表示されます。

4. アセットを公開するには、[アクション] メニューから [公開] を選択します。フェーズは [パブリッシュ済み] に変化します。

## 第 10 章

# レッスン 6: ビジネスイニシアティブの作成とパブリッシュ

この章では、以下の項目について説明します。

- [ビジネスイニシアティブの作成とパブリッシュの概要, 46 ページ](#)
- [タスク 1: ビジネスイニシアティブの作成, 47 ページ](#)
- [タスク 2: ビジネスイニシアティブの提案, 47 ページ](#)
- [タスク 3: ビジネスイニシアティブのパブリッシュ, 47 ページ](#)

## ビジネスイニシアティブの作成とパブリッシュの概要

ビジネスイニシアティブは他の用語集アセットを追加できるアセットのタイプです。ビジネスイニシアティブを使用すると、複数の用語集アセットに行う必要がある変更を追跡できます。ビジネスイニシアティブは、ビジネス上の意思決定やビジネス上の変更によって複数の用語集アセットが影響を受ける場合に作成します。ビジネスイニシアティブをパブリッシュすることで、影響を受けるアセットを変更し、その変更内容を一括してパブリッシュできます。

### 内容

Section 10Q 用語集の開発時に作成したすべての用語集アセットをパブリッシュする必要があります。そこで、ドラフトフェーズにあるすべてのアセットを一括してパブリッシュするビジネスイニシアティブを作成します。ビジネスイニシアティブの説明には、アセットを一括パブリッシュする理由を指定できます。

### 目標

このチュートリアルでは、以下のタスクを実行します。

- ビジネスイニシアティブを作成し、一括でパブリッシュする必要があるアセットを追加します。
- ビジネスイニシアティブを確認用に提案し、そのイニシアティブをパブリッシュします。

### 要件

このレッスンを開始する前に、次の要件を確認してください。

- データスチュワードとしてログインするための資格情報を保有していること。
- そのデータスチュワードに、Section 10Q 用語集を表示および変更するための権限が付与されていること。
- パブリッシュする必要があるアセットがドラフト状態であること。

## タスク 1: ビジネスイニシアティブの作成

データスチュワードとしてログインし、ビジネスイニシアティブを作成して、ドラフトフェーズにあるビジネス用語を一括してパブリッシュします。

1. **【新規】** メニューから **【ビジネスイニシアティブ】** を選択します。  
ビジネスイニシアティブが **【用語集】** ワークスペース内に編集モードで開きます。
2. **【名前】** プロパティで、ビジネスイニシアティブの名前として、「Section 10Q 一括パブリッシュ」と入力します。
3. **【アセットコレクション】** セクションの **【アクション】** メニューで **【追加】** をクリックします。
4. **【アセット】** ダイアログボックスで、Section 10Q 用語集からドラフトのビジネス用語を選択します。
5. タスクを完了するには、**【保存して完了】** を選択します。Analyst ツールはドラフトビジネスイニシアティブを作成し、イニシアティブを読み取り専用モードで表示します。

## タスク 2: ビジネスイニシアティブの提案

データスチュワードとしてログインし、確認用にビジネスイニシアティブを提案します。

用語集アセットを確認用に提案するには、ビジネスイニシアティブ内のそのアセットがドラフトフェーズでなければなりません。

1. **【開く】** をクリックして **【ライブラリ】** ワークスペースを開きます。
2. **【ライブラリ】** ナビゲータで、**【アセット】** をクリックします。
3. **【Section 10Q 一括パブリッシュ】** ビジネスイニシアティブを選択します。  
Analyst ツールの **【用語集】** ワークスペースにビジネスイニシアティブが表示されます。
4. **【アクション】** メニューから、**【確認用に提案】** を選択します。  
フェーズが **【確認中】** に変化します。関係者に、ビジネスイニシアティブの確認の準備ができたことを知らせる通知が届きます。必要に応じ関係者として Analyst ツールにログインし、通知を確認して、ビジネスイニシアティブを承認できます。

## タスク 3: ビジネスイニシアティブのパブリッシュ

データスチュワードとしてログインし、ビジネスイニシアティブをパブリッシュします。ビジネスイニシアティブをパブリッシュすると、ビジネスイニシアティブの一部であるアセットのフェーズも **【パブリッシュ済み】** に変わります。

1. **【開く】** をクリックして **【ライブラリ】** ワークスペースを開きます。
2. **【ライブラリ】** ナビゲータで、**【アセット】** をクリックします。
3. **【Section 10Q 一括パブリッシュ】** ビジネスイニシアティブをクリックします。  
Analyst ツールの **【用語集】** ワークスペースにビジネスイニシアティブが表示されます。
4. **【アクション】** メニューから **【パブリッシュ】** を選択します。ビジネスイニシアティブおよびそのイニシアティブに含まれている各アセットのフェーズが **【パブリッシュ済み】** に変わります。

# パート III: アセットの表示

この部には、以下の章があります。

- [レッスン 1: Informatica Analyst でのアセットの表示, 49 ページ](#)
- [レッスン 2: Business Glossary Desktop でのアセットの表示, 52 ページ](#)

## 第 11 章

# レッスン 1: Informatica Analyst でのアセットの表示

この章では、以下の項目について説明します。

- [Informatica Analyst でのアセットの表示の概要, 49 ページ](#)
- [タスク 1: アセットプロパティの表示, 50 ページ](#)
- [タスク 2: コメントの追加, 50 ページ](#)
- [タスク 3: 用語のフォロー, 50 ページ](#)
- [タスク 4: アセットの検索, 51 ページ](#)

## Informatica Analyst でのアセットの表示の概要

**【ライブラリ】** ワークスペースから Business Glossary を参照すると、ビジネスイニシアティブ、ビジネス用語、カテゴリ、用語集、およびポリシーを検索できます。アセットは、アセットのタイプ、用語集、またはアセットに関連付けられているシステム定義のタグに基づいて検索できます。アセットを検索したり、アセットリストのアセットにフィルタを適用したりできます。アセットをソートまたはグループ化してアセットリストを絞り込むこともできます。**【ライブラリ】** ワークスペースからアセットを開き、**【用語集】** ワークスペースにアセットの詳細およびリレーションを表示できます。通知を使用するか、または変更の履歴を表示することによって、アセットの変更を追跡できます。

### 内容

数名の従業員は、拡張されたビジネス用語プロパティを確認する必要があります。これらの従業員は Analyst ツールを使用して用語集アセットを確認します。

### 目標

このチュートリアルでは、以下のタスクを実行します。

- **【ライブラリ】** ワークスペースを開いてアセットを検索します。
- 検索オプションを使用してアセットを検索します。
- アセットリレーション図を表示します。
- 用語にコメントを追加します。
- ビジネス用語のフォローとフォロー解除を実行します。

## 要件

このレッスンを開始する前に、次の要件を確認してください。

- 用語集コンシューマとしてログインするための資格情報を保有していること。
- Section 10Q 用語集のビジネス用語がパブリッシュされていること。

# タスク 1: アセットプロパティの表示

用語集コンシューマとして Analyst ツールにログインし、アセットおよびそのプロパティを表示します。

1. **【開く】** をクリックして **【ライブラリ】** ワークスペースを開きます。
2. **【ライブラリ】** ナビゲータで、**【アセット】** をクリックします。
3. **【ビジネス用語】** の下の **【損益計算書】** をクリックします。  
Analyst ツールの **【用語集】** ワークスペースにビジネス用語プロパティが表示されます。
4. **【履歴の表示】** をクリックします。  
Analyst ツールに、ビジネス用語に対して実行されたタスクの履歴が表示されます。
5. **【リレーションビュー】** タブをクリックします。  
開いたアセットに関連付けられているすべてのアセットを視覚的に表示できます。

# タスク 2: コメントの追加

用語集アセットに関連付けられているコメントを追加、表示、および検索できます。このタスクでは、用語集コンシューマとしてログインし、ビジネス用語にコメントを追加します。

1. **【開く】** をクリックして **【ライブラリ】** ワークスペースを開きます。
2. **【ライブラリ】** ナビゲータで、**【アセット】** をクリックします。
3. **【損益計算書】** をクリックします。  
Analyst ツールの **【用語集】** ワークスペースにビジネス用語が表示されます。
4. **【アクション】** メニューの横の **【コメントの追加】** アイコンをクリックします。
5. コメントとして「損益計算書の定義に例が必要です」と入力し、**【保存】** をクリックします。
6. 追加したコメントを表示するには、**【ビジネス用語】** ページの下部にある **【コメント】** リンクをクリックします。  
コメントを追加すると、データスチュワードに通知が届きます。

# タスク 3: 用語のフォロー

関心があるビジネス用語、ビジネスイニシアティブ、カテゴリ、およびポリシーをフォローすると、これらのアセットに対するすべての変更を追跡できます。フォローするアセットにはタグが付けられ、**【タグ】** パネルに

表示できます。また、フォローしているアセットを他のユーザーが変更すると、Analyst ツールは通知アラートを送信します。

1. **【開く】** をクリックして **【ライブラリ】** ワークスペースを開きます。
2. **【ライブラリ】** ナビゲータで、**【アセット】** をクリックします。
3. **【損益計算書】** をクリックします。

Analyst ツールの **【用語集】** ワークスペースにカテゴリが表示されます。

4. **【ビジネス用語】** パネルの **【アクション】** メニューから **【フォロー】** を選択します。

これで、用語がフォローされるようになります。タスク 1~4 を繰り返して、用語のフォローを解除します。データスチュワードが用語プロパティを更新すると、通知が届きます。

## タスク 4: アセットの検索

Analyst ツールでアセットを検索できます。Analyst ツールは、用語集内のアセットから検索結果を取得します。

1. Analyst ツールのヘッダーにある検索ボックスに「損益計算書」と入力して Enter キーを押します。  
下部に検索パネルが表示されます。検索したビジネス用語と関連するアセットが検索結果に表示されます。
2. 表示された検索結果から **【損益計算書】** をクリックします。  
**【用語集】** ワークスペースに該当するビジネス用語ページが表示されます。

## 第 12 章

# レッスン 2: Business Glossary Desktop のアセットの表示

- [Business Glossary Desktop のアセットの表示, 52 ページ](#)

## Business Glossary Desktop のアセットの表示

用語集コンシューマとして、Business Glossary Desktop アプリケーション内でビジネス用語を検索し、そのビジネス用語のコンテキストと意味を取得します。Analyst ツールで当該用語を開いて、詳細を確認します。このタスクを実行する前に、Business Glossary Desktop アプリケーションが起動されていることを確認してください。

1. Business Glossary Desktop を開いて、検索ボックスに「損益計算書」と入力します。  
Business Glossary Desktop クライアントによって、検索テキストに一致する名前または説明を持つビジネス用語のリストが返されます。
2. 必要に応じて、「損益計算書」という用語を含むドキュメント内で当該用語をハイライト表示します。Ctrl+Shift+Q キーを使用して、外部アプリケーションから直接 Business Glossary Desktop クライアントを起動します。  
Business Glossary Desktop に、当該用語に一致するビジネス用語のリストが表示されます。
3. 返されたリストから「損益計算書」を選択して、この用語の詳細を表示します。  
このビジネス用語の定義を確認できます。
4. **【アナリストサービスのビュー】** アイコンをクリックして、Analyst ツールでビジネス用語を開きます。  
Analyst ツールの Web URL がデフォルトのブラウザで開きます。
5. Analyst ツールにログインし、当該ビジネス用語の詳細を確認します。



## 付録 A

# アセットリンク

この付録では、以下の項目について説明します。

- [アセットリンクの作成の概要, 53 ページ](#)
- [タスク 1: Business Glossary リソースの作成, 53 ページ](#)
- [タスク 2: メタデータオブジェクトへのリレーションの作成, 55 ページ](#)

## アセットリンクの作成の概要

カテゴリまたはビジネス用語が示すメタデータを表示するには、カテゴリまたはビジネス用語を別のカタログオブジェクトに関連付けます。これはオプションのレッスンであり、包括的な手順を示します。次のタスクを実行するには、Metadata Manager にログインします。

Metadata Manager は、Analyst ツールのビジネス用語集からパブリッシュされたビジネス用語とカテゴリを抽出します。ビジネス用語やカテゴリとメタデータオブジェクト間にリレーションを作成後、Metadata Manager は Analyst ツールのビジネス用語集にあるリレーション情報を更新します。

## タスク 1: Business Glossary リソースの作成

Analyst ツールのビジネス用語集からメタデータを抽出する Business Glossary リソースを作成します。

1. **【ロード】** タブで、**【操作】** > **【新しいリソース】** をクリックします。  
**【リソースの選択】** ウィンドウが表示されます。
2. **【Business Glossary】** > **【Business Glossary】** の順にクリックします。
3. **【次へ】** をクリックします。  
**【プロパティ】** ページが表示されます。

4. 次の情報を入力します。

プロパティ	説明
名前	リソースの名前。リソースは、この名前で【リソース】パネルに表示されます。名前は一意で、1~256文字の範囲内である必要があります。以下の特殊文字は使用できません。 / \ : * ' ? " < >   [ ]
説明	リソースの説明。説明は 4000 文字を超えない範囲で指定する必要があります。

**注:** ビジネス用語集リソース名は Analyst ツール用語集名と一致する必要があります。これらの名前が一致しない場合、ビジネス用語の関連用語が Metadata Manager のビジネス用語集に表示されません。

5. 【次へ】をクリックします。  
【設定】ページが表示されます。
6. 接続プロパティを入力します。
7. 【テスト接続】をクリックして、ソースシステムへの接続をテストします。  
Metadata Manager でソースシステムに接続できなかった場合、エラーメッセージが表示されます。エラーを修正し、もう一度接続をテストします。
8. 【次へ】をクリックします。  
【列挙されたリンク】ウィンドウが表示されます。
9. 必要な場合は、列挙されたリンクの情報を含むファイルを追加またはアップロードします。
- Metadata Manager Web アプリケーションがアクセスできるディレクトリ内にファイルを格納し、ファイルが変更される場合は、列挙されたリンクのファイルを追加します。
  - ファイルが変更されない場合は、列挙されたリンクのファイルをアップロードします。Metadata Manager によってファイルが Metadata Manager リポジトリにアップロードされます。
10. 必要な場合は、列挙されたリンクの各ファイルのファイルプロパティを更新します。
11. 【次へ】をクリックします。  
【スケジュール】ウィンドウが表示されます。
12. スケジュールを追加するには、【スケジュールを添付する】を選択し、【スケジュール】リストでスケジュールを選択します。  
  
スケジュールを作成していない場合は、リソースを作成した後、リソースにスケジュールを割り当てることができます。
13. 【完了】をクリックします。  
リソースは、【ロード】タブの【リソース】パネルに表示されます。

## Business Glossary の接続プロパティ

Business Glossary リソースを作成または編集するときに、接続のプロパティを更新します。

以下の表に、接続のプロパティを示します。

プロパティ	説明
ユーザー名	Analyst ツールへの接続に使用するユーザーアカウントの名前。
パスワード	Analyst ツールへの接続に使用するユーザーアカウントのパスワード。
セキュリティドメイン	Analyst ツールユーザーが属するセキュリティドメインの名前。 ドメインで LDAP 認証または Kerberos 認証を使用している場合は、セキュリティドメイン名を入力してください。それ以外の場合は、Native と入力します。
ホスト	Analyst ツールが実行されているマシンの完全修飾ホスト名。
ポート	Analyst ツールのポート番号。
ビジネス用語集	メタデータを抽出する Analyst ツールのビジネス用語集の名前。各リソースは 1 つのビジネス用語集からメタデータを抽出できます。

## タスク 2: メタデータオブジェクトへのリレーションの作成

**【用語解説】** ビューの [詳細] パネルで、ビジネス用語からメタデータオブジェクトへのリレーションを作成します。

1. **【用語解説】** ビューの [表示] リストからビジネス用語集を選択します。
2. ビジネス用語を選択します。
3. [詳細] セクションの **【関連カタログオブジェクト】** で、**【編集】** をクリックします。

**【関連カタログオブジェクトの編集】** ウィンドウが表示されます。

4. **【カタログ】** ビューで、メタデータオブジェクトを選択します。
5. ビジネス用語を **【関連するカタログオブジェクトの編集】** ウィンドウにドラッグします。
6. リレーションを削除するには、**【関連するカタログオブジェクトの編集】** ウィンドウでメタデータオブジェクトを選択して **【削除】** をクリックします。

ビジネス用語が再利用可能 PowerCenter オブジェクトに関連付けられている場合は、再利用可能オブジェクトへのリレーションを削除できます。Metadata Manager によって、オブジェクトのすべてのインスタンスへの関連付けが削除されます。ただし、オブジェクトの単一のインスタンスのリレーションは削除できません。

7. **【OK】** をクリックします。

## 付録 B

# Business Glossary コンテンツの パブリッシュ承認ワークフローの 使用

この付録では、以下の項目について説明します。

- [高度な承認ワークフローの概要, 56 ページ](#)
- [タスク 1: 高度な承認ワークフローの設定, 57 ページ](#)
- [タスク 2: ビジネス用語の作成, 58 ページ](#)
- [タスク 3: 高度な承認ワークフロープロセスへのビジネス用語の提案, 59 ページ](#)
- [ビジネス用語のレビュー, 59 ページ](#)
- [タスク 4: レベル 1 投票の実行, 60 ページ](#)
- [タスク 5: レベル 2 投票の実行, 60 ページ](#)
- [タスク 6: 投票プロセスの完了とビジネス用語のパブリッシュ, 61 ページ](#)

## 高度な承認ワークフローの概要

承認ワークフロープロセスでは、アセット変更に対して投票ができる承認者に用語集アセットをルーティングします。

用語集管理者は、用語集の承認ワークフロープロセスを設定します。用語集管理者が承認ワークフローを設定したら、データスチュワードが投票プロセス後に、用語集内のすべての新規アセットをパブリッシュまたは拒否します。

承認ワークフローは次の 2 つのレベルの投票から構成されます。レベル 1 承認者はデフォルトの承認者（アセットの所有者、アセットの関係者、および関連するアセットのスチュワードなど）です。レベル 2 承認者は、デフォルトのレベル 1 承認者とは別に追加される承認者です。

用語集管理者は、デフォルトの承認者リストからレベル 1 承認者を設定できます。用語集管理者は、レベル 1 承認者としてアセットの所有者およびアセットの関係者を選択するか、アセットの所有者、アセットの関係者、および関連するアセットのスチュワードを選択できます。レベル 2 承認者については、用語集管理者は、レベル 2 投票を有効にした後でユーザーリストから承認者を追加できます。

## 内容

用語集管理者は用語集の承認ワークフローを設定します。データスチュワードは、承認ワークフローが設定された用語集内にビジネス用語を作成し、承認ワークフロープロセス後にビジネス用語をパブリッシュまたは拒否します。

## 目的

このチュートリアルでは、以下のタスクを実行します。

- Section 10Q と呼ばれる用語集を編集し、承認ワークフローを設定します。
- 「Equity Statement」というビジネス用語を作成します。
- 承認ワークフロープロセスにビジネス用語を提案します。
- ビジネス用語をレビューします。
- レビュー後にビジネス用語をパブリッシュします。

## 前提条件

このレッスンを開始する前に、次の前提条件を確認してください。

- 用語集管理者、データスチュワード、承認者および関係者としてログインするための資格情報を保有していること。
- 用語集管理者が、Section 10Q 用語集を表示および編集できる権限を持っていること。
- データ統合サービスが設定されていること。
- レベル 1 およびレベル 2 のアプリケーションが実行されていること。
- 承認者が電子メール通知を受信できるように、電子メールサービスが設定されていること。

# タスク 1: 高度な承認ワークフローの設定

用語集管理者として Analyst ツールにログインし、承認ワークフローに対して Section 10Q 用語集を設定します。

1. **【開く】** をクリックして **【ライブラリ】** ワークスペースを開きます。
2. **【ライブラリ】** ナビゲータで、**【アセット】** パネルの下の **【用語集】** をクリックします。
3. **【用語集】** パネルで、Section 10Q 用語集を選択します。  
Analyst ツールの **【用語集】** ワークスペースに用語集が表示されます。
4. **【編集】** をクリックします。  
Analyst ツールによって、用語集が編集モードで表示されます。
5. **【アセット承認設定】** をクリックして、承認ワークフローを設定します。  
Analyst ツールには、**【アセット承認設定】** の設定が表示されます。
6. Section 10Q 用語集アセットのデフォルト承認者として、**【アセットの所有者】**、**【アセットの関係者】**、および **【関連するアセットのステュワード】** を選択します。デフォルトの承認者はレベル 1 承認者です。
7. **【アセット投票の変更を有効にする】** オプションを選択して、レベル 1 承認を有効にします。  
レベル 1 承認者の構成設定が表示されます。
8. **【レベル 1 承認者の設定】** の **【終了時刻前の投票通知】** で 2 日、**【終了時刻前のエスカレーション間隔】** で 1 日を選択します。

9. **【レベル2 投票を有効にする】** オプションを選択して、レベル2 承認を有効にします。  
レベル2 承認者の構成設定が表示されます。
10. **【レベル2 承認者の追加】** をクリックして、追加の承認者を追加します。**【承認者の追加】** ウィンドウが表示されます。
11. **【承認者の追加】** ウィンドウで、レベル2 承認者としてユーザーリストから「BG\_Approver1」および「BG\_Approver2」を選択し、**【OK】** をクリックします。
12. **【レベル2 承認者の設定】** の **【終了時刻前の投票通知】** で2日、**【終了時刻前のエスカレーション間隔】** で1日を選択します。
13. **【保存して完了】** をクリックして、タスクを完了します。  
Analyst ツールは、Section 10Q 用語集の承認ワークフローを更新および設定します。

## タスク 2: ビジネス用語の作成

データスチュワードがビジネス用語を作成します。その後データスチュワードは、承認ワークフロープロセスに対してビジネス用語を提案します。

データスチュワードとして Analyst ツールにログインし、ビジネス用語を作成します。

1. **【新規】** メニューから **【ビジネス用語】** を選択します。  
**【用語集の選択】** ウィンドウが表示されます。
2. **【用語集の選択】** リストから Section 10Q 用語集を選択して、**【OK】** をクリックします。**【用語集】** ワークスペースにビジネス用語が開きます。
3. 用語集の詳細を次のように入力します。

プロパティ	アクション
名前	名前を「Equity Statement」と指定します。
カテゴリ	<b>【アクション】</b> メニューから <b>【追加】</b> をクリックして、カテゴリとして「Financial Statements」を選択します。 <b>【OK】</b> をクリックします。
ソース	ソースを <b>【外部】</b> に指定します。
所有者	<b>【参照】</b> をクリックして、[BGOwner] を選択します。 <b>【OK】</b> をクリックします。
データスチュワード	<b>【参照】</b> をクリックして、[BGSteward] を選択します。 <b>【OK】</b> をクリックします。
関係者	<b>【参照】</b> をクリックして、[BGStakeholder] を選択します。 <b>【OK】</b> をクリックします。
説明	説明に「Reports on the changes in equity of the company during the stated period.」と入力します。
関連付けられた条件	<b>【アクション】</b> メニューから <b>【追加】</b> をクリックして、関連付けられた条件として「Statement of Retained Earning」を選択します。 <b>【OK】</b> をクリックします。

4. タスクを完了するには、**【保存して完了】** をクリックします。  
Analyst ツールで、**【用語集】** ワークスペースにビジネス用語が表示されます。

## タスク 3: 高度な承認ワークフロープロセスへのビジネス用語の提案

データスチュワードの場合、ビジネス用語が「ドラフト」フェーズにあるときに、承認対象としてビジネスアセットを提案できます。承認対象としてビジネスアセットを提案すると、ビジネスアセットのフェーズが「確認中」に変更されます。

データスチュワードとして Analyst ツールにログインし、承認ワークフロープロセスにビジネス用語を提案します。

1. 「ライブラリ」ナビゲータで、「アセット」パネルの下で「**ビジネス用語**」をクリックします。
2. 「**ビジネス用語**」パネルで、「**Equity Statement**」を選択します。  
Analyst ツールで、「用語集」ワークスペースにビジネス用語が表示されます。
3. 投票プロセスに用語を提案するには、「**アクション**」メニューで「**投票プロセスの開始**」をクリックします。  
「**投票プロセスの開始**」ウィンドウが表示されます。
4. 「**投票プロセスの開始**」ウィンドウで、次の詳細情報を入力します。

プロパティ	アクション
アセット変更の説明	「Business Term for your review」と入力します。
レベル 1 投票の終了時刻	レベル 1 投票の終了時刻を指定します。例えば、日付に「17 June, 2016」、時刻に「12:00 AM」を指定します。
レベル 2 投票の終了時刻	レベル 1 投票の終了時刻を指定します。例えば、日付に「18 June, 2016」、時刻に「12:00 AM」を指定します。
デフォルトの承認者	Section 10Q 用語集アセット用に選択されたデフォルトの承認者を表示します。
追加の承認者	追加のレベル 1 承認者を指定します。「 <b>アクション</b> 」アイコンをクリックして、「 <b>追加</b> 」を選択します。「 <b>承認者の追加</b> 」ウィンドウが表示されます。「 <b>承認者の追加</b> 」ウィンドウで、追加承認者として [BG_Approver4] および [BG_Approver5] を選択し、「OK」をクリックします。

5. 「**OK**」をクリックすると、投票プロセスが開始されます。  
ビジネス用語のフェーズが「ドラフト」から「確認中」に変わります。  
**注:** レベル 1 投票の終了時刻を設定するときは、将来の日付を指定する必要があります。レベル 2 投票の終了時刻を設定するときは、レベル 1 投票の終了時刻より後の日付を指定する必要があります。

## ビジネス用語のレビュー

承認者の場合、Analyst ツールの通知や電子メール通知を受信して、ビジネス用語のレビューや投票を行います。

レビューフェーズは 2 つのレベルの投票から構成されます。レベル 2 投票は、レベル 1 投票の完了後に開始されます。承認ワークフローの終了時間までにビジネス用語に投票する必要があります。ビジネス用語を承認、拒否、または棄権していない場合は、投票を別のユーザーまたはユーザーグループに委任できます。

## タスク 4: レベル 1 投票の実行

レベル 1 承認者の場合、[開始] ワークスペースの【**マイタスク**】パネルで保留中の投票タスクを表示できます。承認ワークフローの終了時刻前に限り投票できます。Analyst ツールの通知または電子メール通知も受信します。

レベル 1 承認者として Analyst ツールにログインし、ビジネス用語に投票します。

1. 【**開く**】をクリックして【**ライブラリ**】ワークスペースを開きます。
2. 【**ライブラリ**】ナビゲータで、【**アセット**】をクリックします。
3. 【**ビジネス用語**】パネルで、【**Equity Statement**】を選択します。【用語集】ワークスペースにビジネス用語が開きます。
4. 【投票】アイコンをクリックします。【投票ページ】パネルが表示されます。
5. 【投票】ページで、ビジネス用語への投票または投票の委任を選択します。
  - ビジネス用語に投票するには、【承認】、【拒否】、または【棄権】を選択します。
  - 投票を委任するには、ビジネス用語を承認、拒否、または棄権する前に【委任】をクリックします。
6. 【承認】を選択して、「Equity Statement」ビジネス用語を承認します。
7. 【コメント】フィールドでコメントを追加します。
8. 【サブミット】をクリックして、投票を終了します。

Analyst ツールはビジネス用語の投票履歴を更新します。

## タスク 5: レベル 2 投票の実行

レベル 2 承認者の場合、レベル 1 投票が完了してから、ビジネス用語に投票できます。レベル 2 承認者も、Analyst ツールの通知と電子メール通知を受信して投票します。

レベル 2 承認者として Analyst ツールにログインし、ビジネス用語の投票プロセスを完了します。

1. 【**開く**】をクリックして【**ライブラリ**】ワークスペースを開きます。
2. 【**ライブラリ**】ナビゲータで、【**アセット**】をクリックします。
3. 【**ビジネス用語**】パネルで、【**Equity Statement**】を選択します。【用語集】ワークスペースにビジネス用語が開きます。
4. 【投票】アイコンをクリックします。【投票ページ】パネルが表示されます。
5. 【投票】ページの【**レベル 2**】タブで、ビジネス用語への投票または投票の委任を選択します。
  - ビジネス用語に投票するには、【承認】、【拒否】、または【棄権】を選択します。
  - 投票を委任するには、ビジネス用語を承認、拒否、または棄権する前に【委任】をクリックします。
6. 【承認】を選択して、「Equity Statement」ビジネス用語を承認します。
7. 【コメント】フィールドでコメントを追加します。
8. 【サブミット】をクリックして、投票を終了します。

Analyst ツールはビジネス用語の投票履歴を更新します。



## タスク 6: 投票プロセスの完了とビジネス用語のパブリッシュ

レベル 2 投票プロセスが完了したら、データスチュワードは、承認プロセスのステータスを調べてから、ビジネス用語をパブリッシュまたは拒否して投票プロセスを完了します。

データスチュワードとして Analyst ツールにログインし、投票プロセスを完了してビジネス用語をパブリッシュします。

1. **【開く】** をクリックして **【ライブラリ】** ワークスペースを開きます。
2. **【ライブラリ】** ナビゲータで、**【アセット】** をクリックします。
3. **【Equity Statement】** ビジネス用語を選択します。Analyst ツールで、**【用語集】** ワークスペースにビジネス用語が表示されます。
4. 投票アイコンをクリックし、投票ページを開きます。**【投票ページ】** パネルが表示されます。
5. **【投票ページ】** で **【投票を終了する】** をクリックします。Analyst ツールに **【投票を終了する】** ダイアログボックスが表示されます。
6. **【投票を終了する】** ダイアログボックスから **【アセットを公開する】** を選択します。
7. **【OK】** をクリックして、タスクを完了します。

Analyst ツールで、ビジネス用語のステータスが **【公開済み】** に変更されます。

# 索引

## B

Business Glossary リソース  
接続プロパティ [55](#)