

Industry Customer Intelligence Solutions
Última actualización: 24-03-2016

*Guía de la solución Behavior Based
Customer Insight for Insurance*

IBM

Nota

Antes de utilizar esta información y el producto al que da soporte, lea la información del apartado "Avisos" en la página 63.

Información sobre el producto

Este documento se aplica a IBM Industry Customer Solutions Versión 1.0.0 y puede aplicarse también a versiones posteriores.

Licensed Materials - Property of IBM

© Copyright IBM Corporation 2015.

Contenido

Introducción	v
Capítulo 1. Descripción general	1
Capítulo 2. Utilización de la solución Behavior Based Customer Insight for Insurance	3
Ejemplo de utilización de la solución	3
Capítulo 3. Informes	7
Panel de control ejecutivo	7
Informe Detalles del segmento	8
Informe de resumen de clientes	8
Informe Detalles de cliente	9
Informe de predicción de eventos vitales	9
Informe de resumen de eventos vitales	10
Capítulo 4. Creación y gestión de segmentos personalizados	11
Edición de un segmento	12
Supresión de un segmento	13
Añadir un segmento nuevo	13
Capítulo 5. Instalación y configuración	15
Descripción general del proceso de instalación y configuración	15
Planificación de la instalación y la configuración de la solución	16
Requisitos previos	16
Contenido del paquete de descarga	16
Descarga de la solución	17
Modificación del archivo sudoers con el usuario de Linux que ejecuta la instalación	17
Valores del cortafuegos del sistema necesarios para la instalación en Linux	18
Inhabilitación de los valores del cortafuegos durante la instalación (opcional)	18
Configuración de los valores de cortafuegos en el sistema del nodo de instalación mediante el script firewall	18
Configuración manual de los valores de cortafuegos en el nodo de instalación	19
Configuración de los valores de cortafuegos en otros sistemas que contendrán el contenido procedente de la solución	19
Industry Solution Installer	20
Instalación de Solution Installer.	20
Despliegue de los archivos de instalación en los nodos	21
Creación de la base de datos	22
Importación de secuencias, modelos y reglas de proyectos de IBM SPSS	23
Configuración de la vista de datos para los modelos de IBM SPSS	24
Configuración de ODBC para IBM SPSS Modeler Server en Linux	25
Despliegue del contenido de IBM Cognos	28
Preparación del contenido de IBM Cognos	28
Creación de una conexión de origen de datos con la base de datos	29
Despliegue de cubos dinámicos para los datos de ejemplo.	29
Despliegue de los informes de IBM Cognos	31
Instalación del archivo EAR	32
Archivos de licencia del producto	32
Copia de los archivos de licencia de componente en cada sistema de componente.	32
Actualización del archivo de etiquetas de software si cambia el uso del producto	33
Apéndice A. Características de accesibilidad	35
Apéndice B. Resolución de problemas	37
Resolución de problemas	37

Recursos para resolver problemas	37
Una vez ejecutado el instalador de la solución, los procesos de Chef siguen en ejecución después de ejecutar el script cleanup.sh.	39
La entrada churnrisk no es aplicable	39
Apéndice C. Ingestión de datos del cliente: secuencias de SPSS	41
Finalidad de las secuencias de SPSS	41
Formatos CSV	41
Requisitos previos para las secuencias de ETL	45
Resultado final del uso de las secuencias de ETL	47
Apéndice D. Generación de registros de SLMT para el autocumplimiento de la licencia	51
Apéndice E. Conexión JDBC a WebSphere Application Server.	53
Apéndice F. Referencia de API de REST	57
Personalización de segmentos	59
Avisos	63
Índice	67

Introducción

La solución IBM Behavior Based Customer Insight for Insurance le ofrece la información y los conocimientos que necesita para proporcionar un servicio proactivo a sus clientes.

Público

Esta guía se ha concebido para los administradores y los usuarios de la solución Behavior Based Customer Insight for Insurance. Ofrece información sobre la instalación, la configuración y el uso de la solución Behavior Based Customer Insight for Insurance.

Búsqueda de información

Para buscar documentación de productos en la web, incluida toda la documentación traducida, acceda a IBM® Knowledge Center (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter>).

Características de accesibilidad

Las características de accesibilidad ayudan a los usuarios que tienen una discapacidad física, por ejemplo movilidad restringida o visión limitada, a utilizar productos de tecnología de la información. Algunos de los componentes que se incluyen en Behavior Based Customer Insight for Insurance disponen de características de accesibilidad. Para obtener más información, consulte: Apéndice A, "Características de accesibilidad", en la página 35.

La documentación HTML de Behavior Based Customer Insight for Insurance tiene características de accesibilidad. Los documentos PDF son complementarios y, como tales, no contienen características de accesibilidad añadidas.

Proyecciones futuras

En esta documentación se describe la funcionalidad actual del producto. Puede que se incluyan referencias a elementos que actualmente no están disponibles. Sin embargo, no deberá deducirse su futura disponibilidad real. Estas referencias no constituyen un compromiso, promesa ni obligación legal que implique la entrega de ningún tipo de material, código o funcionalidad. El desarrollo, la entrega y la comercialización de las características o la funcionalidad son aspectos que quedan a la entera discreción de IBM.

Declaración de limitación de responsabilidad de los ejemplos

Los archivos de ejemplo podrían contener datos ficticios generados manual o automáticamente, datos reales de fuentes académicas o públicas o datos que se utilizan con el permiso del titular del copyright con el fin de poder utilizar éstos como datos de ejemplo para desarrollar aplicaciones de ejemplo. Los nombres de productos a los que se hace referencia pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios. Queda prohibida la duplicación no autorizada.

Capítulo 1. Descripción general

La solución IBM Behavior Based Customer Insight for Insurance proporciona análisis predefinidos que ayudan a las aseguradoras que ofrecen seguros de línea personal de automóvil, hogar y vida a planificar y ejecutar programas para conseguir más clientes y conservarlos y para aumentar la rentabilidad a través de la mejora de la satisfacción de los clientes.

La solución incluye IBM Predictive Customer Intelligence, modelos de datos de solución, plantillas de paneles de control e informes, modelos predictivos y prescriptivos e interfaces de aplicación para la integración con los sistemas operativos. Utiliza datos de empresa y de terceros relacionados con las transacciones actuales e históricas, datos de investigación, información sobre los clientes y la ubicación.

La solución proporciona a las aseguradoras conocimiento personalizado referente a sus clientes. Utiliza modelos de datos predefinidos que agilizan la recopilación y preparación de los datos, lo que permite confiar en los recursos técnicos. La solución proporciona análisis que ayudan a las compañías de seguros a predecir los eventos vitales, el riesgo y el valor de duración de los clientes.

Ámbito de la solución

Esta versión de la solución proporciona modelos predefinidos para los siguientes análisis:

- Segmentación del comportamiento de los clientes
- Análisis de abandonos y retención
- Predicción de eventos vitales
- Análisis de la rentabilidad de los clientes y del tiempo de vida
- Análisis de ventas cruzadas y de ventas complementarias
- Análisis de riesgos de los clientes

Todos los análisis dentro del ámbito de la solución están relacionados con la información sobre los clientes actuales y futuros de la aseguradora dentro de los límites en función del número de clientes adquiridos en el derecho de licencia. La solución no se puede utilizar con otros análisis que no sean los del ámbito de la solución aquí descrito.

Capítulo 2. Utilización de la solución Behavior Based Customer Insight for Insurance

La solución proporciona plantillas de panel de control e informes, así como modelos predictivos de ejemplo.

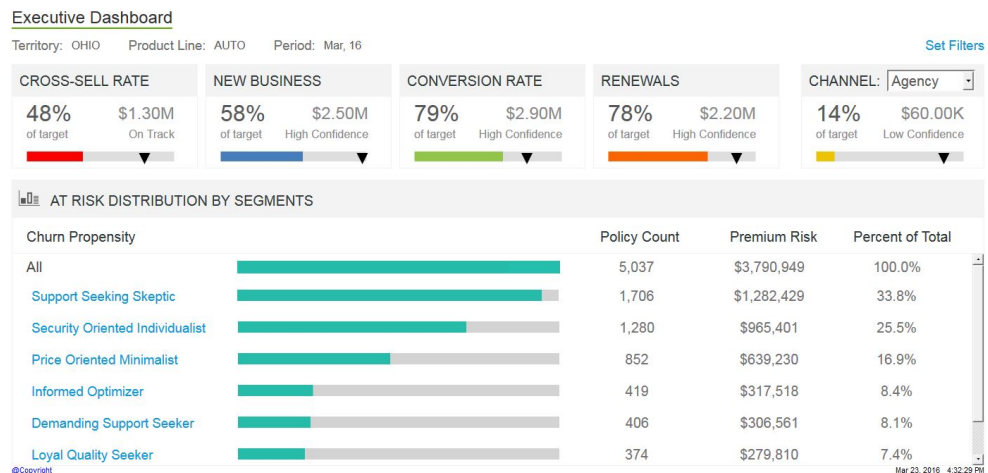
Están disponibles los siguientes informes:

- Panel de control ejecutivo
- Detalles del segmento
- Resumen de clientes
- Detalles de cliente
- Análisis de eventos vitales
- Resumen de eventos vitales

Ejemplo de utilización de la solución

Este ejemplo, que es ficticio, muestra cómo la solución puede utilizarse para evaluar los resultados de la conservación de clientes en una compañía de seguros.

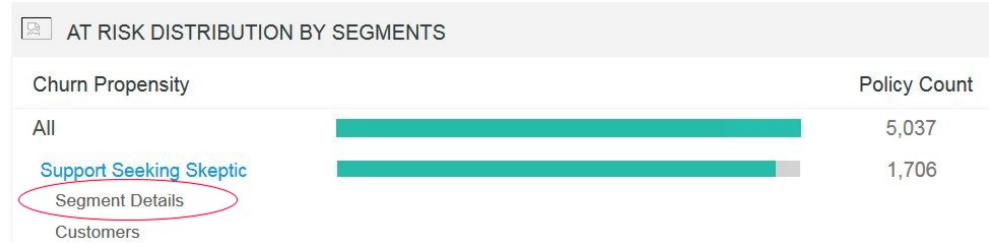
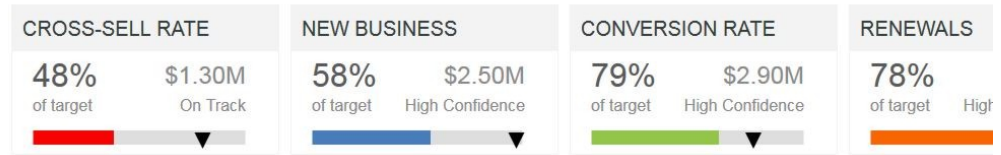
Christina Sizemore es directora territorial de una compañía de seguros. Su objetivo es determinar las acciones principales que deben emprenderse para mejorar los resultados de la conservación de clientes en su zona. Desea consultar el informe Panel de control ejecutivo con Ohio como territorio, Auto como línea de producto y Marzo como período. Por lo tanto, configura los filtros correctos y hace clic en **Aplicar**.



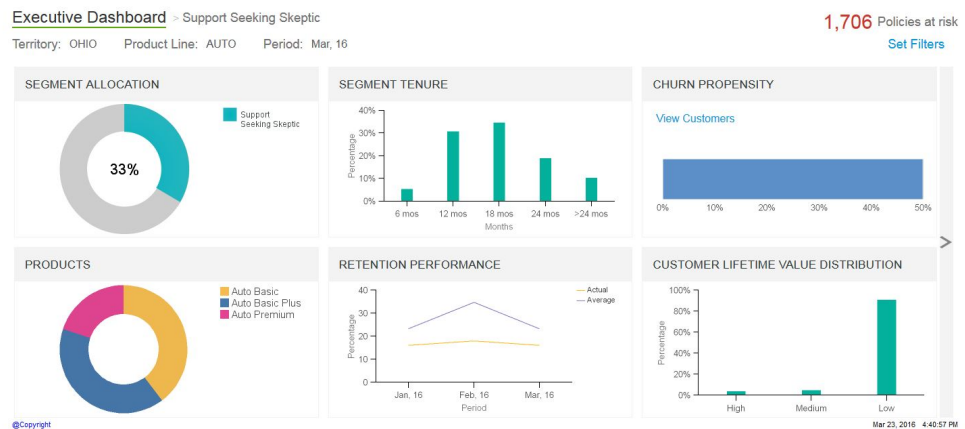
Comprueba el estado de finalización de cada objetivo del periodo. Descubre que algunos segmentos tienen una propensión de abandono alta y selecciona un segmento de cliente que necesita atención. Quiere examinar con más detalle esos clientes que presentan una propensión de abandono alta. Christina elige el segmento **Support Seeking Skeptic**, que tiene la propensión de abandono más elevada, y pulsa **Detalles del segmento**.

Executive Dashboard

Territory: OHIO Product Line: AUTO Period: Mar, 16



Observa la primera página del informe de detalles de segmentación correspondiente al segmento **Support Seeking Skeptic**.



Puede ver las métricas clave del segmento de cliente en una sola vista y puede filtrar por línea de producto, periodo y territorio.

Para ver más detalles del segmento, Christina va a la segunda página del informe de detalles de segmentación; para ello pulsa la flecha que hay en el borde del informe








Christina utiliza la flecha para volver a la primera página del informe de detalles de segmentación y, a continuación, selecciona **Ver clientes** en el gráfico **Propensión de abandono** para obtener más información sobre los clientes. Christina ve ahora la lista completa de los clientes incluidos en el segmento de cliente seleccionado que tienen una propensión de abandono alta, así como información sobre cada cliente. Puede seleccionar un cliente en concreto para ver información detallada.

Executive Dashboard > Support Seeking Skeptic > Customers 50% Churn Propensity | 1,706 Policies at risk

Territory: OHIO Product Line: AUTO Period: Mar, 16 Segment: Support Seeking Skeptic [Set Filters](#)

[Export List to CSV](#)





CUSTOMER LIST		Search Customer	
Policyholder	Address	Account Data	
 Abby J Zhou	8412 Velvet Deer Con Tsintaa Yiti li, Ohio, 92376-2229	CLTV: Low Churn Propensity: High Segment: Support Seeking Skeptic Recommendation: Send bundled campaign offer	Product: AUTO Bank Channel: 1088527 Policy #: 1088527 Renewal Date: Apr 25, 2016
 Abraham M Levenson	8584 Cinder Estates Beaver Run, Ohio, 99631-4897	CLTV: Low Churn Propensity: High Segment: Support Seeking Skeptic Recommendation: Send bundled campaign offer	Product: AUTO Telesales Channel: 1013169 Policy #: 1013169 Renewal Date: Aug 2, 2015
 Adam S Veach	5846 Colonial Villas Ninilchik, Ohio, 62531-3905	CLTV: Low Churn Propensity: High Segment: Support Seeking Skeptic Recommendation: Send bundled campaign offer	Product: AUTO Bank Channel: 1062093 Policy #: 1062093 Renewal Date: Jan 21, 2016
 Adolph O Clement	2136 Grand Highlands Syndicate, Ohio, 96838-9908	CLTV: Low Churn Propensity: High Segment: Support Seeking Skeptic Recommendation: Send bundled campaign offer	Product: AUTO Web Channel: 1087562 Policy #: 1087562 Renewal Date: Oct 13, 2015
 Adrian K Parker	6534 Noble Branch Pl	CLTV: Low	Product: AUTO

Mar 23, 2016 4:43:34 PM

Christina pulsa el nombre de Abby Zhao para acceder al informe de detalles de cliente.

Executive Dashboard > Support Seeking Skeptic > Customers > Customer Details

Territory: OHIO Product Line: AUTO Period: Mar, 16

CUSTOMER DETAIL	POLICY DETAILS	CUSTOMER RELATIONSHIP												
 <p>Abby J Zhou (916) 739-2550 8412 Velvet Deer Con Tsintaa Yiti li, Ohio, 92376-2229</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Number</th> <th>Premium</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1088527</td> <td>851</td> </tr> <tr> <th>Claims</th> <th>Renewal Date</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Apr 25, 2016</td> </tr> </tbody> </table>	Number	Premium	1088527	851	Claims	Renewal Date	0	Apr 25, 2016	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Preferred Channel</th> <th>Tenure</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Cell Phone</td> <td>2.0 Years</td> </tr> </tbody> </table>	Preferred Channel	Tenure	 Cell Phone	2.0 Years
Number	Premium													
1088527	851													
Claims	Renewal Date													
0	Apr 25, 2016													
Preferred Channel	Tenure													
 Cell Phone	2.0 Years													
<p>RENEWAL SCORE</p> <p style="text-align: center;">5</p> <p style="text-align: center;">This client will very likely renew</p>	<p>CAMPAIGN OFFER OPTIMIZER</p> <p>Retention campaign and offer Send bundled campaign offer</p>													
<p>CUSTOMER SCORE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Churn Propensity</th> <th>CLTV</th> <th>Customer Risk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Churn Propensity	CLTV	Customer Risk									
Churn Propensity	CLTV	Customer Risk												

Mar 23, 2016 4:47:17 PM

El informe de detalles de cliente proporciona a Christina una vista de la relación de Abby con la compañía. Proporciona niveles de puntuación para los diferentes análisis pertenecientes a Abby, junto con el conocimiento clave respecto a las preferencias de Abby y el tiempo que lleva en la compañía. Con esta información, Christina puede desarrollar un plan a medida para Abby que garantizará la conservación de ese cliente.

Capítulo 3. Informes

La solución Behavior Based Customer Insight for Insurance proporciona patrones de eventos vitales y segmentos de cliente para ayudar a las aseguradoras a aumentar el compromiso y la interacción con los clientes con el objetivo de incrementar la fidelización de los clientes y la rentabilidad de la compañía. Permite a las aseguradoras desarrollar programas de conservación y ofertas sustitutivas eficaces para los clientes con riesgo de deserción.

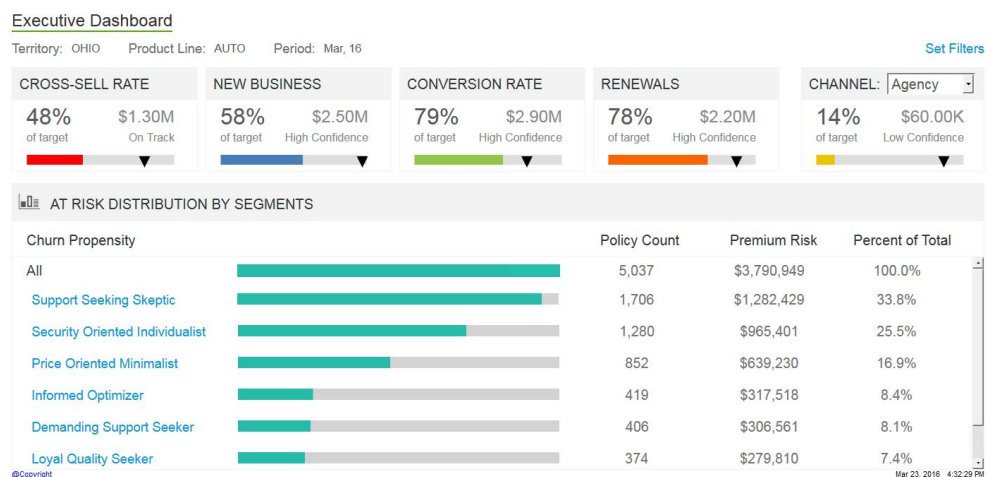
Están disponibles los siguientes informes:

- Panel de control ejecutivo
- Detalles del segmento
- Resumen de clientes
- Detalles de cliente
- Análisis de eventos vitales
- Resumen de eventos vitales

Panel de control ejecutivo

El panel de control ejecutivo, que se visualiza al iniciar sesión en la solución, muestra el análisis de las distintas categorías de ventas. También indica los segmentos con clientes que tienen una mayor propensión de abandono según la segmentación basada en el comportamiento y otras características de los clientes y las pólizas.

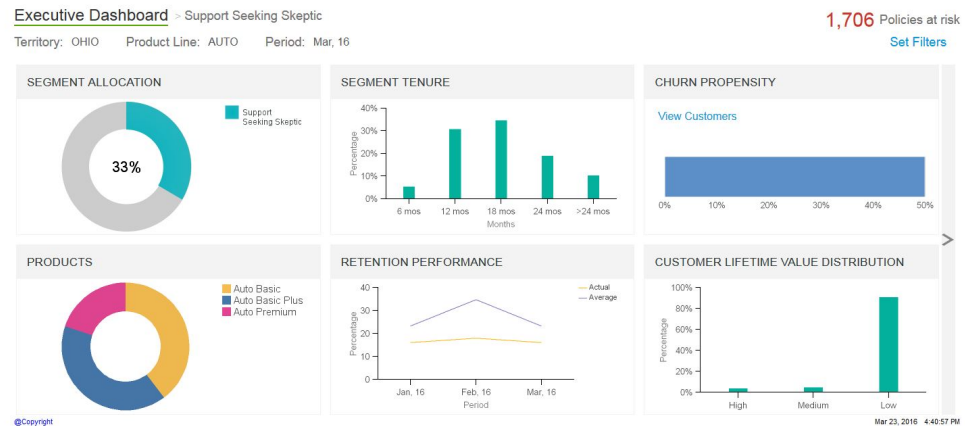
Puede utilizar filtros para cambiar el territorio, la línea de producto y el periodo. Puede ver el rendimiento de la ventas en relación con los objetivos de ventas correspondiente al periodo que seleccione. El gráfico **Distribución en riesgo por segmentos** muestra los segmentos que tienen clientes con riesgo de dejar la compañía. Las barras del gráfico indican el porcentaje de abandono y se representan de forma relativa. Es decir, la barra del segmento con la propensión de abandono más alta ocupa toda la extensión y las demás barras son relativas a esta.



Informe Detalles del segmento

El informe Detalles del segmento proporciona información y análisis sobre un segmento seleccionado.

Para acceder a este informe, en el panel de control ejecutivo, pulse el segmento de cliente del que desea obtener más información y, a continuación, pulse **Detalles del segmento**. Los detalles se muestran en gráficos; puede ver detalles específicos si pasa el puntero de ratón por encima de un gráfico. Puede utilizar filtros para cambiar el territorio, la línea de producto y el periodo.



Informe de resumen de clientes

El informe de resumen de clientes proporciona una lista de los clientes de un segmento y categoría seleccionados.

Para acceder a este informe, en el panel de control ejecutivo, pulse el segmento de cliente del que desea obtener más detalles y, a continuación, pulse **Clientes**. Utilice los filtros de Segmento, Territorio, Línea de producto y Período para cambiar los criterios que determinan los clientes que se mostrarán en la lista.

Executive Dashboard > Support Seeking Skeptic > Customers 50% Churn Propensity | 1,706 Policies at risk

Territory: OHIO Product Line: AUTO Period: Mar, 16 Segment: Support Seeking Skeptic [Set Filters](#)

[Export List to CSV](#)

CUSTOMER LIST		Search Customer	
Policyholder	Address	Account Data	
Abby J Zhou	8412 Velvet Deer Con Tsintaa Yiti li, Ohio, 92376-2229	CLTV: Low Churn Propensity: High Segment: Support Seeking Skeptic Recommendation: Send bundled campaign offer	Product: AUTO Bank Channel: 1088527 Policy #: 1088527 Renewal Date: Apr 25, 2016
Abraham M Levenson	8584 Cinder Estates Beaver Run, Ohio, 99631-4897	CLTV: Low Churn Propensity: High Segment: Support Seeking Skeptic Recommendation: Send bundled campaign offer	Product: AUTO Telesales Channel: 1013169 Policy #: 1013169 Renewal Date: Aug 2, 2015
Adam S Veach	5846 Colonial Villas Ninlichik, Ohio, 62531-3905	CLTV: Low Churn Propensity: High Segment: Support Seeking Skeptic Recommendation: Send bundled campaign offer	Product: AUTO Bank Channel: 1062093 Policy #: 1062093 Renewal Date: Jan 21, 2016
Adolph O Clement	2136 Grand Highlands Syndicate, Ohio, 96838-9908	CLTV: Low Churn Propensity: High Segment: Support Seeking Skeptic Recommendation: Send bundled campaign offer	Product: AUTO Web Channel: 1087562 Policy #: 1087562 Renewal Date: Oct 13, 2015
Adrian K Parker	6534 Noble Branch Pl	CLTV: Low	Product: AUTO

Mar 23, 2016 4:43:34 PM

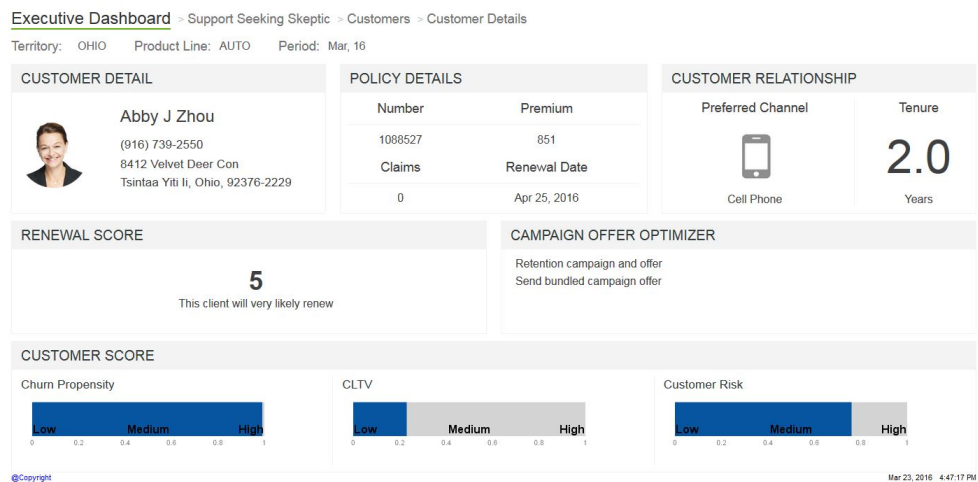
Puede exportar la lista a un formato de hoja de cálculo.

Informe Detalles de cliente

Este informe muestra los detalles de un cliente seleccionado, incluidos el riesgo de renovación, el valor de duración y el riesgo del cliente.

Hay dos formas de acceder a este informe. En el informe de resumen de clientes, puede pulsar el nombre del cliente sobre el que desea obtener más información. Los detalles de este informe pertenecen a la póliza que se muestra para este cliente en el informe de resumen de clientes, lo que significa que la información se basa en el filtro de periodo que se aplique. Las puntuaciones solo están relacionadas con la póliza.

La segunda forma de acceder a este informe es desde el informe de resumen de eventos vitales. Cuando se pulsa el nombre del cliente sobre el que desea información, los detalles que aparecen en el informe corresponden a la póliza del cliente cuya fecha de renovación queda más próxima. Los detalles se corresponden con el periodo actual.



Informe de predicción de eventos vitales

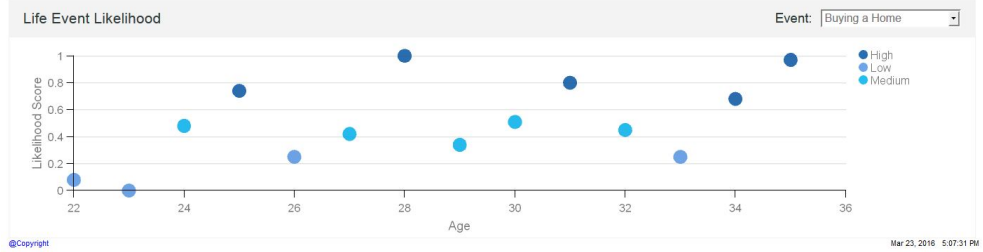
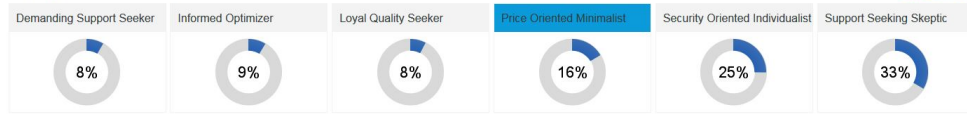
Este informe muestra la distribución por segmento según comportamiento de los clientes por el territorio y la línea de producto que seleccione. Muestra la probabilidad media de los eventos vitales por edad del segmento que seleccione.

Puede utilizar el cuadro **Evento** para ver el gráfico de posibilidad de evento vital de un evento vital distinto. Por ejemplo, si selecciona **Buying a Home** como evento vital, cada burbuja del gráfico muestra la probabilidad de que los clientes compren una vivienda en cada edad.

Customer Life Event Prediction

Territory: OHIO Product Line: AUTO

Show Filters



Informe de resumen de eventos vitales

Este informe muestra una lista de los clientes que tienen el evento vital actual seleccionado y pertenecen a un determinado grupo de edad.

Para acceder a este informe, pulse una de las burbujas del gráfico Posibilidad de evento vital del informe de análisis de eventos vitales.

El grupo de edad de los clientes que aparecen en la lista incluye dos años por encima y por debajo respecto a la ubicación de la burbuja en el informe de análisis de eventos vitales. Por ejemplo, si pulsa la burbuja correspondiente a los 40 años de edad, la lista muestra todos los clientes cuya edad está entre 38 y 42 años. El informe también muestra los eventos vitales ya acaecidos. La marca de selección indica que el evento vital correspondiente ya se ha producido.

Customer Life Event Prediction - Customers

Territory: OHIO Product Line: AUTO

Show Filters

Price Oriented Minimalist

16%

Name	Address	Age	Current Life Event	Likelihood	Past Life Events:
					Divorce Graduation Marriage New Child New Job
Albert E Waddell	> 1621 Blue Close Showtucket Ohio	26	Buying a Home	Medium	
Alvin C Stevens	> 7593 Fallen Butterfl Nimitzchik Ohio	26	Buying a Home	Medium	
Angela E Byers	> 5127 Wishing Wynd Governor Run Ohio	27	Buying a Home	Medium	
Anna R Rounds	> 8213 Bright Dale Titcus Ohio	27	Buying a Home	High	
Anne R Caron	> 9051 Gentle Maze Pikmitalkik Ohio	28	Buying a Home	Low	
Anthony C Mann	> 5099 Misty Rise Fakt Chipunta Ohio	28	Buying a Home	Medium	
Barbara K Grover	> 8695 Velvet Bluff Vi Noonday Ohio	29	Buying a Home	High	
Barbara N Vanderhoof	> 6320 High Zephyr Mou Bland Ohio	28	Buying a Home	Medium	
Blaine E Frazier	> 7939 Thunder Barn Vi Bryce Canyon Ohio	27	Buying a Home	Medium	
Brad J Love	> 4072 Burning Wharf Cow Tail Ohio	28	Buying a Home	Medium	
Bruce T Aldrich	> 3363 Sunny Orchard Steamboat Springs Ohio	26	Buying a Home	Medium	
Bruce T Redlev	> 1670 Crustal Mountai Honey Hole Ohio	26	Buying a Home	High	

Export List to Excel

Capítulo 4. Creación y gestión de segmentos personalizados

En la solución Behavior Based Customer Insight for Insurance, los usuarios con los permisos pertinentes pueden añadir, editar o suprimir segmentos de comportamientos de clientes mediante la herramienta de segmentación.

Para obtener más información, consulte “Personalización de segmentos” en la página 59

La siguiente captura de pantalla muestra la página Herramienta Segmentación cuando se abre. Cuando el control **Sugerencias** se establece en **ON**, se muestra una descripción cuando se pasa el puntero del ratón sobre cada campo de la página.

The screenshot shows the 'Segmentation Tool' interface. At the top right, there is a 'Hints' toggle set to 'ON'. Below it is a 'Segment Name' dropdown menu with '--Select--' as the current selection. To the right of the dropdown are three buttons: 'Edit', 'Delete', and 'Add New'. Below this is a 'Definition' section with the subtext '(M: Mean, SD: Standard Deviation)'. It contains a table with columns: 'Category', 'Value', 'Operator', '+/-', and 'Multiplier/Count'. A message in the center of the table area reads 'Please select a segment to view its definition here'.

La siguiente tabla muestra las categorías disponibles:

Tabla 1. Diccionario de datos de seguros

Categorías	Subcategorías
TEXT ANALYTICS SCORE	Indicador de análisis de texto
POLICY SCORE	Indicador de pólizas
CAMPAIGN SCORE	Indicador de campañas
PAYMENT TYPE	Tipo de pago

Nota: En esta versión de Behavior Based Customer Insight for Insurance, no hay subcategorías definidas. Para mantener una plantilla común, se han utilizado los nombres de categoría como subcategorías.

Las categorías están relacionadas con los indicadores siguientes.

TEXT ANALYTICS SCORE

Indicador que está asociado con los datos (extraídos a través del análisis de texto) que informa sobre la interacción con los clientes.

POLICY SCORE

Indicador que está asociado con la póliza de seguro. Es el promedio del indicador del producto de la póliza, el indicador de la cobertura y el indicador deducible.

CAMPAIGN SCORE

Indicador que está asociado con los datos de marketing. Estos datos indican si un cliente responde más a las campañas orientadas a los precios o a las campañas orientadas a los servicios.

PAYMENT TYPE

Indicador que está asociado con los datos de pago. Estos datos informan sobre la frecuencia de pago de las pólizas.

Con la herramienta Segmentación, puede crear o cambiar las reglas que determinan qué clientes se asignan a cada segmento. La herramienta utiliza la media y la desviación estándar para dirigirse a determinados porcentajes de clientes.

Por ejemplo, si desea crear un segmento para los 25 primeros clientes por porcentaje cuya puntuación de póliza es alta, seleccione **Puntuación de póliza** como categoría y **Puntuación de póliza** como valor. Seleccione **mayor que** en el campo **Operador**, seleccione **más** en el campo +/-, y escriba 0,67 en el campo **Multiplicador/recuento**. Si desea seleccionar los 10 primeros clientes por porcentaje, utilizaría 1,28 como multiplicador. La media y la desviación estándar se calculan de forma automática en función de los datos de la base de datos.

Edición de un segmento

En la solución Behavior Based Customer Insight for Insurance, puede utilizar la herramienta Segmentación para realizar cambios en un segmento de cliente existente.

Procedimiento

1. Abra la página Herramienta Segmentación.
2. En el cuadro **Nombre del segmento**, seleccione el segmento que desee editar.
3. Pulse **Editar**.
4. Para cambiar una regla existente, en la sección Definición, puede seleccionar otro operador, +/-, y recuento/multiplicador. Puede eliminar una regla existente pulsando la **X** correspondiente a la regla. Para borrar todas las reglas, haga clic en **Borrar**.

Nota: Si selecciona **rango** como operador, se selecciona automáticamente +/- . Es posible que algunas categorías no requieran que se seleccione un operador +/- o un multiplicador/recuento.

5. Para añadir una regla nueva al segmento, seleccione una categoría y haga clic en **Añadir regla**. Se añade una nueva línea a la sección Definición de la página.
6. Pulse **Actualizar** para guardar los cambios.

Supresión de un segmento

En la solución Behavior Based Customer Insight for Insurance , puede utilizar la herramienta Segmentación para eliminar un segmento de cliente existente.

Procedimiento

1. Abra la página Herramienta Segmentación.
2. En el cuadro **Nombre del segmento**, seleccione el segmento que desee eliminar.
3. Haga clic en **Eliminar**.

Añadir un segmento nuevo

En la solución Behavior Based Customer Insight for Insurance , puede utilizar la herramienta Segmentación para añadir un nuevo segmento de cliente.

Procedimiento

1. Abra la página Herramienta Segmentación.
2. Haga clic en **Agregar nuevo**.
3. En el cuadro **Nombre del segmento**, escriba un nombre para el nuevo segmento.
4. En el cuadro **Categoría**, seleccione la categoría de regla que desea añadir al nuevo segmento y haga clic en **Añadir regla**. Se añade una línea a la sección Definición de la página.

Nota: Si selecciona **rango** como operador, se selecciona automáticamente +/- . Es posible que algunas categorías no requieran que se seleccione un operador +/- o un multiplicador/recuento.

5. Para añadir más reglas, repita el paso 4.
6. Después de definir todas las reglas que desee añadir al nuevo segmento, haga clic en **Enviar**.

Capítulo 5. Instalación y configuración

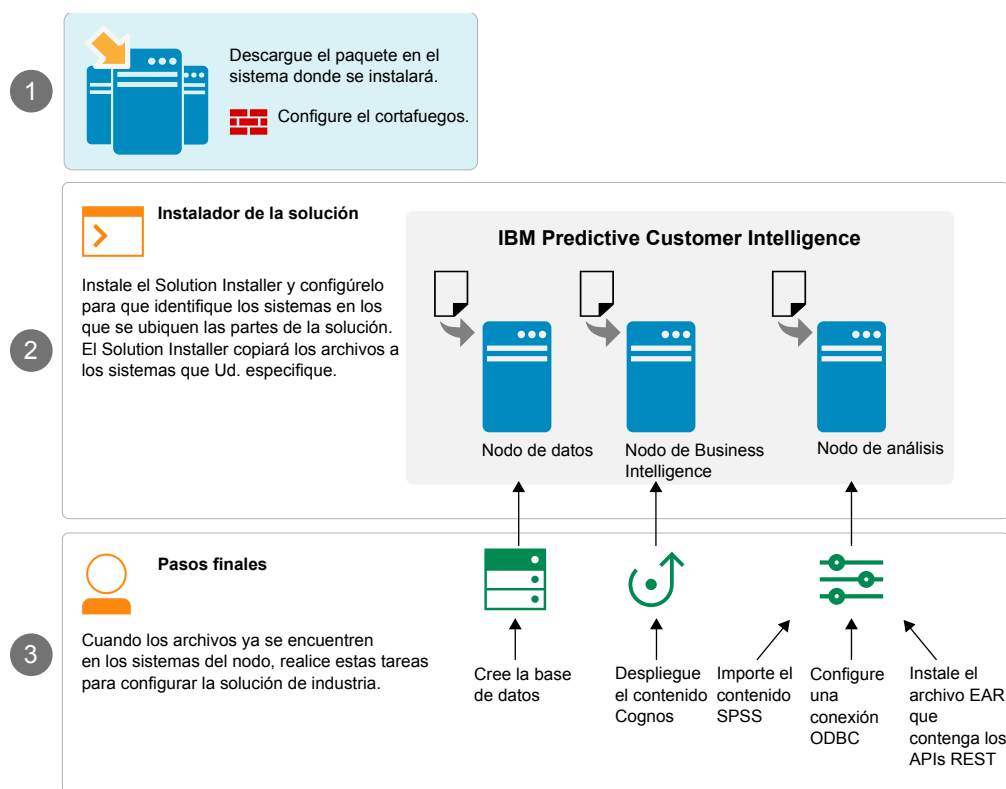
La instalación y la configuración de la solución IBM Behavior Based Customer Insight for Insurance supone la descarga del paquete de la solución desde Passport Advantage y la configuración de las diversas partes del paquete en su entorno.

La solución se utiliza junto con IBM Predictive Customer Intelligence.

Descripción general del proceso de instalación y configuración

Existen varios grupos de tareas que debe realizar para instalar y configurar la solución Behavior Based Customer Insight for Insurance.

El diagrama siguiente proporciona una descripción general de alto nivel del proceso de instalación y configuración. Si ve este diagrama desde IBM Knowledge Center, puede pulsar una tarea para ir al procedimiento correspondiente.



Para instalar la solución, debe completar las tareas siguientes:

1. En el sistema en el que desea instalar la solución, descargue el archivo tar.gz desde IBM Passport Advantage.
2. Planifique dónde desea que residan las diversas partes de la solución.
3. Abra los puertos necesarios para la instalación. Para ello, ejecute el script `firewall.sh`, abra manualmente los puertos en el nodo de instalación o inhabilite el cortafuegos. También debe abrir puertos en los otros sistemas de nodo que se utilizan para la solución.

4. En el sistema de instalación, ejecute el archivo setup.sh para instalar el instalador de la solución y, a continuación, ejecute dicho instalador para desplegar los archivos en las ubicaciones que especifique.
5. En el sistema del nodo de datos, cree la base de datos de DB2.
6. En el sistema del nodo de análisis, importe las secuencias, los modelos y las reglas de proyecto de SPSS.
7. En el sistema del nodo de análisis, configure la vista de datos para los modelos de SPSS.
8. En el sistema del nodo de inteligencia empresarial, instale el contenido de Cognos.
9. En el sistema del nodo de inteligencia empresarial o análisis, instale el archivo EAR.

Planificación de la instalación y la configuración de la solución

Prepare un plan de despliegue para especificar qué parte de la solución se va a implementar y en qué nodo del equipo.

Nota: Asegúrese de que los puertos de sistema que utilizará esta solución no los utiliza ninguna otra aplicación.

Requisitos previos

Antes de instalar la solución IBM Behavior Based Customer Insight for Insurance, hay unos requisitos previos que deben cumplirse.

Las condiciones siguientes se deben cumplir antes de instalar la solución:

- IBM Predictive Customer Intelligence versión 1.1.0 se instala y configura si ha aplicado todos los fixpacks conocidos.
- Si va a instalar en un entorno Linux y tiene intención de utilizar Solution Installer, tiene un sistema operativo Red Hat Enterprise Linux en el que puede instalarlo. Solution Installer solo funciona en esa versión de Linux.
- Comprende el entorno de despliegue. Existe una combinación de nodos en el que debe realizar la instalación, por lo tanto, debe determinar dónde desea que residan los diferentes componentes de la solución.
- Dispone de derechos de administración y tiene la capacidad de copiar archivos de un sistema a otro.

Contenido del paquete de descarga

El paquete de Behavior Based Customer Insight for Insurance, que se descarga a través de Passport Advantage, contiene varias partes.

El paquete consta de las partes siguientes:

- Instalador de la solución (si ha elegido el paquete de Linux)
- Bases de datos de DB2
- Secuencias, modelos y reglas de proyectos de SPSS
- Informes de Cognos BI y modelos de cubo dinámico
- Archivo EAR que contiene las API de REST

Descarga de la solución

Debe descargar la solución Behavior Based Customer Insight for Insurance de IBM Passport Advantage.

Antes de empezar

Debe tener una cuenta de Passport Advantage y tener autorización sobre el paquete.

Acerca de esta tarea

Passport Advantage contiene repositorios de paquetes. En lugar de descargar el paquete de Passport Advantage y crear un repositorio localmente, puede acceder el repositorio de Passport Advantage.

Procedimiento

1. Establezca la preferencia de Passport Advantage en **Connect to Passport Advantage**.
2. Descargue el archivo tar.gz.
3. Mueva el archivo tar al sistema desde el que desea ejecutar la instalación.
4. Descomprima el archivo .

Modificación del archivo sudoers con el usuario de Linux que ejecuta la instalación

Para ejecutar la instalación de Behavior Based Customer Insight for Insurance en un entorno Linux, debe ser un usuario root o tener permiso sudo sobre cada sistema de nodo; también debe inhabilitar `requiretty` durante la instalación.

Para realizar la instalación con permisos de usuario sudo, debe añadir el usuario al archivo `sudoers`.

Procedimiento

1. Inicie sesión como usuario root.
2. Escriba el comando siguiente para abrir el archivo `sudoers` para su edición:
`visudo -f /etc/sudoers`
3. Localice la línea siguiente:
`Defaults requiretty`
4. Pulse la tecla I para insertar texto.
5. Escriba un signo de almohadilla (#) delante de `Defaults requiretty` para marcar la línea como comentario. Por ejemplo, la línea aparecerá como `#Defaults requiretty`.
6. Si ejecuta el instalador como usuario con permisos de usuario sudo, vaya al final del archivo y añada la siguiente línea para el usuario:
`username ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL`
7. Pulse la tecla Esc y escriba `:wq` para guardar y cerrar el archivo.
8. Repita estos pasos en cada sistema en el que instale un nodo de Behavior Based Customer Insight for Insurance.

Valores del cortafuegos del sistema necesarios para la instalación en Linux

El instalador de la solución requiere una comunicación bidireccional con cada nodo cuando se instala un componente de servidor o un componente de artefacto de servidor, y el cortafuegos puede interferir en esta comunicación.

Para garantizar la comunicación bidireccional, debe configurar los valores del cortafuegos para la instalación. Como alternativa, puede inhabilitar temporalmente el cortafuegos durante la instalación.

Se proporciona un script para abrir todos los puertos necesarios en el nodo de instalación. Puede utilizar el script `firewall.sh`, abrir los puertos manualmente o inhabilitar los valores del cortafuegos.

Además de abrir los puertos en el sistema del nodo de instalación, debe abrir algunos puertos en cada sistema en que el se copiará contenido de la solución.

Inhabilitación de los valores del cortafuegos durante la instalación (opcional)

Si opta por inhabilitar temporalmente el cortafuegos del sistema durante la instalación de la solución IBM Behavior Based Customer Insight for Insurance, asegúrese de habilitar el cortafuegos de cada nodo una vez que la instalación haya finalizado.

Acerca de esta tarea

Importante: Si inhabilita el cortafuegos del sistema durante la instalación, debe asegurarse igualmente de que los puertos necesarios estén abiertos en cada sistema de nodo al reiniciar el cortafuegos.

Procedimiento

1. Inicie sesión en el sistema como usuario root o como usuario con permisos sudo.
2. Escriba el comando siguiente:

```
/etc/init.d/iptables stop  
/etc/init.d/iptables save
```
3. Repita estos pasos en cada sistema en el que instale un nodo y en el servidor desde el que se ejecuta la instalación.

Qué hacer a continuación

Cuando la instalación haya finalizado, en cada nodo, escriba `/etc/init.d/iptables start` para reiniciar el cortafuegos.

Configuración de los valores de cortafuegos en el sistema del nodo de instalación mediante el script `firewall`

Puede ejecutar el script `firewall.sh` para abrir los puertos en un nodo de instalación de Linux.

Acerca de esta tarea

El script `firewall.sh` abre los puertos siguientes en el nodo del instalador de la solución:

- 8080, de entrada
- 443, de entrada
- 9683, de entrada
- 22, de salida

Procedimiento

1. Como usuario `root` o como usuario con permisos `sudo`, inicie sesión en el sistema que contiene el nodo del instalador de la solución.
2. Haga una copia de seguridad de los valores de cortafuegos existentes mediante el comando siguiente: `/etc/init.d/iptables save`.
3. Ejecute el script `firewall.sh`.

Configuración manual de los valores de cortafuegos en el nodo de instalación

Si prefiere no inhabilitar los valores de cortafuegos y no utilizar el script `firewall.sh`, puede configurar manualmente los valores de cortafuegos en el nodo de instalación.

Procedimiento

1. Como usuario `root` o como usuario con permisos `sudo`, inicie sesión en el sistema que contiene el nodo del instalador de la solución.
2. Haga una copia de seguridad de los valores de cortafuegos existentes mediante el comando siguiente: `/etc/init.d/iptables save`
3. En el sistema que contiene el nodo del instalador la solución, añada reglas para los puertos que el instalador necesita; para ello, escriba los comandos siguientes:

```
iptables -I INPUT -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
iptables -I OUTPUT -p tcp --sport 8080 -m state --state
RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -I INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -I OUTPUT -p tcp --sport 443 -m state --state
RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -I INPUT -p tcp --dport 9683 -j ACCEPT
iptables -I OUTPUT -p tcp --sport 9683 -m state --state
RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -I OUTPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --sport 22 -m state --state
RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

Configuración de los valores de cortafuegos en otros sistemas que contendrán el contenido procedente de la solución

En todos los sistemas de nodo a los que se copiará contenido de la solución, los puertos 443, 9683 y 8080 deben estar abiertos para el proceso de instalación.

Procedimiento

1. En cada uno de los sistemas a los que se copiará contenido de la solución, añade reglas para los puertos que el instalador necesita; para ello, escriba los comandos siguientes:

```
iptables -I OUTPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --sport 443 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -I OUTPUT -p tcp --dport 9683 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --sport 9683 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -I OUTPUT -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --sport 8080 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

2. Escriba el comando siguiente para guardar los valores del cortafuegos:

```
/etc/init.d/iptables save
```

3. Escriba el comando siguiente para reiniciar el cortafuegos:

```
/etc/init.d/iptables restart
```

4. Verifique que los cambios se hayan aplicado mediante el comando siguiente:

```
iptables -L
```

El puerto añadido aparece en la lista.

5. Repita estos pasos en cada sistema en el que instalará un nodo de IBM Behavior Based Customer Insight for Insurance.

Industry Solution Installer

El instalador Industry Solution Installer proporciona automatización que le ayudará a instalar la solución.

Industry Solution Installer se ejecuta en las versiones más recientes de Chrome y Firefox. No se ha probado en Safari y no funciona en Internet Explorer.

El instalador de Industry Solution proporciona las siguientes funciones:

- Despliegue de los archivos necesarios en los nodos definidos.
- Opción para crear una nueva configuración o comenzar a partir de una configuración que haya guardado anteriormente.
- Validación automatizada.
- Aceptación de licencia electrónica.
- Limpieza automatizada de los archivos instalados si la licencia se rechaza.

El script `setup.sh` instala `nodejs`, el cliente de Chef y el servidor de Chef. Extrae y carga los `cookbooks` y configura todo lo necesario para que Chef pueda utilizarse para instalar el software.

Instalación de Solution Installer

Antes de utilizar Instalador de la solución para configurar y desplegar los nodos en la solución, debe instalar Instalador de la solución.

Acerca de esta tarea

Este es un vídeo breve que muestra cómo instalar Instalador de la solución:

<http://youtu.be/9u6ZOk8iyt4>

Los pasos que se muestran en el vídeo se describen en el siguiente procedimiento.

Procedimiento

1. Inicie sesión en el ordenador donde ha descargado el paquete de soluciones.
2. Descomprima el paquete de soluciones.
3. Vaya al directorio de Solution Installer en la siguiente ubicación:
opt/IBM/IS_Insurance_Customerinsight_1.0.1/SolutionInstaller.
4. Si no ha abierto todavía los puertos que necesita Solution Installer, podrá abrirlos ejecutando el siguiente mandato:
`./firewall.sh`
5. Especifique el mandato siguiente:
`./setup.sh username first name last name email`
El nombre de usuario es el nombre que se puede utilizar para iniciar sesión en el servidor de Chef. Debe estar escrito exclusivamente con minúsculas. El primer y el último nombre son solo para visualizar. El correo electrónico se utiliza para las notificaciones desde el servidor de Chef. La contraseña que se crea en el servidor de chef es opcional. Si no se incluye, se solicitará al iniciar sesión.
El servidor web se inicia y el URL del Solution Installer se mostrará en la ventana de línea de mandatos.
6. Es posible que se abra de forma automática una ventana de navegador. Si no se abre, copie y pegue el URL en un navegador web y guárdelo en Favoritos.

Qué hacer a continuación

Utilice Instalador de la solución para implementar los archivos de instalación en los nodos de la solución.

Despliegue de los archivos de instalación en los nodos

Utilice Instalador de la solución para implementar los archivos de instalación en los nodos correctos de la solución.

Antes de empezar

Asegúrese de que conoce el URL de acceso a Instalador de la solución.

Asegúrese de que dispone de la siguiente información para cada uno de los nodos de la solución:

- Nombre o dirección IP del host
- Un ID de usuario y una contraseña que tengan permiso de escritura en el directorio /opt/.

Cada nodo debe cumplir también los siguientes requisitos:

- Tiene un nombre de servidor de nombres de dominio válido y puede resolverse.
- No tiene instalado un servidor de Chef o software de cliente.

Acerca de esta tarea

En esta tarea, creará una configuración de instalación para su solución arrastrando los nodos a un lienzo, añadiendo componentes a los objetos y definiendo propiedades para los componentes.

Importante: Industry Solution Installer se ejecuta en las versiones más recientes de Chrome y Firefox. No se ejecuta en Internet Explorer y no se ha probado en Safari.

Procedimiento

1. En un explorador web, vaya a Instalador de la solución.
2. Lea el acuerdo de licencia y pulse **Aceptar**.
3. Haga clic en **Configuración nueva** y en **Aceptar**.
4. En el panel Mandatory Content List, seleccione **Node**.
Representación visual de un nodo vacío en el lienzo.
5. En el editor de propiedades, escriba un nombre para el nodo y, en el cuadro **Host Name**, especifique el servidor en el que se colocará el nodo.
Por ejemplo, puede crear un nodo que se llame Nodo de BI.
6. Escriba el nombre de usuario y la contraseña de un usuario que tenga acceso sudo.
Si pulsa **Validate** antes de añadir todo el contenido obligatorio, un mensaje indica que el nodo no es válido. Por ejemplo, si valida Nodo de BI antes de añadir contenido de Cognos BI, un mensaje indica que el nodo aún no es válido.
7. En la lista **Optional Content**, arrastre el contenido que desee añadir al nodo en cuestión. El motivo de que este contenido sea opcional es que puede que ya tenga instalados en el entorno algunos de los componentes necesarios.
8. Para cada nodo al que desea añadir contenido, defina el nodo y arrastre a él los objetos de contenido.
9. Si desea guardar la configuración que va a utilizar o a la que hará referencia en el futuro, haga clic en **Guardar configuración**.
10. Pulse **Validar**. Se muestra el progreso de la validación. Si falla la validación, revise el archivo de registro para solucionar el problema.
11. Una vez que se hayan definido todos los nodos, se haya especificado el contenido y se haya validado cada nodo, pulse **Run**. Los scripts y los archivos que se utilicen para instalar y configurar la solución se copiarán en los nodos de destino.

Qué hacer a continuación

Finalice la instalación de la solución en cada uno de los nodos.

Creación de la base de datos

Para poder utilizar la solución IBM Behavior Based Customer Insight for Insurance, debe crear una base de datos.

Acerca de esta tarea

Hay dos scripts que se pueden ejecutar: uno para crear la base de datos y otro para llenarla. El instalador habrá copiado el archivo comprimido con el sistema del nodo de datos.

Procedimiento

1. Inicie la sesión en el sistema del nodo de datos como usuario root.
2. En el sistema del nodo de datos, si el archivo comprimido no está ya descomprimido, descomprímalo.
3. Abra una ventana de terminal y vaya al directorio en el que ha descomprimido los archivos de contenido.
4. Escriba el comando siguiente para cambiar los permisos sobre los archivos:

```
chmod -R 755 *sh
```

5. Cambie al propietario de la instancia de base de datos.
Por ejemplo, su db2inst1.
6. En la carpeta descomprimida, ejecute el script `./Install_DB.sh`.
7. Realice lo siguiente:
 - a. Si desea cargar los datos de ejemplo que se proporcionan con la solución, ejecute el script `./Load_Data.sh`.

Qué hacer a continuación

Verifique que las tablas se crean y que los datos se cargan correctamente en las tablas de entrada; para ello, compruebe el archivo `out.log`, que en un sistema Linux se encuentra en el directorio de inicio `db2inst1`. En el archivo de registro, busque el texto: `rows were rejected`. El valor debe ser cero. Si no lo es, existen problemas de carga de datos.

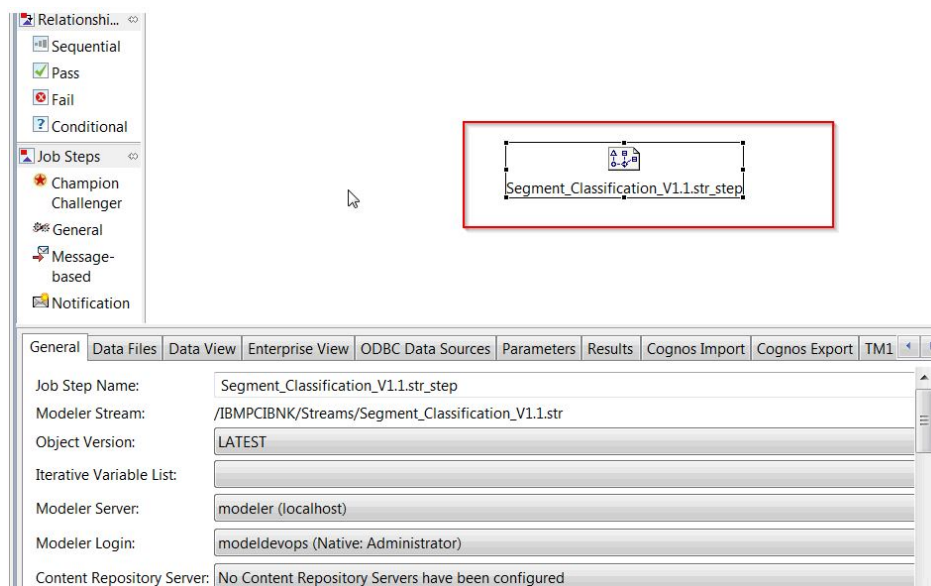
Importación de secuencias, modelos y reglas de proyectos de IBM SPSS

Las secuencias, los modelos y las reglas de proyectos de IBM SPSS y otros artefactos están contenidos en un archivo de exportación de repositorio (`.pes`) para la solución IBM Behavior Based Customer Insight for Insurance. Si desea modificar o ver estos artefactos, debe copiar el archivo de exportación en el sistema en el que está instalado IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager y abrir dicho archivo.

Procedimiento

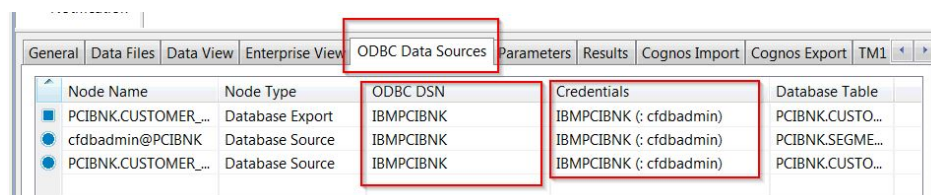
1. Copie el archivo `.pes` en el sistema en el que IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager está instalado.
2. En IBM SPSS Collaboration and Deployment Service Deployment Manager, pulse con el botón derecho en **Content Repository** y pulse **Import**.
3. Vaya a donde se encuentra el archivo `.pes`.
4. Seleccione las opciones siguientes:
 - **Resolve conflicts globally**
 - **Add new version of target item or rename source item, Use labels from source.**
 - **Continue import even if some objects cannot be imported due to locking conflicts.**
 - **Resolve Invalid Version Conflicts, Import.**
 - **Resource Definitions, Recommended - Import if there are no Duplicate ID conflicts or Duplicate Name conflicts.**
5. Pulse **Aceptar**.
6. En **Resource definitions / Credentials**, cree una nueva credencial llamada `INSURNC`.
7. En **Resource definitions / Data Sources**, cree un nuevo nombre de origen llamado `INSURNC`.
8. Una vez que el archivo `.pes` se haya copiado en `CnDS`, abra el trabajo y pulse el paso que se indica en el trabajo.

Nota: La siguiente pantalla captura un nombre de origen de datos para otra solución de industria. Cuando se refiera a capturas de pantalla, sustituya INSURNC por el nombre del origen de datos CIBNK.



Asegúrese de que los valores de los campos **Modeler Server** y **Modeler Login** son las definiciones correctas.

9. Pulse la pestaña **ODBC Data Sources** y asegúrese de que el DSN de ODBC y las credenciales estén establecidos con el origen de datos y las credenciales que se acaban de crear.



Resultados

Las carpetas de contenido y las definiciones de recursos se añaden al repositorio junto con el contenido existente.

Configuración de la vista de datos para los modelos de IBM SPSS

Para configurar la vista de datos, IBM SPSS Modeler debe estar conectado a la base de datos de IBM Behavior Based Customer Insight for Insurance a través de una conexión de origen de datos ODBC.

Si su entorno de IBM Predictive Customer Intelligence utiliza el cliente de IBM SPSS Modeler conectado a un servidor de Modeler, siga los pasos en el sistema del nodo de Predictive Analytics (donde se ha instalado IBM SPSS Modeler Server).

Si su entorno de IBM Predictive Customer Intelligence utiliza el cliente de IBM SPSS Modeler en un entorno autónomo, siga los pasos en el sistema cliente en el que se ha instalado el cliente de IBM SPSS Modeler.

La solución Behavior Based Customer Insight for Insurance utiliza la vista de datos analíticos y conexiones de origen JDBC para acceder a IBM Analytical Decision Manager. Cuando los archivos de Behavior Based Customer Insight for Insurance se importan mediante IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager, se crea una nueva versión de la vista de empresa (Enterprise View) que contiene las tablas para la solución.

Procedimiento

1. Catalogue la base de datos en el sistema cliente.
 - a. Pulse **Inicio > IBM DB2 > DB2COPY1 (Valor por omisión) > Ventana de mandatos de DB2 - Administrador**.
 - b. Escriba el comando siguiente para catalogar el nodo de base de datos:
`db2 catalog tcpip node NODE_NAME remote nombre_nodo_datos server PORT_NUMBER`
NODE_NAME puede ser cualquier valor. *PORT_NUMBER* es 50000 de forma predeterminada.
 - c. Escriba el comando siguiente para catalogar la base de datos de PCI:
`db2 catalog database INSURANCE at node NODE_NAME authentication server`
Debe utilizar el mismo valor de *node_name* que el utilizado en el comando **db2 catalog database**.
2. Cree un DSN de ODBC que apunte a la base de datos de Behavior Based Customer Insight for Insurance. La cuenta de base de datos que se proporciona en la conexión ODBC debe corresponder al mismo usuario que se ha utilizado para crear las tablas.
3. En el cliente de Deployment Manager, en **Resource Definitions, Credentials**, abra las credenciales de **db2admin** y actualice el ID de usuario y la contraseña con la cuenta de administrador de DB2 del sistema del nodo de datos.

Configuración de ODBC para IBM SPSS Modeler Server en Linux

Para utilizar un origen de datos ODBC con IBM SPSS Modeler Server en un sistema operativo Linux, debe configurar el entorno.

Procedimiento

1. Detenga IBM SPSS Modeler Server.
2. Vaya al directorio `/root/SDAP71`.
Los archivos de controlador se instalan como parte del despliegue de Behavior Based Customer Insight for Insurance Server.
3. Ejecute el script `setodbcpath.sh` para actualizar la ruta de ODBC en los scripts.
4. Edite el script `odbc.sh` para añadir la definición correspondiente a ODBCINI al final del script. Por ejemplo:
`ODBCINI=/usr/spss/odbc/odbc.ini; export ODBCINI`
ODBCINI debe apuntar a la ruta completa del archivo `odbc.ini` para IBM SPSS Modeler. El archivo `odbc.ini` contiene la lista de los orígenes de datos ODBC a los que desea conectarse. Con los controladores se instala un archivo `odbc.ini` predeterminado.
5. En el archivo `odbc.ini`, añada el origen de datos y especifique el controlador en la sección [ODBC Data Sources] del archivo.
Por ejemplo, añada el origen de datos así:
`[ODBC Data Sources]INSURNC=IBM DB2 ODBC Driver`

6. En el archivo `odbc.ini`, cree una conexión de origen de datos ODBC para la base de datos INSURNC.

Por ejemplo, incluya el contenido siguiente:

```
[INSURNC]
Driver=/opt/ibm/db2/V10.1/lib64/libdb2o.so
DriverUnicodeType=1
Description=IBM DB2 ODBC Driver
ApplicationUsingThreads=1
AuthenticationMethod=0
BulkBinaryThreshold=32
BulkCharacterThreshold=-1
BulkLoadBatchSize=1024
CharsetFor65535=0
#Database applies to DB2 UDB only
Database=INSURNC
DefaultIsolationLevel=1
DynamicSections=200
EnableBulkLoad=0
EncryptionMethod=0
FailoverGranularity=0
FailoverMode=0
FailoverPreconnect=0
GrantAuthid=PUBLIC
GrantExecute=1
GSSClient=native
HostNameInCertificate=
IpAddress=IP_Address_of_DB_server
KeyPassword=
KeyStore=
KeyStorePassword=
LoadBalanceTimeout=0
LoadBalancing=0
LogonID=db2inst1
MaxPoolSize=100
MinPoolSize=0
Password=password
PackageCollection=NULLID
PackageNamePrefix=DD
PackageOwner=
Pooling=0
ProgramID=
QueryTimeout=0
ReportCodePageConversionErrors=0
TcpPort=50000
TrustStore=
TrustStorePassword=
UseCurrentSchema=0
ValidateServerCertificate=1
WithHold=1
XMLDescribeType=-10
```

Importante: Debe utilizar la biblioteca de controlador `libdb2o.so` con IBM SPSS Modeler.

Asegúrese de establecer `DriverUnicodeType=1` para evitar errores de desbordamiento del búfer al conectarse a la base de datos.

7. Si utiliza la versión de 64 bits de IBM SPSS Modeler Server, defina y exporte `LD_LIBRARY_PATH_64` en el script `odbc.sh`:

```
if [ "$LD_LIBRARY_PATH_64" = "" ]; then
LD_LIBRARY_PATH_64=<library_path>
else
LD_LIBRARY_PATH_64=<library_path>:$LD_LIBRARY_PATH_64
fi
export LD_LIBRARY_PATH_64
```


Siendo *<library_path>* el mismo valor que el de la definición de LD_LIBRARY_PATH en el script que se inicializó con la ruta de instalación. Por ejemplo, /usr/spss/odbc/lib.

Consejo: Puede copiar las sentencias if y export para LD_LIBRARY_PATH en el archivo odbc.sh y agregarlas al final del archivo. A continuación, sustituya las cadenas LD_LIBRARY_PATH en las sentencias if y export recién añadidas por LD_LIBRARY_PATH_64. A continuación se proporciona un ejemplo del archivo odbc.sh para una instalación de IBM SPSS Modeler Server de 64 bits:

```
if [ "$LD_LIBRARY_PATH" = "" ]; then
  LD_LIBRARY_PATH=/usr/spss/odbc/lib
else
  LD_LIBRARY_PATH=/usr/spss/odbc/lib:$LD_LIBRARY_PATH
fi
export LD_LIBRARY_PATH
if [ "$LD_LIBRARY_PATH_64" = "" ]; then
  LD_LIBRARY_PATH_64=/usr/spss/odbc/lib
else
  LD_LIBRARY_PATH_64=/usr/spss/odbc/lib:$LD_LIBRARY_PATH_64
fi
export LD_LIBRARY_PATH_64
ODBCINI=/usr/spss/odbc/odbc.ini; export ODBCINI
```

Asegúrese de exportar LD_LIBRARY_PATH_64 y defínala con el bucle if.

8. Configure IBM SPSS Modeler Server para que utilice el controlador. Edite modelersrv.sh y añada la línea siguiente inmediatamente después de la línea que define SCLEMDNAME:

```
. <odbc.sh_path>
```

Siendo odbc.sh_path la ruta completa del archivo odbc.sh.

Por ejemplo: . /usr/spss/odbc/odbc.sh

Asegúrese de dejar un espacio entre el primer punto y la ruta de archivo.

9. Guarde modelersrv.sh.
10. Configure IBM SPSS Modeler Server para que utilice el derivador ODBC llamado libspssodbc_datadirect.so.
 - a. Vaya al directorio /usr/IBM/SPSS/ModelerServer/16.0/bin.
 - b. Elimine el enlace dinámico libspssodbc.so existente con el comando siguiente:

```
rm-fr libspssodbc.so
```
 - c. Enlace el nuevo derivador con libspssodbc.so con el comando siguiente:

```
ln-s libspssodbc_datadirect_utf16.so libspssodbc.so
```
11. Configure el archivo db2cli.ini en *<directorio inicial instancia db2>/sqllib/cfg/db2cli.ini* para añadir las secciones para cada base de datos.

```
[INSURNC]
Database=INSURNC
Protocol=TCPIP
DriverUnicodeType=1
Port=50000
Hostname=ip or hostname
UID=username
PWD=password
```

12. Guarde el archivo odbc.ini.

Qué hacer a continuación

Para probar la conexión, siga estos pasos:

1. Reinicie IBM SPSS Modeler Server.
2. Conéctese a IBM SPSS Modeler Server desde un cliente.
3. Añada un nodo de origen de base de datos al lienzo.
4. Abra el nodo y compruebe que aparecen los nombres de origen de datos que ha definido en el archivo `odbc.ini`.

Para obtener más información y sugerencias para la resolución de problemas para conectarse a los orígenes de datos, consulte la documentación de SPSS Modeler (www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS3RA7_16.0.0).

Despliegue del contenido de IBM Cognos

Para IBM Cognos Business Intelligence, debe crear una conexión de origen de datos y, a continuación, desplegar los archivos de contenido para la solución IBM Behavior Based Customer Insight for Insurance.

Preparación del contenido de IBM Cognos

Debe mover el contenido de IBM Cube Designer correspondiente a la solución IBM Behavior Based Customer Insight for Insurance a la carpeta de despliegue de Cognos.

Procedimiento

1. Copie el archivo de modelo de IBM Cube Designer del sistema en el que ha desplegado la solución al sistema en el que ha instalado IBM Cognos Framework Manager; descomprima el archivo.
El archivo se llama `Insurance_CustomerInsight_CD.fmd`.
2. Descargue el software IBM Cognos Business Intelligence Cube Designer desde Passport Advantage. Cube Designer requiere que Framework Manager esté instalado en el mismo nodo.
3. Vaya a la ubicación en la que se han descargado y extraído los archivos de instalación y, a continuación, efectúe una doble pulsación en el archivo `issetup.exe`.
4. Seleccione el idioma que va a utilizar para la instalación. El idioma que seleccione determina el idioma de la interfaz de usuario. Se instalan todos los idiomas soportados. Puede cambiar el idioma de la interfaz de usuario por cualquiera de los idiomas instalados después de la instalación.
5. En el panel Ubicación de instalación, seleccione la ubicación en la que se ha instalado Framework Manager.
6. Acepte los valores predeterminados de la página Selección de componentes.
7. Siga las indicaciones del asistente de instalación para copiar los archivos necesarios en el sistema.
Si realiza la instalación en un directorio que contiene otros componentes de IBM Cognos Business Intelligence, se le solicitará que cree copias de seguridad de los archivos que se van a sustituir.
8. En la página Finalizar del asistente de instalación, lleve a cabo los pasos siguientes:
 - a. Si desea ver los archivos de registro, pulse **Ver** para el archivo de registro correspondiente.

- b. Si desea ver la información más reciente acerca del producto, seleccione la casilla de verificación correspondiente a las notas de la versión de IBM Cognos.
- c. Pulse **Finalizar**.

Creación de una conexión de origen de datos con la base de datos

Debe crear una conexión de origen de datos con la base de datos de Behavior Based Customer Insight for Insurance.

Procedimiento

1. Abra un navegador web.
2. Vaya al URL del portal de IBM Cognos BI.
Por ejemplo, vaya a `http://nombre_nodo_bi/ibmcognos/`.
3. En la página de bienvenida, pulse **Administrar contenido de IBM Cognos**.
4. Pulse la pestaña **Configuración** y, a continuación, pulse **Conexiones de origen de datos**.
5. Pulse **Nuevo origen de datos**.
6. En el cuadro **Nombre**, escriba `y`, a continuación, pulse **Siguiente**.
7. En la página de conexión, seleccione **IBM DB2**, asegúrese de que la opción **Configurar conexión JDBC** está seleccionada y pulse **Siguiente**.
8. En el campo **Nombre de la base de datos de DB2**, escriba `.`
9. Deje en blanco **Cadena de conexión de DB2**.
10. En **Inicios de sesión**, seleccione **Contraseña** y **Cree un inicio de sesión que pueda utilizar el grupo Todos**; a continuación, escriba el ID de usuario y la contraseña del usuario propietario de la instancia de DB2 que utilizó para crear la base de datos y pulse **Siguiente**.

Consejo: Para probar si los parámetros son correctos, pulse **Probar la conexión**. Después de probar la conexión, pulse **Aceptar** para volver a la página de conexión.

11. En el cuadro **Nombre de servidor**, escriba el nombre o la dirección IP del sistema de nodo de datos.
12. En el cuadro **Número de puerto**, escriba el número de puerto de DB2. El valor predeterminado es 50000.
13. En **Nombre de base de datos**, escriba `.`

Consejo: Para probar si los parámetros son correctos, pulse **Probar la conexión**. Después de probar la conexión, pulse **Aceptar** para volver a la página de conexión.

14. Pulse **Finalizar**.

Despliegue de cubos dinámicos para los datos de ejemplo

Si decide utilizar los datos de ejemplo para la solución Behavior Based Customer Insight for Insurance, debe desplegar los cubos dinámicos.

Antes de empezar

Debe crear una conexión de origen de datos con la base de datos que contiene los datos; para ello, siga los pasos del enlace siguiente:

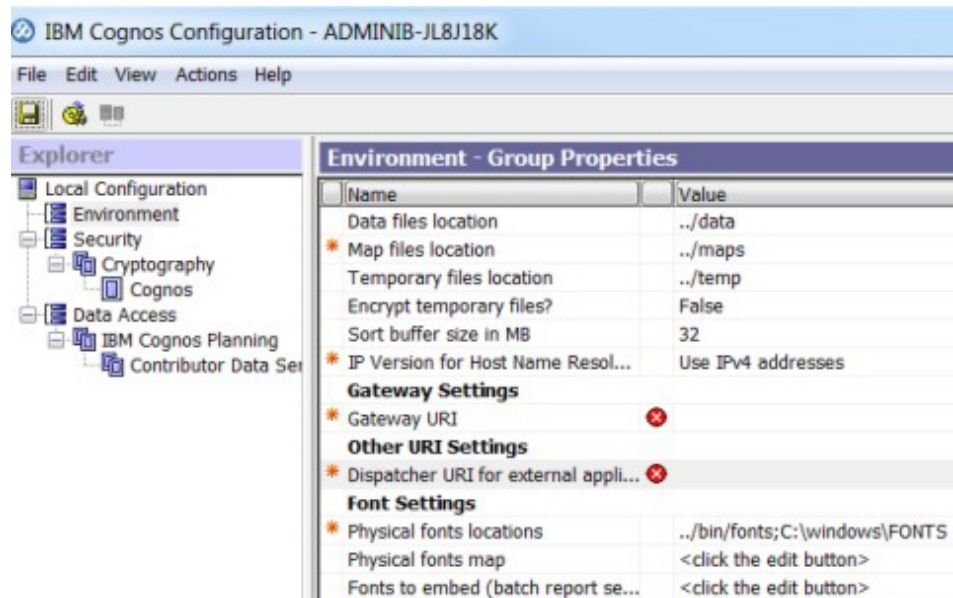
Creating a data source in the Cognos Administration portal (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_10.5.0/com.ibm.dwe.migrate.doc/data_source_cs_cognos.html)

Procedimiento

1. Añada la información de asignador y pasarela del sistema en el que se ha creado el origen de datos a la configuración de Cognos del sistema local en el que se publican los cubos (el sistema en el que se ha instalado el diseñador de cubos).

Utilice el siguiente URI para establecer el asignador y la pasarela:

- URI de pasarela: <http://localhost:80/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi>
- URI de asignador: <http://localhost:9080/p2pd/servlet/dispatch>



2. Abra IBM Cognos Cube Designer y pulse **Abrir existente** para cargar el archivo .fmd.
3. En Cognos Cube Designer, pulse el origen de datos para mostrar la ventana Propiedades.
4. Cambie el origen de datos de Content Manager por el nombre de la conexión de origen de datos que se ha creado en el servidor de Cognos.
5. Cambie el nombre de esquema por el nombre con el que se han creado los objetos de datos.
6. Pulse con el botón derecho el origen de datos y renueve los metadatos.
7. Para publicar los cubos, pulse con el botón derecho en un paquete y pulse **Publicar**. Si aparece un mensaje que indica que el paquete contiene avisos, páselo por alto.
8. Pulse **Aceptar**.
Los cubos se publican en el servidor de Cognos. Aparece un mensaje que indica que los cubos se han publicado correctamente.
9. Compruebe el estado del cubo en Cognos Administration, en **Orígenes de datos**. Inicialmente todos los cubos tienen el estado **Desconocido**.
10. Seleccione todos los cubos que ha publicado, pulse con el botón derecho en el cubo, seleccione **Añadir almacén de datos a grupo de servidores** y pulse **Aceptar**. Ahora los cubos adquieren el estado **No disponible**.

11. En el mismo menú, pulse **Iniciar**. Si aparece un mensaje de error cuando se publica el cubo, consulte el archivo de registro en C:\Archivos de programa\IBM\cognos\c10_64\logs\XQE en el sistema en el que esté instalado IBM Cognos BI. Abra el archivo de registro más reciente cuyo nombre empiece por xqelog seguido de una indicación de fecha y hora. El mensaje de error del registro tiene un aspecto similar al mensaje siguiente:

```
<event component="XQE" group="MDXEngine" level="ERROR" thread="272"
timestamp="2015-06-19 10:21:16.719" contextId="10892"
requestId="wvq2MqyClyMC2G4dyv19MdMjyywsGjhhqs4j4q8q"
rolapCube="LIFE_EVENT_HISTORY_FACT"
sessionId="9380_891386e6-16a7-11e5-8029-fb9fdf7b972d">
<![CDATA[XQE-D8-0006 Unable to logon to the data source.
```

Despliegue de los informes de IBM Cognos

Debe desplegar los informes de Behavior Based Customer Insight for Insurance mediante IBM Cognos Administration.

Procedimiento

1. Abra un navegador web.
2. Vaya al URL del portal de IBM Cognos BI.
3. En la página de bienvenida, pulse **Administrar contenido de IBM Cognos**.
4. En la pestaña **Configuración**, pulse **Administración de contenidos**.
5. En la barra de herramientas, pulse el botón **Nueva importación**.
6. En el panel **Archivo de despliegue**, seleccione el archivo de despliegue y pulse **Siguiente**.

El archivo de despliegue se llama Insurance_CustomerInsight_BIContent.zip.

7. En el panel **Especificar un nombre y una descripción**, acepte el valor predeterminado o escriba un nombre nuevo y pulse **Siguiente**.
8. En el panel **Seleccionar contenido de carpetas públicas y de directorio**, seleccione todos los paquetes de la tabla, deje el valor predeterminado en **Opciones** y pulse **Siguiente**.

Nota: Asegúrese de que la opción **Inhabilitar tras la importación** está desactivada.

9. En el panel **Especificar las opciones generales**, acepte los valores predeterminados y pulse **Siguiente**.
10. En la página **Revisar el resumen**, pulse **Siguiente**.
11. En la página **Seleccionar acción**, seleccione **Guardar y ejecutar una vez** y pulse **Finalizar**.
12. En la página **Ejecutar con opciones**, acepte los valores predeterminados, pulse **Ejecutar** y después pulse **Aceptar**.
13. Seleccione **Ver los detalles de esta importación después de cerrar este diálogo** y pulse **Aceptar**.
14. En IBM Cognos Administration, pulse el botón **Inicio**.
El contenido de Behavior Based Customer Insight for Insurance está disponible en **Carpetas públicas** en el archivo Insurance_CustomerInsight_BIContent.zip.
15. También hay bibliotecas Rave disponibles como parte de la solución. Están empaquetadas en el archivo Insurance_CustomerInsight_Rave.zip.
16. Vaya al URL del portal de IBM Cognos BI.

Por ejemplo, vaya a http://nombre_nodo_bi/ibmcognos/.

17. En la página de bienvenida, pulse **Administrar contenido de IBM Cognos**.
18. En la pestaña de las bibliotecas, pulse el botón **Importar**.
19. Seleccione el archivo `Insurance_CustomerInsight_Rave.zip` y pulse **Importar**.

Instalación del archivo EAR

El archivo EAR contiene las API de REST que se utilizan para incluir la solución IBM Behavior Based Customer Insight for Insurance en su sistema.

Procedimiento

1. Inicie sesión en la consola de administración de WebSphere Application Server Network Deployment.
2. Cargue el archivo `IS_Insurance_Solution_EAR.ear` en uno de los nodos de WebSphere Application Server, el de BI o el de análisis.
3. Instale la aplicación con WebSphere Application Server.
4. Pulse el enlace **Aplicaciones** y después pulse **Instalar nueva aplicación**.
5. En la página Especifique el módulo EAR, WAR, JAR o SAR que se va a subir e instalar, seleccione **Sistema de archivos local** y luego vaya a la ubicación del sistema donde se encuentra el archivo EAR.
6. Inicie la aplicación instalada, `IS_Insurance`.

Archivos de licencia del producto

Después de instalar la solución Behavior Based Customer Insight for Insurance, debe asegurarse de que el archivo `swidtag` y el directorio `license` correspondientes existen en cada sistema en el que haya instalado un componente.

Copia de los archivos de licencia de componente en cada sistema de componente

El archivo `swidtag` y el directorio `license` deben existir en cada sistema del nodo de servidor y en cada sistema en el que instale un componente de la solución IBM Behavior Based Customer Insight for Insurance.

Se proporcionan archivos `swidtag` para el uso en producción y no en producción de la solución. Debe copiar el archivo `swidtag` correspondiente al uso que vaya a darle.

Nota: No cambie el nombre del directorio ni de los archivos.

Si ha efectuado la instalación en un sistema operativo Red Hat Enterprise Linux mediante el instalador de la solución, los archivos de licencia se copian automáticamente a cada sistema del nodo de servidor.

Procedimiento

1. En el sistema en el que ha descomprimido los archivos de artefacto, vaya al directorio `iso-swid` o `iso-swid_NonProduction` y descomprima el archivo, si procede.
2. Copie el archivo `swidtag` en cada sistema en el que haya instalado un componente de Behavior Based Customer Insight for Insurance.

Por ejemplo, en los sistemas operativos Microsoft Windows, copie el archivo de modo que haya un directorio llamado `C:\IBM\PCI1.1\iso-swid` que contenga

un archivo swidtag. En los sistemas operativos Linux, tendrá un directorio llamado /opt/IBM/PCI1.1/iso-swid que contendrá un archivo swidtag.

3. En el directorio en el que ha descomprimido los archivos de artefacto, descomprima el archivo license.zip y después copie el directorio license a cada sistema en el que haya instalado un componente de la solución.

Por ejemplo, en los sistemas operativos Microsoft Windows, copie el directorio y su contenido de modo que haya un directorio llamado C:\IBM\PCI1.1\license que contenga los archivos de licencia. En los sistemas operativos Linux, tendrá un directorio llamado /opt/IBM/PCI1.1/license que contendrá los archivos de licencia.

Resultados

Deben existir las carpetas siguientes en cada sistema en el que haya instalado un componente de la solución:

- En los sistemas operativos Microsoft Windows (tanto en los componentes de servidor como en los de cliente):
 - C:\IBM\PCI1.1\license (contiene los archivos de licencia del producto)
 - C:\IBM\PCI1.1\iso-swid (contiene los archivos swidtag del producto)
- En los sistemas operativos Linux en los que se haya instalado un componente de servidor:
 - /opt/IBM/PCI1.1/license (contiene los archivos de licencia del producto)
 - /opt/IBM/PCI1.1/iso-swid (contiene los archivos swidtag del producto)

Actualización del archivo de etiquetas de software si cambia el uso del producto

Si cambia el uso que se va a hacer de la solución IBM Behavior Based Customer Insight for Insurance, como por ejemplo pasar de un entorno no de producción a un entorno de producción, debe cambiar las etiquetas del software de la instalación.

Debe copiar el archivo de etiquetas de software correspondiente a cada sistema en el que se haya instalado un componente de servidor o de cliente.

Procedimiento

1. En el sistema en el que ha descomprimido los archivos de artefacto, vaya al directorio iso-swid o iso-swid_NonProduction y descomprima el archivo, si procede.
2. Copie el archivo swidtag en cada sistema en el que haya instalado un componente y sustituya el archivo existente.

Por ejemplo, en los sistemas operativos Microsoft Windows, copie el archivo de modo que haya un directorio llamado C:\IBM\PCI1.1\iso-swid que contenga un archivo swidtag. En los sistemas operativos Linux, tendrá un directorio llamado /opt/IBM/PCI1.1/iso-swid que contendrá un archivo swidtag.

Apéndice A. Características de accesibilidad

Las características de accesibilidad ayudan a los usuarios que tienen una discapacidad física, por ejemplo movilidad restringida o visión limitada, a utilizar productos de tecnología de la información.

Para obtener más información sobre el compromiso de IBM respecto a la accesibilidad, consulte: IBM Accessibility Center(www.ibm.com/able).

La documentación HTML de IBM Cognos tiene características de accesibilidad. Los documentos PDF son complementarios y, como tales, no contienen características de accesibilidad añadidas.

Salida del informe

En IBM Cognos Administration, puede habilitar el soporte de accesibilidad para todo el sistema para crear salidas de informes accesibles. Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Business Intelligence Guía de administración y seguridad*. En IBM Cognos Report Studio, puede habilitar valores para crear salida accesible para informes individuales. Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Report Studio Guía del usuario*. Puede acceder a los documentos mencionados anteriormente en IBM Knowledge Center (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter>).

Apéndice B. Resolución de problemas

Esta sección contiene información sobre la resolución de problemas de la instalación de Behavior Based Customer Insight for Insurance.

Resolución de problemas

La resolución de problemas es un método sistemático para solucionar un problema. El objetivo de la resolución de problemas es determinar la razón por la que algo no funciona como estaba previsto y decidir cómo resolverlo.

Revise la tabla siguiente, que tanto usted como el soporte al cliente pueden utilizar para resolver un problema.

Tabla 2. Acciones y descripciones de resolución de problemas

Acciones	Descripción
Puede que haya un arreglo del producto disponible para resolver su problema.	Aplique todos los fixpacks, niveles de servicio o arreglos temporales de programa (PTF) conocidos.
Para buscar los mensajes de error, seleccione el producto en IBM Support Portal y escriba el código del mensaje de error en el cuadro Buscar soporte que aparece en la barra de menú vertical de la derecha (http://www.ibm.com/support/entry/portal/).	Los mensajes de error proporcionan información importante que le puede ayudar a identificar qué componente está provocando el problema.
Reproduzca el problema para asegurarse de que no se trata de un error aislado.	Si el producto tiene ejemplos disponibles, intente reproducir el problema utilizando los datos de ejemplo.
Asegúrese de que la instalación haya finalizado correctamente.	La ubicación de instalación debe contener la estructura de archivos adecuada y los permisos de archivo. Por ejemplo, si el producto requiere acceso de escritura a los archivos de registro, asegúrese de que el directorio tenga los permisos correctos.
Revise toda la documentación relevante, incluyendo las notas de la versión, las notas técnicas y las prácticas recomendables.	Consulte IBM Knowledge Center para determinar si se trata de un problema conocido, si existe una solución temporal para este o si ya se ha solucionado y documentado.
Revise los cambios recientes en el entorno informático.	A veces, instalar un software nuevo puede generar problemas de compatibilidad.

Si los elementos de la tabla no le ayudan a encontrar una solución, deberá recopilar datos de diagnóstico adicionales. El representante de soporte técnico de IBM necesitará estos datos para ayudarle a resolver el problema.

Recursos para resolver problemas

Los recursos para solucionar problemas son fuentes de información que pueden ayudarle a resolver un problema con un producto de IBM.

Support Portal

IBM Support Portal es una vista unificada y centralizada de todas las herramientas de soporte técnico y de la información de todos los sistemas, software y servicios de IBM.

IBM Support Portal permite acceder a todos los recursos de soporte de IBM desde un único lugar. Puede adaptar las páginas para centrarse en la información y los recursos que necesita para prevenir problemas y resolverlos más rápidamente. Familiarícese con IBM Support Portal visualizando los vídeos de demostración (https://www.ibm.com/blogs/SPNA/entry/the_ibm_support_portal_videos).

Busque el contenido que necesita seleccionando los productos en IBM Support Portal (<http://www.ibm.com/support/entry/portal>).

Antes de contactar con el soporte de IBM, recopile los datos de diagnóstico (información del sistema, síntomas, archivos de registro, rastreos, etc.) que se necesitan para resolver un problema. La recopilación de esta información le ayudará a familiarizarse con el procedimiento de resolución de problemas y a ahorrar tiempo.

Solicitud de servicio

Las solicitudes de servicio también se conocen como PMR (informes de gestión de problemas). Existen varios métodos para enviar información de diagnóstico al soporte técnico de software de IBM.

Para abrir un PMR o intercambiar información con el soporte técnico, consulte la información de la página IBM Software Support Exchanging with Technical Support (<http://www.ibm.com/software/support/exchangeinfo.html>).

Fix Central

Fix Central pone a su disposición arreglos y actualizaciones para el software, el hardware y el sistema operativo del equipo.

Utilice el menú desplegable para encontrar los arreglos de productos que desee en Fix Central (<http://www.ibm.com/systems/support/fixes/en/fixcentral/help/getstarted.html>). Puede que también quiera consultar la ayuda de Fix Central.

IBM developerWorks

IBM developerWorks ofrece información técnica verificada en entornos de tecnología específicos.

Como recurso para la resolución de problemas, developerWorks ofrece fácil acceso a las prácticas más habituales, además de vídeos y otra información: developerWorks (<http://www.ibm.com/developerworks>).

IBM Redbooks

Los libros rojos (Redbooks) de IBM los desarrolla y publica la Organización internacional de soporte técnico de IBM (ITSO).

Los Redbooks de IBM (<http://www.redbooks.ibm.com>) proporcionan una orientación completa sobre temas como instalación, configuración o implementación de soluciones.

Soporte de software y entradas RSS

Las entradas RSS del soporte de software de IBM son un método rápido, sencillo y ligero de mantenerse al día sobre el contenido nuevo que se añade a los sitios web.

Cuando haya descargado un lector de RSS o un conector para su navegador, puede suscribirse a las entradas de productos en IBM en IBM Software Support RSS feeds (<https://www.ibm.com/software/support/rss>).

Archivos de registro

Los archivos de registro pueden ayudarle a resolver problemas al registrar las actividades que tienen lugar cuando trabaja con un producto.

Mensajes de error

La primera indicación de un problema suele ser un mensaje de error. Los mensajes de error contienen información que puede resultar de utilidad para determinar la causa del problema.

Una vez ejecutado el instalador de la solución, los procesos de Chef siguen en ejecución después de ejecutar el script cleanup.sh

Después de ejecutar el script cleanup.sh en el nodo del instalador de la solución, todos los procesos de Chef deberían terminar. Sin embargo, en algunos casos los procesos de Chef siguen en ejecución.

Si intenta ejecutar el archivo setup.sh del instalador de la solución de nuevo, puede que reciba un mensaje que indique que los puertos necesarios se están utilizando o bien puede que la creación del usuario de chef falle.

La solución a este problema es reiniciar el nodo de instalación después de ejecutar el script "cleanup.sh".

Nota: Esta información se aplica solamente al nodo del instalador de la solución, no a los nodos de cliente/destino.

Atención: El instalador de la solución se ejecuta en las versiones más recientes de Chrome y Firefox. No se ha probado en Safari y no funciona en Internet Explorer.

La entrada churnrisk no es aplicable

Para la API /customer/bi/churn, la entrada churnrisk no es aplicable actualmente. Si desea ver las tasas de abandono, utilice la API /customer/bi/score/policy/{eventname}.

Apéndice C. Ingestión de datos del cliente: secuencias de SPSS

La solución de IBM funciona con IBM Predictive Customer Insight.

Se proporcionan dos secuencias de SPSS que permiten al cliente ingerir datos en la base de datos de la solución. Los datos del cliente, en formato de archivo CSV (valor separado por coma) predefinido, se proporcionan a la secuencia como entrada; la secuencia extrae los datos del archivo CSV e inserta los registros en las tablas pertinentes de la base de datos de la solución. Los datos de cliente pueden ser de estos tipos:

- Detalles demográficos del cliente asegurado (incluida la información de contacto)
- Datos de transacciones del cliente asegurado

Existen dos secuencias por separado para cada tipo de datos.

Finalidad de las secuencias de SPSS

Las secuencias de SPSS actúan como un importante proceso ETL (extracción, transformación y carga) entre los datos del cliente y la base de datos de la solución.

Realizan las operaciones siguientes:

- Extraer datos del cliente sin procesar de los archivos CSV
- Transformar los datos según las necesidades de la solución (por ejemplo, eliminar los espacios no deseados)
- Filtrar los datos transformados y cargarlos en las tablas pertinentes de la base de datos de la solución

Con el uso de las secuencias, los clientes pueden ingerir fácilmente grandes conjuntos de datos que están relacionados con los clientes asegurados y sus transacciones.

Se proporcionan las dos secuencias siguientes:

- Extracción, transformación y carga de cliente de seguros – Detalles demográficos del cliente asegurado (se incluye la información de contacto)
- Extracción, transformación y carga de transacción de seguros - Datos de transacciones del cliente asegurado

Formatos CSV

En esta sección se proporcionan los formatos CSV para los clientes y las transacciones.

Importante: En los siguientes archivos CSV, debe sustituir los valores NULL por valores predeterminados para que las secuencias funcionen correctamente.

Formato para el archivo CSV de la entrada para la extracción, transformación y carga (ETL) de cliente de seguros

"CITY", "COUNTRY", "STREET", "POSTAL_CODE", "REGION", "CONTACT_INFORMATION", "BIRTH_DATE", "FULL_NAME"

CITY > city where the customer lives.
COUNTRY > country where the customer lives.
STREET > street address where the customer lives.
POSTAL_CODE > postal code of the area where the customer lives.
REGION > region where the customer lives.
CONTACT_INFORMATION > customer's telephone number.
BIRTH_DATE > customer's date of birth.
FULL_NAME > customer's full name.

Archivo CSV de ejemplo para clientes

```
"CITY","COUNTRY","STREET","POSTAL_CODE","REGION","CONTACT_INFORMATION","BIRTH_DATE","FULL_NAME"  
"Cape Fear","US","393 Green Park","21244-9792","Kentucky",  
"(443) 199-2637","1980-08-27","Virgilio G Southern"
```

Formato para el archivo CSV de la entrada para la extracción, transformación y carga (ETL) de transacción de seguros

```
"BIRTH_DATE","FULL_NAME","REGION","NAME","CALENDAR_MONTH_NAME",  
"DESCRIPTION","NAME","CLAIM_ID","COMMUNICATION_MEDIUM","DESCRIPTION",  
"CODE_LABEL","CITY","COUNTRY","STREET","POSTAL_CODE","REGION",  
"CONTACT_INFORMATION","DESCRIPTION","DESCRIPTION","INSURANCE_POLICY_ID",  
"NUMBER_OF_CLAIMS_DENIED","CLAIMS_AMOUNT","CLAIMS_COUNT","GROSS_PREMIUM",  
"NET_PREMIUM","POLICY_TENURE","SCORE_VALUE","SCORE_VALUE","SCORE",  
"GROSS_INCOME","NUMBER_OF_DEPENDENT_CHILDREN","WRITTEN_PREMIUM","AGE_OF_PARTY",  
"CLAIMS_AMOUNT","CLAIMS_COUNT","NUMBER_OF_CANCELLED_POLICIES",  
"NUMBER_OF_CLAIMS_DENIED","YEARS_SINCE_DRIVERS_LICENSE_OBTAINED",  
"MONTHS_SINCE_LAST_ADDRESS_CHANGE","NUMBER_OF_NEW_CUSTOMERS_ACQUIRED",  
"NUMBER_OF_RENEWALS","PERCENTAGE_OF_CONVERSION_RATE_OF_LEADS_TO_ACCOUNTS_OPENED",  
"CROSS_SELL_RATE","REVENUE_GENERATED_PER_RENEWAL",  
"REVENUE_GENERATED_FOR_NEW_BUSINESS","REVENUE_GENERATED_FOR_CROSS_SELL",  
"REVENUE_GENERATED_FOR_CONVERSION","RETENTION_RATE","CUSTOMER_AGE","DESCRIPTION",  
"CAMPAIGN_ID","TASK_ID","HOUSEHOLD_ID","LINE_OF_BUSINESS_NAME","PAYMENT_ID"
```

Existen las siguientes instancias:

- Dos instancias de "NAME"
- Cinco instancias de "DESCRIPTION"
- Dos instancias de "REGION"
- Dos instancias de "NUMBER_OF_CLAIMS_DENIED"
- Dos instancias de "CLAIMS_AMOUNT"
- Dos instancias de "CLAIMS_COUNT"
- Dos instancias de "SCORE_VALUE"

La primera instancia de "NAME" se refiere al nombre del producto de servicios financieros.

La segunda instancia de "NAME" se refiere al nombre del segmento de mercado. En la secuencia se conoce como NAME(1).

La primera instancia de "DESCRIPTION" se refiere a la descripción de rol de canal.

La segunda instancia de "DESCRIPTION" se refiere a la descripción del indicador. En la secuencia se conoce como DESCRIPTION(1).

La tercera instancia de "DESCRIPTION" se refiere a la descripción del contenido de comunicación. En la secuencia se conoce como DESCRIPTION(2).

La cuarta instancia de "DESCRIPTION" se refiere a la descripción del evento vital. En la secuencia se conoce como DESCRIPTION(3).

La quinta instancia de "DESCRIPTION" se refiere a la descripción de la categoría de evento vital. En la secuencia se conoce como DESCRIPTION(4).

La primera instancia de "REGION" se refiere a la zona geográfica.

La segunda instancia de "REGION" se refiere a la región en la que vive el cliente. En la secuencia se conoce como REGION(1).

La primera instancia de "NUMBER_OF_CLAIMS_DENIED" se refiere al número de reclamaciones denegadas en el nivel de reclamación.

La segunda instancia de "NUMBER_OF_CLAIMS_DENIED" se refiere al número de reclamaciones denegadas en el nivel de persona. En la secuencia se conoce como NUMBER_OF_CLAIMS_DENIED(1).

La primera instancia de "CLAIMS_AMOUNT" se refiere al importe de las reclamaciones en el nivel de póliza.

La segunda instancia de "CLAIMS_AMOUNT" se refiere al importe de las reclamaciones en el nivel de persona. En la secuencia se conoce como CLAIMS_AMOUNT(1).

La primera instancia de "CLAIMS_COUNT" se refiere al número de reclamaciones en el nivel de póliza de seguro.

La segunda instancia de "CLAIMS_COUNT" se refiere al número de reclamaciones en el nivel de persona. En la secuencia se conoce como CLAIMS_COUNT(1).

La primera instancia de "SCORE_VALUE" se refiere al número del valor de indicador en el nivel de persona.

La segunda instancia de "SCORE_VALUE" se refiere al número del valor de indicador en el nivel de póliza de seguro. En la secuencia se conoce como SCORE_VALUE(1).

BIRTH_DATE > fecha de nacimiento del cliente

FULL_NAME > nombre completo del cliente

CALENDAR_MONTH_NAME > mes de la transacción

CLAIM_ID > número de reclamación asociado

COMMUNICATION_MEDIUM > medio utilizado para la comunicación

CODE_LABEL > etiqueta de código de respuesta

CITY > ciudad en la que vive el cliente

COUNTRY > país en el que vive el cliente

STREET > dirección en la que vive el cliente

POSTAL_CODE > código postal del área en la que vive el cliente

CONTACT_INFORMATION > número de teléfono del cliente

INSURANCE_POLICY_ID > número de póliza de seguro

GROSS_PREMIUM> importe bruto de la prima de la póliza de seguro

NET_PREMIUM> importe neto de la prima de la póliza de seguro

POLICY_TENURE> tenencia de la póliza de seguro

SCORE> indicador de la póliza de seguro para el análisis.

GROSS_INCOME> ingresos brutos del cliente

NUMBER_OF_DEPENDENT_CHILDREN> número de menores dependientes que tiene un cliente

WRITTEN_PREMIUM> importe de la prima del cliente

AGE_OF_PARTY> edad del cliente

NUMBER_OF_CANCELLED_POLICIES> número de pólizas canceladas asociadas con un cliente

YEARS_SINCE_DRIVERS_LICENSE_OBTAINED> años desde que el cliente obtuvo el permiso de conducción

MONTHS_SINCE_LAST_ADDRESS_CHANGE> meses desde que el cliente cambió de dirección por última vez

NUMBER_OF_NEW_CUSTOMERS_ACQUIRED> número de clientes nuevos obtenidos

NUMBER_OF_RENEWALS> número de renovaciones que ha tenido un cliente

PERCENTAGE_OF_CONVERSION_RATE_OF_LEADS_TO_ACCOUNTS_OPENED> tasa de cambio de un cliente

CROSS_SELL_RATE> tipo de venta cruzada correspondiente a una venta

REVENUE_GENERATED_PER_RENEWAL> ingresos generados por renovación de póliza

REVENUE_GENERATED_FOR_NEW_BUSINESS> ingresos generados para empresa nueva

REVENUE_GENERATED_FOR_CROSS_SELL> ingresos generados para venta cruzada

REVENUE_GENERATED_FOR_CONVERSION> ingresos generados para conversión

RETENTION_RATE> tasa de conservación de un cliente

CUSTOMER_AGE> edad del cliente cuando se produjo un evento vital determinado

CAMPAIGN_ID> campaña asociada con una póliza de seguro concreta

TASK_ID> tarea asociada con la comunicación

HOUSEHOLD_ID> ID de unidad familiar asociada con un cliente

LINE_OF_BUSINESS_NAME> grupo de productos asociado con una línea de negocio

PAYMENT_ID> método de pago

Archivo CSV de ejemplo (transacciones)

En el siguiente ejemplo hay tres transacciones relacionadas con el cliente proporcionado en el archivo .csv del cliente.

```
"BIRTH_DATE","FULL_NAME","REGION","NAME","CALENDAR_MONTH_NAME",
"DESCRIPTION","NAME","CLAIM_ID","COMMUNICATION_MEDIUM","DESCRIPTION",
"CODE_LABEL","CITY","COUNTRY","STREET","POSTAL_CODE","REGION","CONTACT_INFORMATION",
"DESCRIPTION","DESCRIPTION","INSURANCE_POLICY_ID","NUMBER_OF_CLAIMS_DENIED",
"CLAIMS_AMOUNT","CLAIMS_COUNT","GROSS_PREMIUM","NET_PREMIUM","POLICY_TENURE",
"SCORE_VALUE","SCORE_VALUE","SCORE","GROSS_INCOME","NUMBER_OF_DEPENDENT_CHILDREN",
"WRITTEN_PREMIUM","AGE_OF_PARTY","CLAIMS_AMOUNT","CLAIMS_COUNT",
"NUMBER_OF_CANCELLED_POLICIES","NUMBER_OF_CLAIMS_DENIED",
"YEARS_SINCE_DRIVERS_LICENSE_OBTAINED","MONTHS_SINCE_LAST_ADDRESS_CHANGE",
"NUMBER_OF_NEW_CUSTOMERS_ACQUIRED","NUMBER_OF_RENEWALS",
"PERCENTAGE_OF_CONVERSION_RATE_OF_LEADS_TO_ACCOUNTS_OPENED","CROSS_SELL_RATE",
"REVENUE_GENERATED_PER_RENEWAL","REVENUE_GENERATED_FOR_NEW_BUSINESS",
"REVENUE_GENERATED_FOR_CROSS_SELL","REVENUE_GENERATED_FOR_CONVERSION","RETENTION_RATE",
"CUSTOMER_AGE","DESCRIPTION","CAMPAIGN_ID","TASK_ID","HOUSEHOLD_ID",
"LINE_OF_BUSINESS_NAME","PAYMENT_ID"
"1980-08-27","Virgilio G Southern","GEORGIA","Auto Premium","June",
"Agency","Price Oriented Minimalist","1","E-mail","Policy Score","Yes","Cape Fear",
"US","393 Green Park","21244-9792","Kentucky","(443) 199-2637",
"Delgado price price paid is big and cumbersome","Graduation",
"1001830","0","609.00","1","609.00","609.00","29","1","0.670","1","50140.00","0",
"609.00","609.00","35","408.00","3","1","0","17","51","NULL","NULL","NULL","NULL",
"NULL","NULL","NULL","NULL","NULL","22","Life Event","2","1","100110","AUTO","1"
```

Requisitos previos para las secuencias de ETL

No existen requisitos previos para la secuencia de extracción, transformación y carga (ETL) de cliente de seguros. Sin embargo, sí hay requisitos previos para la secuencia de extracción, transformación y carga (ETL) de transacción de seguros.

Se necesitan los requisitos previos siguientes para que la ETL de transacción de seguros funcione:

- La secuencia de ETL de cliente de seguros debe ejecutarse en primer lugar para cargar los detalles de cliente en la tabla PERSON. Esto se debe a que la secuencia de ETL de transacción de seguros utiliza esta tabla para establecer relaciones entre el cliente y sus transacciones.
- Cada persona se identifica mediante una clave distinta: (FULL_NAME, BIRTH_DATE). Una combinación de estos valores identificaría de forma exclusiva a una persona. Si se utiliza esta clave como referencia, solamente deben proporcionarse en el archivo de entrada CSV de la secuencia de ETL de transacción de seguros las transacciones relacionadas con los clientes cargados a través de la secuencia de ETL de cliente de seguros.
- La información de contacto de cada persona se identifica mediante una clave distinta: (CITY, COUNTRY, STREET, POSTAL_CODE, REGION(1), CONTACT_INFORMATION). Una combinación de todos estos valores identifica de forma exclusiva el punto de contacto de una persona. Si se utiliza esta clave como referencia, solamente deben proporcionarse en el archivo de entrada CSV de la secuencia de ETL de

transacción de seguros las transacciones relacionadas con los clientes cargados a través de la secuencia de ETL de cliente de seguros.

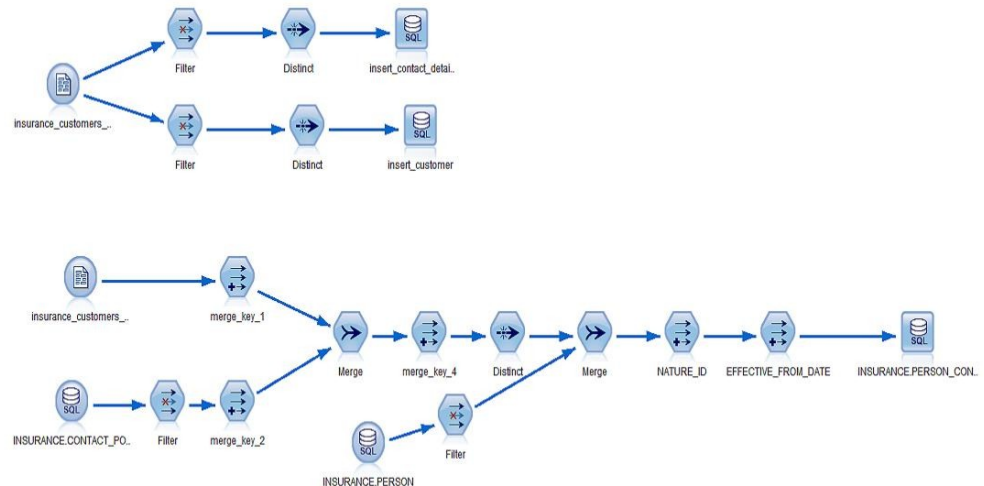
- El CLAIM_ID proporcionado en el archivo de entrada CSV debe figurar en la tabla CLAIM de la base de datos de la solución de seguros.
- El INSURANCE_POLICY_ID proporcionado en el archivo de entrada CSV debe figurar en la tabla INSURANCE_POLICY de la base de datos de la solución de seguros.
- El CALENDAR_MONTH_NAME proporcionado en el archivo de entrada CSV debe figurar en la tabla CALENDAR_DATE de la base de datos de la solución de seguros.
- El COMMUNICATION_MEDIUM proporcionado en el archivo de entrada CSV debe figurar en la tabla COMMUNICATION_PROFILE de la base de datos de la solución de seguros.
- El CODE_LABEL proporcionado en el archivo de entrada CSV debe figurar en la tabla CODE de la base de datos de la solución de seguros.
- El nombre del producto de servicios financieros (NAME) proporcionado en el archivo de entrada CSV debe figurar en FINANCIAL_SERVICES_PRODUCT en la base de datos de la solución de seguros.
- El nombre del segmento de mercado (NAME(1)) proporcionado en el archivo de entrada CSV debe figurar en la tabla MARKET_SEGMENT de la base de datos de la solución de seguros.
- La descripción de canal (DESCRIPTION) proporcionada en el archivo de entrada CSV debe figurar en la tabla CHANNEL_ROLE de la base de datos de la solución de seguros.
- La descripción de indicador (DESCRIPTION(1)) proporcionada en el archivo de entrada CSV debe figurar en la tabla SCORE de la base de datos de la solución de seguros.
- La descripción de contenido de comunicación (DESCRIPTION(2)) proporcionada en el archivo de entrada CSV debe figurar en la tabla COMMUNICATION_CONTENT de la base de datos de la solución de seguros.
- La descripción de evento vital (DESCRIPTION(3)) proporcionada en el archivo de entrada CSV debe figurar en la tabla EVENT de la base de datos de la solución de seguros.
- La descripción de evento vital (DESCRIPTION(4)) proporcionada en el archivo de entrada CSV debe figurar en la tabla EVENT CATEGORY de la base de datos de la solución de seguros.
- El CAMPAIGN_ID proporcionado en el archivo de entrada CSV debe figurar en la tabla CAMPAIGN de la base de datos de la solución de seguros.
- El TASK_ID proporcionado en el archivo de entrada CSV debe figurar en la tabla TASK de la base de datos de la solución de seguros.
- El HOUSEHOLD_ID proporcionado en el archivo de entrada CSV debe figurar en la tabla HOUSEHOLD de la base de datos de la solución de seguros.
- El LINE_OF_BUSINESS_NAME proporcionado en el archivo de entrada CSV debe figurar en la tabla PRODUCT_GROUP de la base de datos de la solución de seguros.
- El PAYMENT_ID proporcionado en el archivo de entrada CSV debe figurar en la tabla PAYMENT de la base de datos de la solución de seguros.
- La zona geográfica (REGION) proporcionada en el archivo de entrada CSV debe figurar en la tabla GEOGRAPHIC_AREA de la base de datos de la solución de seguros.

Resultado final del uso de las secuencias de ETL

En esta página se ilustra el resultado de las secuencias de ETL.

ETL de cliente de seguros

La secuencia, que se muestra en la imagen siguiente, filtra y carga los datos de entrada desde el archivo CSV.



La secuencia de extracción, transformación y carga (ETL) de cliente de seguros filtra y carga los datos de entrada desde el archivo CSV de esta forma:

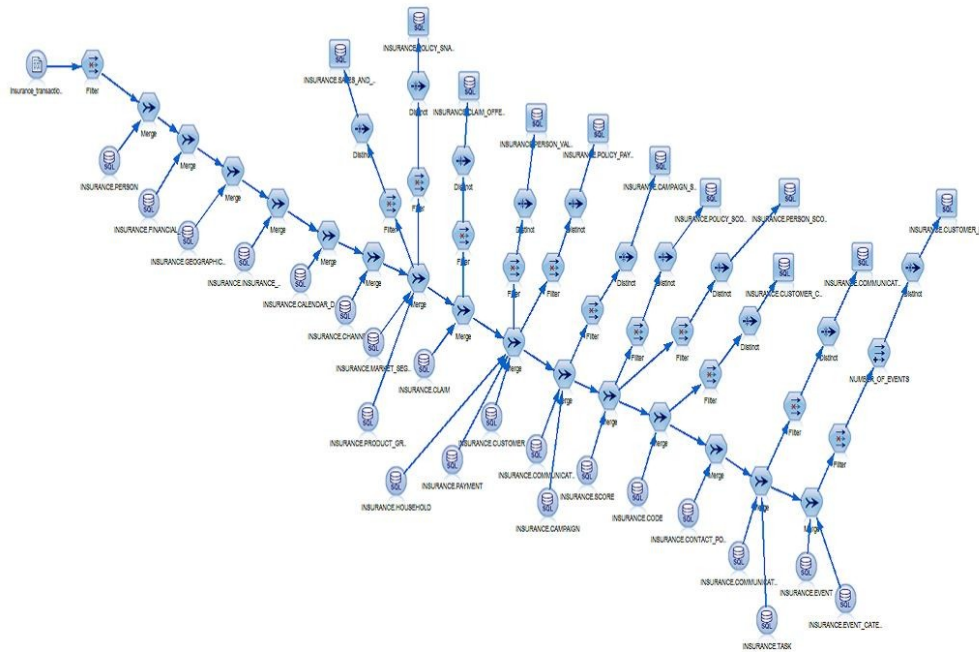
Se inserta "BIRTH_DATE", "FULL_NAME" en la tabla PERSON. La combinación de estas columnas forma una clave individualizada que identifica a un cliente en particular.

Se inserta

"CITY", "COUNTRY", "STREET", "POSTAL_CODE", "REGION", "CONTACT_INFORMATION" en la tabla CONTACT_POINT. La combinación de estas columnas forma una clave individualizada que identifica a un contacto en particular. A continuación, la secuencia establece la relación entre un cliente y sus contactos. Esta información de relación se almacena en la tabla PERSON_CONTACT_POINT_BRIDGE. En total se llenan tres tablas (PERSON, CONTACT_POINT y PERSON_CONTACT_POINT_BRIDGE) como resultado de la ejecución de esta secuencia.

ETL de transacción de seguros

La secuencia, que se muestra en la imagen siguiente, filtra y carga los datos de entrada desde el archivo CSV.



La secuencia realiza los pasos siguientes:

- Fusiona los datos del archivo csv de transacciones con la tabla CALENDAR_DATE_DIMENSION mediante el campo CALENDAR_DATE y selecciona los CALENDAR_DATE_ID correspondientes.
- Fusiona los datos del archivo csv de transacciones con la tabla FINANCIAL_SERVICES_PRODUCT mediante el campo NAME y selecciona los FINANCIAL_SERVICES_PRODUCT_ID correspondientes.
- Fusiona los datos del archivo csv de transacciones con la tabla GEOGRAPHIC_AREA mediante el campo REGION y selecciona los GEOGRAPHIC_AREA_ID correspondientes.
- Fusiona los datos del archivo csv de transacciones con la tabla MARKET_SEGMENT mediante el campo NAME y selecciona los MARKET_SEGMENT_ID correspondientes.
- Fusiona los datos del archivo csv de transacciones con la tabla CHANNEL_ROLE mediante el campo DESCRIPTION y selecciona los CHANNEL_ROLE_ID correspondientes.
- Fusiona los datos del archivo csv de transacciones con la tabla COMMUNICATION_PROFILE mediante el campo COMMUNICATION_MEDIUM y selecciona los COMMUNICATION_PROFILE_ID correspondientes.
- Fusiona los datos del archivo csv de transacciones con la tabla SCORE mediante el campo DESCRIPTION y selecciona los SCORE_ID correspondientes.
- Fusiona los datos del archivo csv de transacciones con la tabla CODE mediante el campo CODE_LABEL y selecciona los CODE_ID correspondientes.
- Fusiona los datos del archivo csv de transacciones con la tabla EVENT mediante el campo DESCRIPTION y selecciona los EVENT_ID correspondientes.
- Fusiona los datos del archivo csv de transacciones con la tabla EVENT_CATEGORY mediante el campo DESCRIPTION y selecciona los EVENT_CATEGORY_ID correspondientes.

- Fusiona los datos del archivo csv de transacciones con la tabla COMMUNICATION_CONTENT mediante el campo DESCRIPTION y selecciona los COMMUNICATION_CONTENT_ID correspondientes.
- Fusiona los datos del archivo csv de transacciones con la tabla PERSON mediante la clave (FULL_NAME, BIRTH_DATE) y selecciona los PERSON_ID correspondientes.
- Fusiona los datos del archivo csv de transacciones con la tabla CLAIM mediante la clave (CLAIM_ID) y selecciona los CLAIM_ID correspondientes asociados con un cliente.
- Fusiona los datos del archivo csv de transacciones con la tabla INSURANCE_POLICY mediante la clave (INSURANCE_POLICY_ID) y selecciona los INSURANCE_POLICY_ID correspondientes asociados con un cliente.
- Fusiona los datos del archivo csv de transacciones con la tabla CONTACT_POINT mediante la clave (CITY, COUNTRY, STREET, POSTAL_CODE, REGION, CONTACT_INFORMATION) y selecciona los CONTACT_POINT_ID correspondientes.
- Fusiona los datos del archivo csv de transacciones con la tabla CAMPAIGN mediante la clave (CAMPAIGN_ID) y selecciona los CAMPAIGN_ID correspondientes.
- Fusiona los datos del archivo csv de transacciones con la tabla TASK mediante la clave (TASK_ID) y selecciona los TASK_ID correspondientes.
- Fusiona los datos del archivo csv de transacciones con la tabla HOUSEHOLD mediante la clave (HOUSEHOLD_ID) y selecciona los HOUSEHOLD_ID correspondientes.
- Fusiona los datos del archivo csv de transacciones con la tabla PAYMENT mediante la clave (PAYMENT_ID) y selecciona los PAYMENT_ID correspondientes.
- Fusiona los datos del archivo csv de transacciones con la tabla PRODUCT_GROUP mediante el campo LINE_OF_BUSINESS_NAME y selecciona los LINE_OF_BUSINESS_ID correspondientes.
- Inserta las clave principales junto con los campos NUMBER_OF_CLAIMS_DENIED correspondientes en la tabla CLAIM_OFFER_SNAPSHOT_FACT como resultado de la ejecución de esta secuencia.
- Inserta las claves principales junto con los campos CLAIMS_AMOUNT y CLAIMS_COUNT correspondientes en la tabla POLICY_SNAPSHOT_FACT como resultado de la ejecución de esta secuencia.
- Inserta las claves principales junto con los campos GROSS_PREMIUM, NET_PREMIUM y POLICY_TENURE correspondientes en la tabla POLICY_PAYMENTS_FACT como resultado de la ejecución de esta secuencia.
- Inserta las clave principales en la tabla CAMPAIGN_SALES_FACT como resultado de la ejecución de esta secuencia.
- Inserta las clave principales junto con los campos SCORE_VALUE correspondientes en la tabla PERSON_SCORE_FACT como resultado de la ejecución de esta secuencia.
- Inserta las clave principales junto con los campos SCORE_VALUE y SCORE correspondientes en la tabla POLICY_SCORE_FACT como resultado de la ejecución de esta secuencia.
- Inserta las claves principales junto con los campos GROSS_INCOME, NUMBER_OF_DEPENDENT_CHILDREN, WRITTEN_PREMIUM, AGE_OF_PARTY, CLAIMS_AMOUNT, CLAIMS_COUNT,

NUMBER_OF_CANCELLED_POLICIES, NUMBER_OF_CLAIMS_DENIED, YEARS_SINCE_DRIVERS_LICENSE_OBTAINED y MONTHS_SINCE_LAST_ADDRESS_CHANGE correspondientes en la tabla PERSON_VALUE_FACT como resultado de la ejecución de esta secuencia.

- Inserta las clave principales junto con los campos NUMBER_OF_NEW_CUSTOMERS_ACQUIRED, NUMBER_OF_RENEWALS, PERCENTAGE_OF_CONVERSION_RATE_OF_LEADS_TO_ACCOUNTS_OPENED, CROSS_SELL_RATE, REVENUE_GENERATED_PER_RENEWAL, REVENUE_GENERATED_FOR_NEW_BUSINESS, REVENUE_GENERATED_FOR_CROSS_SELL, REVENUE_GENERATED_FO_CONVERSION y RETENTION_RATE correspondientes en SALES_AND_ADMINISTRATION_PERFORMANCE_FACT como resultado de la ejecución de esta secuencia.
- Inserta las clave principales en la tabla CUSTOMER_CAMPAGN_RESPONSE_FACT como resultado de la ejecución de esta secuencia.
- Inserta las clave principales en la tabla COMMUNICATIONS_FACT como resultado de la ejecución de esta secuencia.
- Inserta las clave principales junto con los campos NUMBER_OF_EVENTS y CUSTOMER_AGE correspondientes en la tabla CUSTOMER_LIFE_EVENTS_FACT como resultado de la ejecución de esta secuencia.

Apéndice D. Generación de registros de SLMT para el autocumplimiento de la licencia

SLMT son las siglas de Software License Metric Tag. Genera un archivo de registro que indica el número de clientes de la base de datos para poder supervisar si se cumplen los términos de la licencia.

Procedimiento

1. En la carpeta Database, extraiga el archivo slmt.zip.

En la carpeta slmt se encuentran los dos archivos siguientes:

- Insurance.jar
- Insurance.properties

El archivo Insurance.jar contienen el código fuente slmt para generar los archivos xml; el archivo Insurance.properties proporciona los detalles de la base de datos para el archivo Insurance.jar.

2. En el archivo Insurance.properties, modifique los valores correspondientes a su entorno.

El archivo contiene la información siguiente:

```
dbaddress={IP_Address/Hostname} // Contains the IP address/hostname of the database node
dbport={DB_Port} // Database port for DB2 on the above node
dbusername={DB_Username} // DB2 username
dbpassword={DB_Password} // DB2 port
dbname={INSURNC} // Database name
dbtablename={INSURANCE.CUSTOMER} // Table name
```

3. Configure un trabajo cron para generar las etiquetas a diario.

Los trabajos cron son servicios de planificador que se pueden configurar para que se ejecuten a una hora concreta.

Por ejemplo, si el trabajo cron se establece para ejecutarse a las 23:59 cada día, el archivo .jar se ejecuta a las 23:59 y el archivo de registro SLMT registra el número de clientes. Si se añaden o se eliminan clientes en la base de datos, ello se reflejará en el archivo de registro.

- a. Inicie sesión como root en el nodo en el que desea que se generen los archivos de etiquetas.

- b. Escriba el comando siguiente: crontab -e

- c. Agregue al archivo cron la línea siguiente
{Minute}{Hour}{Day_Of_Month}{Month}{Day_Of_Week} java -jar
{Full_path_to_.jar_file} {Full_path_to_.properties_file}

Por ejemplo, para generar los archivos xml cada día a las 23:59, utilice el comando siguiente:

```
59 23 * * * java -jar /root/Downloads/
slmt/Insurance.jar /root/Downloads/slmt/Insurance.properties
```

Resultados

Ahora puede saber el número de clientes de la base de datos consultando el archivo de registro.

Los archivos xml para el etiquetado slm se generan en la carpeta /opt/slm/*.slmtag. Se añade información hasta que el archivo de registro alcanza un determinado tamaño, y entonces se crea un nuevo archivo de registro.

El código siguiente muestra el aspecto de la etiqueta s1m:

```
<SchemaVersion>2.1.1</SchemaVersion>
<SoftwareIdentity>
  <PersistentId>b74be4a978bf4b66bd56271915f0ea5f</PersistentId>
  <Name>Behavior Based Customer Insight for Insurance</Name>
  <InstanceId>/opt/ibm</InstanceId>
</SoftwareIdentity>
<Metric logTime="2015-12-08T19:57:18-08:00">
  <Type>Metric.RESOURCE_VALUE_UNIT</Type>
  <SubType>CUSTOMERS</SubType>
  <Value>1000</Value>
  <Period>
    <StartTime>2015-12-07T19:57:17-08:00</StartTime>
    <EndTime>2015-12-08T19:57:17-08:00</EndTime>
  </Period>
</Metric>
```

Apéndice E. Conexión JDBC a WebSphere Application Server

La solución IBM Behavior Based Customer Insight for Insurance proporciona un conjunto de API de RESTful que le permiten crear aplicaciones para ejecutar operaciones por medio de programas. Si está utilizando WebSphere Application Server como base de datos, debe configurar una conexión JDBC con el servidor. Las instrucciones y los procedimientos proporcionados corresponden a WAS v8.5.5.

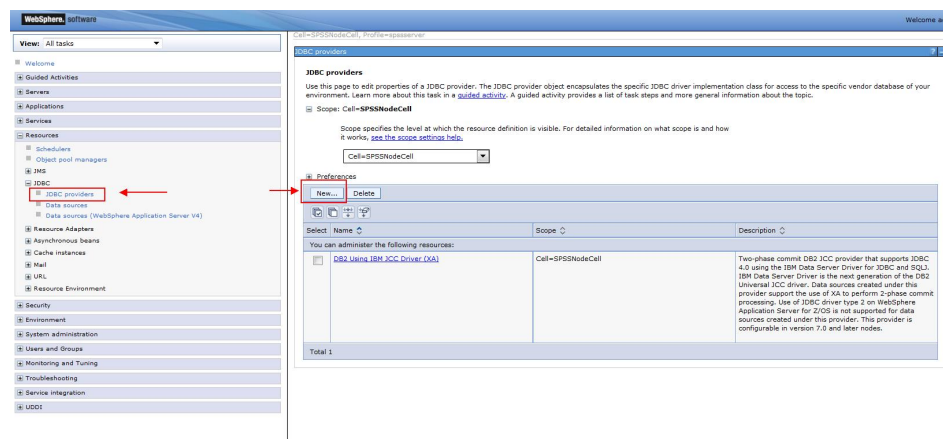
Para configurar la conexión JDBC, debe completar las tareas siguientes, por orden:

1. “Configurar el proveedor JDBC”
2. “Crear un alias de autenticación” en la página 54
3. “Configurar el origen de datos JDBC” en la página 55

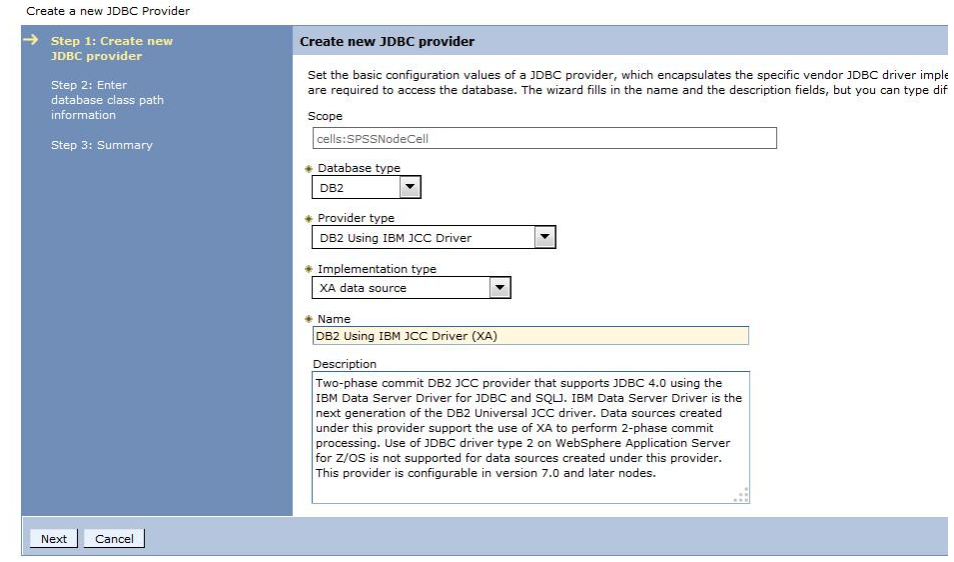
Configurar el proveedor JDBC

En esta sección, configurará DB2 mediante el controlador IBM J2CC (XA) para la conexión JDBC.

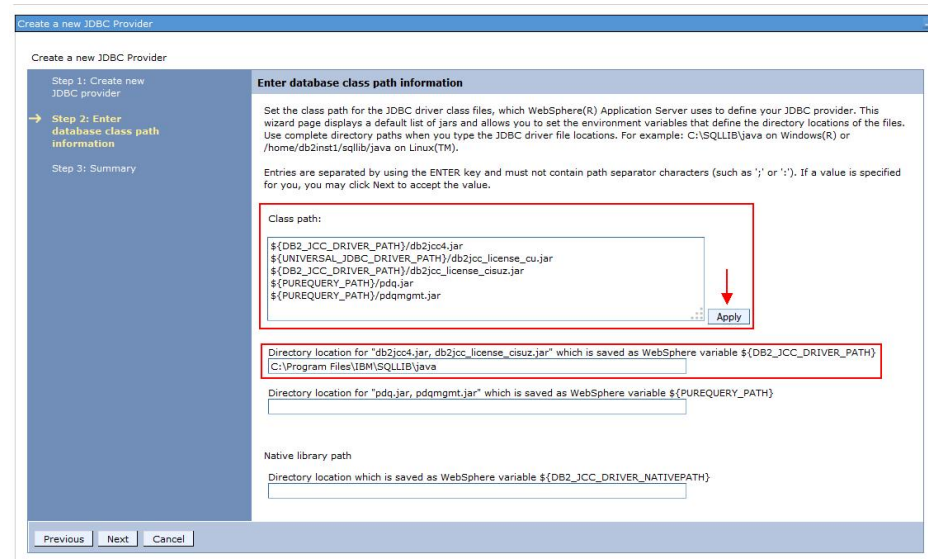
1. Inicie sesión en la consola de WebSphere Application Server.
2. Vaya a la sección de proveedores JDBC.



3. Si ya tiene la configuración de DB2 con el controlador IBM J2CC (XA) (*DB2 Using IBM J2CC Driver (XA)*), vaya a “Crear un alias de autenticación” en la página 54. En caso contrario, cree un nuevo proveedor JDBC pulsando **Nuevo...**, como se ilustra en la imagen.
4. Especifique los detalles del proveedor JDBC según la imagen siguiente; a continuación, pulse **Siguiente**.



- Utilice los valores de ruta de clase predeterminados, como se muestra en la imagen siguiente, y pulse **Aplicar**.

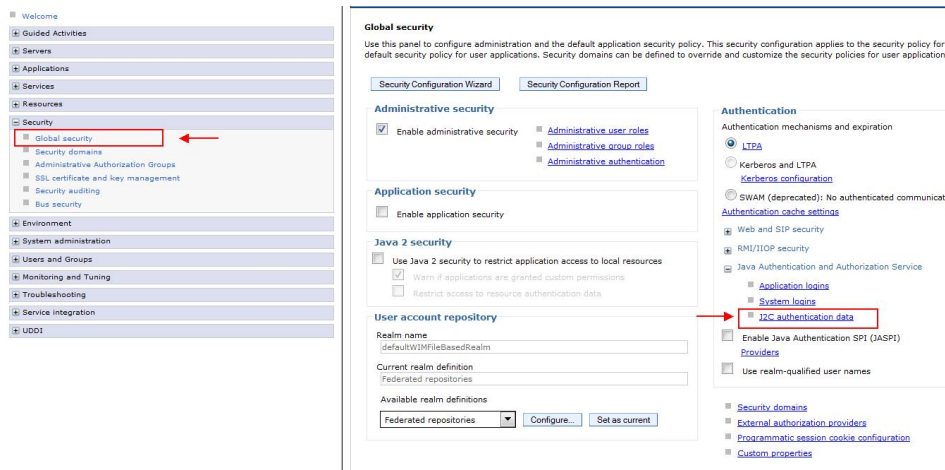


- Especifique el directorio del servidor en el que se encuentran los archivos db2jcc4.jar y db2jcc_license_cisuz.jar. Los archivos jar están incluidos en el paquete de instalación de WebSphere.
- Pulse **Siguiente**.
- Revise la página de resumen y pulse **Finalizar**.

Crear un alias de autenticación

En esta sección, especificaré los usuarios autorizados (ID y contraseñas) que tendrán acceso a la base de datos.

- En la consola de WAS, vaya a la sección **Seguridad global** y pulse **Datos de autenticación J2C**.



2. Pulse **Nuevo...**
3. En la página siguiente, escriba un nombre de **Alias** arbitrario. Escriba el ID de usuario y la contraseña que utiliza para conectarse a la base de datos. El campo Descripción es opcional.
4. Pulse **Aplicar** y, a continuación, **Aceptar**.

Configurar el origen de datos JDBC

En esta sección, configurará el origen de datos JDBC y probará la conexión.

1. En la consola de WAS, vaya a la sección **Orígenes de datos** y pulse **Nuevo...**
2. En la página siguiente, escriba un nombre de origen de datos arbitrario.
3. Pulse **Siguiente**.
4. Elija **Seleccionar un proveedor de JDBC existente**. Seleccione el proveedor JDBC que ha creado en la primera tarea. Pulse **Siguiente**.
5. Proporcione el nombre de la base de datos a la que desea acceder. Proporcione el nombre del servidor al que desea conectarse y el número de puerto. El resto de los detalles pueden conservar sus valores predeterminados. Pulse **Siguiente**.

Create a data source

Step 1: Enter basic data source information

Step 2: Select JDBC provider

→ Step 3: Enter database specific properties for the data source

Step 4: Setup security aliases

Step 5: Summary

Enter database specific properties for the data source

Set these database-specific properties, which are required by the database vendor JDBC driver to support the c through the datasource.

Name	Value
* Driver type	4
* Database name	
* Server name	
* Port number	50001

Use this data source in container managed persistence (CMP)

Previous Next Cancel

6. Establezca el alias de autenticación que ha creado anteriormente y, a continuación, pulse **Siguiente**.

Create a data source

Step 1: Enter basic data source information

Step 2: Select JDBC provider

Step 3: Enter database specific properties for the data source

→ Step 4: Setup security aliases

Step 5: Summary

Setup security aliases

Select the authentication values for this resource.

Authentication alias for XA recovery
(none) ▼

Component-managed authentication alias
(none) ▼

Mapping-configuration alias
(none) ▼

Container-managed authentication alias
(none) ▼

Note: You can create a new J2C authentication alias by accessing one of the current wizard selections will be lost.

[Global J2C authentication alias](#)
[Security domains](#)

Previous Next Cancel

7. Verifique la información de resumen y pulse **Finalizar**.
8. Cuando se le pida que guarde los cambios de configuración del servidor, pulse **Guardar**.
9. Seleccione el origen de datos JDBC que ha creado y pulse **Conexión de prueba**. Si funciona correctamente, aparecerá un mensaje que indica que se ha establecido una conexión satisfactoria.

Apéndice F. Referencia de API de REST

La solución IBM Behavior Based Customer Insight for Insurance proporciona un conjunto de API de RESTful que le permiten crear aplicaciones para ejecutar operaciones por medio de programas y ampliar las prestaciones de las soluciones de industria Industry Solutions.

La API de REST (Representational State Transfer) proporciona una interfaz ligera que utiliza solicitudes HTTP para comunicarse con el servidor. Las API se pueden utilizar para extraer y agregar datos con el fin de seguir procesándolos en otros sistemas. Todos los recursos soportados se muestran en las secciones siguientes y son procesables por medio de una operación GET.

Si una solicitud devuelve una respuesta de JSON vacía, significa que no había ningún registro en la base de datos que cumpliera los parámetros especificados en la solicitud. Si se ha producido un error, podría devolverse uno de los códigos de error siguientes:

IS_INSURANCE_ERR00

Error desconocido

IS_INSURANCE_ERR01

Un parámetro churn especificado no es válido. Los valores aceptados son true y false.

IS_INSURANCE_ERR02

El personid especificado no es válido.

IS_INSURANCE_ERR03

El pagestart especificado no es válido.

IS_INSURANCE_ERR04

El pagesize especificado no es válido.

IS_INSURANCE_ERR05

El parámetro month especificado no es válido.

IS_INSURANCE_ERR06

Error de base de datos

IS_INSURANCE_ERR07

El sortorder especificado no es válido.

IS_INSURANCE_ERR08

El startdate especificado no es válido.

IS_INSURANCE_ERR09

El enddate especificado no es válido.

IS_INSURANCE_ERR10

Los parámetros month y startdate no se pueden utilizar juntos.

IS_INSURANCE_ERR11

Los parámetros month y enddate no se pueden utilizar juntos.

IS_INSURANCE_ERR12

Deben especificarse tanto el parámetro startdate como el parámetro enddate.

IS_INSURANCE_ERR13

El parámetro enddate no puede ser posterior al último día del mes siguiente.

IS_INSURANCE_ERR14

El parámetro startdate no puede ser posterior al valor de enddate especificado.

IS_INSURANCE_ERR15

No se han encontrado registros.

IS_INSURANCE_ERR16

Se requiere un parámetro month.

IS_INSURANCE_ERR17

Se requiere un parámetro lob.

IS_INSURANCE_ERR18

Se requiere un parámetro territory.

IS_INSURANCE_ERR19

Se requiere un parámetro segment.

IS_INSURANCE_ERR20

Se requiere un parámetro personid.

IS_INSURANCE_ERR21

El parámetro churnrisk especificado no es válido.

IS_INSURANCE_ERR22

El parámetro cltvrisk especificado no es válido.

IS_INSURANCE_ERR23

Se requiere un parámetro lifeevent.

La API de REST de segmentación por comportamiento le permite crear sus propios segmentos y definiciones de segmento asociadas. Se trata de una API genérica que se aplica a Behavior Based Customer Insight for Banking, Behavior Based Client Insight for Wealth Management y Behavior Based Customer Insight for Insurance. Los siguientes códigos de error se aplican a la API de REST de segmentación por comportamiento.

IS_SEGMENTATION_ERR00

Error desconocido

IS_SEGMENTATION_ERR01

No se ha podido analizar la entrada JSON. Compruebe la entrada JSON y vuelva a intentarlo.

IS_SEGMENTATION_ERR02

Error al insertar el segmento en la base de datos.

IS_SEGMENTATION_ERR03

La categoría no existe en el diccionario de datos.

IS_SEGMENTATION_ERR06

Error de base de datos.

IS_SEGMENTATION_ERR15

No se han encontrado registros.

IS_SEGMENTATION_ERR16

Error al crear sentencias de proceso por lotes para insertar.

IS_SEGMENTATION_ERR17

Error al insertar las definiciones de segmento en la base de datos.

IS_SEGMENTATION_ERR18

Se requiere el parámetro industry.

IS_SEGMENTATION_ERR19

El parámetro industry es incorrecto. Los valores soportados son: banking, wealth o insurance.

IS_SEGMENTATION_ERR20

Se requiere el parámetro segmented.

Los errores incluirán un distintivo “flag: false” en el cuerpo de la respuesta.

Los URL utilizados para emitir comandos REST deben ser compatibles con el juego de caracteres ASCII de EE. UU., caracteres reservados y restringidos incluidos. Por ejemplo, un espacio debe estar codificado para URL como “%20”.

Se puede acceder a la documentación de referencia de la API REST de Behavior Based Customer Insight for Insurance en una interfaz de Swagger, que permite probar las operaciones compatibles directamente desde la documentación de la API. Después de desplegar el archivo EAR (IS_Insurance_EAR) en WebSphere Application Server, puede visitar el enlace siguiente para acceder a la documentación de la API:

`http://<hostname>:<port>/isinsurance-restapi`

Se puede acceder al archivo de definición de Swagger en: `/isinsurance/utility/docs/json/get`

Nota: Para obtener información adicional sobre la API de Java, consulte los Javadocs que se incluyen en el paquete de instalación.

Personalización de segmentos

La API de REST de segmentación por comportamiento le permite crear y suprimir segmentos personalizados y las definiciones de segmento asociadas. La herramienta Segmentación proporciona una interfaz para editar de forma rápida o crear segmentos nuevos.

Para obtener información sobre el uso de la herramienta de segmentación, consulte el tema Capítulo 4, “Creación y gestión de segmentos personalizados”, en la página 11.

Diccionario de datos de segmento

Las definiciones de segmento deben ajustarse a las categorías de comportamiento definidas en el diccionario de datos de segmento. Todas las categorías del diccionario de datos son de nivel superior y tienen su correspondiente lista de subcategorías. Al crear un segmento, debe proporcionar condiciones que definan un segmento en el nivel de subcategoría. El diccionario de datos de segmento correspondiente a su solución de industria se indica en la tabla siguiente.

Tabla 3. Diccionario de datos de seguros

Categorías	Subcategorías
TEXT ANALYTICS SCORE	Indicador de análisis de texto
POLICY SCORE	Indicador de pólizas
CAMPAIGN SCORE	Indicador de campañas
PAYMENT TYPE	Tipo de pago

Nota: En esta versión de Behavior Based Customer Insight for Insurance, no hay subcategorías definidas. Para mantener una plantilla común, se han utilizado los nombres de categoría como subcategorías.

Las categorías están relacionadas con los indicadores siguientes.

TEXT ANALYTICS SCORE

Indicador que está asociado con los datos (extraídos a través del análisis de texto) que informa sobre la interacción con los clientes.

POLICY SCORE

Indicador que está asociado con la póliza de seguro. Es el promedio del indicador del producto de la póliza, el indicador de la cobertura y el indicador deducible.

CAMPAIGN SCORE

Indicador que está asociado con los datos de marketing. Estos datos indican si un cliente responde más a las campañas orientadas a los precios o a las campañas orientadas a los servicios.

PAYMENT TYPE

Indicador que está asociado con los datos de pago. Estos datos informan sobre la frecuencia de pago de las pólizas.

Definición de segmento

Para crear una definición de segmento, se utiliza una combinación cualesquiera de estas categorías y las subcategorías pertinentes. Como se ha mencionado, las condiciones que definen un segmento se especifican en el nivel de subcategoría. Algunos segmentos predefinidos están incluidos en la solución de industria. La API de REST acepta la definición de segmento en forma de cadena de entrada JSON y la convierte en permanente en la base de datos. El formato JSON de la definición de segmento es el siguiente:

```
{
  "segment": "segment_name",
  "categories": [
    {
      "name": "category_name",
      "subcategories": [
        {"name": "subcat_name", "operator": "value", "deviation": value}, ...
      ]
    }, ...
  ]
}
```

segment

Este atributo es una cadena que contiene el nombre del segmento.

categories

Matriz de categorías.

Dentro de la matriz de categorías de cada categoría, tiene:

name Este atributo es una cadena que contiene el nombre de la categoría.

subcategories

Matriz de subcategorías.

Dentro de la matriz de subcategorías de cada subcategoría, tiene:

name Este atributo es una cadena que contiene el nombre de la subcategoría.

operator

Este atributo es una cadena que contiene el valor del operador.

deviation

Valor flotante que se utiliza para especificar “el número de veces de la desviación estándar”.

Las reglas para los valores de **operator** se determinan según las condiciones siguientes.

- **greater**, si la condición utilizada es $> (M + deviation*SD)$.
- **upper**, si la condición utilizada es $> (M - deviation*SD)$.
- **lower**, si la condición utilizada es $< (M + deviation*SD)$.
- **less**, si la condición utilizada es $< (M - deviation*SD)$.
- **equal**, si la condición utilizada es $= value$.
- **greater num**, si la condición utilizada es $> value$.
- **less num**, si la condición utilizada es $< value$.
- **range**, si la condición utilizada es $> (M - deviation*SD) AND (M + deviation*SD)$.

Nota: Los valores de la media (M) y la desviación estándar (SD) se calculan en el nivel de categoría para cada categoría. Estos valores los calcula el modelo de SPSS de segmentación utilizando los datos de transacciones de los clientes. Como usuario, usted proporciona el valor de la desviación (es decir, el número de veces de la desviación estándar).

El siguiente ejemplo ilustra la estructura de la definición de segmento.

Nombre del segmento de seguro: Seguridad orientada al individuo (Security Oriented Individualist)

La siguiente entrada JSON de ejemplo define estas condiciones:

- TEXT ANALYTICS SCORE $> (M - 1.0*SD)$ AND $< (M + 1.0*SD)$. El valor de operator es **range**.
- POLICY SCORE $> (M - 1.0*SD)$ AND $< (M + 1.0*SD)$. El valor de operator es **range**.
- CAMPAIGN SCORE $> (M - 1.0*SD)$ AND $< (M + 1.0*SD)$. El valor de operator es **range**.
- PAYMENT TYPE es **bundled**. El tipo de pago podría ser **bundled** (deviation=1) o **unbundled** (deviation=0*SD). El valor de operator es **equal**.

```
{
  "segment": "Security Oriented Individualist",
  "categories": [
    {
      "name": "TEXT ANALYTICS SCORE",
      "subcategories": [
        {"name": "TEXT ANALYTICS SCORE", "operator": "range", "deviation": 1}
      ]
    },
    {
      "name": "POLICY SCORE",
      "subcategories": [
        {"name": "POLICY SCORE", "operator": "range", "deviation": 1}
      ]
    }
  ]
}
```

```

    {
      "name": "CAMPAIGN SCORE",
      "subcategories": [
        { "name": "CAMPAIGN SCORE", "operator": "range", "deviation": 1}
      ]
    },
    {
      "name": "PAYMENT TYPE",
      "subcategories": [
        { "name": "PAYMENT TYPE", "operator": "equal", "deviation": 1}
      ]
    }
  ]
}

```

Las API de REST de infraestructura de segmentación forman parte de la aplicación empresarial de segmentación (IS_Framework_EAR). Una vez que el EAR está desplegado en WebSphere Application Server, se puede acceder a la documentación interactiva de la API de REST con cualquier navegador en el URL siguiente:

`http://<hostname>:<port>/isframework-restapi`

También puede crear, editar y suprimir segmentos personalizados mediante la interfaz de navegador existente en la solución. Una vez que IS_Framework_EAR está desplegado en WebSphere Application Server, se puede acceder a la interfaz mediante el URL siguiente:

`http://<hostname>:<port>/issegmentation-webportal`

Avisos

Esta información se ha desarrollado para productos y servicios que se ofrecen en todo el mundo.

Puede que IBM tenga disponible este material en otros idiomas. Sin embargo, es posible que tenga obligación de tener una copia del producto o de la versión del producto en dicho idioma para acceder a él.

Puede que IBM no ofrezca en algunos países los productos, servicios o características que se explican en este documento. Póngase en contacto con el representante local de IBM para obtener información sobre los productos y servicios disponibles actualmente en su área. Las referencias a programas, productos o servicios de IBM no pretenden establecer ni implicar que solo puedan utilizarse dichos productos, programas o servicios de IBM. En su lugar, se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no infrinja ninguno de los derechos de propiedad intelectual de IBM. Sin embargo, es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier producto, programa o servicio que no sea de IBM. Este documento puede incluir descripciones de productos, servicios o características que no forman parte de la titularidad de licencia o programa que ha adquirido.

IBM puede tener patentes o solicitudes de patentes pendientes que cubran los temas tratados en este documento. La posesión de este documento no le otorga ninguna licencia sobre estas patentes. Puede enviar sus consultas sobre licencias, por escrito, a la dirección siguiente:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
EE. UU.

Para realizar consultas sobre licencias relacionadas con la información de doble byte (DBCS), póngase en contacto con el Departamento de propiedad intelectual de IBM de su país o envíe sus consultas, por escrito, a la dirección:

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokio 103-8510, Japón

El párrafo siguiente no se aplica al Reino Unido, ni a ningún otro país donde dichas disposiciones entren en contradicción con la legislación local:
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO VULNERACIÓN, COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. En algunos estados no está permitida la renuncia de las garantías expresas o implícitas en determinadas transacciones, por lo tanto, puede que esta declaración no se aplique a su caso.

Esta información podría incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se efectúan cambios en la información aquí contenida; estos cambios se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. IBM puede realizar en cualquier momento mejoras o cambios en los productos o programas descritos en esta publicación sin previo aviso.

Cualquier referencia hecha en esta información a sitios web que no son de IBM sólo se proporciona para su comodidad y bajo ninguna circunstancia ha de interpretarse que IBM representa o se hace responsable del contenido de esos sitios web. Los materiales de esos sitios web no forman parte de los materiales de este producto de IBM y la utilización de esos sitios web será responsabilidad del usuario.

IBM podría utilizar o distribuir la información que se le envía de la forma que considere más adecuada sin incurrir por ello en ninguna obligación con el remitente de la información.

Los licenciatarios de este programa que deseen obtener información acerca de este con el fin de permitir: (i) el intercambio de información entre programas creados independientemente y otros programas (incluido el presente) y (ii) la utilización mutua de la información que se ha intercambiado, deben ponerse en contacto con:

IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr.
Ottawa, ON
K1V 1B7
Canadá

Dicha información puede estar disponible, sujeta a los términos y condiciones adecuados, incluido en algunos casos el pago de una tarifa.

El programa bajo licencia que se describe en este documento y todo el material bajo licencia disponible para éste los proporciona IBM en función de lo dispuesto en el IBM Customer Agreement, IBM International Program License Agreement o cualquier otro acuerdo equivalente celebrado entre ambas partes.

Los datos relacionados con el rendimiento que pudiera contener este documento se han determinado en un entorno controlado. Por lo tanto, los resultados obtenidos en otros entornos operativos podrían variar significativamente. Puede que algunas mediciones se hayan obtenido en sistemas de desarrollo y no existe ninguna garantía que permita afirmar que puedan obtenerse las mismas mediciones en sistemas de disponibilidad general. Es más, puede que algunas mediciones sean estimaciones obtenidas por extrapolación. Los resultados reales pueden variar. Los usuarios de este documento deben verificar los datos aplicables a su entorno específico.

La información relacionada con productos que no son de IBM se ha obtenido de los proveedores de esos productos, los anuncios que han publicado u otras fuentes de disponibilidad pública. IBM no ha probado esos productos y no puede confirmar la precisión de la información relacionada con el rendimiento, la compatibilidad ni ningún otro aspecto relacionado con productos que no son de IBM. Las preguntas relacionadas con las prestaciones de los productos que no son de IBM deben dirigirse a los proveedores de esos productos.

Todas las declaraciones relacionadas con futuras directrices o intenciones de IBM están sujetas a cambios o a su retirada sin previo aviso y sólo representan objetivos.

Esta información contiene ejemplos de datos e informes que se utilizan en operaciones comerciales cotidianas. Para ilustrarlos de la forma más completa posible, los ejemplos incluyen nombres de particulares, empresas, marcas y productos. Todos estos nombres son ficticios y cualquier similitud con los nombres y las direcciones que utilice una empresa real es pura coincidencia.

Puede que si visualiza esta información en copia software, las fotografías e ilustraciones a color no aparezcan.

Esta oferta de software no utiliza cookies ni otras tecnologías para recopilar información de identificación personal.

Marcas registradas

IBM, el logotipo de IBM e ibm.com son marcas registradas de International Business Machines Corp., registradas en muchas jurisdicciones del mundo. Otros nombres de productos y servicios podrían ser marcas registradas de IBM u otras compañías. Hay disponible una lista actual de marcas registradas de IBM en la sección “ Copyright and trademark information” de la web www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Índice

A

- accesibilidad 35
- API 32
- API de REST 32
 - conexión JDBC a WebSphere 53
- archivo EAR 32
- archivo sudoers 17

B

- base de datos
 - crear 22
- churnriskl, entrada 41

C

- Cognos
 - crear conexión de origen de datos 29
 - desplegar contenido 28
 - desplegar cubos dinámicos 29
 - desplegar informes 31
 - preparar contenido 28
- conexión de origen de datos 29
- configuración 15
 - herramienta segmentación 11
 - instalador de la solución 20
 - modificar archivo sudoers 17
 - planificar 16
- contenido de IBM Cognos 28
- cubos 29
- cubos dinámicos 29

F

- firewall.sh 19

I

- informes 7, 31
 - análisis de eventos vitales 9
 - detalles de cliente 9, 10
 - detalles del segmento 8
 - panel de control ejecutivo 7
 - resumen de clientes 8
- informes de IBM Cognos 31
- ingestión de datos del cliente 41
- instalación 15
 - descripción general 15
 - despliegue de archivos de instalación 21
 - instalador de la solución 20
 - modificar archivo sudoers 17
 - planificar 16
 - requisitos previos 16

N

- nodos
 - requisitos 21

O

- ODBC 25

P

- paquete de descarga 16, 17

R

- requisitos previos a la instalación 16
- resolución de problemas 37
 - cleanup.sh 39
 - la entrada churnrisk no es aplicable 41
 - recursos 38

S

- secuencias de ETL
 - requisitos previos 45
 - resultados 47
- servidores
 - Véase* nodos
- SPSS
 - configurar ODBC 25
 - configurar vista de datos 25
 - finalidad de las secuencias de SPSS 41
 - formatos csv 41
 - importar 23
 - ingestión de datos del cliente 41

U

- utilizar la solución 3

V

- valores del cortafuegos 18
 - configurar con script 19
 - configurar manualmente 19
 - en todos los sistemas 20
 - inhabilitar 18

W

- WebSphere Application Server 53