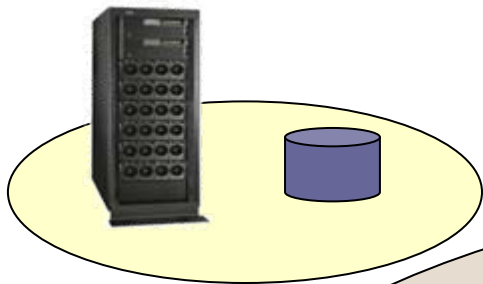


参与规则
获取专门的业务技术

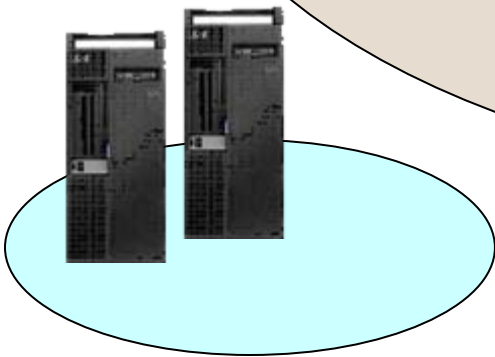
智慧运作解决方案需要基于现有系统而构建



智慧运作解决方案



1. 基于坚实的基础而构建
2. 使业务流程实现自动化
3. 获取专门的业务技术
4. 将一切连接到智能的总线上
5. 实时回应业务事件



Service Oriented Finance

需要立即实施更改

我们需要立即更改策略！



业务专家

通过使用业务规则，您可以迅速实施更改，无需重新编写或部署流程。

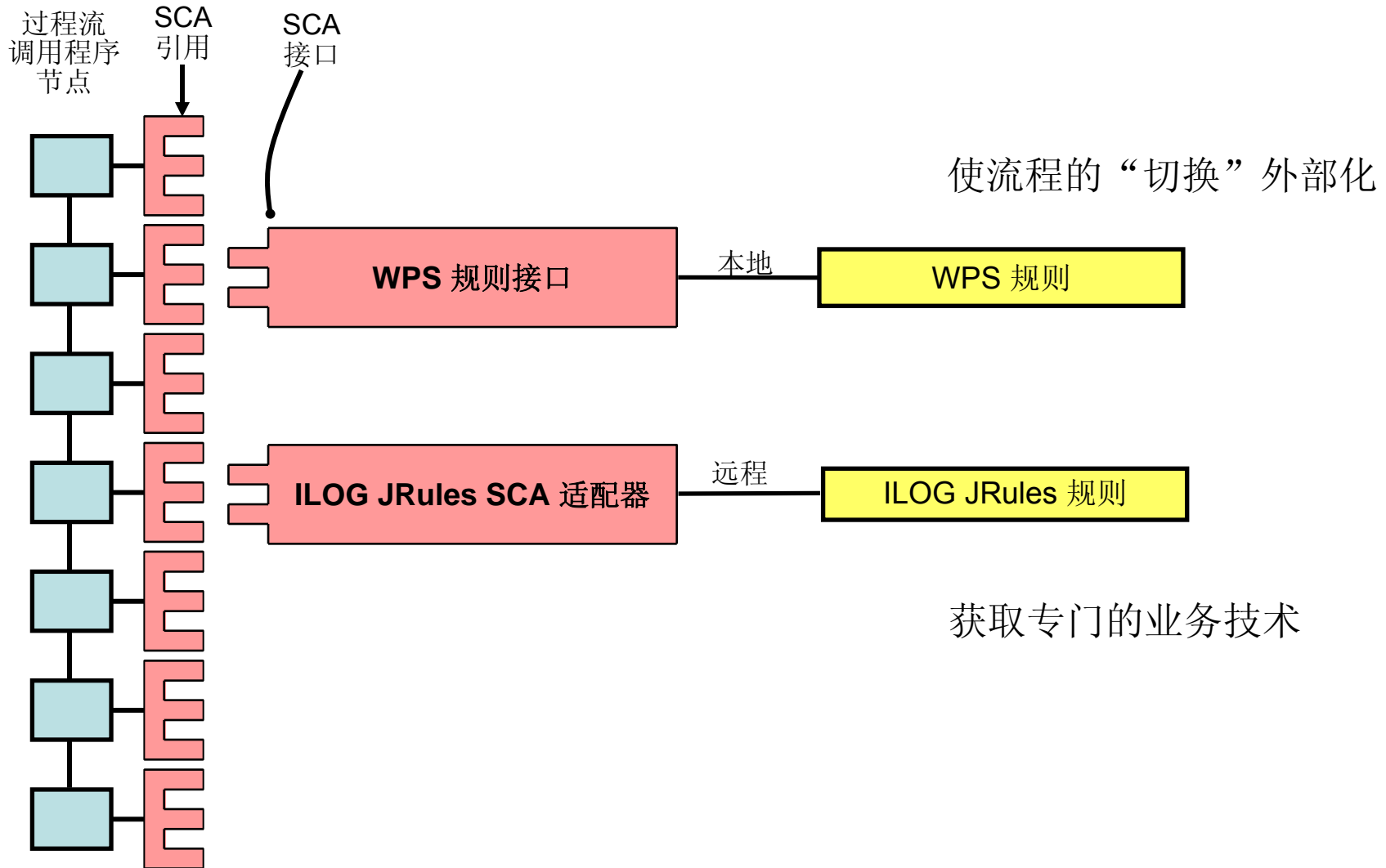


IBM

规则常用于两个目的

- 使流程中的“切换”外部化来增加灵活性
 - ▶ 简单的规则更改可导致流程行为的更改
 - 示例：阈值、条件参数和计算
 - ▶ 在流程运行时可以直接更改规则，无需重新编写或部署流程
 - ▶ **WebSphere Process Server** 提供了这一支持
- 获取专业知识以自动执行原本由人工执行的决策
 - ▶ 通常涉及许多专门的业务人员和知识
 - ▶ 通常需要定义数千条规则
 - ▶ 接近人工智能以自动执行决策
 - ▶ **WebSphere ILOG JRules** 提供了这一支持

WebSphere 的服务组件架构支持这两种规则



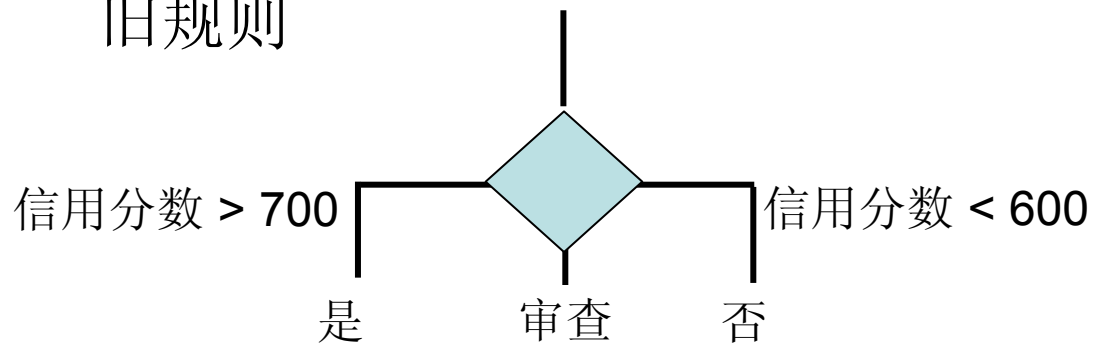
演示: WebSphere Process Server 规则

我们需要灵活地紧缩信贷标准。

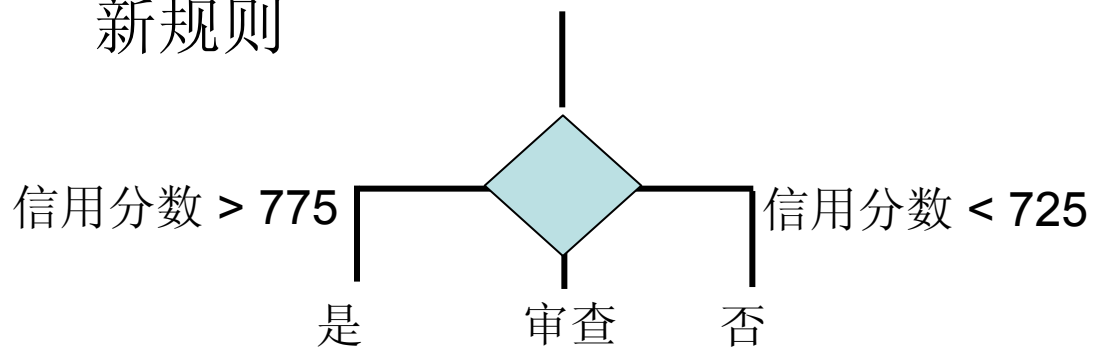


业务专家

旧规则



新规则



Service Oriented Finance

需要获取专业人员的专门业务技术

我们需要获取专门的业务技术，以便快速有效地确定人寿保单价格。

这些简单的规则很棒，但它们不能处理这个需求。



业务专家

通过使用 **WebSphere ILOG JRules**，您的专家团队可以创建并管理成千上万条业务规则。



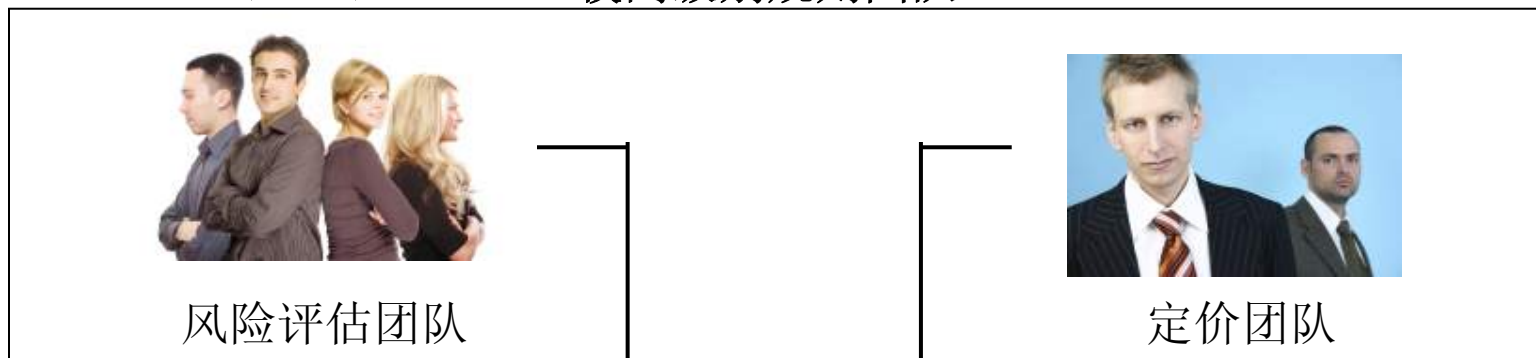
IBM

我们需要获取哪些人员掌握的专业技术？

子级别规则团队



较高级别规则团队

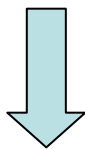


保单价格

我们需要哪些规则(集)来计算人寿保单的价格？

- 职业
- 业余爱好
- 驾驶记录
- 地理位置

生活方式团队



- 病史
- 家庭史
- 健康状况表
- 护士探访

医疗团队

- 定期检查身体
- 不吸烟
- 健身中心成员
- 多份保单

贴现团队

- 定期金额
- 可变利率或统一利率
- 健康评级
- 年龄

保单团队

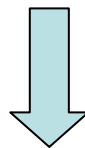


- 医疗条件
- 生活方式
- 保险精算表
- 利率锁定期

风险评估团队

- 收入目标
- 竞争状况
- 市场份额
- 地理位置

定价团队



保单价格

示例：医疗团队规则集的复杂性

Social History This information is kept strictly confidential. However, you may discuss this portion directly with the doctor if you prefer.
 Yes, I would prefer to discuss my Social History information directly with my doctor. (Check box)

Do you drive? no yes If yes, do you have visual difficulty when driving? no yes If yes, please describe: _____

Do you use tobacco products? no yes If yes, type/amount/how long: _____

Do you drink alcohol? no yes If yes, type/amount/how long: _____

Do you use illegal drugs? no yes If yes, type/amount/how long: _____

Have you ever been exposed to or infected with: Gonorrhea Hepatitis HIV Syphilis

Review of Systems
 Do you currently, or have you ever had any problems in the following areas:

SYSTEM	NO	YES	?	NO	YES	?
CONSTITUTIONAL						
Fever, Weight Loss/Gain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
INTEGUMENTARY (Skin)						
NEUROLOGICAL						
Headaches	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Migraines	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Seizures	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
EYES						
Loss of Vision	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Blurred Vision	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Distorted Vision/Halos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Loss of Side Vision	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Double Vision	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Dryness	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Mucous Discharge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Redness	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Sandy or Gritty Feeling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Itching	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Burning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Foreign Body Sensation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Excess Tearing/Watering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Glare/Light Sensitivity	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Eye Pain or Soreness	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Chronic Infection of Eye or Lid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Sties or Chlazion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Flashes/Floaters in Vision	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Tired Eyes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
ENDOCRINE						
Thyroid/Other Glands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
EARS, NOSE, MOUTH, THROAT						
Allergies/Hay Fever	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Sinus Congestion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Runny Nose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Post-Nasal Drip	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Chronic Cough	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Dry Throat/Mouth	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
RESPIRATORY						
Asthma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Chronic Bronchitis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Emphysema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
VASCULAR / CARDIOVASCULAR						
Diabetes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Heart Pain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
High Blood Pressure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Vascular Disease	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
GASTROINTESTINAL						
Diarrhea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Constipation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
GENITOURINARY						
Genitals/Kidney/Bladder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
BONES / JOINTS / MUSCLES						
Rheumatoid Arthritis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Muscle Pain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Joint Pain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
LYMPHATIC / HEMATOLOGIC						
Anemia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Bleeding Problems	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
ALLERGIC / IMMUNOLOGIC						
PSYCHIATRIC						

If you answered YES to any of the above or have a condition not listed, please explain & list medications:

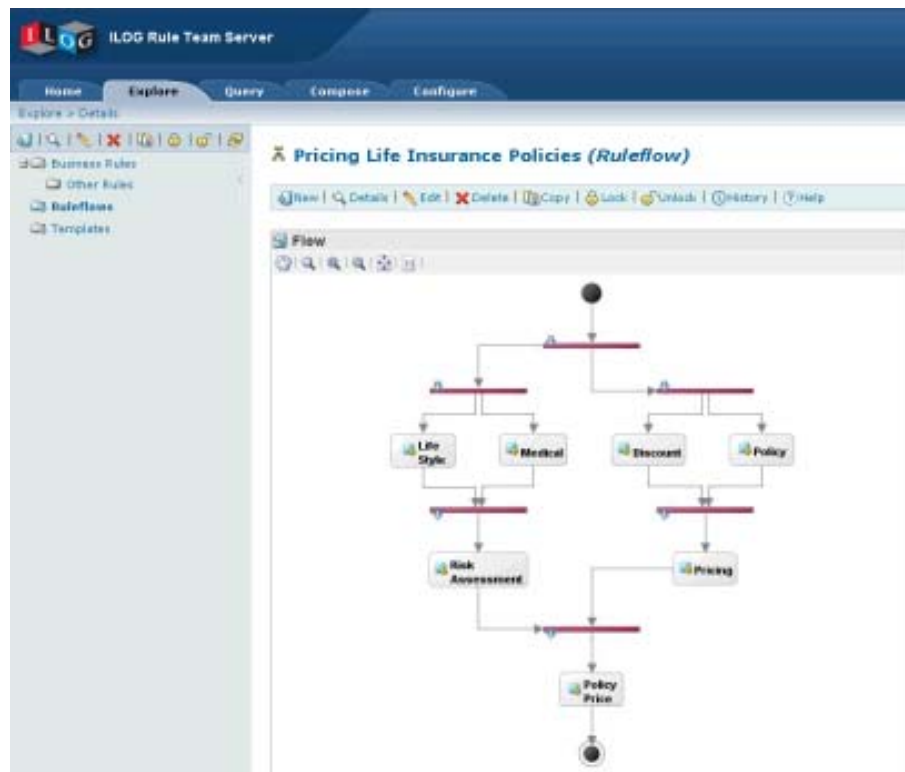
Doctor's Signature _____ Date _____

Rev. 02/05 © 2005 FISH Publications 1-800-444-8228

1. 跟踪 350 个以上的医疗条件
2. 针对特定条件组合调用规则
3. 针对医疗模式调用规则
4. 统计跟踪某些医疗条件的所有最新死亡数据
5. 每日用新的医疗统计数据进行更新

演示：WebSphere ILOG JRules 编排规则的相关性

- 每个团队都有一个自己的规则项目
- WebSphere ILOG JRules 编排团队项目之间规则的相关性
- 该编排会指定评估规则集的顺序



WebSphere ILOG JRules 将专业技术作为业务规则来获取, 并在业务流程中重复使用

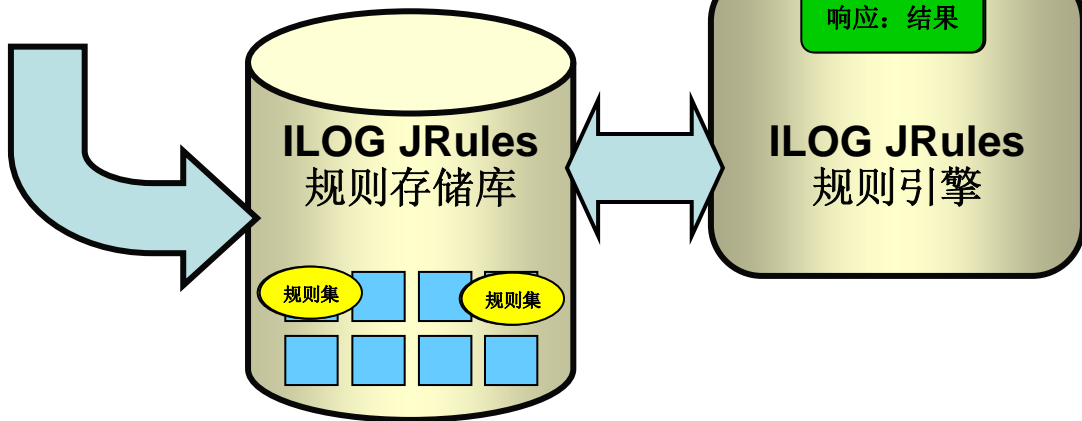
我们计算定期人寿保险的费用需要考虑多种因素。

医疗
规则

定价
规则



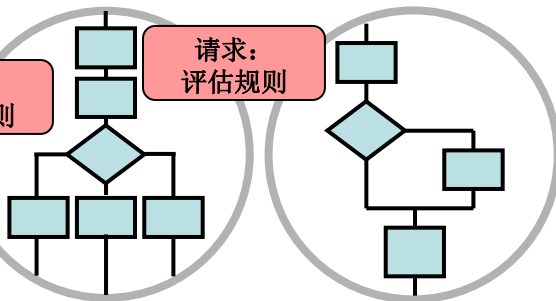
专家创建业务规则并将这些规则保存在规则存储库中



业务流程
调用业务规则

请求:
评估规则

请求:
评估规则



业务流程调用规则集作为可复用的服务, 规则引擎向该流程发送结果。

WebSphere ILOG JRules 存储库
将业务规则放入规则集中

WebSphere ILOG JRules 是一个业务规则管理系统

■ 生命周期管理

- ▶ 创建、修改、测试和部署规则
- ▶ 搜索、操作和报告

■ 监管

- ▶ 项目访问和许可权控制
- ▶ 版本控制、基线和历史记录比较
- ▶ 质量保证分析

Oracle、Microsoft 和 JBoss 无上述功能!

WebSphere ILOG JRules 允许团队创建、修改、测试和部署业务规则

我将设置环境并定义您的规则接口



开发人员

我所要做的就是用业务规则来告诉我掌握的专业技术!



业务专家

我将测试您的规则，确保它们像您指定的那样工作



规则测试员

我将确保您的规则不会与其他规则冲突，然后部署这些规则。



管理员

演示：使用 WebSphere ILOG JRules 创建业务规则

- WebSphere ILOG JRules 使用业务词汇和自然语言，不需依靠开发人员来创建规则

The screenshot displays the ILOG Rule Team Server web interface. The main content area shows the details of an Action Rule named "young and healthy at New Branch". The rule's content is as follows:

```
if
the location name of 'the application' contains "New Branch"
and the age of the customer of 'the application' is at most 45
and the medical history of 'the application' is "Normal"
then
set the min yearly payment of 'the decision' to 500 ;
```

Below the rule content, there is a "Properties" tab with the following details:

Property	Value
Name	young and healthy at New Branch
Status	New
Priority	
Locale	English (United States)
Categories	
Template	
Expiration Date	None
Effective Date	None
Active	True
Folder	New Branch
Group	
Created By	rtsAdmin
Last Changed By	rtsConfig
Last Changed On	Jul 6, 2009 12:28:14 PM EDT
Created On	Jun 23, 2009 7:16:34 PM EDT
Type	Action Rule

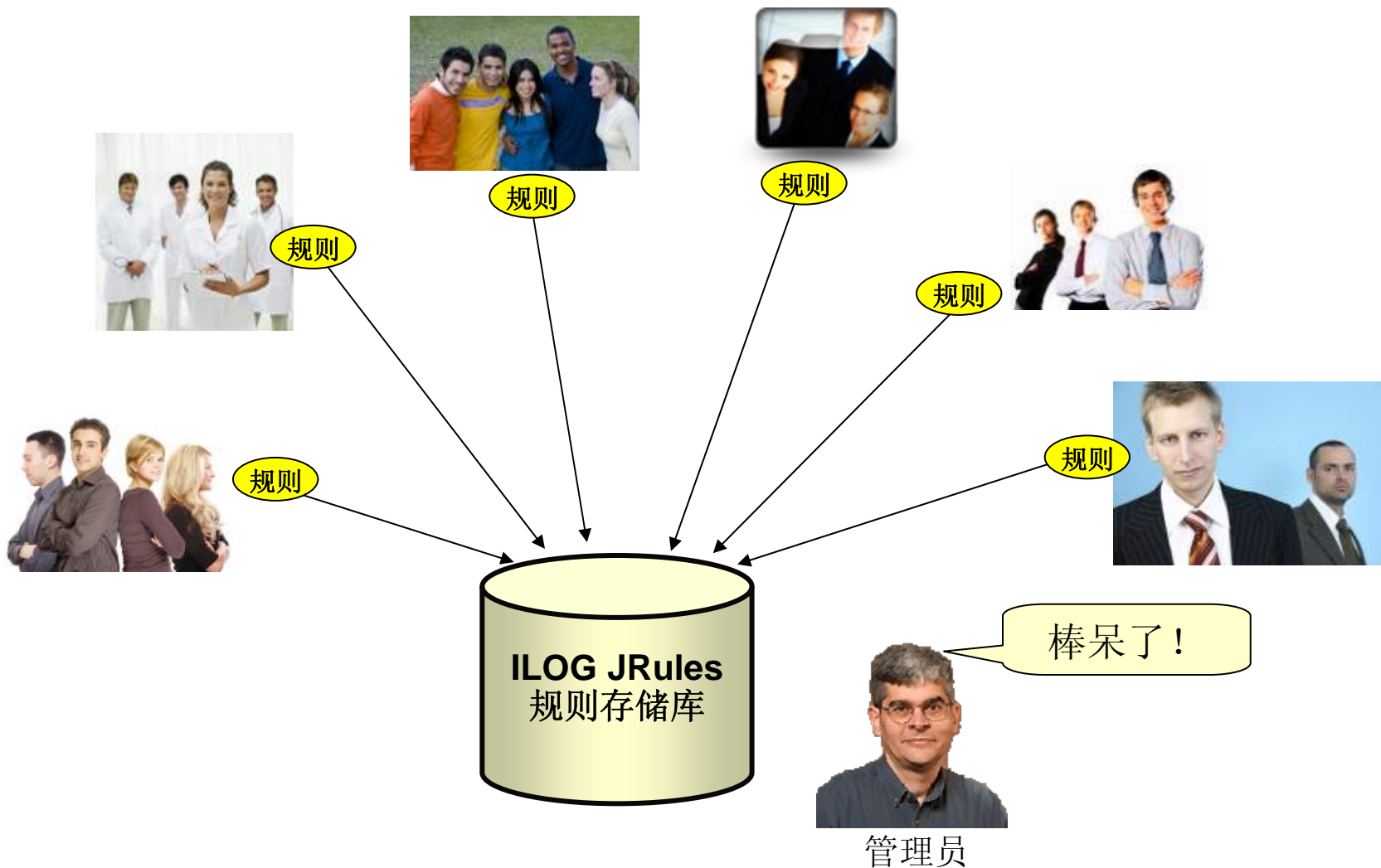
WebSphere ILOG JRules 便于搜索、操作和报告大型规则集

- 团队成员可以根据自己的角色和许可权，在规则的整个生命周期中使用和管理这些规则：
 - ▶ 创建特定的查询，方便地在存储库中成千上万条规则中查找某些规则
 - ▶ 使用基于浏览器的用户界面来创建、复制、编辑、删除或移动规则
 - ▶ 生成规则报告，使业务专家和架构设计师对规则逻辑、接口和项目一目了然

规则监管有何重要意义？

- 项目访问和许可权控制
 - ▶ 团队只能访问自己的项目
 - ▶ 只有指定的角色才可以更改规则
- 版本控制、基线和历史记录比较
 - ▶ 业务专家可以创建规则的版本
 - ▶ 业务专家可以控制哪些版本生效
- 质量保证分析
 - ▶ 确保不同团队创建的业务规则不会相互冲突

监管使团队能够平稳运作



演示：WebSphere ILOG JRules 提供角色的分离和规则的检查 - 保证规则质量

- 团队可在同一存储库中创建定价规则
- 管理员使用质量检查来发现冲突的规则
- 管理员生成规则报告，向团队显示冲突之处



公司定价团队



中国定价团队



管理员

我发现了一些
规则的冲突!



旅游保险公司使用 **WebSphere ILOG JRules** 来获取和管理专门的业务技术

挑战

- 对于小额商业保单，**83%** 的流程需要公司代理人员的介入，以便评估数据并制定决策
- 人工介入使处理时间变长，导致合作伙伴请求的报价更少

使用了 **WebSphere ILOG JRules**

- 业务规则能自动执行流程决策步骤，需要公司代理人员介入的保单越来越少
- 由于流程自动化，每个公司代理人员的报价数目增加了 **26%**
- 目前有 **4 万** 条规则在运行，计划将处理 **20 万** 条规则
- 目前平均每月有 **3000** 条新规则/更改的规则

概要

- 业务规则获取专门的业务技术，来自动执行业务流程步骤
 - ▶ 使业务的运行象由最富有智慧的专家来运行那样强大
- **WebSphere ILOG JRules** 能管理由专家团队开发的成千上万条规则
- 业务规则可以增加灵活性
 - ▶ 允许在运行时更改业务值，无需重新开发和部署流程。
- **WebSphere Process Server** 的内置功能允许开发人员创建规则，使之成为可复用的服务组件。