

IBM Producer Lifecycle and Credential Management
Versión 2.0.5

Guía de instalación y configuración

IBM

Nota

Antes de utilizar esta información y el producto al que da soporte, lea la información de "Avisos" en la página 49.

Información sobre el producto

Este documento se aplica a IBM Producer Lifecycle and Credential Management Versión 2.0.5 y puede aplicarse también a las versiones posteriores.

Licensed Materials - Property of IBM

© Copyright IBM Corporation 2014, 2016.

Contenido

Introducción	v
Capítulo 1. Descripción general de la instalación	1
Preparación de la instalación	1
Lista de comprobación anterior a la instalación	1
Instalación de Java 8.	2
Instalación de Microsoft SQL Server	3
Creación de base de datos	3
Requisitos de permisos de base de datos de Microsoft SQL Server	4
Instalación de JBoss Drools Guvnor.	4
Instalación de JBoss jBPM Designer.	4
Instalación del software IBM Producer Lifecycle and Credential Management.	5
Archivos de instalación	5
Capítulo 2. Configuración del servicio	7
Configuración del acceso a la base de datos	7
Configuración del acceso a JBoss Drools Guvnor	8
Configuración del idioma	9
Configuración de los valores del correo electrónico	10
Configuración del delimitador de migración	11
Seguimiento de métricas de licencia	11
Configuración de los detalles del seguimiento de licencias.	11
Integración con IBM License Metric Tool	12
Cambio del nombre de la cookie	13
Configuración de los valores SSL	13
Inhabilitación del protocolo HTTP.	14
Configuración del huso horario operativo	15
Aumento del espacio de memoria	15
Instalación del servicio	15
Establecimiento del servicio para realizar un inicio automático	16
Visualización del registro de excepciones	16
Apertura de la aplicación.	16
Capítulo 3. Valores de configuración del sistema	19
Personalización de la marca de la aplicación	19
Adición de valores de configuración de NIPR	20
Adición de valores de configuración de FINRA	21
Adición de valores de configuración de DTCC.	21
Habilitación de notificaciones por correo electrónico.	22
Valores de productor	22
Configuración de los valores de cobertura de responsabilidad	23
Habilitación de la generación de varios nombramientos para un único producto	23
Configuración de restricciones de contrato de credenciales.	24
Habilitación previa a la contratación	24
Configuración de las restricciones de cancelación y rechazo de los kits de incorporación.	24
Configuración de los valores de inicio de sesión	25
Configuración de los formatos de moneda, porcentaje y nombre.	26
Configuración de los valores de verificación de antecedentes	27
Correlación de flujos de trabajo definidos por el usuario	28
Integración con el sistema de gestión de documentos	28
Configuración de los valores del sistema de gestión de documentos	29
Configuración de operaciones	29
Configuración del directorio de migración	29
Configurar los valores de importación de cambios masivos	30
Configuración de la sincronización con IBM Incentive Compensation Management	30

Capítulo 4. Configuración de reglas y flujo de trabajo	31
Descripciones de los flujos de trabajo	31
Importación de reglas	34
Importación de objetos de flujo de trabajo	34
Importación de procesos	35
Configuración de flujos de trabajo	36
Recarga de las reglas	36
Capítulo 5. Autenticación e inicio de sesión	37
Configuración de inicio de sesión único	37
Generación y extracción de un almacén de claves propio	37
Configuración del inicio de sesión único	38
Configuración del acceso para el proveedor de identidad	40
Importación de la clave pública al almacén de claves	41
Configuración de la autenticación LDAP	41
Capítulo 6. Actualizar	43
Copia de seguridad y restauración de la base de datos de Microsoft SQL Server	43
Copia de seguridad de una base de datos	43
Restauración de la copia de seguridad de una base de datos	44
Uso de la copia de seguridad y la restauración para transferir bases de datos de un servidor a otro	44
Actualización con Java 8	44
Actualización de la base de datos	45
Actualización de la aplicación	45
Apéndice. Funciones de accesibilidad	47
Atajos de teclado	47
IBM y la accesibilidad	48
Avisos	49
Glosario	53
A.	53
B.	53
C.	53
F.	53
I.	53
J.	53
K.	53
L.	53
N.	53
P.	54
S.	54
W.	54
Índice	55

Introducción

Este documento está destinado a utilizarse con IBM® Producer Lifecycle and Credential Management Versión 2.0.5.

Producer Lifecycle and Credential Management proporciona una plataforma única que los clientes de seguros pueden utilizar para la incorporación de productores y agencias, la administración de productores y agencias, el autoservicio de productores, la gestión de jerarquías, la gestión de credenciales y la validación de credenciales.

Público

Esta guía está dirigida a los administradores que instalan y configuran Producer Lifecycle and Credential Management.

Búsqueda de información

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

Fecha de publicación

Este documento se publicó el 7 Abril 2016 .

Funciones de accesibilidad

Las funciones de accesibilidad ayudan a los usuarios que tienen alguna discapacidad física, por ejemplo movilidad restringida o visión limitada, a utilizar productos de tecnología de la información. La documentación HTML de IBM tiene características de accesibilidad. Los documentos PDF son complementarios y, como tales, no contienen características de accesibilidad añadidas. Para obtener información sobre estas características, consulte “Funciones de accesibilidad”, en la página 47.

Sentencias orientadas al futuro

Esta documentación describe la funcionalidad actual del producto. Puede que se incluyan referencias a elementos que actualmente no están disponibles. Ello no implica que estén disponibles en el futuro. 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.

Capítulo 1. Descripción general de la instalación

El paquete de instalación de IBM® Producer Lifecycle and Credential Management contiene los archivos que necesita para instalar y configurar la aplicación, además de las reglas y procesos necesarios para ejecutar flujos de trabajo.

Producer Lifecycle and Credential Management se ejecuta como un servicio de Microsoft Windows. Después de configurar el servicio para que apunte a su base de datos, debe iniciar el servicio de Producer Lifecycle and Credential Management.

Las reglas de flujo de trabajo y procesos utilizados por Producer Lifecycle and Credential Management deben importarse a JBoss Drools Guvnor.

Preparación de la instalación

Antes de instalar IBM® Producer Lifecycle and Credential Management, debe descargar el software necesario para ejecutar la aplicación.

Debe crear una base de datos vacía para Producer Lifecycle and Credential Management utilizando Microsoft SQL Server. La primera vez que inicie la sesión en la aplicación, se cargarán las tablas y los datos de referencia predeterminados en la base de datos.

Para ejecutar reglas empresariales y de flujo de trabajo en Producer Lifecycle and Credential Management, debe descargar y desplegar herramientas de JBoss Drools Guvnor y JBoss jBPM Designer en su servidor de aplicaciones web. Estos dos aplicaciones funcionan conjuntamente como el motor de reglas de flujo de trabajo para la aplicación Producer Lifecycle and Credential Management.

Para revisar una lista actualizada de los entornos soportados por Producer Lifecycle and Credential Management, como sistemas operativos, navegadores, servidores web, servidores de bases de datos y servidores de aplicaciones, consulte Requisitos de software (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27047756>)

Lista de comprobación anterior a la instalación

Antes de abrir la aplicación IBM® Producer Lifecycle and Credential Management, debe descargar e instalar el software necesario para ejecutar la aplicación.

Debe instalar los siguientes productos:

JBoss Drools Guvnor 5.5.0

Es necesario para almacenar reglas empresariales y de flujo de trabajo utilizados en Producer Lifecycle and Credential Management.

JBoss jBPM Designer 2.4

Se integra con la aplicación Guvnor para añadir y editar flujos de trabajo utilizados en Producer Lifecycle and Credential Management.

Servidor de aplicaciones web

Se utiliza para desplegar archivos WAR de Guvnor y Designer. Algunos ejemplos de servidor de aplicaciones web incluyen Apache Tomcat, WebSphere y JBoss.

Oracle Java™ Software Development Kit, Java Runtime Environment o Java Development Kit 8.0

Es necesario para ejecutar la aplicación del servidor web.

Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008 SP3 o 2012

Es necesario para crear y almacenar la base de datos utilizada por Producer Lifecycle and Credential Management.

Tareas relacionadas:

“Instalación del software IBM Producer Lifecycle and Credential Management” en la página 5

Después de instalar y configurar el software necesario, puede instalar IBM® Producer Lifecycle and Credential Management.

Instalación de Java 8

Para utilizar Java 8 con IBM® Producer Lifecycle and Credential Management y Guvnor, debe actualizar algunos valores de configuración en ambas aplicaciones.

Procedimiento

1. Instale Java 8 en el servidor.

Nota: Si ejecuta diferentes versiones de Java en el servidor, puede modificar el archivo `wrapper.conf` para que se utilice la referencia a la ruta absoluta de Java 8.

- a. Abra el archivo `wrapper.conf` y cambie el parámetro `wrapper.java.command` por la ruta completa de Java 8.

Por ejemplo, escriba `wrapper.java.command = C:\Program Files\Java\jre1.8.0_66\bin\java.exe`

Utilice caracteres de escape con las barras inclinadas como en el ejemplo siguiente: `wrapper.java.classpath.1 = .\lib*.jar`

2. Actualice la biblioteca de Guvnor mediante estos pasos:
 - a. Descargue el archivo `ecj-4.4.2.jar` del enlace siguiente:
<http://mvnrepository.com/artifact/org.eclipse.jdt.core.compiler/ecj/4.4.2>
 - b. Detenga el servicio Drools en Tomcat 6.
 - c. Vaya a Tomcat 6 en el servidor.
 - d. Vaya a `%APACHE_LOCATION%\webapps\drools-guvnor\WEB-INF\lib`.
 - e. Suprima el archivo `ecj-3.5.1.jar`.
 - f. Copie el archivo `ecj-4.4.2.jar` en la carpeta.
 - g. Inicie de nuevo el servicio Drools en Tomcat 6.
 - h. Ejecute `Compile` paquete.
3. Cambie las sentencias "switch" por sentencias "if".

Si hay alguna regla de Drools que utilice la sentencia "switch", debe actualizarse de modo que utilice una sentencia "if". En la versión 2.0.3, las reglas centrales se han actualizado. Asegúrese de que las reglas definidas por el usuario también se actualizan.

Qué hacer a continuación

Para obtener información sobre la actualización de la base de datos con Java 8 instalado, consulte: “Actualización con Java 8” en la página 44.

Instalación de Microsoft SQL Server

Debe instalar Microsoft SQL Server y crear una base de datos para IBM® Producer Lifecycle and Credential Management.

Acerca de esta tarea

Importante: Si en algún momento reinicia el servidor de bases de datos, también debe reiniciar el servicio IBM PLCM. Si el servicio IBM PLCM no se reinicia, se muestra un mensaje de error en la aplicación Producer Lifecycle and Credential Management.

Procedimiento

1. Diríjase al Sitio web de Microsoft (<http://microsoft.com>) and download Microsoft SQL Server 2008 R2.
2. Instale el software.
3. En Administrador de configuración de SQL Server, bajo **Configuración de red de SQL Server > Protocolos para MSSQLSERVER**, asegúrese de haber habilitado el protocolo **TCP/IP**.
4. En Administrador de configuración de SQL Server, bajo **Configuración de red de SQL Server > Servicios de SQL Server**, asegúrese de que el servicio de **SQL Server Browser** esté en ejecución.
5. Si ha realizado cambios en el Administrador de configuración de SQL Server, reinicie el servidor.

Qué hacer a continuación

Debe utilizar Microsoft SQL Server Management Studio para crear una base de datos para Producer Lifecycle and Credential Management.

Creación de base de datos

Debe crear una base de datos en Microsoft SQL Server para almacenar datos de la aplicación IBM® Producer Lifecycle and Credential Management.

Al crear la base de datos, debe añadir un identificador de usuario que solo lo utilice la aplicación Producer Lifecycle and Credential Management para acceder a las tablas de Producer Lifecycle and Credential Management. El identificador de usuario de la aplicación debe tener derechos de administrador para la base de datos de Producer Lifecycle and Credential Management.

Para gestionar entornos cuando haya varias bases de datos de Producer Lifecycle and Credential Management en el mismo servidor de bases de datos, puede poner un nombre a cada PLCM de base de datos y añadir un sufijo que indique el tipo de entorno que se incluye en la base de datos. Por ejemplo, a su base de datos de desarrollo puede ponerle el nombre `PLCM_DEV` y a su base de datos de producción `PLCM_PROD`.

En principio, no hay ningún tamaño inicial necesario para la base de datos de Producer Lifecycle and Credential Management; sin embargo, no restrinja la base de datos a un tamaño específico.

Requisitos de permisos de base de datos de Microsoft SQL Server

IBM® Producer Lifecycle and Credential Management no precisa acceso administrativo al servidor de bases de datos, pero deben otorgarse derechos de propiedad de base de datos para que pueda acceder a su base de datos.

Cuando cree una base de datos para que Producer Lifecycle and Credential Management la utilice, asegúrese de que Producer Lifecycle and Credential Management esté configurado como el propietario de la base de datos (dbo). Si no es posible otorgar derechos de propietario de la base de datos, debe añadirse un usuario con los permisos mínimos necesarios siguientes:

- Conectar
- Crear tabla
- Crear vista
- Ejecutar
- Seleccionar
- Suprimir
- Insertar
- Actualizar
- Visualizar estado de base de datos

Importante: Es preferible otorgar derechos de propietario de la base de datos a Producer Lifecycle and Credential Management.

Instalación de JBoss Drools Guvnor

JBoss Drools Guvnor debe estar instalado y desplegado para configurar reglas empresariales y de flujos de trabajo para IBM® Producer Lifecycle and Credential Management.

Procedimiento

1. Diríjase al Sitio web de JBoss (<http://download.jboss.org/drools/release/5.5.0.Final/guvnor-distribution-5.5.0.Final.zip>).
2. Descargue JBoss Drools Guvnor 5.5.0.
3. Renombre el archivo WAR de JBoss Drools Guvnor WAR que coincide con su servidor de aplicaciones en `drools-guvnor.war`.
4. Despliegue el archivo WAR en el servidor de aplicaciones.

Qué hacer a continuación

De forma predeterminada, Guvnor no comprueba la contraseña. Para aplicar la autenticación, debe configurar Guvnor para que utilice un directorio de usuario adecuado. Para obtener más información, consulte la documentación de Guvnor en <http://docs.jboss.org/drools/release/5.5.0.Final/drools-guvnor-docs/html/ch14.html>.

Debe instalar JBoss jBPM Designer para integrarlo con JBoss Drools Guvnor.

Instalación de JBoss jBPM Designer

JBoss jBPM Designer se integra con JBoss Drools Guvnor y se utiliza para añadir y editar procesos para IBM® Producer Lifecycle and Credential Management.

Procedimiento

1. Diríjase al Sitio web de JBoss (<http://sourceforge.net/projects/jbpm/files/designer/designer-2.4/>).
2. Instale JBoss jBPM Designer 2.4.
3. Renombre el archivo WAR `designer.war`.
4. Despliegue el archivo `designer.war` en el servidor de aplicaciones.

Qué hacer a continuación

Abra JBoss Drools Guvnor y cree un paquete para almacenar reglas empresariales y de flujos de trabajo para Producer Lifecycle and Credential Management. Los archivos de reglas y de flujos de trabajo que se utilizan en Producer Lifecycle and Credential Management deben importarse después de configurar JBoss Drools Guvnor y jBPM Designer.

Conceptos relacionados:

Capítulo 4, “Configuración de reglas y flujo de trabajo”, en la página 31
Los flujos de trabajo y las reglas que se necesitan para ejecutar IBM® Producer Lifecycle and Credential Management deben importarse a JBoss Drools Guvnor y configurarse para que funcionen con la aplicación Producer Lifecycle and Credential Management.

Instalación del software IBM Producer Lifecycle and Credential Management

Después de instalar y configurar el software necesario, puede instalar IBM® Producer Lifecycle and Credential Management.

Procedimiento

1. Efectúe una doble pulsación en el archivo `setup.exe` de Producer Lifecycle and Credential Management.
2. Siga los pasos del asistente de instalación.

Resultados

Los archivos de instalación de Producer Lifecycle and Credential Management se guardan en el sistema.

Conceptos relacionados:

“Lista de comprobación anterior a la instalación” en la página 1
Antes de abrir la aplicación IBM® Producer Lifecycle and Credential Management, debe descargar e instalar el software necesario para ejecutar la aplicación.

Tareas relacionadas:

“Actualización de la aplicación” en la página 45
Debe instalar la versión nueva del servicio de Windows IBM® Producer Lifecycle and Credential Management para actualizar la aplicación.

Archivos de instalación

La aplicación IBM® Producer Lifecycle and Credential Management se suministra con varios archivos de instalación.

La carpeta de la versión contiene los archivos que resultan necesarios para configurar y ejecutar la aplicación y para configurar reglas y flujos de trabajo en Drools Guvnor. Producer Lifecycle and Credential Management utiliza estos flujos de trabajo y reglas.

Tabla 1. Archivos de instalación.

Nombre de archivo de instalación	Descripción
installService.bat	Este servicio debe iniciarse para iniciar la sesión en la aplicación.
PLCMObjects.jar	Este archivo contiene los objetos utilizados por reglas y procesos de Producer Lifecycle and Credential Management y debe importarse a Drools Guvnor.
PLCMRules.drl	Este archivo contiene las reglas y procesos necesarios para los flujos de trabajo de Producer Lifecycle and Credential Management y debe importarse a Drools Guvnor.
Archivos <flujo trabajo plcm>.bpmn2	Estos archivos contienen los flujos de trabajo que Producer Lifecycle and Credential Management necesita y deben importarse a Drools Guvnor.

Capítulo 2. Configuración del servicio

El servicio IBM® Producer Lifecycle and Credential Management debe estar configurado para que apunte a su base de datos y Guvnor para poder abrir la aplicación.

Además de configurar el acceso a la base de datos, puede configurar el archivo `application.conf` para que se lleven a cabo las tareas siguientes:

- establecer el idioma predeterminado
- configurar los valores del correo electrónico
- configurar los valores para el informe de License Metric

También puede configurar `wrapper.conf` para que se lleven a cabo las tareas siguientes:

- iniciar SSL
- establecer espacio de memoria

Tareas relacionadas:

“Actualización de la aplicación” en la página 45

Debe instalar la versión nueva del servicio de Windows IBM® Producer Lifecycle and Credential Management para actualizar la aplicación.

Configuración del acceso a la base de datos

Debe configurar el servicio de Windows IBM® Producer Lifecycle and Credential Management para apuntar a su base de datos de Microsoft SQL Server.

Antes de empezar

Asegúrese de haber creado una base de datos de Microsoft SQL Server.

Procedimiento

1. Vaya a la siguiente ubicación: `C:\IBM\PLCM\plcmservice\conf`

Importante: Se trata de la ubicación predeterminada. Si ha instalado Producer Lifecycle and Credential Management en otra ubicación, la ruta de archivo será distinta.

2. Abra el archivo `application.conf`.
3. Configure el valor `db.sql.url` para que apunte a su base de datos.

Importante: Si tiene caracteres especiales en cualquiera de los siguientes valores, debe comentar dichos caracteres especiales utilizando comillas dobles (`"`). Por ejemplo, si su contraseña es `s3cr*t`, escriba `s3cr"*"t` como valor.

Debe editar los siguientes valores:

SERVER_ADDRESS

Nombre de host del sistema en que se ha instalado Microsoft SQL Server.

1433 Puerto de Microsoft SQL Server predeterminado. Es posible que deba

editar el número de puerto si se conecta con una instancia con nombre. Utilice Microsoft SQL Server Configuration Manager para comprobar el número de puerto.

databaseName

El nombre de la base de datos que ha creado para Producer Lifecycle and Credential Management en Microsoft SQL Server.

instance

El nombre de la instancia de Microsoft SQL Server.

4. Establezca el valor **db.sql.user** en la contraseña del usuario que tiene acceso a la cuenta de Microsoft SQL Server que tiene derechos apropiados para acceder a la base de datos.
5. Establezca el valor **db.sql.password** en la contraseña del usuario que tiene acceso a la cuenta de Microsoft SQL Server que tiene derechos apropiados para acceder a la base de datos.
6. Guarde el archivo.

Qué hacer a continuación

Debe iniciar el servicio Producer Lifecycle and Credential Management para que los cambios entren en vigor.

Configuración del acceso a JBoss Drools Guvnor

Para almacenar definiciones de reglas y de flujos de trabajo utilizados por IBM® Producer Lifecycle and Credential Management, debe configurar el acceso a JBoss Drools Guvnor.

Antes de empezar

Debe descargar e instalar JBoss Drools Guvnor 5.5.0 y desplegarlo utilizando un servidor de aplicaciones web. En Guvnor, debe crear un paquete para almacenar las definiciones de regla y de flujos de trabajo para Producer Lifecycle and Credential Management.

Procedimiento

1. Vaya a la siguiente ubicación: C:\Archivos de programa\IBM PLCM\plcm\service\conf

Importante: Se trata de la ubicación predeterminada. Si ha instalado la aplicación en otra ubicación, la ruta de archivo será distinta.

2. Abra el archivo `application.conf`.
3. En la sección `Drools configuration`, edite los siguiente valores:

rules.packageURL

Este valor debe apuntar al binario del paquete de JBoss Drools Guvnor que contiene las definiciones de regla y de flujos de trabajo de Producer Lifecycle and Credential Management. Para buscar el valor, en Guvnor, seleccione el paquete que ha creado, pulse la pestaña **Editar** y visualice el URL al lado del enlace **URL for packaging binary**.

rules.PoJoModelURL

Este valor debe apuntar al URL para descargar el conjunto de modelos. Este valor debe estar configurado para volver a cargar las reglas en Producer Lifecycle and Credential Management. Para buscar el valor,

en Guvnor, seleccione el paquete que ha creado, pulse la pestaña **Edit** y visualice el URL al lado del enlace **POJO Model**.

rules.ChangeSetURL

Este valor debe apuntar al URL correspondiente al conjunto de cambios. Este valor debe estar configurado para volver a cargar las reglas en Producer Lifecycle and Credential Management. Para buscar el valor, en Guvnor, seleccione el paquete que ha creado, pulse la pestaña **Edit** y visualice el URL al lado del enlace **Change Set**.

rules.user

Se trata del usuario que tiene acceso al paquete que contiene las definiciones de reglas y flujos de trabajo de Producer Lifecycle and Credential Management. De forma predeterminada, es `admin`. Si ha cambiado la autenticación predeterminada de Guvnor, utilice el ID de usuario que ha configurado en su lugar.

rules.password

Se trata de la contraseña del usuario que tiene acceso al paquete que contiene las definiciones de reglas y flujos de trabajo de Producer Lifecycle and Credential Management. De forma predeterminada, es `admin`. Si ha cambiado la autenticación predeterminada de Guvnor, utilice la contraseña que ha configurado en su lugar.

4. Guarde el archivo.

Qué hacer a continuación

Debe reiniciar el servicio de Windows Producer Lifecycle and Credential Management para que los cambios entren en vigor.

Configuración del idioma

Puede establecer el idioma que se va a utilizar en la aplicación IBM® Producer Lifecycle and Credential Management.

Acerca de esta tarea

Si especifica dos o más idiomas en el archivo de configuración, el idioma que se utiliza se basa en el idioma del navegador. Los siguientes idiomas están disponibles:

- Inglés: `en`
- Alemán: `de-DE`
- Español: `es-ES`
- Francés: `fr-FR`
- Italiano: `it-IT`
- Japonés: `ja-JA`
- Portugués de Brasil: `pt-BR`
- Chino simplificado: `zh-CN`
- Chino tradicional: `zh-TW`

Para actualizar los datos de referencia que vienen con la aplicación Producer Lifecycle and Credential Management para el idioma especificado, debe ejecutar el archivo de script adecuado.

Procedimiento

1. Vaya a la siguiente ubicación: C:\IBM PLCM\plcm\service\conf

Importante: Se trata de la ubicación predeterminada. Si ha instalado Producer Lifecycle and Credential Management en otra ubicación, la ruta de archivo será distinta.

2. Abra el archivo `application.conf`.
3. Establezca el valor de **`application.langs`** en el idioma que desea visualizar en la aplicación.
4. Guarde el archivo.

Qué hacer a continuación

Para actualizar los datos de referencia que vienen con la aplicación Producer Lifecycle and Credential Management, debe ejecutar el script de idioma adecuado. Los archivos de script de idioma se pueden encontrar en IBM Client Success Portal (<https://varicent.support.ibmcloud.com>). Debe reiniciar el servicio Producer Lifecycle and Credential Management para que los cambios entren en vigor.

Configuración de los valores del correo electrónico

Para que IBM® Producer Lifecycle and Credential Management envíe mensajes de correo electrónico automáticamente a los usuarios, deben configurarse los valores del correo electrónico.

Antes de empezar

Pida al administrador del sistema que le dé los detalles del servidor de correo electrónico de su compañía.

Para habilitar los mensajes de correo electrónico en Producer Lifecycle and Credential Management, consulte: "Habilitación de notificaciones por correo electrónico" en la página 22.

Procedimiento

1. Vaya a la siguiente ubicación: C:\Archivos de programa\IBM PLCM\plcm\service\conf

Importante: Se trata de la ubicación predeterminada. Si ha instalado la aplicación en otra ubicación, la ruta de archivo será distinta.

2. Abra el archivo `application.conf`.
3. Edite la siguiente sección:

```
# EMAIL configuration
clientName="<name>"
smtp.host="<localhost>"
#All below parameters are optional for Email configuration
smtp.port=<25>
smtp.ssl=<no>
smtp.tls=<no>
smtp.user="<user name>"
smtp.password="<secret>"
```

4. Guarde el archivo.

Qué hacer a continuación

Debe reiniciar el servicio Producer Lifecycle and Credential Management para que los cambios entren en vigor.

Configuración del delimitador de migración

Puede establecer el delimitador que se utiliza en los archivos de migración exportados en el archivo `application.conf` de IBM® Producer Lifecycle and Credential Management.

Procedimiento

1. Vaya a la siguiente ubicación: `C:\IBM PLCM\plcmservice\conf`

Importante: Se trata de la ubicación predeterminada. Si ha instalado Producer Lifecycle and Credential Management en otra ubicación, la ruta de archivo será distinta.

2. Abra el archivo `application.conf`.
3. Establezca el valor de `migration.column.delimiter` en el delimitador que desea utilizar entre las columnas en los archivos exportados.
Puede ser un solo carácter o un conjunto de caracteres. El delimitador debe ser exclusivo. No puede existir en los datos que se exportan o se importan.
4. Guarde el archivo.

Qué hacer a continuación

Debe reiniciar el servicio Producer Lifecycle and Credential Management para que los cambios entren en vigor.

Seguimiento de métricas de licencia

El seguimiento de métricas de licencia está habilitado de forma predeterminada en IBM® Producer Lifecycle and Credential Management, con lo que se realiza un seguimiento de las métricas relevantes para la política de licencia, como el número de usuarios administradores y el número de agencias, sucursales y productores activos. Esta información permite saber si el uso actual de Producer Lifecycle and Credential Management está dentro de los niveles de titularidad de licencia y puede evitar posibles infracciones de licencia.

Los detalles del seguimiento de licencia se recopilan si se especifican propiedades de configuración en el archivo `application.conf`; los datos que se recopilan se muestran en el informe de consumo de licencia que se guarda en el directorio siguiente: `C:\IBM PLCM\plcmservice\logs`.

Configuración de los detalles del seguimiento de licencias

Puede establecer las propiedades de configuración para recopilar datos que están relacionados con los plazos de licencia de la aplicación IBM® Producer Lifecycle and Credential Management.

Acerca de esta tarea

El seguimiento de métricas de licencia está habilitado de forma predeterminada.

Procedimiento

1. Vaya a la siguiente ubicación: C:\IBM PLCM\plcm\service\conf

Importante: Se trata de la ubicación predeterminada. Si ha instalado Producer Lifecycle and Credential Management en otra ubicación, la ruta de archivo será distinta.

2. Abra el archivo `application.conf`.
3. Vaya a la sección `License Metric Settings`.
4. Puede especificar las propiedades de configuración siguientes, que permiten a los administradores recopilar los datos necesarios:

Propiedad de configuración	Descripción
<code>license.metric.enable</code>	Establezca el valor en <code>false</code> si no desea recopilar los datos de métricas de licencia.
<code>license.metric.scheduledTime</code>	Establezca la hora a la que desea que los valores de métrica se generen diariamente. La hora debe tener el formato siguiente: hh:mm:ss
<code>license.metric.plcm.dir</code>	Establezca el directorio de origen absoluto.
<code>license.metric.output.dir</code>	Establezca la ubicación (el directorio relativo) en el que se guardan los archivos de IBM Software License Metric Tag.
<code>license.metric.logger.file.size</code>	Establezca el tamaño máximo del archivo de SLMT.
<code>license.metric.logger.file.number</code>	Establezca el número máximo de salidas de archivo de SLMT por instancia de software.

5. Guarde el archivo.

Qué hacer a continuación

Debe iniciar el servicio Producer Lifecycle and Credential Management para que los cambios entren en vigor.

Integración con IBM License Metric Tool

IBM® Producer Lifecycle and Credential Management genera archivos de IBM Software License Metric Tag (SLMT). Las versiones de IBM License Metric Tool que dan soporte a IBM Software License Metric Tag pueden generar informes de consumo de licencia. Lea esta sección para interpretar estos informes para Producer Lifecycle and Credential Management.

De forma predeterminada, los archivos de IBM Software License Tag se guardan en el siguiente directorio: C:\IBM PLCM\plcm\service\logs. Para obtener más información sobre la configuración de los valores de los archivos de SLMT, consulte: “Configuración de los detalles del seguimiento de licencias” en la página 11.

Cada instancia de Producer Lifecycle and Credential Management genera un archivo de IBM Software License Metric Tag. Los valores del archivo se renuevan cada 24 horas mediante el procesador por lotes. Se supervisan las métricas siguientes:

Connection

La métrica **Connection** puede tener los subtipos siguientes:

FINRA

Esta métrica muestra el valor "1" si la aplicación Producer Lifecycle and Credential Management está conectada a FINRA. Si no hay conexión, aparece el valor "0".

NIPR

Esta métrica muestra el valor "1" si la aplicación Producer Lifecycle and Credential Management está conectada a NIPR. Si no hay conexión, aparece el valor "0".

Authorized User

Número de usuarios empresariales avanzados que tienen autorizaciones de seguridad para configurar datos de referencia, colas de flujo de trabajo y campos definidos por el usuario o secciones definidas por el usuario en Producer Lifecycle and Credential Management.

Eligible Participant

Número de PartyId diferentes configurados con registros de producto apto activos de los que se hace un seguimiento el día del sistema en curso.

Cambio del nombre de la cookie

Puede cambiar el nombre de la cookie de IBM® Producer Lifecycle and Credential Management que se almacena en el navegador web. Esto le permite conectarse a varias instancias de Producer Lifecycle and Credential Management si da a cada una un nombre de cookie exclusivo.

Procedimiento

1. Vaya a la siguiente ubicación: C:\IBM PLCM\plcm\service\conf

Importante: Se trata de la ubicación predeterminada. Si ha instalado Producer Lifecycle and Credential Management en otra ubicación, la ruta de archivo será distinta.

2. Abra el archivo application.conf.
3. Asigne a play.http.session.cookieName un nombre exclusivo para esta instancia.

Configuración de los valores SSL

En IBM® Producer Lifecycle and Credential Management, puede configurar SSL para establecer un enlace cifrado. Con ello se habilita Producer Lifecycle and Credential Management tanto en HTTP como en HTTPS.

Acerca de esta tarea

Producer Lifecycle and Credential Management utiliza claves Java para configurar claves y certificados SSL. Después de haber creado el almacén de claves, podrá configurar Producer Lifecycle and Credential Management para utilizar el almacén de claves.

Procedimiento

1. Vaya a la siguiente ubicación: C:\IBM PLCM\plcm\service\conf

Importante: Se trata de la ubicación predeterminada. Si ha instalado Producer Lifecycle and Credential Management en otra ubicación, la ruta de archivo será distinta.

2. Abra el archivo wrapper.conf.

3. Vaya a la sección Configure these parameters for SSL.
4. Elimine el comentario de las líneas siguientes:


```
wrapper.java.additional.7=-Dhttps.port=443
wrapper.java.additional.8=-Dplay.server.https.keyStore.path=
wrapper.java.additional.9=-Dplay.server.https.keyStore.password=

wrapper.java.additional.10=-Djava.security.properties="./conf/security.properties"
```
5. Configure los siguientes valores:
 - Dhttps.port**
Puerto en el que desea que Producer Lifecycle and Credential Management esté a la escucha para el protocolo HTTPS.
 - Dplay.server.https.keyStore.path**
La ruta al almacén de claves que contiene la clave privada y el certificado.
 - Dplay.server.https.keyStore.password**
La contraseña del almacén de claves.
6. Opcionalmente, los valores siguientes pueden aparecer sin marcas de comentario y estar configurados si no tienen los valores predeterminados:
 - Dplay.server.https.keyStore.type**
Tipo de almacén de claves. De forma predeterminada, se establece en JKS.
 - Dplay.server.https.keyStore.algorithm**
Algoritmo de almacén de claves. De forma predeterminada, se establece en el algoritmo predeterminado de las plataformas.
7. Guarde el archivo.

Qué hacer a continuación

Debe reiniciar el servicio de Windows Producer Lifecycle and Credential Management para que los cambios entren en vigor.

Inhabilitación del protocolo HTTP

Puede inhabilitar el acceso HTTP al servidor de IBM[®] Producer Lifecycle and Credential Management.

Procedimiento

1. Vaya a la siguiente ubicación: C:\IBM PLCM\plcm\service\conf
 - Importante:** Se trata de la ubicación predeterminada. Si ha instalado Producer Lifecycle and Credential Management en otra ubicación, la ruta de archivo será distinta.
2. Abra el archivo wrapper.conf.
3. Vaya a la sección Listening port number for the service.
4. Cambie el valor de wrapper.java.additional.5=-HTTPd.port por disabled.
5. Guarde el archivo.

Qué hacer a continuación

Debe reiniciar el servicio de Windows Producer Lifecycle and Credential Management para que los cambios entren en vigor.

Configuración del huso horario operativo

Los administradores pueden configurar el huso horario operativo para IBM® Producer Lifecycle and Credential Management. Esto resulta de utilidad cuando el huso horario del servidor de nube es distinto del que tiene el sistema operativo.

Procedimiento

1. Vaya a la siguiente ubicación: `C:\IBM\PLCM\plcm\service\conf`

Importante: Se trata de la ubicación predeterminada. Si ha instalado Producer Lifecycle and Credential Management en otra ubicación, la ruta de archivo será distinta.

2. Abra el archivo `wrapper.conf`.
3. Quite la marca de comentario de la siguiente línea:
`wrapper.java.additional.13=-Duser.timezone=EST`
4. Establezca el valor en el huso horario correspondiente.

Aumento del espacio de memoria

Si IBM® Producer Lifecycle and Credential Management se queda sin espacio de memoria, puede aumentar el espacio del montón de generación permanente y el tamaño del montón de Java en el archivo `wrapper.conf`.

Procedimiento

1. Vaya a la siguiente ubicación: `C:\IBM\PLCM\plcm\service\conf`

Importante: Se trata de la ubicación predeterminada. Si ha instalado Producer Lifecycle and Credential Management en otra ubicación, la ruta de archivo será distinta.

2. Abra el archivo `wrapper.conf`.
3. Aumente el valor de `wrapper.java.additional.6=-XX:MaxPermSize a 1024m`.
4. Aumente el valor del parámetro `wrapper.java.maxmemory`.
5. Guarde el archivo.

Qué hacer a continuación

Debe reiniciar el servicio de Windows Producer Lifecycle and Credential Management para que los cambios entren en vigor.

Instalación del servicio

Debe instalar el servicio de Windows IBM® Producer Lifecycle and Credential Management para ejecutar la aplicación.

Acerca de esta tarea

Importante: Si en algún momento reinicia el servidor de bases de datos, también debe reiniciar el servicio IBM PLCM. Si el servicio IBM PLCM no se reinicia, se muestra un mensaje de error en la aplicación Producer Lifecycle and Credential Management.

Procedimiento

1. Vaya a la siguiente ubicación: `C:\IBM\PLCM\plcm\service\service_installer`

Importante: Se trata de la ubicación predeterminada. Si ha instalado Producer Lifecycle and Credential Management en otra ubicación, la ruta de archivo será distinta.

2. Pulse con el botón derecho del ratón sobre el archivo `installService.bat` y seleccione **Ejecutar como administrador**.

Qué hacer a continuación

El servicio se instala como **IBM PLCM**. Debe abrir la ventana Servicios e iniciar el servicio **IBM PLCM**.

Establecimiento del servicio para realizar un inicio automático

Después de realizar los cambios necesarios en los archivos de configuración de IBM® Producer Lifecycle and Credential Management, debe iniciar el servicio de Windows Producer Lifecycle and Credential Management.

Acerca de esta tarea

Puede establecer el tipo de inicio del servicio de Producer Lifecycle and Credential Management en automático.

Procedimiento

1. Pulse **Panel de control > Herramientas administrativas > Servicios**.
2. En el panel **Servicios**, seleccione **Servicio de IBM PLCM**.
3. Pulse el botón derecho del ratón y seleccione **Propiedades**.
4. Seleccione **Automático** como tipo de inicio.
5. Inicie el servicio.

Visualización del registro de excepciones

Si hay excepciones al ejecutar IBM® Producer Lifecycle and Credential Management, puede verlas en el archivo `plcm.log`.

Procedimiento

1. Vaya a la siguiente ubicación: `C:\IBM PLCM\plcm\service\logs`

Importante: Se trata de la ubicación predeterminada. Si ha instalado Producer Lifecycle and Credential Management en otra ubicación, la ruta de archivo será distinta.

2. Abra el archivo `plcm.log`.

Apertura de la aplicación

Puede iniciar la sesión en la aplicación IBM® Producer Lifecycle and Credential Management después de realizar cambios en los archivos de configuración e iniciar el servicio.

Procedimiento

1. Vaya a la siguiente ubicación: `http://<localhost>:9000/PLCM/login`
Donde **localhost** es el nombre o la dirección IP del servidor y **9000** es el número de puerto configurado en el archivo `wrapper.conf`. De forma predeterminada, el número de puerto está establecido en 9000.

2. En el campo **Nombre de usuario**, escriba admin.
3. En el campo **Contraseña**, escriba aaaaaaA!
4. Pulse **Iniciar sesión**.

Capítulo 3. Valores de configuración del sistema

Los administradores pueden configurar el acceso a aplicaciones de terceros desde IBM® Producer Lifecycle and Credential Management, así como personalizar el aspecto de la aplicación y correlacionar los flujos de trabajo definidos por el usuario con los flujos de trabajo predeterminados.

Las aplicaciones de terceros siguientes se pueden configurar para utilizarlas con Producer Lifecycle and Credential Management:

Integración con NIPR

Si tiene un contrato con NIPR, Producer Lifecycle and Credential Management puede integrarse directamente con NIPR. Se realizan llamadas en tiempo real desde Producer Lifecycle and Credential Management a la base de datos de productores de NIPR para obtener datos de licencias y nombramientos. Producer Lifecycle and Credential Management envía solicitudes de nuevos nombramientos y terminación de nombramientos y recibe archivos de renovaciones, revocaciones, suspensiones y alertas de licencias, así como otros cambios en las licencias y los nombramientos.

Integración con FINRA

Si se suscribe al servicio webEFT Form Filing de FINRA, Producer Lifecycle and Credential Management puede enviar a FINRA archivos con los formularios U4, U4 enmendado y U5. Los datos de FINRA, como los resultados de exámenes, ventanas de exámenes y registros de estados, se pueden cargar.

Integración con DTCC

Si se suscribe al servicio DTCC y recibe registros de actualización y caducidad de la formación de DTCC, Producer Lifecycle and Credential Management puede cargar los detalles de formación continua, nombramientos, contratos y productores recibidos de DTCC.

Integración con CMIS

Si tiene un sistema de gestión de documentos CMIS u otro sistema de gestión de terceros, puede configurar Producer Lifecycle and Credential Management para que almacene los documentos cargados en el sistema de gestión de documentos.

Personalización de la marca de la aplicación

Los usuarios de oficina principal pueden personalizar el banner de la aplicación IBM® Producer Lifecycle and Credential Management.

Procedimiento

1. Pulse **Operaciones del sistema > Valores de configuración del sistema**.
2. En la pestaña **Tema**, pulse el icono **Editar**.
3. Pulse **Examinar** para cargar la imagen que desee visualizar en el banner de la aplicación.

La imagen debe tener menos de 2 MB y tener el formato de archivo JPEG o PNG.

4. Cumplimente los campos necesarios.

5. Pulse **Aceptar**.

Adición de valores de configuración de NIPR

Puede configurar el acceso a la base de datos de NIPR (National Insurance Producer Registry) desde IBM® Producer Lifecycle and Credential Management.

Procedimiento

1. Pulse **Operaciones del sistema > Valores de configuración del sistema**.
2. En la pestaña **NIPR**, pulse el icono **Editar**.
3. En la lista desplegable **Indicador de configuración NIPR**, seleccione **Sí**.
4. Rellene los campos siguientes:

Campo	Descripción
Número de cliente NIPR	Número de cliente que NIPR le ha asignado.
PIN de cliente NIPR	PIN de cliente que NIPR le ha asignado.
ID de cliente NIPR	ID de cliente que NIPR le ha asignado.
URL PDB NIPR	URL de la base de datos de NIPR.
Prefijo de lote NIPR	Prefijo de lote que NIPR le ha asignado.
Dirección de correo electrónico NIPR	Dirección de correo electrónico de NIPR.
Identificador de cuenta de pago	Cuenta bancaria registrada en NIPR para el procesamiento de los nombramientos en los estados.
Tipo de pago	Tipo de pago que está asociado con el campo Identificador de cuenta de pago .
Servidor FTP NIPR	Necesario para acceder a los archivos de nombramiento en los estados de NIPR.
Nombre de usuario FTP NIPR	Nombre de usuario utilizado para iniciar sesión en el servidor FTP de NIPR.
Contraseña FTP NIPR	Contraseña utilizada para iniciar sesión en el servidor FTP de NIPR.
Directorio de archivos de entrada	Nombre del directorio correspondiente a los archivos de entrada.
Directorio de archivos de salida	Nombre del directorio correspondiente a los archivos de salida.
URL del servicio de alerta (parte de host)	URL del servicio de alerta. Necesario para recibir alertas de NIPR.
Retroceso automático de fechas de nombramientos	Establezca este valor en Sí para que Producer Lifecycle and Credential Management retroceda automáticamente las fechas de los nombramientos que se están enviando a NIPR con el periodo de gracia permitido por el estado. Establezca este valor en No para que Producer Lifecycle and Credential Management false para que envíe los nombramientos de modo que entren en vigor en la fecha actual del sistema.
Nombre de suscripción	Es el nombre de la suscripción a las alertas de NIPR.

5. Pulse **Aceptar**.

Adición de valores de configuración de FINRA

Puede configurar el acceso a la base de datos de FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) desde IBM® Producer Lifecycle and Credential Management. Con el uso de una herramienta de planificación, Producer Lifecycle and Credential Management puede importar y exportar datos a y desde FINRA.

Antes de empezar

Debe ser un miembro de FINRA y suscribirse al servicio de descargas, al servicio de presentación de formularios o a ambos servicios de FINRA.

Procedimiento

1. Pulse **Operaciones del sistema > Valores de configuración del sistema.**
2. En la pestaña **FINRA**, pulse el icono **Editar.**
3. En la lista desplegable **Indicador de configuración FINRA**, seleccione **Sí.**
4. Rellene los campos siguientes:

Campo	Descripción
ID de usuario FINRA	ID de usuario utilizado para acceder al servidor de FINRA.
Contraseña FINRA	Contraseña utilizada para acceder al servidor de FINRA.
Servidor FTP FINRA	Dirección del servidor de FINRA.
Directorio de servicio de descarga	Directorio en el que puede acceder a los archivos.
Indicador de servicio de descarga EFT	Seleccione Sí si se suscribe al servicio de archivos de descarga de FINRA. Después de presentar un formulario U4 para un productor, Producer Lifecycle and Credential Management recibe información diaria sobre los cambios en las credenciales de FINRA del productor. Por ejemplo, las ventanas de examen y los registros de estados de un productor se envían desde FINRA a Producer Lifecycle and Credential Management.
Indicador de servicio de presentación de formulario EFT	Seleccione Sí si se suscribe al servicio de presentación de formularios. Permite terminar un productor o registrarlo para vender valores con su firma.

5. Pulse **Aceptar.**

Adición de valores de configuración de DTCC

Puede configurar el acceso a la base de datos de DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation) desde IBM® Producer Lifecycle and Credential Management. Con el uso de una herramienta de planificación, Producer Lifecycle and Credential Management puede obtener de DTCC los detalles de formación continua, contratos, nombramientos en estado y productores.

Procedimiento

1. Pulse **Operaciones del sistema > Valores de configuración del sistema.**
2. En la pestaña **DTCC**, pulse el icono **Editar.**
3. En la lista desplegable **Indicador de configuración DTCC**, seleccione **Sí.**
4. Rellene los campos siguientes:

Campo	Descripción
Indicador LNA DTCC	Si se suscribe al servicio LNA de DTCC, seleccione Sí.
Indicador de liquidación en efectivo DTCC	Si se suscribe al servicio de liquidación en efectivo de DTCC, seleccione Sí. Este servicio se puede integrar con Producer Lifecycle and Credential Management para enviar los resultados de incentivos y comisiones a la aplicación.
ID de usuario DTCC	ID de usuario necesario para acceder a los servicios de DTCC.
Contraseña DTCC	Contraseña necesaria para acceder a los servicios de DTCC.
Servidor FTP DTCC	URL del servidor FTP de DTCC.

5. Pulse **Aceptar.**

Habilitación de notificaciones por correo electrónico

Para que IBM® **Producer Lifecycle and Credential Management** envíe mensajes de correo electrónico automáticamente a los usuarios, deben configurarse los valores del correo electrónico en la aplicación.

Procedimiento

1. Vaya a **Operaciones del sistema > Valores de configuración del sistema.**
2. Pulse la pestaña **Correo electrónico.**
3. Pulse **Editar.**
4. En la lista desplegable **Indicador de configuración de correo electrónico**, seleccione **Sí.**
5. En la lista desplegable **Habilitar mensajes de correo electrónico**, seleccione **Sí.**
6. En el campo **Desde correo electrónico**, escriba la dirección de correo electrónico desde la que desea enviar los mensajes de correo electrónico.
Este valor normalmente se establece en la dirección de correo electrónico del administrador.
7. Pulse **Aceptar.**

Valores de productor

Al configurar IBM® **Producer Lifecycle and Credential Management**, debe configurar los valores necesarios para crear, incorporar y modificar los productores y los detalles de estos.

Se pueden configurar los valores siguientes para los productores en la aplicación **Producer Lifecycle and Credential Management**:

- valores de cobertura de responsabilidad

- generación de varios nombramientos para un único producto
- restricciones de contrato de credenciales
- contratación previa
- restricciones de cancelación y rechazo de los kits de incorporación
- valores de inicio de sesión
- formatos de moneda, porcentaje y nombre

Configuración de los valores de cobertura de responsabilidad

Puede configurar los valores de portadores de cobertura de responsabilidad que aparecen en la aplicación IBM® Producer Lifecycle and Credential Management.

Procedimiento

1. Vaya a **Operaciones del sistema > Valores de configuración del sistema**.
2. Pulse la pestaña **Parte**.
3. Vaya a la sección **Valores de configuración de parte** y pulse **Editar**.
4. En la lista desplegable **Indicador de configuración de parte**, seleccione **Sí**.
5. En el campo **Enlace de la compañía aseguradora**, escriba el enlace a la compañía aseguradora que proporciona la cobertura de responsabilidad.
6. En el campo **Nombre de la compañía aseguradora**, escriba el nombre de la compañía aseguradora que proporciona la cobertura de responsabilidad.
7. En el campo **Nombre de compañía**, escriba el nombre de compañía de la aseguradora que proporciona la cobertura de responsabilidad.
8. Pulse **Aceptar**.

Habilitación de la generación de varios nombramientos para un único producto

En IBM® Producer Lifecycle and Credential Management, puede generar varios nombramientos para los productos Vida, Variable, Salud o Propiedad y Pérdidas habilitando el valor **Nombramientos combinados predeterminados** en la aplicación.

Procedimiento

1. Vaya a **Operaciones del sistema > Valores de configuración del sistema**.
2. Pulse la pestaña **Parte**.
3. Vaya a la sección **Valores de configuración de parte** y pulse **Editar**.
4. En la lista desplegable **Indicador de configuración de parte**, seleccione **Sí**.
 Por ejemplo, si un productor tiene LOA para Vida, Salud y productos variables para un estado LVH, y el productor solamente selecciona Vida al añadir nombramientos, los tres nombramientos se crean automáticamente. Lo mismo sucede al revés, al eliminar nombramientos.
 Si **Indicador de configuración de parte** está establecido en **No** en el ejemplo anterior, solamente se crea el nombramiento de Vida.
5. En la lista desplegable **Nombramientos combinados predeterminados**, seleccione **Sí**.
6. Pulse **Aceptar**.

Configuración de restricciones de contrato de credenciales

En la aplicación IBM® Producer Lifecycle and Credential Management, puede establecer el indicador **Restricción de contrato de credenciales** en **No** si desea que todos los nombramientos se creen en el nivel de productor.

Acerca de esta tarea

De forma predeterminada, el indicador **Restricción de contrato de credenciales** se establece en **Sí**. Esto permite a los usuarios de oficina en casa elegir crear nombramientos en el nivel de productor o en el nivel de contrato. Puede establecer este indicador en **No** para asegurarse de que todos los nombramientos están asociados solo con productores y no con un contrato de producto especificado.

Procedimiento

1. Vaya a **Operaciones del sistema > Valores de configuración del sistema**.
2. Pulse la pestaña **Parte**.
3. Vaya a la sección **Valores de configuración de parte** y pulse **Editar**.
4. En la lista desplegable **Indicador de configuración de parte**, seleccione **Sí**.
5. En la lista desplegable **Restricción de contrato de credenciales**, seleccione **No**.
6. Pulse **Aceptar**.

Habilitación previa a la contratación

Para precontratar productores en IBM® Producer Lifecycle and Credential Management, debe habilitar la contratación previa en la aplicación.

Procedimiento

1. Vaya a **Operaciones del sistema > Valores de configuración del sistema**.
2. Pulse la pestaña **Parte**.
3. Vaya a la sección **Valores de configuración de contrato** y pulse **Editar**.
4. En la lista desplegable **Indicador de configuración de contrato**, seleccione **Sí**.
5. En la lista desplegable **Habilitar precontratación**, seleccione **Sí**.
6. Pulse **Aceptar**.

Configuración de las restricciones de cancelación y rechazo de los kits de incorporación

En la aplicación IBM® Producer Lifecycle and Credential Management puede establecer el número de días que un kit de incorporación puede permanecer en estado pendiente o inactivo antes de que se cancele.

Acerca de esta tarea

Si el valor de alguna de las restricciones es cero, Producer Lifecycle and Credential Management pasa por alto ese tipo de cancelación del kit de incorporación.

Procedimiento

1. Vaya a **Operaciones del sistema > Valores de configuración del sistema**.
2. Pulse la pestaña **Parte**.
3. Vaya a la sección **Valores de configuración de contrato** y pulse **Editar**.
4. En la lista desplegable **Indicador de configuración de contrato**, seleccione **Sí**.

5. En el campo **Cancelación de incorporación - Pendiente de rechazo**, escriba el número de días que un kit de incorporación puede permanecer en estado pendiente antes de que se rechace.
6. En el campo **Cancelación de incorporación - Completar kit**, escriba el número de días que tienen los usuarios para cumplimentar sus kits de incorporación antes de que se cancelen.
7. En el campo **Cancelación de incorporación - Inactivo**, escriba el número de días que un kit de incorporación puede permanecer en estado inactivo antes de que se cancele.
8. Pulse **Aceptar**.

Configuración de los valores de inicio de sesión

Puede establecer las opciones de autenticación disponibles al crear un nuevo usuario de IBM® Producer Lifecycle and Credential Management y puede establecer el número de veces que los usuarios pueden intentar iniciar la sesión en la aplicación antes de que se bloquee el acceso.

Procedimiento

1. Vaya a **Operaciones del sistema > Valores de configuración del sistema**.
2. Pulse la pestaña **Parte**.
3. Vaya a la sección **Valores de configuración de inicio de sesión** y pulse **Editar**.
4. En la lista desplegable **Indicador de configuración de inicio de sesión**, seleccione **Sí**.
5. Seleccione **Sí** en una de las listas desplegables siguientes o en todas ellas:

Selección	Descripción
Mostrar PLCM	Muestra el método de autenticación predeterminado al crear un productor, que es Producer Lifecycle and Credential Management.
Mostrar LDAP	Muestra LDAP como método de autenticación predeterminado al crear un productor. Para obtener más información sobre la configuración de LDAP para su uso con Producer Lifecycle and Credential Management, consulte: "Configuración de la autenticación LDAP" en la página 41.
Mostrar registro de clientes	Si tiene un sistema de registro del portal de clientes que añada ID y contraseñas de usuario y haga un seguimiento de ellos, puede seleccionar mostrar el registro de clientes como método de autenticación cuando añada un productor.
Mostrar NA	Muestra "NA" como opción de autenticación al crear un nuevo productor.

6. En el campo **Número máximo de inicios de sesión fallidos**, escriba el número máximo de veces que los usuarios pueden fallar en el inicio de sesión antes de quedar bloqueados.
7. Pulse **Aceptar**.

Configuración de los formatos de moneda, porcentaje y nombre

Puede establecer los formatos de moneda y porcentaje y el código de país utilizados en la aplicación IBM® Producer Lifecycle and Credential Management.

Acerca de esta tarea

Puede configurar un formato de moneda y porcentaje personalizado que prevalezca sobre el formato establecido por el entorno local en el servidor del lado del cliente.

Tabla 2. Configuración de la moneda y el porcentaje

Campo	Descripción	Ejemplos
Patrón de moneda	<p>Define la manera en la que se convierte un número para representar un importe en una moneda. El valor de este parámetro especifica el número de posiciones decimales que desea mostrar en el importe en la moneda.</p> <p>Si el número que se tiene que convertir tiene más posiciones decimales que las especificadas, el número se redondea en la cadena de resultado.</p> <p>Si el valor permanece como el valor predeterminado de c, el formato de moneda lo define el entorno local en el lado del cliente.</p>	<p>Si el entorno local del lado del cliente se establece en Inglés-EE. UU. y <code>currencyPattern</code> tiene el valor <code>c0</code>, 1234,567 se convierte en \$1,235 (siendo la coma en este caso el separador de millares).</p> <p>Si el entorno local del lado del cliente se establece en Alemán y <code>currencyPattern</code> tiene el valor <code>c3</code>, 1234,567 se convierte en 1.234,567 €.</p>
Símbolo de moneda	<p>Este valor sustituye el símbolo de moneda predeterminado del entorno local.</p>	<p>Si el entorno local está establecido en alemán, donde el símbolo de moneda se visualiza después del número de moneda y <code>currencySymbol</code> está establecido en USD, 1.23 se convierte en 1,23 USD.</p>
Patrón de porcentaje	<p>Multiplica un número por 100 y define la manera en la que se muestra el porcentaje. El valor de este campo especifica el número de posiciones decimales que desea mostrar en el porcentaje.</p> <p>Si el valor permanece como el valor predeterminado de p, el formato de porcentaje lo define el entorno local en el lado del cliente.</p>	<p>Si el entorno local del lado del cliente se establece en Inglés-EE. UU. y <code>percentagePattern</code> tiene el valor <code>p0</code>, 0,222 se convierte en 22 %.</p> <p>Si el entorno local del lado del cliente está establecido en alemán y <code>percentagePattern</code> está establecido en <code>p3</code>, 0.22 se convierte en 22,000 %.</p>

Al configurar el código de país se establece el formato de los nombres de productor en las tablas de Producer Lifecycle and Credential Management. Si el país se establece Japón (JPN) o China (CHN), los nombres de productor se visualizan con el apellido seguido del nombre. Además, al añadir o editar nombres de productor en la pestaña **Detalles de productor**, los campos de segundo nombre y sufijo no se visualizan si el país está establecido en Japón o China. Cualquier otro valor de idioma produce el comportamiento predeterminado.

Al configurar el código de país también se establecen los campos disponibles cuando se añade una dirección para un productor. Por ejemplo, si establece el país en Canadá (CAN) se asegurará de que los campos **Provincia** y **Código postal** se visualicen cuando se añade o edita una dirección.

Procedimiento

1. Vaya a **Operaciones del sistema > Valores de configuración del sistema**.
2. Pulse la pestaña **Parte**.
3. Baje hasta la sección **Valores de configuración de formato** y pulse **Editar**.
4. En la lista desplegable **Indicador de configuración de formato**, seleccione **Sí**.
5. Establezca **Patrón de moneda** en el valor que define el número de posiciones decimales para la moneda.
6. Establezca **Símbolo de moneda** en el valor que define el tipo de moneda.
7. Establezca **Patrón de porcentaje** en el valor que define el número de posiciones decimales para los porcentajes.
8. Establezca **Código de país** en el código correspondiente a su país.
9. Pulse **Aceptar**.

Configuración de los valores de verificación de antecedentes

Puede configurar los enlaces con los proveedores de verificación de antecedentes que aparecen en la aplicación IBM® Producer Lifecycle and Credential Management, así como configurar las comprobaciones de antecedentes automatizadas.

Procedimiento

1. Vaya a **Operaciones del sistema > Valores de configuración del sistema**.
2. Pulse la pestaña **Verificación de antecedentes**.
3. Pulse **Editar**.
4. En la lista desplegable **Indicador de configuración de verificación de antecedentes**, seleccione **Sí**.
5. Puede configurar las opciones siguientes:

Opción	Descripción
Indicador de verificación automatizada	Cuando este valor se establece en Sí , se configuran las comprobaciones de antecedentes automatizadas, se visualiza la opción Automático en los menús desplegados en la pestaña Verificación de antecedentes y se visualiza la opción Aprobación automática pendiente de paso en el campo Estado de verificación de antecedentes .

Opción	Descripción
Ubicación del archivo de OFAC	Ruta del archivo de importación guardado de la Oficina de control de bienes extranjeros (Office of Foreign Assets Control - OFAC).
Sitio de proveedor	El URL de su proveedor de verificación de antecedentes preferido.
Dirección del sitio de OFAC	URL del sitio de OFAC.
Dirección del sitio de eVerify	El URL del sitio eVerify.
Dirección del sitio de HR Screening	El URL del sitio de exploración de recursos humanos.
Acceso al sitio de FINRA Gateway	El URL del sitio de Autoridad reguladora de la industria financiera (Financial Industry Regulatory Authority - FINRA).
Dirección del sitio de Vector One	El URL del sitio de Vector One.

6. Pulse **Aceptar**.

Correlación de flujos de trabajo definidos por el usuario

Para ejecutarse correctamente, todos los flujos de trabajo definidos por el usuario deben estar correlacionados con el flujo de trabajo de IBM® Producer Lifecycle and Credential Management correspondiente.

Acerca de esta tarea

Esta versión de Producer Lifecycle and Credential Management se entrega con numerosos flujos de trabajo ya creados. Las reglas de estos flujos de trabajo se pueden modificar para adaptarlas a los procesos comerciales de su organización.

Cuando modifique reglas de flujo de trabajo, añada un prefijo al nombre de la regla para identificarla como definida por el usuario; por ejemplo, UD_initiateIndividualOrSubProducerDRL.

Procedimiento

1. Vaya a **Operaciones del sistema > Valores de configuración del sistema**.
2. Pulse la pestaña **Flujo de trabajo**.
3. Pulse **Añadir**.
4. En la lista desplegable **ID de flujo de trabajo de PLCM**, seleccione el flujo de trabajo que corresponda al nuevo flujo de trabajo definido por el usuario que ha creado.
5. En el campo **ID de flujo de trabajo sustituto**, escriba el nombre del flujo de trabajo definido por el usuario que ha creado.
6. Pulse **Aceptar**.

Integración con el sistema de gestión de documentos

IBM® Producer Lifecycle and Credential Management se puede configurar para enviar los documentos cargados a través de la aplicación a un sistema de gestión de documentos de terceros para su almacenamiento.

Producer Lifecycle and Credential Management se puede integrar con Content Management Interoperability Services (CMIS) o con otro sistema de gestión de documentos de terceros.

Configuración de los valores del sistema de gestión de documentos

Para almacenar documentos en un sistema de gestión de documentos, en primer lugar debe configurar los valores en IBM® Producer Lifecycle and Credential Management.

Procedimiento

1. Vaya a **Operaciones del sistema > Valores de configuración del sistema**.
2. Pulse la pestaña **Almacén de documentos**.
3. Pulse **Editar**.
4. En el campo **Indicador de configuración de almacén de documentos**, seleccione **Sí**.
5. En el campo **Tipo de almacén de documentos**, seleccione el tipo de almacenamiento de documentos que desea utilizar.

Tipo de almacén de documentos	Descripción
CMIS	Seleccione esta opción si desea utilizar CMIS (Content Management Interoperability Services) para almacenar los documentos cargados en Producer Lifecycle and Credential Management.
Otros	Seleccione esta opción si desea almacenar en otro sistema de gestión de documentos los documentos cargados en Producer Lifecycle and Credential Management.

6. Si ha seleccionado **CMIS**, escriba la información en los campos necesarios para conectarse a CMIS.
7. Si ha seleccionado **Otros**, en el campo **Implementación de la interfaz de almacén de documentos** escriba la implementación de la interfaz de IDocumentStore que utiliza para almacenar documentos en otro sistema de almacenamiento de documentos de terceros.

Configuración de operaciones

En IBM® Producer Lifecycle and Credential Management debe configurar los valores para habilitar las características de migración, cambios masivos e incorporación masiva.

Configuración del directorio de migración

En IBM® Producer Lifecycle and Credential Management debe configurar el directorio desde el que desea importar los archivos de migración.

Procedimiento

1. Vaya a **Operaciones del sistema > Valores de configuración del sistema**.
2. Pulse la pestaña **Operaciones**.
3. Pulse **Editar**.

4. En la lista desplegable **Indicador de configuración de operaciones**, seleccione **Sí**.
5. En el campo **Directorio de migración**, escriba la ubicación de la carpeta de migración.
Si no se especifica una ruta absoluta, como C:\plcm\migration, la carpeta se crea como relativa a la ubicación de instalación de Producer Lifecycle and Credential Management. La base de datos de Microsoft SQL Server debe tener acceso a esta carpeta de migración durante el proceso de importación.
6. Pulse **Aceptar**.

Configurar los valores de importación de cambios masivos

Debe configurar el tamaño de lote y el directorio para ejecutar importaciones de tablas de base en IBM® Producer Lifecycle and Credential Management.

Procedimiento

1. Vaya a **Operaciones del sistema > Valores de configuración del sistema**.
2. Pulse la pestaña **Operaciones**.
3. Pulse **Editar**.
4. En la lista desplegable **Indicador de configuración de operaciones**, seleccione **Sí**.
5. Configure los siguientes valores:

Valores	Descripción
Directorio de importación de datos de base	Directorio en el que se halla el archivo de importación de datos de tablas de base.
Tamaño de lote de importación de datos de base	Tamaño de lote que se utiliza en una inserción masiva de datos de tablas de base. Establezca este valor en 0 o en -1 para inhabilitar las inserciones masivas e insertar los registros en la base de datos de uno en uno.

6. Pulse **Aceptar**.

Configuración de la sincronización con IBM Incentive Compensation Management

Debe configurar la carpeta de espacio de trabajo para sincronizar las cargas desde IBM® Producer Lifecycle and Credential Management a IBM® Incentive Compensation Management.

Procedimiento

1. Vaya a **Operaciones del sistema > Valores de configuración del sistema**.
2. Pulse la pestaña **Operaciones**.
3. Pulse **Editar**.
4. En la lista desplegable **Indicador de configuración de operaciones**, seleccione **Sí**.
5. En el campo **Carpeta de espacio de trabajo de sincronización**, escriba el nombre de la carpeta que se utiliza para la sincronización con Incentive Compensation Management.
6. Pulse **Aceptar**.

Capítulo 4. Configuración de reglas y flujo de trabajo

Los flujos de trabajo y las reglas que se necesitan para ejecutar IBM® Producer Lifecycle and Credential Management deben importarse a JBoss Drools Guvnor y configurarse para que funcionen con la aplicación Producer Lifecycle and Credential Management.

Los flujos de trabajo son necesarios para ejecutar procesos en Producer Lifecycle and Credential Management, tales como la iniciación de la incorporación del productor. Los flujos de trabajo contienen reglas empresariales.

Tareas relacionadas:

“Instalación de JBoss jBPM Designer” en la página 4

JBoss jBPM Designer se integra con JBoss Drools Guvnor y se utiliza para añadir y editar procesos para IBM® Producer Lifecycle and Credential Management.

Descripciones de los flujos de trabajo

Se incluyen varios flujos de trabajo como parte de la versión de IBM® Producer Lifecycle and Credential Management.

En la lista siguiente se proporcionan las descripciones de los flujos de trabajo que se incluyen con la versión de Producer Lifecycle and Credential Management:

plcm.AgencyTermination

Este flujo de trabajo se invoca cuando un usuario autorizado de oficina principal selecciona la terminación de una agencia o de los contratos de una agencia. Procesa la terminación de la agencia, termina todos los contratos activos asociados con la agencia y envía notificaciones por correo electrónico acerca de la terminación de la agencia. Este flujo de trabajo se puede modificar para que envíe mensajes de terminación de agencia a sistemas de recepción de datos que requieren notificaciones en tiempo real.

plcm.CancelOnboardingKit

Este flujo de trabajo se invoca cuando un director de agencia o un usuario de oficina principal selecciona la cancelación de la incorporación de un nuevo agente. Se puede modificar para que envíe mensajes de cancelación a sistemas de recepción de datos que requieren notificaciones en tiempo real.

plcm.CompleteContinuingEducation

Este flujo de trabajo se invoca cuando un productor activo envía un curso de renovación de formación continua, como por ejemplo la formación sobre anualidades generales y la formación sobre asistencia a largo plazo, que se dirige al usuario de oficina principal para su revisión y aprobación. Si el productor está pendiente y envía el curso durante el proceso de incorporación, este flujo de trabajo no se invoca.

plcm.CompleteEOCoverage

Este flujo de trabajo se invoca cuando un productor activo envía una renovación de una póliza de errores y omisiones que se dirige al usuario de oficina principal para su revisión y aprobación. Si el productor está pendiente y envía los datos de errores y omisiones durante el proceso de incorporación, este flujo de trabajo no se invoca.

plcm.CompleteOnboardingKit

Este flujo de trabajo se invoca cuando un productor envía un kit de incorporación. El flujo de trabajo determina las rutas para la revisión y la aprobación, crea tareas de flujo de trabajo y envía notificaciones de correo electrónico al primer revisor. Este flujo de trabajo se puede modificar para que envíe mensajes de los productores pendientes a sistemas de recepción de datos que requieren notificaciones en tiempo real. Si utiliza la característica de precontratación, el flujo de trabajo se modifica para llamar a los servicios web de verificación de antecedentes para iniciar dicha verificación.

plcm.InitiateOnboardingKit

Este flujo de trabajo se invoca cuando un usuario de oficina principal o un director de agencia crea un nuevo productor o nuevo contrato de productor. Asigna códigos de contrato y productor, monta el kit de incorporación y envía mensajes de correos electrónicos y alertas a los productores para indicarles que completen los kits de incorporación.

plcm.InitiateOnboardingDualContract

Este flujo de trabajo se invoca cuando se crea un nuevo contrato que precisa la aprobación de un contrato dual.

plcm.NodeAssignmentChange

Este flujo de trabajo se invoca cada vez que se añade una asignación de nodo.

plcm.ProducerEndSuspendLOA

Este flujo de trabajo se invoca cuando un usuario de oficina principal o un director de agencia vuelve a activar un productor que estaba suspendido o en excedencia. Este flujo de trabajo lo puede invocar el servicio web `manageProducerLifecycle` para iniciarse automáticamente cuando un productor cumple los requisitos de producción durante el periodo de suspensión. Este flujo de trabajo vuelve a activar al productor y envía notificaciones de correo electrónico acerca de la reactivación. Se puede modificar para que envíe un mensaje acerca de la reactivación a sistemas de recepción de datos que requieren notificaciones en tiempo real.

plcm.ProducerReinstate

Este flujo de trabajo se invoca cuando un usuario de oficina principal selecciona la reanudación de un productor terminado. Procesa la reanudación y envía notificaciones de correo electrónico acerca de la reanudación. Este flujo de trabajo se puede modificar para que envíe mensajes acerca de la reanudación a sistemas de recepción de datos que requieren notificaciones en tiempo real.

plcm.ProducerSuspendLOA

Este flujo de trabajo se invoca cuando un usuario de oficina principal o un director de agencia suspende un productor o comienza una excedencia para un productor. También puede invocarse desde el servicio web `manageProducerLifecycle` y se puede iniciar automáticamente cuando un productor no cumple los requisitos de producción. Este flujo de trabajo procesa la suspensión o la excedencia y envía notificaciones de correo electrónico. Se puede modificar para que envíe mensajes acerca de la suspensión o la excedencia a sistemas de recepción de datos que requieren notificaciones en tiempo real.

plcm.ProducerTermination

Este flujo de trabajo se invoca cuando un usuario de oficina principal o un director de agencia termina un productor o termina uno o varios contratos

de productor. También puede invocarse desde el servicio web `manageProducerLifecycle` y se puede iniciar automáticamente cuando un productor no cumple los requisitos de producción. Este flujo de trabajo procesa la terminación y envía notificaciones de correo electrónico. Se puede modificar para que envíe mensajes acerca de la terminación a sistemas de recepción de datos que requieren notificaciones en tiempo real.

plcm.ReviewContinuingEducation

Este flujo de trabajo se invoca cuando un usuario de oficina principal aprueba la continuación de las renovaciones de la formación continua o los cursos enviados por un productor activo. Registra la aprobación del curso, actualiza el estado de la formación continua y el resumen de credenciales del productor, y envía notificaciones de correo electrónico de los rechazos al productor.

plcm.ReviewDualContractRequest

Este flujo de trabajo se invoca cada vez que el usuario envía una acción desde una de las tareas de contrato dual siguientes: revisar solicitud de contrato dual o transferir a nueva agencia.

plcm.ReviewEOCoverage

Este flujo de trabajo se invoca cuando un usuario de oficina principal aprueba las renovaciones de la cobertura de errores y omisiones enviadas por un productor activo. Registra la aprobación de la cobertura de errores y omisiones y envía al productor mensajes de correo electrónico sobre los rechazos.

plcm.ReviewOnboardingKit

Este flujo de trabajo se invoca cuando un director de agencia o un usuario de oficina principal acaba la revisión de un kit de incorporación. Actualiza el estado del kit de incorporación.

- Si se aprueba, el flujo de trabajo ejecuta reglas para determinar cuál será el siguiente revisor del kit de incorporación, genera tareas de flujo de trabajo y envía mensajes de correo electrónico a los revisores. Si no hay más revisores, el flujo de trabajo activa el kit de incorporación.
- Si está pendiente de rechazo, el flujo de trabajo envía notificaciones de correo electrónico que contienen instrucciones para apelar el rechazo en función de la información de capacidad de endeudamiento, que se necesita para cumplir la ley FCRA (Fair Credit Reporting Act, Ley de Informes de Crédito Justos).
- Si se rechaza, el flujo de trabajo envía notificaciones de correo electrónico al productor.
- Si se cancela, el flujo de trabajo envía notificaciones de correo electrónico.
- Si se devuelve para su reenvío, el flujo de trabajo crea alertas y envía notificaciones de correo electrónico al productor para que vuelva a enviar el kit de incorporación.

Este flujo de trabajo se puede modificar para que envíe notificaciones acerca de la activación, el rechazo o la cancelación a sistemas de recepción de datos que requieren notificaciones en tiempo real. También puede modificarse para llamar a servicios web del proveedor de verificación de antecedentes para iniciar la verificación de antecedentes una vez que el director de agencia haya acabado la revisión.

plcm.backgroundCheckResults

Este flujo de trabajo se invoca para cada resultado de verificación de antecedentes que se reciba en un archivo procedente de un proveedor

externo. Envía una notificación en la que se informa de los analistas de la oficina principal han recibido el resultado para que lo puedan revisar.

plcm.eAcknowledgment

Este flujo de trabajo se invoca cuando hay un cambio en un contrato activo. Determina si los acuses de recibo electrónicos adicionales deben firmarse y genera alertas y notificaciones de correo electrónico para la parte que necesita enviar el acuse de recibo electrónico acerca del cambio de contrato.

Importación de reglas

Después de instalar JBoss Drools Guvnor y jBPM Designer, debe crear un paquete en Drools Guvnor. Resulta necesario para importar las reglas de flujos de trabajo de IBM® Producer Lifecycle and Credential Management.

Antes de empezar

Asegúrese de haber instalado JBoss Drools Guvnor, JBoss jBPM Designer y Producer Lifecycle and Credential Management.

Procedimiento

1. Abra JBoss Drools Guvnor.
2. En la sección **Knowledge Bases**, pulse **Crear nuevo > Nuevo paquete**.
3. Seleccione la opción **Importar de archivo drl**.
4. Pulse **Examinar** y vaya a la ubicación en la que ha guardado Producer Lifecycle and Credential Management durante la instalación.
De forma predeterminada, está ubicado en el siguiente directorio: C:\IBM PLCM\guvnor-imports\rules.
5. Seleccione el archivo **PLCMRules.drl**.
6. Pulse **Importar**.
De forma predeterminada, se crea un paquete denominado **plcmPkg** que contiene todas las reglas necesarias para flujos de trabajo de Producer Lifecycle and Credential Management.
7. Pulse **Archivo > Guardar cambios**.

Qué hacer a continuación

Debe cargar el archivo que contiene los objetos empresariales que se utilizan en flujos de trabajo de Producer Lifecycle and Credential Management.

Importación de objetos de flujo de trabajo

Utilice JBoss Drools Guvnor para cargar los objetos que necesitan los flujos de trabajo de IBM® Producer Lifecycle and Credential Management.

Antes de empezar

Asegúrese de haber instalado JBoss Drools Guvnor, JBoss jBPM Designer y Producer Lifecycle and Credential Management.

Procedimiento

1. Abra JBoss Drools Guvnor.

2. En la sección **Knowledge Bases**, pulse **Crear nuevo > Cargar JAR de modelo POJO**.
3. Deje la opción **Crear nuevo** seleccionada.
4. Otorgue un nombre al modelo.
5. Deje la opción **Crear en paquete** seleccionada.
6. Pulse **Aceptar**.
7. Pulse **Examinar** y seleccione el archivo `PLCObjects.jar` ubicado en su carpeta de instalación.
De forma predeterminada, está ubicado en el siguiente directorio: `C:\Archivos de programa\IBM PLCM\guvnor-imports`
8. Pulse **Subir**.
Los objetos del archivo JAR se importan en Drools Guvnor.
9. Pulse **Archivo > Guardar y cerrar**.
10. Pulse **Incorporar**.

Qué hacer a continuación

Debe importar el archivo que contiene los procesos que se utilizan en Producer Lifecycle and Credential Management.

Importación de procesos

Utilice JBoss Drools Guvnor para cargar los procesos que resultan necesarios para IBM® Producer Lifecycle and Credential Management.

Antes de empezar

Asegúrese de instalar JBoss Drools Guvnor, JBoss jBPM Designer y Producer Lifecycle and Credential Management.

Procedimiento

1. Abra JBoss Drools Guvnor.
2. En la sección **Knowledge Bases**, pulse **Crear nuevo > Nuevo proceso BPMN2**.
3. Deje la opción **Crear nuevo** seleccionada.
4. Dé un nombre al proceso, como el nombre del flujo de trabajo que está importando.
5. Deje la opción **Crear en paquete** seleccionada.
6. Asegúrese de que el paquete que ha creado esté seleccionado en la lista.
7. Pulse **Aceptar**.
Se creará un proceso vacío.
8. Pulse **Herramientas > Importar de BPMN2**.
9. Pulse **Examinar** y seleccione el archivo `.bpmn2` que está ubicado en la carpeta de instalación de Producer Lifecycle and Credential Management.
De forma predeterminada, los archivos están ubicados en el siguiente directorio: `C:\Archivos de programa\IBM PLCM\guvnor-imports\workflows`.
Asegúrese de seleccionar el archivo que coincida con el nombre del proceso.
10. Pulse **Importar**.
11. Pulse **Archivo > Guardar y cerrar**.
12. Pulse **Incorporar**.

13. Importe cada proceso de la carpeta de la misma forma.

Configuración de flujos de trabajo

Utilice JBoss Drools Guvnor para compilar un paquete para crear una instantánea a la que IBM® Producer Lifecycle and Credential Management pueda acceder.

Antes de empezar

En la pestaña **Editar**, asegúrese de guardar los cambios en el paquete y pulse el botón **Validar configuración**.

Procedimiento

1. Abra JBoss Drools Guvnor.
2. Abra el paquete que contiene las reglas de Producer Lifecycle and Credential Management.
3. Pulse **Archivo > Guardar**.
4. En la pestaña **Editar**, pulse **Compilar paquete**.
5. Anote el enlace **URL de binario de paquete**.
6. Navegue al archivo `application.conf`.

De forma predeterminada, está ubicado en el siguiente directorio: `C:\Archivos de programa\IBM PLCM\plcmService\conf`.

7. En la sección Drools configuration, edite el siguiente valor para que coincida con el enlace **URL de binario de paquete** que ha anotado en el paso 4:
`rules.packageURL="http://localhost:8080/drools-guvnor/rest/packages/plcmPkg/binary"`
8. Guarde el archivo `application.conf`.
9. Reinicie el servicio de Windows Producer Lifecycle and Credential Management.

Recarga de las reglas

En IBM® Producer Lifecycle and Credential Management puede volver a cargar las reglas y los flujos de trabajo.

Acerca de esta tarea

Cuando vuelve a cargar reglas, el archivo JAR que se ha importado a Guvnor se lee y se importa a Producer Lifecycle and Credential Management. Si las reglas se están volviendo a cargar mientras un usuario solicita acceder a ellas, se ejecutan las reglas antiguas hasta que la recarga haya finalizado.

Debe tener los permisos adecuados para realizar esta tarea y los valores deben estar configurados en el archivo `application.conf`. Para obtener más información sobre los valores para volver a cargar las reglas, consulte: "Configuración del acceso a JBoss Drools Guvnor" en la página 8.

Nota: No debe cambiar el nombre del archivo `plcmObjects.jar` cuando lo cargue en Guvnor. Si cambia el nombre de este archivo, las reglas no se podrán inicializar.

Procedimiento

Vaya a **Operaciones del sistema > Volver a cargar las reglas**.

Capítulo 5. Autenticación e inicio de sesión

Hay varias opciones de comunicación y autenticación disponibles al configurar Open SSO o LDAP para la autenticación de IBM® Producer Lifecycle and Credential Management.

Configuración de inicio de sesión único

IBM® Producer Lifecycle and Credential Management soporta la autenticación de inicio de sesión único a través del proveedor de identidad. Cuando se configura un inicio de sesión único, los usuarios pueden iniciar sesión en un sistema y obtener acceso a varios sistemas.

Si no ha iniciado sesión en Producer Lifecycle and Credential Management y se ha configurado un inicio de sesión único (SSO), la aplicación comprueba si ha iniciado sesión en el proveedor de identidad (IdP). Si no ha iniciado sesión en el IdP, el IdP le redirige a la página SSO para iniciar sesión.

Si ha iniciado sesión en el proveedor SSO, el nombre de usuario se comprueba en Producer Lifecycle and Credential Management inmediatamente. Si el nombre de usuario coincide, se le otorga acceso a Producer Lifecycle and Credential Management sin que sea necesario iniciar sesión.

Cuando cierra la sesión de Producer Lifecycle and Credential Management, se envía una solicitud de cierre de sesión al IdP que le cierra la sesión de la aplicación e invalida la sesión de Producer Lifecycle and Credential Management. También finaliza sesión en cualquier otra aplicación en la que haya iniciado sesión utilizando el sistema SSO.

Generación y extracción de un almacén de claves propio

Si la comunicación entre el proveedor de identidad y IBM® Producer Lifecycle and Credential Management debe estar cifrada, debe crear un almacén de claves y generar claves privadas y públicas para que Producer Lifecycle and Credential Management acceda al proveedor de identidad.

Antes de empezar

Debe crear un almacén de claves, una clave privada y una clave pública que Producer Lifecycle and Credential Management pueda utilizar para cifrar las solicitudes enviadas al proveedor de identidad. Puede crear un almacén de claves con el programa de utilidad Java Keytool que se incluye con las distribuciones de JDK estándar.

Procedimiento

1. Abra la ventana de indicador de comandos con derechos de administrador y vaya al directorio en el que se encuentra el programa de utilidad Java Keytool. Por ejemplo, escriba el texto siguiente: `cd C:\Program Files\Java\jre1.8\bin`
2. Genere un archivo de almacén de claves, una clave privada y una clave pública escribiendo el comando siguiente en la ventana de indicador de comandos:
`keytool -genkeypair -alias <alias-name> -keypass <your-password> -keystore <keystore-file>`

Por ejemplo, escriba `keytool -genkeyair -alias ibm-plcm -keypass changeit -keystore ibmplcm-keys.jks`

El archivo de almacén de claves se guarda en el directorio que ha especificado en el paso 1.

3. Extraiga la clave pública que el proveedor de identidad utiliza para descifrar las solicitudes procedentes de Producer Lifecycle and Credential Management escribiendo el comando siguiente en la ventana de indicador de comandos:
`keytool -export -keystore <keystore-file> -alias <alias-name> -file <public-key-file>`

Por ejemplo, escriba `keytool -export -keystore ibmplcm-keys.jks -alias ibm-plcm -file ibm-plcm-public.cert`

La clave pública se guarda en el directorio que ha especificado en el paso 1.

Configuración del inicio de sesión único

El inicio de sesión único a través de Security Assertion Markup Language (SAML) se puede configurar para su uso con la aplicación IBM® Producer Lifecycle and Credential Management.

Antes de empezar

El inicio de sesión único lo inicia un proveedor de servicios, que es Producer Lifecycle and Credential Management. Debe tener instalado un proveedor de identidad, como Siteminder, PingFederate u OpenAM. Se requiere un almacén de claves para generar firmas digitales. Debe configurar un almacén de claves en el proveedor de identidad (IdP). Open SSO proporciona una clave de prueba predeterminada con fines de prueba. Esta clave no se debe utilizar en producción.

Procedimiento

1. Vaya a la siguiente ubicación: `C:\IBM PLCM\plcm-service\conf`

Importante: Se trata de la ubicación predeterminada. Si ha instalado Producer Lifecycle and Credential Management en otra ubicación, la ruta de archivo será distinta.

2. Abra el archivo `application.conf`.
3. En la sección `#SAML Settings`, configure los siguientes valores:

Parámetro	Descripción
<code>auth.useSAML</code>	Establezca el valor en true .
<code>auth.baseUrl</code>	Configure el valor para que apunte al URL que utiliza para acceder a Producer Lifecycle and Credential Management. El IdP debe poder acceder a este enlace desde el servidor IdP. Nota: OpenAM requiere el uso de nombres de dominio completos al proteger los recursos web.

Parámetro	Descripción
auth.failUrl	<p>Para redirigir a los usuarios a una página de inicio de sesión tras un intento fallido de inicio de sesión SAML, puede configurar este valor.</p> <p>Este parámetro se utiliza cuando un usuario SAML, que se ha autenticado correctamente con su proveedor de identidad SAML, intenta acceder a Producer Lifecycle and Credential Management. Si no hay ningún usuario de seguridad coincidente en Producer Lifecycle and Credential Management, se redirige al usuario al URL establecido en el valor auth.failUrl. Si no hay ningún valor configurado para este parámetro, se redirige al usuario a la página de error de inicio de sesión de Producer Lifecycle and Credential Management, que incluye un enlace para cerrar la sesión del sistema SSO de SAML.</p>
auth.idp.type	Establezca este valor en el nombre de IdP adecuado, como "siteminder" u "openam". Este valor solo se utiliza para la tabla de auditoría.
auth.idp.url	Configure este valor para que apunte al enlace de metadatos del proveedor de identidad.
auth.idp.params.id	No cambie este valor.
auth.sp.jks.path	Configure este valor para que apunte al directorio en el que se encuentra el archivo <code>ibmplcm-keys.jks</code> . Para obtener más información, consulte "Generación y extracción de un almacén de claves propio" en la página 37.
auth.sp.jks.pw	Establezca este valor en la contraseña del almacén de claves. Para obtener más información, consulte "Generación y extracción de un almacén de claves propio" en la página 37.
auth.sp.jks.entryid	Este valor está establecido en <code>ibm-plcm</code> y no debe cambiarse.
auth.sp.jks.entrypw	Establezca este valor en la contraseña del almacén de claves. Para obtener más información, consulte "Generación y extracción de un almacén de claves propio" en la página 37.
auth.timeskew	Establezca este valor en el sesgo de hora máximo permitido para comprobar las horas de caducidad del IdP. Este valor debe ser relativamente prudente.

4. Guarde el archivo.

Qué hacer a continuación

Debe iniciar el servicio Producer Lifecycle and Credential Management para que los cambios entren en vigor.

Tareas relacionadas:

“Configuración del acceso para el proveedor de identidad”

Para configurar el acceso a IBM® Producer Lifecycle and Credential Management para el proveedor de identidad (Idp), debe generar un archivo de exportación de metadatos para importarlo al Idp.

Configuración del acceso para el proveedor de identidad

Para configurar el acceso a IBM® Producer Lifecycle and Credential Management para el proveedor de identidad (Idp), debe generar un archivo de exportación de metadatos para importarlo al Idp.

Procedimiento

1. Inicie sesión en Producer Lifecycle and Credential Management como usuario admin.
2. Genere un archivo de exportación de metadatos; para ello, escriba el texto siguiente en el campo de dirección del navegador: `http://<<PLCM URL>>/PLCM/sso/metadata`
3. Proporcione la información siguiente al equipo del proveedor de identidad:
 - El archivo de exportación de metadatos generado. Este archivo se importa a la herramienta IdP.
 - La clave pública `ibm-plcm-public.cert`. Es necesaria si la comunicación entre Producer Lifecycle and Credential Management y el proveedor de identidad está cifrada. La clave pública se importa al sistema IdP.
4. El equipo del proveedor de identidad sigue estos pasos:
 - a. Importar el archivo de exportación de metadatos de Producer Lifecycle and Credential Management a la herramienta IdP. Con esta acción se configura todo lo que el Idp necesita para acceder a Producer Lifecycle and Credential Management y se crea un adaptador que Producer Lifecycle and Credential Management puede utilizar para acceder al Idp.
 - b. Proporcionar el URL del adaptador creado en el Idp que Producer Lifecycle and Credential Management puede utilizar para verificar las credenciales.
 - c. Si el IdP cifra la cabecera SAML, se proporciona una clave pública que Producer Lifecycle and Credential Management pueda utilizar para descifrar dicha cabecera.

Qué hacer a continuación

En el archivo `application.conf`, establezca el valor `auth.idp.url` en el URL del adaptador creado en el Idp para Producer Lifecycle and Credential Management. Debe reiniciar el servicio Producer Lifecycle and Credential Management para que los cambios entren en vigor.

Tareas relacionadas:

“Configuración del inicio de sesión único” en la página 38

El inicio de sesión único a través de Security Assertion Markup Language (SAML) se puede configurar para su uso con la aplicación IBM® Producer Lifecycle and Credential Management.

Importación de la clave pública al almacén de claves

Si el proveedor de identidad cifra la cabecera SAML, debe importar la clave pública al almacén de claves de IBM® Producer Lifecycle and Credential Management. Producer Lifecycle and Credential Management la utiliza para descifrar la cabecera SAML.

Procedimiento

1. Abra la ventana de indicador de comandos con derechos de administrador y vaya al directorio en el que se encuentra el programa de utilidad Java Keytool.
Por ejemplo, vaya al directorio siguiente: C:\Archivos de programas\Java\jre1.8\bin
2. Importe la clave pública del IdP al almacén de claves escribiendo el comando siguiente en la ventana de indicador de comandos: `keytool -importcert -alias <alias-name> -file <public-key-file> -keystore <keystore-file>`
Por ejemplo, si el equipo de Siteminder ha proporcionado un archivo llamado `siteminder-public.cert`, escriba `keytool -importcert -alias siteminder-public -file siteminder-public.cert -keystore ibmplcm-keys.jks`

Configuración de la autenticación LDAP

IBM® Producer Lifecycle and Credential Management puede utilizar LDAP para definir el acceso a la aplicación. El sistema llama a LDAP con la contraseña y el identificador de usuario y recibe un mensaje acerca de si la autenticación ha sido correcta.

Procedimiento

1. Vaya a la siguiente ubicación: C:\Archivos de programa\IBM\PLCM\plcm-service\conf

Importante: Se trata de la ubicación predeterminada. Si ha instalado la aplicación en otra ubicación, la ruta de archivo será distinta.

2. Abra el archivo `application.conf`.
3. En la sección LDAP configuration, edite los siguiente valores:

Parámetro	Descripción
<code>ldap.server</code>	La ubicación del servidor LDAP.
<code>ldap.domain</code>	El dominio del servidor LDAP.
<code>ldap.port</code>	El puerto en el que se está ejecutando el servidor LDAP.

4. Guarde el archivo.

Qué hacer a continuación

Debe reiniciar el servicio de Windows Producer Lifecycle and Credential Management para que los cambios entren en vigor.

Capítulo 6. Actualizar

Puede actualizar la aplicación IBM® Producer Lifecycle and Credential Management con las funciones más recientes.

Debe completar los siguientes pasos para actualizar la aplicación:

1. Realice una copia de seguridad de la base de datos.
2. Guarde los archivos `application.conf` y `wrapper.conf`.
3. Ejecute la herramienta Model Upgrader para actualizar la base de datos.
4. Desinstale el servicio de Windows Producer Lifecycle and Credential Management anterior.
5. Instale el servicio de Windows Producer Lifecycle and Credential Management más reciente.

Copia de seguridad y restauración de la base de datos de Microsoft SQL Server

Una copia de seguridad de base de datos duplica todos los datos incluidos en la base de datos de IBM® Producer Lifecycle and Credential Management y crea una copia de toda la base de datos.

Posteriormente se puede volver a crear la base de datos por completo en un solo paso mediante el comando de restauración. La base de datos restaurada es una copia exacta de la base de datos tal como era en el momento en que finalizó la copia de seguridad.

Copia de seguridad de una base de datos

Puede utilizar Microsoft SQL Server Enterprise Manager para realizar una copia de seguridad de una base de datos de IBM® Producer Lifecycle and Credential Management.

Procedimiento

1. Abra el Administrador corporativo de Microsoft SQL Server.
2. Pulse **Herramientas > Copia de seguridad de la base de datos**.
3. Seleccione una de las opciones siguientes en **Tipo de copia de seguridad**:

Copia de seguridad completa

Hace una copia de seguridad completa de la base de datos. Prácticamente siempre tendrá que iniciar la estrategia de copia de seguridad con una copia de seguridad completa de la base de datos.

Copia de seguridad diferencial

Almacena todos los cambios que se han producido en la base de datos desde la última copia de seguridad completa.

4. Puede editar el destino del archivo de copia de seguridad.

De forma predeterminada, el archivo de copia de seguridad se almacena en la ubicación siguiente: `C:\Archivos de programa\Microsoft SQL Server\MSSQL\BACKUP\`.

Consejo: La base de datos puede permanecer en línea y accesible a los usuarios mientras que se crea la copia de seguridad.

Restauración de la copia de seguridad de una base de datos

En el archivo de copia de seguridad, Microsoft SQL Server almacena los nombres y ubicaciones de los archivos utilizados en la base de datos de IBM® Producer Lifecycle and Credential Management. Después de restaurar la base de datos, SQL Server vuelve a crear todos los archivos necesarios y la base de datos se restaura al momento en que ha finalizado la copia de seguridad.

Procedimiento

1. Abra el Administrador corporativo de Microsoft SQL Server.
2. Pulse **Herramientas > Restaurar base de datos**.

El campo **Restaurar como base de datos** corresponde al nombre de la base de datos que acaba de restaurar. El nombre no tiene por qué ser idéntico al nombre de la base de datos original (de la que se ha hecho copia de seguridad).

3. Para definir sus parámetros de restauración, seleccione el nombre de la base de datos original y la copia de seguridad almacenada que desea que se restaure.

Uso de la copia de seguridad y la restauración para transferir bases de datos de un servidor a otro

Puede restaurar una copia de seguridad de una base de datos de IBM® Producer Lifecycle and Credential Management en un servidor nuevo creando una copia de seguridad de una base de datos y guardándola en una ubicación a la que se pueda acceder desde el servidor en el que está realizando la restauración.

Procedimiento

1. En el servidor al que desea transferir la base de datos, abra el Administrador corporativo de Microsoft SQL Server.
2. Pulse **Herramientas > Restaurar base de datos**.
3. Escriba el nombre con el que desea restaurar la base de datos en el campo **Restaurar como base de datos**.
4. Seleccione la opción **Desde dispositivo**.
5. Seleccione **Nombre de archivo** y escriba la ubicación del archivo de copia de seguridad.

Actualización con Java 8

Si tiene tanto Java 7 como Java 8 instalados en el sistema, debe asegurarse de que el archivo `upgrader.jar` está asociado con Java 8 antes de actualizar la base de datos de IBM® Producer Lifecycle and Credential Management.

Acerca de esta tarea

El archivo `upgrader.jar` se compila con Java 8 y no se puede ejecutar con Java 7. Si tiene ambas versiones instaladas en el sistema, puede ejecutar el archivo `upgrader.jar` en la línea de comandos o asociar `upgrader.jar` con la instalación de Java 8.

Procedimiento

1. Para ejecutar la herramienta Model Upgrader desde la línea de comandos, compruebe primero la versión de Java; para ello, escriba el comando siguiente: **java -version**. A continuación, siga uno de estos pasos:
 - Si la versión de Java es 1.8, puede ejecutar la herramienta Model Upgrader con el comando siguiente: **java -jar "ruta de upgrader.jar"**
 - Si la versión de Java es 1.7, puede ejecutar la herramienta Model Upgrader con el comando siguiente: **"C:\Archivos de programa\Java\jre1.8.0_66\bin\javaw.exe" -jar "ruta de upgrader.jar"**
2. Para asegurarse de que puede ejecutar la herramienta Model Upgrader efectuando una doble pulsación con el botón del ratón en el archivo `upgrader.jar`, debe hacer que las claves del registro siguientes apunten a la instalación de Java 8:
 - HKEY_CLASSES_ROOT\jarfile\shell\open\command
 - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\jarfile\shell\open\command

Actualización de la base de datos

Utilice la herramienta Model Upgrader para actualizar su base de datos de IBM® Producer Lifecycle and Credential Management de forma que sea compatible con la versión actualizada de la aplicación.

Acerca de esta tarea

Si la base de datos y el servicio no se están ejecutando en la misma versión de Producer Lifecycle and Credential Management, se visualiza un mensaje en la pantalla de inicio de sesión que indica que es preciso realizar una actualización.

Procedimiento

1. En la carpeta de la versión, efectúe una doble pulsación sobre el archivo `Upgrader.jar`.
2. En el campo **URL de base de datos**, introduzca el URL del servidor de bases de datos que contiene la base de datos que desea actualizar.
3. En el campo **Nombre de esquema**, introduzca el tipo de base de datos con la que desea conectarse.
4. En el campo **Nombre de base de datos**, indique el nombre de la base de datos que desea actualizar.
5. En los campos **Nombre de usuario** y **Contraseña**, escriba las credenciales de inicio de sesión del usuario que tiene permiso para modificar la base de datos.
6. Pulse **Conectar**.
7. Seleccione la casilla de verificación **Retrotraer toda la actualización en caso de error** para retrotraer la versión a la última actualización correcta si la actualización falla.
8. Pulse **Actualizar**.

Actualización de la aplicación

Debe instalar la versión nueva del servicio de Windows IBM® Producer Lifecycle and Credential Management para actualizar la aplicación.

Antes de empezar

Ejecute el archivo `uninstallService.bat`. De forma predeterminada, está ubicado en el siguiente directorio: `C:\Archivos de programa\IBM PLCM\plcm\service\service installer`

Procedimiento

1. Instale el nuevo servicio de Windows Producer Lifecycle and Credential Management.
2. Edite los archivos `application.conf` y `wrapper.conf` para que coincidan con los archivos guardados de la versión anterior.

Conceptos relacionados:

Capítulo 2, “Configuración del servicio”, en la página 7

El servicio IBM® Producer Lifecycle and Credential Management debe estar configurado para que apunte a su base de datos y Guvnor para poder abrir la aplicación.

Tareas relacionadas:

“Instalación del software IBM Producer Lifecycle and Credential Management” en la página 5

Después de instalar y configurar el software necesario, puede instalar IBM® Producer Lifecycle and Credential Management.

Apéndice. Funciones de accesibilidad

IBM® Producer Lifecycle and Credential Management dispone de características de accesibilidad que ayudan a los usuarios que tienen una discapacidad a utilizar el producto.

Atajos de teclado

IBM® Producer Lifecycle and Credential Management contiene atajos de teclado para facilitar el desplazamiento por el producto y la realización de tareas.

Los siguientes atajos del teclado se basan en teclados estándar de EE.UU.

Tabla 3. Atajos de teclado generales

Se aplica a	Acción	Teclas de atajo
General	Realizar el mandato correspondiente a un botón de mandato activo.	Intro
General	Avanzar al siguiente elemento según el orden del índice de tabuladores. Regresar al primer índice de tabuladores cuando se llegue al final.	Tabulador
General	Retroceder al elemento anterior según el orden del índice de tabuladores. Regresar al último índice de tabuladores cuando se llegue al principio.	Mayús+Tabulador
Casillas de verificación	Seleccionar o deseleccionar la casilla de verificación.	Barra espaciadora
Menús	Desplazarse hacia abajo en un menú y seleccionar un elemento de menú.	Flecha abajo y, a continuación, Intro
Menús	Desplazarse hacia arriba en un menú y seleccionar un elemento de menú.	Flecha arriba y, a continuación, Intro
Desplazamiento	Desplazarse hacia abajo.	Flecha abajo
Desplazamiento	Desplazarse hacia arriba.	Flecha arriba
Zoom	Acercar.	Ctrl y + o Ctrl+Mover el ratón hacia arriba
Zoom	Alejar.	Ctrl y -, o Ctrl+Mover el ratón hacia abajo
Zoom	Volver al nivel de zoom predeterminado.	Ctrl+0
Navegación	Volver a cargar la página actual.	F5
Navegación	Retroceder a la página abierta previamente.	Alt+flecha izquierda, Retroceso
Navegación	Avanzar a la página abierta previamente.	Alt+flecha derecha, Mayús+Retroceso
Navegación	Detener la carga de una página.	Tecla Esc
Buscar	Abrir un cuadro de búsqueda para realizar una búsqueda en la página actual.	Ctrl+F, F3
Buscar	Buscar la siguiente coincidencia del texto buscado en la página actual.	Ctrl+G, F3

Tabla 3. Atajos de teclado generales (continuación)

Se aplica a	Acción	Teclas de atajo
Buscar	Buscar la coincidencia anterior del texto buscado en la página.	Ctrl+Mayús+G, Mayús+F3

IBM y la accesibilidad

Visite el IBM Accessibility Center para obtener más información sobre el compromiso de IBM con respecto a la accesibilidad.

El IBM Accessibility Center (<http://www.ibm.com/able>) está disponible en línea.

Avisos

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

IBM puede tener este material disponible 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.

Es posible que IBM no ofrezca en otros países los productos, los servicios o las características que se describen en este documento. Póngase en contacto con el representante de IBM de su localidad para obtener información acerca de los productos y servicios que actualmente están disponibles en su zona. Cualquier referencia a un producto, programa o servicio de IBM no pretende afirmar ni implicar que sólo se pueda utilizar dicho producto, programa o servicio 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. No obstante, 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 la materia descrita en este documento. La posesión de este documento no le otorga ninguna licencia sobre estas patentes. Puede enviar consultas sobre licencias, por escrito, a:

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

Para consultas de licencia relativas a la información de doble byte (DBCS), póngase en contacto con el departamento de propiedad intelectual de IBM de su país, o envíe las consultas, por escrito, a:

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. Algunos estados no

permiten la declaración de limitación de responsabilidad de las garantías explícitas o implícitas en determinadas transacciones, por lo tanto, es posible que esta sentencia no sea aplicable en su caso.

Esta información puede incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos. La información incluida en este documento está sujeta a cambios periódicos, que se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. IBM puede efectuar mejoras y/o cambios en los productos y/o programas descritos en esta publicación en cualquier momento y sin previo aviso.

Cualquier referencia en esta información a sitios web que no son de IBM se realiza por razones prácticas y de ninguna manera sirve como un respaldo de dichos 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 puede utilizar o distribuir la información que el usuario le suministre en el modo que considere apropiado sin incurrir en ninguna obligación con el usuario.

Los licenciatarios de este programa que deseen obtener información sobre él para poder: (i) intercambiar información entre programas creados de forma independiente y otros programas (incluidos este) y (ii) y utilizar, de forma mutua, la información que se ha intercambiado, deben ponerse en contacto con:

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

Esta información podría estar disponible, de acuerdo con los términos y condiciones correspondientes, incluyendo 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 los proporciona IBM bajo los términos de las Condiciones Generales de IBM, Acuerdo Internacional de Programas Bajo Licencia de IBM o cualquier acuerdo equivalente entre las partes.

Los datos de rendimiento incluidos aquí se determinaron en un entorno controlado. Por lo tanto, los resultados obtenidos en otros entornos operativos podrían variar significativamente. Algunas mediciones podrían haberse realizado en sistemas en desarrollo y, por lo tanto, no existe ningún tipo de garantía de que dichas mediciones sean las mismas en los sistemas con disponibilidad general. Es más, puede que algunas mediciones sean estimaciones obtenidas por extrapolación. Los resultados reales pueden variar. Los usuarios de este documento deberían verificar los datos aplicables en sus entornos específicos.

La información relativa a productos que no son de IBM se ha obtenido de los proveedores de estos productos, sus anuncios publicados y otras fuentes públicamente disponibles. IBM no ha comprobado estos productos y no puede confirmar la precisión del rendimiento, la compatibilidad ni cualquier otra reclamación relacionada con los productos que no son de IBM. Las preguntas sobre las prestaciones de los productos que no son de IBM deberán dirigirse a los proveedores de dichos productos.

Todas las sentencias respecto a los planes futuros de IBM están sujetas a cambios o retiradas sin previo aviso y sólo representan las metas y los objetivos.

Esta información cuenta con ejemplos de datos e informes que se utilizan en operaciones empresariales cotidianas. Para mostrarlos de la forma más completa posible, los ejemplos incluyen nombres de personas, de empresas, de marcas y de productos. Todos estos nombres son ficticios y cualquier similitud con los nombres y direcciones que haya utilizado una empresa real es pura coincidencia.

Si está viendo esta información en copia software, es posible que las fotografías y las ilustraciones en color no aparezcan.

Esta oferta de software no utiliza cookies ni otro tipo de tecnología para recopilar información de identificación personal.

Marcas registradas

IBM, el logotipo de IBM, ibm.com son marcas registradas de International Business Machines Corp., registradas en varias jurisdicciones de todo el mundo. Otros nombres de servicios y productos podrían ser marcas registradas de IBM u otras empresas. Hay disponible una lista actual de marcas registradas de IBM en la web en "Información de copyright y marcas registradas " en www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Los siguientes términos son marcas registradas de otras empresas:

- Microsoft, Windows, Windows NT y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos, en otros países, o en ambos.
- Java y todos los logotipos y marcas registradas basadas en Java son marcas registradas de Oracle y/o sus filiales.

Glosario

Este glosario incluye términos y definiciones para el software y los productos de IBM® Producer Lifecycle and Credential Management.

Se utilizan las siguientes referencias cruzadas en este glosario:

- Véase le remite desde un término no preferido al término preferido o desde una abreviatura a la forma completa.
- El término *Ver también* conduce a un término relacionado u opuesto.

Para el resto de términos y definiciones, consulte el sitio web de terminología de IBM (se abre en una nueva ventana).

A

archivador web (WAR)

Formato de archivo comprimido, definido por el estándar Java EE, para almacenar todos los recursos necesarios para instalar y ejecutar una aplicación web en un solo archivo.

autorización

Proceso para otorgar a un usuario, sistema o proceso el acceso completo o restringido a un objeto, un recurso o una función.

B

base de datos (BD)

Colección de elementos de datos interrelacionados o independientes que se almacenan juntos para servir a una o varias aplicaciones.

BD Consulte base de datos.

C

credencial

Un curso, certificado o licencia reglamentaria que se requiere ya sea por la compañía aseguradora o un regulador del gobierno para vender un producto de seguro.

F

flujo de trabajo

Secuencia de actividades realizadas de acuerdo con los procesos comerciales de una empresa.

I

incorporación

Método para equipar a empleados nuevos y integrarlos socialmente en una organización.

J

jerarquía

Organización de un conjunto de identidades en una estructura en árbol, en la que cada identidad (excepto la raíz) tiene una o varias identidades padre y un número arbitrario de identidades hijo.

K

kit de incorporación

Formularios que un empleado nuevo debe completar a fin de cerrar un contrato con una compañía aseguradora.

L

licencia

Un certificado de autorización que permite que una persona venda productos de seguros en un estado.

línea de autoridad (LOA)

El rango de los productos de seguro que se permite que un productor venda bajo una licencia.

LOA Consulte línea de autoridad.

N

nodo Cualquier elemento de un árbol.

nombramiento

El derecho a vender o servir los productos de una compañía aseguradora especificada en un estado.

P

parámetro (parm)

Valor o referencia pasados a una función, mandato o programa que sirve como entrada o acciones de control. El valor lo proporciona un usuario u otro programa o proceso.

parm Consulte parámetro.

productor

Persona u organización que vende los productos de una compañía aseguradora.

productor corporativo

Una corporación externa que se ha contratado para vender productos portadores.

productor individual

Un intermediario independiente que se ha contratado para vender productos de un portador o un empleado de una compañía aseguradora que es responsable de la venta de productos de un portador.

S

subproductor

Empleado de una corporación externa que se contrata para vender productos portadores.

W

WAR Véase archivador web.

Índice

A

- actualizaciones
 - bases de datos 45
 - descripción general 43
 - proceso 46
- alertas
 - configurar para NIPR 20
- almacén de claves
 - generar 37
 - importar clave pública a 41
- archivo application.conf 46
- archivo uninstallService.bat 46
- archivo wrapper.conf 46
- archivos WAR
 - descripción general 1
 - JBoss Drools Guvnor 4
 - JBoss jBPM Designer 5
- autenticación 37
 - configurar tipos 25

B

- banner
 - personalizar 19
- bases de datos
 - actualización 45
 - configuración del acceso a 7
 - copia de seguridad 43
 - creación 3
 - instalación 3
 - permisos 4
 - realizar copia de seguridad 43
 - restauración 43
 - restauración de copias de seguridad 44
 - transferencia entre servidores 44

C

- capa de sockets seguros
 - Véase SSL
- CMIS
 - configurar valores para 29
 - integrar con 29
- cobertura de responsabilidad
 - configuración 23
- configuración
 - base de datos 7
 - cobertura de responsabilidad 23
 - contratación previa 24
 - flujos de trabajo 31, 36
 - flujos de trabajo definidos por el usuario 28
 - formato de nombre de productor 26
 - huso horario 15
 - idioma 9
 - IdP 40
 - inicio de sesión único 38
 - JBoss Drools Guvnor 8
 - LDAP 41
 - moneda 26
 - nombre de cookie 13

- configuración (*continuación*)
 - porcentaje 26
 - reglas 31
 - restricciones de contrato de credenciales 24
 - restricciones de los kits de incorporación 24
 - servicios web 7
 - sincronización de IBM Incentive Compensation Management 30
 - SSL 13
 - valores de correo 10, 22
 - valores de importación de cambios masivos 30
 - valores de inicio de sesión 25
 - valores de productor 22
 - varios nombramientos para producto único 23
 - verificaciones de antecedentes 27
- copias de seguridad
 - base de datos 43
 - restauración de base de datos 44

D

- Depository Trust & Clearing Corporation
 - Véase DTCC
- DTCC
 - añadir valores de configuración 22

E

- enlaces cifrados
 - configuración 13

F

- Financial Industry Regulatory Authority
 - Véase FINRA
- FINRA
 - añadir valores de configuración 21
- flujos de trabajo
 - configuración 8, 31, 36
 - descripciones 31
 - importación de objetos en JBoss Drools Guvnor 34
 - importación de reglas en JBoss Drools Guvnor 34
 - instalación 4

G

- glosario 53

H

- HTTP
 - inhabilitar 14

I

- IBM Incentive Compensation Management
 - configurar sincronización con 30

- IBM License Metric Tool
 - archivos de SLMT
 - interpretar 12
 - integración con 12
- idiomas
 - configuración 9
 - configurar formato de nombre de productor 26
- IdP
 - configurar acceso para 40
- importar cambios masivos
 - configurar valores para 30
- inicio de sesión 16, 37
 - configurar valores para 25
- inicio de sesión único 37
 - configuración 38
 - generar un almacén de claves para 37
 - importar clave pública 41
- instalación
 - archivos 6
 - base de datos 3
 - descripción general 1
 - Java 2
 - JBoss Drools Guvnor 4
 - JBoss jBPM Designer 5
 - Producer Lifecycle and Credential Management 5
 - requisitos previos 1
 - servicio 15

J

- Java 8
 - instalación 2
- JBoss Drools Guvnor
 - configuración de flujos de trabajo en 36
 - configuración del acceso a 8
 - descripción general 1
 - importación de objetos de flujo de trabajo en 34
 - importación de procesos en 35
 - importación de reglas en 34
 - instalación 4
- JBoss jBPM Designer
 - descripción general 1
 - instalación 5

K

- kits de incorporación
 - configurar restricciones de cancelación para 24
 - configurar restricciones de rechazo para 24

L

- LDAP
 - configuración 41
- Lightweight Directory Access Protocol
 - Véase* LDAP

M

- memoria
 - aumento del espacio de 15
- métricas de licencia
 - configurar detalles para 11
 - interpretar 12
 - realizar seguimiento 11

- Microsoft SQL Server
 - copia de seguridad de base de datos 43
 - instalación 3
 - permisos 4
- migración
 - configurar delimitador de archivos de exportación para 11
 - configurar directorio de 29
- moneda
 - configuración 26
- montón de generación permanente 15

N

- National Insurance Producer Registry
 - Véase* NIPR
- NIPR
 - añadir valores de configuración 20
 - configurar alertas para 20

O

- operaciones
 - configuración 29

P

- pagos
 - NIPR 20
- permisos
 - base de datos 4
- porcentaje
 - configuración 26
- procesos
 - importación de reglas en JBoss Drools Guvnor 35
 - instalación 5
- productores
 - configurar valores para 22
- productores precontratados
 - habilitar 24
- proveedor de identidad
 - Véase* IdP

R

- registro de excepciones
 - ver 16
- reglas
 - configuración 31
 - configuración de definiciones de 8
 - volver a cargar 36
- reglas de flujo de trabajo
 - correlacionar definidas por el usuario 28
- reglas empresariales
 - instalación 4
- requisitos previos
 - descripción general 1
 - lista de comprobación previa a la instalación 1
- restauración
 - base de datos 43

S

- servicio web IBM PLCM
 - instalación 15

- servicios
 - Véase* servicios web
- servicios web
 - configuración 7
 - inicio automático 16
 - instalación 15
- servidores
 - transferencia de bases de datos entre 44
- sistema de gestión de documentos
 - configurar valores para 29
 - integrar con 29
- SSL
 - configuración 13
 - inhabilitar protocolo HTTP 14

- valores de configuración del sistema
 - descripción general 19
 - DTCC 22
 - FINRA 21
 - NIPR 20
 - personalizar banner 19
- valores de correo
 - configuración 10, 22
- varios nombramientos para producto único
 - habilitar 23
- verificaciones de antecedentes
 - configuración de proveedores para 27
 - invocar mediante flujos de trabajo 31

V

- validación
 - configuración 36