

IBM SPSS Decision Management for
Claims 6.2



Note: Before using this information and the product it supports, read the general information under Hinweise auf S. 136.

This edition applies to 6 and to all subsequent releases and modifications until otherwise indicated in new editions.

Screenshots von Adobe-Produkten nachgedruckt mit Genehmigung durch Adobe Systems Incorporated.

Microsoft product screenshot(s) reprinted with permission from Microsoft Corporation.

Licensed Materials - Property of IBM

© **Copyright IBM Corporation 2010, 2011.**

US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

Informationen zu IBM Business Analytics

Die Software IBM Business Analytics liefert umfassende, einheitliche und korrekte Informationen, mit denen Entscheidungsträger die Unternehmensleistung verbessern können. Ein umfassendes Portfolio aus [Business Intelligence](#), [Vorhersageanalyse](#), [Finanz- und Strategiemanagement](#) sowie [Analyseanwendungen](#) bietet Ihnen sofort klare und umsetzbare Einblicke in die aktuelle Leistung und gibt Ihnen die Möglichkeit, zukünftige Ergebnisse vorherzusagen. Durch umfassende Branchenlösungen, bewährte Vorgehensweisen und professionellen Service können Unternehmen jeder Größe die Produktivität maximieren, Entscheidungen automatisieren und bessere Ergebnisse erzielen.

Als Teil dieses Portfolios unterstützt IBM SPSS Predictive Analytics-Software Unternehmen dabei, zukünftige Ereignisse vorherzusagen und proaktiv Maßnahmen zu ergreifen, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Kunden aus Wirtschaft, öffentlichem Dienst und dem Bildungsbereich weltweit nutzen IBM SPSS-Technologie als Wettbewerbsvorteil für Kundengewinnung, Kundenbindung und Erhöhung der Kundenumsätze bei gleichzeitiger Eindämmung der Betrugsmöglichkeiten und Minderung von Risiken. Durch die Einbindung von IBM SPSS-Software in ihre täglichen Operationen wandeln sich Organisationen zu “Predictive Enterprises” – die Entscheidungen auf Geschäftsziele ausrichten und automatisieren und einen messbaren Wettbewerbsvorteil erzielen können. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder Kontakt zu einem Mitarbeiter aufnehmen möchten, besuchen Sie die Seite <http://www.ibm.com/spss>.

Technischer Support

Kunden mit Wartungsvertrag können den technischen Support in Anspruch nehmen. Kunden können sich an den technischen Support wenden, wenn sie Hilfe bei der Arbeit mit den Produkten von IBM Corp. oder bei der Installation in einer der unterstützten Hardware-Umgebungen benötigen. Zur Kontaktaufnahme mit dem technischen Support besuchen Sie die Website von IBM Corp. unter <http://www.ibm.com/support>. Sie müssen bei der Kontaktaufnahme Ihren Namen, Ihre Organisation und Ihre Supportvereinbarung angeben.

Inhalt

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Informationen zu IBM SPSS Decision Management | 1 |
| | Neuerungen | 1 |
| | Informationen zu IBM SPSS Decision Management | 1 |
| 2 | Beispiel für das Schadensmeldungsmanagement | 2 |
| | IBM SPSS Decision Management for Claims | 2 |
| | Verwaltung eingehender Schadensmeldungen | 2 |
| | Die Anwendung starten | 3 |
| | Datenquellen einrichten | 4 |
| | Globale Selektionen | 6 |
| | Definition von Schadensmeldungs-Bereichen und Vorgängen | 7 |
| | Simulationen durchführen | 12 |
| | Tests durchführen | 16 |
| | Kombination von Vorgängen zur Ermittlung von Entscheidungen | 18 |
| | WhatIf?-Analyse | 19 |
| | Bereitstellung der Anwendung | 21 |
| 3 | Navigation im Arbeitsbereich | 23 |
| | Anwendungen starten | 23 |
| | Die Hauptseite | 26 |
| | Galerie | 26 |
| | Voreinstellungen anpassen. | 27 |
| | Speichern von Projekten, Modellen und Regeln | 31 |
| | Speichern im IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository | 31 |
| | Arbeiten mit Beschriftungen | 33 |
| | Projekte sperren | 35 |
| | Objekteigenschaften. | 35 |
| 4 | Verwaltung von Datenquellen | 37 |
| | Vorschau von Daten | 39 |
| | Messniveaus | 40 |

| | |
|---|-----------|
| Erstellung einer neuen Datenquelle | 41 |
| Dateiquelle | 42 |
| Datenbankquelle | 47 |
| IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Enterprise View-Quelle | 48 |
| Cognos BI-Quelle. | 49 |
| Auswählen von Eingabefeldern | 53 |
| Ausdrucksmanager | 53 |
| Abbildung von Feldern | 55 |
| | |
| 5 Globale Selektionen | 56 |
| | |
| 6 Regeln verwenden | 58 |
| IBM SPSS Rules Management | 58 |
| Regeln erstellen | 59 |
| Segmentregeln definieren | 59 |
| Selektionsregeln definieren | 61 |
| Aggregationsregeln definieren | 62 |
| Regeln exportieren und wiederverwenden | 64 |
| Anmerkungen hinzufügen. | 68 |
| Verwenden von Regeln aus dem ILOG Business Rule Management System | 68 |
| | |
| 7 Vorhersagemodelle erstellen | 72 |
| Informationen zu Vorhersagemodellen | 72 |
| Erstellen von Modellen | 72 |
| So erstellen Sie ein automatisiertes Modell: | 73 |
| Ergebnisse der automatischen Modellierung | 74 |
| Interaktive Modelle | 77 |
| Optionale Modelleinstellungen | 80 |
| Auswertung von Modellen | 82 |
| Maximalen Profit simulieren | 89 |
| Verwenden von Modell-Scores in Anwendungen | 92 |
| | |
| 8 Definition von Entscheidungen | 95 |
| Definition von Schadensmeldungs-Bereichen und Vorgängen | 96 |

| | |
|---|------------|
| Schadensmeldungs-Bereiche Eigenschaften | 98 |
| Schadensmeldungs-Bereiche Auswahl | 98 |
| Zuordnungen definieren | 98 |
| Zuordnung anhand von Gesamtpunktzahlen | 99 |
| Zuordnungen anhand von Modellscores | 100 |
| Simulieren | 101 |
| Testen der Anwendung | 103 |
| | |
| 9 Kombinieren von Entscheidungen | 106 |
| Regeln und Modelle mit einer Matrix kombinieren | 106 |
| WhatIf?-Analyse | 107 |
| | |
| 10 Anwendungen bereitstellen | 110 |
| | |
| 11 Ergebnisse berichten | 112 |
| Beispielbericht | 114 |
| | |
| 12 Anwendungen verwalten | 119 |
| Allgemeine Optionen | 120 |
| Vorkonfiguration von Anwendungs-Verknüpfungen | 121 |
| Ausblenden der Hauptseite | 122 |
| Sperrung der Datenoptionen | 122 |
| Globale Selektionen erzwingen | 123 |
| Definition von Interaktionsorten | 124 |
| Sperrung von Optionen zu Einschränkungen und Interaktionsorten | 124 |
| Definition von Beschriftungen für den Produktionsprozess | 125 |
| Interaktive Fragen ausblenden | 127 |
| Sperrung der Optionen zum Scoring-Ziel | 128 |
| Sperrung der Berichtsoptionen | 128 |
| Herunterladen von Projekt-Metadaten zur Verwendung beim Erstellen externer Regeln | 128 |

| | |
|--|------------|
| Beispieldateien | 129 |
| Daten | 130 |
| Beispiele | 130 |
| | |
| 13 Hilfsangebote und Eingabehilfen | 132 |
| | |
| Hilfe aufrufen | 132 |
| Eingabehilfen | 132 |
| Zugriffsmöglichkeiten auf die Hilfe | 132 |
| | |
| Anhänge | |
| | |
| A Freigabe von Streams zwischen IBM SPSS Decision Management und IBM SPSS Modeler | 134 |
| | |
| B Hinweise | 136 |
| | |
| Index | 139 |

Informationen zu IBM SPSS Decision Management

Neuerungen

In IBM® SPSS® Decision Management 6.2 sind folgende neue Funktionen enthalten:

Unterstützung für Cognos-Daten. Bei Verwendung mit IBM® SPSS® Modeler Server 14.2 oder neuer bietet Decision Management die Möglichkeit, beim Definieren der Datenquellen Daten aus einem Cognos Business Intelligence-Server zu lesen und die Scoring-Ergebnisse wieder auf einen Cognos BI-Server zu schreiben. Nach der Definition einer Verbindung mit einem Cognos BI-Server, können Sie Pakete, Dimensionen, Abfragen und Berichte durchsuchen, um die gewünschten Felder auszuwählen. [Für weitere Informationen siehe Thema Cognos BI-Quelle in Kapitel 4 auf S. 49.](#)

Integration mit dem ILOG Business Rule Management System. In einem Business Rules Management System wie ILOG erstellte Regeln können in Decision Management-Anwendungen referenziert und verwendet werden, vorausgesetzt, sie wurden so entwickelt, dass sie dasselbe Datenmodell unterstützen, das im aktuellen Decision Management-Projekt verwendet wird. Diese externen Regeln können ausgewählt und auf dieselbe Weise verwendet werden wie andere Modelle und Regeln in der Decision Management-Anwendung. [Für weitere Informationen siehe Thema Verwenden von Regeln aus dem ILOG Business Rule Management System in Kapitel 6 auf S. 68.](#)

Unterstützung für Linux auf System Z. SUSE Enterprise Server 10 wird auf 64-Bit IBM System z10 unterstützt.

Informationen zu IBM SPSS Decision Management

IBM® SPSS® Decision Management macht prädiktive Analytik für tatsächliche betriebswirtschaftliche Probleme nutzbar und ermöglicht es Ihnen, speziell auf Ihre Kunden oder Ihre Branche zugeschnittene Anwendungen zu erstellen. Während Anwendungen typischerweise für die Behebung spezieller Probleme konfiguriert sind, basieren alle auf einem gemeinsamen Funktionssatz:

- Entscheidungen mithilfe von Geschäftsregeln automatisieren.
- Erkenntnisse aus Vorhersagemodellen gewinnen.
- Prioritäten oder Simulationen einsetzen, um optimale Entscheidungen zu treffen.

Es sind verschiedene Anwendungspakete erhältlich, die auf bestimmte Geschäftsprobleme zugeschnitten sind. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Beispiel für das Schadensmeldungsmanagement

IBM SPSS Decision Management for Claims

Mithilfe von IBM® SPSS® Decision Management for Claims können Unternehmen das Potenzial prädiktiver Analytik einsetzen, um eingehende Schadensmeldungen in Echtzeit zu bearbeiten. Z. B. können Schadensmeldungen entweder im Schnellverfahren bearbeitet und zügig ausgezahlt, normal bearbeitet oder an eine spezielle Prüfungsabteilung übergeben werden. Durch Kombination der Logik der Geschäftsregeln mit den aus prädiktiven Modellen gewonnenen Erkenntnissen ermittelt die Anwendung die gemäß Ihren geschäftlichen Zielen für jede Schadensmeldung beste Vorgehensweise.

Abbildung 2-1
IBM SPSS Decision Management for Claims

The screenshot displays the 'Definieren' (Define) tab of the IBM SPSS Decision Management for Claims software. The interface is titled 'insurance_claims_manageme...'. On the left, a tree view shows the 'Automotive' category selected. The main workspace contains several configuration steps:

- Automotive Eigenschaften** (Automotive Properties)
- Auswählen, für wen dieser Schadensmeldungs-Bereich gilt** (Select for whom this claim area applies)
- Mit Regeln bestimmen, welcher Vorgang ausgelöst wird** (Use rules to determine which process is triggered)
- Mit einem Modell bestimmen, welcher Vorgang ausgelöst wird** (Use a model to determine which process is triggered)

Under the last step, a table shows a model named 'insurance_fr...' with the target 'fraudulent' and a metric 'Neigung' (Tendency). Below this, a table defines the decision logic:

| | Neigung >= ↓ | Zuordnen zu | Entfernen |
|---|--------------|-------------|-----------|
| 1 | 0.5 | Refer | ✗ |
| 2 | 0.3 | Standard | ✗ |
| 3 | 0 | Fast track | |

Verwaltung eingehender Schadensmeldungen

In diesem Beispiel will ein großes Versicherungsunternehmen Schadensmeldungen effizienter verwalten und hat sich zwei konkrete Ziele gesetzt:

- Die zur Bearbeitung einer typischen Schadensmeldung notwendige Zeit reduzieren.
- Die Auszahlungen an betrügerische Antragsteller reduzieren.

Mithilfe von IBM® SPSS® Decision Management for Claims können Unternehmen das Potenzial prädiktiver Analytik einsetzen, um eingehende Schadensmeldungen in Echtzeit zu verarbeiten und die für jede Meldung beste Vorgehensweise zu ermitteln. Versicherungsunternehmen können Schadensmeldungen effizienter bearbeiten und einem Schnellverfahren zuordnen oder an eine andere Abteilung übergeben.

Dieses Beispiel verwendet die folgenden Datendateien, die zusammen mit dem Produkt bereitgestellt werden:

- *insurance_claim_data.txt*
- *insurance_fraud_data.txt*

Eine vollständige Version des Beispiels steht mit der Datei *insurance_claims_management.str* zur Verfügung. Standardmäßig werden die Beispiel-Datendateien im Verzeichnis IBM® SPSS® Modeler Server *Demos* abgelegt, auf das Sie über Ihre Anwendung zugreifen können (z. B. *C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\14.2Demos*). Wenden Sie sich an den Administrator, falls Sie Hilfe beim Installieren dieser Dateien benötigen. [Für weitere Informationen siehe Thema Beispieldateien in Kapitel 12 auf S. 129.](#)

Die Anwendung starten

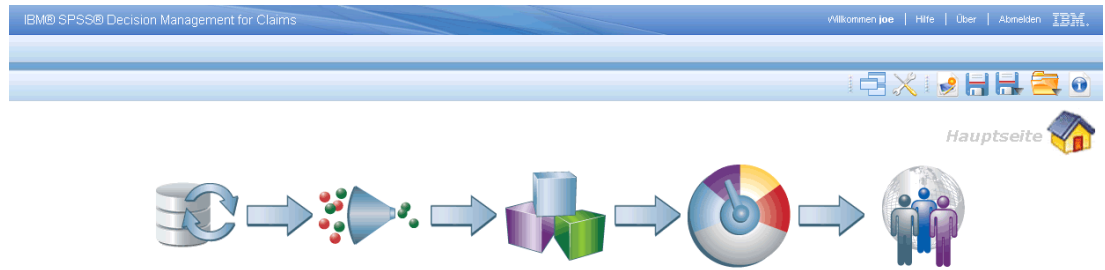
Der Startbereich enthält Verknüpfungen zu den auf Ihrer Site verfügbaren Anwendungen. Diese Verknüpfungen werden von Ihrem Administrator konfiguriert. Sie können evtl. aus weiteren Anwendungen wählen, indem Sie auf den Link in der rechten oberen Ecke klicken.

Abbildung 2-2
Anwendungs-Startbereich



- ▶ Die URL der Startseite lautet *http://hostname:port/DM*, wobei *hostname* die IP-Adresse oder der Name des Repository-Rechners und *port* die Portnummer des Anwendungsservers ist. Falls Sie diese Informationen nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Administrator. Sie können auch in Ihrem Browser ein Lesezeichen auf diese Seite setzen oder eine Verknüpfung auf Ihrem Desktop einrichten.
- ▶ Melden Sie sich mit einem gültigen Benutzernamen und Passwort an. Diese Angaben können Sie von Ihrem Administrator erhalten.
- ▶ Zur Erstellung eines neuen Projekts wählen Sie aus dem Dropdown-Menü unter IBM® SPSS® Decision Management for Claims die Option *Neu* und klicken Sie dann auf *Wechseln*.

Abbildung 2-3
IBM SPSS Decision Management for Claims Hauptseite

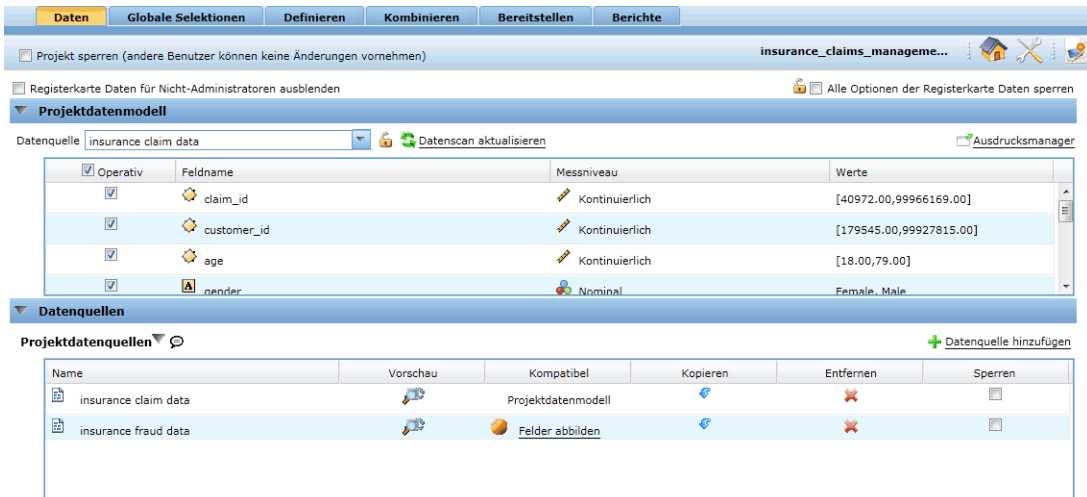


Jedes Symbol auf der Hauptseite stellt einen anderen Arbeitsschritt der Anwendung dar, angefangen von der Datenauswahl über Definition und Bereitstellung bis zum Berichten der Ergebnisse. Klicken Sie auf das Datensymbol, um anzufangen.

Datenquellen einrichten

Auf der Registerkarte "Daten" können Sie Datenquellen für die zwei im Beispiel benutzten Datendateien konfigurieren. Daten-Sets können von Ihrem Administrator konfiguriert oder von Ihnen selbst hinzugefügt werden.

Abbildung 2-4
Registerkarte "Daten"



Das Projektdatenmodell legt die Felder fest, die innerhalb der Anwendung zur Bearbeitung von Schadensmeldungen verfügbar sind, z. B. Meldungs-ID (claim ID), Alter des Fahrers (age of driver) und Forderungsbetrag (value of the claim).

Die Anwendung benutzt zwei Datendateien, die beide im Verzeichnis *Demos* von IBM® SPSS® Modeler Server installiert sind (z. B. *C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\14.2\Demos*):

- **insurance_claim_data.txt** enthält Informationen über einige Beispiel-Schadensmeldungen. Das Projektdatenmodell basiert auf dieser Datei.
- **insurance_fraud_data.txt** enthält Informationen über Schadensmeldungen, die wegen Betrugsverdachts untersucht wurden. Einige dieser Schadensmeldungen haben sich tatsächlich als betrügerisch erwiesen, andere nicht. Dies wird im Feld mit der Bezeichnung *fraudulent* (betrügerisch) angegeben. Die Analyse dieser Daten erlaubt es der Anwendung, Muster aufzudecken, die auf Betrug hinweisen könnten, und ein Modell zu erstellen, das vorhersagt, welche Schadensmeldungen mit hoher Wahrscheinlichkeit fingiert sind.

So definieren Sie das Projektdatenmodell:

- ▶ Klicken Sie im Bereich Projektdatenquellen auf Datenquelle hinzufügen.

Abbildung 2-5
Schadensmeldungs-Datenquelle

The screenshot shows the 'Datenquellen-Editor' dialog box. The 'Datenquellenname' field contains 'Insurance claim data'. The 'Datei' radio button is selected, and the file path is '/Demos/insurance_claim_data.txt'. The 'Typ erkannt' field shows '.txt' and 'Nur-Text'. The 'Erste Zeile enthält Spaltennamen' checkbox is checked, and the 'Kodierung' is set to 'System-Standard'. The 'Dezimaltrennzeichen' is set to 'Punkt (.)'. The 'Trennzeichen' section has 'Komma (,)' checked. At the bottom, there are 'Speichern' and 'Abbrechen' buttons.

- ▶ Geben Sie *insurance claim data* als Datenquellennamen ein.
- ▶ Klicken Sie auf "Datei" und wählen Sie *insurance_claim_data.txt*. Diese Datei befindet sich im Verzeichnis SPSS Modeler Server\Demos (z. B. *C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\14.2\Demos*).

- ▶ Ändern Sie unter Eingabefelder angeben den Messtyp für die Felder *gender*, *incident_cause*, *claim_area* und *police_report* auf “nominal”. Dadurch wird angegeben, dass diese Felder über kategoriale Werte ohne natürliche Ordnung verfügen.
- ▶ Klicken Sie auf Speichern.

Da dies die erste von Ihnen definierte Datenquelle ist, wird sie automatisch als Projektdatenmodell ausgewählt und zur Definition der für die Anwendung erforderlichen Felder benutzt. Alle anderen Daten-Sets werden relativ zu dieser Quelle abgebildet.

So definieren Sie die Betrugs-Datenquelle:

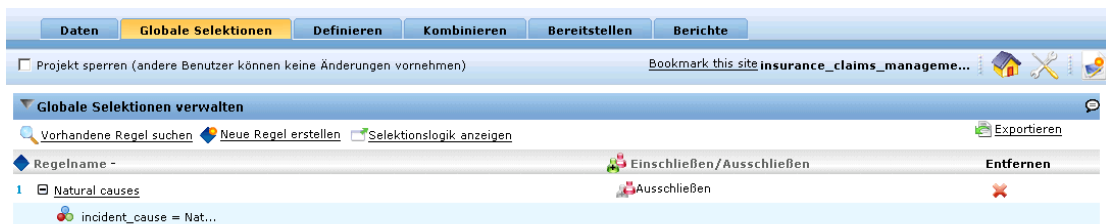
- ▶ Klicken Sie im Bereich Projektdatenquellen auf Datenquelle hinzufügen.
- ▶ Geben Sie *insurance_fraud_data* als Datenquellennamen ein.
- ▶ Klicken Sie auf Datei und wählen Sie *insurance_fraud_data.txt*. Diese Datei befindet sich im Verzeichnis “Demos” von SPSS Modeler Server (z. B. *C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\14.2\Demos*).
- ▶ Ändern Sie unter Eingabefelder festlegen das Messniveau des Felds *fraudulent* auf Flag. Das bedeutet, dass das Feld einen von zwei möglichen Werten annehmen kann (entweder *Wahr/Falsch* oder *Ja/Nein*), um das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Betrugsfalls zu kennzeichnen.
- ▶ Klicken Sie auf Speichern.

Die Felder dieses Daten-Sets passen zum Projektdatenmodell und werden daher automatisch entsprechend abgebildet. Folglich wird in der Spalte *Kompatibel* der Registerkarte “Daten” ein grünes Symbol angezeigt. Das einzige nicht zugeordnete Feld ist das Feld *fraudulent*, das nicht operativ ist und nicht dem Projektdatenmodell angehört. Dieses Feld wird später im Beispiel als Zielfeld für die Modellerstellung benutzt.

Globale Selektionen

Globale Selektionen ermöglichen es Ihnen, Regeln festzulegen, die vor jeder weiteren Verarbeitung auf alle Datensätze angewandt werden. Sie sind nützlich für die Durchsetzung allgemeiner Richtlinien. Beispiel: Das Versicherungsunternehmen hat aufgrund der wachsenden Zahl von Schadensmeldungen wegen Wirbelstürmen, Fluten und anderen Naturereignissen eine spezielle Abteilung zu deren Bearbeitung eingerichtet. Solche Schadensmeldungen sollen von der automatisierten Verarbeitung ausgeschlossen und nicht von der Anwendung verarbeitet werden.

Abbildung 2-6
Registerkarte “Globale Selektionen”



- ▶ Klicken Sie auf der Registerkarte “Globale Selektionen” auf Neue Regel erstellen.
- ▶ Geben Sie als Regelname *Natural Causes* (Natürliche Ursachen) ein.

Abbildung 2-7
Regeln erstellen

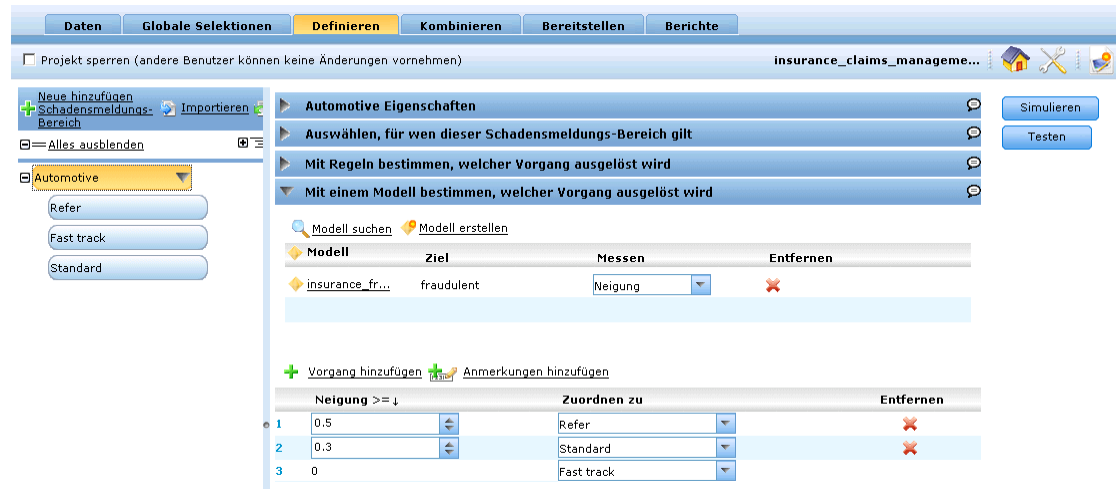
The screenshot shows a dialog box titled "Neue Regel". It has a "Name*" field containing "Natural causes". Below this is the "Ausdrücke*" section, which includes a dropdown menu with "incident_cause" selected, an equals sign, and another dropdown menu with "Natural causes" selected. There are also "Wert wählen..." and "OK" buttons. At the bottom right, there are "OK" and "Abbrechen" buttons.

- ▶ Wählen Sie für den Ausdruck als Eingabefeld *incident_cause*. (Klicken Sie auf den Pfeil nach unten, um zwischen Feld-, Regel- und Modelleingabe zu wählen. Wählen Sie dann das gewünschte Feld.)
- ▶ Zur Vervollständigung des Ausdrucks wählen Sie aus der Werteliste rechts *Natural causes* (Natürliche Ursachen).
- ▶ Klicken Sie auf der Registerkarte “Globale Selektionen” auf das Symbol Einschließen/Ausschließen, so dass sich der Status in *Ausschließen* ändert.

Definition von Schadensmeldungs-Bereichen und Vorgängen

Die Einstellungen und Steuerelemente der Registerkarte “Definieren” bestimmen die möglichen Vorgänge, mit denen auf eine Schadensmeldung reagiert werden kann.

Abbildung 2-8
Registerkarte "Definieren"



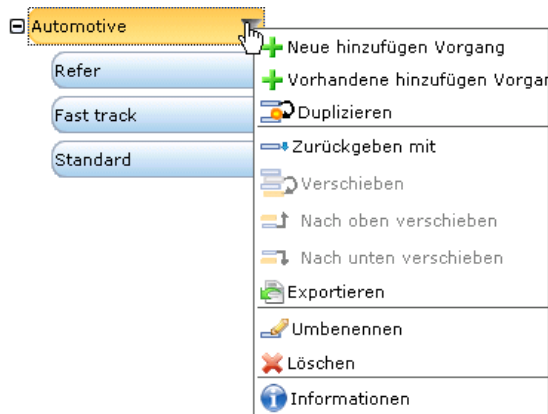
- Der Dimensionsbaum auf der linken Seite legt die möglichen Vorgänge fest, mit denen auf eine Schadensmeldung reagiert werden kann: Entweder im Schnellverfahren bearbeiten und zügig auszahlen, normal bearbeiten oder an eine spezielle Prüfungsabteilung übergeben.
- Die Einstellungen rechts legen fest, welche Vorgänge Regeln und Modellen zufolge für jede Schadensmeldung empfohlen werden.

So definieren Sie Schadensmeldungs-Bereiche und Vorgänge:

Wenn Sie zum ersten Mal die Registerkarte "Definieren" öffnen, wird genau ein Standard-Bereich für Schadensmeldungen angezeigt (*My Claim Area*, d. h. "Mein Schadensmeldungs-Bereich").

- Ändern Sie den Namen des Standard-Bereichs in *Automotive* um. (Bewegen Sie den Mauszeiger auf *My Claim Area*, klicken zum Anzeigen des Kontextmenüs auf das Pfeilsymbol und wählen Umbenennen.)

Abbildung 2-9
Dimensionen umbenennen




- ▶ Fügen Sie im Schadensmeldungs-Bereich *Automotive* Vorgänge für *Fast Track* (Schnellverfahren), *Standard* und *Refer* (Weiterleiten) hinzu. (Zum Hinzufügen eines Vorgangs rufen Sie das Kontextmenü für die Dimension *Auto* wie oben beschrieben auf und wählen Neuen Vorgang hinzufügen.)
- ▶ Wählen Sie links die Dimension *Automotive* und klicken auf den Bereich Automotive Eigenschaften rechts.


Abbildung 2-10
Eigenschaften der Dimension "Automotive"

Eigene Schadensmeldungs-Bereich Eigenschaften

Aktiv

Von: 30/01/2010 00:00 AM  15

Unbegrenzt gültig



An:  15

- ▶ Legen Sie mit dem Kalender ein Datum fest.
- ▶ Fügen Sie unter Auswählen, für wen dieser Schadensmeldungs-Bereich gilt eine Selektionsregel hinzu, die Datensätze gemäß der Bedingung *claim_area = Auto* einschließt.

Abbildung 2-11
Selektionen für die Dimension "Automotive"

Auswählen, für wen diese Schadensmeldungs-Bereich gilt

[Vorhandene Regel suchen](#) [Neue Regel erstellen](#) [Selektionslogik anzeigen](#) [Exportieren](#)

| Regelname - | Einschließen/Ausschließen | Entfernen |
|---|--|---|
| 1 <input type="checkbox"/> Automotive claims claim_area = Auto |  Einschließen |  |

- ▶ Wählen Sie Mit Regeln bestimmen, welcher Vorgang ausgelöst wird, während die Dimension *Automotive* noch ausgewählt ist. Fügen Sie dann Regeln hinzu. Es folgen einige Beispiel-Regeln - Sie können jedoch auch nach Belieben eigene Regeln einrichten.

Abbildung 2-12
Zuordnung anhand von Regeln

Mit Regeln bestimmen, welcher Vorgang ausgelöst wird

Rest:

| Regelname - | Risikopunkte | Sortieren | Entfernen |
|---|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1 <input type="checkbox"/> <u>Police Intervention</u> | <input type="text" value="1"/> | ▲▼ | ✖ |
| 2 <input type="checkbox"/> <u>Multiple Claims</u> | <input type="text" value="3"/> | ▲▼ | ✖ |
| 3 <input type="checkbox"/> <u>Cost over 5k</u> | <input type="text" value="2"/> | ▲▼ | ✖ |
| 4 <input type="checkbox"/> <u>Cost over 3k</u> | <input type="text" value="1"/> | ▲▼ | ✖ |
| 5 <input type="checkbox"/> <u>Material and Injury Claim</u> | <input type="text" value="1"/> | ▲▼ | ✖ |
| 6 Rest | <input type="text" value="0"/> | | |

| Summe der Punktzahlen >= ↓ | Zuordnen zu | Entfernen |
|----------------------------------|---|-----------|
| 1 <input type="text" value="5"/> | <input type="text" value="Refer"/> | ✖ |
| 2 <input type="text" value="3"/> | <input type="text" value="Standard"/> | ✖ |
| 3 <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="Fast track"/> | |

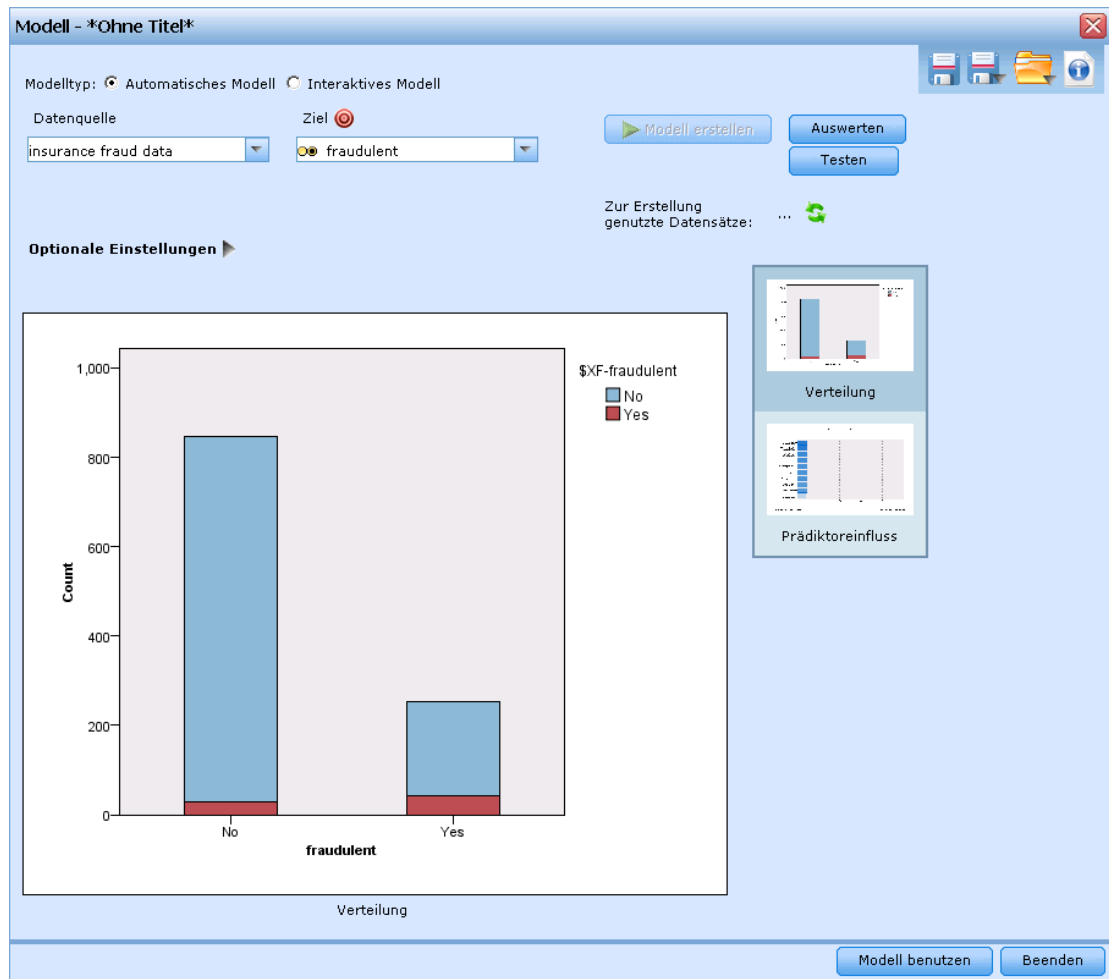
Tabelle 2-1
Regeldetails

| Regelname | Syntax | Risikopunkte |
|---------------------------|--|--------------|
| Polizei eingeschritten | police_report = Ja | 1 |
| Mehrere Schadensmeldungen | total_policy_claims > 1 | 3 |
| Kosten über 5 Tsd. | claim_amount > 5000 | 2 |
| Kosten über 3 Tsd. | claim_amount > 3000 | 1 |
| Art d. Schadensmeldung | claim_type = Sach- und Personenschaden | 1 |

Jede Regel legt eine oder mehrere Bedingungen fest, nach denen die Schadensmeldungen bewertet und Risikopunkte zugeteilt werden. Beispielsweise könnte eine Schadensmeldung als riskant eingestuft werden, wenn die Police noch in ihrem ersten Jahr ist oder bereits mehrere Ansprüche mit ihr erhoben wurden. Für die Zwecke dieses Beispiels ist es nicht notwendig, die in der Abbildung gezeigten Regeln exakt zu rekonstruieren. Sie können mit verschiedenen Regel- und Risikopunkt-Kombinationen experimentieren.

- ▶ Fügen Sie Vorgänge für die Zuordnung je nach Anzahl der aggregierten Punkte zu *Refer*, *Standard* oder *Fast Track* hinzu, wie in der vorherigen Abbildung zu sehen. Beispielsweise können Sie Schadensmeldungen mit fünf oder mehr Risikopunkten weiterleiten und Schadensmeldungen mit weniger als drei Punkten im Schnellverfahren bearbeiten.
- ▶ Wählen Sie auf der Registerkarte "Definieren" die Dimension *Automotive* und dann Mit einem Modell bestimmen, welcher Schadensmeldungs-Bereich ausgelöst wird. Klicken Sie auf Modell erstellen.

Abbildung 2-13
Modellierung des Betrugsrisikos



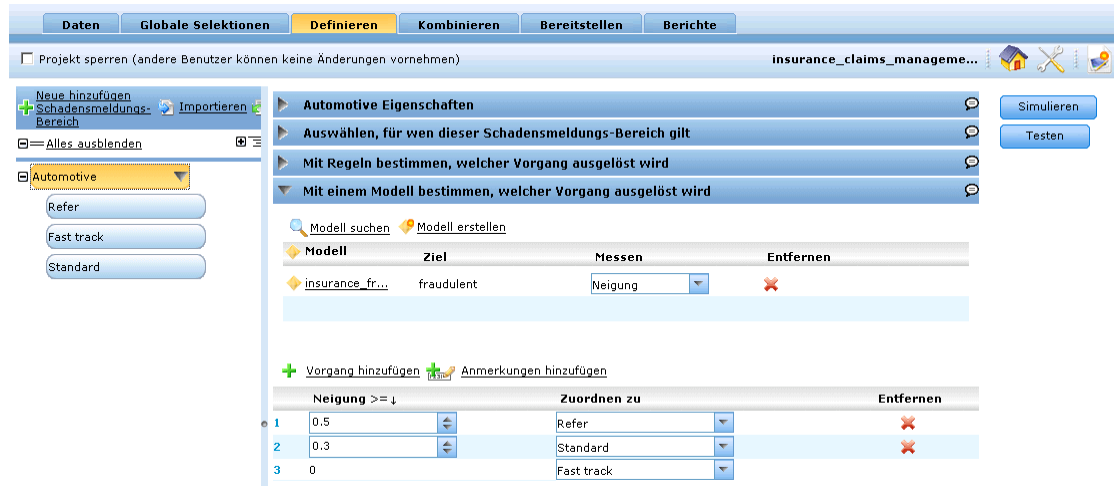
- ▶ Wählen Sie *insurance fraud data* als Datenquelle.
- ▶ Wählen Sie *fraudulent* als Ziel und klicken Sie auf Modell erstellen.

Wenn das Modell fertig ist, wird ein Verteilungsdiagramm der Ergebnisse angezeigt. Die horizontale Achse zeigt die tatsächlichen Werte der zum Testen des Modells benutzten Stichprobe. An der relativen Höhe der beiden Balken können Sie erkennen, dass sich weniger als ein Drittel der untersuchten Schadensmeldungen tatsächlich als betrügerisch erwiesen. Im Vergleich dazu zeigen die farbigen Bereiche *innerhalb* eines jeden Balkens die Anzahl der Schadensmeldungen an, die vom Modell als betrügerisch vorhergesagt wurden, wobei rot für Vorhersagen des Werts “wahr” (betrügerisch) und blau für Vorhersagen des Werts “falsch” (nicht betrügerisch) steht. Zwar stimmen die Zahlen nicht genau überein, doch die relative Größe der roten Bereiche lässt darauf schließen, dass mehr als die Hälfte der als betrügerisch vorhergesagten Schadensmeldungen tatsächlich betrügerisch waren.

- ▶ Speichern Sie das fertige Modell als *fraud_model*.

- ▶ Klicken Sie auf Modell benutzen.

Abbildung 2-14
Registerkarte "Definieren"



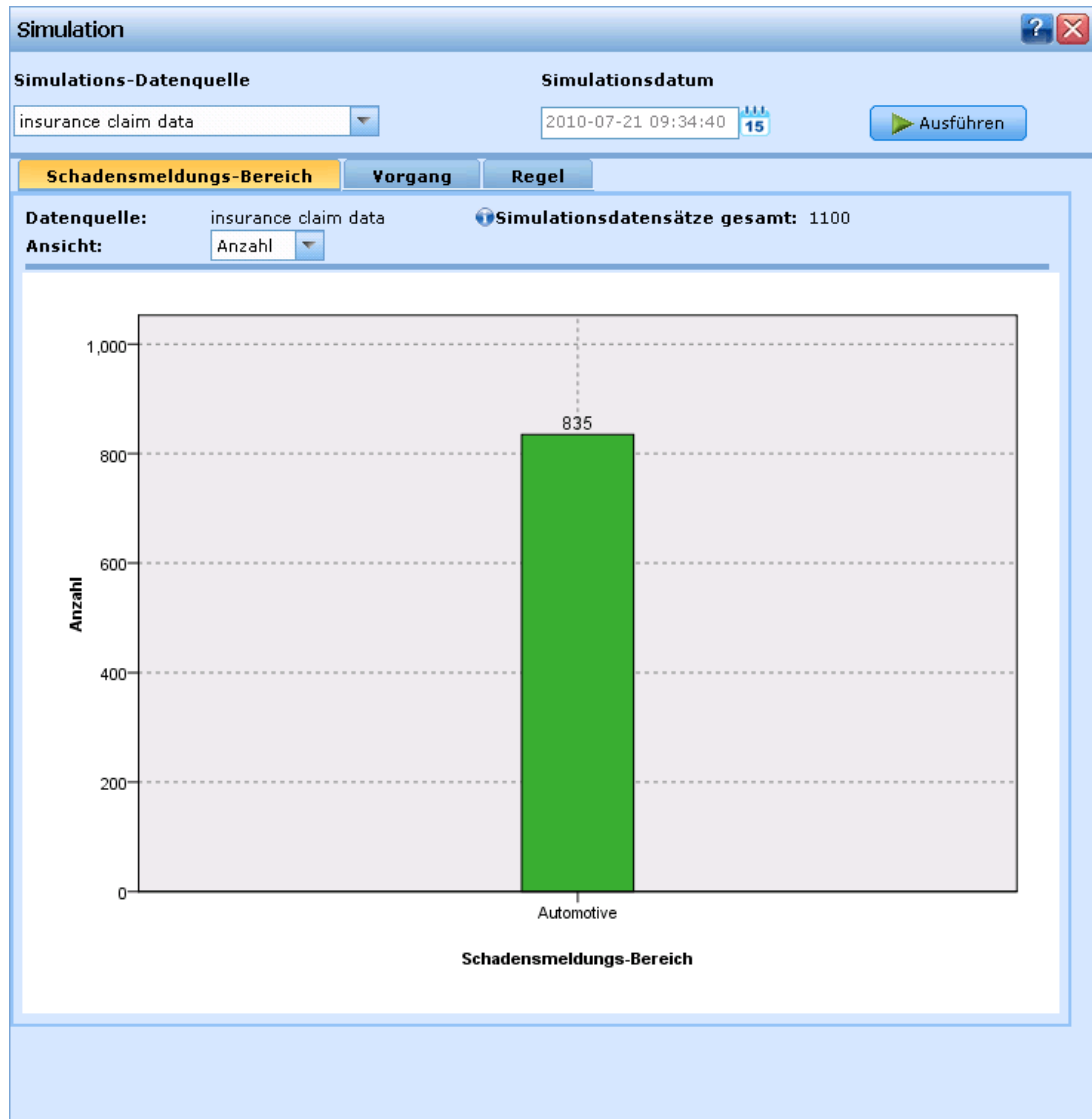
- ▶ Wählen Sie in der Dropdown-Liste der Spalte "Messen" die Option Neigung.
Die Neigung ist ein Maß dafür, wie wahrscheinlich die Schadensmeldung betrügerisch ist, wobei in diesem Fall höhere Werte auf ein größeres Risiko hinweisen. Wenn Sie dieses Feld auswählen, geben Sie damit an, dass Sie den empfohlenen Vorgang vom Neigungswert abhängig machen wollen, der vom Modell für die jeweilige Schadensmeldung zurückgegeben wird.
- ▶ Fügen Sie Vorgänge für die Zuordnung je nach Neigungswert zu *Refer*, *Standard* oder *Fast Track* hinzu. Beispielsweise können Sie Schadensmeldungen mit einem Neigungswert von mindestens 0,5 weiterleiten und Schadensmeldungen mit einem Wert von unter 0,3 im Schnellverfahren bearbeiten.

Simulationen durchführen

Durch eine Simulation können Sie überprüfen, wie sich die aktuellen Regeln und Modelle auf die Beispieldaten auswirken.

- ▶ Klicken Sie auf der Registerkarte "Definieren" auf Simulieren.
- ▶ Wählen Sie als Simulationsdatenquelle *insurance claim data*.
- ▶ Legen Sie ein Datum innerhalb des Gültigkeitszeitraums des Schadensmeldungs-Bereichs fest (auf der Registerkarte "Definieren" unter Automotive Eigenschaften).
- ▶ Klicken Sie auf Ausführen.

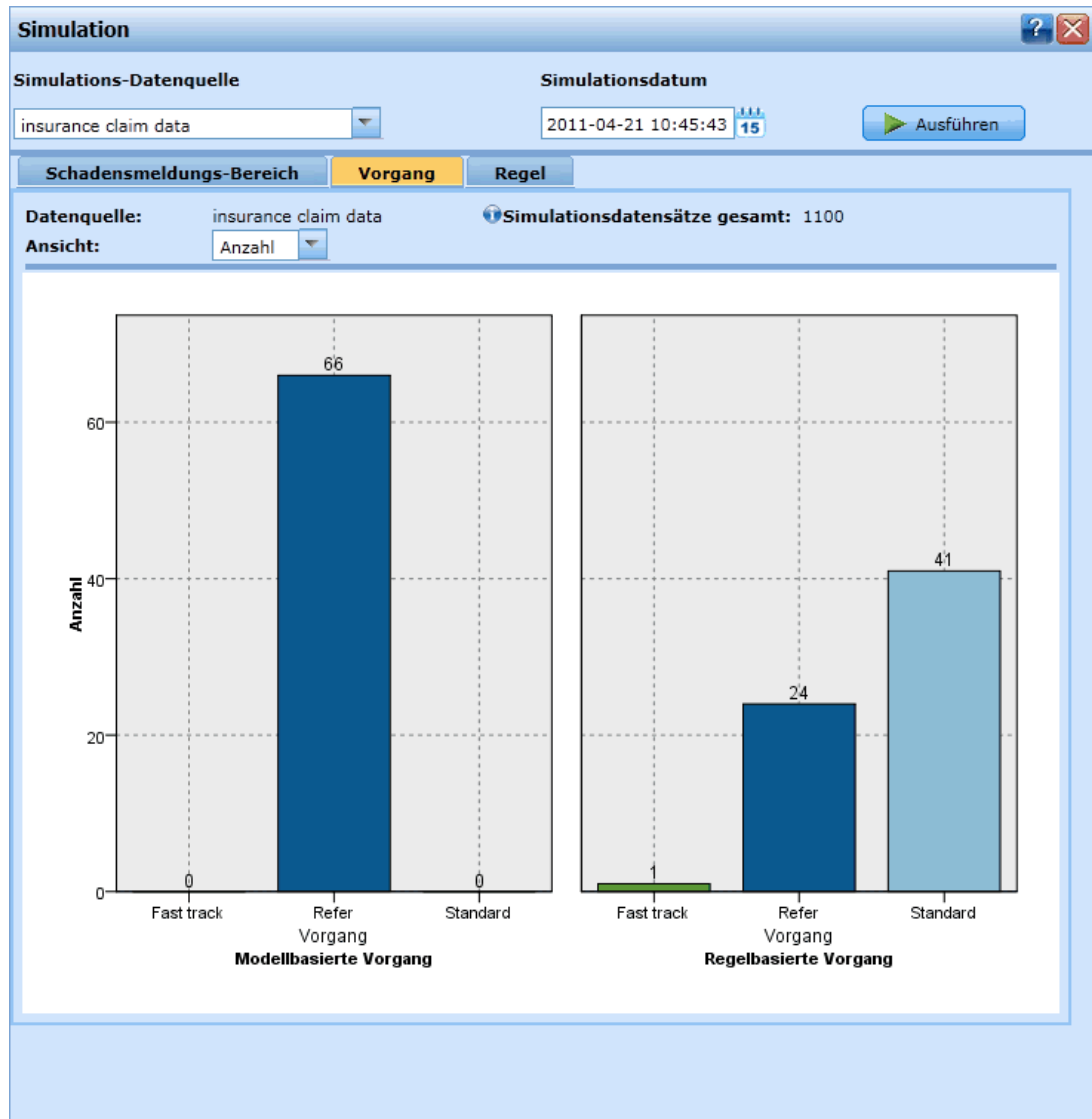
Abbildung 2-15
Simulation nach Schadensmeldungs-Bereich



Die Simulation zeigt je eine Registerkarte für die beiden Dimensionen an (*Schadensmeldungs-Bereich* und *Vorgang*) sowie eine, die angibt, wie die aktuellen Regeln angewandt werden. In diesem Beispiel zeigt die Registerkarte *Schadensmeldungs-Bereich*, dass der Großteil der Schadensmeldungen in den Daten dem Schadensmeldungs-Bereich *Automotive* angehören. (Da nur ein Schadensmeldungs-Bereich definiert wurde, gibt es nur einen Balken.)

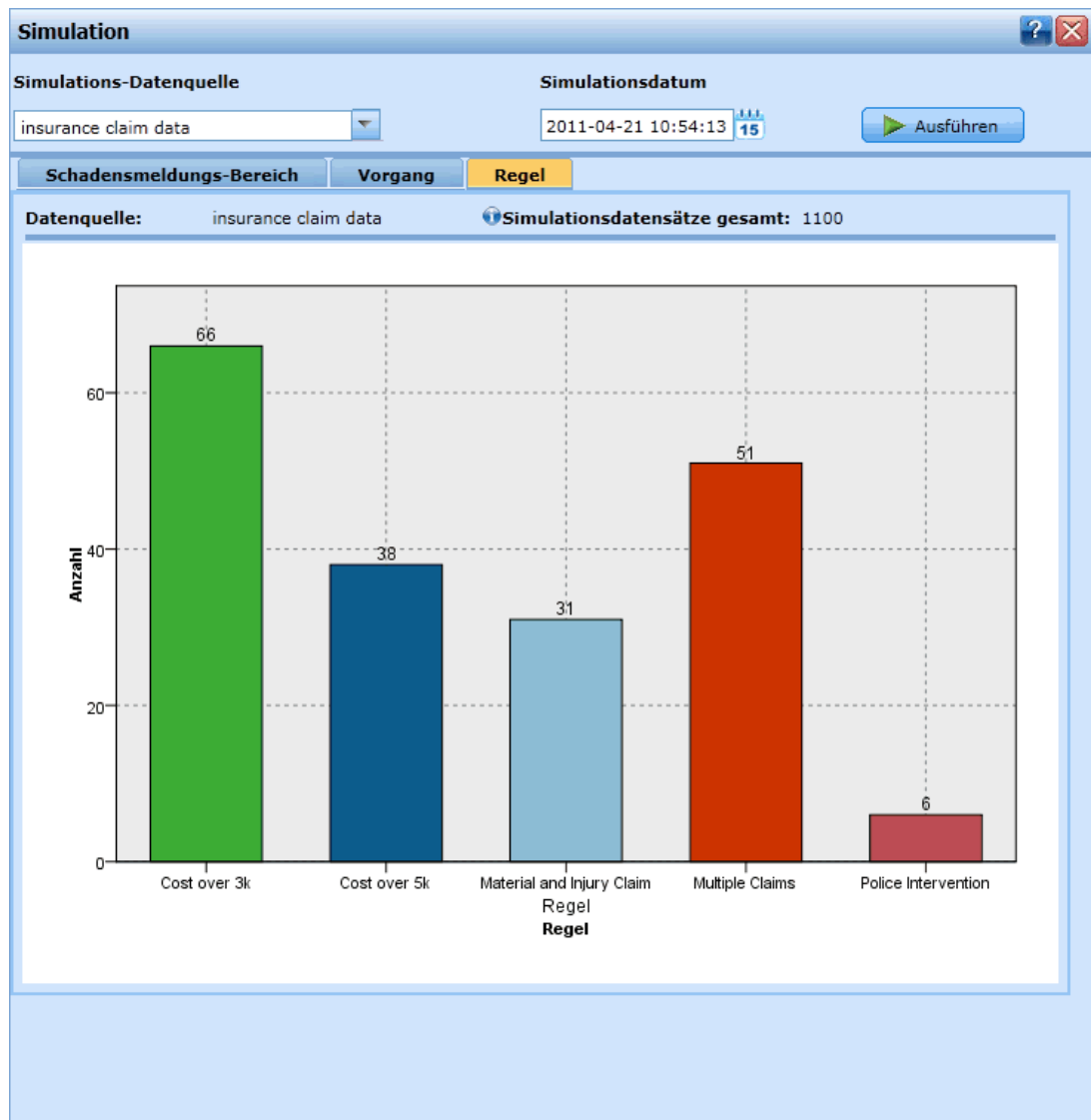
Abbildung 2-16

Die Simulationsergebnisse zeigen, wie Vorgänge durch die Modelle und Regeln zugeordnet werden



Die Registerkarte *Vorgang* zeigt an, wie die Schadensmeldungen sowohl von Modellen als auch von Regeln zugeordnet werden. Die Ergebnisse zeigen, dass die modellbasierte Zuordnung mehr Schadensmeldungen dem Schnellverfahren zuweist, während die Regeln geringfügig mehr Schadensmeldungen weiterleiten. Sie können dies ggf. ändern, indem Sie die Regeln oder Schwellenwerte anpassen.

Abbildung 2-17
Simulation mit Regeln



Die Registerkarte *Regel* gibt die Anzahl der Datensätze an, die unter die jeweiligen Regeln fallen.

Je nach Simulationsergebnissen können Sie die Modelle oder Regeln überarbeiten. Sie können z. B. zusätzliche Regeln einführen oder vorhandene modifizieren, um mehr Schadensmeldungen zu erfassen. So können auch die Schwellenwerte anpassen, die darüber Ausschlag geben, welcher Vorgang empfohlen wird. Experimentieren Sie mit den Einstellungen auf der Registerkarte "Definieren". Wenn Sie mit den Simulationsergebnissen zufrieden sind, können Sie auf der Registerkarte "Kombinieren" festlegen, wie die Ausgabe von Modellen und Regeln kombiniert werden soll.

Tests durchführen

Sie können einen Test durchführen, um zu überprüfen, wie ein oder mehrere Beispieldatensätze vom aktuellen Modell, der Regel oder Anwendung gescort würden. Sie können z. B. einige ausgewählte Schadensmeldungen betrachten und ablesen, welche Vorgänge ihnen jeweils zugeordnet werden. Die Testdetails unten zeigen, wie bestimmte Selektionen und Regeln in die Entscheidung eingehen.

- ▶ Um zu prüfen, wie bestimmte Datensätze von der Anwendung verarbeitet werden, klicken Sie auf der Registerkarte “Definieren” auf Testen.
- ▶ Wählen Sie als Testdatenquelle insurance claim data.
- ▶ Wählen Sie unter Anzuzeigende Felder auswählen ein oder mehrere Felder, die in das Ergebnis aufgenommen werden sollen, und klicken dann auf Ausführen.

Abbildung 2-18
Testübersicht

Testen

Testdatenquelle insurance claim data **Testdatum** 2010-07-29 11:57:51

Zu benutzende Selektionen festlegen

Datensätze

Ausgeben 10 Datensätze gemäß erster Treffer

Benutzerdefinierte Daten auswählen

Anzuzeigende Felder auswählen

Ausführen

Testübersicht

| Vorschau | claim id | Regel Vorgang | Modell Vorgang |
|----------|----------|------------------------|------------------------|
| | 28015402 | | |
| | 86926208 | Refer; Automotive | Standard; Automotive |
| | 14338044 | Standard; Automotive | Fast track; Automotive |
| | 58917605 | | |
| | 24253422 | | |
| | 81081567 | Fast track; Automotive | Standard; Automotive |
| | 65416119 | Fast track; Automotive | Fast track; Automotive |

Testdetails

- ▶ Öffnen Sie den Abschnitt “Testdetails”, um Details zum ausgewählten Datensatz anzuzeigen. Sie können z. B. überprüfen, welche Selektionen und Regeln für diesen Datensatz “wahr” oder “falsch” zurückgegeben haben.

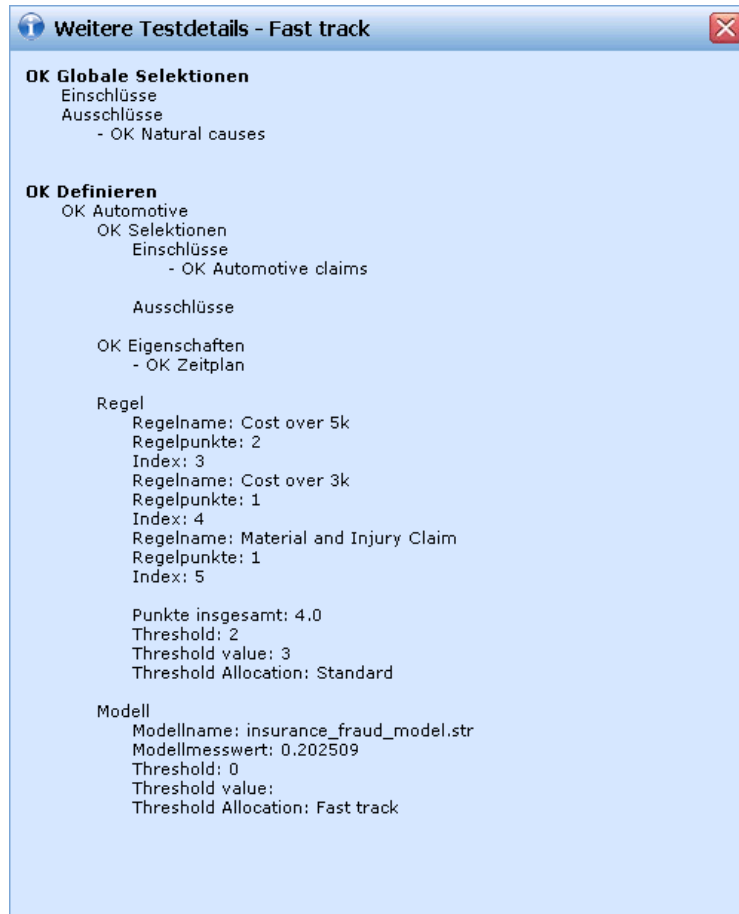
Abbildung 2-19
Testdetails

| Testübersicht ▼ | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|--|--|------------------------|--|--|--|
| Vorschau | Regel Vorgang | | | Modell Vorgang | | | |
| | | | | | | | |
| | Refer; Automotive | | | Standard; Automotive | | | |
| | Standard; Automotive | | | Fast track; Automotive | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Fast track; Automotive | | | Standard; Automotive | | | |
| | Fast track; Automotive | | | Fast track; Automotive | | | |

| Testdetails ▼ | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------|-----------|----------|---------------|----------------|--|
| Schadensmeldungs-Bereich | Globale Selektionen | Definieren | Selektion | Zeitplan | Regel Vorgang | Modell Vorgang | |
| <input type="checkbox"/> Automotive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Standard | Fast track | |
| Fast track | ✓ | ✓ | ✓ | | Standard | Fast track | |

- Klicken Sie auf das Informations-Symbol links, um zusätzliche Angaben zu einem bestimmten Datensatz anzuzeigen.

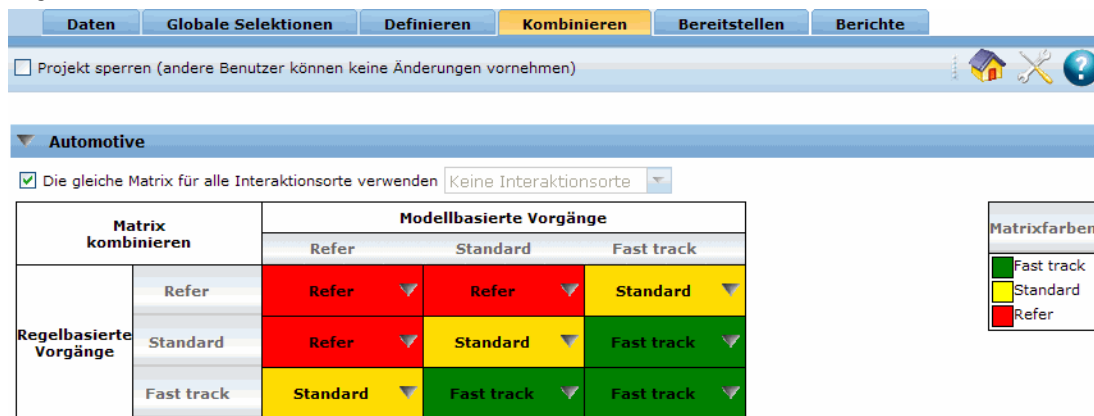
Abbildung 2-20
Zusätzliche Testdetails



Kombination von Vorgängen zur Ermittlung von Entscheidungen

Die Registerkarte "Kombinieren" ermöglicht es Ihnen, die Ergebnisse der Registerkarte "Definieren" zu kombinieren, um für jede Schadensmeldung genau eine Entscheidung zu ermitteln. Im vorangegangenen Abschnitt haben Sie zwei verschiedene Methoden zur Zuordnung von Vorgängen festgelegt - eine auf Geschäftsregeln basierende und eine modellbasierte Methode. Diese Methoden können zu einem jeweils anderen Ergebnis führen: Die Regel könnte beispielsweise empfehlen, die Schadensmeldung im Schnellverfahren zu behandeln, während das Modell "Weiterleiten" zurückgibt. Durch Kombination der Methoden kann es gelingen, Verzerrungen durch die eine mit der anderen auszugleichen und so für jede Schadensmeldung die Entscheidung zu ermitteln, die Ihre Geschäftsziele am besten erfüllt.

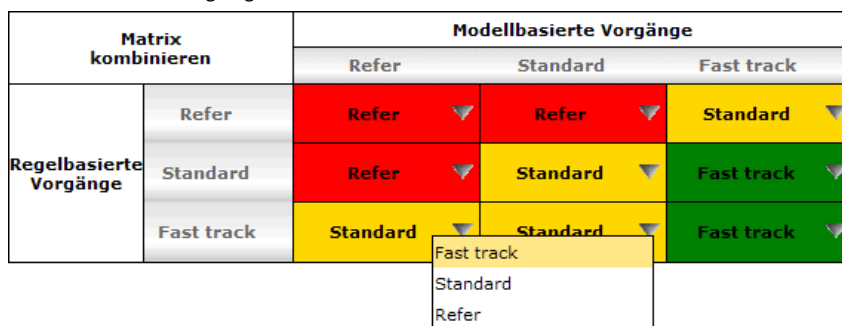
Abbildung 2-21
Registerkarte "Kombinieren"



Die von den Regeln zurückgegebenen Vorgänge werden zeilenweise angezeigt und die von Modellen spaltenweise. Die Zellen zeigen jeweils die Entscheidung für eine bestimmte Kombination an. Wenn z. B. sowohl Regeln als auch Modell *Refer* zurückgeben, möchten Sie vermutlich weiterleiten, wie in der Zelle links oben in der Matrix zu sehen. Analog ist die Zelle rechts unten auf *Schnellverfahren* eingestellt. Im Bereich dazwischen liefern Regeln und Modelle unterschiedliche Ergebnisse. Sie können festlegen, wie diese Fälle jeweils behandelt werden sollen.

- ▶ Wählen Sie mit der Palette Matrixfarben rechts Farben für die verschiedenen Vorgänge. Die Farben dienen lediglich der visuellen Kennzeichnung und beeinflussen das Ergebnis in keiner Weise.
- ▶ Klicken Sie auf einzelne Zellen innerhalb der Matrix, um festzulegen, wie diese Kombination von Vorgängen gehandhabt werden soll.

Abbildung 2-22
Auswahl eines Vorgangs



- ▶ Klicken Sie auf Testen..., um zu prüfen, wie bestimmte Datensätze von der Anwendung verarbeitet werden. Für weitere Informationen siehe Thema Tests durchführen auf S. 16.

WhatIf?-Analyse

Klicken Sie auf der Registerkarte "Kombinieren" auf WhatIf?..., um zu untersuchen, wie sich die aktuellen Selektionen auf Ihre Simulationsdaten auswirken.

Abbildung 2-23
WhatIf?-Analyse

Was, wenn

Simulations-Datenquelle: insurance claim data Simulationsdatum: 2010-07-29 10:33:25 Schadensmeldungs-Bereich: Automotive

| Kombinierte Matrix | | Modellbasierte Vorgänge | | | Ergebnisse | | |
|------------------------|------------|-------------------------|----------|------------|------------|--------|---------|
| | | Refer | Standard | Fast track | Vorgang | Anzahl | Prozent |
| Regelbasierte Vorgänge | Refer | Refer | Standard | Fast track | Fast track | 412 | 49.34% |
| | Standard | Refer | Standard | Fast track | Refer | 66 | 7.9% |
| | Fast track | Refer | Standard | Fast track | Standard | 357 | 42.75% |
| | | | | | | 835 | 100% |

Name: Ausführen 2 Ausführen Einstellungen aktualisieren Schließen

Simulationsdatensätze gesamt: 1100

Anzeigen: Anzahl Anzahl der verbleibenden Durchläufe: 1

| Vorgang | Anzahl | Verteilung |
|------------|--------|--------------|
| Fast track | 412 | ■ Ausführen1 |
| Refer | 66 | |
| Standard | 357 | |
| Gesamt | 835 | |

Die Matrix links zeigt Ihre derzeitigen Einstellungen an. Der Ergebnisbereich rechts ist zunächst leer.

- ▶ Geben Sie *Ausführen 1* als Name ein und klicken auf Ausführen, um zu sehen, wie die Schadensmeldungen bei den derzeitigen Einstellungen zugeordnet würden.

Wenn die Simulation abgeschlossen ist, wird im Ergebnisbereich der Prozentsatz der Schadensmeldungen angezeigt, die jedem Vorgang zugeordnet werden. Basierend auf dem vorläufigen Ergebnis wird gut die Hälfte aller Schadensmeldungen im Schnellverfahren bearbeitet. Wenn diese Zahl zu hoch erscheint, können Sie die Matrix anpassen, um die Zahl zu reduzieren.

- ▶ Ändern Sie z. B. in der ersten Spalte der Matrix die untere Zelle von *Refer* auf *Standard*. Ändern Sie dann in der dritten Spalte der Matrix die obere Zelle von *Fast Track* auf *Standard*.
- ▶ Geben Sie *Ausführen 2* als Simulationsname ein und klicken wieder auf Ausführen.

Abbildung 2-24
WhatIf?-Analyse mit mehreren Simulationsergebnissen

Was, wenn

Simulations-Datenquelle: insurance claim data | Simulationsdatum: 2010-07-29 10:33:25 | Schadensmeldungs-Bereich: Automotive

| Kombinierte Matrix | Modellbasierte Vorgänge | | | Ergebnisse | | |
|------------------------|-------------------------|----------|------------|------------|--------|---------|
| | Refer | Standard | Fast track | Vorgang | Anzahl | Prozent |
| Regelbasierte Vorgänge | Refer | Refer | Standard | Fast track | 341 | 40.84% |
| | Standard | Refer | Standard | Fast track | 65 | 7.78% |
| | Fast track | Standard | Standard | Fast track | 429 | 51.38% |
| | | | | | 835 | 100% |

Name: Ausführen 3 | Ausführen | Einstellungen aktualisieren | Schließen

Simulationsdatensätze gesamt: 1100

Anzeigen: Anzahl | Anzahl der verbleibenden Durchläufe: 2

| Vorgang | Ausführen1 | Ausführ... | Verteilung |
|------------|------------|------------|------------|
| Fast track | 412 | 341 | |
| Refer | 66 | 65 | |
| Standard | 357 | 429 | |
| Gesamt | 835 | 835 | |

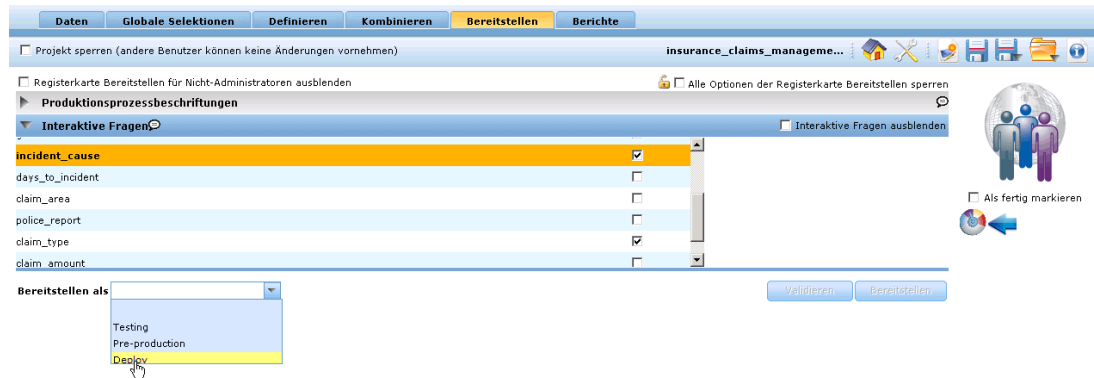
Nach Abschluss der Simulation werden die aktualisierten Ergebnisse angezeigt. Im Bereich links unten können Sie alle vorherigen Simulationen mit der aktuellen Simulation vergleichen. Führen Sie so lange Simulationen durch, bis die Ergebnisse Ihren Zielen entsprechen.

- ▶ Um die Einstellungen aus einem früheren Durchlauf zu verwenden, wählen Sie die entsprechende Spalte im Bereich links unten aus.
- ▶ Wenn Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind, klicken Sie auf Einstellungen aktualisieren, um die aktuellen Einstellungen auf die Matrix in der Registerkarte "Kombinieren" anzuwenden.
- ▶ Klicken Sie auf Schließen, um das WhatIf?-Dialogfeld zu verlassen.

Bereitstellung der Anwendung

Wenn Sie nach dem Aktualisieren Ihrer Modelle und Regeln mit den Simulationsergebnissen zufrieden sind, können Sie eine Beschriftung hinzufügen, um diese Version der Anwendung als die zur Bereitstellung bestimmte zu kennzeichnen.

Abbildung 2-25
Registerkarte "Bereitstellen"



- ▶ Wählen Sie auf der Registerkarte "Bereitstellen" die Beschriftung, die Sie benutzen möchten. Je nach Verfahren gibt es vielleicht eine Test- oder Produktionsvorbereitungsphase, die der eigentlichen Bereitstellung vorangeht.
- ▶ Klicken Sie auf Validieren, um das Projekt auf Fehler wie z. B. Referenzen ohne gültiges Ziel zu untersuchen. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn eine Beschriftung verschoben oder von einem anderen Benutzer aktualisiert wird.
- ▶ Optional können Sie unter Interaktive Fragen Text für Eingabeaufforderungen eingeben, um nach der Bereitstellung der Anwendung noch fehlende Daten ergänzen zu lassen. Dadurch können Sie z. B. Ihren Call Center-Mitarbeitern geeignete Fragen zur Ergänzung fehlender Informationen zur Verfügung stellen. Um Text für ein bestimmtes Feld hinzuzufügen, aktivieren Sie dieses Feld über das Kontrollkästchen rechts.
- ▶ Um die Beschriftung zu übernehmen, klicken Sie auf Bereitstellen.

Nachdem die Beschriftung übernommen wurde, ist meist eine Dienstleistungsabsprache erforderlich, um die Anwendung in Ihr Call Center, Ihre Website oder andere IT-Infrastruktur zu integrieren. Weitere Informationen erhalten Sie im *Handbuch für Anwendungsentwickler* oder von Ihrem Händler oder Kundendienstmitarbeiter.

Navigation im Arbeitsbereich

Anwendungen starten

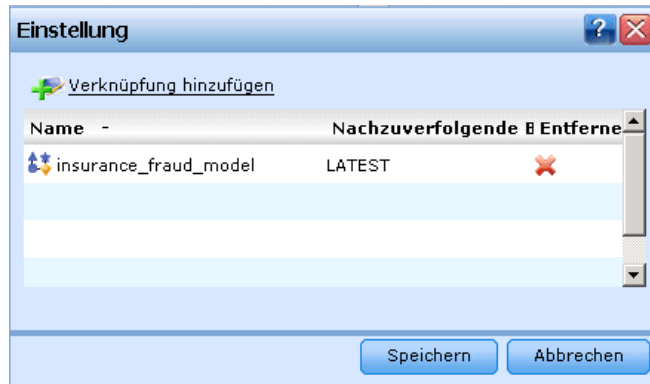
Im Anwendungs-Startbereich werden konfigurierbare Verknüpfungen zu Ihren installierten Anwendungen angezeigt. Jedes Feld repräsentiert eine installierte Anwendung. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um aus den zuletzt gespeicherten Projekten, Modellen oder Regeln zu wählen. Außerdem können Sie eine oder mehrere eigene Verknüpfungen hinzufügen, die auf bestimmte beschriftete Versionen verweisen.

Abbildung 3-1
Anwendungs-Startbereich



- ▶ Die URL des Anwendungs-Startbereichs lautet *http://hostname:port/DM*, wobei *hostname* die IP-Adresse oder der Name des Repository-Rechners und *port* die Portnummer des Anwendungsservers ist. Falls Sie diese Informationen nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Administrator. Sie können auch in Ihrem Browser ein Lesezeichen auf diese Seite setzen oder eine Verknüpfung auf Ihrem Desktop einrichten.
- ▶ Zur Erstellung eines neuen Projekts, eines neuen Modells bzw. einer neuen Regel wählen Sie aus der Dropdown-Liste für die gewünschte Anwendung die Option Neu aus und klicken Sie dann auf Wechseln.
- ▶ Um ein neues Projekt, ein neues Modell bzw. eine neue Regel zu öffnen, wählen Sie eine kürzlich verwendete Version bzw. Verknüpfung aus der Dropdown-Liste im Anwendungsfeld aus, oder wählen Sie Durchsuchen in der Dropdown-Liste aus, um ein anderes Objekt bzw. eine andere Version auszuwählen.
- ▶ Um eine neue Verknüpfung hinzuzufügen, die immer in der Dropdown-Liste verfügbar ist, klicken Sie auf das dreieckige Pfeilsymbol rechts oben im Anwendungsfeld. Sie können die Anzahl der anzuzeigenden Verknüpfungen festlegen.

Abbildung 3-2
Benutzerdefinierte Verknüpfungen hinzufügen



Andere Methoden zum Öffnen einer Anwendung

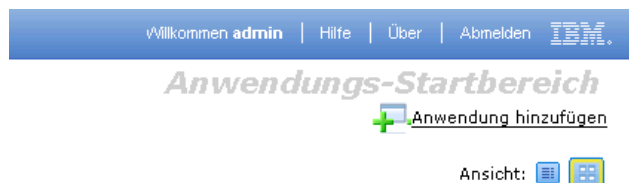
- Kopieren oder Schreiben Sie die URL in die Adresszeile Ihres Browsers oder fügen Sie sie der Liste der gespeicherten Lesezeichen bzw. Favoriten hinzu.
- Erstellen Sie eine Desktop-Verknüpfung, die auf die URL verweist.
- Setzen Sie auf der Intranetsite oder dem Portal Ihres Unternehmens einen Link auf die Anwendungs-URL.

Den Startbereich anpassen

Mit den Steuerelementen rechts oben im Startbereich können Sie Anwendungen hinzufügen und zwischen Feld- und Listenansicht umschalten. Sie können die Felder durch Klicken und Ziehen umordnen.

- ▶ Zum Hinzufügen eines neuen Anwendungsfelds wählen Sie in der rechten oberen Ecke des Anwendungs-Startbereichs die Option Anwendung hinzufügen. (Falls keine zusätzlichen Anwendungen verfügbar sind, ist dieser Link nicht verfügbar.)

Abbildung 3-3
Link zum Hinzufügen einer Anwendung



Eine Liste verfügbarer Anwendungen wird angezeigt. Optional können Sie Verknüpfungen zu einer oder mehreren beschrifteten Versionen erstellen.

Abbildung 3-4
Anwendungen zum Startbereich hinzufügen

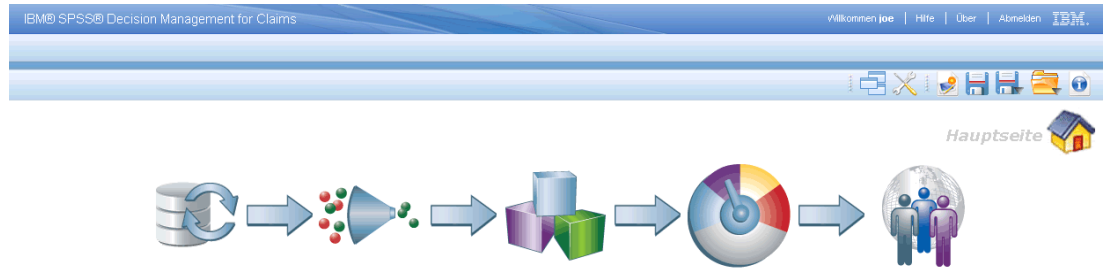


- ▶ Sie können die Anordnung der Anwendungsfelder im Startbereich ändern, indem Sie auf die Titelleiste eines Felds klicken, die Maustaste gedrückt halten und das Feld an seine neue Position ziehen.
- ▶ Zum Entfernen einer Anwendung klicken Sie auf das Lösch-Symbol (rotes X) in der rechten oberen Ecke des Anwendungsfelds. Alle Verknüpfungen, die auf diese Anwendung verweisen, werden ebenfalls gelöscht. (Das Lösch-Symbol ist nicht verfügbar, wenn das Anwendungsfeld auf der Seite vom Administrator gesperrt wurde.)
- ▶ Ungespeicherte Projekte, Modelle und Regeln werden in der Galerie des Startbereichs aufgeführt. Diese Galerie enthält Modelle, die sich noch im Aufbau befinden, sowie fertige, aber noch nicht gespeicherte Modelle. [Für weitere Informationen siehe Thema Galerie auf S. 26.](#)

Die Hauptseite

Die Anwendung stellt auf der Hauptseite die verschiedenen Schritte des Arbeitsablaufs in Form von Symbolen dar. Klicken Sie auf ein Symbol, um zu dem betreffenden Schritt zu gelangen.

Abbildung 3-5
Hauptseite



Daten. Die von der Anwendung zu verwendenden Daten-Sets auswählen. Operative Daten betreffen z. B. aktuelle Schadensmeldungen. Modelle stützen sich dagegen auf Vergangenheitsdaten, z. B. Schadensmeldungen, die zuvor wegen Betrugsverdachts untersucht wurden.

Globale Selektionen. Wählen Sie die Datensätze, die bei allen Verarbeitungsvorgängen der Anwendung ein- bzw. ausgeschlossen werden sollen. Sie könnten z. B. Schadensmeldungen ausschließen, die auf natürliche Ursachen zurückzuführen sind oder während der ersten sechs Monate nach Abschluss einer neuen Police eingegangen sind.

Definieren. Legen Sie die für jede Schadensmeldung möglichen Handhabungsweisen sowie Regeln und Modelle zur Entscheidung fest.

Kombinieren. Kombinieren Sie die empfohlenen Vorgänge der Registerkarte "Definieren", um die für jede Schadensmeldung beste Entscheidung zu treffen.

Bereitstellen. Bereitstellung der Anwendung je nach Zweck für die Verwendung in einer Test- oder Produktionsumgebung wie einer Website, einem Call Center, Geldautomat oder Geschäft.

Berichten. Den Status bereitgestellter Anwendungen überwachen.

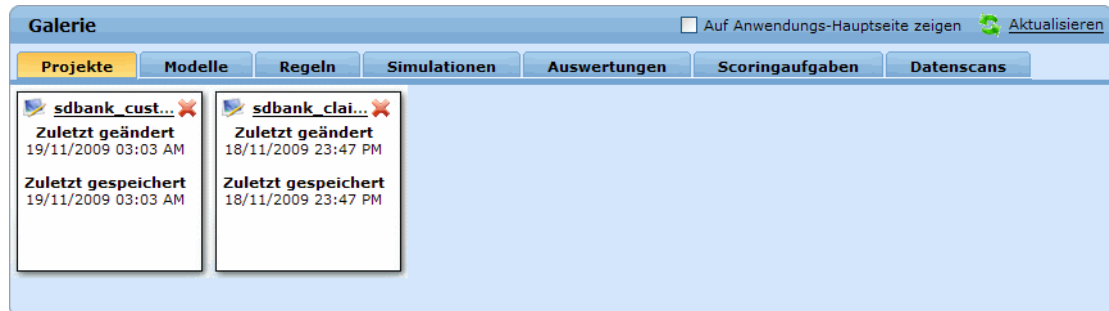
Abgeschlossene Schritte markieren. Während der Arbeit mit der Anwendung können Sie wichtige Abschnitte als erledigt markieren. Diese Abschnitte werden zur besseren Übersicht durch einen grünen Haken gekennzeichnet. Optional kann Ihr Administrator einen oder mehrere Bereiche für Sie ausfüllen (z.B. Datenquellen).

Galerie

Die Galerie kann entweder im Anwendungs-Startbereich sowie auf den Anwendungs-Hauptseiten angezeigt werden, je nachdem, wie der Administrator das System konfiguriert hat. Sie führt ungespeicherte Arbeitsvorgänge auf, wie etwa ein Modell, das über Nacht erstellt werden soll. Sie können den Vorgang gegen Büroschluss starten, den Browser schließen und am nächsten Morgen das fertige Ergebnis abrufen. Sie können die Galerie auch benutzen, um Ihre Arbeit

wiederherzustellen, wenn der Browser unbeabsichtigt geschlossen wurde. Zu den Objekten in der Galerie können Projekte, Regeln, Modelle, Datenscans, Auswertungsvorgänge und je nach Anwendung andere langlaufende Aufgaben gehören.

Abbildung 3-6
Galerie im Anwendungs-Startbereich



Falls der Name des Objekts unterstrichen ist, können Sie zum Öffnen darauf klicken. Wenn z. B. ein Datenscan noch nicht abgeschlossen wurde, können Sie auf dessen Titel in der Galerie klicken, um die Registerkarte "Daten" zu öffnen.

Wenn Sie ein in der Galerie gezeigtes Objekt nicht mehr benötigen, klicken Sie zum Entfernen auf das Löschen-Symbol. Es erscheint dann eine Bestätigungsaufforderung zur permanenten Löschung des Objekts.

Voreinstellungen anpassen

Es gibt eine Reihe von Voreinstellungen, mit denen Sie IBM® SPSS® Decision Management an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Diese Anpassung besteht hauptsächlich aus der Festlegung eigener Standardeinstellungen, damit bei Erstellung, Test und Speicherung Ihrer Arbeit nicht jedes Mal dieselben Vorgänge abgewickelt werden müssen. Die von Ihnen festgelegten Voreinstellungen werden in alle Anwendungen übernommen, die Sie benutzen, gelten aber nicht für andere Personen.

Sie können die Voreinstellungen aus einer Anwendung durch Klicken auf das entsprechende Symbol in der Symbolleiste aufrufen.

Abbildung 3-7
Symbol für die Voreinstellungen



Abbildung 3-8
Dialogfenster der Voreinstellungen

The screenshot shows a dialog box titled 'Einstellung' with a help icon and a close button in the top right corner. The dialog is divided into several sections:

- Benutzereinstellungen** (User Settings):
 - Anmeldename: joe
 - Rolle: Geschäftsnutzer
- Allgemeine Einstellungen** (General Settings):
 - Standardanzahl der kürzlich geöffneten Objekte in den Anwendungs-Verknüpfungen: 3
 - Datumsformat: YYYY-MM-DD
 - Zeitformat: HH:MM:SS
 - Währung: \$
 - Dezimalstellen: 2
 - Anzahl der in der Vorschau darzustellenden Zeilen: 10
- Modelleinstellungen** (Model Settings):
- Test- und Simulationseinstellungen** (Test and Simulation Settings):

At the bottom right, there are two buttons: 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel).

Sie können für die verschiedenen Bereiche wie in den folgenden Abschnitten beschrieben Voreinstellungen vornehmen.

Benutzereinstellungen

Abbildung 3-9
Benutzereinstellungen

This screenshot shows a close-up of the 'Benutzereinstellungen' section from the previous dialog. It contains two input fields:

- Anmeldename: joe
- Rolle: Geschäftsnutzer

Allgemeine Einstellungen

Abbildung 3-10
Allgemeine Einstellungen

This screenshot shows a close-up of the 'Allgemeine Einstellungen' section from the previous dialog. It contains several input fields and a spinner control:

- Standardanzahl der kürzlich geöffneten Objekte in den Anwendungs-Verknüpfungen: 3
- Datumsformat: YYYY-MM-DD
- Zeitformat: HH:MM:SS
- Währung: \$
- Dezimalstellen: 2
- Anzahl der in der Vorschau darzustellenden Zeilen: 10

Standardanzahl der kürzlich geöffneten Objekte in den Anwendungs-Verknüpfungen. Wählen Sie die Anzahl der Objekte, die im Dropdown-Menü des Anwendungs-Startbereichs verfügbar sein sollen.

Datumsformat. Legen Sie das Format fest, das zur Anzeige und Aufzeichnung von Datumsangaben verwendet wird.

Zeitformat. Legen Sie das Format fest, das zur Anzeige und Aufzeichnung von Zeitangaben verwendet wird.

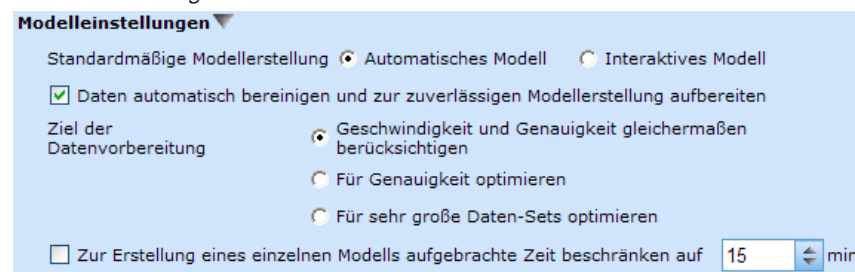
Währung. Wählen Sie die Standardwährung für neue Projekte. Beachten Sie, dass dadurch bestehende Daten mit anderer Währung nicht überschrieben werden.

Anzahl der in der Vorschau darzustellenden Zeilen. Legen Sie die Höchstzahl der Datensätze fest, die in einer Vorschau angezeigt werden, z. B. bei der Überprüfung einer Datenquelle nach der Importierung.

Vor dem Löschen immer bestätigen. Wählen Sie diese Option, um Bestätigungsaufforderungen zum Löschen zu erzwingen, auch wenn sie in einzelnen Anwendungen aufgehoben wurden.

Modelleinstellungen

Abbildung 3-11
Modelleinstellungen



Standardmäßige Modellerstellung. Legen Sie fest, ob die Anwendung automatisch das beste Modell aus den verfügbaren Daten erstellen soll oder Sie die Erstellungsoptionen bei jeder Modellbildung anpassen wollen.

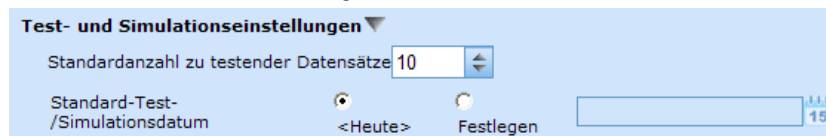
Automatisch bereinigen. Wenn Sie diese Option wählen, können Sie einen Großteil der Datenvorbereitung von der Anwendung übernehmen lassen. Z. B. Datenprobleme beheben, weniger nützliche Daten herausfiltern oder neue Attribute ableiten.

Sie können wählen, ob für den Bereinigungsprozess Geschwindigkeit und Genauigkeit gleichermaßen berücksichtigt oder einem der beiden Priorität gegeben werden soll, z. B., wenn Sie mit sehr großen Daten-Sets arbeiten oder ein schnelles Ergebnis benötigen.

Zeit für die Erstellung beschränken. Legen Sie mit dieser Option die Standardzeit fest, die zur Erstellung eines Modells aufgebracht wird. Dies kann insbesondere bei der Verarbeitung sehr großer Daten-Sets nützlich sein und sich deutlich auf die zur Modellerstellung benötigte Zeit auswirken.

Test- und Simulationseinstellungen

Abbildung 3-12
Test- und Simulationseinstellungen

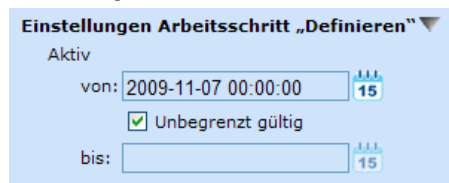


Standardanzahl zu testender Datensätze. Legen Sie die Standardanzahl der für Testläufe heranzuziehenden Datensätze fest.

Standard-Test-/Simulationsdatum. Stellen Sie ein, ob als Standard-Simulationsdatum das aktuelle oder ein anderes benutzt wird.

Einstellungen Arbeitsschritt "Definieren"

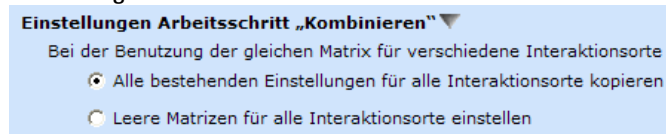
Abbildung 3-13
Einstellungen Arbeitsschritt "Definieren"



Wenn Sie neue Dimensionen erstellen, je nach Anwendung z. B. Kampagnen oder Schadensmeldungen, können Sie für Von und Bis Standarddaten für alle neuen Objekte festlegen. Alternativ können Sie für zeitlich unbegrenzte Angebote Unbegrenzt gültig auswählen.

Einstellungen Arbeitsschritt "Kombinieren"

Abbildung 3-14

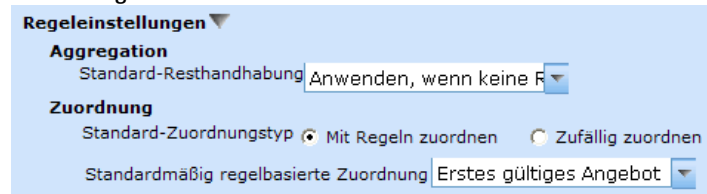


Durch Kombinierung können Sie mehrere Ausgaben wie z. B. die Ergebnisse verschiedener Regeln mittels einer Matrix kombinieren, so dass Sie eine einzige Ausgabe erhalten. Wenn Sie jedoch unterschiedliche Analysemethoden für die Datensätze einsetzen, können Sie mehrere Kombinationsmatrizen erstellen. Wenn Sie z. B. Daten aus verschiedenen Quellen oder von verschiedenen Interaktionsorten analysieren, wollen Sie vielleicht die Ergebnisse jeweils auf andere Weise kombinieren.

Sie können festlegen, ob Ihre bestehenden Kombinationseinstellungen für jeden neuen Interaktionsort, den Sie einrichten, kopiert oder aber keine voreingestellten Kombinationsmatrizen verwendet werden sollen.

Regeleinstellungen

Abbildung 3-15



Aggregation. Legen Sie bei der Verwendung von Aggregationsregeln fest, ob standardmäßig zu allen Datensätzen die Restwertpunkte addiert werden sollen oder nur zu denjenigen, auf die keine Regeln zutreffen.

Zuordnung. Legen Sie bei der Verwendung von Zuordnungsregeln fest, ob der Zuordnungstyp anhand von Regeln oder aber zufällig festgelegt wird. Sie können außerdem wählen, ob die regelbasierte Zuordnung Datensätze der ersten gültigen Option oder allen gültigen Zuordnungsmöglichkeiten zuordnet.

Speichern von Projekten, Modellen und Regeln

Sie können Ihre Arbeit im IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services Repository speichern oder in das lokale Dateisystem herunterladen. Die Speicherung im IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository bringt wichtige Vorteile wie Unterstützung mehrerer Versionen, Beschriftung und Sicherheit mit sich. Abhängig von der lokalen Konfiguration werden möglicherweise nicht alle Optionen unterstützt.



Erstellt ein neues Projekt, ein Modell oder eine Regel. Der genaue Objekttyp hängt von der Anwendung ab.



Speichert das aktuelle Projekt, das Modell oder die Regel am letzten bekannten Ort im IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository. Optional können Sie beim Speichern eine neue Beschriftung übernehmen.



Speichert das aktuelle Projekt, das Modell oder die Regel unter einem neuen Namen. Gegebenenfalls können Sie zwischen der Speicherung im IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository und dem Herunterladen ins lokale Dateisystem wählen.



Öffnet ein Projekt, ein Modell oder eine Regel aus dem IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository und/oder dem lokalen Dateisystem.

Speichern im IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository

IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services Repository bringt wichtige Vorteile wie Unterstützung mehrerer Versionen, Beschriftung und Sicherheit mit sich. Jedes Mal, wenn Sie speichern, erstellen Sie eine neue Version, und Sie können jederzeit zu früheren Versionen zurückkehren. Außerdem können Sie Versionen durch Beschriftungen verwalten und mithilfe von

Sicherheitseinstellungen festlegen, wer ein Objekt aufrufen, anzeigen oder entfernen kann. Um auf diese Funktionen zugreifen zu können, muss IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services unterstützt werden.

Abbildung 3-16
Dialogfeld "Speichern als"



Ordner. Wählen Sie den Speicherordner aus (siehe unten).

Name. Geben Sie einen eindeutigen Namen für das Objekt ein, das Sie speichern.

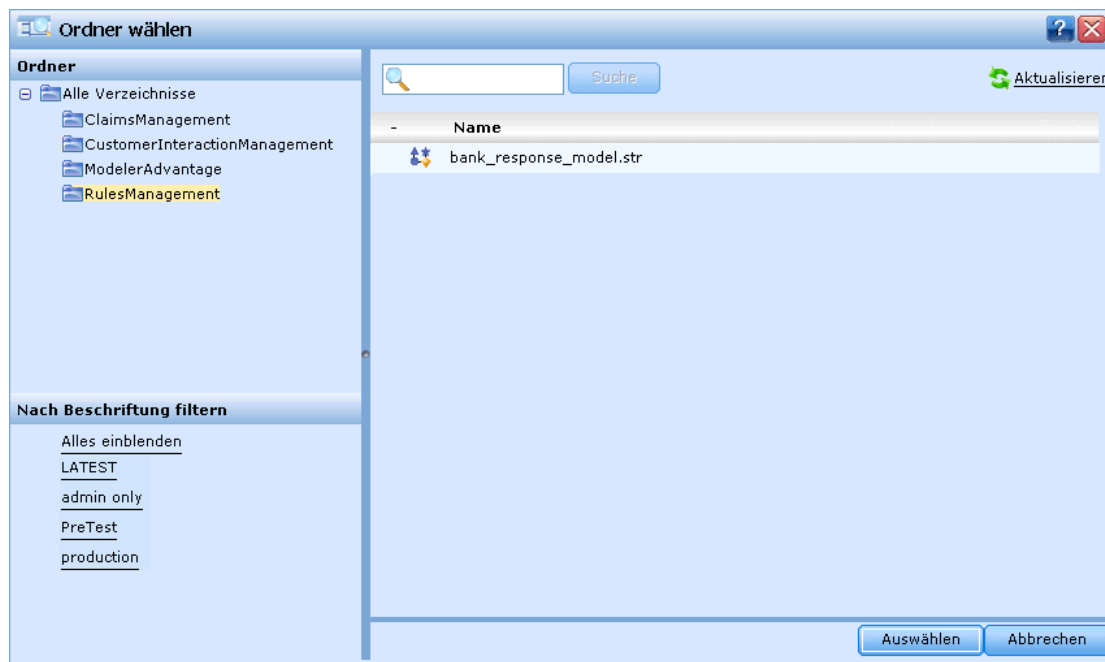
Schlüsselwörter. Geben Sie Schlüsselwörter zur Erleichterung der Suche nach dem gespeicherten Objekt ein. Sie könnten z. B. "Absatz" und "1-2009" wählen.

Beschreibung. Geben Sie eine ausführlichere Beschreibung des gespeicherten Objekts ein. Diese könnte z. B. "Analyse des Einzelhandel-Absatzes; 1. Quartal 2009" lauten.

Diese Version mit Beschriftungen versehen. Falls Sie mehrere Versionen desselben gespeicherten Objekts erstellen, können Sie jeder eine eigene, eindeutige Beschriftung geben. Wählen Sie entweder eine vorhandene Beschreibung aus oder erstellen eine neue.

Einen Ordner auswählen

Abbildung 3-17
Auswahl des Speicherordners



In der Baumansicht im linken Fensterbereich sind die Verzeichnisse des IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository aufgeführt, zu deren Anzeige Sie berechtigt sind. Zum Suchen können Sie den Verzeichnisbaum oder die Suchfunktion nutzen. Sie können auch die Dateiliste nach den im linken unteren Bereich verfügbaren Beschriftungen filtern. Zum Beispiel können Sie auf eine Beschriftung namens *Produktion* klicken, um nur Dateien mit dieser Beschriftung anzuzeigen.

Weitere Informationen zu einer Datei erhalten Sie, wenn Sie auf das dazugehörige Informations-Symbol klicken. Hierdurch wird ein Eigenschaftsfeld mit Angaben wie Schlüsselwörtern, Beschriftungen, Autor und Datum eingeblendet.

Ordner. Zeigt die verfügbaren Verzeichnisse an und ermöglicht es Ihnen, die Verzeichnisstruktur zu durchsuchen.

Nach Beschriftung filtern. Beschränkt die Anzeige auf Objekte mit der gewählten Beschriftung. Beim Durchsuchen von Verzeichnissen werden nur Objekte mit dieser Beschriftung angezeigt.

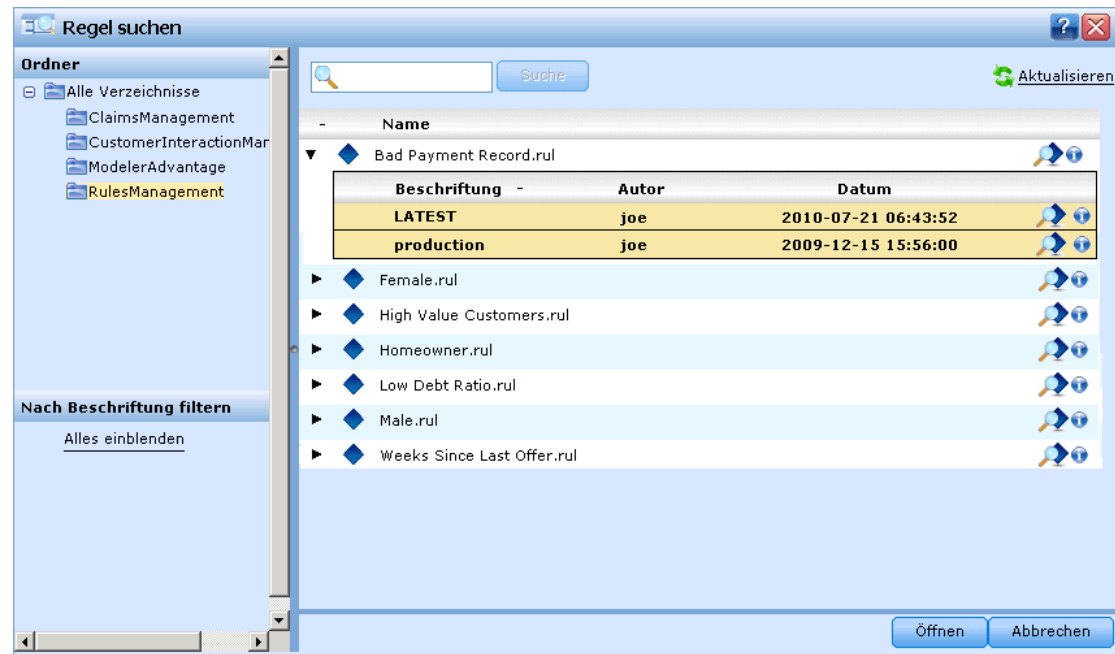
Arbeiten mit Beschriftungen

Beschriftungen werden dazu verwendet, eine bestimmte Version eines Projekts, eines Modells oder einer Regel zu kennzeichnen. Wenn z. B. eine Regel in mehreren Projekten zum Einsatz kommt, können Sie festlegen, dass die Version mit der Beschriftung *Produktion* benutzt werden

soll. Wenn eine neuere Version der Regel erstellt wird, ändert sich die in Ihrem Projekt benutzte nicht, sofern nicht außerdem die Beschriftung *Produktion* zu dieser Version verschoben wird.

Abbildung 3-18

Eine vorhandene Regel suchen



Bei der Referenzierung gemeinsam genutzter Objekte wird die Verwendung einer bestimmten beschrifteten Version sehr empfohlen - insbesondere in einer Produktionsumgebung -, da spätere Änderungen an der neuesten Version sonst zu unerwarteten Konsequenzen führen können. In bestimmten Fällen, z. B. bei der Referenzierung einer Regel innerhalb einer Regel, muss eine beschriftete Version verwendet werden. [Für weitere Informationen siehe Thema Regeln exportieren und wiederverwenden in Kapitel 6 auf S. 64.](#)

Wenn keine Version festgelegt wird, wird die jeweils neueste verwendet. Das bedeutet, dass spätere Änderungen an der Regel automatisch übernommen werden. (Stellen Sie sich *NEUESTE* als eine spezielle Beschriftung vor, die bei der Erstellung einer neuen Version automatisch auf diese übertragen wird.)

Jedes Mal, wenn Sie ein neues Objekt oder eine Version speichern, können Sie die Beschriftungen für diese Version auswählen. [Für weitere Informationen siehe Thema Speichern von Projekten, Modellen und Regeln auf S. 31.](#)

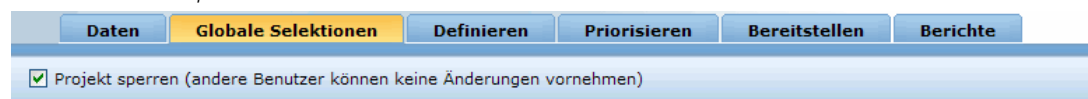
Einschränkungen für Beschriftungsnamen Bei der Definition von Beschriftungen für IBM® SPSS® Decision Management dürfen die Zeichen ? # & und : (Doppelpunkt) nicht verwendet werden, da die Anwendung sonst Referenzen auf Objekte nicht korrekt interpretieren könnte, die diese Beschriftungen verwenden. Daher wären die folgenden Beispiele keine gültigen Beschriftungsnamen.

Testen & Bereitstellen

*BEREITSTELLEN:PHASE I***Projekte sperren**

Wenn Sie ein Projekt, ein Modell oder eine Regel zum Bearbeiten öffnen, wird das Objekt im IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services Repository gesperrt, so dass andere Benutzer es nicht bearbeiten können. Ein Kontrollkästchen oben rechts im Arbeitsbereich weist darauf hin. Sie können die Markierung dieses Kontrollkästchens entfernen, um anderen die Bearbeitung des Objekts zu erlauben.

Abbildung 3-19
Arbeitsbereiche sperren



- Wenn ein Projekt gesperrt wurde, können es andere Benutzer zwar noch öffnen, aber keine Änderungen speichern.
- Wenn Sie ein gesperrtes Projekt schließen (z. B. durch Schließen des Browsers), wird die Sperrung aufgehoben und andere Benutzer können das Objekt bearbeiten.
- Wenn Sie ein gesperrtes Projekt wieder freigeben, ohne es zu schließen (indem Sie die Markierung des Kontrollkästchens entfernen), werden Sie ggfs. zum Speichern der Änderungen aufgefordert. Ungespeicherte Änderungen gehen verloren, wenn das Objekt freigegeben wird.
- Nach der Freigabe eines Projekts können Sie den Arbeitsbereich weiterhin bedienen, aber die Änderungen nicht mehr speichern.

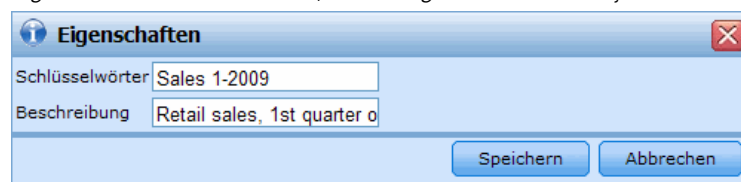
Objekteigenschaften

Wenn Sie einen Regelsatz, ein Modell oder Projekt bearbeiten, können Sie diesem Schlüsselwörter und eine Beschreibung hinzufügen, um das Wiederauffinden zu einem späteren Zeitpunkt zu erleichtern. Zur Anzeige des Dialogfelds "Eigenschaften bearbeiten" klicken Sie auf das Eigenschaften-Symbol der Anwendung.

Abbildung 3-20
Eigenschaften-Symbol



Abbildung 3-21
Eigenschaften eines Modells, einer Regel oder eines Projekts



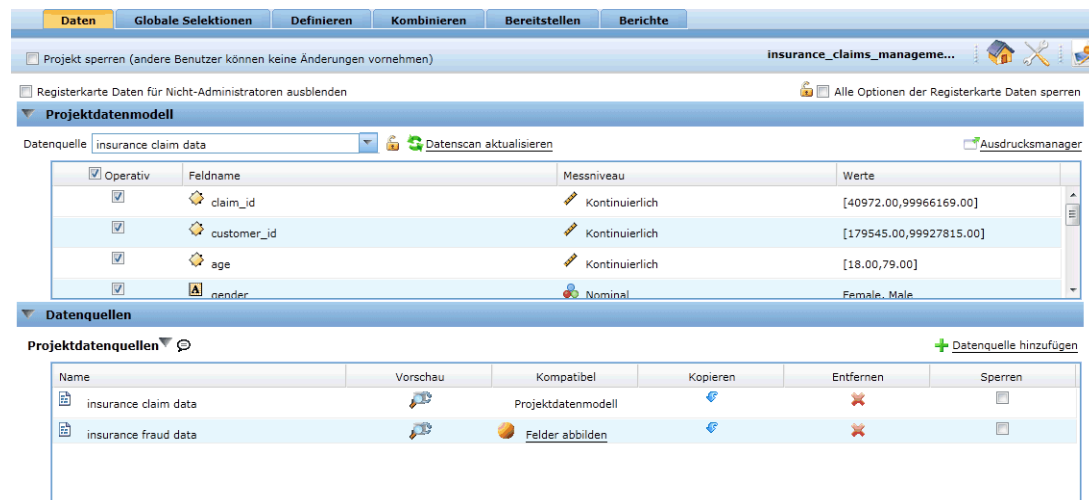
Schlüsselwörter. Geben Sie Schlüsselwörter zur Erleichterung der Suche nach dem gespeicherten Objekt ein. Sie könnten z. B. "Absatz" und "1-2009" wählen.

Beschreibung. Geben Sie eine ausführlichere Beschreibung des gespeicherten Objekts ein. Diese könnte z. B. "Analyse des Einzelhandel-Absatzes; 1. Quartal 2009" lauten.

Verwaltung von Datenquellen

Auf der Registerkarte „Daten“ können Sie Datenquellen für Analysen, Simulationen und Tests sowie fürs Scoring und andere Verwendungszwecke definieren. Daten-Sets können von Ihrem Administrator konfiguriert oder von Ihnen selbst hinzugefügt werden.

Abbildung 4-1
Registerkarte „Daten“



Die Registerkarte ist in drei große Bereiche aufgeteilt:

- **Projektdatenmodell.** Definiert die von der Anwendung benötigten Felder. Alle anderen Daten-Sets werden relativ zu dieser Quelle abgebildet.
- **Projektdatenquellen.** Listet die Datenquellen auf, die für die Benutzung mit dem aktuellen Projekt, dem Modell oder der Regel gespeichert wurden.
- **Eigene Datenquellen.** Listet die von Ihnen definierten oder gespeicherten Datenquellen auf. Daten-Sets aus dieser Liste können in andere Projekte oder aus diesen kopiert werden, sodass Daten anwendungsübergreifend gemeinsam genutzt werden können.

Projektdatenmodell

Das Projektdatenmodell fungiert als Vorlage für die Eingabefelder und -typen, die Ihr Projekt verwenden wird.

Operativ. Die Markierung dieses Kästchens weist darauf hin, dass die Daten im Feld für die Verwendung in Regeln und Ausdrücken sowie für Vorhersagen verfügbar sind. Entfernen Sie die Markierung, falls das Feld für die Analyse als Zielfeld benutzt werden soll. Wenn Sie z. B. eine Anfrage durchführen, um zu beurteilen, wie gut Kunden auf eine Direktwerbungskampagne ansprechen würden, dann wäre das Ergebnisfeld analytisch, da Ihnen die Antwortwerte nicht im Voraus bekannt sind.

Anmerkung: Bei Auswahl einer IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services Enterprise View-Datenquelle als Projektdatenmodell sind die Kästchen dieser Spalte deaktiviert.

Feldname. Zeigt den Namen jedes Felds wie in der Datenquelle aufgeführt an sowie ein Symbol, das auf den Speichertyp hinweist.

Messniveau. Zeigt das Messniveau jedes Felds der Datenquelle an. Falls Sie eines der Messniveaus ändern, müssen Sie den Datenscan aktualisieren, damit die Datenkompatibilität gewährleistet bleibt. [Für weitere Informationen siehe Thema Messniveaus auf S. 40.](#)

Wert. Zeigt die Werte für die Felder der Datenquelle an. Z. B. Minimal- und Maximalwerte in einem bestimmten Bereich. Wenn Sie bei Flag-Feldern den Mauszeiger über den Wert halten, wird der für dieses Feld definierte „wahre“ und „falsche“ Wert in einem Tool Tip angezeigt.

Projektdatenquellen

Projektdatenquellen können sowohl vom Administrator vordefinierte als auch von Benutzern hinzugefügte Datenquellen umfassen. Der Administrator hat auch die Möglichkeit, eine oder mehrere Datenquellen zu sperren, so dass Benutzer sie nicht verändern oder entfernen können, oder alle Datenoptionen zu sperren, so dass Benutzer keine neuen Datenquellen erstellen können.

Falls die Eingabedaten einer Datenquelle denen des Projektdatenmodells nicht direkt entsprechen, können Sie Ersteres auf Letzteres abbilden und die Diskrepanz beheben. Wenn beispielsweise das Projektdatenmodell ein Feld namens *Kauf* mit den Werten *Ja* und *Nein* enthält (Messniveau „Flag“), müssen alle benutzten Datenquellen über ein vergleichbares Feld verfügen, das entsprechend abgebildet werden kann.

Name. Gibt den Namen der Datenquelle an und zeigt ein Symbol, das auf den Dateityp hinweist.

Vorschau. Ermöglicht Ihnen die Anzeige einer Stichprobe der in der Quelle enthaltenen Daten. [Für weitere Informationen siehe Thema Vorschau von Daten auf S. 39.](#)

Kompatibel. Zeigt entweder einen Hinweis an, dass die Datenquelle als Projektdatenmodell benutzt wird, oder andernfalls einen grünen, orangenen oder roten Kreis, der die Kompatibilität der Datenquelle mit dem Projektdatenmodell angibt.

- Ein grüner Kreis bedeutet, dass die Datenquelle mit der Datenquelle des Projektdatenmodells operativ kompatibel ist. Operativ kompatible Datenquellen müssen alle operativen Felder des Projektdatenmodells enthalten, können aber auch zusätzliche aufweisen. Solche Datenquellen sind für Regeln, Scoring, Simulation und Tests geeignet.
- Ein orangener Kreis bedeutet, dass die Datenquelle über wenigstens ein mit dem Projektdatenmodell kompatibles Feld verfügt, dessen Name und Typ identisch sind. Solche Datenquellen können ebenfalls zusätzliche Felder enthalten und sind zur Erstellung und Auswertung von Modellen geeignet.
- Ein roter Kreis bedeutet, dass die Datenquelle mit der Datenquelle des Projektdatenmodells inkompatibel ist und die Felder vor der Benutzung in der Anwendung abgebildet werden müssen. Inkompatible Datenquellen sind solche, die wenigstens ein Feld aufweisen, dessen Typ mit dem entsprechenden Typ des Projektdatenmodells inkompatibel ist.

Felder abbilden. Mit dieser Option können Sie die Felder der Datenquelle mit denen des Projektdatenmodells vergleichen und alle kompatiblen Felder abbilden, so dass sie den vom Projektdatenmodell verlangten entsprechen, sowie Abbildungen aufheben. [Für weitere Informationen siehe Thema Abbildung von Feldern auf S. 55.](#)

Kopieren. Erlaubt das Kopieren der Datenquelle in den Bereich Eigene Datenquellen.

Eigene Datenquellen

Datenquellen in dieser Liste werden unter Ihrem Benutzerkonto gespeichert, sodass sie Ihnen bei jeder Anmeldung zur Verfügung stehen, und können in beliebige Projekte, Modelle oder Regeln, die Sie öffnen, kopiert werden (vorausgesetzt, Sie haben vom Administrator die entsprechenden Berechtigungen erhalten). Die Felder in diesem Bereich der Registerkarte funktionieren genauso wie die des Bereichs Projektdatenquellen, mit dem Unterschied, dass es keine Kompatibilitäts-Spalte gibt.

Die Spalte Kopieren ermöglicht es Ihnen, die Datenquelle in den Bereich Eigene Datenquellen zu kopieren.

Arbeiten mit Datenquellen

- ▶ Um eine neue Datenquelle entweder zu den Projektdatenquellen oder Eigenen Datenquellen hinzuzufügen, wählen Sie Datenquelle hinzufügen. [Für weitere Informationen siehe Thema Erstellung einer neuen Datenquelle auf S. 41.](#)
- ▶ Zum Ändern des Messniveaus oder Typs eines Felds in der Datenquelle im Projektdatenmodell wählen Sie das entsprechende Niveau. [Für weitere Informationen siehe Thema Messniveaus auf S. 40.](#)
- ▶ Um Datenquellen in die oder aus der Liste der Projektdatenquellen zu kopieren, klicken Sie auf den entsprechenden Pfeil in der Spalte „Kopieren“.
- ▶ Um Feldnamen für eine Datenquelle auf das Projektdatenmodell abzubilden, klicken Sie auf den entsprechenden Link in der Spalte „Kompatibel“. (Nachdem die Feldnamen abgebildet wurden, wird der Link nicht mehr angezeigt.) [Für weitere Informationen siehe Thema Abbildung von Feldern auf S. 55.](#)
- ▶ Für eine Vorschau der Datenquelle klicken Sie auf das Vorschau-Symbol. [Für weitere Informationen siehe Thema Vorschau von Daten auf S. 39.](#)

Vorschau von Daten

Um zu überprüfen, ob Sie die richtige Datenquelle ausgewählt haben, klicken Sie auf das Vorschau-Symbol. Ein Muster der in der Quelle enthaltenen Daten wird angezeigt.

Abbildung 4-2
Datenvorschau

| Age | Months as a C... | Number of Pr... | RFM Score | Average Bala... | Number of Tr |
|-------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------|
| 40.00 | 24.00 | 3.00 | 9.83 | 229.00 | 2.00 |
| 47.00 | 12.00 | 2.00 | 11.81 | 8.00 | 1.00 |
| 35.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45.00 | 12.00 | 2.00 | 11.82 | 119.00 | 1.00 |
| 40.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26.00 | 12.00 | 1.00 | 7.88 | 179.00 | 1.00 |
| 33.00 | 36.00 | 2.00 | 9.92 | 120.00 | 1.00 |

Messniveaus

Mit dem Messniveau können die von jedem Datenfeld dargestellten Informationen charakterisiert werden, und es kann festlegen, wie ein bestimmtes Feld in Regeln, bei der Modellierung oder in anderen Anwendungen verwendet wird. Das Messniveau kann im Projektdatenmodell einer Datenquelle festgelegt werden. Beispielsweise können Sie das Messniveau für ein ganzzahliges Feld mit den Werten 0 und 1 auf *Flag* setzen, um anzugeben, dass 0 = *Falsch* und 1 = *Wahr*. Alternativ können Sie das Messniveau im Dialogfeld Datenquellen-Editor ändern, wenn Sie die zu verwendenden Eingabefelder festlegen. [Für weitere Informationen siehe Thema Auswählen von Eingabefeldern auf S. 53.](#)

Die folgenden Messniveaus stehen zur Verfügung:

- **Stetig.** Wird zur Beschreibung numerischer Werte verwendet, beispielsweise des Bereichs 0–100 oder 0,75–1,25. Stetige Werte können ganze Zahlen, reelle Zahlen oder Daten/Uhrzeiten sein.
- **Kategorial.** Wird für Zeichenfolgewerte benutzt, wenn die genaue Anzahl unterschiedlicher Werte unbekannt ist. Dies ist ein **uninstantiierter** Datentyp, was bedeutet, dass noch nicht alle möglichen Informationen über die Speicherung und Verwendung der Daten bekannt sind. Sobald Daten gelesen worden sind, wird das Messniveau *Flag*, *Nominal* oder *Typlos*.
- **Flag.** Wird für Daten mit zwei unterschiedlichen Werten verwendet, die das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Merkmals ausdrücken, wie z. B. *true* (wahr) und *false* (falsch), *Yes* (Ja) und *No* (Nein) bzw. 0 und 1. In IBM® SPSS® Decision Management wird der erste Wert aus der Kategorienliste als der “falsche” Wert und der zweite als der “wahre” Wert verwendet. Hierzu wird ein entsprechender Tool Tip angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger auf die Werte in

der Registerkarte “Daten” bewegen. Die Daten können als Text, ganze Zahlen, reelle Zahlen, Datum, Uhrzeit oder Zeitstempel dargestellt werden.

- **Nominal.** Wird zur Beschreibung von Daten mit mehreren verschiedenen Werten benutzt, die jeweils als Element einer Menge behandelt werden, z. B. small/medium/large (klein/mittel/groß). Nominale Daten können einen beliebigen Speichertyp aufweisen - “Numerisch”, “Zeichenkette” oder “Datum/Uhrzeit”. Beachten Sie, dass die Werte durch die Festlegung des Messniveaus *Nominal* nicht automatisch in den Speichertyp “Zeichenkette” umgewandelt werden.
- **Ordinal.** Wird für Daten mit mehreren unterschiedlichen Werten benutzt, die über eine implizite Reihenfolge verfügen. Beispielsweise können Gehaltskategorien oder Zufriedenheitsranglisten als ordinale Daten behandelt werden. Die Reihenfolge wird durch die natürliche Sortierreihenfolge der Datenelemente definiert. Zum Beispiel ist 1, 3, 5 die natürliche Sortierreihenfolge für eine Menge ganzer Zahlen, während HIGH, LOW, NORMAL (HOCH, NIEDRIG, NORMAL) (alphabetisch aufsteigend) die Reihenfolge einer Menge von Zeichenfolgen ist. Das Messniveau “Ordinal” ermöglicht es Ihnen, eine Menge kategorialer Daten als Ordinaldaten zur Visualisierung, zur Modellbildung und zum Export in andere Anwendungen wie z. B. IBM® SPSS® Statistics zu definieren, die Ordinaldaten als eigenen Datentyp behandeln. Sie können Ordinalfelder überall dort benutzen, wo Nominalfelder benutzt werden können. Außerdem können Felder beliebigen Speichertyps (reell, ganze Zahl, Zeichenkette, Datum, Uhrzeit usw.) als Ordinalfelder definiert werden.
- **Typlos.** Wird für Daten benutzt, die keinem der obigen Typen entsprechen, für Felder mit einem einzigen Wert sowie für nominale Daten, deren Menge mehr als die zulässige Anzahl von Elementen enthält. Dieser Typ ist außerdem in Fällen nützlich, wo das Messniveau andernfalls eine Menge mit sehr vielen Elementen wäre (z. B. Kontonummern).

Erstellung einer neuen Datenquelle

Abbildung 4-3
Datenquellen-Editor

- ▶ Zum Öffnen des Datenquellen-Editors wählen Sie entweder im Bereich „Projektdatenquellen“ oder im Bereich „Eigene Datenquellen“ den Befehl Datenquelle hinzufügen.
- ▶ Geben Sie einen Namen für die Datenquelle ein.

- ▶ Wählen Sie den Typ der Quelle:
 - **Datei.** Zu den unterstützten Dateitypen gehören das Textformat (*.txt, *.csv), das Excel-Format sowie das von IBM® SPSS® Statistics benutzte Format *.sav. [Für weitere Informationen siehe Thema Dateiquelle auf S. 42.](#)
 - **Datenbank.** Alle Datenbanken, die ODBC unterstützen, z. B. Microsoft SQL Server, DB2, Oracle u. a. [Für weitere Informationen siehe Thema Datenbankquelle auf S. 47.](#)
 - **IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Enterprise View.** Erstellt eine Verbindung zu einer IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services Enterprise View wie in IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services definiert. [Für weitere Informationen siehe Thema IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Enterprise View-Quelle auf S. 48.](#)
 - **Cognos BI Server.** Alle Datenbanken, die Cognos BI Server, Version 14,1 oder niedriger, unterstützen. [Für weitere Informationen siehe Thema Cognos BI-Quelle auf S. 49.](#)
- ▶ Legen Sie für den Datenquellentyp geeignete Optionen fest.

Dateiquelle

Die Anwendung unterstützt verschiedene Datendateitypen. Wenn Sie den Dateinamen eingeben oder eine Datei suchen, erkennt die Anwendung den Dateityp automatisch und blendet im Datenquellen-Editor zusätzliche Felder speziell für den betreffenden Typ ein.

Falls der Dateityp nicht korrekt erkannt wird oder eine bestimmte Programmversion erfordert (z. B. Microsoft Excel 1997-2003), können Sie den richtigen Dateityp von Hand einstellen.

Textbasierte Datendateien

Wenn Sie eine textbasierte Datenquelle auswählen, werden Sie aufgefordert, weitere Details einzugeben.

Abbildung 4-4
Einstellungen für textbasierte Datenquellen

Erste Zeile enthält Spaltennamen. Wählen Sie diese Einstellung, wenn die Namen der einzelnen Spalten in der ersten Zeile der Datenquelle angegeben sind.

Kodierung. Gibt die verwendete Textkodierungsmethode an. Sie haben die Wahl zwischen der System-StandardEinstellung und UTF-8.

Dezimaltrennzeichen. Hier können Sie das Trennzeichen für die Dezimalstellen in den Daten festlegen.

- **Punkt (.)**. Als Dezimaltrennzeichen wird ein Punkt verwendet.
- **Komma (,)**. Als Dezimaltrennzeichen wird ein Komma verwendet.

Trennzeichen. Mit den für dieses Steuerelement aufgelisteten Kontrollkästchen können Sie angeben, welche Zeichen, z. B. das Komma (,), die Feldbegrenzungen in der Datei definieren. Außerdem können Sie mehr als ein Trennzeichen angeben, z. B. „|” für Datensätze mit mehreren Trennzeichen. Das Standardtrennzeichen ist das Komma.

Anmerkung: Wenn das Komma auch als Dezimaltrennzeichen definiert ist, funktionieren die Standardeinstellungen in diesem Fall nicht. Wenn das Komma sowohl als Feldtrennzeichen als auch als Dezimaltrennzeichen festgelegt ist, wählen Sie in der Liste “Trennzeichen” Andere aus. Geben Sie dann manuell ein Komma in das Eingabefeld ein.

Wählen Sie Mehrere leere Trennzeichen zulassen aus, um mehrere nebeneinander liegende leere Trennzeichen als ein einzelnes Trennzeichen zu behandeln. Beispiel: Wenn auf einen Datenwert vier Leerzeichen und ein weiterer Datenwert folgen, wird diese Gruppe als zwei statt fünf Felder betrachtet.

Erweiterte Optionen

Abbildung 4-5
Erweiterte Optionen

EOL-Kommentarzeichen Geben Sie Zeichen wie # oder ! ein, um auf Anmerkungen in den Daten hinzuweisen. Wenn ein solches Zeichen in der Datendatei angezeigt wird, werden alle Daten bis zu diesem Zeichen, jedoch nicht einschließlich des nächsten Zeilenumbruchs, ignoriert.

Eingabefelder festlegen. Geben Sie die Anzahl der aus jedem Datensatz zu verwendenden Eingabefelder an.

Führende Zeichen überspringen. Legen Sie fest, wie viele Zeichen am Anfang des ersten Datensatzes ignoriert werden sollen.

Nach Typ zu durchsuchende Zeilen. Legen Sie fest, wie viele Zeilen nach angegebenen Datentypen durchsucht werden sollen.

Führende und abschließende Leerzeichen löschen. Wählen Sie diese Option aus, um führende und abschließende Leerzeichen in Zeichenketten beim Importieren zu entfernen. Sie können wahlweise führende, abschließende, führende und abschließende oder keine Leerzeichen entfernen.

Ungültige Zeichen. Wählen Sie Verwerfen, um ungültige Zeichen aus der Datenquelle zu entfernen. Wählen Sie Ersetzen mit, um ungültige Zeichen durch das angegebene Symbol (nur ein Zeichen) zu ersetzen. Ungültige Zeichen sind Null-Zeichen (0) bzw. alle Zeichen, die in der angegebenen Kodierungsmethode nicht vorhanden sind.

Anführungszeichen. Mit den Dropdown-Listen können Sie angeben, wie einfache und doppelte Anführungszeichen beim Importieren zu behandeln sind. Sie können alle Anführungszeichen Verwerfen, Als Text einschließen, d.h. in den Feldwert einschließen, oder Paaren und verwerfen, um Anführungszeichenpaare zu finden und zu löschen. Kann einem Anführungszeichen kein zweites Anführungszeichen zugeordnet werden, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Sowohl die Option Verwerfen als auch Paaren und verwerfen speichert den Feldwert (ohne Anführungszeichen) als Zeichenkette.

Eingabefelder festlegen. Für weitere Informationen siehe [Thema Auswählen von Eingabefeldern auf S. 53](#).

Excel-Datendateien

Wenn Sie eine Excel-Datenquelle auswählen, werden Sie aufgefordert, weitere Details einzugeben.

Abbildung 4-6
Einstellungen für Excel-Datenquellen

Erste Zeile enthält Spaltennamen. Wählen Sie diese Einstellung, wenn die Namen der einzelnen Spalten in der ersten Zeile der Datenquelle angegeben sind.

Benannter Bereich. Ermöglicht die Auswahl eines benannten Zellenbereichs, der im Excel-Arbeitsblatt definiert ist. Wenn Sie einen benannten Bereich verwenden, sind andere Einstellungen für Arbeitsblatt und Datenbereich nicht mehr anwendbar und werden daher deaktiviert.

Arbeitsblatt wählen. Ermöglicht die Auswahl des zu importierenden Arbeitsblatts nach Namen oder Index.

- **Nach Namen.** Wählen Sie den Namen des zu importierenden Arbeitsblattes aus.
- **Nach Index.** Geben Sie den Indexwert des zu importierenden Arbeitsblatts an – 0 für das erste Arbeitsblatt, 1 für das zweite usw.

Bereich im Arbeitsblatt. Sie können Daten ab der ersten nichtleeren Zeile oder ab einem explizit angegebenen Zellenbereich importieren.

- **Bereich beginnt bei erster nicht leerer Zeile.** Sucht die erste nichtleere Zelle und verwendet diese als linke obere Ecke des Datenbereichs.
- **Expliziter Zellenbereich.** Ermöglicht die Angabe eines expliziten Bereichs nach Zeile und Spalte. Um beispielsweise den Excel-Bereich A1:D5 anzugeben, können Sie in das erste Feld A1 und in das zweite Feld D5 eintragen (oder alternativ R1C1 und R5C4). Alle Zeilen im angegebenen Bereich werden ausgegeben, einschließlich der Leerzeilen.

Bei leeren Zeilen. Wenn eine leere Zeile gefunden wird, können Sie angeben, ob die Zeile übersprungen oder ignoriert werden soll, oder mit Leere Zeilen zurückgeben festlegen, dass alle Daten, einschließlich der Leerzeilen, bis zum Ende des Arbeitsblattes gelesen werden sollen.

Eingabefelder festlegen. Für weitere Informationen siehe Thema [Auswählen von Eingabefeldern auf S. 53](#).

IBM SPSS Statistics Datendateien

Wenn Sie eine IBM® SPSS® Statistics-Datenquelle auswählen, werden Sie aufgefordert, weitere Details einzugeben.

Abbildung 4-7
IBM SPSS Statistics Einstellungen für Datenquellen

Variablenamen. Wählen Sie eine Methode zur Behandlung von Variablenamen und -beschriftungen beim Importieren aus einer SPSS Statistics-*SAV*-Datei.

- **Namen und Beschriftungen lesen.** Wählen Sie diese Option, um sowohl Variablenamen als auch Variablenbeschriftungen einzulesen; dies ist die Standardeinstellung. Beschriftungen können in Diagrammen, Modellbrowsern und anderen Ausgabetypen angezeigt werden.
- **Beschriftungen als Namen lesen.** Wählen Sie diese Option, um anstelle der kurzen Feldnamen die beschreibenden Variablenbeschriftungen aus der SPSS Statistics-*SAV*-Datei einzulesen und diese Beschriftungen als Variablenamen zu verwenden.

Werte. Wählen Sie eine Methode zur Behandlung von Werten und Beschriftungen beim Importieren aus einer SPSS Statistics-*SAV*-Datei.

- **Daten und Beschriftungen lesen.** Wählen Sie diese Option, um sowohl die Werte selbst als auch die Wertebeschriftungen einzulesen; dies ist die Standardeinstellung.
- **Beschriftungen als Daten lesen.** Wählen Sie diese Option, wenn Sie anstelle der numerischen oder symbolischen Codes, mit denen die Werte dargestellt werden, die Wertebeschriftungen aus der *SAV*-Datei verwenden möchten. Wenn Sie diese Option beispielsweise für Daten mit dem Feld „Geschlecht“ wählen, dessen Werte 1 und 2 für *männlich* und *weiblich* stehen, wird das Feld in eine Zeichenkette konvertiert, und *männlich* und *weiblich* werden als tatsächliche Werte importiert.

Vor dem Auswählen dieser Option sollten Sie Ihre SPSS Statistics-Daten unbedingt auf fehlende Werte überprüfen. Wenn ein numerisches Feld beispielsweise Beschriftungen nur für fehlende Werte verwendet (0 = *No Answer*, -99 = *Unknown*), werden bei Auswahl der obigen Option nur die Wertelabels *No Answer* und *Unknown* importiert und das Feld in eine Zeichenkette konvertiert. In diesem Fall sollten Sie die Werte selbst importieren.

Eingabefelder festlegen. Für weitere Informationen siehe Thema [Auswählen von Eingabefeldern auf S. 53](#).

Datenbankquelle

Wenn Sie eine Datenbankquelle auswählen, werden Sie aufgefordert, weitere Details einzugeben.

Abbildung 4-8
Einstellungen für Datenbank-Datenquellen

Verbindung testen. Geben Sie Ihren Datenbank-Benutzernamen und das Passwort ein und klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zu prüfen, ob Sie auf die Datenbank zugreifen können.

Tabellenname. Wählen Sie die Tabelle aus, deren Daten Sie verwenden möchten.

Führende und abschließende Leerzeichen löschen. Wählen Sie diese Option aus, um führende und abschließende Leerzeichen in Zeichenketten beim Importieren zu entfernen. Sie können wahlweise führende, abschließende, führende und abschließende oder keine Leerzeichen entfernen.

Tabellen- und Spaltennamen in Anführungszeichen. Legen Sie fest, ob die Tabellen- und Spaltennamen in Anführungszeichen eingeschlossen werden sollen, wenn Abfragen an die Datenbank gesendet werden (wenn sie z.B. Leerzeichen oder Satzzeichen enthalten).

- Bei Auswahl der Option Nach Bedarf werden Tabellen- und Feldnamen *nur* in Anführungszeichen gesetzt, wenn sie Nichtstandardzeichen enthalten. Nichtstandardzeichen sind Nicht-ASCII-Zeichen, Leerzeichen und alle nicht alphanumerischen Zeichen außer einem Punkt (.).
- Wählen Sie Nie, wenn Tabellen- und Feldnamen *nie* in Anführungszeichen gesetzt werden sollen.
- Wählen Sie Immer, wenn *alle* Tabellen- und Feldnamen in Anführungszeichen gesetzt werden sollen.

Eingabefelder festlegen. Für weitere Informationen siehe [Thema Auswählen von Eingabefeldern auf S. 53](#).

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Enterprise View-Quelle

Wenn Sie eine IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services Enterprise View-Quelle auswählen, werden Sie aufgefordert, weitere Details einzugeben.

Abbildung 4-9

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Enterprise View Einstellungen für Datenquellen

Data Source Editor

Data source name: Employee Records

File Browse

Database Browse

Enterprise View

Application View: av_yaliu LATEST Browse

Table: Employees

Data Provider: analyticDPD_yaliu

Environment: Analytic

Specify Input Fields

Save Cancel

Application-Ansicht. In der Dropdown-Liste wird ggfs. die ausgewählte Application-Ansicht angezeigt. Wenn in der aktuellen Sitzung Verbindungen zu anderen Application-Ansichten hergestellt wurden, werden diese ebenfalls in der Dropdown-Liste angezeigt. Klicken Sie daneben auf die Schaltfläche „Durchsuchen“, um nach anderen Application-Ansichten im Repository zu suchen.

Tabelle. Wählen Sie die Tabelle aus, deren Daten Sie verwenden möchten.

Datenanbieter. In der Dropdown-Liste werden die Namen von bis zu zehn Datenanbieterdefinitionen (Data Provider Definition, DPD) für die ausgewählte Application-Ansicht aufgeführt. Nur DPDs, die auf die ausgewählte Application-Ansicht verweisen, werden angezeigt.

Umgebung. Der Umgebungswert, den Sie in IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services festlegen, bestimmt, welche DPDs verfügbar sind.

Eingabefelder festlegen. Für weitere Informationen siehe Thema [Auswählen von Eingabefeldern auf S. 53](#).

Nähere Informationen zu IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Enterprise View und vollständige Einzelheiten darüber, wie diese Daten konfiguriert werden, finden Sie in der Begleitdokumentation von IBM SPSS Collaboration and Deployment Services.

Cognos BI-Quelle

Anmerkung: Wenn der mit IBM® SPSS® Decision Management verwendete IBM® SPSS® Modeler Server Cognos BI Server, Version 14,1 oder niedriger, nicht unterstützt, steht diese Option nicht zur Verfügung.

Abbildung 4-10
Datenquellen-Editor - Cognos BI Server ausgewählt

Datenquellen-Editor

Datenquellename

Datei

Datenbank

Enterprise-Ansicht

IBM Cognos BI-Server ✓ http://wklmdev1:9300/p2pd/servlet/dispatch

Paket

Paketobjekte auswählen ▶

Eingabefelder überprüfen ▶

Wenn Sie Cognos BI Server auswählen und auf Verbinden klicken, werden Sie aufgefordert, die Details für die Serververbindung einzugeben.

Abbildung 4-11
Auswahl des Cognos-Servers



- ▶ Geben Sie die Server-URL des Cognos-Servers ein, den Sie für den Import bzw. Export von Daten verwenden möchten. Wenden Sie sich an Ihren Cognos-Systemadministrator, wenn Sie sich nicht sicher sind, welche URL Sie verwenden müssen.
- ▶ Wählen Sie den Modus für die Verbindung aus.
- ▶ Wenn Sie sich als ein bestimmter Benutzer (z. B. als Administrator) anmelden möchten, wählen Sie die Option Set Credentials (Anmeldedaten festlegen) aus und geben Sie den Namespace, den Benutzernamen und das Passwort für Cognos ein:
 - Geben Sie den Namespace des Cognos-Sicherheitsauthentifizierungsanbieters an, über den die Anmeldung beim Server erfolgt. Der Authentifizierungsanbieter dient dazu, Benutzer, Gruppen und Rollen zu definieren und zu verwalten und den Authentifizierungsprozess zu steuern.
 - Geben Sie den User name (Benutzername) für Cognos an, der für die Anmeldung beim Server verwendet wird.
 - Geben Sie das Passwort (Passwort) ein, das zum angegebenen Benutzernamen gehört.
- ▶ Um sich stattdessen ohne Anmeldeinformationen anzumelden (bei dieser Variante können die Felder für Namespace, Benutzernamen und Passwort nicht ausgefüllt werden), verwenden Sie die Option Use Anonymous connection (Anonyme Verbindung verwenden).

Anmerkung: Bei einigen Serververbindungen sind anonyme Verbindungen nicht zulässig.

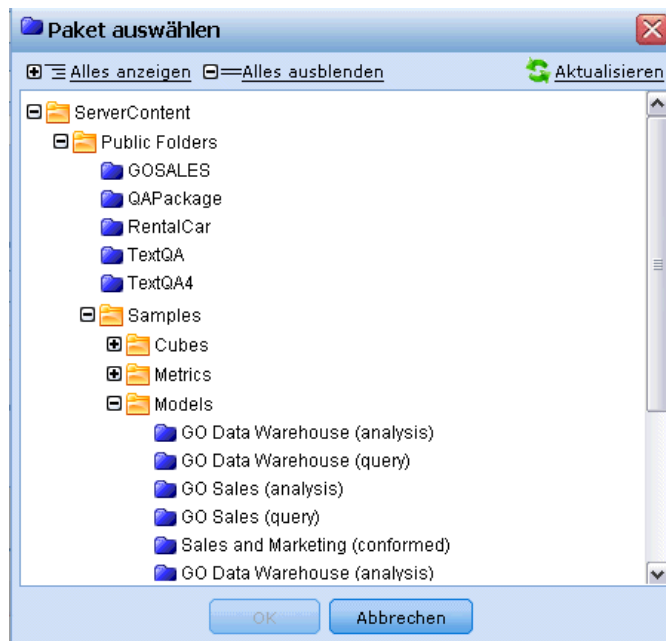
Auswählen von Cognos-Paketdetails

Wenn Sie eine Cognos-Serververbindung eingerichtet haben, wählen Sie zuerst ein Paket aus, aus dem Daten importiert werden sollen, und anschließend die Abfragesubjekte oder einzelnen Abfrageelemente, die Sie aus dem ausgewählten Paket importieren möchten.

Ein Paket enthält ein Cognos-Modell und sämtliche Ordner, Abfragen, Berichte, Verknüpfungen, URLs und Aufgabendefinitionen, die dem betreffenden Modell zugeordnet sind. Ein Cognos-Modell definiert Geschäftsregeln, Datenbeschreibungen, Datenbeziehungen, Geschäftsdimensionen und -hierarchien sowie andere administrative Aufgaben.

Klicken Sie zur Auswahl eines Pakets auf Browse (Durchsuchen). Das Dialogfeld „Select Package“ (Paket auswählen) wird angezeigt. Darin sind alle verfügbaren Pakete aufgelistet, aus denen Sie Inhalte importieren können.

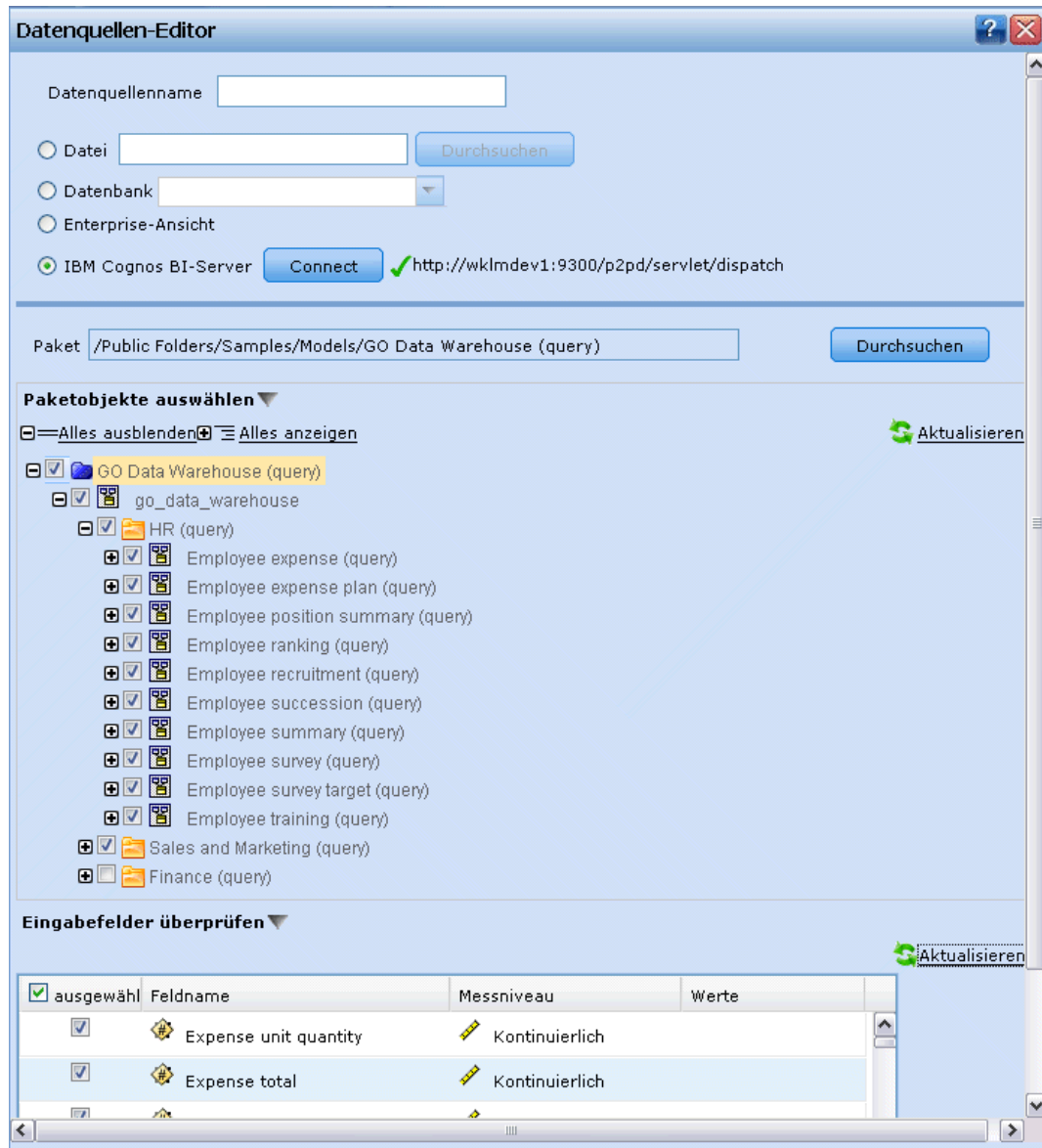
Abbildung 4-12
Cognos-Paketauswahl



Erweitern Sie bei Bedarf die Liste, um das gewünschte Paket zu finden. Klicken Sie auf den Namen des Pakets, um es auszuwählen, und klicken Sie dann auf OK. Die Paketdetails werden im Datenquellen-Editor angezeigt.

Nachdem Sie ein Paket ausgewählt haben, wählen Sie die Abfragesubjekte des Paketobjekts (die Datenbanktabellen darstellen) bzw. die einzelnen Feldabfrageelemente (die Tabellenspalten darstellen) aus, die Sie aus dem Paket verwenden möchten. *Anmerkung:* Die Daten müssen im Format UTF-8 vorliegen.

Abbildung 4-13
Auswahl der Cognos-Eingabefelder



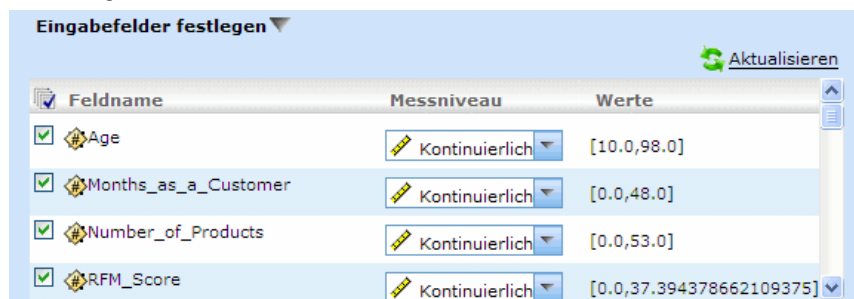
„**Select Package Objects**“ (**Paketobjekte auswählen**). Zeigt den Namen des ausgewählten Pakets sowie die dem Paket zugeordneten Paketobjekte (auch als Namespaces bezeichnet) an, die Sie auswählen können. Erweitern Sie ein oder mehrere Paketobjekte, um die Eingabefelder anzuzeigen, die Sie importieren können. Durch die Auswahl eines Paketobjekts werden automatisch alle zugehörigen Eingabefelder ausgewählt.

„**Review Input Fields**“ (**Eingabefelder überprüfen**). Listet die Eingabefelder (auch als Datenbankobjekte bezeichnet) auf, die zur Verarbeitung in IBM® SPSS® Decision Management importiert werden. Wenn Sie ein Feld nicht benötigen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Feldnamen.

Auswählen von Eingabefeldern

Wenn Sie über große Datenmengen verfügen, können Sie die aus Ihrer Quelle importierte Datenmenge reduzieren oder modifizieren und beispielsweise nur die für Ihr Interessengebiet relevanten Felder verwenden.

Abbildung 4-14
Dateneingabefelder



- ▶ Klicken Sie im unteren Bereich des Dialogfelds „Datenquellen-Editor“ auf Eingabefelder festlegen; im Dialogfeld werden alle Datenfelder Ihrer Quelle eingeblendet. Außerdem werden alle Ausdrücke angezeigt, die Sie definiert haben. [Für weitere Informationen siehe Thema Ausdrucksmanager auf S. 53.](#)
- ▶ Wählen Sie die Felder und Ausdrücke aus, die Sie verwenden möchten.

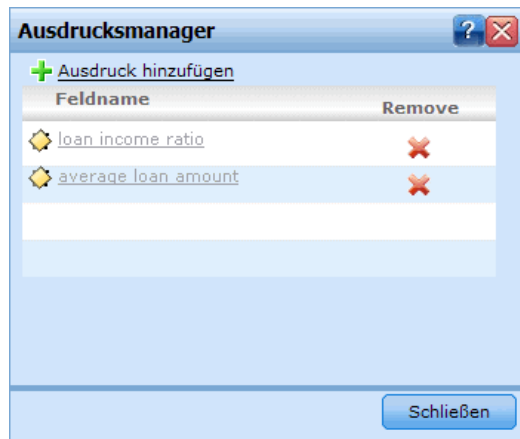
Außer der Auswahl der Daten können Sie auch Änderungen des Messniveaus vornehmen, falls erforderlich. [Für weitere Informationen siehe Thema Messniveaus auf S. 40.](#)

Ausdrucksmanager

Mit dem Ausdrucksmanager können Sie zusätzliche Felder oder Attribute für die Benutzung mit der Anwendung ableiten. Wenn Sie beispielsweise Bankdaten verwenden, können Sie einen Ausdruck erstellen, der das Verhältnis zwischen dem Einkommen eines Kunden und der Anzahl seiner Darlehenskonto zeigt. Ausdrücke sind immer numerisch mit stetigem Messniveau – dies kann nicht geändert werden.

Anmerkung: Ausdrücke sind genauso wie operative Daten an verschiedenen Stellen der Anwendung verfügbar, z. B. in Regeln und Modellprädiktoren.

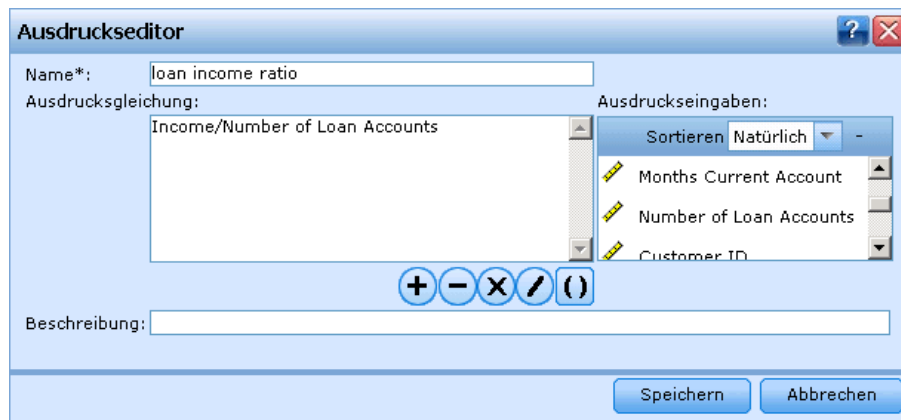
Abbildung 4-15
Ausdrucksmanager



- Um vorhandene Ausdrücke anzuzeigen, klicken Sie auf der Registerkarte „Daten“ oder im Datenquellen-Editor auf Ausdrucksmanager.

Erstellen eines Ausdrucks

Abbildung 4-16
Erstellen eines neuen Ausdrucks



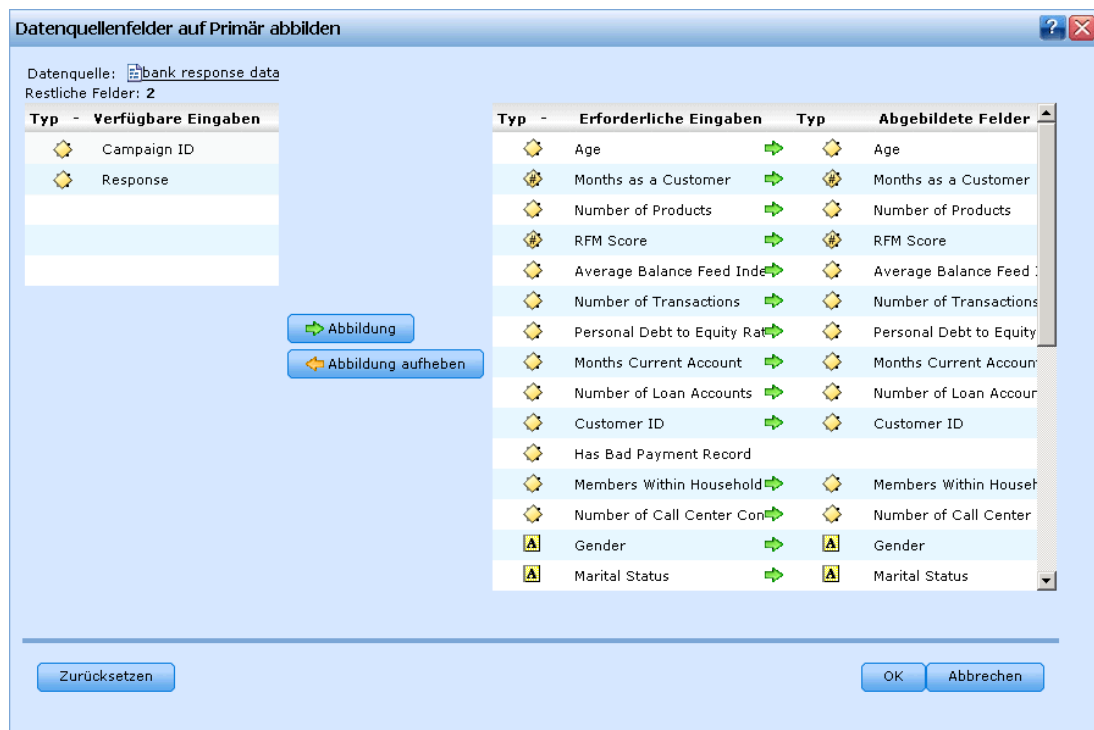
- Klicken Sie im Dialogfeld „Ausdrucksmanager“ auf Ausdruck hinzufügen; das Dialogfeld „Ausdrucks-Editor“ mit einer Liste aller verfügbaren Eingaben aus der Datenquelle wird angezeigt.
- Geben Sie in das Feld Name einen eindeutigen Namen für den Ausdruck ein.
- Sie können Ihren Ausdruck zusammenstellen, indem Sie die gewünschten Eingaben und Rechenzeichen doppelklicken oder in das Feld Ausdrucksgleichung ziehen.
- Geben Sie eine Beschreibung ein, aus der hervorgeht, wofür der Ausdruck verwendet wird.
- Klicken Sie auf Speichern, um zum Dialogfeld „Ausdrucksmanager“ zurückzukehren.

Abbildung von Feldern

Beim Hinzufügen einer neuen Datenquelle müssen Sie eventuell alle ihrer Felder abbilden, um die Kompatibilität mit dem Projektdatenmodell sicherzustellen. Falls beispielsweise das Projektdatenmodell ein Feld namens *Kauf* mit den Werten *Ja* und *Nein* enthält (Messniveau Flag), müssen alle verwendeten Datenquellen über ein kompatibles Feld verfügen. Falls die Feldnamen nicht übereinstimmen, können sie entsprechend abgebildet werden. Beachten Sie, dass die Eingabefelder und die entsprechenden abgebildeten Felder denselben Datentyp aufweisen müssen.

Wenn das Projektdatenmodell geändert wird, kann es sein, dass danach viele Datenquellen nicht mehr korrekt darauf abgebildet werden. In diesem Fall ändert sich bei jeder der entsprechenden Datenquellen im Bereich Projektdatenquellen die Farbe des die Kompatibilität anzeigenden Kreises – Sie müssen diese dann auf das neue Projektdatenmodell abbilden.

Abbildung 4-17
Abbildung von Datenfeldern



- ▶ Klicken Sie im Bereich Projektdatenquellen auf **Felder abbilden**. Ein Dialogfeld wird geöffnet, und das System versucht zu ermitteln, welche Abbildung für Sie am besten geeignet ist. Sie können jederzeit zu der vom System vorgeschlagenen Abbildung zurückkehren, indem Sie auf **Zurücksetzen** klicken.
- ▶ Wählen Sie ein Feld in der Spalte **Verfügbare Eingaben** sowie das entsprechende Feld in der Spalte **Pflichteingabefelder** und klicken auf **Abbilden**, um die beiden Felder abzubilden. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Felder der Spalte **Verfügbare Eingaben** abgebildet wurden.
- ▶ Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **OK**.

Globale Selektionen

Mit globalen Selektionen können Sie die Datensätze auswählen, die in die Verarbeitung durch die Anwendung einbezogen oder von ihr ausgeschlossen werden sollen. Sie bieten eine effektive Möglichkeit, unternehmensweite Richtlinien zu erzwingen, nach denen beispielsweise Kunden mit schlechter Bonität oder schlechtem Zahlungsverlauf von allen künftigen Kampagnen auszuschließen sind.

Abbildung 5-1
Registerkarte "Globale Selektionen"



In einer Risikomanagement-Anwendung könnten Sie einen obligatorischen Ausschluss erzwingen, um sicherzustellen, dass alle Schadensmeldungen, die auf natürliche Ursachen zurückzuführen sind, zur besonderen Behandlung an ein bestimmtes Büro weitergeleitet werden.

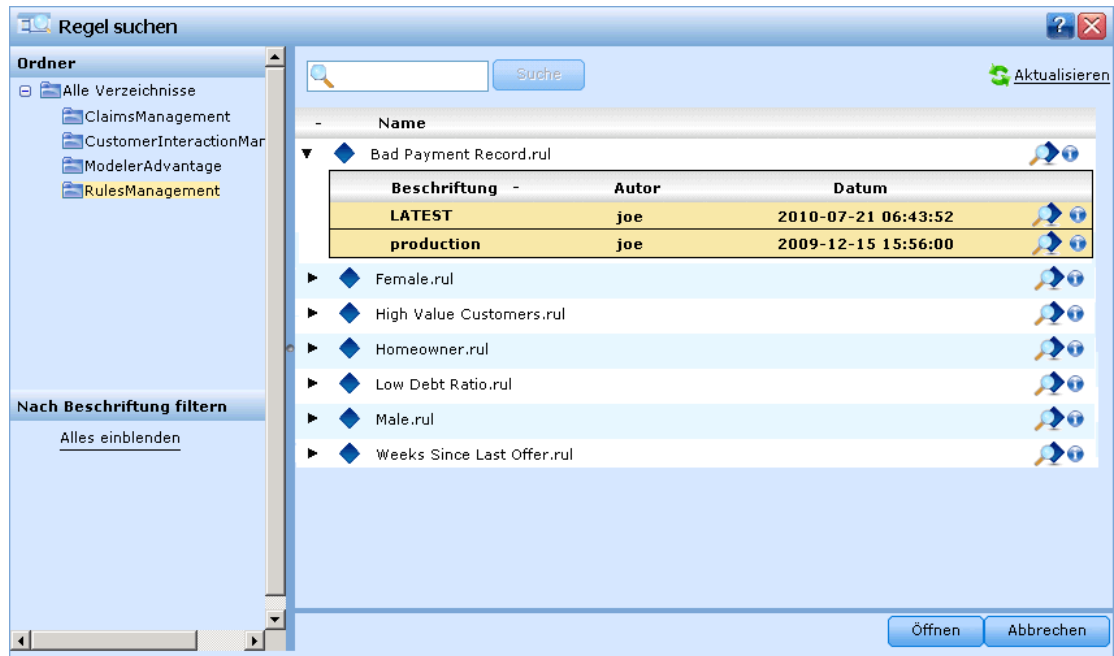
Globale Selektionen werden mithilfe von Standardselektionsregeln implementiert, die an mehreren Stellen in einer Anwendung definiert werden können. [Für weitere Informationen siehe Thema Selektionsregeln definieren in Kapitel 6 auf S. 61.](#)

- Sie können zwischen Einschließen und Ausschließen umschalten, indem Sie auf das Symbol in der entsprechenden Spalte der Regel klicken.
- Da globale Selektionen vor den anderen Verarbeitungsvorgängen angewandt werden, können Sie die Verarbeitung durch Verringerung der auszuwertenden Datensätze beschleunigen.
- Der Administrator oder Anwendungsentwickler hat möglicherweise bereits eine oder mehrere Regeln in Ihre Anwendung aufgenommen, die Sie nicht entfernen können, wengleich Sie die Möglichkeit haben, zusätzliche Regeln hinzuzufügen. Wenn Ihr Unternehmen z. B. nur Personen über 18 Jahren ansprechen will, kann eine Regel zur Erzwingung dieser Vorgabe angelegt sein.

Verwendung gemeinsamer Regeln

Globale Selektionen sind besonders effektiv, wenn sie in Verbindung mit gemeinsam genutzten Regeln eingesetzt werden, die als separate Objekte gespeichert und von mehreren Anwendungen referenziert (verwendet) werden können. Wenn sich die gemeinsam genutzte Regel ändert, können alle Anwendungen, die die Regel verwenden, aktualisiert werden. Um Regeln über den Namen oder eine Beschriftung zu suchen, wählen Sie Vorhandene Regel suchen.

Abbildung 5-2
Eine Regel suchen



Optional können Sie die Regeln, die Sie erstellen, für die Verwendung in anderen Anwendungen exportieren. Für weitere Informationen siehe [Thema Regeln exportieren und wiederverwenden](#) in Kapitel 6 auf S. 64.

Regeln verwenden

Regeln ermöglichen die Automatisierung von Entscheidungen auf Grundlage von Geschäftslogik oder den Ergebnissen von Vorhersagemodellen. Je nach Anwendung können Sie mit Regeln z. B. Kunden aufgrund ihres Zahlungsverlaufs ausschließen, verdächtige Schadensmeldungen an eine spezielle Prüfungsabteilung übergeben oder diejenigen Kunden ansprechen, die einem Vorhersagemodell zufolge mit der höchsten Wahrscheinlichkeit kündigen, kaufen oder Betrug begehen. Während Regeln die Grundlage der Automatisierung sind, liefern Modelle die Vorhersagekraft. Die Möglichkeit, beides zu kombinieren, ist eines der Hauptmerkmale, durch die sich prädiktive Anwendungen von anderen Analyseprogrammen unterscheiden.

Regeln können an verschiedenen Stellen einer Anwendung erstellt, angewandt und gespeichert werden. Alternativ können Sie mit IBM® SPSS® Rules Management gemeinsam genutzte Regeln erstellen und bearbeiten.

IBM SPSS Rules Management

IBM® SPSS® Rules Management ist eine zentrale Schnittstelle zur Erstellung und Bearbeitung gemeinsamer Regeln, die anwendungsübergreifend genutzt werden können, um Datensätze auszuwählen und zu verarbeiten sowie den Entscheidungsprozess entsprechend zu automatisieren. Regeln können auch innerhalb einer einzelnen Anwendung erstellt und gespeichert werden. Rules Management ermöglicht es Ihnen jedoch, Regeln als eigene Objekte zu speichern, die von mehreren Anwendungen gleichzeitig referenziert werden können. Z. B. kann eine Regel zum Ausschluss von Kunden unterhalb der gesetzlichen Altersgrenze so zur Umsetzung einer unternehmensweiten Richtlinie von allen Anwendungen genutzt werden, und Änderungen an der gemeinsamen Regel würden sich ebenfalls auf alle Anwendungen auswirken.

Abbildung 6-1
IBM SPSS Rules Management



Beachten Sie, dass Rules Management möglicherweise nicht an allen Standorten installiert ist oder nicht allen Benutzern zur Verfügung steht. Alternativ können Regeln auch für die Benutzung in nur einer Anwendung lokal definiert und gespeichert werden.

Regeln erstellen

- ▶ Wählen Sie dort in der Anwendung, wo Sie die Regel hinzufügen möchten, den Befehl Neue Regel erstellen.
- ▶ Alternativ können Sie mit dem Befehl Vorhandene Regel suchen nach Regeln suchen, die zur aktuellen Anwendung hinzugefügt oder wiederverwendet werden können. [Für weitere Informationen siehe Thema Regeln exportieren und wiederverwenden auf S. 64.](#)
- ▶ Zur Erstellung einer gemeinsam genutzten Regel starten Sie IBM® SPSS® Rules Management über den Anwendungs-Startbereich.

Segmentregeln definieren

Segmentregeln kommen in Anwendungen an vielen Orten zum Einsatz, um Datensätze je nach Bedarf in anderen Anwendungen auszuwählen und zuzuordnen. Segmente werden durch einen oder mehrere Ausdrücke definiert, die den Wert „wahr“ oder „falsch“ zurückgeben. Beispielsweise kann eine Regel mit einem einzelnen Segment existieren, das den Inhalt „wahr“ ergab, wenn der Wert des Felds „Alter“ unter 18 lag. Segmente können anhand von in den Daten definierten Feldern oder Ausdrücken definiert werden oder anhand der von einem Modell zurückgegebenen Neigungsscores oder Vorhersagen.

Abbildung 6-2
Segmentregel-Editor

The screenshot shows a dialog box titled "Regel bearbeiten" (Edit Rule). It contains the following fields and controls:

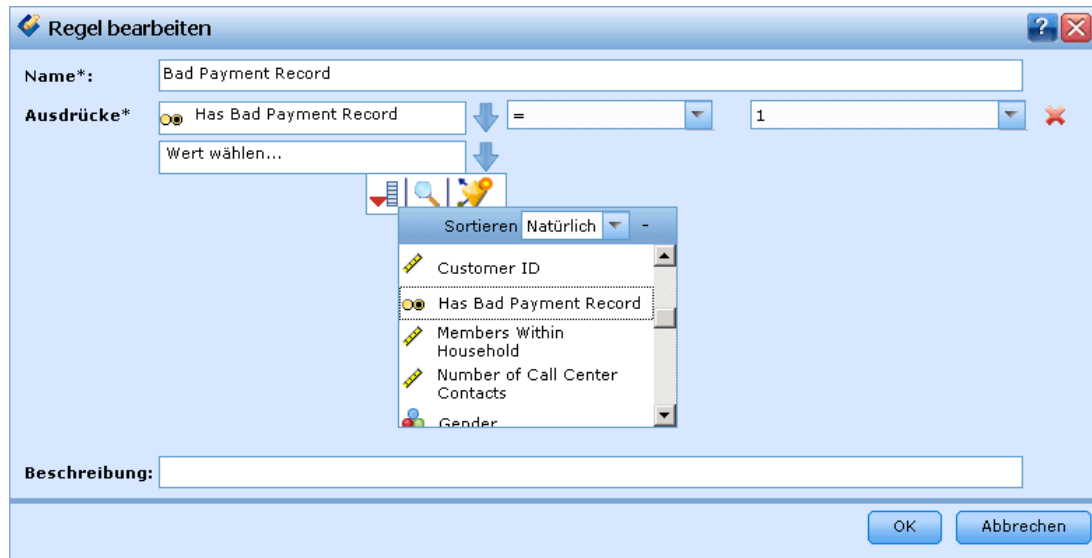
- Name*:** A text box containing "High Value Customers".
- Ausdrücke*:** A list of conditions. The first is "Months Current Account" with a dropdown arrow pointing down, a comparison operator ">" in a dropdown, and a value "12" in a text box. The second is "Number of Products" with a dropdown arrow pointing down, a comparison operator ">" in a dropdown, and a value "3" in a text box. Below these is a button "Wert wählen..." with a dropdown arrow pointing down.
- Beschreibung :** An empty text box.
- At the bottom right, there are two buttons: "OK" and "Abbrechen".

Jedes Segment wird durch einen oder mehrere Ausdrücke definiert. Nur wenn alle Bedingungen erfüllt sind, wird der Wert „wahr“ zurückgegeben. Ein über Alter und Geschlecht definiertes Segment würde beispielsweise nur Datensätze beinhalten, die beide Bedingungen erfüllen. Für alle übrigen Datensätze würde der Wert *falsch* zurückgegeben.

So erstellen und bearbeiten Sie Segmentregeln:

- ▶ Wählen Sie in der Anwendung, der Sie die Regel hinzufügen möchten, den Befehl Neue Regel erstellen.

Abbildung 6-3
Neue Segmentregeln erstellen



- ▶ Legen Sie einen Namen für die Regel fest.
- ▶ Klicken Sie auf den Pfeil nach unten, um für die Eingabespalte ein Feld, Modell oder eine Regel anzugeben.



Ermöglicht Ihnen, ein Feld im aktuellen Daten-Set auszuwählen.



Ermöglicht Ihnen, ein vorhandenes Modell oder eine vorhandene Regel im Repository auszuwählen.



Ermöglicht Ihnen, ein neues Modell zu erstellen.

- ▶ Wählen Sie die Funktion, die Sie benutzen möchten. Für numerische Eingaben stehen u. a. zur Auswahl:
 - = (gleich)
 - != (nicht gleich)
 - > (größer als)
 - < (kleiner als)
 - >= (größer oder gleich)
 - <= (kleiner oder gleich)

- ZWISCHEN
- ISNIL

Für kategoriale Werte:

- = (gleich)
 - != (nicht gleich)
 - Element von (ONE OF)
 - ISNIL
- Legen Sie einen Wert als für den Eingabetyp geeignet fest. Für nicht-numerische Werte wird eine Dropdown-Liste mit Auswahlmöglichkeiten bereitgestellt.

Alternativ können Sie mit dem Befehl Vorhandene Regel suchen nach Regeln suchen, die bereits definiert worden sind. [Für weitere Informationen siehe Thema Regeln exportieren und wiederverwenden auf S. 64.](#)

Segmentregelsätze

- Segmentregeln können auch zu Sätzen zusammengefasst werden. Der Segmentregelsatz gibt den Wert „wahr“ zurück, wenn *mindestens eines* der einzelnen Segmente „wahr“ ist. Im Gegensatz dazu müssen von den Ausdrücken *innerhalb* eines Segments alle „wahr“ sein.
- Sie können Segmentregelsätze aus einer beliebigen Anwendung, die Regeln verwendet, oder aus IBM® SPSS® Rules Management exportieren, falls verfügbar. [Für weitere Informationen siehe Thema Regeln exportieren und wiederverwenden auf S. 64.](#)

Selektionsregeln definieren

Eine Selektionsregel ist ein Satz aus einer oder mehreren Segmentregeln oder Regelsätzen, denen jeweils das Attribut *Einschließen* oder *Ausschließen* zugewiesen ist. Selektionsregeln werden in Anwendungen vielerorts eingesetzt, um Datensatzgruppen zur Modellierung, zum Scoring oder für andere Verarbeitungsvorgänge auszuwählen.

Abbildung 6-4
Selektionsregel



- Wählen Sie in der Anwendung, der Sie die Regel hinzufügen möchten, den Befehl Neue Regel erstellen. Der Link ist überall dort verfügbar, wo Selektionsregeln benutzt werden können.
- Legen Sie einen Namen für die Regel fest und fügen je nach Bedarf einen oder mehrere Ausdrücke hinzu. [Für weitere Informationen siehe Thema Segmentregeln definieren auf S. 59.](#)
- Klicken Sie auf OK, um die Segmentregel zu speichern.

- Klicken auf das Symbol in der Spalte Einschließen/Ausschließen des Selektionsregel-Editors, um die Einstellung für die jeweilige Regel zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Für referenzierte Selektionsregelsätze kann diese Einstellung nicht geändert werden.

Alternativ können Sie mit dem Befehl Vorhandene Regel suchen nach Regeln suchen, die bereits definiert worden sind. [Für weitere Informationen siehe Thema Regeln exportieren und wiederverwenden auf S. 64.](#)

Selektionsregeln evaluieren

Wählen Sie Selektionslogik anzeigen, um den Auswahlmechanismus anzuzeigen (logisches UND / ODER).

Abbildung 6-5
Selektionsregellogik



- Wenn mehrere Einschluss-Segmente angegeben werden, werden bei der Auswertung der Selektionsregeln diejenigen Datensätze eingeschlossen, die *mindestens einem* der Segmente zugeordnet werden. Beispielsweise könnten Kunden auf Grund der Bonität ODER der Länge der Kundenbeziehung eingeschlossen werden.
- Wenn mehrere Ausschluss-Segmente angegeben werden, werden Datensätze ausgeschlossen, die mindestens einem der Segmente zugeordnet werden. Auf diese Weise können Kunden beispielsweise auf Grund ihres Alters ODER der Bonität ausgeschlossen werden.
- Im Falle eines Konflikts haben Ausschlussregeln Vorrang. Kunden, die einem ausgeschlossenen Segment zugeordnet sind, werden auch dann ausgeschlossen, wenn sie aufgrund einer Zuordnung zu einem anderen Segment eingeschlossen werden müssten.
- Bei der Erstellung von Selektionsregelsätzen in IBM® SPSS® Rules Management müssen alle Regeln vom selben Typ sein - entweder *Einschließen* oder *Ausschließen*. Einschluss- und Ausschlussregeln können nicht in einem Regelsatz vereinigt werden.

Aggregationsregeln definieren

Mithilfe von Aggregationsregeln können Sie ein oder mehrere Maße über einen Segmentregelsatz summieren. So können Sie beispielsweise Risikopunkte je nach Anzahl der vorliegenden Risikofaktoren zuweisen. In das Ergebnis wird die Summe der Maße aller Segmente aufgenommen, die den Wert "wahr" zurückgeben.

Abbildung 6-6
Zuordnung anhand von Regeln

Mit Regeln bestimmen, welcher Vorgang ausgelöst wird

Rest:

| Regelname - | Risikopunkte | Sortieren | Entfernen |
|--|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1 <input type="checkbox"/> Police Intervention | <input type="text" value="1"/> | ▲▼ | ✖ |
| 2 <input type="checkbox"/> Multiple Claims | <input type="text" value="3"/> | ▲▼ | ✖ |
| 3 <input type="checkbox"/> Cost over 5k | <input type="text" value="2"/> | ▲▼ | ✖ |
| 4 <input type="checkbox"/> Cost over 3k | <input type="text" value="1"/> | ▲▼ | ✖ |
| 5 <input type="checkbox"/> Material and Injury Claim | <input type="text" value="1"/> | ▲▼ | ✖ |
| 6 Rest | <input type="text" value="0"/> | | |

| | Summe der Punktzahlen >= ↓ | Zuordnen zu | Entfernen |
|---|--------------------------------|-------------|-----------|
| 1 | <input type="text" value="5"/> | Refer | ✖ |
| 2 | <input type="text" value="3"/> | Standard | ✖ |
| 3 | <input type="text" value="0"/> | Fast track | |

- ▶ Wählen Sie in der Anwendung, der Sie die Regel hinzufügen möchten, den Befehl Neue Regel erstellen. Der Link befindet sich in Anwendungen, die Aggregationsregeln zulassen, auf der Registerkarte "Definieren".
- ▶ Legen Sie einen Namen für die Regel fest und fügen je nach Bedarf einen oder mehrere Ausdrücke hinzu. [Für weitere Informationen siehe Thema Segmentregeln definieren auf S. 59.](#)
- ▶ Klicken Sie zum Speichern der Segmentregel auf OK und wiederholen den Vorgang ggfs., um weitere Segmente hinzuzufügen.
- ▶ Geben Sie im Aggregationsregel-Editor die Anzahl der jedem Segment zugewiesenen Risikopunkte an.
- ▶ Geben Sie die Anzahl der dem Rest zugewiesenen Risikopunkte an. Mithilfe der Dropdown-Liste im rechten oberen Bereich können Sie auch angeben, ob dieser Wert allen Datensätzen oder nur denjenigen Datensätzen hinzugefügt wird, auf die keine anderen Regeln zutreffen.
- ▶ Optional können Sie Aggregationsregelsätze für die Verwendung in anderen Anwendungen exportieren. [Für weitere Informationen siehe Thema Regeln exportieren und wiederverwenden auf S. 64.](#)
- ▶ Wählen Sie ggfs. Anmerkungen hinzufügen, um eine Spalte hinzuzufügen, in die mit der Regel zurückzugebender Text eingegeben werden kann. [Für weitere Informationen siehe Thema Anmerkungen hinzufügen auf S. 68.](#)
- ▶ Optional können Sie mithilfe der Pfeile die Anzeigereihenfolge der Objekte ändern. Die Reihenfolge hat keinen Einfluss auf die Ausführung der Regel, da die Aggregation unabhängig von der Reihenfolge stets denselben Wert zurückgibt.

- Um anzugeben, wie Vorgänge anhand der aggregierten Gesamtsumme zugeordnet werden sollen, wählen Sie die Option Vorgang hinzufügen. Geben Sie unter Summe der Punktzahlen einen Grenzwert an und wählen Sie den gewünschten Vorgang aus. Wiederholen Sie diese Schritte ggf., um weitere Vorgänge anzugeben.

Regeln kombinieren/aufteilen

Sie können eine oder mehrere Regeln sowie den Operator ODER auswählen, um mehrere Regeln zu einer ODER-Anweisung zu kombinieren, die eine festgelegte Anzahl von Punkten zuweist, wenn *mindestens eine* der Bedingungen erfüllt ist.

Abbildung 6-7
Aggregationsregeln kombinieren



Um eine ODER-Anweisung so aufzuteilen, dass jede Bedingung separat ausgewertet wird, wählen Sie die Anweisung sowie den Operator Aufteilen ODER aus.

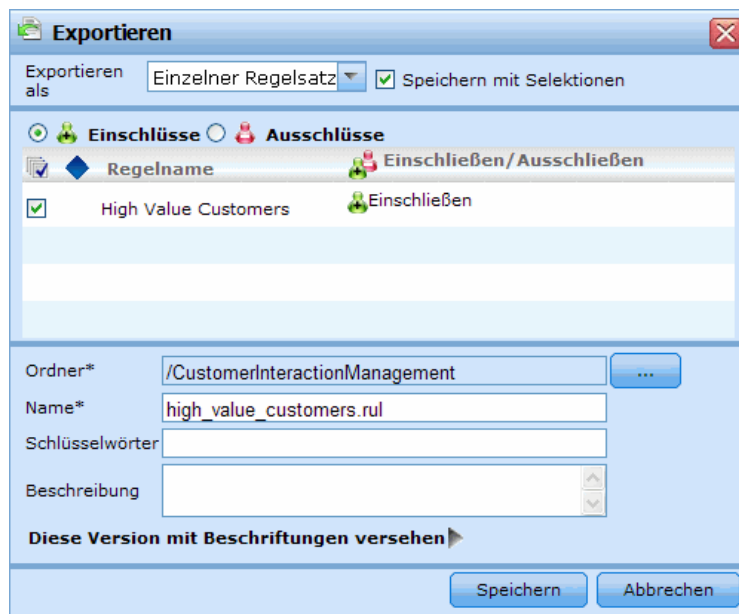
Regeln exportieren und wiederverwenden

Standardmäßig werden Regeln innerhalb einer Anwendung erstellt und mit dieser gespeichert. Alternativ können Regeln exportiert oder in IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services Repository gespeichert und dann von mehreren Anwendungen genutzt werden. In diesem Fall speichern die verschiedenen Anwendungen einen Verweis auf eine bestimmte beschriftete Version der gemeinsamen Regel, und Änderungen an dieser Regel werden automatisch für alle Anwendungen übernommen, die diese Version benutzen.

Regeln exportieren

- Wählen Sie in einer Anwendung mit einer lokalen Regel, die Sie mit anderen Anwendungen nutzen möchten, den Befehl Exportieren, um die Regel in IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository zu speichern, wo sie bei Bedarf wiederverwendet werden kann.

Abbildung 6-8
Selektionsregeln exportieren

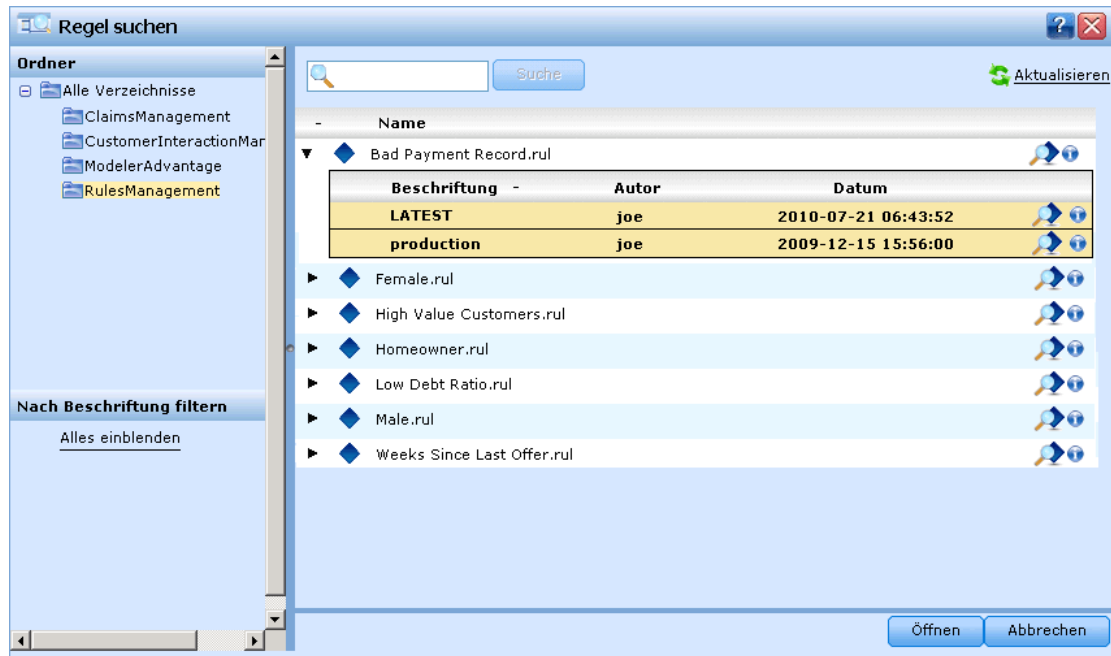


- Beim Export mehrerer Regeln können Sie entscheiden, ob Sie sie zusammen in einem Regelsatz oder als einzelne Regeln exportieren wollen. Im Fall von Einzelregeln wird jedes Segment als eigene Regel exportiert.
- Wenn Sie beim Export mehrerer Regeln Mit Selektionen speichern wählen, wird ein Selektionsregelsatz exportiert. In diesem Fall können Sie entweder Einschluss- oder Ausschlussregeln exportieren, nicht aber beides. Wenn Sie sowohl Einschluss- als auch Ausschlussregeln benötigen, müssen diese als getrennte Regelsätze exportiert werden. Falls Mit Selektionen speichern nicht ausgewählt ist, wird ein Segmentregelsatz exportiert.
- Wenn Sie beim Export von einem Aggregationsregel-Editor Mit Risikopunkten exportieren wählen, wird ein Aggregationsregelsatz erstellt. Falls diese Option nicht ausgewählt ist, wird ein Segmentregelsatz exportiert.

Vorhandene Regeln verwenden

- ▶ Wählen Sie in einer Anwendung, in der Sie eine gemeinsame Regel nutzen möchten, die Option Vorhandene Regel suchen, um IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository nach Regeln zu durchsuchen, die in der aktuellen Anwendung wiederverwendet werden können.

Abbildung 6-9
Eine vorhandene Regel suchen



- Um eine bestimmte beschriftete Version zu referenzieren, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Regelnamen und wählen die gewünschte Version. Wenn keine Version ausgewählt wurde, wird die jeweils neueste verwendet. (Stellen Sie sich *NEUESTE* als eine spezielle Beschriftung vor, die bei der Erstellung einer neuen Version automatisch auf diese übertragen wird.) Es empfiehlt sich, eine bestimmte beschriftete Version zu verwenden, um unerwartete Ergebnisse zu verhindern, die bei Erstellung einer neuen Version einer Regel auftreten können.

Referenzierte Regeln können in vielen Fällen mit lokalen Regeln kombiniert werden, unterscheiden sich aber von diesen visuell durch Fettdruck und ein Symbol, das den Regel(satz)typ kennzeichnet. Referenzierte Regeln können nicht direkt in der Anwendung bearbeitet werden, in der sie benutzt werden, sondern nur in IBM® SPSS® Rules Management, das sich über den Anwendungs-Startbereich öffnen lässt. Beachten Sie, dass Rules Management möglicherweise nicht an allen Standorten installiert ist oder nicht allen Benutzern zur Verfügung steht.

Abbildung 6-10
Selektionsregel-Editor mit gemeinsamen und lokalen Regeln



- Alternativ können referenzierte Regeln in lokale Regeln konvertiert und in der aktuellen Anwendung gespeichert werden. Klicken Sie dazu auf den Regelnamen einer referenzierten Regel und wählen dann im Dialogfeld „Regelvorschau“ die Option „In Einzelregeln konvertieren“.

Abbildung 6-11
Regelvorschau



Hinweise zur gemeinsamen Nutzung von Regeln

Die Verwendung gemeinsam genutzter Regeln unterliegt den folgenden Bedingungen:



- Regeln können für die Wiederverwendung in beliebigen Anwendungen exportiert werden. Nach dem Export können sie jedoch nur noch in Rules Management und in keiner anderen Anwendung bearbeitet werden. Beachten Sie, dass Rules Management möglicherweise nicht an allen Standorten installiert ist oder nicht allen Benutzern zur Verfügung steht.
- Die Verwendung einer bestimmten beschrifteten Version (nicht der *NEUESTEN*) wird sehr empfohlen – insbesondere in einer Produktionsumgebung –, da spätere Änderungen an der neuesten Version sonst zu unerwarteten Konsequenzen führen können. In bestimmten Fällen, z. B. bei der Referenzierung einer Regel innerhalb einer Regel, muss eine beschriftete Version verwendet werden.
- Einzelregeln können per Referenz aus IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository hinzugefügt werden oder über das Dialogfeld „Regelvorschau“ in lokale Regeln umgewandelt werden.
- Einzelregeln können in einem beliebigen Regeleditor referenziert und mit lokalen Regeln kombiniert werden. Beim Export als Regelsatz werden verschachtelte Referenzen zu Einzelregeln beibehalten.
- Segment- und Selektionsregelsätze können in den meisten Fällen wie Einzelregeln referenziert und kombiniert werden. Der kombinierte Regelsatz kann jedoch erst exportiert werden, nachdem eventuelle verschachtelte Regelsätze in Einzelregeln umgewandelt wurden. Ein exportierter Regelsatz kann daher Referenzen auf verschachtelte Regeln enthalten, *aber nicht auf verschachtelte Regelsätze*.
- Aggregationsregelsätze können ebenfalls referenziert, jedoch nicht mit anderen Regeln kombiniert werden. Sie dürfen keine verschachtelten Referenzen auf andere Regeln enthalten. Wenn ein Aggregationsregelsatz referenziert wird, ersetzt die referenzierte Regel den gesamten Inhalt des Aggregationsregel-Editors. (Falls andernfalls kein Aggregationsregelsatz referenziert wird, kann der Aggregationsregel-Editor lokale Regeln, referenzierte Segmentregeln und Segmentregelsätze gleichermaßen enthalten.)

- Für Rules Management gelten die gleichen Einschränkungen wie für exportierte Regeln. Verschachtelte Regeln sind zulässig, verschachtelte Regelsätze dagegen nicht. Der Grund ist, dass Rules Management für die Erstellung und Bearbeitung gemeinsamer Regeln entwickelt wurde (ähnlich dem Export aus einer der anderen Anwendungen).
- Um den Einschränkungen für referenzierte Regelsätze auszuweichen – ob in Rules Management oder anderswo –, können Regelsätze immer in einzelne lokale Regeln umgewandelt werden.

Anmerkungen hinzufügen

Wählen Sie in einer Aggregation oder Zuordnung Anmerkungen hinzufügen, um eine Spalte mit Freitextfeldern hinzuzufügen, in die Sie Anmerkungen für die Regelausgabe eingeben können. Dies können z. B. zusätzliche Angaben für Call Center-Mitarbeiter sein, welche Ansprechperson für Schadensmeldungen zuständig ist, die als verdächtig gekennzeichnet sind.

Abbildung 6-12
Anmerkungen hinzufügen

 Add Action  Anmerkungen hinzufügen

| | Sum of Points>= ↓ | Allocate to | Anmerkungen ✖ | Entfernen |
|---|-------------------|-------------|---------------------|-----------|
| 1 | 4 | Refer | Contact xt. 1234 | ✖ |
| 2 | 1 | Standard | Process as normal | ✖ |
| 3 | 0 | Fast track | Apply fast tracking | |

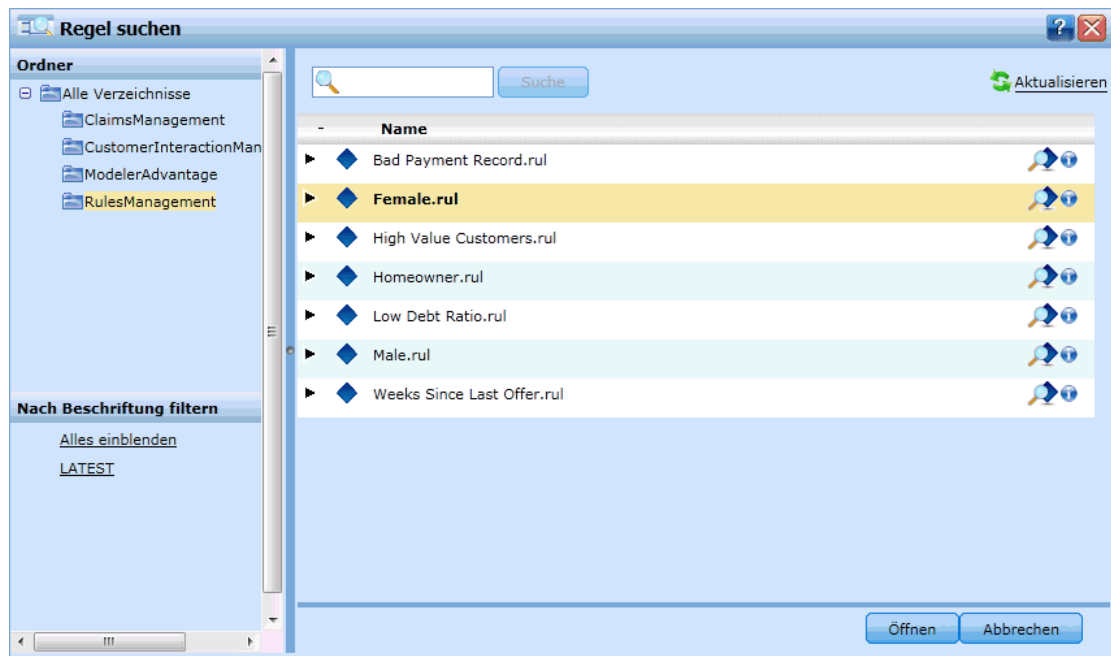
Anmerkungen können zusammen mit dem für eine Dimension festgelegten Wert Zurückgeben mit benutzt werden, um zusätzliche Informationen bereitzustellen. Während der Wert für Zurückgeben mit auf die zurückgegebene Entscheidung oder eine Dimension bezogen ist, gibt die Anmerkung an, welche Regeln als Eingabe für diese Entscheidung wirksam waren. [Für weitere Informationen siehe Thema Definition von Schadensmeldungs-Bereichen und Vorgängen in Kapitel 8 auf S. 96.](#)

Verwenden von Regeln aus dem ILOG Business Rule Management System

Regeln, die in einem Business Rules Management System wie ILOG erstellt wurden, können in IBM® SPSS® Decision Management-Anwendungen referenziert und verwendet werden. Diese externen Regeln können auf dieselbe Weise ausgewählt und verwendet werden wie andere Regeln, nämlich durch Auswahl der Option Vorhandene Regel suchen an der gewünschten Stelle in der Anwendung. Externe Regeln sind an einem gesonderten Symbol zu erkennen, können jedoch ansonsten auf die standardmäßige Art und Weise verwendet werden.

Informationen zum Erstellen externer Regeln zur Verwendung in Decision Management finden Sie im *Handbuch für Anwendungsentwickler*.

Abbildung 6-13
Verwenden externer Regeln



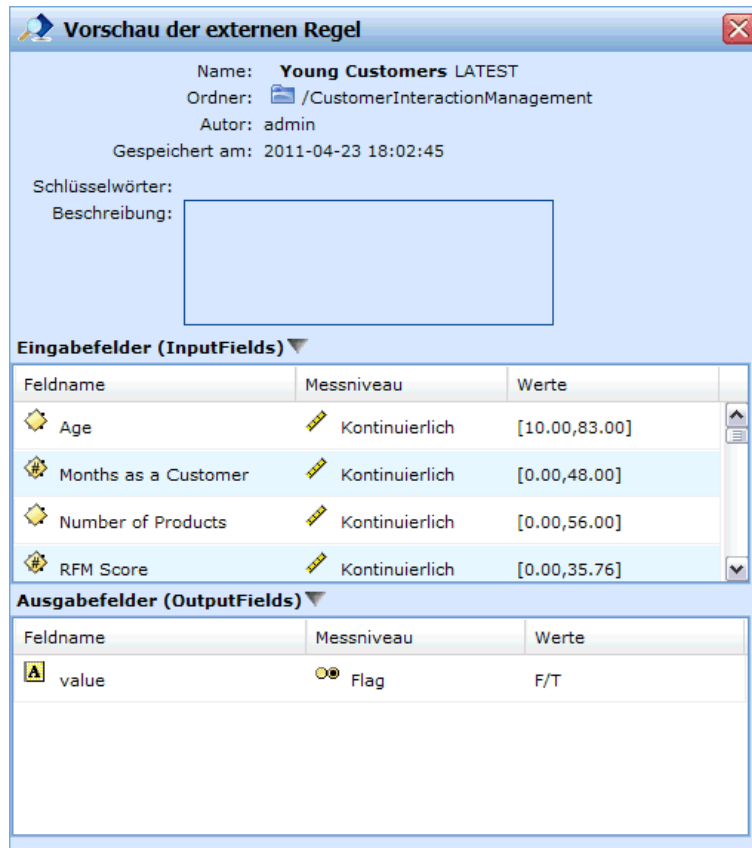
Die Regel wird auf dieselbe Weise in die Anwendung eingefügt wie jede andere Regel. Beachten Sie, dass die Regelausgaben dem Kontext entsprechen müssen, in dem die Regel verwendet wird. Beispielsweise ist für Zuordnungen ein Wahr-/Falsch bzw. Ja-/Nein-Wert (boolescher Wert) als Eingabe für die Entscheidung erforderlich.

Abbildung 6-14
Verwenden einer externen Regel in einer Zuordnung



Klicken Sie wie bei anderen Regeln auf den Namen einer in der Anwendung verwendeten externen Regel, um Details zu der Regel (einschließlich Eingabe und Felder) sowie die Regelbeschreibung und andere Eigenschaften anzuzeigen.

Abbildung 6-15
Vorschau externer Regeln



Wenn eine externe Regel mehrere Ausgabefelder aufweist, wird eine Eingabeaufforderung angezeigt, über die Sie das gewünschte Feld auswählen können.

Abbildung 6-16
Auswählen eines Felds für die externe Regel

Wenn eine externe Regel anstelle eines Modells verwendet wird, wird kein Zielfeld angezeigt und alle konfigurierten Ausgaben werden in der Dropdown-Liste angezeigt.

Abbildung 6-17
Verwenden einer externen Regel anstelle eines Modells

Tipps zur Verwendung von externen Regeln

- Regeln, die den Wert *true* (wahr) oder *false* (falsch) bzw. *yes/no* (ja/nein) oder *0/1* zurückgeben, können in einer beliebigen Auswahl oder Zuordnung, als Eingabe zu einer beliebigen Regel im Regeleditor oder als Feld vom Typ Zurückgeben mit verwendet werden, das einem bestimmten Dimensionsobjekt zugeordnet ist.

- Regeln, die kategoriale Ausgaben (*rot, weiß* oder *blau; Norden, Süden, Osten, Westen* usw.) zurückgeben, können im Abschnitt Mit einem Modell bestimmen der Registerkarte „Definieren“, als Eingabe im Regeleditor oder als Feld vom Typ Zurückgeben mit, das einem Dimensionsobjekt zugeordnet ist, verwendet werden.
- Regeln mit numerischen Ausgaben können im Abschnitt Mit einem Modell bestimmen der Registerkarte „Definieren“, als Eingabe für eine Priorisierung, als Eingabe im Regeleditor oder als Feld vom Typ Zurückgeben mit, das einem Dimensionsobjekt zugeordnet ist, verwendet werden.

Vorhersagemodelle erstellen

Informationen zu Vorhersagemodellen

Mithilfe von Modellen können wahrscheinliche zukünftige Ereignisse durch Erkennung von Mustern in Vergangenheitsdaten prognostiziert werden. Sie können ein Modell z. B. verwenden, um auf der Grundlage von Merkmalen wie Einkommen, Alter und Mitgliedschaft in bestimmten Organisationen vorherzusagen, welche Kunden mit der geringsten Wahrscheinlichkeit kündigen oder mit der höchsten Wahrscheinlichkeit auf ein bestimmtes Angebot reagieren.

Modelle können genauso wie Regeln eingesetzt werden. Während Regeln jedoch auf Unternehmensrichtlinien, Geschäftslogik oder anderen Voraussetzungen basieren, werden Modelle auf Grundlage der tatsächlichen Beobachtung früherer Ergebnisse erstellt und können Muster aufdecken, die andernfalls schwer erkennbar wären. Während Regeln in Anwendungen allgemeine betriebswirtschaftliche Logik kodieren, ermöglichen Modelle neue Erkenntnisse und Prognosen.

Daten zur Erstellung und Auswertung von Modellen

Für den Modellierungsprozess kommen zwei verschiedene Datentypen zum Einsatz:

- Zur Erstellung des Modells werden Informationen über den Gegenstand der Vorhersage benötigt. Wenn Sie z. B. die Kündigungsrate vorhersagen wollen, benötigen Sie Informationen über Kunden, die in der Vergangenheit gekündigt haben. Solche Daten werden oft als Vergangenheits- oder analytische Daten bezeichnet. Sie müssen eines oder alle Felder des Projektdatenmodells sowie ein zusätzliches Feld enthalten, welches das vorherzusagende Ergebnis erfasst. Dieses zusätzliche Feld wird als **Zielfeld** der Modellierung verwendet.
- Um ein Modell zur Vorhersage zukünftiger Ergebnisse verwenden zu können, benötigen Sie Daten über die fragliche Gruppe oder Population, z. B. potentielle Kunden oder eingehende Schadensmeldungen. Diese werden oft als **operative** Daten oder **Scoring**-Daten bezeichnet. Das Projektdatenmodell basiert typischerweise auf diesen Daten.
- Wenn das Zielfeld Teil des Datenmodells ist, sollte für dieses Feld die Spalte Operativ nicht ausgewählt werden, da es beim Scoring des Modells nicht verfügbar ist. Nachdem das Modell mit Vergangenheitsdaten erstellt wurde, hat das Scoring das Ziel, das Modell auf neue Daten anzuwenden, wo das Ergebnis nicht im Voraus bekannt ist.

Erstellen von Modellen

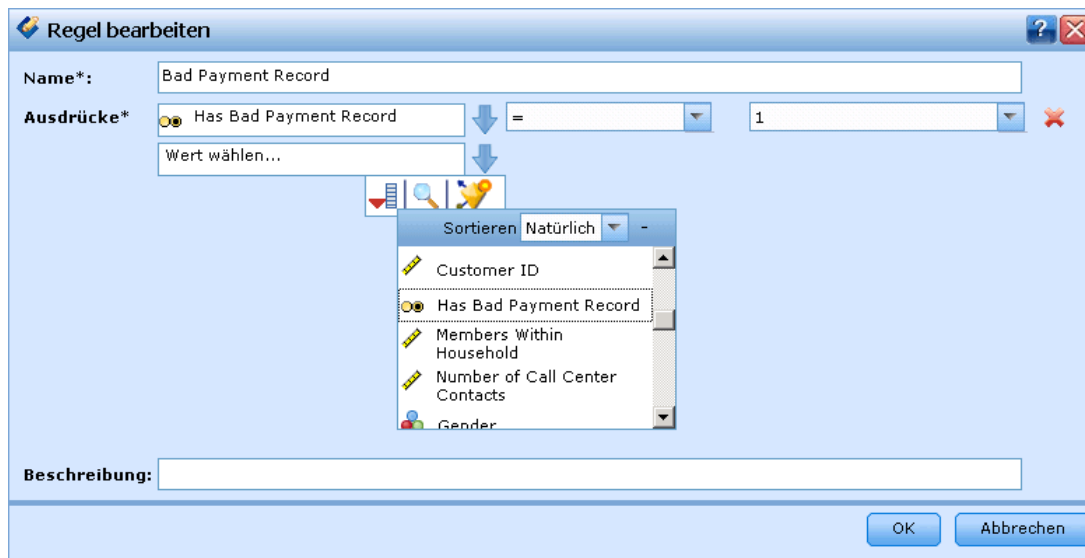
Sie können auf eine der folgenden Weisen ein neues Modell erstellen:

- In einem entsprechenden Abschnitt der Registerkarte “Definieren” den Befehl **Modell erstellen** wählen. [Für weitere Informationen siehe Thema Definition von Entscheidungen in Kapitel 8 auf S. 95.](#)
- Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Regel im Regeleditor auf das Modellerstellungs-Symbol der Eingabefeld-Symboleiste klicken.

Abbildung 7-1
Modellerstellungs-Symbol



Abbildung 7-2
Erstellen eines Modells über den Regeleditor

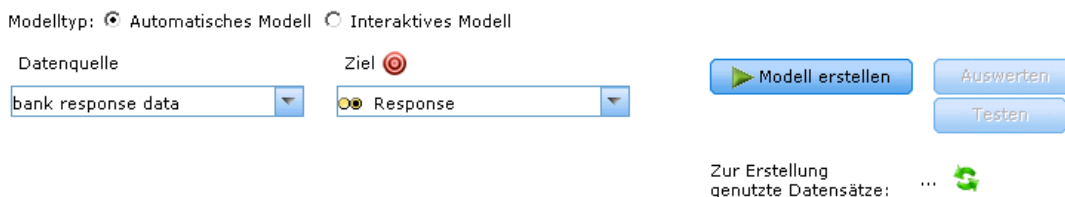


So erstellen Sie ein automatisiertes Modell:

Zur Erstellung eines automatischen Modells müssen nur eine Datenquelle und ein Zielfeld festgelegt werden. Sie können außerdem Optionen zur Vorbereitung und Partitionierung der Daten sowie zur Auswahl der zu benutzenden Felder und Datensätze festlegen. Das Modell wird gebildet, indem verschiedene für den Zieltyp geeignete Methoden eingesetzt werden und automatisch diejenige Verfahrensweise oder Kombination ermittelt wird, die bei den gewählten Daten die besten Ergebnisse liefert.

Beim Scoring gibt das Modell ein oder mehrere Felder mit Vorhersagen sowie die zugehörigen Konfidenzwerte zurück. Beispiel: Wenn das Zielfeld ein Flag-Feld mit der Bezeichnung *Antwort* ist, gibt das Modell ein Feld mit der Bezeichnung *XF-Antwort* zurück, das die für dieses Feld vorhergesagten Werte enthält. Die vom Modell zurückgegebenen Vorhersagen oder Scores können dann als Eingabe für Regeln, für die Priorisierung und andere Vorgänge in der Anwendung benutzt werden.

Abbildung 7-3
Modelleinstellungen



- ▶ Geben Sie eine Datenquelle an. Dies kann eine analytische Datenquelle sein, in der das Ergebnis, das Sie vorhersagen möchten, aufgezeichnet ist.
- ▶ Legen Sie ein Zielfeld fest, welches das Ergebnis erfasst, das Sie vorhersagen wollen. Das Zielfeld könnte z. B. angeben, welche Kunden gekündigt, frühere Angebote akzeptiert, Versicherungsbetrug begangen haben o. Ä.

Alle anderen Felder werden automatisch als Eingabe aufgenommen und können für die Vorhersage dieses Werts nützlich sein.

- ▶ Legen Sie die gewünschten optionalen Einstellungen fest. [Für weitere Informationen siehe Thema Optionale Modelleinstellungen auf S. 80.](#)
- ▶ Wählen Sie den Befehl Modell erstellen.

Während das Modell erstellt wird, können Sie den Browser schließen oder andere Aufgaben ausführen. Nach Abschluss des Erstellungsvorgangs kann auf das Modell über die Galerie zugegriffen werden. [Für weitere Informationen siehe Thema Galerie in Kapitel 3 auf S. 26.](#) Falls die Modellerstellung länger als erwartet dauert, können Sie auf die Schaltfläche Stop klicken, um zur zuletzt gespeicherten Version zurückzukehren.

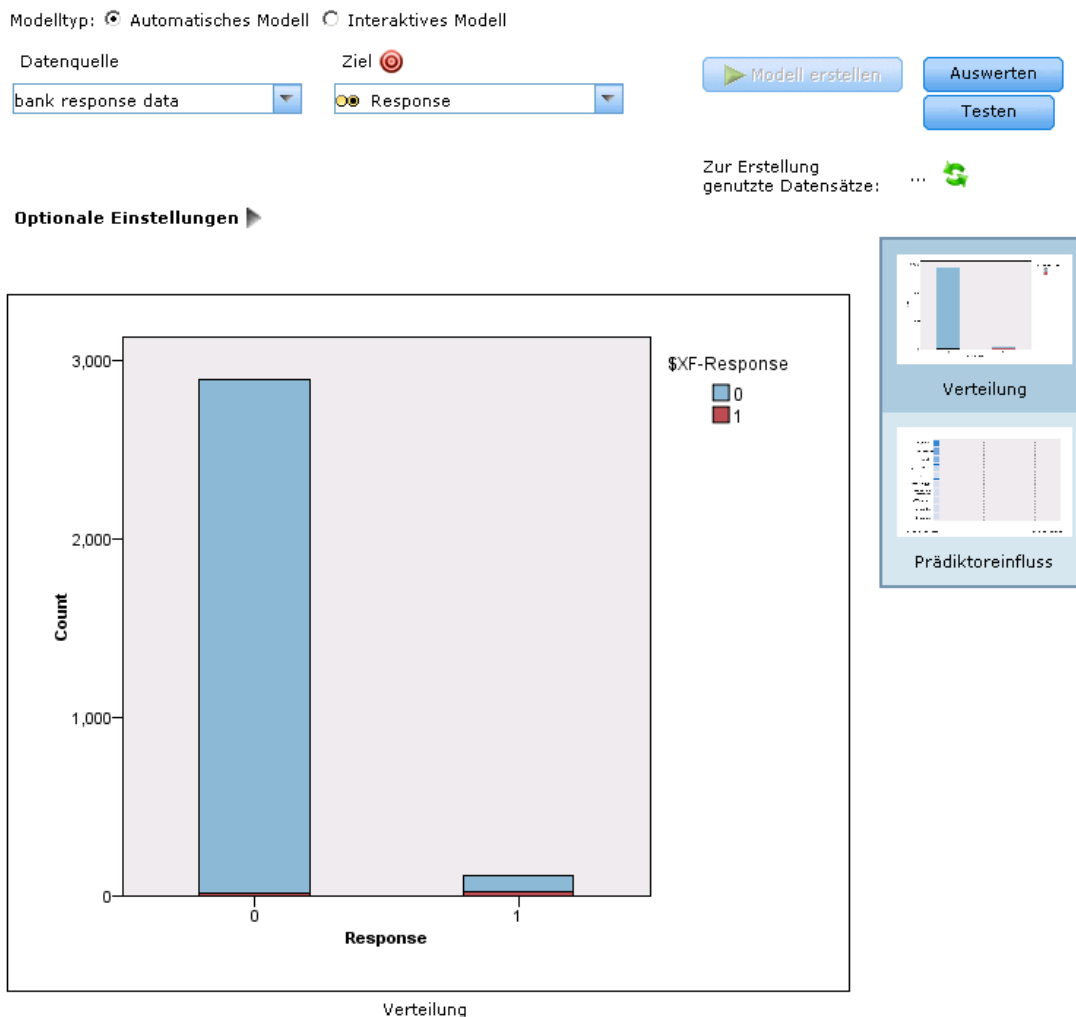
Nach Abschluss der Modellerstellung werden Verteilungs- und Prädiktoreinfluss-Diagramme angezeigt. [Für weitere Informationen siehe Thema Ergebnisse der automatischen Modellierung auf S. 74.](#)

- ▶ Optional können Sie mit der Auswertungs- und Testfunktion kontrollieren, wie das Modell bei Ihren Testdaten abschneidet. [Für weitere Informationen siehe Thema Auswertung von Modellen auf S. 82.](#)
- ▶ Speichern Sie das Modell, bevor Sie das Modellerstellungsmodul verlassen oder zur Anwendung zurückkehren.
- ▶ Klicken Sie auf Modell benutzen und wählen das Modellfeld, das Sie verwenden möchten. Wenn Sie den vom Modell vorhergesagten Wert z. B. als Eingabe für eine Regel verwenden möchten, wählen Sie das Feld, das die vorhergesagten Werte enthält.

Ergebnisse der automatischen Modellierung

Wenn ein automatisches Modell fertiggestellt wird, werden Verteilungs- und Variableneinfluss-Diagramme angezeigt, die eine schnelle visuelle Einschätzung der Bedeutung der verschiedenen Prädiktoren für das Endergebnis erlauben.

Abbildung 7-4
Verteilung beobachteter und vorhergesagter Werte



Verteilungsdiagramme

Die Verteilungsdiagramme des Modells zeigen die beobachteten Werte auf der horizontalen Achse und die vorhergesagten Werte auf der vertikalen Achse oder Überlagerung an. Daran können Sie ablesen, wie oft jeder Wert oder jede Antwort vorhergesagt wurde und wie oft diese Vorhersage richtig war, was eine schnelle visuelle Bewertung der Modellgenauigkeit erlaubt.

- Für Flag- oder Set-Ziele wird die Verteilung in Form eines Balkendiagramms mit einem Balken für jede Kategorie des Zielfelds angezeigt. Die Höhe eines Balkens gibt an, wie viele Male das jeweilige Ergebnis vom Modell vorhergesagt wird. Die farbigen Bereiche der einzelnen Balken drücken aus, wie viele Male das entsprechende Ergebnis tatsächlich im

Testdatensatz beobachtet wurde. Wenn das Modell hinreichend präzise ist, sollte der größte Bereich der Balken mit der entsprechenden Antwort übereinstimmen.

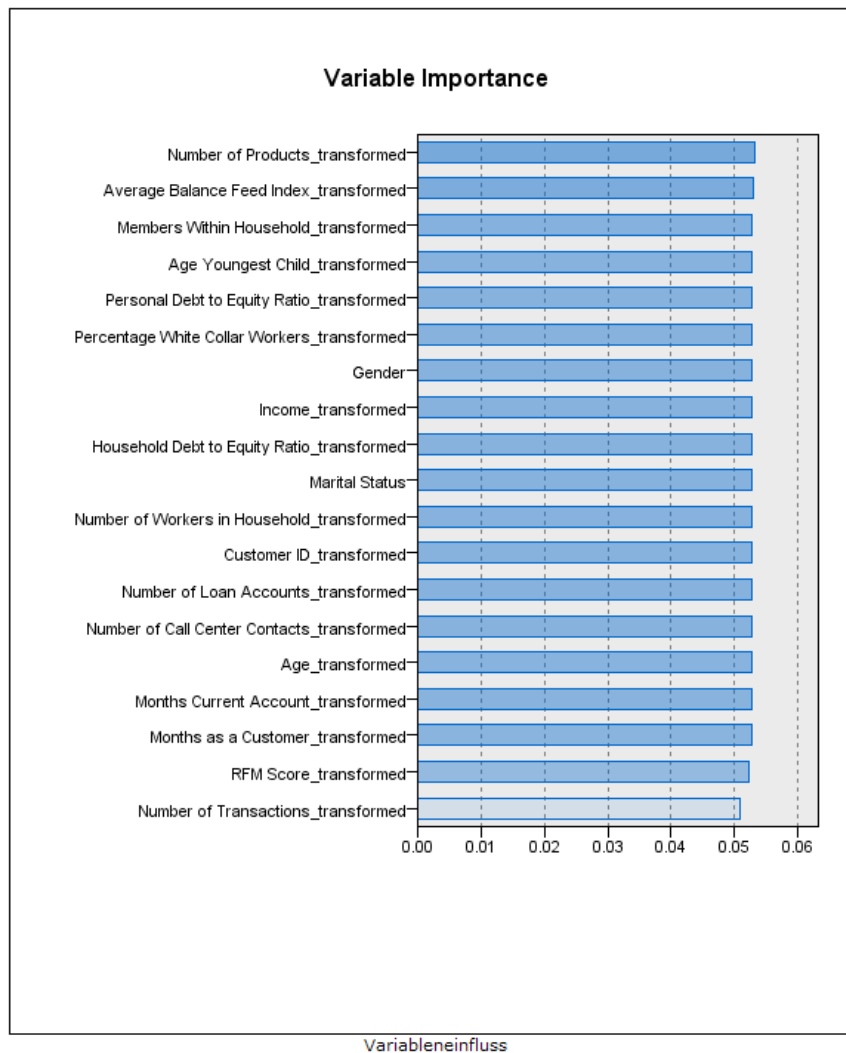
- Für Bereichsziele wird die Verteilung durch ein klassiertes Streudiagramm dargestellt. Auch in diesem Fall werden die vorhergesagten Werte auf der horizontalen Achse und die beobachteten Werte auf der vertikalen Achse aufgetragen. Idealerweise gruppieren sich die Punkte entlang einer diagonalen Linie. Je breiter die Punkte (Ergebnisse) verteilt sind und je weiter sie von einer linearen Verteilung abweichen, desto weniger genau ist das Modell.

Prädiktoreinfluss-Diagramme

Normalerweise ist es sinnvoll, sich bei der Modellierung auf die wichtigsten Prädiktorfelder zu konzentrieren und diejenigen zu verwerfen bzw. zu ignorieren, die die geringste Bedeutung haben. Das Prädiktor-Einflussdiagramm unterstützt Sie dabei, indem es die relative Wichtigkeit der einzelnen Prädiktoren bei der Modellschätzung darstellt. Da die Werte relativ sind, ist die Summe der Werte für alle angezeigten Prädiktoren 1,0. Der Einfluss der Prädiktoren steht in keiner Beziehung zur Modellgenauigkeit. Sie bezieht sich lediglich auf die Bedeutsamkeit der einzelnen Prädiktoren für die Erstellung von Vorhersagen, nicht darauf, ob die Vorhersage genau ist oder nicht.

Die Berechnung des Prädiktor-Einflusses kann erheblich länger dauern als die Modellerstellung, insbesondere bei großen Daten-Sets.

Abbildung 7-5
Variableneinfluss-Diagramm



Falls bei der Modellerstellung die Option zur automatischen Datenpartitionierung aktiviert wurde, wird der Testdatensatz automatisch auf der Seite “Auswerten” ausgewählt.

Falls die Datenpartitionierung nicht aktiviert wurde, müssen Sie für die Modellauswertung eine Datenquelle auswählen. Hierbei wird empfohlen, eine andere als die zur Modellerstellung verwendete Datenquelle auszuwählen. Beachten Sie, dass die Datenpartitionierung standardmäßig aktiviert ist. Dies ist daher nur notwendig, falls Sie diese Einstellung geändert haben.

Interaktive Modelle

Mit interaktiven Modellen können Sie Segmente ausfindig machen, die in Bezug auf ein bestimmtes Resultat eine höhere oder geringere Wahrscheinlichkeit aufweisen. Sie könnten beispielsweise nach Kunden suchen, deren Abwanderung besonders unwahrscheinlich ist oder die

mit der größten Wahrscheinlichkeit auf ein Angebot ansprechen. Das resultierende Modell ist einer Liste von Selektionsregeln mit Einschluss- und Ausschluss-Attributen ähnlich, die angeben, wie die verschiedenen Segmente gescort wurden.

Interaktive Modelle sind Selektionsregeln ähnlich, werden aber auf andere Weise gescort. Im Fall von Selektionsregeln werden ausgeschlossene Datensätze entfernt, so dass die Ausgabe weniger Datensätze enthält. Im Fall eines Modells werden keine Datensätze entfernt, sondern zusätzliche Felder für die Vorhersage- und Neigungswerte der Datensätze hinzugefügt. Eingeschlossene Segmente werden als *Wahr* (oder *Falsch* oder was auch immer Sie vorhersagen wollen) gescort. Ausgeschlossene Segmente werden als *NULL* gescort, ebenso wie alle Datensätze, die dem Rest zugeordnet werden, da Sie keine Regel erfüllen.

Jedem Datensatz wird außerdem ein Neigungswert zugeordnet, der die Wahrscheinlichkeit der Zielantwort angibt. Dadurch ist es möglich, z. B. die 10% der Kunden mit der höchsten Antwortwahrscheinlichkeit zu ermitteln. Interaktive Modelle sind somit gut zur Erstellung von Mailinglisten geeignet und im Customer Relationship Management weit verbreitet, unter anderem in Callcenter- und Marketinganwendungen.

- Die interaktive Modellierung ist nur für kategoriale Ziele verfügbar.
- Sie können Segmente anzeigen, bearbeiten, neu anordnen und auswählen, welche beim Scoring ein- bzw. ausgeschlossen werden sollen. Sie können beispielsweise eine Gruppe von Kunden von zukünftigen Angeboten aus- und andere einschließen und sofort ablesen, wie dies die Gesamttrefferquote beeinflusst.
- Wie auch bei Selektionsregeln können Sie Segmente nach Bedarf manuell hinzufügen und bearbeiten. Oft ist es jedoch einfacher, sie vom Modell ermitteln zu lassen. Es stehen eine Reihe von Optionen zur Verfügung, die Ihnen die Feinabstimmung des Resultats erleichtern.
- Die Regeln werden in der angegebenen Reihenfolge angewendet. Dabei legt die erste zutreffende Regel das Ergebnis für einen bestimmten Datensatz fest. Für sich genommen können sich Regeln bzw. Bedingungen überschneiden, durch die Reihenfolge der Regeln wird die Mehrdeutigkeit jedoch aufgelöst. Wenn keine Regel zutrifft, wird der Datensatz der Restregel zugewiesen.

So erstellen Sie ein interaktives Modell:

Abbildung 7-6

Erstellung eines interaktiven Modells

Modelltyp: Automatisches Modell Interaktives Modell

Datenquelle:

Ziel:

Gesuchte Antwort:

- 0
- 1

Zur Erstellung genutzte Datensätze: ...

- ▶ Geben Sie eine Datenquelle an. Dies kann eine analytische Quelle sein, in der das Ergebnis, das Sie vorhersagen möchten, erfasst wird.
- ▶ Legen Sie ein Zielfeld fest, welches das Ergebnis erfasst, das Sie vorhersagen wollen.

- ▶ Geben Sie den gesuchten Wert oder die gesuchte Antwort an. Wenn der Name des Zielfelds beispielsweise *Antwort* lautet, können Sie den Wert *Wahr* oder *Falsch* auswählen, um Kunden aufzufinden, die das Angebot angenommen bzw. abgelehnt haben.

Beispielsweise kann das Zielfeld angeben, welche Kunden gekündigt haben, auf frühere Angebote eingegangen sind, Schadensmeldungen fingiert haben o. Ä. Alle anderen Felder werden automatisch als Eingaben aufgenommen, die sich bei der Vorhersage dieses Wertes als hilfreich erweisen könnten.

- ▶ Wählen Sie Erstellung beginnen.

Abbildung 7-7

Erstellung eines interaktiven Modells

Modelltyp: Automatisches Modell Interaktives Modell

Datenquelle: bank response data Ziel: Response{1} [Modell neu starten](#) [Modell erweitern](#) [Auswerten](#)
[Testen](#)

Zur Erstellung genutzte Datensätze: 1413

Segmente finden mit: Hohe Wahrscheinlichkeit Max. Anzahl der Segmente: 5

Optionale Einstellungen ▶

[Neue Regel erstellen](#)

| Regelname | Anzahl | Treffer | Wahrscheinlichkeit |
|-----------|--------|---------|--------------------|
| 1 Rest | 1413 | 52 | 3.68% |

- ▶ Geben Sie an, ob Sie Segmente mit hoher oder niedriger Wahrscheinlichkeit in Bezug auf das angegebene Ziel finden möchten. Sie könnten z. B. nach Gruppen oder Kunden suchen, die mit der höchsten oder geringsten Wahrscheinlichkeit kündigen, und sie dementsprechend einschließen.
 - ▶ Geben Sie die maximale Anzahl zu suchender Segmente an. Üblicherweise wird aus Gründen der Einfachheit und Leistung eine möglichst niedrige Zahl gewählt.
 - ▶ Wählen Sie [Modell erweitern](#), um eine Liste mit ein oder mehreren Segmentregeln zu erhalten, die Gruppen mit höherer oder geringerer Wahrscheinlichkeit aufzeigen.
 - ▶ Klicken Sie auf das Einschließen- bzw. Ausschließen-Symbol, um festzulegen, wie die Regeln verwendet und die entsprechenden Segmente gescort werden sollen.
- Eingeschlossene Segmente erhalten einen Score, der dem Zielwert entspricht (z. B. *Antwort=wahr*). Ausgeschlossene Segmente erhalten den Score *NULL*, werden aber nicht aus der Datei entfernt.
- ▶ Optional können Sie Segmente nach Bedarf manuell hinzufügen und bearbeiten. [Für weitere Informationen siehe Thema Segmentregeln definieren in Kapitel 6 auf S. 59.](#)
 - ▶ Optional können Sie mit der Auswertungs- und Testfunktion kontrollieren, wie das Modell bei Ihren Testdaten abschneidet.
 - ▶ Speichern Sie das Modell, bevor Sie das Modellerstellungsmodul verlassen oder zur Anwendung zurückkehren.

- Klicken Sie auf **Modell benutzen** und wählen das Modellfeld, das Sie verwenden möchten. Wenn Sie den vom Modell vorhergesagten Wert z. B. als Eingabe für eine Regel verwenden möchten, wählen Sie das Feld, das die vorhergesagten Werte enthält.

Tipps

- Mit den Pfeilschaltflächen können Sie Regeln nach oben oder unten verschieben. Jeder Datensatz wird gemäß dem ersten Treffer gescort. Das Ergebnis hängt daher von der Reihenfolge der Regeln ab. Wenn ein Datensatz z. B. mehrere Regeln erfüllt, wird er gemäß der ersten zutreffenden gescort.
- Ändern Sie eine oder mehrere Optionen und wählen wieder **Modell erweitern**, um zusätzliche Regeln zu suchen. Sie könnten z. B. den Schwellenwert für die minimale Segmentgröße senken oder das Konfidenzintervall verkleinern, um zusätzliche Segmente zu erhalten.
- Wenn Sie auf **Modell erweitern** klicken, wird dadurch nicht die Tabelle gelöscht oder das Modell von Grund auf neu erstellt - es werden lediglich weitere Segmentregeln zur Aufnahme in die Tabelle gesucht.

Optionale Modelleinstellungen

Beim Erstellen von Modellen können Sie aus den folgenden optionalen Einstellungen wählen. Änderungen dieser Einstellungen treten bei einem bestehenden Modell erst in Kraft, nachdem es neu erstellt wurde.

Abbildung 7-8
Festlegung optionaler Einstellungen

Optionale Einstellungen ▼

Daten automatisch partitionieren, um die Modellauswertung von Entwicklungs-Datenquellen zu ermöglichen (für weitere Evaluierung und Tests)

Daten automatisch bereinigen und zur zuverlässigen Modellerstellung aufbereiten

Zu benutzende Eingabedaten festlegen ▼

| <input checked="" type="checkbox"/> | Typ | Feldname |
|-------------------------------------|--------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | long | Age |
| <input checked="" type="checkbox"/> | double | Months as a Customer |
| <input checked="" type="checkbox"/> | long | Number of Products |
| <input checked="" type="checkbox"/> | double | RFM Score |

Zu benutzende Selektionen festlegen ▼

Daten zur Aktivierung der Modellvalidierung beim Erstellen der Datenquelle automatisch partitionieren. Teilt die Daten in separate Teilmengen oder Stichproben zum Trainieren und Testen des Modells ein. Wenn Sie das Modell auf der Grundlage einer Teilmenge aufbauen und anhand einer anderen Teilmenge testen, erhalten Sie eine ungefähre Vorstellung davon, inwieweit es sich auf andere Daten-Sets verallgemeinern lässt.

Daten automatisch bereinigen und zur zuverlässigen Modellerstellung aufbereiten. Findet und repariert Datenfehler, um die Modellierung schneller, voraussehbarer und zuverlässiger zu machen. Filtert problematische oder wahrscheinlich nicht nützliche Felder, indem beispielsweise durch intelligente Filter- und Probenentnahmeverfahren Verzerrungen durch fehlende Werte oder Ausreißer verhindert und nach Bedarf neue Attribute abgeleitet werden, um eine bessere Leistung zu erzielen. Wenn ein Modell zum ersten Mal mit einer neuen Datenquelle aufgebaut wird, folgt eine Analyse zur Identifikation von Problemen und Abhilfemaßnahmen, wodurch der Prozess lediglich beim ersten Durchgang eventuell verzögert wird. Bei späteren Durchläufen werden die Probleme beseitigt, die Analyse aber nur wiederholt, wenn die Datenquelle modifiziert wurde. Diese Einstellung kann für bestimmte Modelle deaktiviert werden, u. a. für solche, deren Datenvorbereitung von einem erfahrenen Anwender speziell angepasst wurde.

Zu benutzende Eingabedaten festlegen. Ermöglicht Ihnen, die Felder auszuwählen, die sie verwenden möchten. Meist werden dies diejenigen sein, die einen praktischen Bezug zum Gegenstand der Prognose haben, z. B. Alter oder Einkommen. Wenn Sie über große Datenmengen verfügen, können Sie das Modell durch Begrenzen der Feldanzahl vereinfachen. Felder wie Kunden- oder Kontakt-Nr. in den Daten sind für die Modellierung normalerweise nicht von Nutzen und sollten nicht ausgewählt werden. Felder, die mit anderen Daten identisch sind, können ebenfalls ausgeschlossen werden.

Wenn Sie auf ein verknüpfted Eingabefeld (einen Ausdruck) klicken, wird der Ausdrucksbetrachter für diesen Ausdruck angezeigt. Zum Bearbeiten eines Ausdrucks verwenden Sie die Registerkarte "Daten". [Für weitere Informationen siehe Thema Ausdrucksmanager in Kapitel 4 auf S. 53.](#)

Wählen Sie die zu verwendenden Selektionen. Legt fest, welche Datensätze bei der Modellierung einbezogen und welche ausgeschlossen werden sollen. Sie können je nach Bedarf vorhandene Regeln suchen oder neue Regeln erstellen. [Für weitere Informationen siehe Thema Selektionsregeln definieren in Kapitel 6 auf S. 61.](#)

Wenn globale Selektionen definiert wurden, werden diese hier ebenfalls angezeigt, und Sie können angeben, ob sie auch während der Modellierung angewendet werden sollen. Sie können festlegen, ob alle oder keine globalen Selektionsregeln verwendet werden sollen. Es ist nicht möglich, nur eine Teilmenge davon auszuwählen.

Segmentierungsoptionen

Abbildung 7-9
Segmentierungsoptionen

Segmentierungsoptionen ▼

| | | |
|--|------|---|
| Minimale Segmentgröße: % des vorherigen Segments | 5.0 | % |
| Absoluter Wert | 50 | |
| Höchstzahl der Attribute in einer Regel | 5 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mehrfachverwendung von Attributen erlauben | | |
| Konfidenzintervall für neue Bedingungen | 95.0 | % |

Beim Erstellen interaktiver Modelle steht eine Reihe von Segmentierungsoptionen zur Verfügung. Diese sind zusätzlich zu den Optionen für andere Modelltypen verfügbar.

Mindestsegmentgröße. Diese Einstellungen bestimmen die minimale Segmentgröße, wobei der größere der beiden Werte ausgewählt wird. Wenn z. B. der Prozentwert einer höheren Zahl entspricht als der absolute Wert, wird die prozentuale Einstellung ausgewählt.

- **Prozentsatz des vorherigen Segments.** Legt die minimale Gruppengröße als Prozentsatz der Datensätze fest. Die zulässige Minimaleinstellung liegt bei 0, die zulässige Maximaleinstellung bei 99,9.
- **Absoluter Wert.** Legt die minimale Gruppengröße als absolute Anzahl der Datensätze fest. Die zulässige Minimaleinstellung liegt bei 1, eine Maximaleinstellung ist nicht vorhanden.

Maximale Anzahl der Attribute. Legt die maximale Anzahl von Bedingungen pro Segmentregel fest. Die zulässige Minimaleinstellung liegt bei 1, eine Maximaleinstellung ist nicht vorhanden.

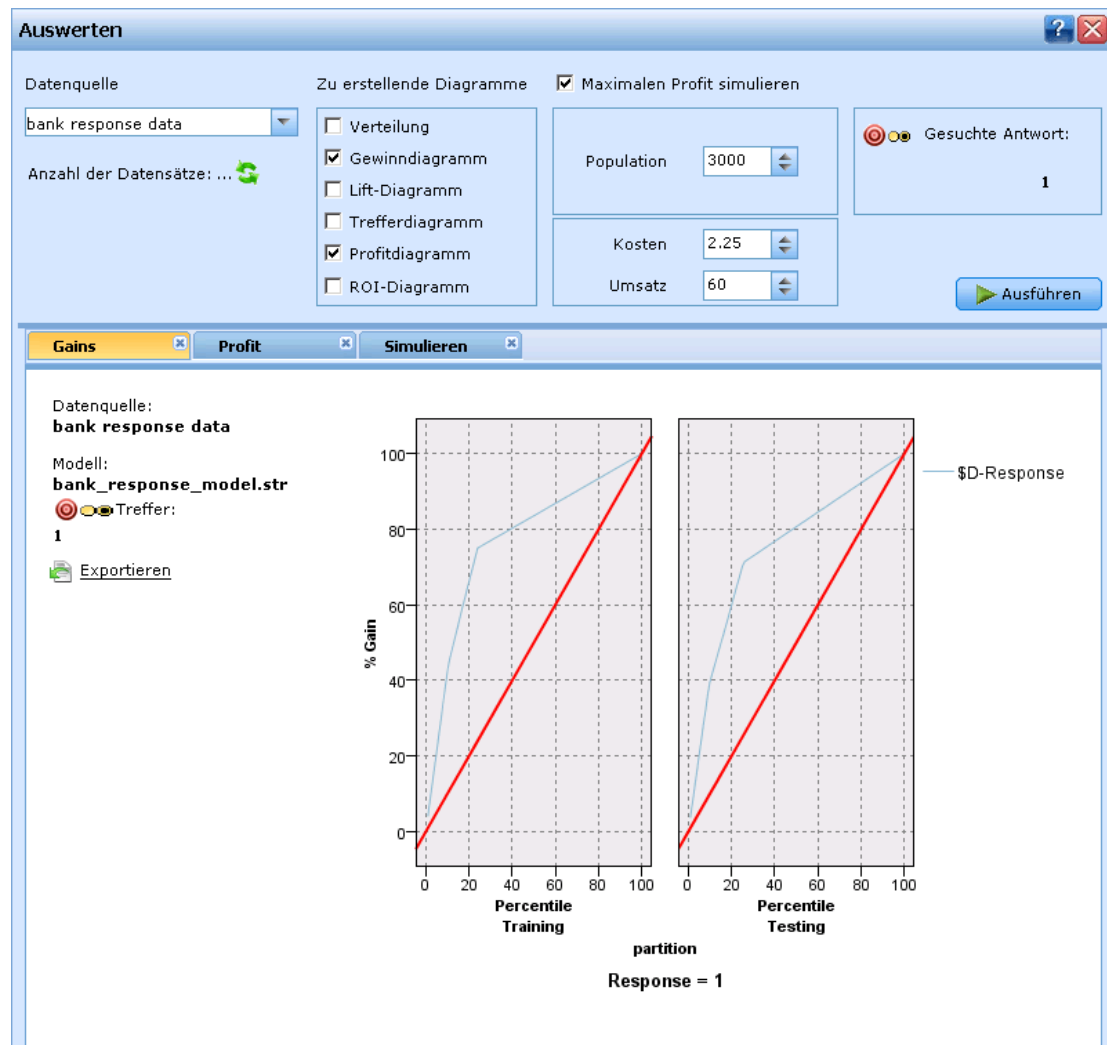
Wiederverwendung von Attributen zulassen. Wenn diese Option aktiviert ist, können in jedem Zyklus alle Attribute berücksichtigt werden, auch solche, die in vorherigen Zyklen verwendet wurden. Die Bedingungen für ein Segment werden zyklisch aufgebaut, wobei in jedem Zyklus eine neue Bedingung hinzugefügt wird. Die Anzahl der Zyklen wird mithilfe der Einstellung Maximale Anzahl der Attribute festgelegt.

Konfidenzintervall für neue Bedingungen. Legt das Konfidenzintervall für das Testen der Signifikanz des Segments fest. Diese Einstellung spielt eine wichtige Rolle für die Anzahl der gegebenenfalls zurückgegebenen Segmente sowie für die "Anzahl der Bedingungen pro Segment"-Regel. Je höher der Wert, desto kleiner ist der zurückgegebene Ergebnissatz. Die zulässige Minimaleinstellung liegt bei 50, die zulässige Maximaleinstellung bei 99,9.

Auswertung von Modellen

Klicken Sie nach dem Erstellen oder Öffnen eines fertigen Modells auf "Auswerten", um Verteilungs-, Gains-, Lift-, Antwort-, Profit- und ROI-Diagramme zu erstellen und den maximal möglichen Profit zu simulieren. Dieses Dialogfeld steht nur zur Verfügung, wenn das gewählte Modell fertiggestellt ist.

Abbildung 7-10
Gewinndiagramm



- ▶ Wählen Sie im oberen Bereich ein Daten-Set für die Auswertung aus. Wie bei der Modellerstellung muss dies ein analytisches Daten-Set sein, dessen tatsächliche Antworten bekannt sind. (Andernfalls wäre es nicht möglich, tatsächliche Antworten mit den vom Modell vorhergesagten Antworten zu vergleichen.)
- ▶ Wählen Sie die Diagramme aus, die Sie erstellen möchten.
- ▶ Wenn Sie den Profit simulieren, wählen Sie das Feld **Maximalen Profit simulieren** und geben die Population ein, auf die sich die Profitrechnung stützen soll. [Für weitere Informationen siehe Thema Maximalen Profit simulieren auf S. 89.](#)
- ▶ Wenn Sie ein Profit- oder ROI-Diagramm anfordern oder den Profit simulieren, geben Sie Kosten- und Umsatzwerte ein. Diese Werte geben die Kosten für jedes Angebot sowie das zu erwartende Umsatzvolumen pro positiver Antwort an.

- ▶ Wählen Sie den Antwortwert aus, der als “Treffer” betrachtet werden soll. Hierbei muss es sich um einen der Werte für das bei der Modellerstellung verwendete Zielfeld handeln, z .B. *Antwort = wahr*, d.h. denjenigen, der für eine positive Antwort steht.
- ▶ Wählen Sie zum Anzeigen der Ergebnisse Ausführen.

Verteilungsdiagramme (alle Ziele)

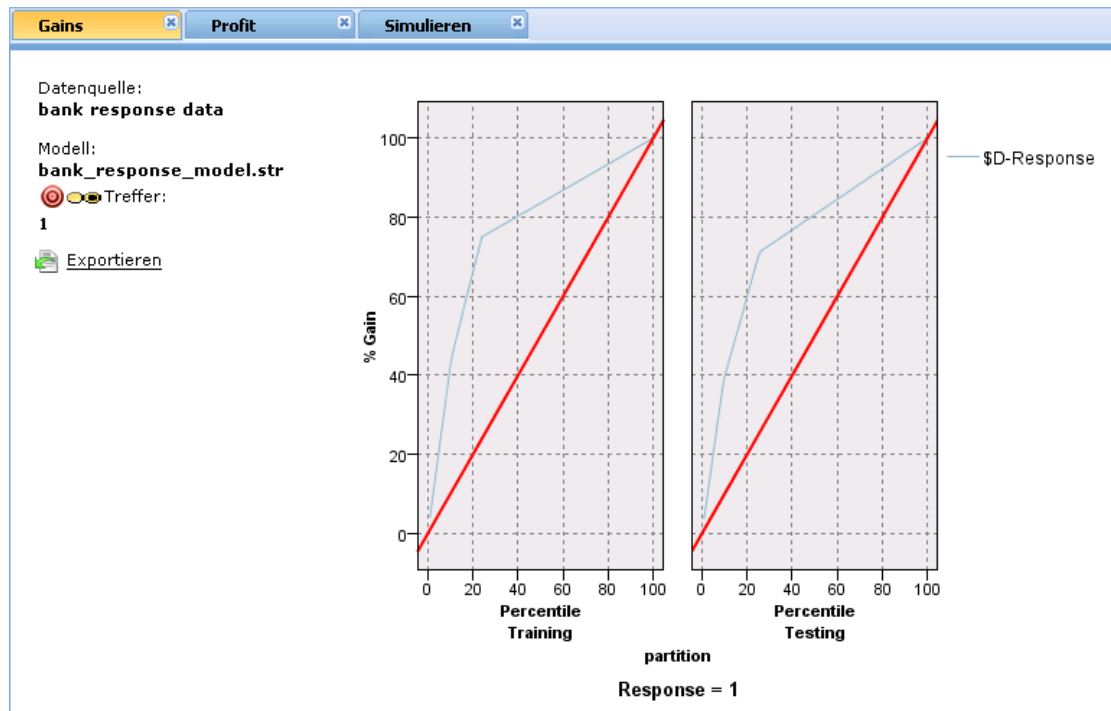
Verteilungsdiagramme stellen die beobachteten und erwarteten Werte dar und werden bei Fertigstellung des Modells standardmäßig angezeigt. Über das Dialogfeld “Auswerten” erhalten Sie Verteilungsdiagramme für andere Daten-Sets als das Test-Daten-Set. Für Bereichsziele ist das Verteilungsdiagramm der einzige verfügbare Diagrammtyp.

Für Flag- und Set-Ziele können Sie außerdem die folgenden Diagramme auswählen:

Gewinndiagramme

Gains-Diagramme werden verwendet, um den durch den Einsatz des Modells erhaltenen “Gain” oder “Lift” darzustellen. Der “Gain” ist als der Anteil der in jedem Inkrement enthaltenen Treffer im Verhältnis zur Gesamtzahl der vorhandenen Treffer definiert. Die gerade diagonale Linie bildet die ohne Modell für die gesamte Stichprobe erwarteten Antworten ab. In diesem Fall ist die Antwortquote konstant, da die Wahrscheinlichkeit einer Antwort für alle Personen gleich hoch ist. Um die Ausbeute zu verdoppeln, müssten Sie doppelt so viele Personen ansprechen. Die gekrümmte Linie zeigt an, in welchem Maß Sie dieses Ergebnis verbessern können, indem Sie diejenigen mit der höchsten Antwortwahrscheinlichkeit ansprechen. Je steiler die Kurve, desto höher ist der Gain.

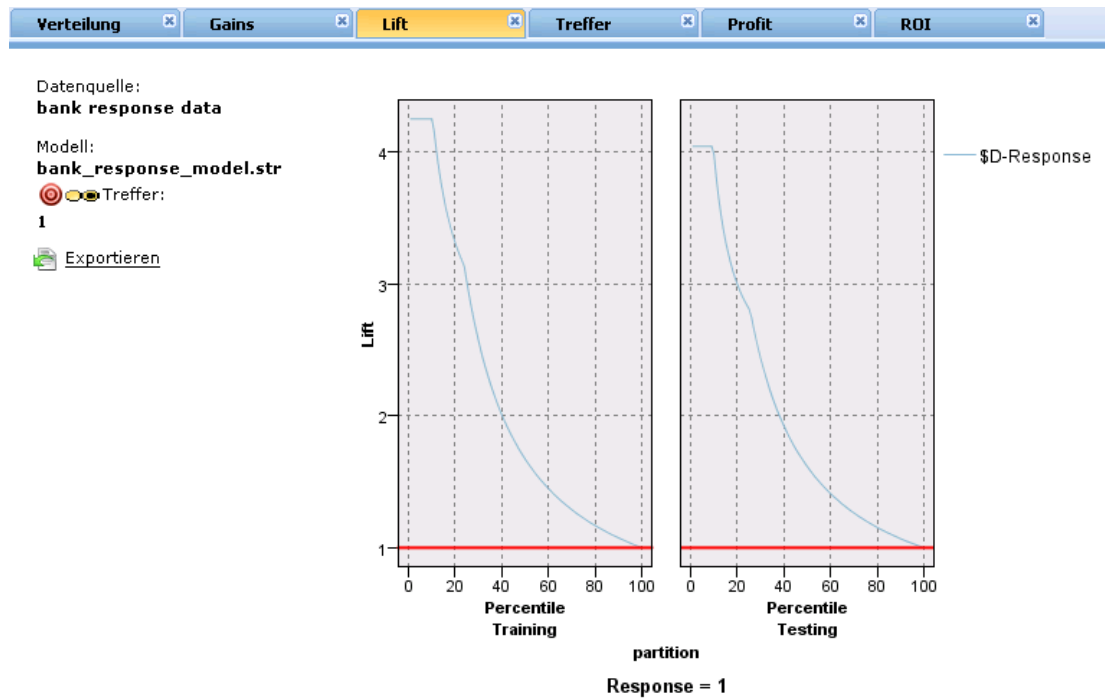
Abbildung 7-11
Gewinndiagramm



Lift-Diagramme

Das Lift-Diagramm vergleicht den Prozentsatz der in jedem Inkrement enthaltenen Datensätze, bei denen es sich um Treffer handelt, mit dem Prozentsatz aller Treffer im Trainings-Daten-Set.

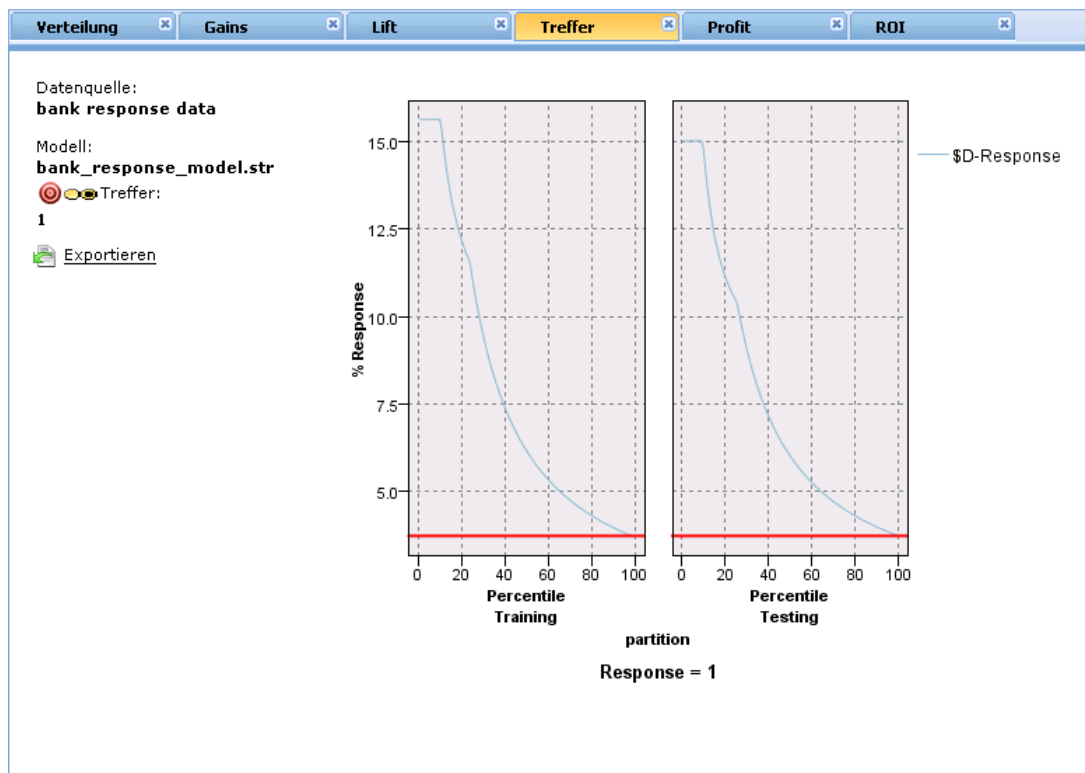
Abbildung 7-12
Lift Chart (Index)



Trefferdiagramme

Das Trefferdiagramm zeigt den Prozentsatz der Datensätze im Inkrement an, bei denen es sich um Treffer handelt.

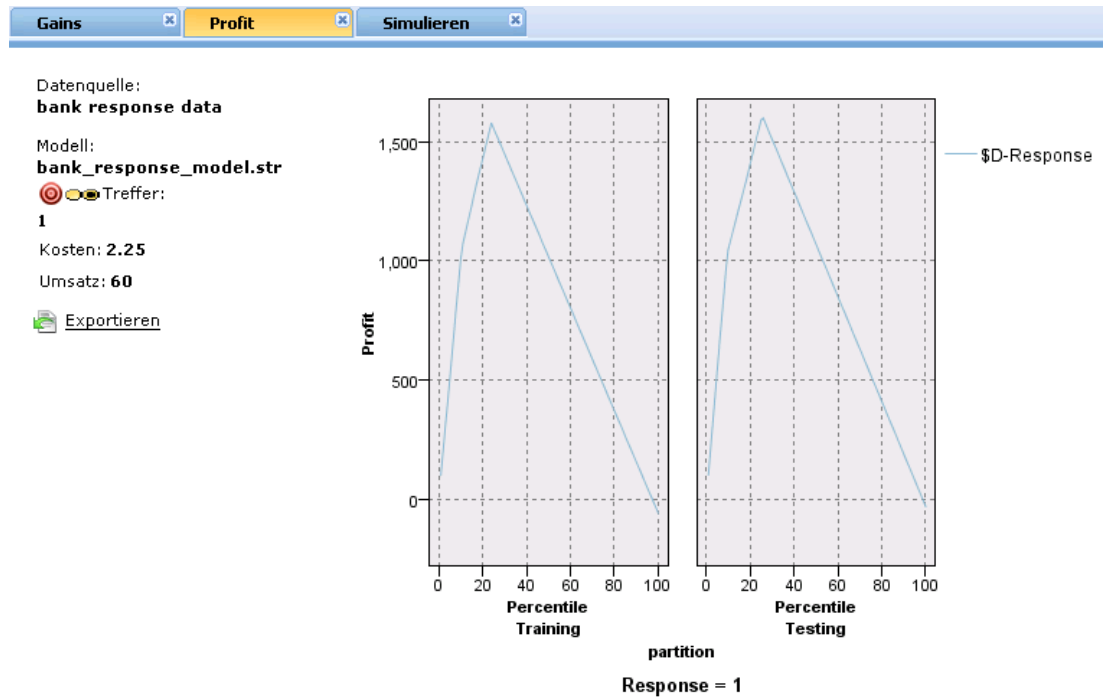
Abbildung 7-13
Trefferdiagramm



Profitdiagramme

Der Profit entspricht dem Umsatz für jeden Datensatz abzüglich der Kosten für den betreffenden Datensatz. Die Profite für ein Quantil entsprechen einfach der Summe der Profite für alle Datensätze im Quantil. Umsätze gelten definitionsgemäß nur für Treffer, Kosten dagegen für alle Datensätze. [Für weitere Informationen siehe Thema Maximalen Profit simulieren auf S. 89.](#)

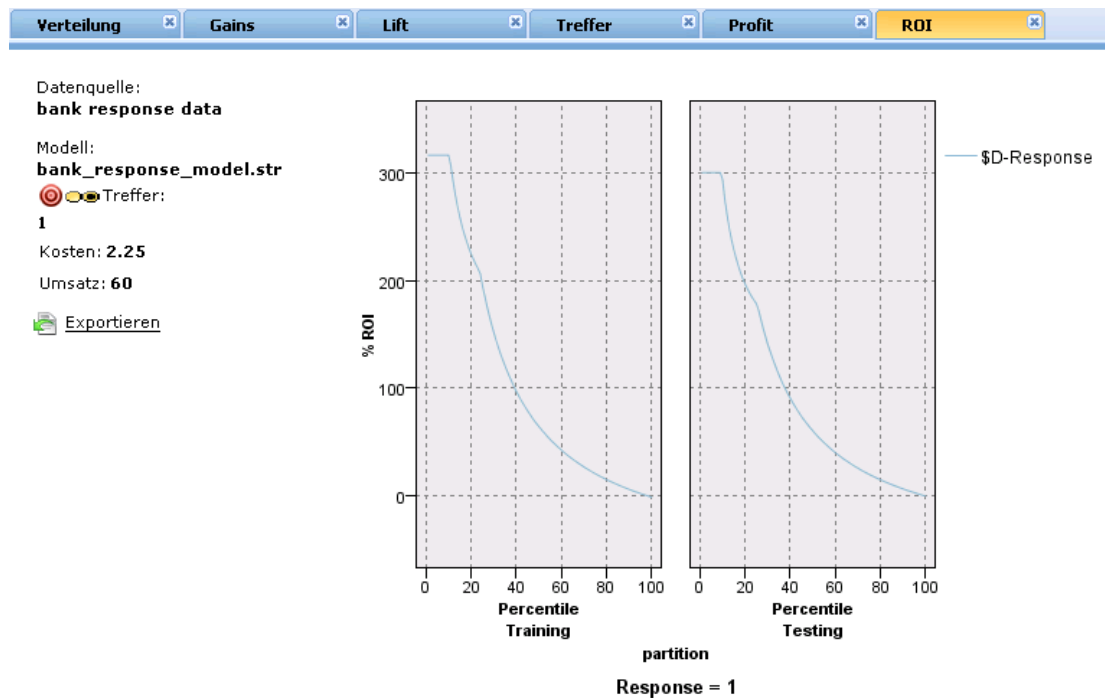
Abbildung 7-14
 Profitdiagramm



ROI-Diagramme

Der ROI-Wert (“Return on Investment” oder Kapitalrendite) weist gewisse Ähnlichkeiten mit dem Profit auf; auch hier basiert die Definition auf den Umsätzen und Kosten. Beim ROI werden die Profite mit den Kosten für jedes Intervall verglichen.

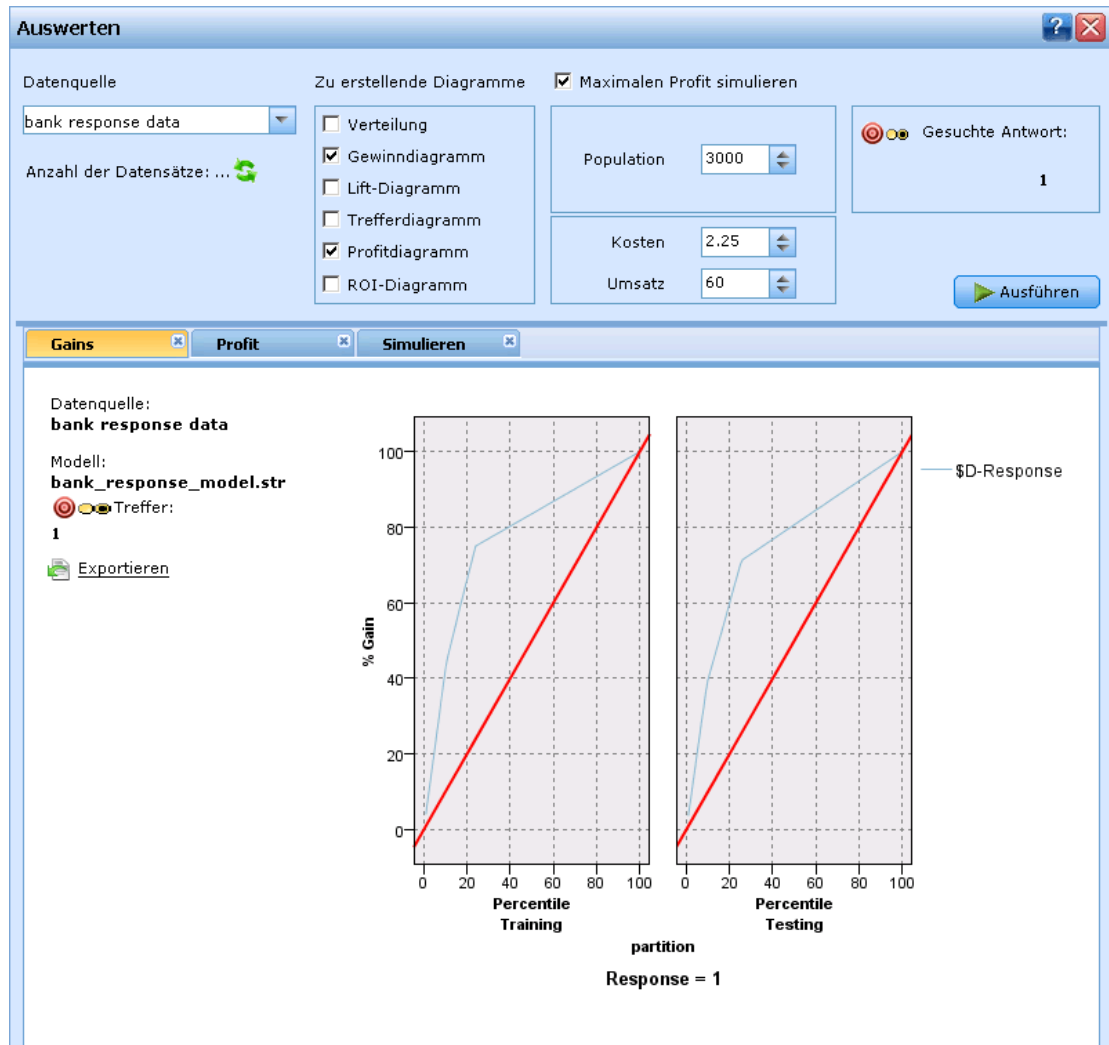
Abbildung 7-15
ROI-Diagramm



Maximalen Profit simulieren

Auf Grundlage der vom Modell vorhergesagten Antwortquote können Sie den maximalen Profit simulieren, der für eine gegebene Population möglich ist. Dazu müssen Sie die Kosten- und Umsatzwerte festlegen sowie die Größe der Population.

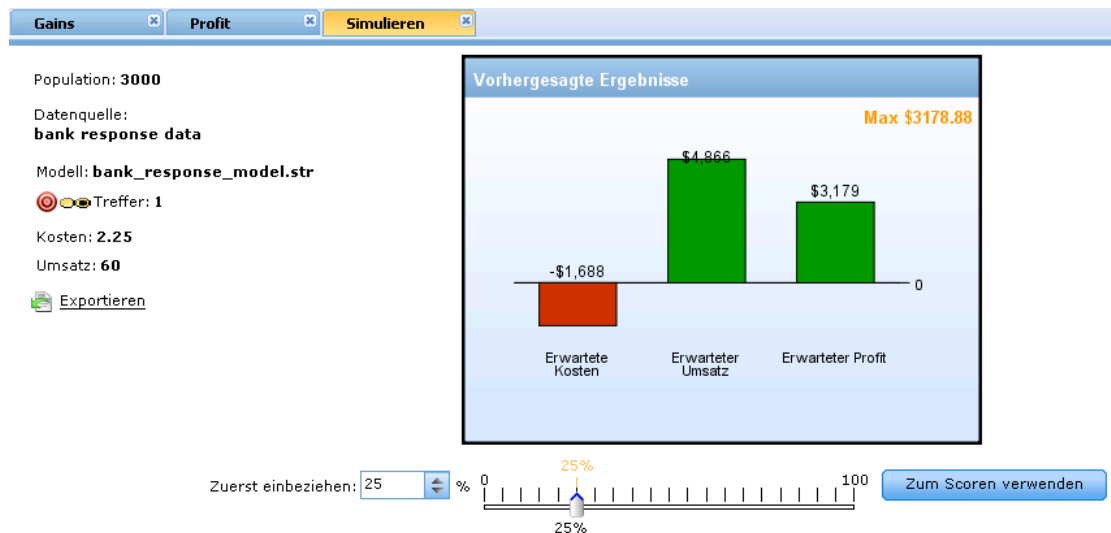
Abbildung 7-16
Simulationseinstellungen



So sagen Sie den maximalen Profit vorher:

- ▶ Geben Sie die Population oder Gesamtzahl der Datensätze an, auf die sich die Vorhersage stützen soll. *Anmerkung:* Wenn Sie ein Modell scoren, wird automatisch die Gesamtzahl der Datensätze in der Datenquelle oder Datensatzgruppe eingestellt.
- ▶ Geben Sie die Kosten für die einzelnen Datensätze an. Dies können beispielsweise die Kosten pro Person für Druck und Versand der Werbebroschüre einer Kampagne sein.
- ▶ Geben Sie den erwarteten Umsatz an, den eine positive Antwort generieren würde. Beispiel: Der Einzelhandelspreis eines Artikels einer Kampagne.
- ▶ Wählen Sie die Antwort aus, an der Sie interessiert sind.
- ▶ Klicken Sie auf Ausführen.

Abbildung 7-17
Simulierte Profitvorhersage



Das Diagramm der vorhergesagten Ergebnisse zeigt das beste Ergebnis im Hinblick auf maximalen Profit an sowie den Prozentsatz der Datensätze, die gemäß der vom Modell berechneten Antwortneigung in die Zielgruppe aufgenommen werden müssten, um diesen zu erreichen.

Unter dem Diagramm befindet sich ein Schieberegler, mit dem Sie den Prozentsatz der Datensätze, die zur Zielgruppe genommen werden sollen, auf einen Wert zwischen 0 und 100 % einstellen können, um die Auswirkungen auf Ihren Profit zu untersuchen.

Profitvergleich

Um zu überprüfen, ob die gewählten Datensätze ein zufriedenstellendes Ergebnis liefern, können Sie den zu erwartenden Profit aus diesen Datensätzen mit zufällig ausgewählten Datensätzen gleichen Prozentanteils und dem aus allen Datensätzen vergleichen.

Abbildung 7-18
Profitvergleich

Profit vergleichen ▼

| | Gezielt25% | Zufällig25% | Jeder |
|----------------------|------------------|----------------|--------------|
| Abgegebene Angebote | 750 | 750 | 3000 |
| Erwartete Antwort | 81.11 | 27.75 | 111 |
| Erwartete Antwort(%) | 10.81 | 3.7 | 3.7 |
| Erwartete Kosten | \$1687.5 | \$1687.5 | \$6750 |
| Erwarteter Umsatz | \$4866.38 | \$1665 | \$6660 |
| Erwarteter Profit | \$3178.88 | \$-22.5 | \$-90 |

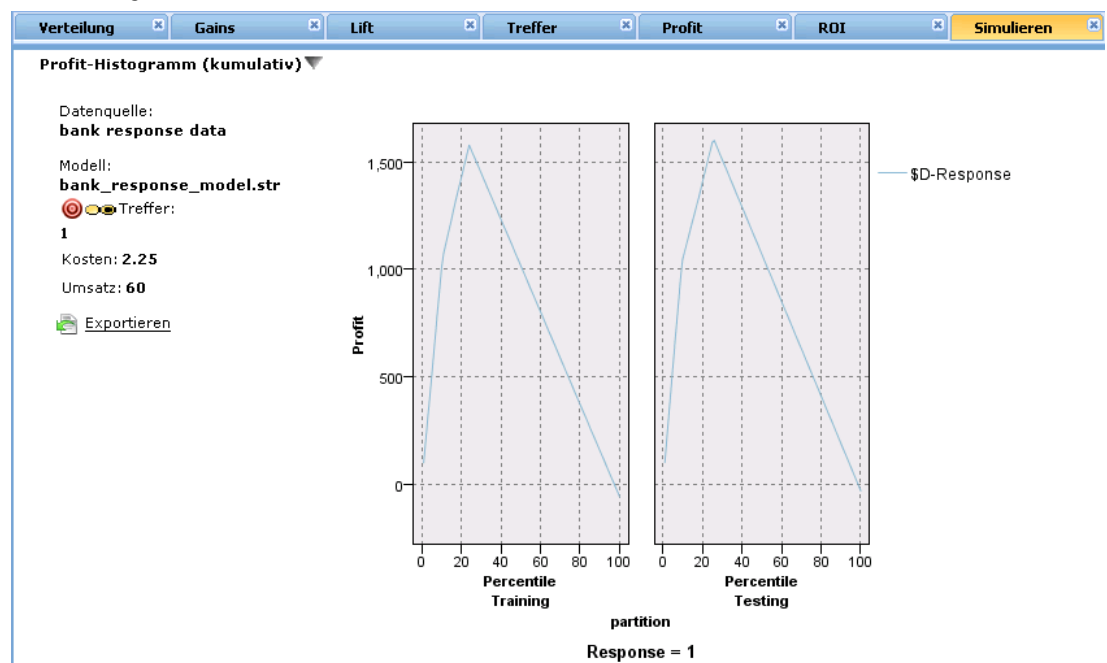
Die angezeigten Details beinhalten die Anzahl der Zieldatensätze, die wahrscheinliche Antwortquote, die Kosten, die Einnahmen und den Gesamtprofit. Sie können diese Daten für die Verwendung in anderen Anwendungen ins HTML-Format exportieren.

Profitdiagramm

Sie können den aus den ausgewählten Datensätzen vorhergesagten kumulierten oder nicht kumulierten Profit als Diagramm anzeigen.

Anmerkung: Dieses Diagramm wird beim ersten Auswertungsdurchlauf erstellt und bei späteren Änderungen mit dem Schieberegler im Profitsimulationsbereich nicht automatisch aktualisiert.

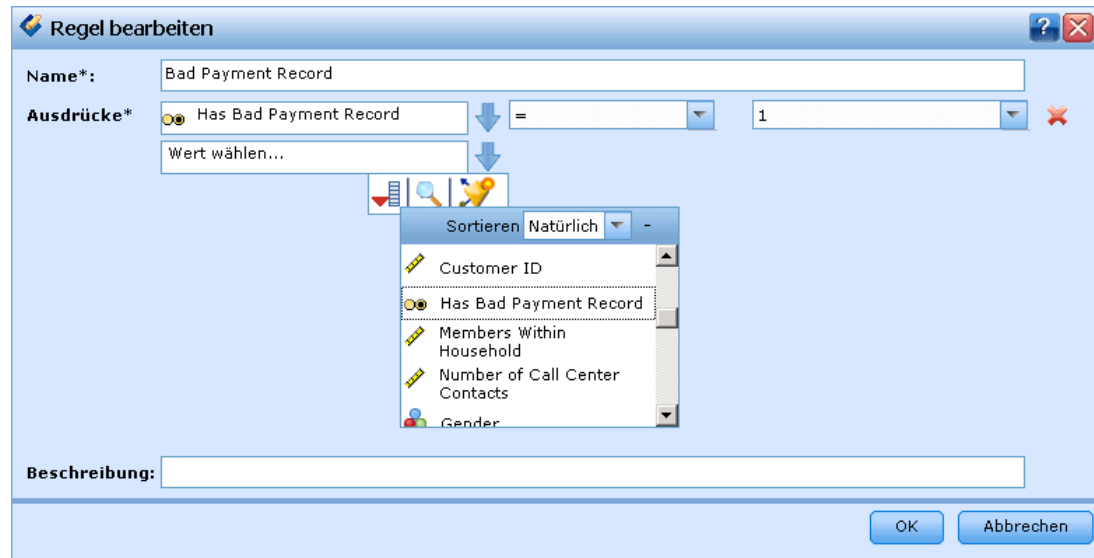
Abbildung 7-19
Profit-Histogramm (kumulativ)



Verwenden von Modell-Scores in Anwendungen

Beim Scoring eines Modells wird das Modell auf bestimmte Daten oder eine bestimmte Grundgesamtheit angewendet, um ein Ergebnis oder eine Vorhersage zu erhalten, die als Eingabe für Entscheidungen verwendet werden kann. Sie können beispielsweise alle Kunden in Ihrer Datenbank scoden, um mögliche Interessenten für eine Direktwerbungskampagne zu ermitteln, oder die Kunden einzeln bei der Kontaktaufnahme mit dem Callcenter scoden, um zu entscheiden, welche Produkte oder Dienstleistungen ihnen angeboten werden sollten. Je nach Anwendung können Scoring-Ergebnisse in eine Datenbanktabelle oder eine einfache Textdatei geschrieben oder als Eingaben für die Segment-, Auswahl und Zuordnungsregeln verwendet werden, die die Entscheidungen in einer Anwendung steuern.

Abbildung 7-23
Neue Segmentregeln erstellen



Modell-Scores können auf folgende Weisen verwendet werden:

- Als Eingabe für Regeln. [Für weitere Informationen siehe Thema Regeln erstellen in Kapitel 6 auf S. 59.](#)
- Zur Zuordnung von Entscheidungen auf der Registerkarte “Definieren”. [Für weitere Informationen siehe Thema Zuordnungen anhand von Modellscores in Kapitel 8 auf S. 100.](#)
- Als Eingaben für die Kombinationsmatrix.

Modellausgabefelder

Gemäß der Konvention beruhen die Namen der Scoring-Ausgabefelder auf dem Namen des Zielfelds, tragen jedoch zusätzlich ein benutzerdefiniertes Präfix. Wenn der Name des Zielfelds beispielsweise *Antwort* lautet, tragen die Ausgabefelder Namen wie *\$XF-Antwort* und *\$XFRP-Antwort*. Die jeweiligen Felder hängen, wie unten ausgeführt, vom Modelltyp sowie dem Messniveau für das ausgewählte Zielfeld ab. [Für weitere Informationen siehe Thema Messniveaus in Kapitel 4 auf S. 40.](#)

Flag-Ziele. Automatische Modelle mit Flag-Zielen geben die folgenden Felder aus:

- **\$XF-<Ziel>**. Der vorhergesagte Wert für die einzelnen Datensätze, angegeben als für das Feld definierte Wahr-/Falsch-Werte (“true” bzw. “false”).
- **\$XFRP-<Ziel>**. Neigungs-Score; gibt die Wahrscheinlichkeit des “wahren” Werts für jeden Datensatz an. Neigungs-Scores unterscheiden sich von Konfidenz-Scores, die typischerweise als Vorhersage für den betreffenden Datensatz angegeben werden. So entspricht beispielsweise eine Vorhersage mit dem Wert “false” (falsch), die eine hohe Konfidenz aufweist, einem niedrigen Neigung-Score, da dieser eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür angibt, dass *keine* Antwort erfolgt.

Kategoriale Ziele. Automatische Modelle mit kategorialen Zielen (nominal oder ordinal) geben die folgenden Felder aus:

- **\$XS-<Ziel>.** Vorhergesagter Wert für jeden Datensatz.
- **\$XSC-<Ziel>.** Der Prognose zugeordneter Konfidenzwert.

Stetige Ziele. Automatische Modelle mit stetigen numerischen Zielen geben die folgenden Felder aus:

- **\$XR-<Ziel>.** Vorhergesagter Wert für jeden Datensatz.
- **\$XRE-<Ziel>.** Standardfehler der Prognose.

Interaktive Modelle. Interaktive Modelle (nur Flag-Ziele oder kategoriale Ziele) geben die folgenden Felder aus:

- **\$D-<Ziel>.** Vorhergesagtes Ergebnis für jeden Datensatz, wobei der Wert “true” (wahr) für das Feld definiert ist, das für die gewünschte Antwort verwendet wird, und NULL jeden anderen Wert angibt.
- **\$DP-<Ziel>.** Wahrscheinlichkeit des gewünschten Ergebnisses für jeden Datensatz; entspricht der Wahrscheinlichkeit, die für das Segment beim Erstellen des Modells in der Ergebnistabelle angezeigt wird. [Für weitere Informationen siehe Thema Interaktive Modelle auf S. 77.](#)
- **\$DI-<Ziel>.** Indexnummer, anhand der das Segment identifiziert wird, in das der Datensatz fällt (wird in den Modellierungsergebnissen in der Spalte ganz links angezeigt).
- **\$DRP-<Ziel>.** Neigungs-Score; gibt die Wahrscheinlichkeit der gewünschten Antwort an. Nur für Flag-Ziele verfügbar.

Definition von Entscheidungen

Auf der Registerkarte “Definieren”, können Sie den Bereich der möglichen Entscheidungen bzw. Empfehlungen angeben, die von der Anwendung zurückgegeben werden können, sowie die Modelle und Regeln, die festlegen, wie diese zugewiesen werden.

Es werden zwei separate Empfehlungen zurückgegeben, eine regelbasierte und eine modellbasierte. Die endgültige Entscheidung wird im Arbeitsschritt “Kombinieren” getroffen.

Abbildung 8-1
Definieren von Schadensmeldungs-Bereichen



Der Dimensionsbaum auf der linken Seite gibt den Bereich der möglichen Entscheidungen oder Empfehlungen an, die zurückgegeben werden können.

- Die Einstellungen auf der rechten Seite bestimmen, wie Datensätze mithilfe von Modellen und Regeln ausgewählt und bestimmten Dimensionen zugewiesen werden. Die Regeln müssen sich nicht gegenseitig ausschließen - es ist möglich, denselben Datensatz mehreren Elementen oder auch gar keinem zuzuordnen.
- Wenn mehrere mögliche Empfehlungen auf der Registerkarte “Definieren” zurückgegeben werden, kann mit einer Kombinationsmatrix ausgewählt werden, welche Elemente tatsächlich zugeordnet werden.
- Wenn eine Kombinationsmatrix verwendet wird, kann diese in bestimmten Fällen durch eine dritte Regel außer Kraft gesetzt werden.
- Die Ausgabe aus diesen Regeln wird entweder als eine einzelne Entscheidung oder als mehrere Empfehlungen zurückgegeben.

Definition von Schadensmeldungs-Bereichen und Vorgängen

Die Baumansicht links definiert die Schadensmeldungs-Bereiche und Vorgänge, die in der Anwendung verfügbar sind. Diese Objekte repräsentieren mögliche Entscheidungen oder Ergebnisse, die zurückgegeben werden können. Im rechten Fensterbereich werden Eigenschaften, Selektionen und Zuordnungen für das ausgewählte Objekt angezeigt.

Abbildung 8-2
Dimensionsbaum



- ▶ Klicken Sie im oberen Bereich des Baums auf Hinzufügen..., um Dimensionsobjekte hinzuzufügen.
- ▶ Klicken Sie auf Alles anzeigen oder Alles ausblenden, um die Objekte ein- oder auszublenden.
- ▶ Klicken Sie auf ein Objekt, um ein Kontextmenü mit Befehlen zum Hinzufügen, Umbenennen, Verschieben oder Duplizieren des Objekts anzuzeigen.
- ▶ Zum Verschieben eines Objekts klicken Sie im Kontextmenü auf Verschieben und wählen den neuen Ort aus der Dropdown-Liste.
- ▶ Um ein vorhandenes Objekt wiederzuverwenden, wählen Sie aus dem Kontextmenü Vorhandene hinzufügen... und dann das Objekt, das wiederverwendet werden soll.

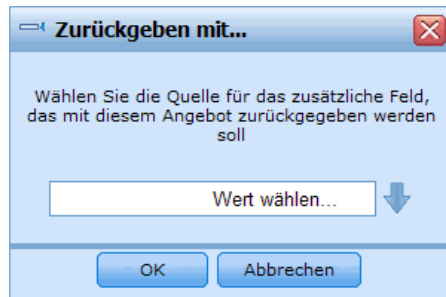
Abbildung 8-3
Vorhandenes Objekt wiederverwenden



- ▶ Wenn Sie ein Feld, einen bestimmten Text oder die Ausgabe eines Modells mit einem Objekt zurückgeben lassen wollen, wählen Sie aus dem Kontextmenü Zurückgeben mit. Rückgabefelder

sind sehr nützlich für die Anpassung der Empfehlungen auf konkrete Fälle sowie zur Bereitstellung zusätzlicher Informationen, die bei der Verarbeitung des Ergebnisses von Nutzen sein können.

Abbildung 8-4
Rückgabefeld oder -wert festlegen

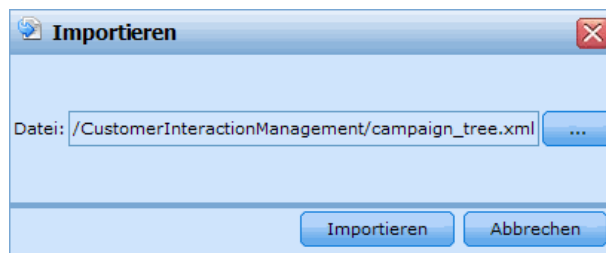


- ▶ Wenn der Baum aufgrund seiner Größe nicht vollständig dargestellt wird, können Sie den rechten Rand des Fensterbereichs mit der Maus verschieben, um die Größe des Bereichs zu ändern.

Dimensionsbaumobjekte importieren und exportieren

Sie können die Informationen des Dimensionsbaums in eine externe Datei exportieren und zur Wiederverwendung je nach Bedarf importieren. Auf diese Weise können Sie z. B. die in einer früheren Version des Baums verwendeten Objekte wiederherstellen. Dimensionen werden von der obersten Ebene abwärts importiert. Sie können beispielsweise Schadensmeldungs-Bereiche zusammen mit allen untergeordneten Vorgängen importieren. Hingegen ist es nicht möglich, nur Vorgänge innerhalb eines vorhandenen Schadensmeldungs-Bereichs zu importieren.

Abbildung 8-5
Dimensionsobjekte importieren



- ▶ Um den aktuellen Baum zu exportieren, wählen Sie den Link Exportieren, der über dem Baum angezeigt wird, und geben dann Verzeichnis und Dateiname an.
- ▶ Zum Importieren von Dimensionsobjekten wählen Sie Importieren und geben eine XML-Datei an, die die zu importierenden Objekte enthält. Dabei muss es sich um eine Datei handeln, die aus einer kompatiblen Anwendung exportiert wurde und Dimensionstypen benutzt, die dem aktuellen Projekt entsprechen (z. B. Kunden und Angebote, Schadensmeldungen und Vorgänge o. Ä.). Wir raten davon ab, die XML-Quelldatei manuell zu bearbeiten.

Importierte Dimensionen werden dem aktuellen Baum hinzugefügt. Wenn die Datei mehr Dimensionsebenen enthält, als das aktuelle Projekt unterstützt, können Sie nur die zulässigen Ebenen für den Import auswählen. Dimensionen, die nicht importiert werden können, sind grau gekennzeichnet.

Schadensmeldungs-Bereiche Eigenschaften

Abbildung 8-6
Dimensioneigenschaften

Eigene Schadensmeldungs-Bereich Eigenschaften

Aktiv

Von: 30/01/2010 00:00 AM 15

Unbegrenzt gültig

An: 15

Gültig. Anfangs- und Enddatum der Gültigkeit des Objekts angeben.

Interaktionsorte. Legt den Geltungsbereich des Objekts fest. Die verfügbaren Optionen werden für jede Anwendung gesondert konfiguriert und können Call Center, Websites, Geldautomaten, Geschäfte usw. umfassen. Die Interaktionsort-Einstellungen schränken auch untergeordnete Dimensionen ein, so dass ein Angebot beispielsweise nicht länger gültig sein kann als die Kampagne, zu der es gehört.

Anmerkung: Interaktionsorte müssen vom Administrator konfiguriert werden. [Für weitere Informationen siehe Thema Definition von Interaktionsorten in Kapitel 12 auf S. 124.](#)

Schadensmeldungs-Bereiche Auswahl

Selektionen entscheiden darüber, auf welche Datensätze die vorhandenen Empfehlungen angewendet werden können. Sie sind globalen Selektionen ähnlich, werden aber nur auf bestimmte Dimensionen angewandt.

Abbildung 8-7
Selektionen für Schadensmeldungs-Bereiche

Auswählen, für wen diese Schadensmeldungs-Bereich gilt

Vorhandene Regel suchen Neue Regel erstellen Selektionslogik anzeigen Exportieren

| Regelname | Einschließen/Ausschließen | Entfernen |
|---------------------|---------------------------|-----------|
| 1 Automotive claims | Einschließen | Entfernen |

claim_area = Auto

Sie können aus vorhandenen Regeln wählen oder Ihre eigenen erstellen. Optional können neu erstellte Regeln ins IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services Repository exportiert und von anderen Anwendungen mitbenutzt werden. [Für weitere Informationen siehe Thema Selektionsregeln definieren in Kapitel 6 auf S. 61.](#)

Zuordnungen definieren

Empfehlungen können mithilfe der folgenden Methoden zugewiesen werden:

- Durch Gesamtpunktzahlen
- Durch Modellscores

Zuordnung anhand von Gesamtpunktzahlen

Sie können anhand der von einer Aggregationsregel ausgegebenen Gesamtpunktzahlen Dimensionen bestimmte Datensätze zuweisen.

Aggregationsregeln definieren

Mithilfe von Aggregationsregeln können Sie ein oder mehrere Maße über einen Segmentregelsatz summieren. So können Sie beispielsweise Risikopunkte je nach Anzahl der vorliegenden Risikofaktoren zuweisen. In das Ergebnis wird die Summe der Maße aller Segmente aufgenommen, die den Wert "wahr" zurückgeben.

Abbildung 8-8
Zuordnung anhand von Regeln

Mit Regeln bestimmen, welcher Vorgang ausgelöst wird

Rest:

[Vorhandene Regel suchen](#) [Neue Regel erstellen](#) [Anmerkungen hinzufügen](#) [ODER](#) [Aufteilen ODER](#) [Exportieren](#)

| Regelname - | Risikopunkte | Sortieren | Entfernen |
|---|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1 Police Intervention | <input type="text" value="1"/> | ▲▼ | ✖ |
| 2 Multiple Claims | <input type="text" value="3"/> | ▲▼ | ✖ |
| 3 Cost over 5k | <input type="text" value="2"/> | ▲▼ | ✖ |
| 4 Cost over 3k | <input type="text" value="1"/> | ▲▼ | ✖ |
| 5 Material and Injury Claim | <input type="text" value="1"/> | ▲▼ | ✖ |
| 6 Rest | <input type="text" value="0"/> | | |

[+ Vorgang hinzufügen](#) [+ Anmerkungen hinzufügen](#)

| | Summe der Punktzahlen >= ↓ | Zuordnen zu | Entfernen |
|---|--------------------------------|---|-----------|
| 1 | <input type="text" value="5"/> | <input type="text" value="Refer"/> | ✖ |
| 2 | <input type="text" value="3"/> | <input type="text" value="Standard"/> | ✖ |
| 3 | 0 | <input type="text" value="Fast track"/> | |

- ▶ Wählen Sie in der Anwendung, der Sie die Regel hinzufügen möchten, den Befehl Neue Regel erstellen. Der Link befindet sich in Anwendungen, die Aggregationsregeln zulassen, auf der Registerkarte "Definieren".
- ▶ Legen Sie einen Namen für die Regel fest und fügen je nach Bedarf einen oder mehrere Ausdrücke hinzu. [Für weitere Informationen siehe Thema Segmentregeln definieren in Kapitel 6 auf S. 59.](#)
- ▶ Klicken Sie zum Speichern der Segmentregel auf OK und wiederholen den Vorgang ggfs., um weitere Segmente hinzuzufügen.
- ▶ Geben Sie im Aggregationsregel-Editor die Anzahl der jedem Segment zugewiesenen Risikopunkte an.
- ▶ Geben Sie die Anzahl der dem Rest zugewiesenen Risikopunkte an. Mithilfe der Dropdown-Liste im rechten oberen Bereich können Sie auch angeben, ob dieser Wert allen Datensätzen oder nur denjenigen Datensätzen hinzugefügt wird, auf die keine anderen Regeln zutreffen.

- ▶ Optional können Sie Aggregationsregelsätze für die Verwendung in anderen Anwendungen exportieren. [Für weitere Informationen siehe Thema Regeln exportieren und wiederverwenden in Kapitel 6 auf S. 64.](#)
- ▶ Wählen Sie ggfs. Anmerkungen hinzuzufügen, um eine Spalte hinzuzufügen, in die mit der Regel zurückzugebender Text eingegeben werden kann. [Für weitere Informationen siehe Thema Anmerkungen hinzuzufügen in Kapitel 6 auf S. 68.](#)
- ▶ Optional können Sie mithilfe der Pfeile die Anzeigereihenfolge der Objekte ändern. Die Reihenfolge hat keinen Einfluss auf die Ausführung der Regel, da die Aggregation unabhängig von der Reihenfolge stets denselben Wert zurückgibt.
- ▶ Um anzugeben, wie Vorgänge anhand der aggregierten Gesamtsumme zugeordnet werden sollen, wählen Sie die Option Vorgang hinzuzufügen. Geben Sie unter Summe der Punktzahlen einen Grenzwert an und wählen Sie den gewünschten Vorgang aus. Wiederholen Sie diese Schritte ggf., um weitere Vorgänge anzugeben.

Regeln kombinieren/aufteilen

Sie können eine oder mehrere Regeln sowie den Operator ODER auswählen, um mehrere Regeln zu einer ODER-Anweisung zu kombinieren, die eine festgelegte Anzahl von Punkten zuweist, wenn *mindestens eine* der Bedingungen erfüllt ist.

Abbildung 8-9
Aggregationsregeln kombinieren



Um eine ODER-Anweisung so aufzuteilen, dass jede Bedingung separat ausgewertet wird, wählen Sie die Anweisung sowie den Operator Aufteilen ODER aus.

Zuordnungen anhand von Modellscores

Sie können Entscheidungen anhand der Ausgabe eines Vorhersagemodells zuordnen. Beispielsweise können Sie Datensätze basierend auf vorhergesagten Werten, Neigungsscores oder einem anderen, vom Modell zurückgegebenen Wert einer bestimmten Dimension zuordnen.

Abbildung 8-10
Aggregationsregeln kombinieren

The screenshot shows the 'Definieren' (Define) tab in the 'insurance_claims_management' application. The interface is divided into several sections:

- Navigation:** Tabs for 'Daten', 'Globale Selektionen', 'Definieren' (active), 'Kombinieren', 'Bereitstellen', and 'Berichte'.
- Project Status:** A checkbox for 'Projekt sperren (andere Benutzer können keine Änderungen vornehmen)'. The application name 'insurance_claims_management' is visible.
- Left Sidebar:**
 - Buttons: 'Neue hinzufügen', 'Schadensmeldungs-Bereich', 'Importieren'.
 - Dropdown: 'Automotive' (selected), with sub-options 'Refer', 'Fast track', and 'Standard'.
- Main Configuration Area:**
 - Section: 'Automotive Eigenschaften'.
 - Options: 'Auswählen, für wen dieser Schadensmeldungs-Bereich gilt', 'Mit Regeln bestimmen, welcher Vorgang ausgelöst wird', 'Mit einem Modell bestimmen, welcher Vorgang ausgelöst wird'.
 - Buttons: 'Simulieren', 'Testen'.
 - Buttons: 'Modell suchen', 'Modell erstellen'.
 - Table:

| Modell | Ziel | Messen | Entfernen |
|-----------------|------------|---------|-----------|
| insurance_fr... | fraudulent | Neigung | ✗ |
 - Buttons: '+ Vorgang hinzufügen', '+ Anmerkungen hinzufügen'.
 - Table:

| | Neigung >= | Zuordnen zu | Entfernen |
|---|------------|-------------|-----------|
| 1 | 0,5 | Refer | ✗ |
| 2 | 0,3 | Standard | ✗ |
| 3 | 0 | Fast track | |

- ▶ Wählen Sie auf der Registerkarte “Definieren” die Option Mit einem Modell bestimmen, welcher Vorgang ausgelöst wird. Diese Verknüpfung ist möglicherweise nicht in allen Anwendungen verfügbar.

Wählen Sie Modell suchen, um nach einem vorhandenen Modell zu suchen und es auszuwählen.

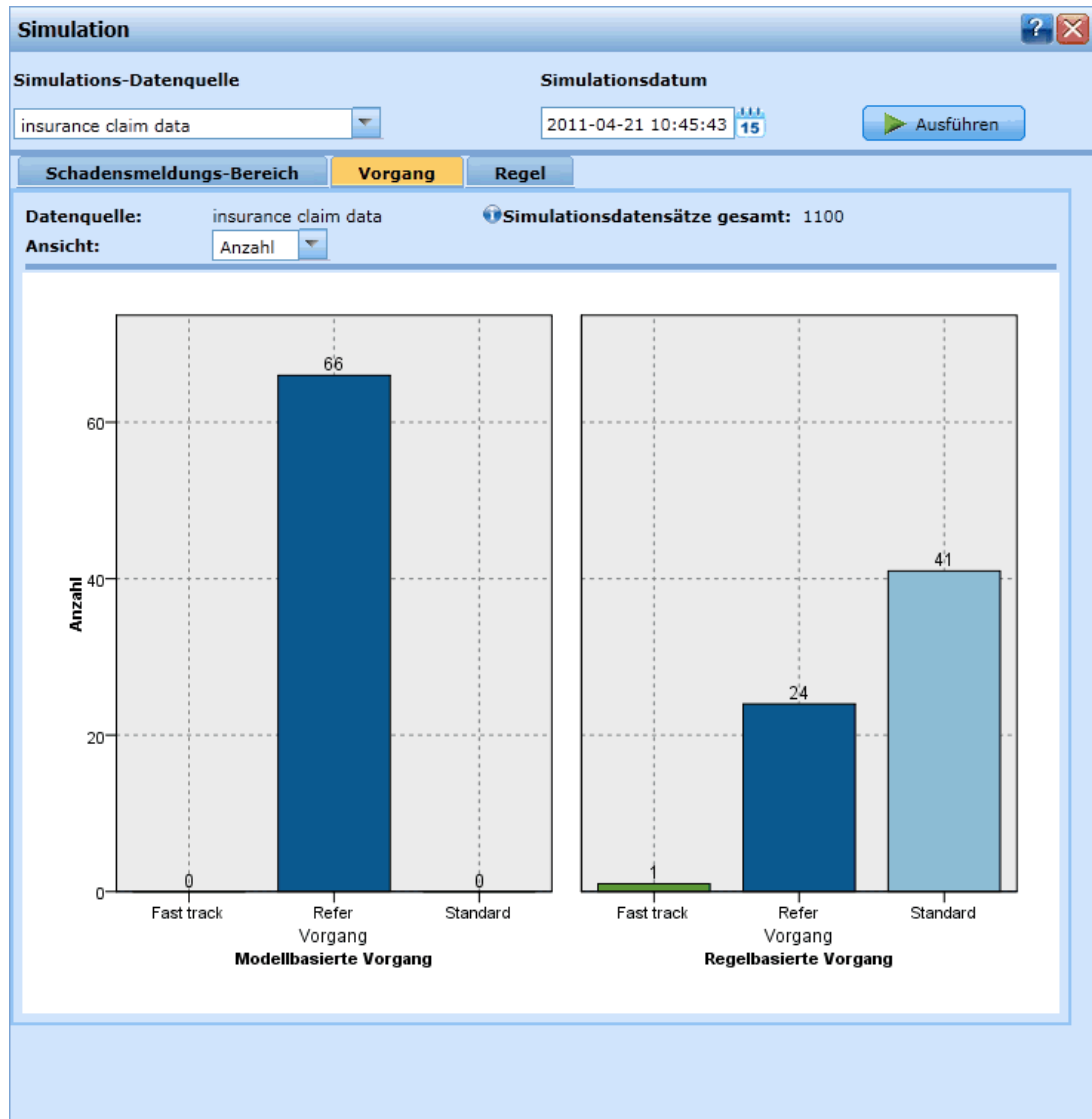
Alternativ können Sie Modell erstellen wählen, um ein neues Modell zu erstellen. [Für weitere Informationen siehe Thema Erstellen von Modellen in Kapitel 7 auf S. 72.](#) Wählen Sie nach Abschluss der Modellerstellung die Option Modell benutzen, um fortzufahren.

- ▶ Wählen Sie auf der Registerkarte “Definieren” in der Spalte Messen den zu verwendenden Modellausgabewert, z. B. den vom Modell zurückgegebenen vorhergesagten Wert, Neigungswert oder Konfidenzwert.
- ▶ Wählen Sie für jede Zuordnung den Befehl Vorgang hinzufügen und legen Sie den Schwellenwert und den gewünschten Vorgang fest. Sie können beliebig viele Vorgänge mit einem jeweils unterschiedlichen Schwellenwert hinzufügen.

Simulieren

Auf der Registerkarte “Definieren” können Sie eine Simulation ausführen, um anzuzeigen, wie die Datensätze bei den aktuellen Einstellungen zugewiesen werden.

Abbildung 8-11
Simulationsergebnisse



- Geben Sie die Datenquelle an, die Sie verwenden möchten. Dies kann eine beliebige Datenquelle sein, für die der Verwendungstyp "Simulation" ausgewählt ist. In der Regel handelt es sich bei einer solchen Datenquelle um ein Muster mit einigen Tausend Datensätzen, das für Ihre operativen Daten repräsentativ ist.
- Geben Sie das Simulationsdatum und den Interaktionsort für die Simulation an. Diese Einstellungen hängen von der jeweils aktuellen Anwendung ab, können die Ergebnisse jedoch maßgeblich beeinflussen.

Die Simulationsergebnisse der einzelnen Dimensionen werden in jeweils eigenen Diagrammen dargestellt, wobei angegeben wird, wie die Datensätze den Objekten der jeweiligen Dimension zugeordnet werden. Bei den in den Dimensionen angegebenen Zahlen handelt es sich um die

Summen der Zahlen in den Unterdimensionen. So ist beispielsweise die Zahl der für eine Kampagne infrage kommenden Personen die Gesamtzahl der Personen, die für Angebote innerhalb der Kampagne infrage kommen.

- Wählen Sie Anzahl oder Prozent, um die Ansicht anzupassen.

Testen der Anwendung

Im Dialogfeld „Testen“ können Sie überprüfen, wie ein oder mehrere Testdatensätze gescort würden. Die Ergebnisse hängen von dem Kontext ab, in dem der Test ausgeführt wird, und können die von einem Modell oder einer Regel zurückgegebenen Scores widerspiegeln, oder aber die von der aktuellen Anwendung zurückgegebenen Empfehlungen. Sie können z. B. einige ausgewählte Schadensmeldungen betrachten und ablesen, welche Vorgänge ihnen jeweils zugeordnet werden. Außerdem können Sie Details dazu abrufen, wie bestimmte Selektionen und Regeln als Faktoren die Entscheidung eingehen.

Abbildung 8-12
Testergebnisse

Testen

Testdatenquelle: insurance claim data | **Testdatum**: 2010-07-29 11:57:51

Zu benutzende Selektionen festlegen

Datensätze

Ausgeben: 10 | Datensätze gemäß: erster Treffer

Benutzerdefinierte Daten auswählen

Anzuzeigende Felder auswählen [Ausführen]

Testübersicht

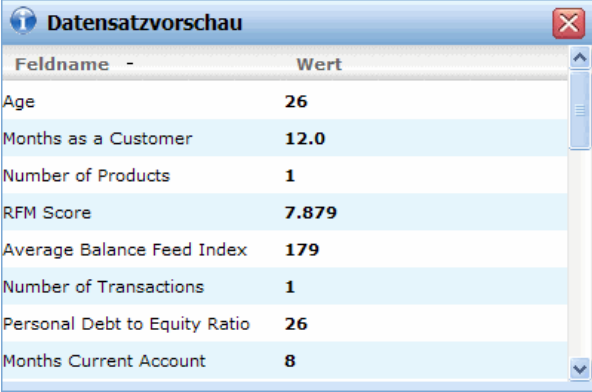
| Vorschau | claim id | Regel Vorgang | Modell Vorgang |
|----------|----------|------------------------|------------------------|
| ⓘ | 28015402 | | |
| ⓘ | 86926208 | Refer; Automotive | Standard; Automotive |
| ⓘ | 14338044 | Standard; Automotive | Fast track; Automotive |
| ⓘ | 58917605 | | |
| ⓘ | 24253422 | | |
| ⓘ | 81081567 | Fast track; Automotive | Standard; Automotive |
| ⓘ | 65416119 | Fast track; Automotive | Fast track; Automotive |

Testdetails

- Wählen Sie die Datenquelle, die Sie benutzen möchten, oder stattdessen im Abschnitt „Datensätze“ die Option Benutzerdefinierte Daten auswählen, wenn Sie die Testdatensätze manuell eingeben wollen.

- ▶ Legen Sie das Testdatum und ggfs. den zu benutzenden Interaktionsort fest. Diese Einstellungen hängen von der jeweils aktuellen Anwendung ab, können die Ergebnisse jedoch maßgeblich beeinflussen.
- ▶ Legen Sie ggfs. fest, welche Selektionen verwendet werden sollen. Vielleicht wollen Sie bestimmte Datensätze in den Test einbeziehen oder ausschließen. Sie können je nach Bedarf vorhandene Regeln suchen oder neue Regeln erstellen. [Für weitere Informationen siehe Thema Selektionsregeln definieren in Kapitel 6 auf S. 61.](#)
- ▶ Wählen Sie bei Verwendung einer Datenquelle die Anzahl der Datensätze, die zurückgegeben werden sollen. Sie können die ersten N Datensätze bis maximal 100 zurückgeben lassen, die entweder vom Anfang der Daten oder aus einer Zufallsstichprobe der Datensätze eingelesen werden.
- ▶ Wenn Sie benutzerdefinierte Daten verwenden, wählen Sie Benutzerdefinierte Daten auswählen und klicken auf Benutzerdefinierten Datensatz hinzufügen. Es werden alle im Projektdatenmodell definierten Felder aufgeführt, und Sie können für jedes einen Wert festlegen. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.
- ▶ Wählen Sie unter Anzuzeigende Felder auswählen die Felder, die in der Testausgabe erscheinen sollen.
- ▶ Klicken Sie auf Ausführen.
- ▶ In der Testzusammenfassung werden die Ergebnisse aller Datensätze angezeigt. Die Werte der ausgewählten Eingabefelder werden aufgeführt.
- ▶ Über das Informations-Symbol am Anfang einer Zeile erhalten Sie Details zur jeweiligen Zeile.

Abbildung 8-13
Testdatensatz-Vorschau



| Feldname | Wert |
|-------------------------------|-------|
| Age | 26 |
| Months as a Customer | 12.0 |
| Number of Products | 1 |
| RFM Score | 7.879 |
| Average Balance Feed Index | 179 |
| Number of Transactions | 1 |
| Personal Debt to Equity Ratio | 26 |
| Months Current Account | 8 |

Sofern verfügbar, können Sie mit Testdetails zusätzliche Details anzeigen. Beispielsweise können Sie anzeigen, wie Empfehlungen für den aktuellen Datensatz anhand der bei den einzelnen Schritten ausgelösten Regeln bzw. Modellen festgelegt werden.

Abbildung 8-14
Testdetails

| Testübersicht ▼ | | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------|-----------|--|
| Vorschau | Customer ID | Angebot 1 | Angebot 2 | |
| | 5409 | Credit Card; Cross Sell; | | |
| | 5477 | Credit Card; Cross Sell; | | |
| | 5507 | Home Equity Loan; Cross Sell; | | |
| | 8 | Credit Card; Cross Sell; | | |
| | 158 | Home Equity Loan; Cross Sell; | | |
| | 173 | Credit Card; Cross Sell; | | |
| | 5408 | Credit Card; Cross Sell; | | |

| Testdetails ▼ | | |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|
| Kampagne | Globale Selektionen | Definieren ▶ |
| <input type="checkbox"/> Cross Sell | ✓ | ✓ |
| Credit Card | ✓ | ✓ |
| Retention | ✓ | ✗ |

Abbildung 8-15
Weitere Details

| Weitere Testdetails - Retention | |
|---------------------------------|--|
| OK Globale Selektionen | |
| Einschlüsse | |
| Ausschlüsse | |
| - OK Bad Payment Record | |
| - OK Weeks Since Last Angebot | |
| NICHT OK Definieren | |
| OK Retention | |
| NICHT OK Selektionen | |
| Einschlüsse | |
| - NICHT OK High Value Customers | |

Kombinieren von Entscheidungen

Während die Selektionen und Zuordnungen auf der Registerkarte “Definieren” mehrere mögliche Entscheidungen oder Empfehlungen für die einzelnen Datensätze zurückgeben können, geben die Registerkarten Kombinieren an, wie die endgültige Entscheidung getroffen wird.

Regeln und Modelle mit einer Matrix kombinieren

Bei Anwendungen, bei denen eine Matrix zum Einsatz kommt, wird die beste Entscheidung durch Kombinieren der aggregierten Ergebnisse aus mehreren Regeln und/oder Modellen ermittelt. Auf der vorherigen Registerkarte haben Sie zwei verschiedene Methoden zur Zuordnung von Vorgängen festgelegt - eine auf Geschäftsregeln basierende und eine modellbasierte Methode. Diese Methoden können zu einem jeweils anderen Ergebnis führen: Die Regel könnte beispielsweise empfehlen, die Schadensmeldung im Schnellverfahren zu behandeln, während das Modell “Weiterleiten” zurückgibt. Durch Kombination der Methoden kann es gelingen, Verzerrungen durch die eine mit der anderen auszugleichen und so für jede Schadensmeldung die beste Entscheidung zu ermitteln.

Abbildung 9-1
Regel- und modellbasierte Risiken kombinieren

| Matrix kombinieren | | Modellbasierte Vorgänge | | |
|------------------------|------------|-------------------------|------------|------------|
| | | Refer | Standard | Fast track |
| Regelbasierte Vorgänge | Refer | Refer | Refer | Standard |
| | Standard | Refer | Standard | Fast track |
| | Fast track | Standard | Fast track | Fast track |

Die von den Regeln zurückgegebenen Vorgänge werden zeilenweise angezeigt und die von Modellen spaltenweise. Die Zellen zeigen jeweils die Entscheidung für eine bestimmte Kombination an. Wenn z. B. sowohl Regeln als auch Modell einen bestimmten Vorgang wie etwa *Weiterleiten* zurückgeben, möchten Sie vermutlich bei diesem Vorgang bleiben, wie in der Zelle links oben in der Matrix zu sehen. Analog ist die Zelle rechts unten auf *Schnellverfahren* eingestellt. Welche Empfehlung jedoch soll Vorrang erhalten, wenn sich Regeln und Modell widersprechen? Sie können anhand der Matrix festlegen, wie die verschiedenen Kombinationen gehandhabt werden.

- Wählen Sie mit der Farbpalette rechts Farben für die verschiedenen Vorgänge. Die Farben dienen lediglich der visuellen Kennzeichnung und beeinflussen das Ergebnis in keiner Weise.

- Klicken Sie auf einzelne Zellen innerhalb der Matrix, um festzulegen, wie diese Kombination von Vorgängen gehandhabt werden soll.

Abbildung 9-2
Auswahl eines Vorgangs

| Matrix kombinieren | | Modellbasierte Vorgänge | | |
|------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------|
| | | Refer | Standard | Fast track |
| Regelbasierte Vorgänge | Refer | Refer ▼ | Refer ▼ | Standard ▼ |
| | Standard | Refer ▼ | Standard ▼ | Fast track ▼ |
| | Fast track | Standard ▼ | Standard ▼ | Fast track ▼ |

| |
|------------|
| Fast track |
| Standard |
| Refer |

- Klicken Sie nach dem Festlegen der Matrix auf WhatIf?..., um mit verschiedenen Matrixkombinationen zu experimentieren, deren jeweilige Auswirkungen auf das Ergebnis zu vergleichen und die für Ihr Ziel am besten geeignete zu bestimmen. [Für weitere Informationen siehe Thema WhatIf?-Analyse auf S. 107.](#)

WhatIf?-Analyse

Wählen Sie WhatIf?... auf der Registerkarte Kombinieren, um mit verschiedenen Parametern zu experimentieren und um zu sehen, wie sich die Änderungen auf das endgültige Ergebnis auswirken. Bei jedem Simulationslauf wird der Ergebnistabelle im linken unteren Bereich eine neue Spalte hinzugefügt, um einen direkten Vergleich der Ergebnisse zu ermöglichen.

Abbildung 9-3
Dialogfeld "Was, wenn?"

| Kombinierte Matrix | | Modellbasierte Vorgänge | | | Ergebnisse | | |
|------------------------|------------|-------------------------|----------|------------|------------|--------|---------|
| | | Refer | Standard | Fast track | Vorgang | Anzahl | Prozent |
| Regelbasierte Vorgänge | Refer | Refer | Standard | Standard | Fast track | 341 | 40.84% |
| | Standard | Refer | Standard | Fast track | Refer | 65 | 7.78% |
| | Fast track | Standard | Standard | Fast track | Standard | 429 | 51.38% |
| | | | | | | 835 | 100% |

| Vorgang | Ausführen1 | Ausführ... | Verteilung |
|------------|------------|------------|------------|
| Fast track | 412 | 341 | |
| Refer | 66 | 65 | |
| Standard | 357 | 429 | |
| Gesamt | 835 | 835 | |

- ▶ Wählen Sie eine Datenquelle aus und legen ein Simulationsdatum fest. Je nach dem für die verschiedenen Schadensmeldungs-Bereiche festgelegten Gültigkeitszeitraum kann sich dies deutlich im Ergebnis niederschlagen.
- ▶ Wählen Sie den für die Simulation zu benutzenden Interaktionsort, falls verfügbar. Interaktionsorte werden vom Administrator konfiguriert. [Für weitere Informationen siehe Thema Definition von Interaktionsorten in Kapitel 12 auf S. 124.](#)
- ▶ Zum Ausprobieren einer neuen Kombination bearbeiten Sie die Matrixwerte, geben einen Simulationsnamen ein und klicken dann auf Ausführen.

Die Simulationsergebnisse werden im Bereich links unten angezeigt. Mit jeder Simulation wird eine neue Spalte hinzugefügt. Es werden die Ergebnisse für jeden Schadensmeldungs-Bereich sowie das Gesamtergebnis für alle Dimensionen angezeigt.

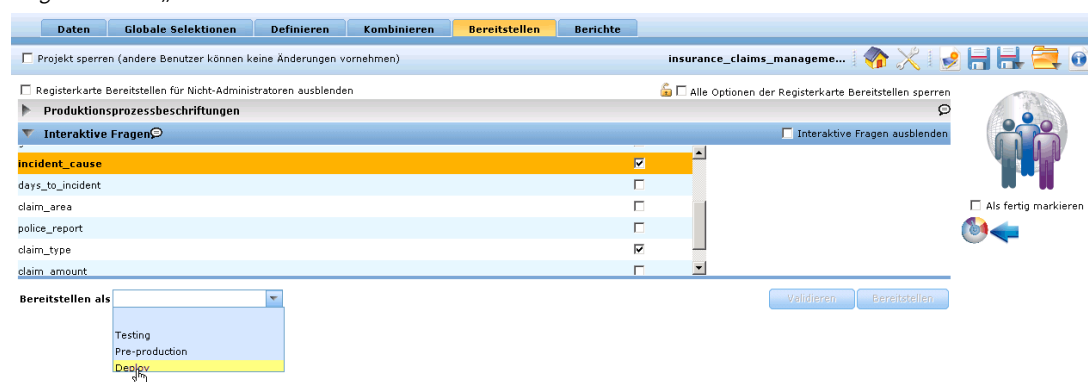
- ▶ Wählen Sie aus der Dropdown-Liste das anzuzeigende Maß. Die folgenden Maße stehen zur Auswahl:
 - **Anzahl.** Die Anzahl der diesem Element zugewiesenen Datensätze.
 - **Prozent.** Der Prozentsatz der gesamten Datensätze, die für das aktuelle Element berücksichtigt werden.
- ▶ Klicken Sie auf eine Spalte, um die entsprechende Simulation als aktuelle auszuwählen.
- ▶ Wenn Sie die Einstellungen der aktuellen Simulation für die Registerkarte Kombinieren übernehmen möchten, klicken Sie auf Einstellungen aktualisieren. Sie können das Dialogfenster

“WhatIf?” auch schließen, ohne die Einstellungen zu aktualisieren. Der ursprüngliche Zustand wird dann wiederhergestellt.

Anwendungen bereitstellen

Auf der Registerkarte „Bereitstellen“ können Sie überprüfen, ob alle Komponenten eines Projekts ordnungsgemäß eingerichtet wurden, und das Projekt anschließend als für die Verwendung in Ihrem Unternehmen freigegeben kennzeichnen. Das Projekt kann etwa zu Testzwecken, für Stapelverarbeitungsvorgänge oder die Bereitstellung in einer Echtzeit-Produktionsumgebung wie einem Call Center, einer Website, einem Geldautomaten oder einem Geschäft vorgesehen sein.

Abbildung 10-1
Registerkarte „Bereitstellen“



So legen Sie interaktive Fragen fest:

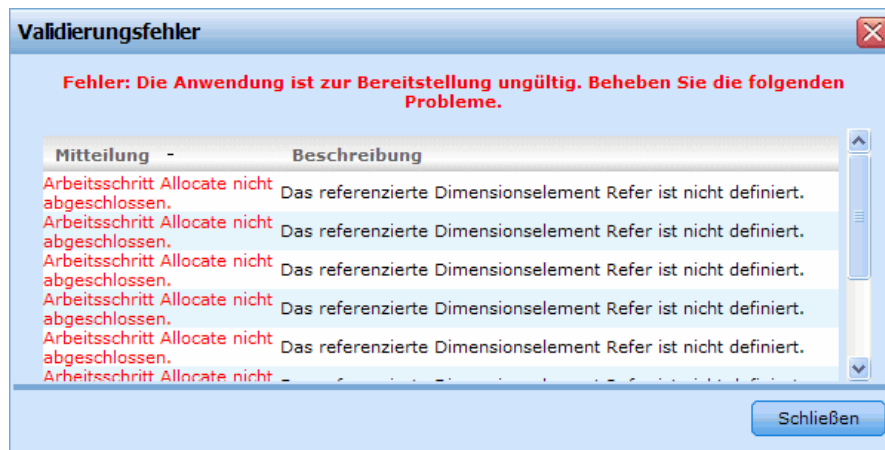
Mithilfe von interaktiven Fragen können Benutzer bei Bedarf um weitere Informationen gebeten werden. Jede Frage ist mit einem bestimmten Feld im Datenmodell verknüpft. Für eine Werbekampagne, die sich speziell an Rentner wendet, benötigen Sie beispielsweise entweder das Alter oder das Geburtsdatum der Zielpersonen. Wenn diese Angaben in Ihren Daten nicht enthalten sind, können Sie eine Frage einrichten, die den Call Center-Mitarbeiter zur Nachfrage und Eingabe der Antwort auffordert. Ihr Administrator muss diese Fragen in das vom Operator im Kundenkontakt benutzte System einbinden, damit die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt gestellt werden.

- ▶ Aktivieren Sie für jede Frage, die Sie angeben möchten, das Kontrollkästchen Aktivieren für das entsprechende Feld, und geben Sie den zu verwendenden Text an.
- ▶ Wenn Interaktionspunkte aktiviert sind, können Sie dieselben Fragen für alle Interaktionspunkte verwenden oder für die einzelnen Interaktionspunkte unterschiedliche Fragen angeben. Auf diese Weise können Sie beispielsweise eine jeweils andere Formulierung verwenden, je nachdem, ob Sie die Frage für einen Call Center-Mitarbeiter oder zur Anzeige auf einer Website einrichten. [Für weitere Informationen siehe Thema Definition von Interaktionsorten in Kapitel 12 auf S. 124.](#)

So kennzeichnen Sie das Projekt für die Bereitstellung

- ▶ Wählen Sie in der Liste Bereitstellen als die Beschriftung aus, die Sie dem Projekt zuweisen möchten. Die verfügbaren Beschriftungen werden vom lokalen Administrator konfiguriert. Sie umfassen typischerweise Optionen wie *Test*, *Produktionsvorbereitung* und *Bereitstellen*.
- ▶ Klicken Sie auf Validieren. Eine Liste aller zu behebenden Fehler oder ausstehenden Schritte wird angezeigt.

Abbildung 10-2
Validierungsfehler



- ▶ Um die Beschriftung zu übernehmen, klicken Sie auf Bereitstellen. Falls eine frühere Version des Projekts bereits bereitgestellt ist, wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie können dann entscheiden, ob die neueste Version bereitgestellt oder die bereits bereitgestellte Version beibehalten werden soll.

Wenn ein Projekt für die Bereitstellung gekennzeichnet wurde, kann es für die Verwendung mit Batch- oder Echtzeit-Scoring sowie für die Interaktion mit bestehenden IT-Systemen (z. B. Callcenter oder Website) konfiguriert werden. Üblicherweise wird dies von einem Berater im Rahmen einer Dienstleistungsabgabe durchgeführt. Wenn das Scoring bereits konfiguriert wurde, führt die Beschriftung bzw. Kennzeichnung einer neuen Version dazu, dass diese anstelle der vorherigen Version verwendet wird. Etwaige externen Modelle oder im Projekt referenzierte Regeln müssen ebenfalls beschriftet werden.

Ergebnisse berichten

Berichtarten

IBM® SPSS® Decision Management kann Berichte vieler Formate lesen, u.a.:

- Text-Dateien (.txt, .csv)
- Excel (.xls, .xlsx)
- Bilder (.png, .jpeg, .gif, .bmp)
- HTML
- PDF

Neben diesen Dateitypen unterstützt Decision Management auch die Berichtsfunktionen von BIRT („Business Intelligence and Reporting Tools“), einem Open-Source-Softwarepaket, das von der Eclipse Foundation unter der „Eclipse Public License“ vertrieben wird. BIRT stellt grundlegende Berichtsfunktionen wie Berichtlayout, Datenzugriff und Skripte bereit. Weitere Informationen über BIRT finden Sie auf der [BIRT-Projektseite \(http://www.eclipse.org/birt\)](http://www.eclipse.org/birt). BIRT Report Designer for IBM® SPSS® ist eine eigenständige Anwendung, die gemeinsam mit Decision Management verwendet werden kann. Sie stellt eine vielseitige Benutzeroberfläche mit vielen leistungsfähigen Funktionen zur Erstellung von Berichten bereit und muss separat installiert werden.

Anmerkung: Falls ein BIRT Report Designer for IBM SPSS-Bericht eine JDBC-basierte Datenbankverbindung verlangt, muss der entsprechende JDBC-Treiber mit dem IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services Repository installiert werden. Informationen zum Speicherort der JDBC-Treiber je nach Anwendungsserver finden Sie im jeweiligen Abschnitt der IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository-Installationsanleitung.

Berichte abrufen

Je nach Systemeinstellungen können Sie auf Berichte entweder über einen Link der Hauptanwendungsseite, eine spezielle Registerkarte mit dem Namen „Berichte“ oder über beide zugreifen.

Abbildung 11-1
Link Berichte auf der Hauptanwendungsseite

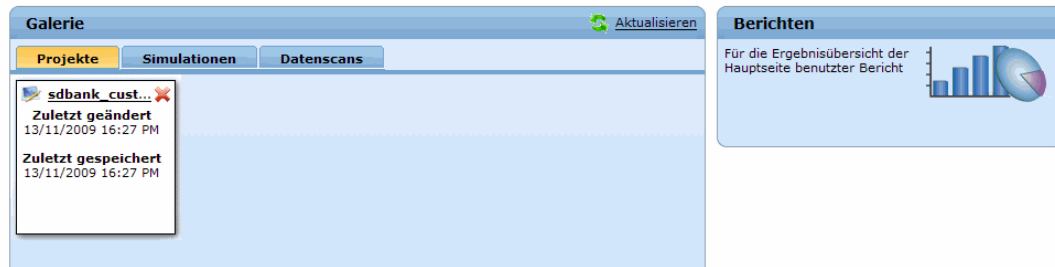
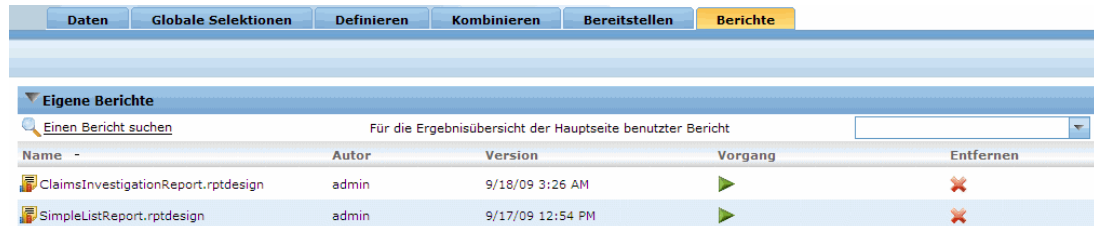


Abbildung 11-2
Registerkarte „Berichte“ einer Anwendung

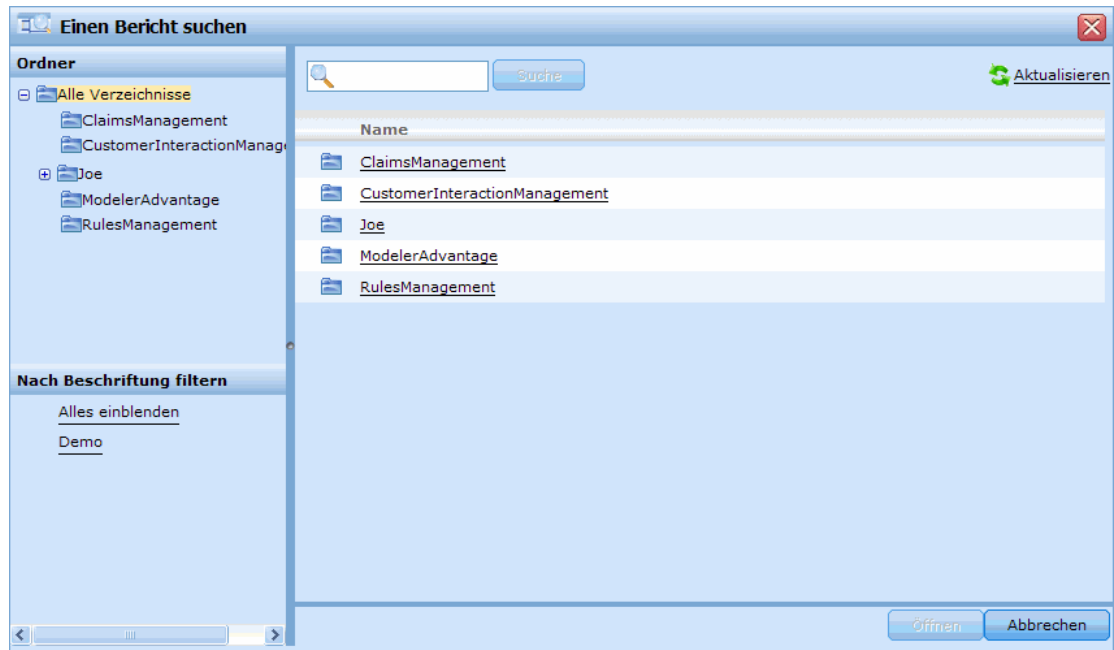


Es werden alle Berichte angezeigt, die Sie bereits abgerufen haben.

So rufen Sie einen Bericht ab:

- ▶ Klicken Sie auf Einen Bericht suchen, um das Suchfenster für Berichte zu öffnen.

Abbildung 11-3
Nach vorhandenen Berichten suchen

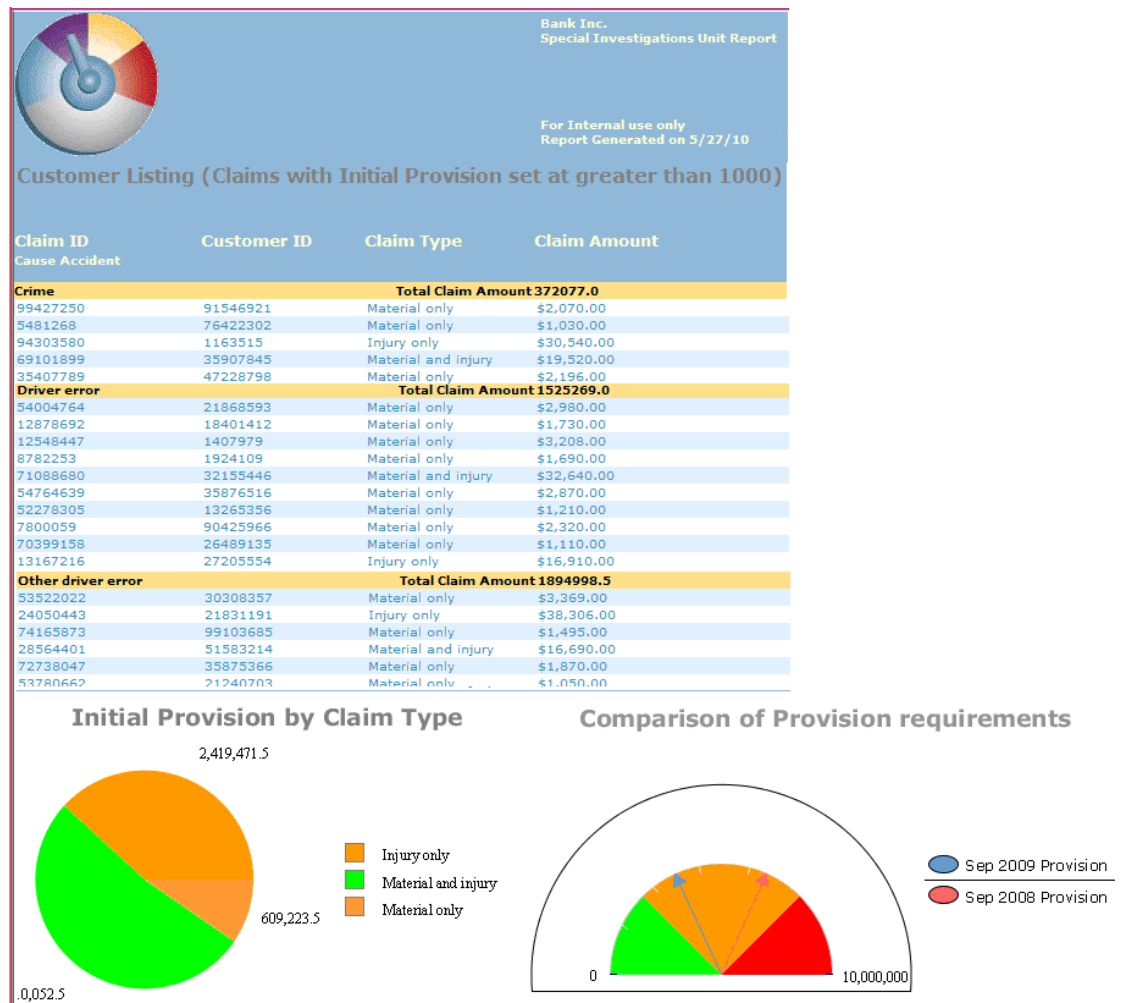


- ▶ Wählen Sie den Bericht.
- ▶ Klicken Sie auf Öffnen; der Bericht wird zur Liste derer hinzugefügt, die Sie von innerhalb der Anwendung abrufen können.
- ▶ Um den Inhalt des Berichts anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol in der Spalte Vorgang. Der Bericht wird in einem neuen Fenster geöffnet.

Beispielbericht

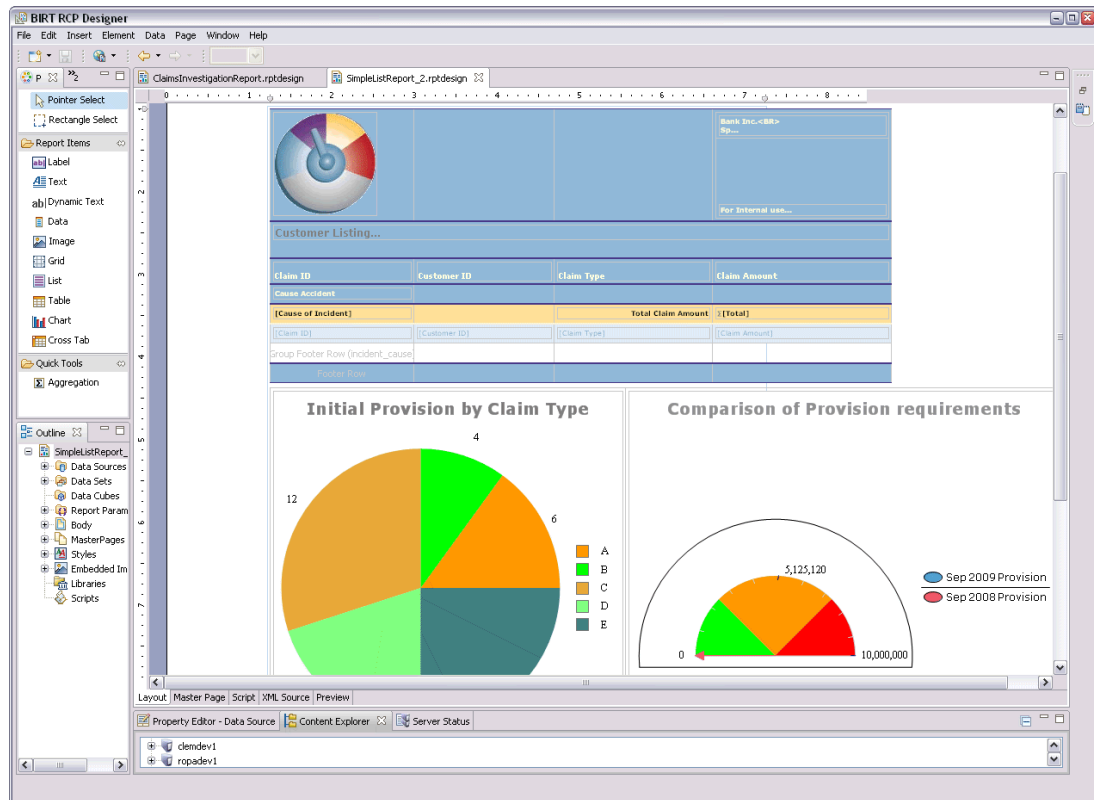
Unten sehen Sie ein Beispiel eines mit BIRT erstellten Berichts.

Abbildung 11-4
Beispiel eines BIRT-Berichts



Dieses Ergebnis wurde erhalten, indem das grundlegende Layout mit BIRT Report Designer für IBM® SPSS® erstellt und dann über die Registerkarte „Berichte“ abgerufen und ausgeführt wurde.

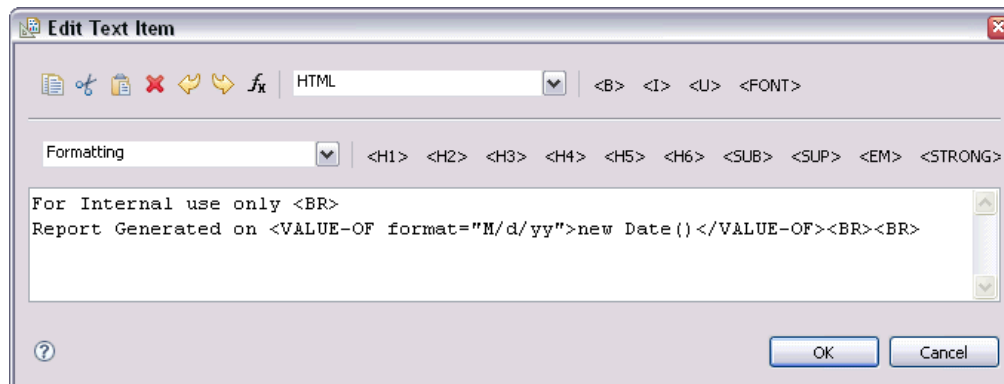
Abbildung 11-5
BIRT RCP Designer



Einzelheiten zur Verwendung von BIRT Report Designer for IBM SPSS finden Sie in der Begleitliteratur. Einige der Hauptkomponenten, die zur Erstellung des Berichts benutzt wurden, werden unten aufgeführt.

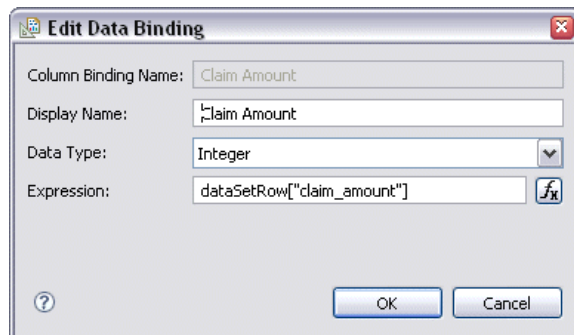
- Der Titel des Berichts wird als einfacher Text eingegeben.

Abbildung 11-6
Texteingabe, einschließlich automatische Eintragung des Datums



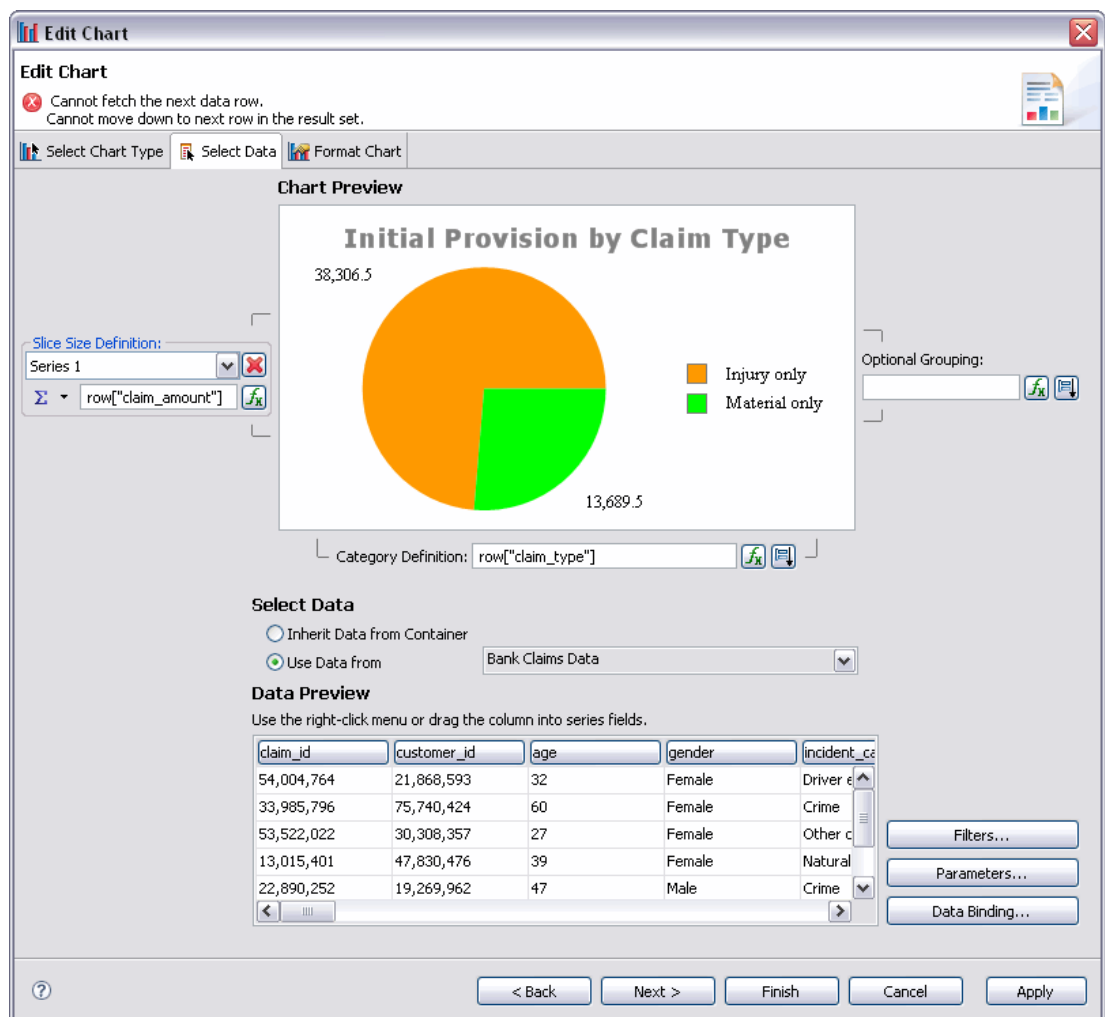
- Die relevanten Datenobjekte werden vom Daten-Set per Drag-and-Drop ins Layout des Berichts bewegt.

Abbildung 11-7
Im Bericht benutztes Datenobjekt



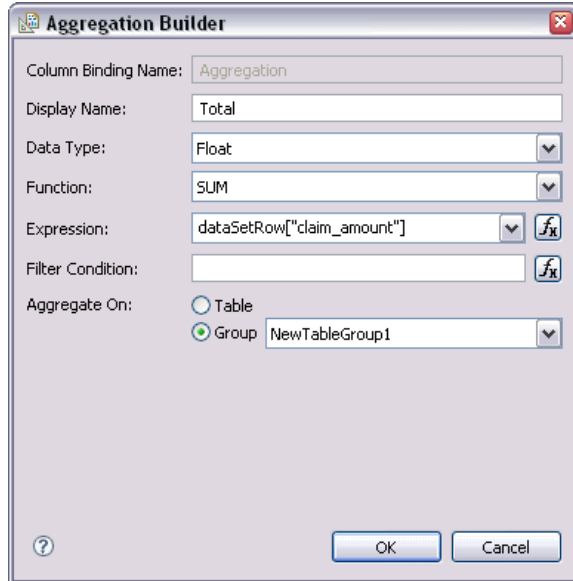
- Ins Layout des Berichts werden Diagramme integriert; die darzustellenden Daten werden ausgewählt.

Abbildung 11-8
Auswahl von Diagrammdaten



- Ausdrücke und mathematische Berechnungen werden bedarfsweise hinzugefügt, z. B. um die Werte verschiedener Schadensmeldungstypen zu aggregieren.

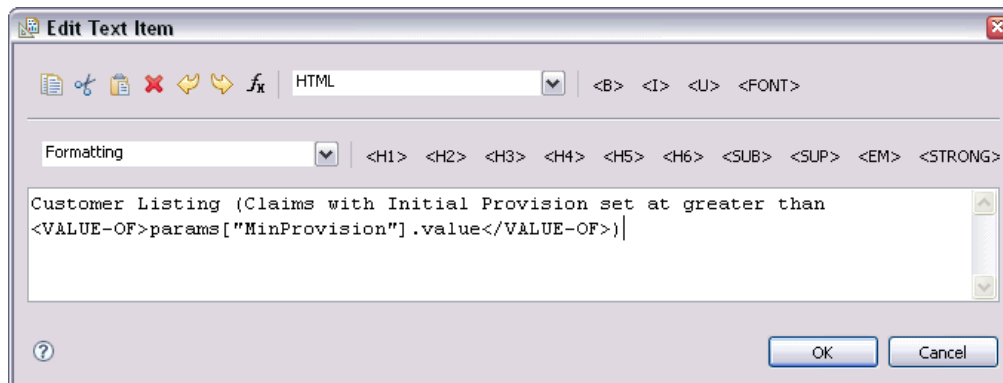
Abbildung 11-9



- Evtl. erforderliche Parameter werden erstellt und in den Bericht aufgenommen. Wenn der Bericht ausgeführt wird, könnte der Benutzer z. B. zur Eingabe der Höhe der angestrebten finanziellen Provision aufgefordert werden.

Abbildung 11-10

Parameterbeschreibung wird der Eingabeaufforderung hinzugefügt



Anwendungen verwalten

Administratoren können IBM® SPSS® Decision Management-Anwendungen für Geschäftsnutzer vorkonfigurieren. Diese Konfigurierbarkeit erleichtert Geschäftsnutzern die Arbeit und erlaubt eine schnellere und effektivere Bedienung der Anwendung, was letztlich zur Lösung betriebswirtschaftlicher Problemstellungen beiträgt. Sie ermöglicht es Administratoren außerdem, den Zugriff auf bestimmte Funktionen einzuschränken.

Verwenden Sie IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services Deployment Manager, um bei Bedarf bestimmten Benutzern oder Gruppen Administratorrechte zu erteilen. Nur Benutzer, die zur *Decision Management-Verwaltung* berechtigt sind, haben Zugriff auf die in diesem Abschnitt beschriebenen Funktionen.

- ▶ Öffnen Sie Deployment Manager.
- ▶ Wählen Sie aus dem Menü „Extras“ die Option Server-Verwaltung.
- ▶ Wählen Sie die Registerkarte „Server-Verwaltung“ und verbinden sich mit Ihrem Server.
- ▶ Öffnen Sie unter Benutzer und Gruppen das Local User Repository.
- ▶ Klicken Sie auf Neue Gruppe, um eine neue Gruppe für Administratoren und eine neue für Geschäftsnutzer zu erstellen. Zum Beispiel:
 - Decision Management-Administratoren.
 - Decision Management-Benutzer.Falls gewünscht, können Sie zu diesem Zeitpunkt auch neue Benutzer einrichten. Fügen Sie die gewünschten Benutzer bei der Erstellung der jeweiligen Gruppe hinzu. Benutzer der Administratorengruppe beispielsweise sind zur Verwaltung der Decision Management-Anwendungen in Ihrem Unternehmen berechtigt.
- ▶ Wechseln Sie zu „Rollen“ und klicken auf Neue Rolle, um eine neue administrative Rolle und eine neue Geschäftsnutzerrolle einzurichten. Zum Beispiel:
 - Decision Management-Administrator.
 - Decision Management-Benutzer.

Weisen Sie den neuen Rollen zumindest die folgenden Vorgänge zu.

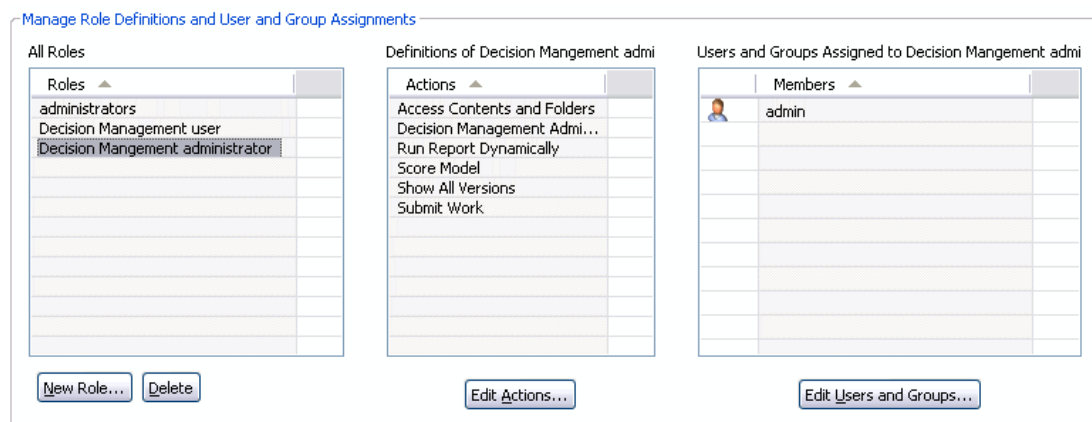
| Rolle | Erforderliche Vorgänge |
|-----------------------------------|---|
| Decision Management-Administrator | Auf Inhalte und Verzeichnisse zugreifen Decision Management-Verwaltung Bericht dynamisch ausführen Modell scoren Arbeit senden Alle Versionen anzeigen |
| Decision Management-Benutzer | Auf Inhalte und Verzeichnisse zugreifen Bericht dynamisch ausführen Modell scoren Arbeit senden Neueste anzeigen* <i>ODER</i> Alle Versionen anzeigen* |

**Hinweis:* Die Aktion Show latest oder die Aktion Show All Versions ist erforderlich, wenn die Benutzer auf Projektversionen zugreifen müssen, die sie nicht selbst erstellt haben. Andernfalls werden die Projekte im schreibgeschützten Modus geöffnet, wenn der aktuelle Benutzer keinen Zugriff auf die neuste Version hat.

- ▶ Wählen Sie die Rolle „Decision Management-Administrator“ und klicken auf Benutzer und Gruppen bearbeiten. Fügen Sie die soeben erstellte Gruppe „Decision Management-Administratoren“ hinzu.
- ▶ Wählen Sie die Rolle „Decision Management-Benutzer“ und klicken auf Benutzer und Gruppen bearbeiten. Fügen Sie die soeben erstellte Gruppe „Decision Management-Benutzer“ hinzu.

Abbildung 12-1

Vorgang „Decision Management-Verwaltung“ in IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager



Allgemeine Optionen

Bestimmte allgemeine Optionen stehen Administratoren auf allen Registerkarten der IBM® SPSS® Decision Management-Benutzeroberfläche zur Verfügung. Diese Optionen ermöglichen es Administratoren, Registerkarten für Geschäftsnutzer zu sperren oder auszublenden.

- Oben auf jeder Registerkarte befindet sich die Option <RK-Name> in der Anwendung ausblenden, wobei <RK-Name> der Name der Registerkarte ist. Dadurch wird die Registerkarte für Geschäftsnutzer vollständig ausgeblendet. Wenn Sie z. B. nicht wollen, dass Benutzer die Registerkarte „Daten“ einer Anwendung aufrufen können, melden Sie sich in der Anwendung an, gehen zur Registerkarte „Daten“ und wählen Registerkarte „Daten“ in der Anwendung ausblenden.
- Oben auf jeder Registerkarte befindet sich die Option Alle <RK-Name>-Optionen sperren, wobei <RK-Name> der Name der Registerkarte ist. Dadurch werden alle Steuerelemente der Registerkarte gesperrt, so dass Geschäftsnutzer nur zum Lesen berechtigt sind. Wenn Sie z. B. Geschäftsnutzern die Einsicht der aktuellen Dateneinstellungen, aber nicht deren Änderung ermöglichen wollen, können Sie diese Option auf der Registerkarte „Daten“ einer Anwendung einstellen. Diese Einstellung erweist sich auch dann als sehr nützlich, wenn Sie bestimmte Optionen als Hilfestellung für Geschäftsnutzer voreinstellen wollen.
- Administratoren können auch einzelne Einstellungen einer Registerkarte durch Klicken auf das Schloss-Symbol sperren, wo verfügbar. Durch Klicken auf das Symbol wird das zugehörige Steuerelement ge- bzw. entsperrt. Geschäftsnutzer sehen ein verriegeltes Schloss-Symbol, wenn der Administrator ein Steuerelement gesperrt hat. Das entriegelte Schloss-Symbol wird jedoch nie eingeblendet.

Einzelne gesperrte Optionen können auch mit grauem Hintergrund oder in anderer Farbe angezeigt werden, um anzuzeigen, dass sie nicht ausgewählt werden können. Beim Versuch, sie auszuwählen, erscheint eine Fehlermeldung. Wenn eine ganze Registerkarte gesperrt wurde, wird ein entsprechender Hinweis oben auf der Registerkarte angezeigt.



Vorkonfiguration von Anwendungs-Verknüpfungen

Der Anwendungs-Startbereich gibt Geschäftsnutzern eine einfache Methode zum Öffnen von Anwendungen und Hinzufügen eigener Verknüpfungen zu bestimmten mit Beschriftung versehenen Versionen einer Anwendung zur Hand. Administratoren können festlegen, welche Verknüpfungen zu Anwendungen im Startbereich aller Benutzer eingeblendet werden. Melden Sie sich mit Administratorrechten an und gehen Sie wie folgt vor:

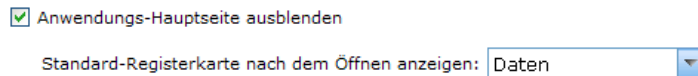
- ▶ Wählen Sie Standardmäßig im Startbereich für Anwendungen, die im Startbereich aller Benutzer eingeblendet werden sollen.
- ▶ Wenn Sie auf das Schloss-Symbol einer Anwendungs-Verknüpfung klicken, können Geschäftsnutzer diese nicht aus ihrem Startbereich entfernen. Beachten Sie jedoch, dass Geschäftsnutzer immer noch andere Anwendungs-Verknüpfungen hinzufügen und entfernen können. Der Benutzer sieht bei gesperrten Verknüpfungen anstelle des Schließen-Symbols ein verriegeltes Schloss-Symbol. [Für weitere Informationen siehe Thema Anwendungen starten in Kapitel 3 auf S. 23.](#)

Ausblenden der Hauptseite

Jede Anwendung stellt auf der Hauptseite die verschiedenen Schritte des Arbeitsablaufs in Form von grafischen Symbolen dar. Durch Klicken auf eine Grafik wechseln Sie zum entsprechenden Abschnitt der Benutzeroberfläche. Geschäftsnutzer benötigen jedoch nicht unbedingt immer Zugriff auf alle Arbeitsschritte einer Anwendung.

Administratoren können die Hauptseite für Geschäftsnutzer ausblenden. In einer bestimmten Anwendung benutzen Geschäftsnutzer z. B. vielleicht nur die Registerkarte „Berichte“. In diesem Fall könnte der Administrator die Hauptseite und alle anderen Registerkarten für Geschäftsnutzer ausblenden. Wenn sich also ein Geschäftsnutzer anmeldet, erreicht er sofort die Registerkarte „Berichte“ und bekommt die anderen nie zu sehen.

Abbildung 12-2
Ausblenden einer Anwendungs-Hauptseite



- ▶ Wählen Sie auf der Hauptseite Anwendungs-Hauptseite ausblenden.
- ▶ Legen Sie im Dropdown-Menü fest, welche Registerkarte zuerst eingeblendet werden soll, wenn ein Benutzer die Anwendung öffnet.

Beachten Sie, dass für den Fall, dass Sie die ausgewählte Registerkarte später ausblenden, die nächste nicht ausgeblendete Registerkarte der Anwendung angezeigt würde.

Sperrung der Datenoptionen

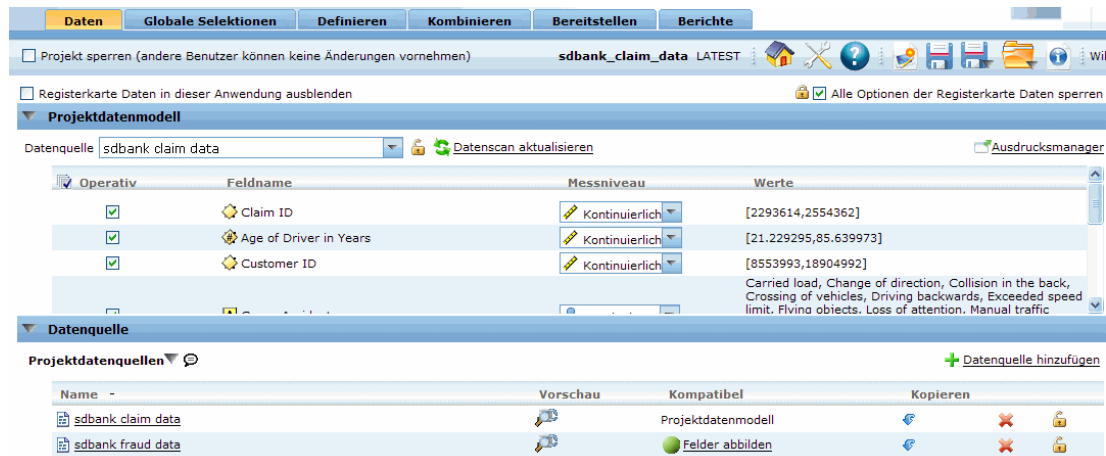
Daten

Die Registerkarte „Daten“ definiert die von der Anwendung für Analysen, Simulationen und Tests sowie fürs Scoring und andere operative Einsätze genutzten Daten-Sets. Diese Datenquellen sind relativ zur Installation Ihres Servers definiert – daher sind auch alle Pfadangaben zu Datendateien, ODBC-Datenquellen u. Ä. relativ zum Server zu verstehen.

Als Administrator möchten Sie vielleicht einige oder alle Daten konfigurieren, bevor die Geschäftsnutzer die Arbeit mit ihren Anwendungen aufnehmen. Administratoren haben die folgenden Möglichkeiten:

- Bei der Erstellung einer neuen Datenquelle Datenquelle sperren wählen, um nach der Erstellung eine Sperrung zu bewirken.
- Einzelne Datenquellen durch Klicken auf das Schloss-Symbol neben der Datenquelle in der Tabelle oder im Dialogfenster „Datenquellen-Editor“ sperren und entsperren.
- Durch Auswahl eines Datenmodells aus dem Dropdown-Menü Projektdatenmodell und Klicken auf das Schloss-Symbol das in der Anwendung benutzte Datenmodell einstellen und sperren.

Abbildung 12-3
Administratoroptionen auf der Registerkarte „Daten“



Beachten Sie, dass Geschäftsnutzer eine gesperrte Datenquelle aus den Projekt-Daten-Sets in den Bereich „Eigene Daten-Sets“ kopieren können, sie dann aber in beiden Sets gesperrt bleibt. Für weitere Informationen siehe Thema [Verwaltung von Datenquellen in Kapitel 4 auf S. 37](#).

Globale Selektionen erzwingen

Globale Selektionen ermöglichen es Ihnen, die Datensätze auszuwählen, die in die Anwendung eingeschlossen oder von ihr ausgeschlossen werden sollen. Sie können beispielsweise Kunden mit schlechter Bonität ausschließen oder bestimmte Schadensmeldungstypen zur besonderen Verarbeitung auswählen. Als Administrator möchten Sie vielleicht einige globale Selektionen einrichten und für alle Benutzer einer Anwendung erzwingen.

Um beispielsweise Kunden, die ein bestimmtes Alter unterschreiten, auszuschließen, können Sie eine Regel wie *Alter < 18* erstellen und diese auf *Ausschließen* setzen. Sie können diese Regel dann in der Registerkarte „Globale Selektionen“ sperren, um sicherzustellen, dass sie von der Anwendung stets erzwungen wird.

Administratoren haben die folgenden Möglichkeiten:

- Einzelne Selektionen durch Klicken auf das Schloss-Symbol neben einer Selektion in der Tabelle sperren und entsperren.
- Bei der Erstellung einer neuen Regel Regel sperren wählen, um nach der Erstellung eine Sperrung zu bewirken.

Für weitere Informationen siehe Thema [Regeln verwenden in Kapitel 6 auf S. 58](#).

Abbildung 12-4
Administratoroptionen auf der Registerkarte „Globale Selektionen“



Für weitere Informationen siehe Thema Globale Selektionen in Kapitel 5 auf S. 56.

Definition von Interaktionsorten

Interaktionsorte geben an, wo ein Objekt wie z. B. eine Kampagne oder ein Angebot Gültigkeit hat. Möglichkeiten sind z. B. Call Center, Websites, Geldautomaten und Geschäfte. Administratoren können den Abschnitt „Interaktionsorte definieren“ der Registerkarte „Definieren“ benutzen, um die den Geschäftsnutzern zur Auswahl stehenden Interaktionsorte im Voraus festzulegen.

Administratoren haben die folgenden Möglichkeiten:

- In der Anwendung verfügbare Interaktionsorte erstellen, modifizieren und entfernen.
- Interaktionsorte aktivieren und deaktivieren. Aktivierte Interaktionsorte sind für Geschäftsnutzer standardmäßig ausgewählt. Geschäftsnutzer können wählen, welche verfügbaren Interaktionsorte für das Objekt gelten, das sie definieren.

Abbildung 12-5
Definition von Interaktionsorten



Sperrung von Optionen zu Einschränkungen und Interaktionsorten

Interaktionsorte finden in den Arbeitsschritten „Priorisieren“ und „Kombinieren“ Anwendung. Es handelt sich im Prinzip um zwei Varianten desselben Arbeitsvorgangs, die verschiedene Berechnungsmethoden einsetzen.

Bei Anwendungen, die mit Priorisierung arbeiten, wird die jeweils beste Entscheidung aus einer Priorisierungsgleichung ermittelt, die Ihr Ziel definiert – z. B. Gewinnmaximierung. Das Ziel der Priorisierung ist die Maximierung (oder Minimierung) des Werts dieser Funktion, um für jeden Datensatz die jeweils beste Entscheidung zu treffen. Auf der Registerkarte „Priorisieren“ haben Sie als Administrator die folgenden Möglichkeiten:

- Alle Priorisierungsoptionen sperren, damit Geschäftsnutzer nicht die Einstellungen modifizieren können.
- Für Interaktionsorte die Option Gleiche Einstellungen für alle Interaktionsorte verwenden aktivieren und sperren, falls Sie nicht wollen, dass Geschäftsnutzer für jeden Interaktionsort verschiedene Einstellungen wählen können.
- Den Wert für die Höchstzahl der Angebote (Einschränkung) einstellen und sperren, falls Sie nicht wollen, dass Geschäftsnutzer die von Ihnen festgelegte Angebotshöchstzahl ändern können.

Bei Anwendungen, die mit Kombinierung arbeiten, wird die beste Entscheidung ermittelt, indem Regel- und Modellausgaben der Registerkarte „Definieren“ zu einer einzigen Ausgabe vereinigt werden. Auf der Registerkarte „Kombinieren“ haben Sie als Administrator die folgenden Möglichkeiten:

- Alle Kombinierungsoptionen sperren, damit Geschäftsnutzer nicht die Einstellungen modifizieren können.

Weitere Informationen zum Arbeitsschritt „Priorisieren und Kombinieren“ finden Sie im *Handbuch für Anwendungsbenutzer*.

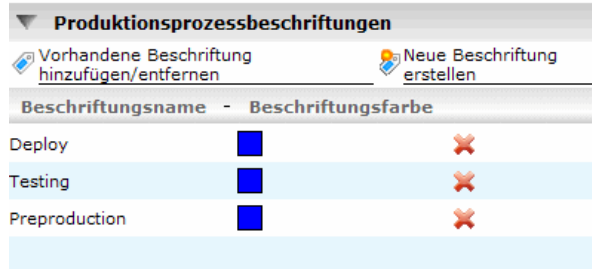
Definition von Beschriftungen für den Produktionsprozess

Geschäftsnutzer können über die Registerkarte „Bereitstellen“ Anwendungen für die Benutzung in einer Test- oder Produktionsumgebung wie z. B. einem Call Center, einer Website, einem Geldautomaten oder Geschäft bereitstellen. Geschäftsnutzer können für die Bereitstellung eine spezielle Version der Anwendung auswählen. Nach der Bereitstellung erhalten die gewählte Version und alle ihre Artefakte eine Beschriftung, um sie als die bereitgestellte Version zu kennzeichnen. Als Administrator können Sie Beschriftungen erstellen, die dann während dieses Vorgangs verwendet werden. Sie können z. B. eine Beschriftung namens *Bereitstellen*, eine Beschriftung namens *Test* und eine Beschriftung namens *Produktionsvorbereitung* erstellen – und zur besseren Erkennbarkeit jeder eine andere Farbe zuordnen.

Auf der Registerkarte „Bereitstellen“ ist der Abschnitt „Produktionsprozessbeschriftungen“ nur für Administratoren sichtbar (wie durch die graue Titelleiste kenntlich gemacht). Geschäftsnutzer haben auf diese Optionen keinen Zugriff.

Abbildung 12-6
Beschriftungen für den Produktionsprozess

Registerkarte Bereitstellen in dieser Anwendung ausblenden



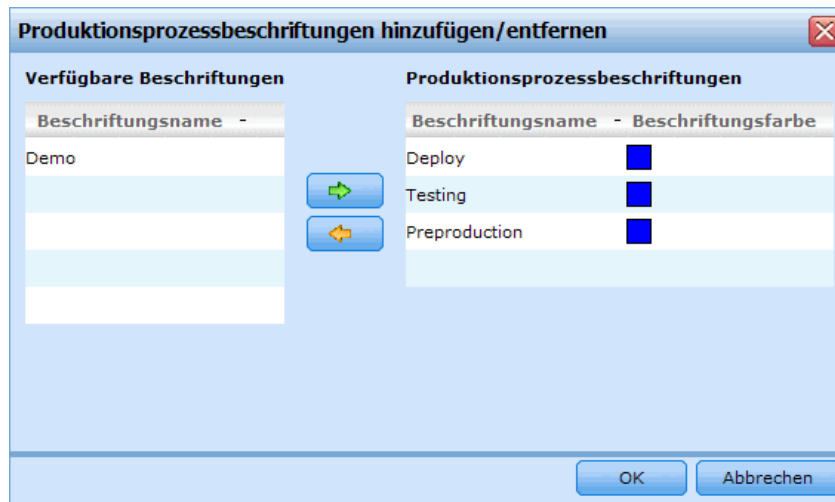
Administratoren können die Geschäftsnutzern in einer Anwendung zur Verfügung stehenden Produktionsprozessbeschriftungen erstellen, modifizieren und entfernen, indem sie:

- Aus einer Liste von Beschriftungen wählen, die bereits im IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services Repository vorhanden ist.
- Im IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository neue Beschriftungen erstellen.

So fügen Sie Beschriftungen hinzu oder entfernen sie:

- Klicken Sie auf Vorhandene Beschriftung hinzufügen/entfernen. Das Dialogfenster Produktionsprozessbeschriftungen hinzufügen/entfernen öffnet sich.

Abbildung 12-7
Produktionsprozessbeschriftungen hinzufügen/entfernen



- Wählen Sie Beschriftungen aus der Spalte „Verfügbare Beschriftungen“ und verschieben Sie sie in die Spalte „Produktionsprozessbeschriftungen“, um diese im Produktionsprozess verfügbar zu machen. Verschieben Sie Beschriftungen zurück in die Spalte „Verfügbare Beschriftungen“, um sie aus dem Produktionsprozess zu entfernen. Nur Beschriftungen, die in der Spalte „Produktionsprozessbeschriftungen“ erscheinen, können im Produktionsprozess benutzt werden.

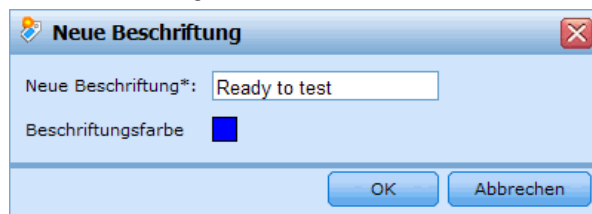
Anmerkung: Wenn Sie eine neue Beschriftung erstellen, wird diese einem temporären Objekt im IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository zugeordnet (Beschriftungen können nicht ohne zugeordnetes Objekt existieren). Solange eine neue Beschriftung nicht in einer Anwendung benutzt wurde, führt die Entfernung aus dem Bereich „Produktionsprozessbeschriftungen“ zu ihrer Löschung.

- Ordnen Sie jeder im Produktionsprozess benutzten Beschriftung eine Farbe zu. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf OK.

So erstellen Sie eine neue Beschriftung:

Klicken Sie auf Neue Beschriftung erstellen. Das Dialogfenster Neue Beschriftung öffnet sich.

Abbildung 12-8
Neue Beschriftung



Geben Sie einen Namen für die neue Beschriftung ein, ordnen ihr eine Farbe zu und klicken auf OK.

Interaktive Fragen ausblenden

Geschäftsnutzer können interaktive Fragen verwenden, um zusätzliche Daten anzufordern, die evtl. in der Datenquelle fehlen. Für eine Werbekampagne, die sich ausschließlich an Rentner richtet, würde z. B. zur Vorauswahl das Alter oder Geburtsdatum benötigt. Es kann eine interaktive Frage eingerichtet werden, die den Telefonverkäufer zur Anfrage dieser Informationen auffordert.

Administratoren können auf der Registerkarte „Bereitstellen“ die Option Interaktive Fragen ausblenden wählen, um den Abschnitt für Geschäftsnutzer auszublenden.

Abbildung 12-9
Interaktive Fragen



Sperrung der Optionen zum Scoring-Ziel

Bei Anwendungen, die zur Verwendung des Abschnitts „Jetzt scoren“ (Registerkarte „Bereitstellen“ oder „Scores“) konfiguriert sind, ist ein Abschnitt verfügbar, der Geschäftsnutzern die Festlegung des Speicherziels der Scoring-Daten ermöglicht (Datenbank oder Datei). Wenn die Scores z. B. in einer Datenbank gespeichert werden sollen, geben Sie den Datenbanknamen und die Methode zum Speichern der Scores an (z. B. Erstellung einer neuen Tabelle in der Datenbank).

Als Administrator können Sie die Optionen für das Scoring-Ziel sperren. Sie können z. B. nur die Hinzufügung der Scores in eine bestehende Tabelle einer bestimmten Datenbank zulassen – anstatt Geschäftsnutzern die Wahl zwischen Überschreiben bestehender Daten, Hinzufügung zu einer bestehenden Tabelle, Erstellung einer neuen Tabelle oder Speicherung in einer Datei zu geben.


- ▶ Zum Sperren aller Optionen für das Scoring-Ziel klicken Sie auf das Schloss-Symbol neben dem Dropdown-Menü „Ziel“ auf der Registerkarte „Bereitstellen“. Geschäftsnutzer können die Zielloptionen dann einsehen, aber nicht modifizieren.

Für weitere Informationen siehe Thema [Anwendungen bereitstellen](#) in Kapitel 10 auf S. 110.


Sperrung der Berichtsoptionen

Auf der Registerkarte „Berichte“ können Geschäftsnutzer in einer Anwendung verfügbare Berichte anzeigen, festlegen, welcher Bericht auf der Hauptseite der Anwendung verwendet wird und diesem Bericht einen Titel geben. Der Bericht auf der Hauptseite wird in einem kleinen Bereich unten im Bildschirm angezeigt und gibt einen kurzen Überblick über aktuelle Ergebnisse. Administratoren haben die Möglichkeit, die Berichtsoptionen zu sperren:

- ▶ Zum Sperren des auf der Hauptseite einer Anwendung benutzten Berichts öffnen Sie die Registerkarte „Berichte“ und klicken auf das Schloss neben dem Dropdown-Menü. Die Sperrung dieser Option verhindert außerdem, dass Geschäftsnutzer den zugehörigen Bericht aus der Tabelle entfernen können.

Für die Ergebnisübersicht der Hauptseite benutzer Bericht 

- ▶ Zum Sperren des Titels des Abschnitts „Berichte“ der Hauptseite einer Anwendung öffnen Sie die Registerkarte „Berichte“ und klicken auf das Schloss-Symbol neben dem Textfeld.

Titel der Ergebnisübersicht der Hauptseite 

Herunterladen von Projekt-Metadaten zur Verwendung beim Erstellen externer Regeln

In einem Business Rules Management System wie ILOG erstellte Regeln können in IBM® SPSS® Decision Management-Anwendungen referenziert und verwendet werden, vorausgesetzt, sie wurden so entwickelt, dass sie dasselbe Datenmodell unterstützen, das im aktuellen Decision Management-Projekt verwendet wird, und können als Webdienst für die Anwendung bereitgestellt werden. Um dies zu erreichen, kann der Decision Management-Administrator eine .ZIP-Datei mit Metadaten für das aktuelle Projekt herunterladen. Die heruntergeladene Datei wird lokal auf dem System gespeichert, das vom Administrator zum Auslösen des Downloads verwendet wird.

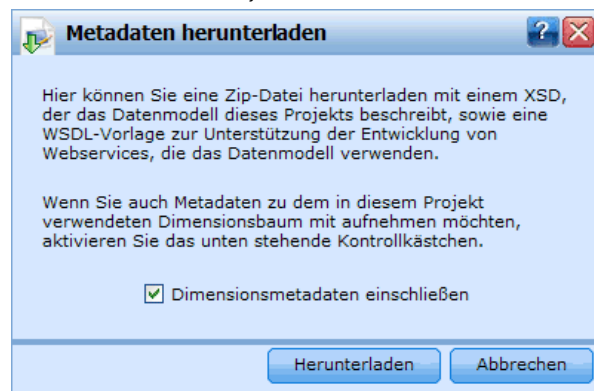
Abbildung 12-10
Symbol zum Herunterladen der Metadaten

Die *.ZIP*-Datei enthält folgende Dateien:

- **XML-Schemadefinition (*.XSD)**. Enthält Definitionen der Feldtypen im Datenmodell für das aktuelle Decision Management-Projekt. Diese Datei kann in ein externes Entwicklungstool wie ILOG Rules Studio importiert werden, um Regeln zur Verwendung mit dem aktuellen Projekt zu entwickeln.
- **Web Service Description Language-Vorlage (*.WSDL)**. Enthalten zur Unterstützung bei der Entwicklung von Webdiensten, die das Datenmodell verwenden. Die *.WSDL*-Datei wird als Vorlage bereitgestellt, mit der Webdienste erstellt werden können, die für die Vermittlung von Nachrichten zwischen der Decision Management-Anwendung und einem externen Regeldienst zuständig sind. Details zum vermittelnden Webdienst können manuell vom Integrator eingegeben werden.

Dimensionsmetadaten einschließen. Falls auf der Registerkarte „Definieren“ ein Dimensionsbaum für das Projekt definiert wurde, können die Dimensionsbaummetadaten optional eingeschlossen werden.

Abbildung 12-11
Herunterladen von Projekt-Metadaten



Informationen zum Erstellen externer Regeln zur Verwendung in Decision Management finden Sie im *Handbuch für Anwendungsentwickler*.

Beispieldateien

Viele IBM® SPSS® Decision Management-Anwendungen werden mit Daten und anderen Beispieldateien geliefert, mit denen Sie die in den Anleitungen dargestellten Beispiele rekonstruieren können.

Daten

Bei der Installation wird eine Reihe von Beispieldatendateien im Verzeichnis *\Demos* von IBM® SPSS® Modeler Server installiert (z. B. *C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\14.2Demos*). Diese Dateien können zusammen mit vorgefertigten Beispielanwendungen verwendet werden. Es handelt sich dabei um folgende Dateien:

- *insurance_claim_data.txt*
- *insurance_fraud_data.txt*
- *bank_customer_data.txt*
- *bank_response_data.txt*

Beispieldateien für Anwendungen, Modelle und Regeln, die diese Datendateien verwenden, gehen davon aus, dass das oben angegebene Standardverzeichnis verwendet wird. Wenn Datendateien auf einem anderen Laufwerk oder in einem anderen Verzeichnis installiert wurden, müssen die Datenquellenpfade entsprechend aktualisiert werden.

Beispiele

Es wird eine Reihe von Beispielanwendungsdateien, Modellen und Regeln für die Verwendung mit vorgefertigten IBM® SPSS® Decision Management-Anwendungen bereitgestellt. Die Beispiele befinden sich in gepackter Form im Verzeichnis *Demo* auf der Anwendungs-DVD oder stehen in gesonderten Dateien zum Herunterladen zur Verfügung. Gehen Sie wie folgt vor, um die Beispieldateien für eine oder mehrere vorgefertigte Anwendungen in IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services Repository zu importieren.

- ▶ **DVD.** Kopieren Sie die Dateien aus dem Verzeichnis *Demo* auf der DVD in ein temporäres Verzeichnis, beispielsweise *c:\temp\ClaimsManagement*. Wenn die Beispiele als *.zip*-Datei gepackt wurden, müssen Sie alle Dateien extrahieren, bevor Sie fortfahren.

oder

- ▶ **Heruntergeladene Datei.** Laden Sie die gewünschte Beispieldatei für die Anwendung herunter, beispielsweise *SPSS_Decision_Mgmt_61_Claims_demo.zip*. Extrahieren Sie alle Dateien, bevor Sie fortfahren.
- ▶ Starten Sie IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services Deployment Manager und melden sich bei Ihrem Content-Server an.
- ▶ Erstellen Sie in Deployment Manager ein neues Verzeichnis für die Anwendung, beispielsweise *ClaimsManagement*.
- ▶ Klicken Sie in Deployment Manager mit der rechten Maustaste auf das im vorherigen Schritt neu erstellte Verzeichnis und wählen Sie die Option *Datei ins Repository aufnehmen*.
- ▶ Wechseln Sie zu dem temporären Verzeichnis, in das Sie die Beispieldateien kopiert haben, beispielsweise *c:\temp\ClaimsManagement*. Wählen Sie sämtliche Dateien im Verzeichnis aus und klicken Sie auf *Öffnen*. Die Dateien werden dem Verzeichnis in IBM SPSS Collaboration

and Deployment Services Repository hinzugefügt. (Wenn Demodateien als *.zip*-Datei gepackt wurden, müssen Sie alle Dateien extrahieren, bevor Sie sie hochladen.)

Beachten Sie, dass alle Beispieldateien für Anwendungen, Modelle und Regeln voraussetzen, dass im IBM® SPSS® Modeler Server-Verzeichnis *\Demos* Datendateien abgelegt sind (z. B. *C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\14.2\Demos*). Wenn die Datendateien auf einem anderen Laufwerk oder in einem anderen Verzeichnis installiert wurden, müssen die Datenquellenpfade für die lokale Konfiguration entsprechend aktualisiert werden.

Hilfsangebote und Eingabehilfen

Hilfe aufrufen

Es gibt drei Hilfsangebote:

- Für jede mit IBM® SPSS® Decision Management ausgelieferte Anwendung steht eine eigene Hilfe zur Verfügung. Um die Hilfe aufzurufen, klicken Sie auf das Hilfe-Symbol eines Bildschirms oder Dialogfelds:



- Infotext, welcher in kleinen Popup-Fenstern angezeigt wird und Erklärungen zur aktuellen Anwendung oder zum Geschäftsproblem enthält. Bei Infotexten handelt es sich um eine zusätzliche anpassbare, kontextsensitive Hilfsfunktion, die für eine bestimmte Site oder Anwendung auf einfache Weise konfiguriert werden kann. Infotexte können durch Klicken auf die kleinen Infotext-Symbole der Benutzeroberfläche aufgerufen werden.



- Standard-Tool Tips, die für einzelne Steuerelemente einer Seite oder eines Dialogfelds bereitgestellt werden. Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Schaltfläche, den Link oder ein anderes Steuerelement, um den zugehörigen Tool Tip anzuzeigen.

Eingabehilfen

Da IBM® SPSS® Decision Management eine browserbasierte Anwendung ist, werden Eingabehilfen für Menschen mit Behinderung, z. B. Sehbehinderte, über die Browsereinstellungen konfiguriert. Für weitere Informationen zu Bedienmöglichkeiten wie z. B. Tastaturkürzeln, Bildschirmleseprogrammen o. Ä. ziehen Sie bitte die Hilfe bzw. Anleitung Ihres Browsers heran.

Zugriffsmöglichkeiten auf die Hilfe

Es steht eine alternative Version der Benutzerhilfe zur Verfügung, die Bildschirm-Lesesysteme unterstützt. Um zu dieser alternativen Version zu wechseln, müssen Sie eine Stapelverarbeitungsdatei ausführen, die die vorhandene Hilfe in ein Format umwandelt, das leichter von Bildschirm-Lesesystemen verarbeitet werden kann. In der alternativen Version befindet sich das Inhaltsverzeichnis rechts, und die Hilfethemen werden links angezeigt.

So aktivieren Sie die Unterstützung für Bildschirm-Lesesysteme

- ▶ Öffnen Sie das Hauptverzeichnis der Hilfe auf dem Server (z. B. *C:\Program Files\IBM\SPSS\Collaboration and Deployment Services\4.2\help\en\DecisionManagement\ClaimsManagment\userhelp*).
- ▶ Um zu dem für Bildschirm-Lesesysteme geeigneten Format zu wechseln, doppelklicken Sie auf die Stapelverarbeitungsdatei *format-for-screen-readers.bat*.

Um wieder zum Standardformat zurückzukehren, führen Sie die Stapelverarbeitungsdatei *restore-default-format.bat* aus.

Freigabe von Streams zwischen IBM SPSS Decision Management und IBM SPSS Modeler

In IBM® SPSS® Decision Management erstellte Modelle und Projekte werden als Stream-Dateien gespeichert und können, sofern verfügbar, bearbeitet und in IBM® SPSS® Modeler verwendet werden. Beispielsweise könnten Sie einen Modell- oder Projekt-Stream mit IBM® SPSS® Modeler Advantage oder einer anderen Decision Management-Anwendung erstellen und anschließend den Stream in SPSS Modeler anpassen, bevor Sie ihn über Decision Management bereitstellen. Alternativ können in SPSS Modeler erstellte Streams in Decision Management geöffnet werden, vorausgesetzt es wurden Bereitstellungseinstellungen angegeben, wie weiter unten beschrieben.

Öffnen von Streams in IBM SPSS Decision Management

Öffnen von Streams in Decision Management bzw. IBM SPSS Modeler Advantage:

- Kann kein Bereitstellungstyp angegeben wurde (“none”), kann der Stream zwar geöffnet werden, es steht jedoch nur die Registerkarte “Daten” zur Verfügung.
- Beim Bereitstellungstyp Nur Scoring steht eventuell auch die Registerkarte “Scoren” zur Verfügung, vorausgesetzt, die Scoring-Verzweigung beginnt mit einem einzelnen Datenquellenknoten, dessen Typ von IBM SPSS Modeler Advantage bzw. Decision Management unterstützt wird (keine zusammengeführten Daten-Sets).
- Beim Bereitstellungstyp Modellaktualisierung steht eventuell auch die Registerkarte “Modellierung” zur Verfügung, vorausgesetzt die Modellierungsverzweigung beginnt mit einem einzelnen Datenquellenknoten, dessen Typ von IBM SPSS Modeler Advantage bzw. Decision Management unterstützt wird, und der ausgewählte Modellierungsknoten ist entweder ein Knoten für die automatisierte Modellierung (für automatisierte Modellierung unterstützt) oder ein Entscheidungslistenknoten (unterstützt für die interaktive Modellerstellung). Außerdem muss ein Typknoten vorhanden sein, der das Zielfeld sowie andere bei der Modellierung verwendete Informationen definiert.

Angabe von Bereitstellungseinstellungen in IBM SPSS Modeler

In SPSS Modeler werden die Deployment-Einstellungen wie folgt im Dialogfeld “Stream-Eigenschaften” angegeben:

- ▶ Wählen Sie die folgenden Befehle aus den SPSS Modeler-Menüs aus:
Extras > Stream-Eigenschaften > Bereitstellung
- ▶ Wählen Sie in der Liste Deployment-Typ die Option Nur Scoring bzw. Modellaktualisierung aus.
- ▶ Wählen Sie nach Bedarf einen Scoring-Knoten, Modellierungsknoten, und Modellknoten aus.

Wählen Sie Überprüfen, um zu bestätigen, dass alle erforderlichen Optionen angegeben wurden, oder Speichern, um den Stream in IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services Repository zu speichern.

Bei in IBM SPSS Modeler Advantage bzw. Decision Management erstellten Streams werden die Bereitstellungsinformationen automatisch festgelegt.

Tipps zur Verwendung von IBM SPSS Modeler Streams in IBM SPSS Decision Management

- Es kann einfacher sein, Streams mit IBM SPSS Modeler Advantage bzw. Decision Management zu erstellen und dann in SPSS Modeler zu bearbeiten, als sie ohne Vorlage mit SPSS Modeler zu erstellen. Auf diese Weise erstellte Streams sind so strukturiert, dass sie in Decision Management voll funktionsfähig sind.
- Bei allen in IBM SPSS Modeler Advantage erstellten Streams sind Superknoten an bestimmten Positionen in der Verzweigung enthalten, die von erfahrenen Benutzern angepasst werden können. Es wird dringend empfohlen, etwaige Anpassungen oder Ergänzungen am Stream innerhalb dieser Superknoten vorzunehmen, um sicherzustellen, dass sie im Stream beibehalten und von IBM SPSS Modeler Advantage erkannt werden.
- Bei allen Knoten für lokale Regeln, die eine Ausdrucksregel unmittelbar unterhalb jedes Quellenknotens enthalten, werden die Felder in den Ausdrucksmanager aufgenommen. Beachten Sie, dass lokale Regeln nur in Decision Management oder IBM SPSS Modeler Advantage erstellt werden können und nicht von SPSS Modeler.
- Wenn es oberhalb des Modellierungsknotens (und unterhalb des Typknotens) einen Partitionsknoten gibt, ist Daten automatisch partitionieren, um die Modellauswertung von Entwicklungs-Datenquellen zu ermöglichen (für weitere Evaluierung und Tests) in IBM SPSS Modeler Advantage aktiviert und der Zustand des Kontrollkästchens wird danach festgelegt, ob der Partitionsknoten aktiviert ist oder nicht.
- Wenn sich unterhalb des Typknotens ein ADP-Knoten (Automatische Datenvorbereitung) befindet, ist Daten automatisch bereinigen und zur zuverlässigen Modellerstellung aufbereiten aktiviert und der Zustand des Kontrollkästchens wird danach festgelegt, ob der ADP-Knoten aktiviert ist oder nicht.
- Wenn sich oberhalb des Modellierungsknotens Regel- oder Auswahlknoten befinden, werden diese dazu verwendet, den Abschnitt Zu benutzende Selektionen festlegen mit Daten zu füllen.
- Wenn Stream-Parameter definiert wurden (Registerkarte "Parameter" im Dialogfeld "Stream-Eigenschaften") wird der Link "Parameter" auf den Registerkarten "Modellierung" und "Scoren" in IBM SPSS Modeler Advantage angezeigt. Die Benutzer können auf diesen Link klicken, um diese Werte anzugeben.

Starten von IBM SPSS Modeler Advantage aus IBM SPSS Modeler

Auf dem Startbildschirm von SPSS Modeler können Sie festlegen, dass ein Modell mit IBM SPSS Modeler Advantage erstellt werden soll.

Hinweise

Diese Informationen wurden für Produkte und Dienstleistungen entwickelt, die weltweit angeboten werden.

IBM bietet die in diesem Dokument behandelten Produkte, Dienstleistungen oder Funktionen möglicherweise nicht in anderen Ländern an. Wenden Sie sich an Ihren lokalen IBM-Händler, um Informationen zu den derzeit in Ihrem Raum verfügbaren Produkten und Dienstleistungen zu erhalten. Bezugnahmen auf IBM-Produkte, -Programme oder -Dienstleistungen deuten nicht darauf hin, dass nur das entsprechende Produkt, Programm oder die Dienstleistung verwendet werden kann. Sämtliche in Bezug auf die Funktionalität gleichwertigen Produkte, Programme oder Dienstleistungen, die nicht gegen die Rechte von IBM am geistigen Eigentum verstoßen, können stattdessen verwendet werden. Es obliegt jedoch der Verantwortung des Benutzers, den Betrieb eines nicht von IBM stammenden Produkts, Programms bzw. einer Dienstleistung zu evaluieren und zu überprüfen.

IBM verfügt möglicherweise über Patente oder hat Patentanträge gestellt, die sich auf in diesem Dokument beschriebene Inhalte beziehen. Durch die Bereitstellung dieses Dokuments werden Ihnen keinerlei Lizenzen an diesen Patenten gewährt. Lizenzanfragen können schriftlich an folgende Adresse gesendet werden:

IBM Director of Licensing, IBM Corporation, North Castle Drive, Armonk, NY 10504-1785, U.S.A.

Bei Lizenzanfragen in Bezug auf DBCS-Daten (Double-Byte Character Set) wenden Sie sich an die für geistiges Eigentum zuständige Abteilung von IBM in Ihrem Land. Schriftliche Anfragen können Sie auch an folgende Adresse senden:

Intellectual Property Licensing, Legal and Intellectual Property Law, IBM Japan Ltd., 1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi, Kanagawa 242-8502 Japan.

The following paragraph does not apply to the United Kingdom or any other country where such provisions are inconsistent with local law: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES PROVIDES THIS PUBLICATION “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions, therefore, this statement may not apply to you.

This information could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in new editions of the publication. IBM may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described in this publication at any time without notice.

Any references in this information to non-IBM Web sites are provided for convenience only and do not in any manner serve as an endorsement of those Web sites. The materials at those Web sites are not part of the materials for this IBM product and use of those Web sites is at your own risk.

IBM may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you.

Lizenznehmer dieses Programms, die Informationen dazu benötigen, wie (i) der Austausch von Informationen zwischen unabhängig erstellten Programmen und anderen Programmen und (ii) die gegenseitige Verwendung dieser ausgetauschten Informationen ermöglicht wird, wenden sich an:

IBM Software Group, Attention: Licensing, 233 S. Wacker Dr., Chicago, IL 60606, USA.

Diese Informationen sind je nach den entsprechenden Bedingungen und in manchen Fällen gegen Zahlung einer Gebühr erhältlich.

Das in diesem Dokument beschriebene lizenzierte Programm und sämtliche dafür verfügbaren lizenzierten Materialien werden von IBM gemäß dem IBM-Kundenvertrag, den Internationalen Nutzungsbedingungen für Programmpakete der IBM oder einer anderen zwischen uns getroffenen Vereinbarung bereitgestellt.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten wurden in einer kontrollierten Umgebung ermittelt. Daher können die unter anderen Betriebsumgebungen erzielten Ergebnisse erheblich abweichen. Einige Messungen wurden möglicherweise an Systemen im Entwicklungsstadium vorgenommen und es besteht keine Garantie, dass spätere allgemein verfügbare Systeme dieselben Messwerte aufweisen. Außerdem wurden einige Messwerte möglicherweise mittels Extrapolation geschätzt. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. Die Benutzer dieses Dokuments sollten die entsprechenden Daten für ihre jeweilige Umgebung überprüfen.

Informationen zu Nicht-IBM-Produkten stammen von den Herstellern dieser Produkte, ihren veröffentlichten Verlautbarungen oder aus anderen öffentlich verfügbaren Quellen. IBM hat diese Produkte nicht getestet und kann daher die Richtigkeit der Angaben zu Leistung und Kompatibilität oder anderer Behauptungen in Bezug auf Nicht-IBM-Produkte nicht bestätigen. Fragen zu den Funktionen von Nicht-IBM-Produkten sind an die Hersteller dieser Produkte zu richten.

Alle Aussagen in Bezug auf die zukünftige Ausrichtung oder die zukünftigen Vorhaben von IBM können ohne Vorankündigung geändert oder widerrufen werden und stellen lediglich Zielsetzungen dar.

This information contains examples of data and reports used in daily business operations. To illustrate them as completely as possible, the examples include the names of individuals, companies, brands, and products. All of these names are fictitious and any similarity to the names and addresses used by an actual business enterprise is entirely coincidental.

Bei der Anzeige dieser digitalen Informationsversion sind die Fotografien und Farbillustrationen möglicherweise nicht sichtbar.

Marken

IBM, the IBM logo, ibm.com, and SPSS are trademarks of IBM Corporation, registered in many jurisdictions worldwide. A current list of IBM trademarks is available on the Web at <http://www.ibm.com/legal/copytrade.html>.

Adobe, das Adobe-Logo, PostScript und das PostScript-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.

Linux is a registered trademark of Linus Torvalds in the United States, other countries, or both.

Microsoft, Windows, Windows NT, and the Windows logo are trademarks of Microsoft Corporation in the United States, other countries, or both.

UNIX is a registered trademark of The Open Group in the United States and other countries.

Java and all Java-based trademarks and logos are trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States, other countries, or both.

SAS ist eine eingetragene Marke von SAS Institute Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.

Other product and service names might be trademarks of IBM or other companies.

Index

- Aggregationsregeln, 62, 99
 - Kombinieren, 64, 100
 - ODER-Anweisungen in, 64, 100
- Allgemeine Optionen, 120
- Anmerkungen
 - Zu Regeln hinzufügen, 68
- Anwendung bereitstellen, 110
- Anwendungen
 - Testen, 103
- Anwendungen scores, 110
- Anwendungen testen
 - Registerkarte "Definieren", 16
- Anwendungs-Hauptseite, 4, 26
- Anwendungs-Startbereich, 3, 23, 121
 - Anpassen, 24
 - Anwendungen hinzufügen, 24
- Anwendungs-URL, 23
- Anwendungs-Verknüpfungen, 23, 121
- Anwendungsbereitstellung, 110
- Ausblenden der Hauptseite, 122
- Ausdrucksmanager, 53
- Auswahlregeln, 61
 - Dimensionen, 98
 - gemeinsame, 56
 - Globalwert, 56
- Auswertung von Modellen, 82
- Automatisierte Modelle, 73

- Beispielanwendungen, 130
- Beispieldateien, 129
- Beispieldaten, 130
- Benutzervoreinstellungen , 27
- Bereitstellen von Anwendungen, 21
- Berichte, 112, 128
- Beschriftungen für den Produktionsprozess, 125
- Betrugsdaten, 4
- Bildschirm-Lesesysteme, 132
- BIRT, 112
- BIRT RCP Designer, 112

- Cognos BI-Quellen, 49

- Dateien für Beispielanwendungen, 129
- Dateien speichern, 31, 33
- Daten für Beispielanwendungen, 130
- Datenbankquellen, 47
- Datendateien, 130
- Datenoptionen, 122
- Datenquellen
 - Ausdrucksmanager, 53
 - Cognos BI, 49
 - Dateiquellen, 42
 - Datenbank, 47
 - Definieren, 37, 41
 - Eingabefelder , 53
- Excel, 45
- IBM SPSS Collaboration and Deployment Services
 - Enterprise View, 48
- IBM SPSS Statistics, 46
- Konfigurieren, 4
- Messniveaus, 40
- textbasiert, 42
- Vorschau, 39
- Zuordnen von Feldern, 55
- Datentypen, 40
- Datumsformate, 29
- Definition von Beschriftungen für den Produktionsprozess, 125
- Definition von Interaktionsorten, 124
- Demo-Objekte, 129
- Dezimaltrennzeichen, 43
- Diagramm für die Bedeutsamkeit der Variablen, 74
- Diagramme in Modellen, 74
- Die Anwendung starten, 3
- Dimensionen
 - Definieren, 96
 - Eigenschaften, 98
 - Selektionen, 98
 - Umbenennen, 96
 - Wiederverwenden, 96
- Dimensionsbaum
 - Definieren, 96–97
 - Exportieren, 97
 - Importieren, 97

- Eclipse Public License, 112
- Eclipse-Projekt, 112
- Eigene Datenquellen, 37
- Eingabefelder
 - Definieren, 4, 53
 - zuordnen, 55
- Eingabehilfen, 132
- Einschränkungsoptionen, 124
- Excel-Datendateien, 45
- Externe Regeln
 - Herunterladen von Projekt-Metadaten, 128
 - Verwendung in Anwendungen, 68

- Felder
 - ableiten, 53
 - Definieren, 4
 - Trennzeichen, 43
 - zuordnen, 55
- Flag-Daten, 40

- Galerie
 - lang laufende Aufgaben, 26
 - nicht fertig gestellte Aufgaben, 26
- Gemeinsame Regeln, 64
- Geschäftsregeln, 58

- Gewinnndiagramme, 84
 Globale Regeln, 6
 Globale Selektionen, 56, 123
 Globale Selektionen erzwingen, 123
 Gültigkeitszeitraum
 Dimensionen, 98

 Hauptseite, 4, 26, 122
 Hilfe, 132
 Alternative Version, 132
 Eingabehilfen, 132
 für Bildschirm-Lesesysteme, 132
 Hilfe aufrufen, 132

 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services
 Enterprise View-Datenquellen, 48
 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services
 Repository
 Speichern in, 31, 33
 IBM SPSS Decision Management for Claims
 Beispiel, 2
 Globale Selektionen, 6
 Hauptseite, 4
 Starten, 3
 Überblick, 2
 IBM SPSS Rules Management , 58
 IBM SPSS Statistics Datendateien, 46
 ILOG-Regeln
 Herunterladen von Projekt-Metadaten, 128
 Verwendung in Anwendungen, 68
 Infotext, 132
insurance_claim_data.txt, 2, 4
insurance_fraud_data.txt, 2, 4
 Interaktionsorte, 124
 Dimensionen, 98
 Interaktive Fragen, 127
 Interaktive Fragen ausblenden, 127
 interaktive Modelle, 77, 81

 Kategoriale Daten, 40
 Kombination von Vorgängen zur Ermittlung von
 Entscheidungen, 18
 Kombinationsmatrix, 18, 106
 WhatIf?-Analyse, 107
 Komma, 43
 Kompromissmatrix, 106

 Lift-Diagramme, 85

 Marken, 137
 Matrix, 18
 Messniveaus, 40
 Modelle
 automatisiert, 73
 Diagramme, 74
 Ergebnisse, 74
 Erstellen, 72
 Evaluieren, 82
 interactive, 77
 Optionale Einstellungen, 80–81
 Profit simulieren, 89
 Verwenden in Regeln, 59
 Voreinstellungen anpassen, 29
 Vorhersage, 72
 Zeit für die Erstellung beschränken, 29
 Zielfeld, 72

 nicht fertig gestellte Objekte
 Galerie, 26
 Nominale Daten, 41

 Objekte für Beispielanwendungen, 129
 Online-Hilfe, 132
 Alternative Version, 132
 Eingabehilfen, 132
 für Bildschirm-Lesesysteme, 132
 Optionen für das Scoring-Ziel, 128
 Optionen zu Interaktionsorten, 124
 Ordinaldaten, 41

 Prädiktoreinfluss-Diagramm , 74
 Priorisierung
 WhatIf?-Analyse, 107
 Produktionsprozessbeschriftungen, 125
 Profitdiagramme, 87
 Profitsimulation in Modellen, 89
 Projektdatenmodell, 4, 37
 Projektdatenquellen, 37
 Projekte sperren, 35

 Rechtliche Hinweise, 136
 Regeln, 58
 Aggregation, 62, 99
 Anmerkungen, 68
 Auswahl, 61
 Erstellen, 59
 Exportieren, 64
 externe, 68, 128
 gemeinsame, 56, 58, 64, 68, 128
 Globale Selektionen, 56
 ILOG, 68, 128
 Modelle verwenden mit, 59
 Segment, 59
 Selektionslogik, 62
 Wiederverwenden, 64, 68, 128
 Regeln ausschließen, 56, 61
 Regeln einschließen, 56, 61
 Regeln exportieren, 64
 Registerkarte “Bereitstellen”, 21
 Registerkarte “Daten”, 4
 Registerkarte “Definieren”, 7

-
- Registerkarte "Kombinieren", 18
 - ROI-Diagramme, 88
 - Rückgabefelder
 - Dimensionsobjekte, 97
 - Rückgabewert
 - Dimensionsobjekte, 97

 - Schadensmeldungs-Bereiche, 7
 - Definieren, 95
 - Schadensmeldungsdaten, 4
 - Schlüsselwörter, 31
 - Scoren von Anwendungen, 110
 - Segmentregeln
 - Modelle verwenden mit, 59
 - Selektionen, 6, 123
 - Simulation
 - Registerkarte "Definieren", 12
 - Registerkarte "Kombinieren", 19
 - Standarddatum, 30
 - WhatIf?-Analyse, 19, 107
 - Simulation des Profits in Modellen, 89
 - Simulationen
 - Definieren (Arbeitsschritt) , 101
 - Selektionen und Zuordnungen, 101
 - Simulationsdatum, 30
 - Sperrung der Berichtsoptionen, 128
 - Sperrung der Datenoptionen, 122
 - Sperrung der Optionen zum Scoring-Ziel, 128
 - Sperrung von Optionen zu Einschränkungen und Interaktionsorten, 124
 - Startbereich, 3, 23, 121
 - Anpassen, 24
 - Anwendungen hinzufügen, 24
 - Stetige Daten, 40
 - Steuerung
 - Allgemeine Optionen, 120

 - Testen einer Anwendung, 103
 - textbasierte Datendateien, 42
 - Tool Tips, 132
 - Trefferdiagramme, 86
 - Trennzeichen, 43
 - Typlose Daten, 41

 - Überblick
 - Verwaltung, 119
 - URL
 - Anwendung, 23

 - Verknüpfungen
 - Anwendung, 23
 - Versionen beschriften, 33
 - Versionsbeschriftungen, 33
 - Verteilungsdiagramm, 74
 - Verteilungsdiagramme, 84

 - Verwaltung
 - Allgemeine Optionen, 120
 - Anwendungs-Verknüpfungen, 121
 - Berichte, 128
 - Datenoptionen, 122
 - Einschränkungsoptionen, 124
 - Globale Selektionen, 123
 - Hauptseite, 122
 - Interaktionsorte, 124
 - Interaktive Fragen, 127
 - Optionen für das Scoring-Ziel, 128
 - Optionen zu Interaktionsorten, 124
 - Produktionsprozessbeschriftungen, 125
 - Überblick, 119
 - Verwaltung – Überblick, 119
 - Verwaltung eingehender Schadensmeldungen, 2
 - Voreinstellungen, 27
 - Vorgänge, 7
 - Definieren, 95
 - Vorhersagemodelle, 72
 - Vorkonfiguration von Anwendungs-Verknüpfungen, 121
 - Vorschau von Daten, 39

 - Währungsformate, 29
 - WhatIf?-Analyse, 19, 107

 - Zeitformate, 29
 - Zielfeld
 - Erstellen von Modellen, 72
 - ZIP-Dateien für Beispielanwendungen, 130
 - Zuordnen von Feldern, 55
 - Zuordnungen
 - Gesamtpunktzahlen, 99
 - Modellscores, 100