

IBM SPSS Decision Management
for Claims 6.2



Note: Before using this information and the product it supports, read the general information under 表示 p.145 .

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

アドビ製品の画面コピーは、Adobe Systems Incorporated の承認を得て掲載しています。

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.

はじめに

IBM Business Analyticsについて

IBM Business Analyticsソフトウェアは、意思決定者がビジネス・パフォーマンスを向上させるために信頼する、完全で整合性があり正確な情報を実現します。 [ビジネス・インテリジェンス](#)、[予測分析](#)、[財務パフォーマンスと戦略の管理](#)、および[分析アプリケーション](#)の包括的なポートフォリオが、現在の現在のパフォーマンスと将来の成果を予測する能力の明快、直近、そして、構想可能な洞察を可能にします。豊富な産業用ソリューション、実証された実践とプロフェッショナル・サービスと組み合わせて、あらゆる規模の組織は最高の生産性を推進し、決定を確信を持って自動化し、そして、よりよい結果を実現することができます。

このポートフォリオの一部として、IBM SPSS Predictive Analyticsソフトウェアは組織が将来のイベントを予測し、より良い成果を推進するためのその洞察に沿った積極的なアクションを取ることを支援します。 IBM SPSS テクノロジーは、不正やリスクを軽減しつつ、顧客を獲得、維持、拡大するための有益な技術として、世界中の企業、政府、学術関連のお客様から信頼をいただいております。 日常の業務にIBM SPSSソフトウェアを組み込むことによって、組織は予測能力を持った企業となります。-決定をビジネスのゴールに合わせて方向づけ自動化し、測定可能な競争力の高い優位性を達成することを可能にします。 詳しい情報と営業担当者へのお問い合わせは、次のホームページをご覧ください<http://www.ibm.com/spss>。

テクニカル サポート

保守契約をんでいるお客様は、テクニカル サポートをご利用いただけます。 IBM Corp. 製品の使用方法、または対応するハードウェア環境へのインストールについてサポートが必要な場合は、テクニカル サポートにご連絡ください。テクニカル サポートを受けるには、IBM Corp. 次のウェブサイトを<http://www.ibm.com/support>ご覧ください。ご利用の際には、お客様のお名前、組織名、およびサポート同意契約をご用意ください。

内容

1	IBM SPSS Decision Management について	1
	新機能	1
	IBM SPSS Decision Management について	1
2	クレーム管理の例	3
	IBM SPSS Decision Management for Claims	3
	着信クレーム管理	3
	アプリケーションの起動	4
	データソースのセットアップ	5
	グローバル選択	8
	クレーム領域とアクションの定義	9
	シミュレーションの実施	13
	テストの実行	16
	判断に到達するためにアクションを結合する	19
	WhatIf?精度分析	21
	アプリケーションの導入	22
3	ワークスペース内の移動	24
	アプリケーションの起動	24
	ホームページ	27
	ギャラリー	28
	環境設定の設定	28
	プロジェクト、モデル、および、ルールの保存	33
	IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repositoryへの保存	33
	ラベルの操作	35
	プロジェクトのロック	37
	オブジェクトのプロパティ	37

4 データソースの管理 39

データのプレビュー	42
測定レベル	43
新規データソースの作成	45
ファイル ソース	46
データベース ソース	51
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Enterprise View ソース	52
Cognos BI ソース	53
入力フィールドの選択	58
式マネージャ	58
フィールドの関連付け	60

5 グローバル選択 62

6 ルールの操作 64

IBM SPSS Rules Management	64
ルールの作成	65
セグメント ルールの定義	65
選択ルールの定義	67
集計ルールの定義	69
ルールのエクスポートと再利用	70
注釈を追加	74
ILOG Business Rule Management System のルールの適用	75

7 予測モデルの作成 78

予測モデルについて	78
モデルの作成	78
自動化モデルを作成するには	79
自動化モデリングの結果	81
インタラクティブ モデル	84
オプションのモデル設定	86
モデルの評価	89
最大利益をシミュレート	96

アプリケーション上でのモデル スコアの使用	99
8 判断の定義	102
の定義クレーム領域およびアクション	103
クレーム領域 プロパティ	105
クレーム領域 選択	106
割り当ての定義	106
集計ポイントの合計を使用した割り当て	106
モデル スコアに基づく割り当て	108
シミュレーション	109
アプリケーション	111
9 判断の 優先順位付け	114
マトリックスを使用してルールとモデルを結合	114
WhatIf?精度分析	115
10 アプリケーションの展開	117
11 結果のレポート	119
サンプル レポート	121
12 管理アプリケーション	126
一般的なオプション	128
アプリケーション ショートカットの制御	128
ホーム ページを非表示にする	129
データ オプションのロック	130
グローバル選択の強制	131
連絡窓口の定義	131
制約オプションおよび連絡窓口オプションのロック	132

本番プロセスで使用するラベル	133
対話型質問を非表示にする	135
スコアリング宛先オプションのロック	135
レポート オプションのロック	136
外部ルールを作成に使用するプロジェクト メタデータをダウンロードします	136
サンプル ファイル	137
Data	138
サンプル	138
13 ヘルプおよびアクセシビリティ	140
ヘルプの利用	140
アクセス機能	140
ヘルプ アクセス機能	140
付録	
A IBM SPSS Decision Management とIBM SPSS Modelerの間のストリームの共有	142
B 表示	145
索引	148

IBM SPSS Decision Management について

新機能

IBM® SPSS® Decision Management リリース 6.2 では以下の機能が追加されました：

Cognos データのサポート。 IBM® SPSS® Modeler Server またはそれ以降と一緒に使用されると、Decision Management はデータ ソースを定義する際に Cognos Business Intelligence サーバーからデータ読み込む機能を追加し、スコアリング結果を Cognos BI サーバーに戻して書き込みます。Cognos BI サーバーの接続を定義した後、パッケージ、ディメンション、クエリー、そして、レポートを参照して、必要なフィールドを選択します。 [詳細は、4 章 p.53 Cognos BI ソース を参照してください。](#)

ILOG Business Rule Management System の統合。 ILOG などの Business Rules Management System で作成されたルールは、現在の Decision Management プロジェクトで使用されるのと同じデータモデルをサポートするように開発されていれば、Decision Management アプリケーションで参照および使用することができます。これらの外部ルールは Decision Management アプリケーションの中で、他のモデルやルールと同じ方法で使用することができます。 [詳細は、6 章 p.75 ILOG Business Rule Management System のルールの適用 を参照してください。](#)

System Z の Linux サポート SUSE Enterprise Server 10 は IBM System z10 用の 64-bit 上でサポートされます。

IBM SPSS Decision Management について

IBM® SPSS® Decision Management は予測分析のメリットを実際の業務上の課題に適用します。これを使用すると、顧客や業界向けにカスタマイズされたカスタム アプリケーションを作成することができます。各アプリケーションは、固有の課題を解決するように設定されていますが、すべて以下の共通機能をベースにしています。

- ビジネス ルールを使用して自動的に意思決定を行います。

- 予測モデルを使用して洞察を取得します。
- 上記に基づいて最善の判断に到達するために、優先順位付けまたはシミュレーションを使用します。

特定の業務上の課題を解決するようにカスタマイズされた、多数のパッケージ アプリケーションが用意されています。詳細は、お客様の営業担当までお問い合わせください。

クレーム管理の例

IBM SPSS Decision Management for Claims

企業は、IBM® SPSS® Decision Management for Claims を使用して、着信クレームをリアルタイムで処理するための予測分析機能を装備します。たとえば、クレームに対して、迅速な支払いのための「迅速処理」、通常処理のための「標準」、または専門調査部門への問い合わせのための「問い合わせ」を設定します。アプリケーションは、ビジネス ルールのロジックを予測モデルを通じて取得する洞察と組み合わせることで、各クレームについて、事業目標にとって最善のアクションを特定します。

図 2-1
IBM SPSS Decision Management for Claims



着信クレーム管理

この例では、大手の保険会社が、以下の2つの具体的な目標を達成するため、クレームをより効率的に管理することを計画しています。

- 一般的なクレームの処理に必要な時間を減らす
- 不正なクレームに対して支払う金額を減らす

IBM® SPSS® Decision Management for Claims を使用すると、着信クレーム処理に対してリアルタイムの予測分析機能が追加され、各クレームについて最適のアクションを選択できるようになります。保険会社は、必要に応じて、クレームを迅速に処理したり、または問い合わせることによって、クレーム処理を改善することができます。

この例では、製品に付属して配布される以下のデータ ファイルを使用します。

- insurance_claim_data.txt
- insurance_fraud_data.txt

この例の完全バージョンは、insurance_claims_management.str ファイルで提供されています。デフォルトでは、サンプル データは、お使いのアプリケーションからアクセス可能な IBM® SPSS® Modeler Server Demos フォルダにインストールされます（たとえば、C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\14.2\Demos）。これらのファイルのインストールについての詳細は、必要に応じて、管理者に問い合わせてください。 [詳細は、12 章 p.137 サンプル ファイル を参照してください。](#)

アプリケーションの起動

起動ページには、サイトで利用可能なアプリケーションへのリンクが含まれます。これらのリンクは管理者が設定します。右上にあるリンクをクリックすれば、追加アプリケーションを選択することができます。

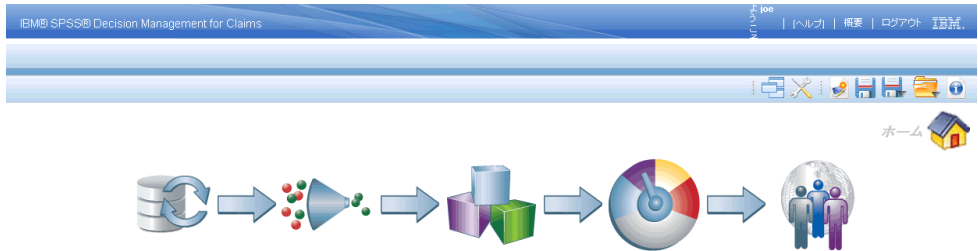
図 2-2
アプリケーション起動ページ



- ▶ 起動ページにアクセスするには、`http://hostname:port/DM` に移動します。ここで、hostname はリポジトリ マシンの IP アドレスまたは名前、port はアプリケーション サーバーのポート番号です。この情報を知らない場合は、管理者に問い合わせてください。また、ブラウザのこの画面をブックマークに追加したり、デスクトップにショートカットを作成することもできます。
- ▶ 有効なユーザー名とパスワードを使用してログインします。必要に応じて、詳細を管理者に問い合わせてください。

- ▶ 新規プロジェクトを作成するには、IBM® SPSS® Decision Management for Claims 内のドロップダウン リストで **新規** を選択し、**進む** をクリックします。

図 2-3
IBM SPSS Decision Management for Claims ホームページ



ホームページ上の各アイコンは、データの選択、定義、展開、結果のレポートニングなど、プロセス内の異なるステップに対応しています。開始するには、データ アイコンをクリックします。

データ ソースのセットアップ

[データ] タブを使用すると、この例で使用する 2 つのデータ ファイルのデータ ソースを設定することができます。データ セットは、管理者が設定するか、またはユーザーが独自に追加します。

図 2-4
[データ] タブ



プロジェクト データ モデルでは、クレームの処理のために、アプリケーションを通じて利用できるフィールドを定義します。たとえば、クレーム ID、運転者の年齢、およびクレームの初期値です。

アプリケーションは 2 つのデータ ファイルを使用しますが、これらのファイルは共に、IBM® SPSS® Modeler Server Demos フォルダ（たとえば C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\14.2\Demos\）にインストールされます。

- **insurance_claim_data.txt** には、サンプル クレームの数についての情報が記録されます。プロジェクト データ モデルは、このファイルをベースにします。
- **insurance_fraud_data.txt** には、不正がないか調査したクレームについての情報が含まれます。これらのクレームには、実際に不正であることが判明したクレームと、不正ではなかったクレームがありますが、その区別は [不正] フィールドに示されます。このデータを分析することにより、アプリケーションで不正を示すパターンを特定し、将来不正が発覚する可能性の高いクレームを予測するモデルを作成することができます。

プロジェクト データ モデルの定義方法

- ▶ [プロジェクト データ ソース] パネルで、**データソースを追加** をクリックします。

図 2-5
クレーム データ ソース

データソース エディタ

データソース名

ファイル(F)

データベース

エンタープライズ ビュー

検出されたタイプ: **.txt プレーン テキスト**

最初の行は列名 エンコード

小数点記号:

区切り文字

スペース () カンマ (,) タブ

改行 その他:

非印刷文字

複数の空白区切り文字を許可

詳細オプション ▶

入力フィールドの指定 ▶

- ▶ データ ソース名に insurance claim data を指定します。
- ▶ [ファイル] を選択し、insurance_claim_data.txt を選択します。このファイルは SPSS Modeler Server¥Demos ディレクトリ（たとえば C:¥Program Files¥IBM¥SPSS¥Modeler¥14.2Demos）にあります。
- ▶ 入力フィールドを指定の下で、性別、事故原因、クレーム領域、および警察の調書の各フィールドの測定タイプを名義に変更します。これは、これらのフィールドがカテゴリ分けされた値を持つけれども、それらの間に内在的な順序がないことを意味します。
- ▶ 保存 をクリックします。

これは最初に定義するデータ ソースなので、プロジェクト データ モデルでは自動的に選択され、アプリケーションに必要なフィールドを定義するために使用されます。その他のデータ セットはすべて、このソースに相対的にマップされます。

不正データソースを定義するには、以下の操作を行います。

- ▶ [プロジェクト データ ソース] パネルで、データソースを追加 をクリックします。
- ▶ データ ソース名に insurance fraud data を指定します。
- ▶ [ファイル] を選択し、insurance_fraud_data.txt を選択します。このファイルは、SPSS Modeler Server Demos ディレクトリ（たとえば C:¥Program Files¥IBM¥SPSS¥Modeler¥14.2Demos¥）にあります。
- ▶ 入力フィールドの指定 の下で、不正 フィールドの測定タイプをフラグ型に変更します。これは、このフィールドが、不正の有無を示す 2 つの値（真/偽 または はい/いいえを表します）のいずれかを持つことを意味します。
- ▶ 保存 をクリックします。

このデータセット内のフィールドは、プロジェクト データ モデルに対応しており、自動的にマッピングされます。その結果、[データ] タブの互換 列の下では、このデータ ソースに緑のアイコンが表示されます。マッピングされていないフィールドだけが不正フィールドです。これは運用対象外のフィールドであり、プロジェクト データ モデルには含まれません。このフィールドは、例の後半で、モデル作成時のターゲットとして使用されます。

グローバル選択

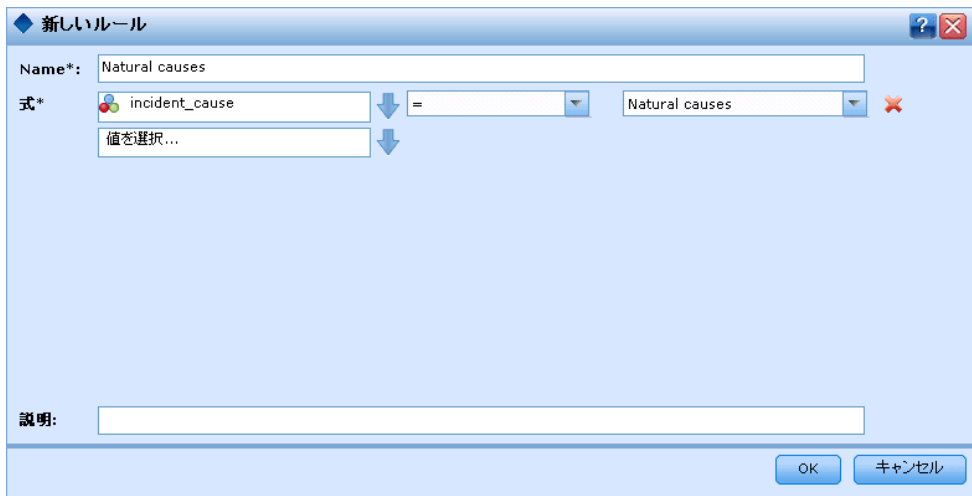
グローバル選択を使用すると、すべての処理に先行して、すべてのレコードに適用するルールを指定することができるため、ハイレベル ポリシーを強制するのに役立ちます。たとえば、ハリケーン、洪水、その他自然災害に起因するクレームの数が増加しているため、保険会社はこの種のクレームを専門に取り扱う部署を設置しています。このようなクレームは、アプリケーションで処理しないように、自動化処理から除外する必要があります。

図 2-6
[グローバル選択] タブ



- ▶ [グローバル選択] タブで、**新規ルールを作成** をクリックします。
- ▶ ルール名に、自然災害が原因 を指定します。

図 2-7
ルールの作成



- ▶ 式の場合は、入力フィールドに **事故原因** を選択します。(下矢印をクリックして、フィールド、ルール、モデルの入力を選択し、その後、必要なフィールドを選択します。)
- ▶ 式を完成させるため、右側の値リストから、**自然災害が原因** を選択します。

- ▶ [グローバル選択] タブで、包含/除外 アイコンをクリックして、状態を 除外 に変更します。

クレーム領域とアクションの定義

[定義] タブの設定とコントロールは、特定のクレームで使用する可能性があるアクションを定義します。

図 2-8
[定義] タブ



- 左ウィンドウの次元ツリーには、迅速な支払いのための迅速クレーム処理、通常の処理、専門調査部署への問い合わせなど、各クレームで使用する可能性があるアクションを指定します。
- 右側の設定には、各クレームで、ルールとモデルに基づいて推奨するアクションを指定します。

クレーム領域とアクションを定義するには

[定義] タブに初めてアクセスすると、単一のデフォルトのクレーム領域 (マイ クレーム領域) が表示されます。

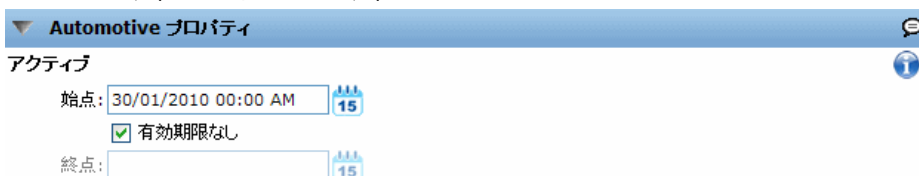
- ▶ デフォルトのクレーム領域の名前を、Automotive に変更します。(マウスポインタを マイ クレーム領域 に置き、下矢印アイコンをクリックしてコンテキスト メニューを開いて、名前を変更 を選択します。)

図 2-9
ディメンジョン名の変更



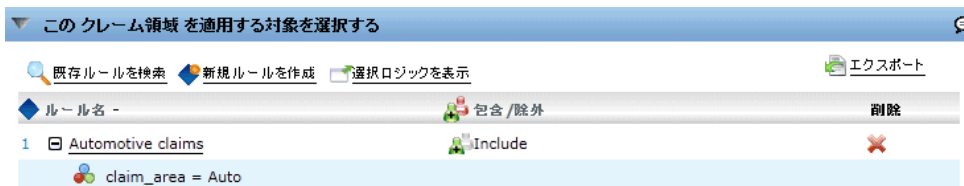
- ▶ Automotive クレーム領域の下に、迅速処理、標準、問い合わせのためのアクションを追加します。(アクションを追加するには、自動 ディメンジョンのコンテキスト メニューを上述の方法で開き、新規を追加アクションを選択します。)
- ▶ 左側で Automotive ディメンジョンを選択し、右側で Automotive プロパティ パネルを選択します。

図 2-10
Automotive ディメンジョン プロパティ



- ▶ カレンダー セレクタを使用して日付を選択し、
- ▶ このクレーム領域の適用先 の下で、クレーム領域 = Automotive となっているレコードを包含するための選択ルールを追加します。

図 2-11
Automotive ディメンジョンの選択



- ▶ Automotive デイメンジョンを選択したままで、トリガーするクレーム領域を判断するためにルールを使用 を選択して、ルールを追加します。下に示したのはサンプルのルールです。ルールは任意に作成することができます。

図 2-12
ルールに基づく割り当て

▼ トリガー対象の アクション を判断するためにルールを使用する

剰余:

ルール名 -	リスク ポイント	ソート	削除
1 <input type="checkbox"/> Police Intervention	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="▲▼"/>	<input type="button" value="✖"/>
2 <input type="checkbox"/> Multiple Claims	<input type="text" value="3"/>	<input type="button" value="▲▼"/>	<input type="button" value="✖"/>
3 <input type="checkbox"/> Cost over 5k	<input type="text" value="2"/>	<input type="button" value="▲▼"/>	<input type="button" value="✖"/>
4 <input type="checkbox"/> Cost over 3k	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="▲▼"/>	<input type="button" value="✖"/>
5 <input type="checkbox"/> Material and Injury Claim	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="▲▼"/>	<input type="button" value="✖"/>
6 剰余	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▲▼"/>	

ポイントの合計>=↓	割り当て先	削除
1 <input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="Refer"/>	<input type="button" value="✖"/>
2 <input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="Standard"/>	<input type="button" value="✖"/>
3 <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Fast track"/>	

テーブル 2-1
ルールの詳細

ルール名	シンタックス	リスク ポイント
警察の介入	警察の調書 = はい	1
複数のクレーム	total_policy_claims > 1	3
5k を超えるコスト	claim_amount > 5000	2
3k を超えるコスト	claim_amount > 3000	1
クレーム タイプ	クレーム タイプ = 物損および傷害	1

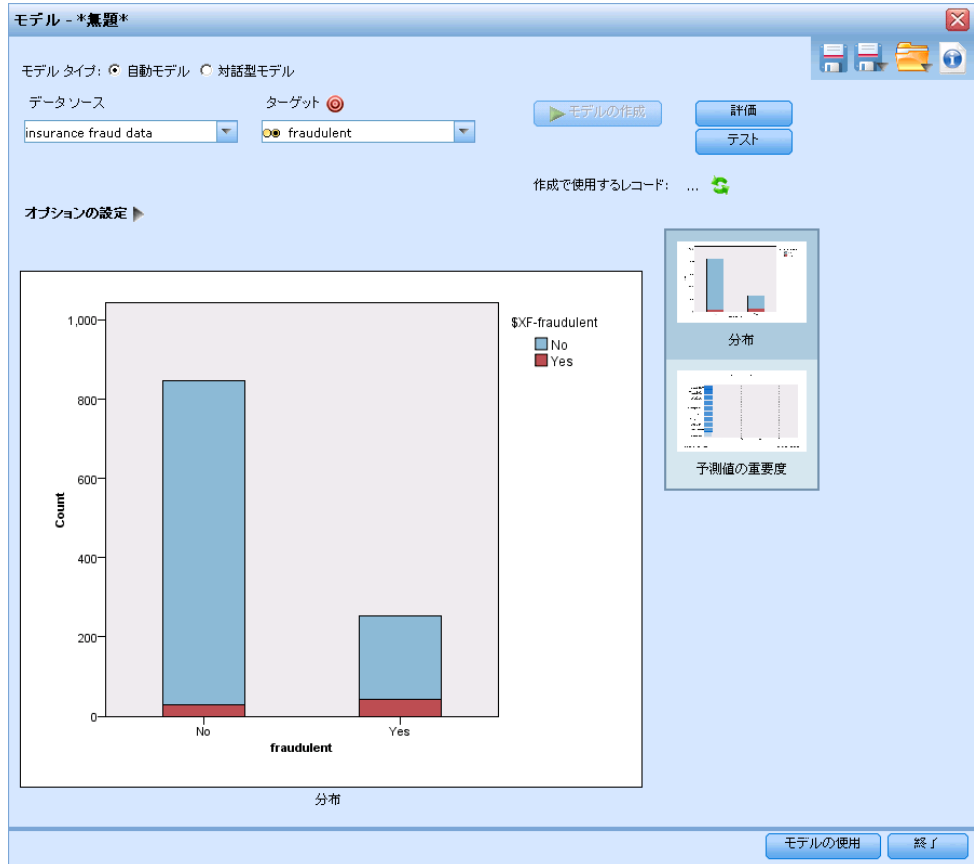
各ルールには、各クレームで評価される条件を割り当てるリスク ポイントと共に 1 つ以上指定します。たとえば、クレームがリスクと判断されるのは、契約初年度の場合や、1 つの契約に対して複数のクレームが申請された場合です。この例の目的のためには、図の中に示されたルールに正確にマッチさせる必要はありません。異なるルールとリスク ポイントの組み合わせを試みるのが役立ちます。

- ▶ 前の図に示したように、集計ポイントの値に基づいて、問い合わせ、標準、または 迅速処理 に割り当てるアクションを追加します。たとえば、3

以下のリスク ポイントのクレームは迅速処理とし、5 以上のリスク ポイントを持つクレームを参照するといったことができます。

- ▶ [定義] タブで Automotive ディメンジョンを選択したままで、トリガーするクレーム領域を判断するためにモデルを使用 を選択して、モデルの作成を選択します。

図 2-13
不正リスクのモデリング



- ▶ ソースとして insurance fraud data を選択します。
- ▶ ターゲットとして 不正 を選択し、モデルの作成 をクリックします。

モデルが完成すると、結果の分布図が表示されます。横軸は、モデルのテストで使用したデータ サンプル内の実際の値を示します。2 つのバーの相対的な高さから、調べたクレームのうち実際に不正と判断されたものは3分の1未満であることがわかります。他方、各バーの内部の色分けされた領域は、モデルによって不正と予測されたクレームの数を示します。赤の部分が真（不正）と予測された数、青の部分が偽（不正でない）と予測された数を示します。完全な一致ではないものの、赤の領域の相

対的なサイズにより、不正と予測されたクレームの半数以上が実際に不正であったことを示しています。

- ▶ 完成したモデルを、`fraud_model` という名前で保存します。
- ▶ **使用モデル** をクリックします。

図 2-14
[定義] タブ



- ▶ [測定] 列のドロップダウンで、**傾向** を選択します。

傾向は、クレームが不正である可能性を示す尺度です。大きな値ほど、不正である可能性が大きいことを示します。このフィールドを選択することは、各クレームについてモデルから返される傾向スコア上の推奨アクションをベースにすることを表明することを意味します。

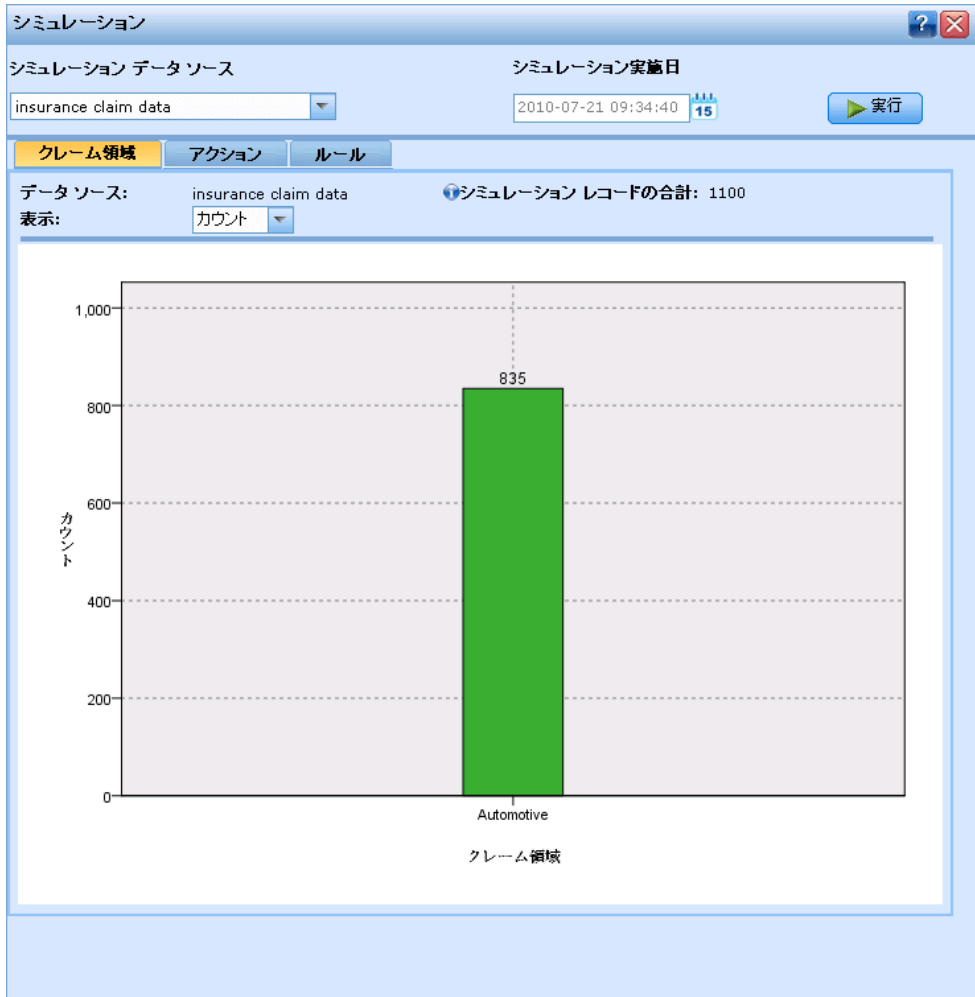
- ▶ 傾向スコアに基づいて、問い合わせ、標準、または 迅速処理 に割り当てるアクションを追加します。たとえば、0.3 未満の傾向のクレームを迅速処理とし、0.5 以上の傾向を持つクレームを参照するといったことができます。

シミュレーションの実施

シミュレーションを実施することにより、現在のルールとモデルが、サンプル データに適用される状況を見ることができます。

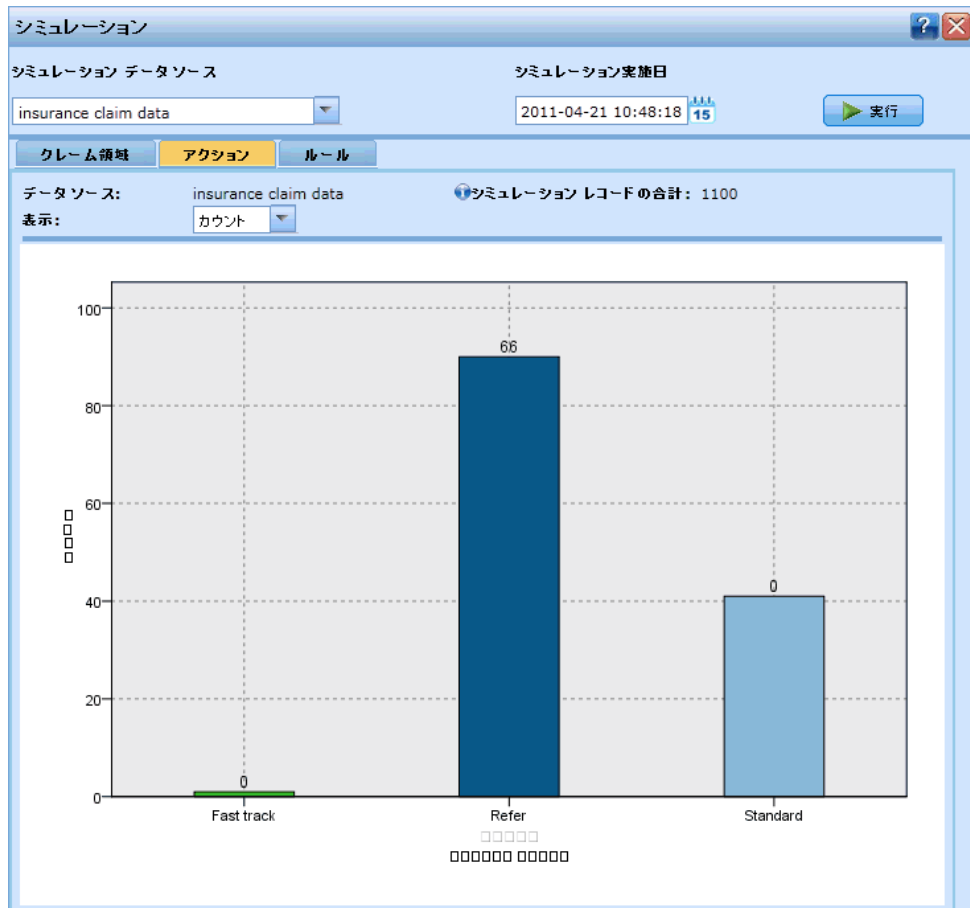
- ▶ [定義] タブで、**シミュレート** を選択します。
- ▶ シミュレーション データ ソースとして、`insurance claim data` を選択します。
- ▶ **Automotive プロパティ** の下の [定義] タブにあるクレーム領域で指定されている有効な範囲内の日付を指定します。
- ▶ **実行** をクリックします。

図 2-15
クレーム領域単位のシミュレーション



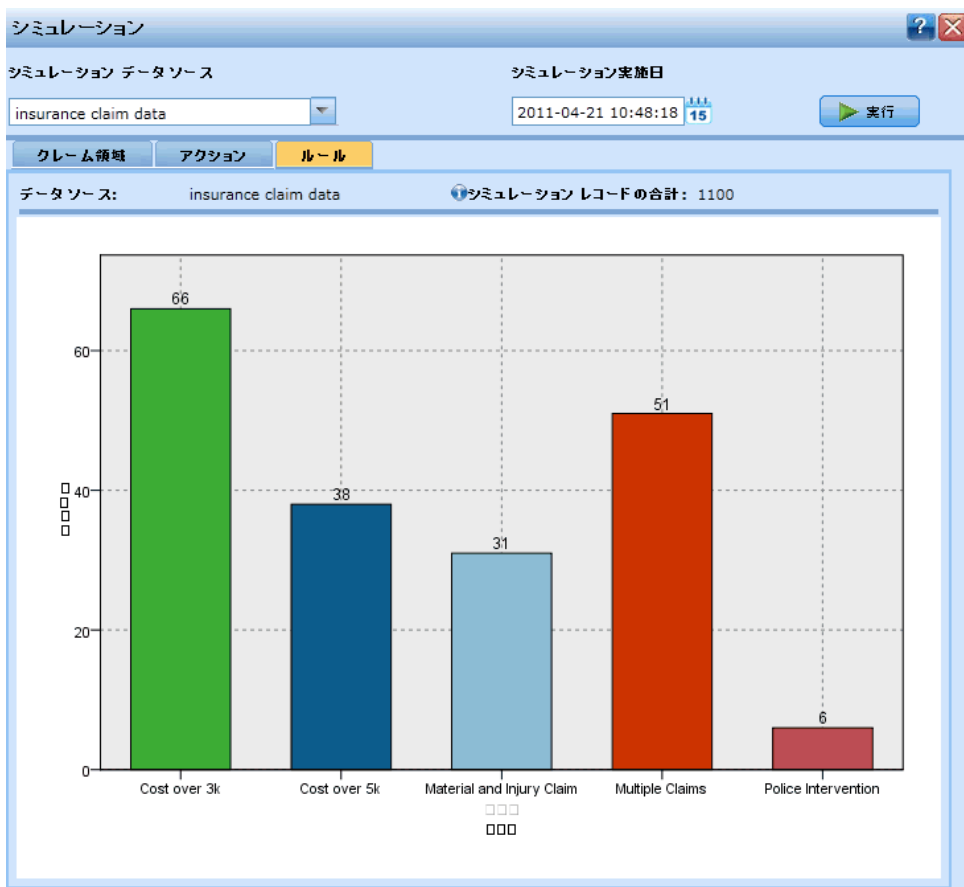
[シミュレーション] には、2 つのディメンジョン（クレーム領域 と アクション）のそれぞれのタブと、現在のルールが適用されている状況を示すタブが表示されています。この例では、クレーム領域 タブには、サンプル データ内の大部分のクレームが Automotive クレーム領域に割り当てられていることが示されています。（クレーム領域は 1 つしか定義していないため、1 つの棒しかありません。）

図 2-16
アクションにモデルとルールが割り当てられている状況を示すシミュレーション結果



アクション タブには、クレームに対してモデルとルールが割り当てられている状況が示されています。この結果から、モデル をベースにした割り当てでは迅速処理のクレームが多く、一方ルールの場合は参照に回すクレームが若干多いことがわかります。必要があれば、ルールや閾値を調整して、異なる結果を得ることもできます。

図 2-17
ルール単位のシミュレーション



ルール タブには、各ルールに適用されるレコード数が示されています。

シミュレーションの結果に基づいて、モデルまたはルールの更新を選択することができます。たとえば、ルールを追加したり、または既存のルールを編集することにより、そのルールを適用できるクレームの種類を増やします。あるいは、推奨するアクションを決定するしきい値を変更することができます。[定義] タブで各種の設定を試みて、シミュレーション結果に満足したら、[結合] タブに移動し、モデルとルールの出力を結合する方法を指定することができます。

テストの実行

一部のサンプル レコードについてテストを実施し、現在のルール、モデル、またはアプリケーションによるレコードのスコアリングを調べることができます。たとえば、少数の特定のクレームについて、割り当てられ

たアクションを調べることができます。最下部に表示されるテストの詳細により、特定の選択とルールが判断の根拠として適用される状況を理解することができます。

- ▶ 特定のレコードがアプリケーションでどのように処理されているか表示するには、[定義] タブから[テスト]をクリックします。
- ▶ テスト データ ソースの場合はinsurance claim dataを選択します。
- ▶ [表示するフィールドを選択]で、結果に含める 1 つまたは複数のフィールドを選択して、[実行] を選択します。

図 2-18
テストの要約

The screenshot shows a software interface for configuring and running tests. At the top, there are dropdown menus for 'Test Data Source' (set to 'insurance claim data') and 'Test Date' (set to '2010-07-30 05:50:49'). Below these are options for 'Use Selection' (set to 'Return 10 records based on') and 'Display Field Selection'. A table titled 'Test Summary' lists several records with their IDs and associated rules and actions. At the bottom, there is a link to 'Test Details'.

プレビュー	claim id	ルール アクション	モデル アクション
	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

- ▶ [テストの詳細] セクションを展開し、選択したレコードについての詳細を表示します。たとえば、そのレコードの、どの選択およびルールが真 (true) または偽 (false) に該当するか確認できます。

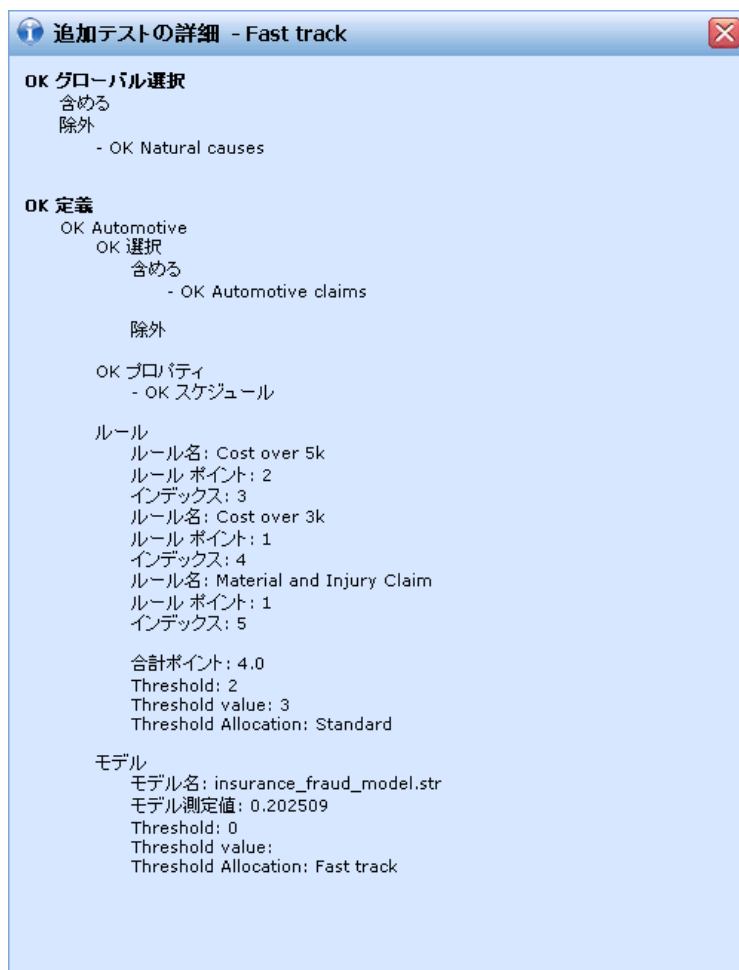
図 2-19
テストの詳細

テストの要約 ▼			
プレビュー	ルール アクション	モデル アクション ▲	
	Fast track; Automotive	Fast track; Automotive	
	Refer; Automotive	Fast track; Automotive	
	Standard; Automotive	Fast track; Automotive	
	Fast track; Automotive	Standard; Automotive	
	Refer; Automotive	Standard; Automotive	
	Standard; Automotive	Standard; Automotive	

テストの詳細 ▼						
クレーム領域	グローバル選択	定義	選択	スケジュール	ルール アクション	モデル アクション
Automotive	✓	✓	✓	✓	Standard	Fast track
Fast track	✓	✓	✓		Standard	Fast track

- ▶ 特定のレコードについて追加詳細を調べるには、左側にある情報アイコンをクリックします。

図 2-20
テストの追加情報



判断に到達するためにアクションを結合する

[結合] タブを使用すると、[定義] タブの結果を結合して、各クレームごとに 1 つの判断に到達することができます。前のセクションでは、アクションを割り当てるために 2 つの異なるメソッドを指定しました。1 つはビジネス ルールに基づくメソッドで、もう 1 つはモデルを使用するメソッドでした。各メソッドは、異なる結果を返す可能性があります。たとえば、ルール メソッドでは迅速処理が必要となり、モデル メソッドでは問い合わせが必要となる場合があります。2 つのメソッドを結合すると、1 つのメソッドに内在する偏りが、他のメソッドで相殺されるので、各クレームで業務の目的に適合する判断に到達することができます。

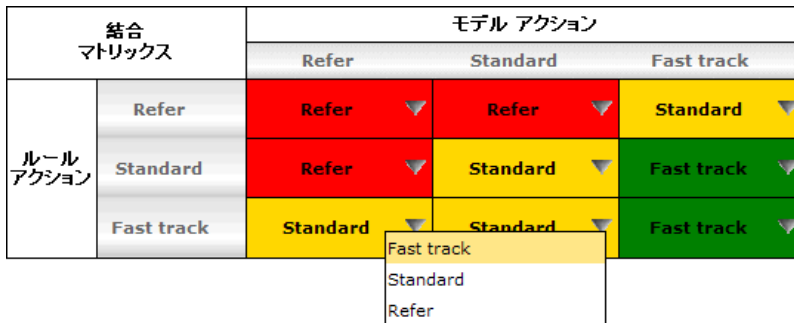
図 2-21
[結合] タブ



ルールから返されるアクションは行に表示され、モデルアクションは列に表示されます。各セルは、特定の結合に対する判断を示します。たとえば、マトリックスの左上のセルに示されるように、ルールとモデルの両方で 問い合わせ が選択されている場合は、問い合わせを選択するのが自然です。右下のセルには 迅速処理 が設定されているので、これも同様です。中間のセルには、ルールとモデルの結論が異なった状況が示されます。この場合は、それぞれの処理方法を指定することができます。

- ▶ 右側のマトリックス カラー パレットを使用すれば、各アクションのカラーを選択することができます。カラーは視覚インジケータとしてのみ使用され、結論を変更するものではありません。
- ▶ マトリックス内の個々のセルをクリックして、結合したアクションの処理方法を指定します。

図 2-22
アクションの選択



- ▶ 必要に応じて、テスト をクリックし、アプリケーションによる特定のレコードの処理を調べることができます。詳細は、 p. 16 テストの実行 を参照してください。

WhatIf?精度分析

現在の選択がシミュレーション データに適用される状況を調べるには、[結合] タブの WhatIf?... をクリックします。

図 2-23
WhatIf?精度分析

The screenshot shows the 'WhatIf?' application interface. At the top, there are input fields for 'シミュレーション データ ソース' (insurance claim data), 'シミュレーション実行日' (2010-07-23 05:26:07), and 'クレーム領域' (Automotive). Below this is a matrix table and a results panel.

結合 マトリックス	モデル アクション			結果	
	Refer	Standard	Fast track	アクション	パーセント
ルール アクション	Refer	Refer	Fast track	Fast track	412 49.34%
	Standard	Refer	Fast track	Refer	66 7.9%
	Fast track	Refer	Fast track	Standard	357 42.75%
					835 100%

Below the matrix, there is a 'Name: 実行 2' field and an '実行' button. To the right are '設定を更新' and '閉じる(C)' buttons.

At the bottom, there is a section for 'シミュレーションレコードの合計: 1100'. It includes a '表示: カウント' dropdown and '保留されている実行の数: 1'. Below this is a small bar chart showing the distribution of actions:

アクション	分布
Fast track	412
Refer	66
Standard	357
合計	835

左側のマトリックスは、現在の指定を表示します。右側の結果パネルは、最初は空白です。

- ▶ 現在の設定に基づいてクレームが割り当てられる状況を表示するには、シミュレーション名に「実行 1」を入力し、[実行] を選択します。

シミュレーションが完了すると、各アクションに割り当てられたクレームの割合（パーセント）が結果パネルに表示されます。最初の結果を元にするると、すべてのクレームの半数近くが迅速処理になります。これが多すぎると思われる場合は、マトリックスを調整して数を減らすことができます。

- ▶ たとえば、最初の列の一番下のセルを 問い合わせ から 標準 に変更します。2 番目の列の一番上のセルを 迅速処理 から 標準 に変更します。
- ▶ シミュレーション名に「実行 2」を入力し、[実行] をクリックします。

図 2-24
WhatIf?複数シミュレーションの結果を示す分析

The screenshot shows the 'WhatIf?' application window. At the top, it displays the simulation data source as 'insurance claim data', the simulation execution date as '2010-07-23 05:26:07', and the claim category as 'Automotive'. Below this is a '結合マトリックス' (Combination Matrix) table with columns for 'Refer', 'Standard', and 'Fast track' under the heading 'モデル アクション'. The '結果' (Results) table shows the following data:

結合マトリックス			モデル アクション			結果		
			Refer	Standard	Fast track	アクション	カウント	パーセント
ルール アクション	Refer	Refer	Standard	Standard	Fast track	Fast track	412	49.34%
	Standard	Refer	Standard	Fast track	Refer	66	7.9%	
	Fast track	Standard	Standard	Fast track	Standard	357	42.75%	
							835	100%

Below the matrix, there is a 'Name: 実行 3' field and buttons for '実行' (Execute), '設定を更新' (Update Settings), and '閉じる(C)' (Close). At the bottom, a summary table shows the simulation record count as 1100 and the number of saved executions as 2. The summary table is as follows:

アクション	実行 1	実行 2	分布
Fast track	412	412	[Bar chart]
Refer	66	66	[Bar chart]
Standard	357	357	[Bar chart]
合計	835	835	

シミュレーションが完了すると、更新結果が表示されます。左下のパネルで、前回と今回のシミュレーションを比較できます。業務の目的に沿った結果が得られるよう、必要なだけシミュレーションを繰り返して実行してください。

- ▶ 設定を前回のシミュレーションの設定に戻すには、左下のパネルの列を選択します。
- ▶ 十分な結果が得られたら、**設定を更新**をクリックし、現在の設定を[結合]タブのマトリックスに適用します。
- ▶ [閉じる] をクリックして、ダイアログ ボックスを閉じます。

アプリケーションの導入

モデルとルールを更新し、シミュレーション結果に満足したら、これが本番で使用するアプリケーション バージョンであることを示すためにラベルを付けることができます。

図 2-25
[展開] タブ



- ▶ [導入] タブで、適用するラベルを選択します。使用しているプロセスに応じて、実際に導入する前に、テスト フェーズや再作成フェーズを実施することができます。
- ▶ 検証 をクリックし、解決できないルールやモデルへの参照のようなエラーがプロジェクト内にはないかチェックします。このような状況は、たとえば、ラベルが他のユーザーによって移動または更新された場合に発生します。
- ▶ オプションで、対話型質問 の下で、アプリケーションの導入後に欠落しているデータの値を尋ねるプロンプト用のテキストを指定することができます。たとえば、コールセンターの担当者に対して、データが欠落している場合の的確な質問を用意することができます。特定のフィールドにテキストを追加するために、右側のチェックボックスにチェックを付けてそのフィールドを有効にします。
- ▶ ラベルを適用するには、導入 を選択します。

ラベルを適用したら、アプリケーションをコールセンター、Web サイト、その他の IT インフラストラクチャと統合するために、通常、サービス契約が必要になります。詳細は、アプリケーション デザイナーズ ガイド を参照してください。または、営業担当にお問い合わせください。

ワークスペース内の移動

アプリケーションの起動

アプリケーション起動ページは、インストールしたアプリケーションへの設定可能リンクを備えています。各パネルはインストールされているアプリケーションを表現します。ドロップダウンをクリックして、最近保存されたプロジェクト、モデル、またはルールから選択します。特定のラベルが付いたバージョンを指し示す 1 つ以上のカスタム ショートカットを追加することもできます。

図 3-1
アプリケーション起動ページ



- ▶ 起動ページにアクセスするには、`http://hostname:port/DM` に移動します。ここで、`hostname` はリポジトリ マシンの IP アドレスまたは名前、`port` はアプリケーション サーバーのポート番号です。この情報を知らない場合は、管理者に問い合わせてください。また、ブラウザのこの画面をブックマークに追加したり、デスクトップにショートカットを作成することもできます。
- ▶ 新規プロジェクト、モデル、または、ルールを作成するには、必要なアプリケーションのドロップダウン リストで **新規** を選択し、**進む** をクリックします。
- ▶ 保存したプロジェクト、モデル、または、ルールを開くには、最近使用したバージョンまたはショートカットを[アプリケーション]パネルのドロップダウン リストから選択するか、または、ドロップダウン リストから[ブラウザ]を選択して異なるオブジェクトまたはバージョンを選びます。

- ▶ ドロップダウン リスト内に常に表示されるカスタム ショートカットを追加するには、アプリケーション パネルの右上にある三角形の矢印アイコンをクリックします。オプションで、表示するショートカットの数を指定することができます。

図 3-2
カスタム ショートカットの追加



アプリケーションを開くための別の方法

- ブラウザのアドレス バーに URL をコピーまたは入力するか、ブラウザの保存されたブックマークかお気に入りのリストに URL を追加します。
- URL を指し示すデスクトップ ショートカットを作成します。
- 会社のイントラネットまたはポータル内からアプリケーションの URL にリンクします。

起動ページのカスタマイズ

アプリケーション起動ページの右上にあるコントロールを使用すると、アプリケーションの追加と、パネル ビューとリスト ビューの表示のトグルを行うことができます。また、パネルをドラッグして、ページ内で位置を変更することもできます。

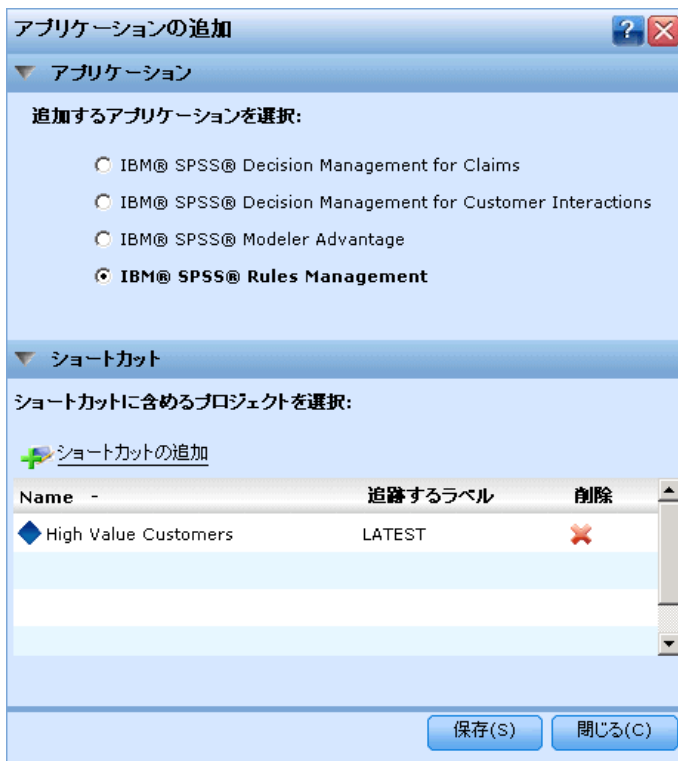
- ▶ 新しいアプリケーション パネルを追加するには、アプリケーション起動ページの右上で **アプリケーションの追加** を選択します。(追加できるアプリケーションが存在しない場合、このリンクはありません。)

図 3-3
[アプリケーションの追加] へのリンク



利用可能なアプリケーションのリストが表示されます。オプションで、1 つ以上のラベル付きバージョンにショートカットを作成することができます

図 3-4
起動ページへ新しいアプリケーションを追加



- ▶ 起動ページのアプリケーション パネルの位置を変更するには、パネルのタイトル バーをクリックし、マウス ボタンを押しながら、パネルを新しい位置にドラッグします。
- ▶ アプリケーションを削除するには、アプリケーション パネルの右上隅にある削除アイコン（赤色の X）をクリックします。そのアプリケーションを指していたショートカットもすべて削除されます。（削除アイコンは、

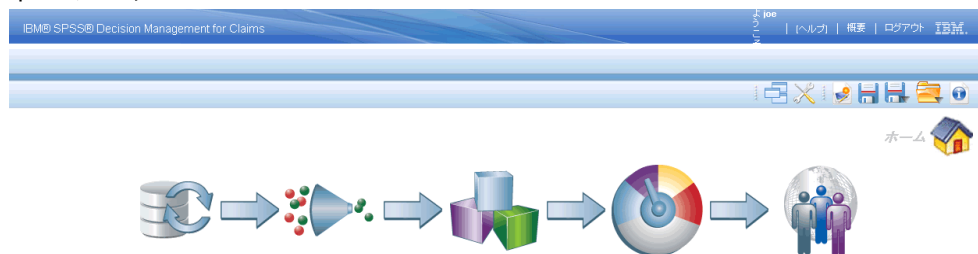
管理者によってアプリケーション パネルがページ上でロックされているときは使用できません。)

- ▶ 保存していないプロジェクト、モデル、および、ルールは起動ページのギャラリーにリストされるかもしれません。このギャラリーには、まだ作成中のモデルや、作成は完了したけれどもまだ保存されていないモデルが表示されます。 詳細は、 [p.28 ギャラリー](#) を参照してください。

ホームページ

アプリケーションは、ホームページ上に、アイコンで表現したステップバイステップのワークフローを用意しています。アイコンをクリックすれば、該当するステップにジャンプします。

図 3-5
ホームページ



データ: アプリケーションが使用するデータ セットの定義運用データは現在のクレームに関連します。一方、モデルは不正の可能性を調査済みのクレームのような過去のデータに基づきます。

グローバル選択: アプリケーションのすべての処理で、包含または除外するレコードを選択します。たとえば、自然災害に起因する請求や、保険を契約してから 6 カ月以内の請求を除外することができます。

定義: 各請求について取り得るアクションと、判断のために使用するルールおよびモデルを定義します。

結合: [定義] タブの推奨アクションを結合することで、各請求で最適の判断に到達します。

展開: 必要に応じて、テスト環境、またはコールセンター、Web サイト、ATM、店内のような本番環境で使用するためにアプリケーションを展開します。

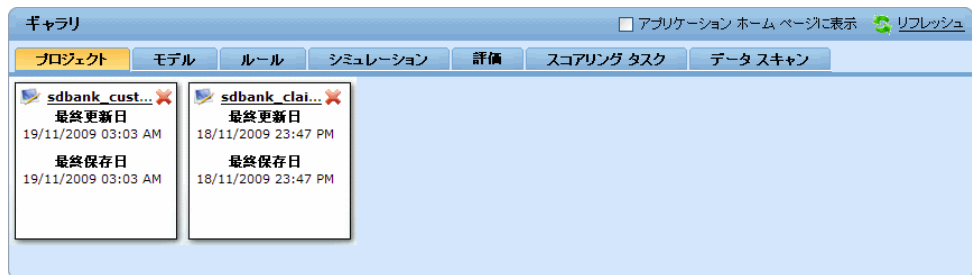
レポート: 展開したアプリケーションのステータスを監視します。

ステップ完了の追跡: アプリケーションで作業している間、主要なセクションに実行済みのマークを付けることができます。これらのセクションは簡単に参照できるように緑のチェックマークで強調表示されます。オプションで、あなたに代わり管理者が 1 つ以上のセクション（データ ソースなど）を完了できます。

ギャラリー

ギャラリーは、管理者のシステム設定に応じて、アプリケーション起動ページに表示されるか、またはアプリケーション起動ページおよび各アプリケーションのホーム ページに表示されます。ギャラリーには、一晩かけて作成するモデル（モデルの作成を起動し、ブラウザを閉じてから帰宅し、翌朝結果を調べる）のような未保存の作業がリストされます。また、ブラウザを誤って閉じた場合に、作業を検索するためにギャラリーを使用することもできます。ギャラリー内の項目には、アプリケーションに応じて、プロジェクト、ルール、モデル、データ スキャン、評価、その他長時間実行中のタスクが含まれます。

図 3-6
アプリケーション起動ページのギャラリー



項目の名前に下線が付けられている場合は、名前をクリックすると、関連項目を開くことができます。たとえば、未保存のデータ スキャンがある場合は、ギャラリー内のデータ スキャンのタイトルをクリックすると、[データ] タブを開くことができます。

ギャラリー内に項目を表示する必要がない場合は、削除アイコンをクリックして削除します。項目を完全に削除してもいいのか確認するための警告メッセージが表示されます。

環境設定の設定

ニーズに応じて IBM® SPSS® Decision Management をカスタマイズするための調整可能な設定項目が複数あります。このカスタマイゼーションは、主として、作業の作成、テスト、保存を行う際に同じアクションを繰り返し選択することを避けるための独自のデフォルト オプションの設定で構成さ

れます。環境設定は、設定したユーザーに固有であり、そのユーザーが使用するアプリケーションのみに適用されます。

アプリケーション内からユーザー環境設定の設定ダイアログにアクセスするには、ツールバー上の [ユーザー環境設定] アイコンをクリックします。

図 3-7
[ユーザー環境設定] アイコン



図 3-8
[ユーザー環境設定] 設定ダイアログ

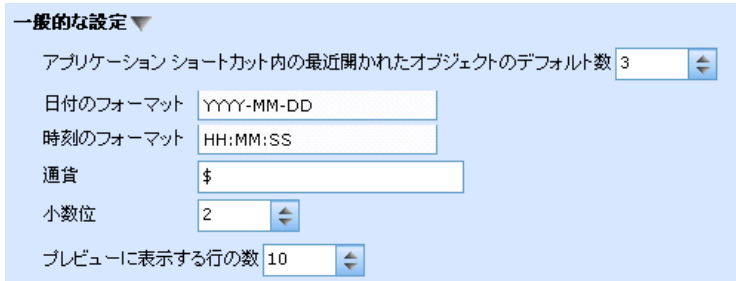
以降のセクションで説明するように、各領域には独自の環境設定を指定することができます。

ユーザー設定

図 3-9
ユーザー設定

一般的な設定

図 3-10
一般的な設定



一般的な設定 ▼

アプリケーション ショートカット内の最近開かれたオブジェクトのデフォルト数 3

日付のフォーマット YYYY-MM-DD

時刻のフォーマット HH:MM:SS

通貨 \$

小数位 2

プレビューに表示する行数 10

アプリケーション ショートカット内の最近開かれたオブジェクトのデフォルト数: アプリケーション起動ページのドロップダウン リストに表示する項目の数を選択します。

日付の形式: 日付を表示または記録するときに使用するフォーマットを選択します。

時刻の形式: 時刻を表示または記録するときに使用するフォーマットを選択します。

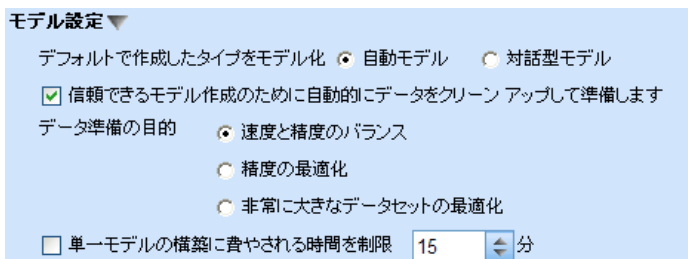
通貨: 新規の各プロジェクトで使用するデフォルトの通貨を選択します。これは、異なる通貨で記録されている既存のデータは上書きしないことに注意してください。

プレビューに表示する行数: たとえば、インポートするデータ ソースをチェックするときに、プレビューに表示するレコードの最大数を選択します。

削除前にプロンプトを必ず表示: これは、各アプリケーション内で削除された、別の削除プロンプトを上書きする場合に選択します。

モデルの設定

図 3-11
モデル設定



モデル設定 ▼

デフォルトで作成したタイプをモデル化 自動モデル 対話型モデル

信頼できるモデル作成のために自動的にデータをクリーン アップして準備します

データ準備の目的 速度と精度のバランス 精度の最適化 非常に大きなデータセットの最適化

単一モデルの構築に費やされる時間を制限 15 分

デフォルトで作成したタイプをモデル化: アプリケーションに、利用可能なデータを使用して最適のモデルを自動的に作成させる（デフォルト）か、あるいはモデルを作成するたびに作成オプションを自らが調整するかのいずれかを指定します。

信頼できるモデル作成のために自動的にデータをクリーンアップして準備します: このオプションを選択すると、アプリケーションに各種のデータの準備を行わせることができます。たとえば、問題あるデータの修復、少数の有用なデータへのスクリーニング、あるいは新しい属性の導出などです。

クリーンアップ オペレーションでは、速度と正確さを均等にバランスさせるか、速度より正確さを優先させるか、あるいは、大量のデータセットを操作しているとき、またはクイック結果を検索しているときのように、速度を優先させるかを選択することができます。

単一モデルの構築に費やされる時間を制限: このオプションを使用して、各モデルの作成で費やされるデフォルトの時間を指定します。これは、大規模なデータセットを処理する場合に特に役に立ち、モデル作成を完了させるために必要な時間に対して大きな影響を持ちます。

テストおよびシミュレーションの設定

図 3-12

テストおよびシミュレーションの設定

テストおよびシミュレートの設定 ▼

テスト レコードのデフォルト数 10

デフォルトのテスト/シミュレーション日付 <今日> 指定

テスト レコードのデフォルト数: テストの実行時に対象とするレコードのデフォルト数を指定します。

デフォルトのテスト/シミュレーション日付: デフォルトのシミュレーションの日付を当日の日付にするか、あるいは特定の日付にするかを指定します。

ステップ設定を定義

図 3-13

ステップ設定の定義

ステップ設定の定義 ▼

アクティブ

から: 2009-11-07 00:00:00

有効期限なし

へ:

アプリケーション用にキャンペーンや請求のような新しい次元を作成している場合は、新規の各項目に適用する開始日時と終了日時を指定することができます。あるいは、期限のないオファーの場合は、有効期限なしを選択することができます。

ステップ設定の組み合わせ

図 3-14

ステップ設定の結合

異なる連絡窓口で同じマトリックスを使用する場合

- すべての既存の設定をすべての連絡窓口のコピー
- すべての連絡窓口の行列に空を設定

結合を使用すると、異なるルールの結果のような複数の出力を取得し、マトリックスを使用してそれらを結合し、単一の出力を生成することができます。また、複数のレコード分析方法がある場合は、異なるアクション結合マトリックスを設定することができます。たとえば、異なるソースまたは異なる連絡窓口で取得したデータを分析している場合は、分析結果に対して異なる結合方法を設定することができます。

設定した新規の各連絡窓口には既存の結合設定をコピーするか、あるいは設定済みの結合マトリックスを使用せずに新規に作成します。

ルールの設定

図 3-15

ルールの設定

集計関数

デフォルト 剰余の動作 ▼

割り当て

デフォルトの割り当てタイプ ルールを使用した割り当て 無作為割り当て

デフォルトのルールに基づく割り当て ▼

集計: 集計ルールを使用する場合は、デフォルトですべてのレコードに残余値ポイントを加えるか、または適用するルールがないレコードにのみポイントを加えるかを指定します。

割り当て: 割り当てルールを使用する場合は、ルールを使用して割り当てタイプを設定するか、または無作為に設定するかを指定します。また、ルールベースの割り当てでレコードを最初の有効なオプションに割り当てるか、またはすべての有効な割り当てに割り当てるかを指定することもできます。

プロジェクト、モデル、および、ルールの保存

行った作業を IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services Repository に保存することができ、または、ローカルのファイル システムにダウンロードすることもできます。IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository への保存は、複数バージョンのサポート、ラベル付け、セキュリティなどの重要な利点があります。ローカルの設定によっては、すべてのオプションがサポートされない場合があります。



新しいプロジェクト、モデル、またはルールを作成します。オブジェクトの具体的なタイプは、アプリケーションに依存します。



現在のプロジェクト、モデル、またはルールを、IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository 内の最後に確認された場所に保存します。オプションで、保存時にラベルを指定することもできます。



現在のプロジェクト、モデル、またはルールを新しい名前で作成します。状況に応じて、IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository への保存、またはローカル ファイル システムへのダウンロードを選択できます。



プロジェクト、モデル、またはルールを IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository からもしくは、適宜、ローカル ファイル システム、或いは両方から開きます。

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository への保存

IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services Repository への保存は、複数バージョンのサポート、ラベル付け、セキュリティなどの重要な利点があります。保存するたびに新しいバージョンが作成されるので、任意の時点で以前のバージョンに戻すことができます。ラベルを使ってバージョンを管理し、セキュリティ設定を適用して、オブジェクトに対してアクセス、表示、または削除できるユーザーを決定することができます。IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services のサポートはこれらの機能にアクセスするために必要です。

図 3-16
[名前を付けて保存] ダイアログボックス



フォルダ: 保存先のフォルダを選択します（下記参照）。

名前: 保存するオブジェクトの一意の名前を入力します。

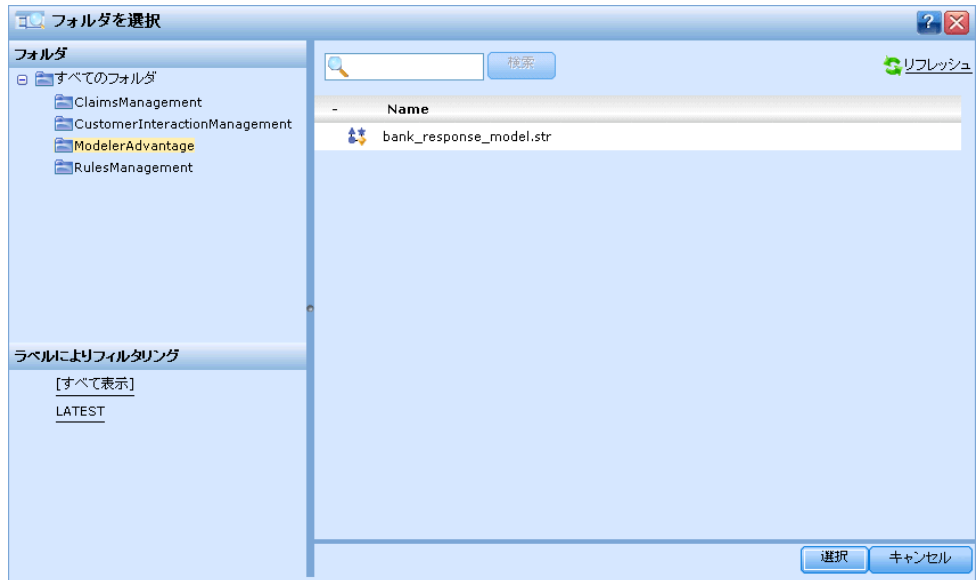
キーワード: 保存したオブジェクトを検索するときに使用する任意のキーワードを指定します。たとえば、「Sales」や「1-2009」です。

説明: 保存したオブジェクトの、キーワードよりも長い説明を指定します。たとえば、「2009 年第 1 四半期の小売売上高の分析」です。

このバージョンにラベルを適用: 保存したオブジェクトに複数のバージョンがある場合は、一意のラベルでバージョンを識別します。既存のラベルを選択するか、または新しいラベルを作成します。

フォルダの選択

図 3-17
保存先フォルダの選択



左側のペイン内のツリー表示には、閲覧権限が与えられている IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository 内のフォルダが表示されます。フォルダ ツリーをナビゲートするか、検索を実行して探しているオブジェクトを見つけます。ファイル リストを、左下のフィルタ ペイン内に用意されたラベルを使用してフィルタリングすることもできます。たとえば、本番システム ラベルをクリックすると、そのラベルが付いたファイルのみを表示することができます。

ファイルに関する詳細を表示するには、ファイルの横にある情報アイコンをクリックします。キーワード、ラベル、作成者、日付のような詳細を示すプロパティ パネルが表示されます。

フォルダ: 利用可能なフォルダを表示し、階層をナビゲートできます。

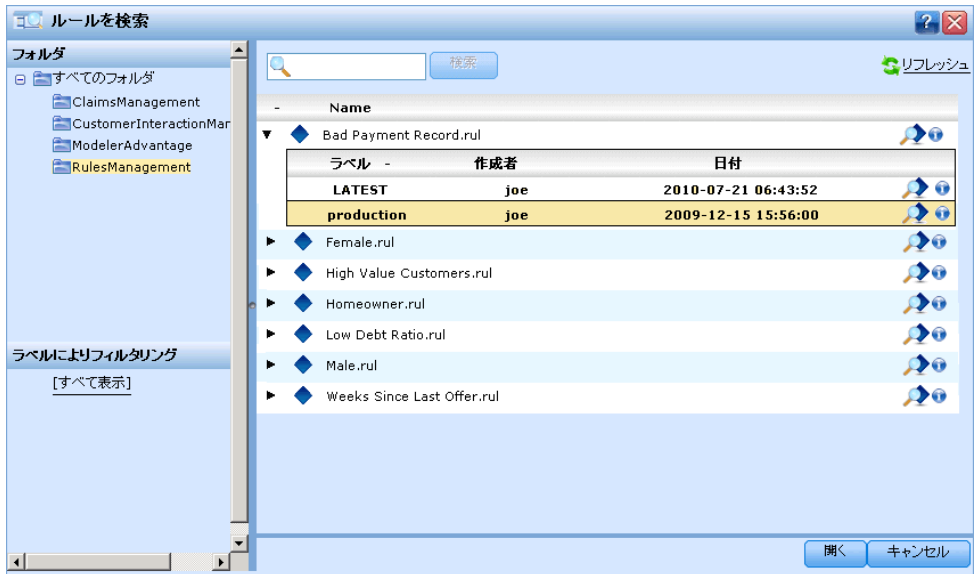
ラベルによるフィルタリング: 表示を、選択したラベルを持つオブジェクトのみに制限します。フォルダを参照するとき、このラベルが付いたオブジェクトのみが表示されます。

ラベルの操作

ラベルは特定のプロジェクト、モデル、またはルールを識別するために使用されます。たとえばルールを複数のプロジェクト間で共有する場合、使用するバージョンラベル付き生成を指定します。ルールの新しいバージョ

ンが生成された場合、プロジェクト内で使用したルールは生成ラベルが明示的にそのバージョンへ移動しない限り変化しません。

図 3-18
既存ルールを検索



共有オブジェクトを参照する場合、ラベル付きバージョンの使用を強く推奨します。特に開発環境においては、変更した最新バージョンは意図しない結果を招くことがあるためです。場合によっては、ルール内からルールを参照した場合はラベル付きバージョンを使用する必要があります。詳細は、6 章 p.70 [ルールのエクスポートと再利用](#) を参照してください。

バージョンが指定されていない場合は最新のバージョンを使用し、その結果、ルールに対する後続の変更は自動的におこなわれます。(最新とは新たなバージョン作成されるたびに自動的に公開される特殊なラベルと考えます。)

毎回、新しいオブジェクトまたはバージョンを保存する際、そのバージョンに適用するラベルを選択できます。詳細は、p.33 [プロジェクト、モデル、および、ルールの保存](#) を参照してください。

ラベル名の制限について。 どのような場合に IBM® SPSS® Decision Management、文字で使用するラベルを定義するか? # & および :(コロン)をラベル名に使用することはできません。これらの文字が含まれていると、これらのラベルを使用するオブジェクトへの参照をアプリケーションが正しく解釈できなくなる可能性があります。たとえば、以下のような例はラベル名として使用できません。

テスト & 展開

DEPLOY:PHASE1

プロジェクトのロック

編集のためにプロジェクト、モデル、またはルールを開いた場合、これらのオブジェクトは IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services Repository でロックされ、他のユーザーが編集できなくなります。これは、作業領域の右上のチェックボックスで表示されます。このチェックボックスの選択を解除すると、他のユーザーに当該オブジェクトの編集が許可されます。

図 3-19
作業領域のロック



- プロジェクトをロックすると、他のユーザーは開いて表示することはできますが、変更は保存できないようになります。
- ロックしたプロジェクトを閉じる（たとえば、ブラウザを閉じる）と、ロックは解除され、他のユーザーが当該オブジェクトを編集できるようになります。
- プロジェクトを閉じずにアンロック（ロック チェックボックスの選択解除）を選択した場合は、それまでの変更を保存するかが尋ねられます。保存していない変更は、オブジェクトのロックを解除すれば失われます。
- プロジェクトをアンロックした後でも作業領域の参照はできますが、変更は保存できません。

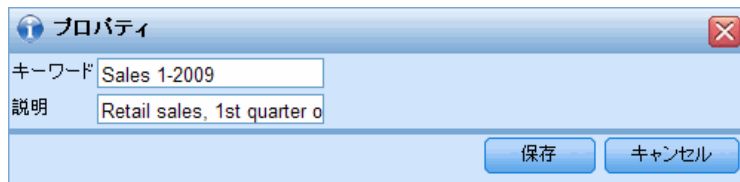
オブジェクトのプロパティ

ルールセット、モデル、またはプロジェクトの編集時には、オブジェクトを後で参照する場合の識別を容易にするために、キーワードや説明を追加することができます。[プロパティの編集] ダイアログを表示するには、アプリケーション内のプロパティ アイコンをクリックします。

図 3-20
プロパティ アイコン



図 3-21
モデル、ルール、またはプロジェクトのプロパティ



The image shows a dialog box titled 'プロパティ' (Properties) with a close button in the top right corner. It contains two text input fields: 'キーワード' (Keyword) with the value 'Sales 1-2009' and '説明' (Description) with the value 'Retail sales, 1st quarter o'. At the bottom right, there are two buttons: '保存' (Save) and 'キャンセル' (Cancel).

キーワード: 保存したオブジェクトを検索するときに使用する任意のキーワードを指定します。たとえば、「Sales」や「1-2009」です。

説明: 保存したオブジェクトの、キーワードよりも長い説明を指定します。たとえば、「2009 年第 1 四半期の小売売上高の分析」です。

データソースの管理

[データ] タブを使用すると、分析、シミュレーションおよびテスト、スコアリング、その他の目的でデータソースを定義することができます。データセットは、管理者が設定するか、またはユーザーが独自に追加します。

図 4-1
[データ] タブ



タブは 3 つのメイン領域で構成されます。

- **プロジェクト データ モデル:**これは、アプリケーションが必要とするフィールドを定義します。その他のデータセットはすべて、このソースに相対的にマップされます。
- **プロジェクト データソース:** 現在のプロジェクト、モデル、またはルールで使用するために保存されているデータソースを一覧表示します。
- **マイデータソース:** 自分で定義したデータソースが一覧表示されます。この一覧のデータセットは異なるプロジェクト間でコピーできます。これにより、複数のアプリケーション間でデータを共有することが可能になります。

プロジェクト データ モデル

プロジェクト データ モデルは、プロジェクトで使用する入力フィールドおよびタイプを備えたテンプレートのような役割を持っています。

運用中: このボックスにチェックを付けると、フィールド内のデータがルールと式、および予測で使用可能なことを意味します。このフィールドを分析のターゲットフィールドとして使用する場合は、チェックボックスから

チェックを外します。たとえば、ダイレクト メールによるキャンペーンに対する顧客の応答を調べるクエリーを実行する場合は、応答値を前もって知ることができないので、結果フィールドは分析に基づくことになります。

注：IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services Enterprise View データ ソースをプロジェクト データ モデルとして選択した場合は、この列のボックスは無効になります。

フィールド名： データ ソースにリストされている各フィールドの名前を、ストレージ タイプを識別するアイコンと共に表示します。

設定： データ ソース内の各フィールドの測定タイプを表示します。測定タイプを変更した場合は、データ スキャンを更新して、データ互換性を保証する必要があります。 [詳細は、 p. 43 測定レベル を参照してください。](#)

値： データ ソース内の各フィールドの値をリストします。たとえば、特定の範囲の最小値および最大値をリストします。フラグ フィールドで、マウス ポインタを値の上にかざすと、そのフィールドで定義されている「真」または「偽」の値を示すツール ヒント が表示されます。

プロジェクト データ ソース

プロジェクト データ ソースには、管理者によって定義済みのものや、ユーザーによって追加されたものを含むことができます。オプションで、管理者は 1 つ以上のデータ ソースをロックして、ユーザーがそれらを修正または削除するのを防止したり、またはすべてのデータ オプションをロックしてユーザーが新しいデータ ソースを作成できないようにすることができます。

データ ソースの入力がプロジェクト データ モデルのものと直接一致しない場合は、前者を後者にマップして矛盾を修正できます。たとえば、プロジェクト データ モデルが、はい および いいえ（測定タイプはフラグ型）の値を持つ 購入 という名前のフィールドを必要とする場合、使用するデータ ソースはそのようにマッピングが可能な、同等のフィールドを備えている必要があります。

名前： データ ソース名を表示し、ファイル タイプを識別するアイコンを示します。

プレビュー： これを使用すると、ソースに含まれているデータのサンプルをプレビュー表示することができます。 [詳細は、 p. 42 データのプレビュー を参照してください。](#)

互換: データソースがプロジェクトデータモデルとして使用されているというメモを表示するか、またはデータソースとプロジェクトデータモデルの互換性の度合を示す、緑、オレンジ、赤のボールを表示します。

- 緑のボールは、データソースがプロジェクトデータモデルのデータソースと、操作上は互換であることを意味します。操作上は互換のデータソースとは、プロジェクトデータモデルのすべての操作フィールドを含み、さらに追加フィールドを持つデータソースのことです。このデータソースは、ルール、スコアリング、シミュレーション、およびテストの操作に適しています。
- オレンジのボールは、データソースが、プロジェクトデータモデルのデータソースと同じ名前と型を持つ互換フィールドを少なくとも1つ持っていることを意味します。このデータソースは追加フィールドを持つ場合があります、モデルの作成および評価に適しています。
- 赤のボールは、データソースがプロジェクトデータモデルとは非互換であり、フィールドはアプリケーションで使用する前にマッピングが必要であることを意味します。非互換のデータソースとは、対応するプロジェクトデータモデルの型とは非互換の型を持つフィールドが少なくとも1つあるデータソースです。

フィールドをマッピング: このオプションを使用すると、データソースフィールドをプロジェクトデータモデルのデータソースフィールドと比較し、互換フィールドをマッピングまたはマッピング解除することにより、プロジェクトデータモデルが必要とするデータソースフィールドにマッチさせることができます。 [詳細は、 p.60 フィールドの関連付け を参照してください。](#)

コピー: これを使用すると、データソースを **マイデータソース** 領域にコピーすることができます。

マイデータソース

この一覧のデータソースはユーザーアカウントとともに保存されるため、そのユーザーが再度ログインしたときにはすぐに利用可能となり、またそのユーザーが開いたあらゆるプロジェクト、モデル、またはルールにコピーすることができます（ただしそれを行う権限が管理者によってそのユーザー付与されていることが前提です）。タブ内でこの場所に存在するフィールドは、**プロジェクトデータソース** 領域のフィールドと同じ機能を持ちます。ただし、**互換** 列はありません。

コピー 列を使用すると、データソースを **プロジェクトデータソース** 領域にコピーすることができます。

データソースの操作

- ▶ 新規データソースをプロジェクトデータソース または マイデータソース のいずれかのリストに追加するには、**データソースを追加** を選択します。詳細は、[p. 45 新規データソースの作成](#) を参照してください。
- ▶ プロジェクトデータモデル のデータソース内のフィールドの測定レベルまたは型を変更するには、関連するレベルを選択します。詳細は、[p. 43 測定レベル](#) を参照してください。
- ▶ プロジェクトデータソース リスト間でデータソースをコピーするには、[コピー] 列内で適切な矢印をクリックします。
- ▶ データソース用のフィールド名をプロジェクトデータモデルにマッピングするには、[互換] 列の下適切なリンクをクリックします。(一度フィールド名がマッピングされると、リンクの表示は消えます。) 詳細は、[p. 60 フィールドの関連付け](#) を参照してください。
- ▶ データソースをプレビューするには、**プレビュー** アイコンをクリックします。詳細は、[p. 42 データのプレビュー](#) を参照してください。

データのプレビュー

正しいデータソースを選択したことを確認するには、**プレビュー** をクリックし、ソースに含まれているデータのサンプルを表示します。

図 4-2
データプレビュー

Age	Months as a C...	Number of Pr...	RFM Score	Average Bala...	Number
40.00	24.00	3.00	13.15	179.00	1.00
40.00	24.00	3.00	13.15	179.00	1.00
36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37.00	24.00	3.00	7.63	59.00	1.00
35.00	48.00	3.00	9.91	43.00	2.00
35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38.00	24.00	3.00	9.91	274.00	3.00
38.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37.00	36.00	4.00	9.40	67.00	3.00
38.00	24.00	1.00	9.66	25.00	1.00

閉じる(C)

測定レベル

測定レベルは、各データ フィールドで表される情報の特徴を強調するのに役立ちます。また特定のフィールドがルール、モデル作成、または他のアプリケーションでどのように使用されているかを判定するのに役立ちます。測定レベルは、データソースのプロジェクト データ モデル内で指定できます。たとえば、0 か 1 の値を持つ整数フィールドの測定レベルにフラグ型を設定して、0 = 偽 で 1 = 真であることを示すようにできます。また、使用する入力フィールドの選択時に、データソースエディタ ダイアログでレベルを変更することもできます。 [詳細は、 p. 58 入力フィールドの選択](#) を参照してください。

次の測定レベルを使用できます。

- **連続:**0-100 や 0.75-1.25 のように、数値の範囲を記述するために用いられます。連続値は、整数、実数、または日付/時刻になります。
- **カテゴリ:** 実際の DISTINCT 値の数字が不明な場合に、文字列値に用いられます。これはインスタンス化されていないデータ型で、すべてのストレージに関する情報やデータの使用方法に関する情報が不明であることを示します。データが読取られると、測定レベルはフラグ、名義型、またはデータ型不明

- **フラグ型**: true and false, Yes and No or 0 and 1のように、ある特徴の存在または不存在を示す2つの異なる値をもつデータに使用されます。IBM® SPSS® Decision Managementにおいて、カテゴリ リストの最初の値は「偽」の値として使用され、2番目の値は「真」の値として使用されます。これらは、[データ] タブに表示されたときに、マウス ポインタをかざしたときのツール ヒントとして示されます。データは、テキスト、整数、実数、日付、時刻、またはタイムスタンプとして表わすことができます。
- **名義**: 複数の DISTINCT 値を持つデータを記述するために用いられ、それぞれが **small/medium/large** のようなセットのメンバーとして扱われます。名義データには、任意のストレージ (数値、文字列、または日付/時刻) を利用できます。測定レベルに **名義** を設定しても、値が自動的に文字列ストレージに変わるわけではないことに注意してください。
- **序数**: 固有の順位を持つ複数の DISTINCT 値を持つデータを記述するために用いられます。たとえば、給与区分や満足度ランキングには、序数データ型を割り当てることができます。序数は、そのデータ要素の自然な並べ替え順で定義されます。たとえば、**1, 3, 5** は整数セットのデフォルトの並べ替え順で、**HIGH, LOW, NORMAL** (アルファベット昇順) が文字列セットの序数です。序数測定レベルを使用すると、可視化、モデル作成、および序数データを DISTINCT 型として認識する他のアプリケーション (IBM® SPSS® Statistics など) へエクスポートするため、一連のカテゴリ データを順位データとして定義できます。名目フィールドを使用できる場所ならどこでも、序数フィールドを使用できます。また、任意のストレージ型 (実数、整数、文字列、日付、時刻など) のフィールドは序数型として定義できます。
- **型なし**: 上記のいずれのデータ型にもあてはまらないデータ、単一値を持つフィールド、またはセットが定義された最大値よりも多くのメンバーを含む名目データに用いられます。これは、測定レベルが多くのメンバー (アカウント番号など) を持つセットのような場合に役に立ちます。

新規データソースの作成

図 4-3
データソース エディタ

- ▶ データソース エディタにアクセスするには、[プロジェクト データソース] 領域または [マイ データソース] 領域の下で **データソースを追加** を選択します。
- ▶ データソースの名前を入力します。
- ▶ ソースタイプを選択します。
 - **ファイル:**サポートされるファイルタイプには、テキスト (*.txt, *.csv)、Excel、および IBM® SPSS® Statistics で使用される *.sav フォーマットがあります。詳細は、[p.46 ファイルソース](#) を参照してください。
 - **データベース:** Microsoft SQL Server、DB2、Oracle など ODBC をサポートする任意のデータベースです。詳細は、[p.51 データベースソース](#) を参照してください。
 - **IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Enterprise View:**IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services Enterprise View への接続を、IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services での定義に従って作成します。詳細は、[p.52 IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Enterprise View ソース](#) を参照してください。
 - **Cognos BI サーバー:**Cognos BI サーバー、バージョン14.1またはそれ以前をサポートする任意のデータベースです。詳細は、[p.53 Cognos BI ソース](#) を参照してください。
- ▶ ソースタイプに適切なオプションを指定します。

ファイル ソース

アプリケーションは、いくつかのデータ ファイル タイプをサポートします。ファイル名を入力するか、またはファイルを参照すると、アプリケーションによって自動的に、タイプの検出、データ ソース エディタのオープン、およびそのタイプに関連する追加フィールドの表示が行われます。

ファイル タイプが不正な場合、または特定のバージョンが必要な場合（たとえば、Microsoft Excel 1997-2003 など）は、必要なタイプに変更することができます。

テキスト ベースのデータ ファイル

テキスト ベースのデータ ソースを選択すると、さらに詳細を入力するように求められます。

図 4-4
テキスト ベースのデータ ソース設定

最初の行は列名: 各列の名前がデータ ソースの見出し行として含まれている場合は、これを選択します。

文字コード: 使用するテキストのエンコード方法を指定します。システム デフォルトまたは UTF-8 から選択できます。

小数点記号: データ中で小数点記号をどのように表すかを指定します。

- **ピリオド (.):** 小数点区切り文字として、ピリオドを使用します。
- **カンマ (,):** 小数点区切り文字として、カンマを使用します。

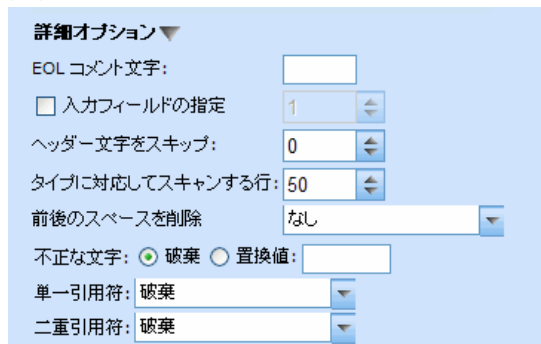
区切り文字: このコントロール用に表示されたチェック ボックスを使用して、カンマ (,) などの、ファイル内のフィールドの境界を定義する文字を指定できます。複数の区切り文字を使用するレコードの場合、「, |」のように複数の区切り文字を指定することもできます。デフォルトの区切り文字はカンマです。

注：カンマが、小数点記号としても定義されている場合、ここでのデフォルト設定は使用されません。この場合、カンマはフィールドの区切り文字と桁区切り記号の両方であるため、区切り文字リストから【その他】を選択します。次に、手動で入力フィールドにカンマを指定します。

隣接する複数の空白文字を単一の区切り文字として認識する場合は、【複数の空白区切り文字を許可】を選択します。たとえば、あるデータ値の後に 4 つのスペースが続き、その後に別のデータ値が続いている場合は、5 つのフィールドではなく、2 つのフィールドとして扱われます。

詳細オプション

図 4-5
詳細オプション



詳細オプション

EOL コメント文字:

入力フィールドの指定:

ヘッダー文字をスキップ:

タイプに対応してスキャンする行:

前後のスペースを削除:

不正な文字: 破棄 置換値:

単一引用符:

二重引用符:

EOL コメント文字: データ内で注釈を示す文字 (# や ! など) を指定します。データ ファイル内でこれらの文字がある場所から次の改行文字のある場所までは、すべて注釈になります。ただし、その改行文字は注釈に含まれずに無視されます。

入力フィールドの指定: 各レコードで使用される入力フィールドの数を指定します。

ヘッダー文字をスキップ: 最初のレコードの先頭で無視する文字数を指定します。

スキャン行: 指定したデータ型をスキャンする行数を指定します。

前後のスペースを削除 インポート時に文字列の前後のスペースを破棄する場合に選択します。右側、左側、両側からスペースを破棄したり、破棄なしも選べます。

不正な文字: データ ソースから不正な文字を除去する場合、[破棄] を選択します。不正な文字を指定した記号 (1 文字だけ) で置換する場合は、[置換値] を選択します。ヌル文字または指定したエンコード方式内に存在していない任意の文字が不正な文字になります。

引用符: ドロップダウン リストを使用すると、インポート時の一重引用符および二重引用符の取り扱い方法を指定することができます。すべての引用符の **破棄**、引用符をフィールド値に **テキストとして包含**、またはペアとなっている引用符を探して、それを破棄するために **ペアで破棄** を選択することができます。ペアとなる引用符がない場合は、エラー メッセージが表示されます。**破棄** と **ペアで破棄** では、フィールド値を文字列として (引用符なしで) 保存します。

入力フィールドの指定。 詳細は、 [p. 58 入力フィールドの選択](#) を参照してください。

Excel データ ファイル

Excel データ ソースを選択すると、さらに詳細を入力するように求められます。

図 4-6
Excel データソースの設定

最初の行は列名: 各列の名前がデータソースの見出し行として含まれている場合は、これを選択します。

名前付き範囲を使用: これを使用すると、Excel ワークシート内で定義された、名前の付いたセルの範囲を選択することができます。名前付き範囲を使用すると、その他のワークシートおよびデータ範囲の設定が以後適用不可能になり、結果として無効になります。

ワークシートの選択: インポートするワークシートを名前またはインデックスのいずれかで指定します。

- **名前で指定:** インポートするワークシートの名前を選択します。
- **インデックスで指定:** インポートするワークシートのインデックス値を、最初のワークシートの 0 から始まり、2 番目のワークシートは 1 というように指定します。

ワークシート上の範囲: 最初の空白でない行から始まるデータ、または明示したセルの範囲のデータをインポートすることができます。

- **最初の非空白行から範囲開始:** 最初の空白でないセルの位置を探して、これをデータ範囲の左上隅として使用します。
- **セル範囲の明示:** 行と列を使用して、範囲を明示します。たとえば、Excel の範囲 A1:D5を指定するには、最初のフィールドに A1、2 番目のフィールドに D5と入力します（または、R1C1 と R5C4を入力します）。指定した範囲内のすべての行が、空白行も含めて、返されます。

空白行を返す: 空白行があると、行をスキップして無視するように選択するか、または **空白行を返す** を選択し、その空白行も含めてワークシートの最後まですべてのデータの読み込みを続行させることができます。

入力フィールドの指定。 詳細は、 p.58 [入力フィールドの選択](#) を参照してください。

IBM SPSS Statisticsデータ ファイル

IBM® SPSS® Statistics データ ソースを選択すると、さらに詳細を入力するように求められます。

図 4-7
IBM SPSS Statistics データ ソースの設定

変数名:SPSS Statistics の .sav ファイルからのインポート時の、変数名とラベルの処理方法を選択します。

- **名前とラベルを読み込み:** 変数名とラベルの両方を読み込む場合に選択します。これはデフォルトのオプションです。ラベルは、グラフ、モデルブラウザ、その他のタイプの出力中に表示されることがあります。
- **ラベルを名前として読み込み:** 短いフィールド名ではなく、SPSS Statistics の .sav ファイルの詳細な変数ラベルを読み込み、このラベルを変数名として使用する場合に選択します。

値:SPSS Statistics の .sav ファイルからのインポート時の、変数とラベルの処理方法を選択します。

- **データとラベルを読み込み:** 実際の値と変数ラベルの両方を読み込む場合に選択します。これはデフォルトのオプションです。
- **ラベルをデータとして読み込み:** 値を表現するために使用される数値コードまたはシンボル値コードの代わりに、.sav ファイルの値ラベルを使用する場合に選択します。たとえば、男性および女性をそれぞれ 1 および 2 の値で表す性別フィールドを持つデータに対してこのオプションを選択すると、フィールドが文字列に変換され、男性および女性が実際の値としてインポートされます。

このオプションを選択する場合は、SPSS Statistics データの欠けている値について考慮する必要があります。たとえば、数値フィールドで欠損値 (0 = 回答なし, -99 = 不明) にだけラベルを使用している場合、このオプションを選択すると値ラベル 回答なしと不明だけがインポートされ、フィールドが文字列に変換されます。このような場合は、値を直接インポートする必要があります。

入力フィールドの指定。 詳細は、 [p. 58 入力フィールドの選択](#) を参照してください。

データベース ソース

データベース ソースを選択すると、さらに詳細を入力するように求められます。

図 4-8
データベース データソースの設定

テスト接続: データベースのユーザー名とパスワードを入力し、クリックしてデータベースへのアクセス権を持っているか確認します。

テーブル名：使用するデータを含んでいるテーブルを選択します。

前後のスペースを削除 インポート時に文字列の前後のスペースを破棄する場合に選択します。右側、左側、両側からスペースを破棄したり、破棄なしも選べます。

テーブルおよび列名を引用符で囲む：クエリーをデータベースに送信するときにテーブル名と列名を引用符で囲むかどうかを指定します（たとえば、テーブル名と列名にスペースや句読点が含まれているような場合）。

- [必要に応じて] オプションを選択すると、非標準文字が含まれている場合のみ、テーブル名とフィールド名が引用符で囲まれます。非標準文字とは、非 ASCII 文字、スペース文字、およびピリオド (.) 以外の非英数文字を指します。
- テーブル名とフィールド名を引用符で囲まない場合は、[しない] を選択します。
- すべてのテーブル名とフィールド名を引用符で囲む場合は、[常時] を選択します。

入力フィールドの指定。 詳細は、 [p. 58 入力フィールドの選択](#) を参照してください。

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Enterprise View ソース

IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services Enterprise View ソースを選択すると、さらに詳細を入力するように求められます。

図 4-9

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Enterprise View データソースの設定

Data Source Editor

Data source name:

File

Database

Enterprise View

Application View: LATEST

Table:

Data Provider:

Environment: **Analytic**

Specify Input Fields ▶

アプリケーションビュー: ドロップダウンリストに、選択したアプリケーションビューが表示されます（存在する場合）。現在のセッションで他のアプリケーションビューに対して接続を行った場合でも、ドロップダウンリストにはこれらのアプリケーションビューが表示されます。横にある [参照] ボタンをクリックして、リポジトリ内の他のアプリケーションビューを検索します。

テーブル: 使用するデータを含んでいるテーブルを選択します。

データプロバイダ: ドロップダウンリストには、選択したアプリケーションビューに対して、最大で 10 個のデータプロバイダ定義 (DPD) の名前が表示されます。表示されるのは、選択したアプリケーションビューを参照している DPD のみです。

環境: IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services で設定される環境値は、使用可能な DPD を決定します。

入力フィールドの指定。 詳細は、 [p. 58 入力フィールドの選択](#) を参照してください。

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Enterprise View についての詳細、およびこのデータの設定方法についての詳細は、IBM SPSS Collaboration and Deployment Services のドキュメントを参照してください。

Cognos BI ソース

注：IBM® SPSS® Modeler ServerをIBM® SPSS® Decision Managementと一緒に使用した場合は Cognos BI サーバー、バージョン 14.1 またはそれ以前をサポートしませんので、このオプションは使用できません。

図 4-10
Data Source Editor - Cognos BI サーバーを選択

Cognos BI サーバーを選択して**接続** をクリックすると、サーバー接続の詳細の入力を求めるメッセージが表示されます。

図 4-11
Cognos サーバーの選択

- ▶ データをインポートまたはエクスポートする Cognos サーバーのサーバー URLをキーインします。使用するURLが不確かな場合は Cognos システム管理者に問い合わせてください。
- ▶ 接続する**モード**を選択してください。
- ▶ 特定のユーザー（たとえば、管理者）としてログインするには、**資格証明の設定**を選択して、Cognos の名前空間、ユーザー名、および、パスワードを入力してください。
 - サーバーへのログインに使用する、Cognos セキュリティ認証プロバイダ名前空間を指定します。認証プロバイダは、ユーザー、グループ、および、役割りの定義と保守や、認証プロセスの管理に使用されます。

- サーバーログオンに使用する、Cognos ユーザー名を入力します。
 - 指定したユーザー名に対応するパスワードを入力します。
- ▶ または、ユーザー資格証明なしでログインする場合は、名前空間、ユーザー名、および、パスワード フィールドに入力することはできませんが、匿名接続の使用を選択します。

注：一部のサーバー接続には匿名接続は使用できません。

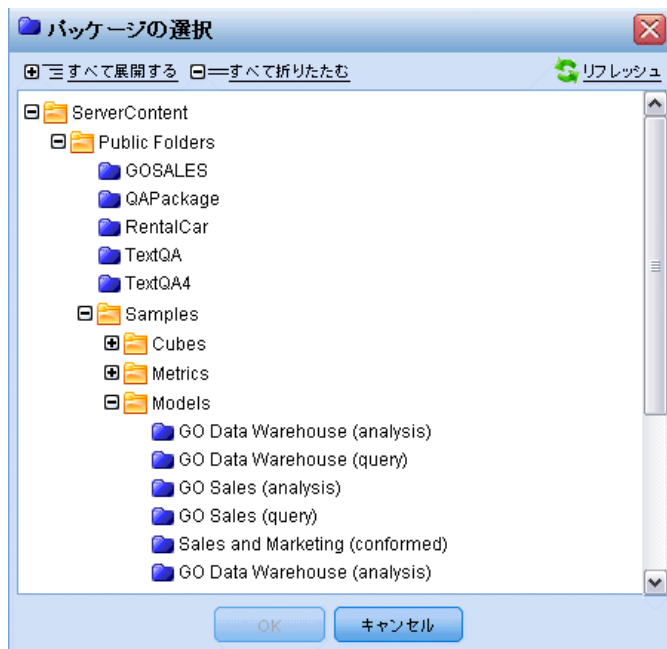
Cognos パッケージ詳細の選択

Cognos サーバー接続を設定している場合は、最初にデータのインポート元のパッケージを選択し、次に、選択されたパッケージからインポートしたいクエリー サブジェクトまたは個々のクエリー項目を選択します。

ひとつのパッケージには Cognos モデルとすべてのフォルダ、レポート、ビュー、ショートカット、URL、および、そのモデルに関連するジョブの定義が含まれています。ひとつの Cognos モデルはビジネス ルール、データ説明、データの相関関係、ビジネス ディメンションと階層、それに、その他の管理作業を定義します。

パッケージを選択するには、[ブラウズ]をクリックするとパッケージ選択ダイアログ ボックスが表示され、使用可能なパッケージがすべてリストされるので、そこからコンテンツをインポートすることができます。

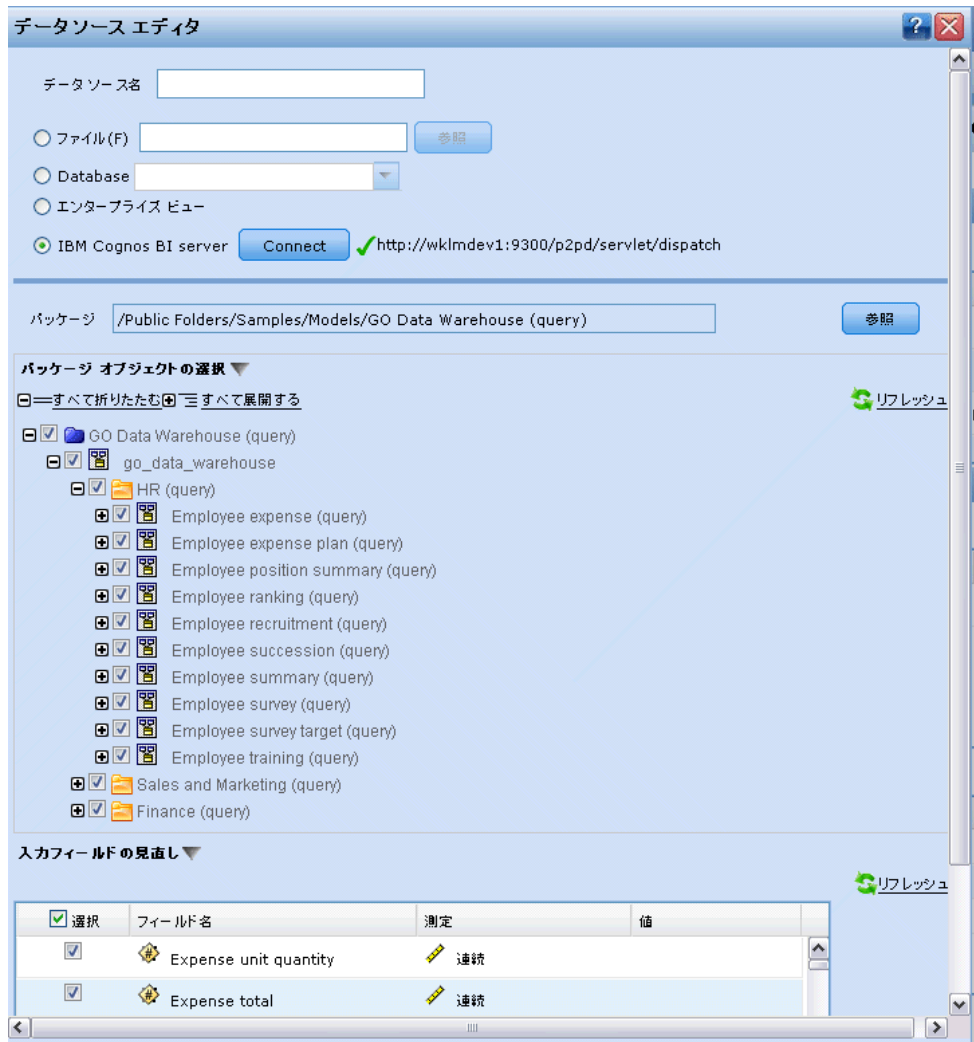
図 4-12
Cognos パッケージの選択



必要に応じてリストを展開し必要なパッケージを見つけて、名前をクリックしてパッケージを選択し、OKをクリックします。パッケージ詳細はデータソースエディタに表示されます。

パッケージを選択した後は、パッケージの中から使用したいパッケージオブジェクトクエリーサブジェクト（データベーステーブルを表します）または、個々のフィールドクエリー項目（テーブルのカラムを表します）を選びます。注：データは UTF-8 フォーマットでなければなりません。

図 4-13
Cognos 入力フィールドの選択



パッケージ オブジェクトの選択 選択したパッケージの名前が表示され、合わせて、選択可能なパッケージに関連するパッケージ オブジェクト（名前空間とも呼ばれます）が表示されます。1つまたは複数のパッケージ オブジェクトを展開してインポート可能な入力フィールドを表示させます。パッケージ オブジェクトを選択すると、自動的にその入力フィールドがすべて選択されます。

入力フィールドのレビュー IBM® SPSS® Decision Managementにインポートされて処理されるすべての入力フィールド（データベース オブジェクトとも呼ばれます）がリストされます。必要がないフィールドがある場合は、フィールド名の隣のチェック ボックスのチェックを外します。

入力フィールドの選択

データが大量にある場合は、ソースからインポートされるデータ量を減らすか、または調整を行ってください。たとえば、関心のある領域に関連するフィールドのみを使用することが考えられます。

図 4-14
データ入力フィールド



- ▶ データ ソース エディタのダイアログの最下部で、**入力フィールドの指定** をクリックします。ダイアログが拡張され、ソースに含まれるすべてのデータフィールドが表示されます。さらに、定義したすべての式も表示されます。 [詳細は、 p. 58 式マネージャ を参照してください。](#)
- ▶ 使用する各フィールドおよび式を選択します。

データの選択に加えて、必要に応じて、1 つ以上のデータ フィールドの測定レベルを変更することもできます。 [詳細は、 p. 43 測定レベル を参照してください。](#)

式マネージャ

式マネージャを使用すると、アプリケーションで使用する追加フィールドまたは属性を導出することができます。たとえば、銀行データを使用している場合は、顧客の収入と顧客が持つローン アカウント数の比率を計算する式を作成することが考えられます。式は、測定タイプが連続型の数値である必要があります。これは変更できません。

注：式は、同一アプリケーション内ではどの場所にあっても運用データとして使用することができます。たとえば、ルールとモデルの予測で使用可能です。

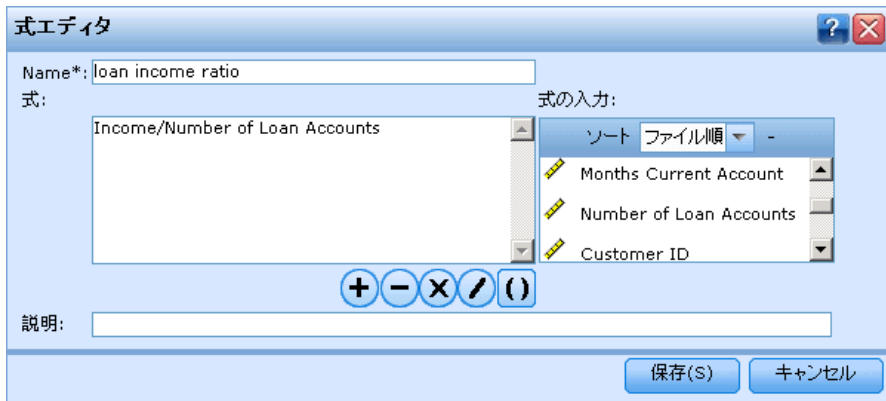
図 4-15
式マネージャ



- ▶ 既存の式を表示するには、[データ] タブ上かデータ ソース エディタ内の [式マネージャ] をクリックします。

式の作成

図 4-16
新しい式の作成



- ▶ [式マネージャ] ダイアログで、**式の追加** をクリックします。データ ソースのすべての使用可能な入力値を含む [式エディタ] ダイアログが表示されます。
- ▶ 式に対する一意の **名前** を入力します。
- ▶ 必要な入力値および数学記号をダブルクリックするか、**方程式** フィールドにドラッグして、式を作成します。
- ▶ **説明** に式の使用目的を入力します。

- ▶ **保存** をクリックして、[式マネージャ] ダイアログに戻ります。

フィールドの関連付け

新しいデータ ソースを追加するとき、すべてのフィールドをマッピングして、プロジェクト データ モデルとの互換性を保証する必要があります。たとえば、プロジェクト データ モデルが、はい および いいえ（測定タイプはフラグ型）の値を持つ 購入 という名前のフィールドを必要とする場合、使用するデータ ソースは同等のフィールドを備えている必要があります。フィールド名が同一でない場合は、必要に応じて、マッピングすることができます。入力およびマッピングした関連フィールドでは、同じデータ タイプが使用されている必要があることに注意してください。

逆に、プロジェクト データ モデルを変更した場合は、多くのデータ ソースが正常にマッピングできなくなります。その場合は、プロジェクト データ ソース 領域内の互換インジケータ ボールは、各データ ソースに該当する色に変化します。したがって、すべてのデータ ソースを新しいプロジェクト データ モデルにマッピングし直す必要があります。

図 4-17
データ フィールドをマッピング



- ▶ プロジェクト データ ソース 領域内で、フィールドをマッピング をクリックします。ダイアログが開き、システムが最適なマッピング フィールドを推測します。任意の時点で、リセット をクリックすることにより、システムの最適な推測に戻ることができます。

- ▶ 利用可能な入力 列のフィールドとそれに対応する 必須入力フィールド を選択し、マップ をクリックして、2 つのフィールドをマッピングします。利用可能な入力 列のすべてのフィールドをマッピングするまで、この手順を繰り返します。
- ▶ 完了したら、OK をクリックします。

グローバル選択

グローバル選択を使用すると、アプリケーション処理で包含または除外するレコードを選択することができます。グローバル選択は、信用格付けや支払履歴が悪い顧客を将来のキャンペーンから除外するというように、全社的なポリシーを強制するための効果的な手段を提供します。

図 5-1
[グローバル選択] タブ



リスク管理アプリケーションでは、除外を強制し、たとえば自然災害に起因する保険請求が、特殊な処理要件に対応する専門部署に必ず転送されるようにします。

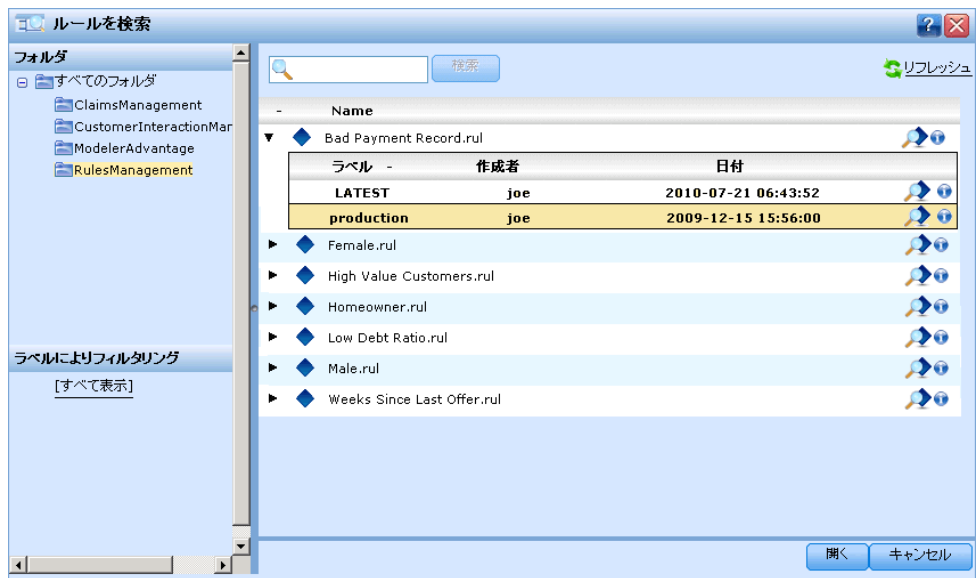
グローバル選択は、アプリケーションの複数の場所で定義され適用される標準の選択ルールを使用して実装されます。 [詳細は、6章 p.67 選択ルールの定義を参照してください。](#)

- 包含と除外は、各ルールの該当する列にあるアイコンをクリックすればトグルできます。
- グローバル選択は他の処理に先立って適用されるため、評価対象のレコードを減らして処理を高速化することに効果があります。
- 管理者またはアプリケーション設計者は、追加ルールの追加はできても、削除はできないルールを、アプリケーションに含めている場合があります。たとえば、会社で 19 才以上の人々のみを対象とすることを決定した場合、このポリシーを強制するためにこのようなルールを設定します。

共有ルールの使用

グローバル選択は、複数のアプリケーションから参照（使用）できる独立したオブジェクトとして保存されている共有ルールと組み合わせて使用すると、特に効果的です。共有ルールが変わった場合、そのルールを使用するすべてのアプリケーションが更新されます。ルールを名前またはラベルで検索するには、[既存ルールを検索](#) を選択します。

図 5-2
ルールを検索



必要に応じて、作成したルールを他のアプリケーションで使用させるために、エクスポートすることもできます。詳細は、6章 p.70 [ルールのエクスポートと再利用](#) を参照してください。

ルール の 操作

ルールは、ビジネス ロジックまたは予測モデルの出力に基づいて、判断を自動化するために使用されます。アプリケーションに応じて、支払い履歴に基づいて顧客を除外するため、リスクな請求について調査部門に問い合わせるため、または予測モデルによって特定された解約、購入、不正を試みる傾向の大きい顧客をターゲットとするためにルールを使用します。ルールには自動化機能があり、モデルには予測機能があります。そしてこれらの機能を結合する機能が、予測アプリケーションを他の分析ツールから差別化する主要な要因の 1 つとなっています。

ルールは、各アプリケーション内の異なる場所で、作成、適用、保存を行うことができます。あるいは、IBM® SPSS® Rules Management を使用して、共有ルールの作成および編集を行うことができます。

IBM SPSS Rules Management

IBM® SPSS® Rules Management は、共有ルールの作成および編集のための中心的なツールを提供します。このツールは、アプリケーションでレコードの選択および処理を行うため、および判断を自動化するために使用できます。ルールは各アプリケーションで作成し保存することができますが、Rules Management を使用すると、ルールを複数のアプリケーションが参照できる独立したオブジェクトとして保存することができます。たとえば、法的年齢に達していない顧客を除外するルールをすべてのアプリケーションで共有することにより、グローバル ポリシーを強制することができます。共有ルールの変更は、すべてのアプリケーションに適用されます。

図 6-1
IBM SPSS Rules Management



注 Rules Management はすべてのサイトにインストールされているとは限らず、またすべてのユーザーが利用可能とは限りません。これとは反対に、ルールは、各アプリケーションで使用するために、ローカルで定義および保存を行うことができます。

ルールの作成

- ▶ アプリケーション内のルールを追加する場所で、**新規ルールを作成** を選択します。
- ▶ あるいは、**既存ルールを検索** を選択し、現在のアプリケーションで追加または再利用できる既存のルールを参照します。[詳細は、p. 70 ルールのエクスポートと再利用](#) を参照してください。
- ▶ 共有ルールを作成するには、アプリケーション起動ページで IBM® SPSS® Rules Management を起動します。

セグメント ルールの定義

セグメント ルールは、各種のアプリケーションで、レコードの選択と割り当てを行うために使用されます。セグメントは、真または偽の結果を返す 1 つ以上の式で定義されます。たとえば、1 つのセグメントで年齢フィールドの値が 18 未満であるときに真を返すといったルールを持つことができます。セグメントの定義は、そのデータで定義されるフィールドまたは式に基づいて、あるいはモデルが返す傾向スコアや予測値に基づいて行うことができます。

図 6-2
セグメント ルール エディタ

ルールを編集

名前*: High Value Customers

式*

Months Current Account	>	12	X
Number of Products	>	3	X
値を選択...			

説明:

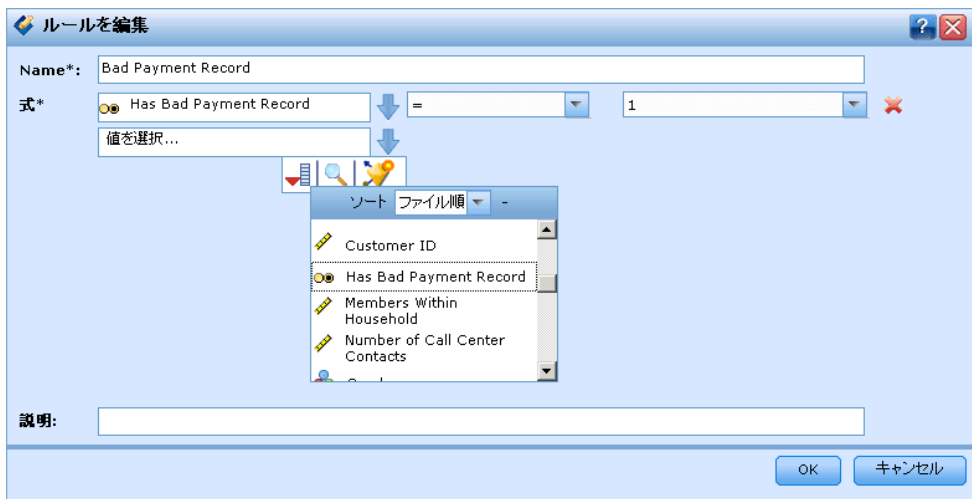
OK キャンセル

各セグメントは、1 つ以上の式で定義され、すべての条件が満たされれば真の値を返します。たとえば、年齢と性別で定義されたセグメントは、両方の条件に一致するレコードのみを含み、それ以外のすべてのレコードに対しては偽を返します。

セグメント ルールの作成または編集方法

- ▶ ルールを追加するアプリケーションで、**新規ルールの作成** を選択します。

図 6-3
新しいセグメント ルールの作成



- ▶ ルールの名前を指定します。
- ▶ 必要に応じて、入力列で下矢印アイコンをクリックし、フィールド、ルール、またはモデルを指定します。



現在のデータ セットからフィールドを選択することができます。



リポジトリから既存のモデルまたはルールを選択することができます。



新しいモデルを作成することができます。

- ▶ 使用する機能を選択します。数値の範囲の入力には、以下のオプションがあります。
 - = (等しい)
 - != (等しくない)
 - > (より大きい)

- < (より小さい)
- >= (以上)
- <= (以下)
- 間
- ISNIL

カテゴリ分けされた値:

- = (等しい)
- != (等しくない)
- ONE OF
- ISNIL

- ▶ 入力タイプに該当する値を指定します。非数値の値には、選択肢のドロップダウン リストが表示されます。

あるいは、[既存ルールの検索](#) を選択し、定義済みのルールを参照します。
[詳細は、 p. 70 ルールのエクスポートと再利用](#) を参照してください。

セグメント ルール セット

- セグメント ルールは、結合してセットにすることができます。セグメント ルールセットは、個々のセグメントのいずれかが真の場合に、真の値を返します。これは、セグメント内部の式とは異なることに注意してください。式の場合は、すべてが真の必要があります。
- セグメント ルールセットは、ルールを使用している任意のアプリケーションからエクスポートすることができます。あるいは、利用可のであればIBM® SPSS® Rules Management からエクスポートすることもできます。[詳細は、 p. 70 ルールのエクスポートと再利用](#) を参照してください。

選択ルールの定義

選択ルールとは、それぞれに包含または除外属性が割り当てられたセグメント ルールまたはセグメント ルール セットで構成されるセットです。選択ルールは、アプリケーションのモデリング、スコアリング、その他の処理でレコードのサブセットを選択するために使用されます。

図 6-4
 選択ルール

既存ルールを検索	新規ルールを作成	選択ロジックを表示	エクスポート
◆ ルール名 -	包含 / 除外	削除	
1 Bad Payment Record	除外する	✖	
Has Bad Payment Reco...			
2 Weeks Since Last Offer	除外する	✖	
Weeks Since Last Off...			

- ▶ ルールを追加するアプリケーションで、**新規ルールの作成** を選択します。このリンクは、選択ルールが適用できる場所で利用できます。
- ▶ ルールの名前を指定し、必要に応じて、1 つ以上の式を追加します。 [詳細は、 p.65 セグメント ルールの定義 を参照してください。](#)
- ▶ [OK] をクリックして、選択ルールを保存します。
- ▶ 選択ルール エディタで **包含/除外** 列内のアイコンをクリックして、各ルールを設定をトグルします。参照されている選択ルールの場合、この設定は変更できません。

あるいは、**既存ルールの検索** を選択し、定義済みのルールを参照します。
[詳細は、 p.70 ルールのエクスポートと再利用 を参照してください。](#)

選択ルールの評価

選択ロジックの表示 を選択し、選択の内容（論理積か論理和か）を表示します。

図 6-5
選択ルールのロジック



- 選択ルールの評価では、複数の包含セグメントが指定されている場合は、レコードは、セグメントのいずれかに一致すれば包含されます。たとえば、顧客は、信用格付けまたは保有期間に基づいて包含されます。
- 複数の除外セグメントが指定されている場合は、レコードは、セグメントのいずれかに一致すれば除外されます。たとえば、顧客は、年齢または信用格付けに基づいて除外されます。
- 競合が発生した場合、除外ルールが優先されます。たとえば、除外セグメントのいずれかに該当した顧客は、適格性が認められるセグメントの存在の有無にかかわらず、除外されます。
- IBM® SPSS® Rules Management で選択ルールを作成する場合、すべてのルールが、同一タイプ（包含または除外のいずれか）である必要があります。同一ルールセット内で、包含ルールおよび除外ルールを混在させることはできません。

集計ルールの定義

集計ルールを使用すると、一連のセグメント ルールの測定値を合計することができます。たとえば、該当するリスク要素の数に基づいて、リスク ポイントを割り当てることができます。結果には、真となったすべてのセグメントの各測定値の合計が含まれます。

図 6-6
ルールに基づく割り当て

▼ トリガー対象の アクション を判断するためにルールを使用する

剰余:

ルール名 -	リスク ポイント	ソート	削除
1 <input type="checkbox"/> Police Intervention	<input type="text" value="1"/>	▲▼	<input type="checkbox"/>
2 <input type="checkbox"/> Multiple Claims	<input type="text" value="3"/>	▲▼	<input type="checkbox"/>
3 <input type="checkbox"/> Cost over 5k	<input type="text" value="2"/>	▲▼	<input type="checkbox"/>
4 <input type="checkbox"/> Cost over 3k	<input type="text" value="1"/>	▲▼	<input type="checkbox"/>
5 <input type="checkbox"/> Material and Injury Claim	<input type="text" value="1"/>	▲▼	<input type="checkbox"/>
6 剰余	<input type="text" value="0"/>		

ポイントの合計 >= ↓	割り当て先	削除
1 <input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="Refer"/>	<input type="checkbox"/>
2 <input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="Standard"/>	<input type="checkbox"/>
3 <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Fast track"/>	

- ▶ ルールを追加するアプリケーションで、**新規ルールの作成** を選択します。このリンクは、集計ルールが適用できるアプリケーションの [定義] タブで利用できます。
- ▶ ルールの名前を指定し、必要に応じて、1 つ以上の式を追加します。 [詳細は、p. 65 セグメント ルールの定義 を参照してください。](#)
- ▶ OK をクリックして、セグメント ルールを保存します。そして、必要に応じて、追加セグメントを追加します。
- ▶ 集計ルール エディタで、各セグメントに割り当てるリスク ポイントの数を指定します。
- ▶ 残りに割り当てるリスク ポイントの数を指定します。右上にあるドロップダウン リストを使用して、この値をすべてのレコードに割り当てるか、他のルールが適用されない場合にのみ割り当てるかを指定します。

- ▶ オプションで、他のアプリケーションで使用させるために、集計ルールセットをエクスポートすることができます。詳細は、[p. 70 ルールのエクスポートと再利用](#) を参照してください。
- ▶ オプションで、[注釈の追加](#) を選択し、ルールから返すテキストを入力する列を追加することができます。詳細は、[p. 74 注釈を追加](#) を参照してください。
- ▶ オプションで、矢印を使用して項目の表示順序を変更します。集計では、順序にかかわらず同じ値が返されるので、この順序はルールの実行に影響を与えません。
- ▶ 合計の集計に基づいてアクションを割り当てる方法を指定するには、[アクションを追加](#) を選択します。[ポイントの合計](#) の下の閾値を指定し、必要なアクションを選択します。必要に応じて追加のアクションを指定します。

ルールの結合/分割

1 つ以上のルールを選択し、OR を選択することによって、条件のいずれかが満たされた場合、指定したポイント数を割り当てる複数のルールを単一の OR 文に結合することができます。

図 6-7
集計ルールの結合



各条件が個別に評価されるように OR 文を分割するには、対象の文を選択し、OR の分割 を選択します。

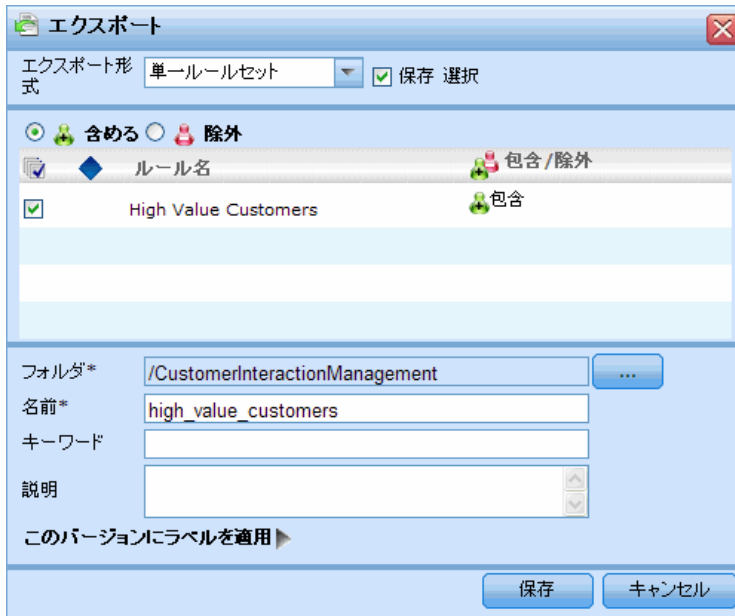
ルールのエクスポートと再利用

デフォルトでは、ルールはアプリケーション内で作成され、そのアプリケーションで保存されます。別の方法として、ルールを IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services Repository にエクスポートまたは保存し、複数のアプリケーションで使用できるようにすることもできます。このケースでは、各アプリケーションは特定の、ラベル付けされたバージョンの共有ルールを参照します。このルールバージョンの変更は、それを使用しているすべてのアプリケーションに適用されます。

ルールのエクスポート

- ▶ 共有したいローカル ルールを含む任意アプリケーションで、エクスポートを選択し、ルールを IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository に保存して、必要に応じて再利用ができるようにします。

図 6-8
選択ルールのエクスポート

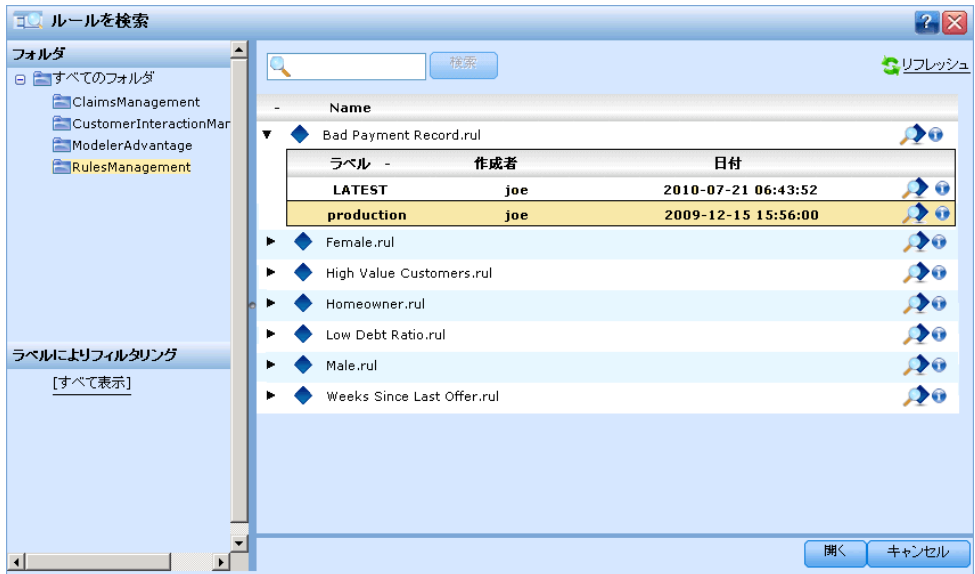


- 複数のルールをエクスポートする場合は、それらすべてを単一のルールセットとしてエクスポートするか、または個々のルールとしてエクスポートするかを指定します。個々のルールとしてエクスポートする場合は、各セグメントが独立したルールとしてエクスポートされます。
- 複数の選択ルールをエクスポートする場合は、**保存選択** を選択すると、選択ルールセットがエクスポートされます。このケースでは、包含または除外のいずれかをエクスポートできますが、両方をエクスポートすることはできません。包含と除外を共にエクスポートする場合は、別々のルールセットとしてエクスポートする必要があります。**保存選択** を選択しない場合は、セグメント ルールセットがエクスポートされます。
- 集計ルール エディタでエクスポートする場合は、**リスクポイントと共にエクスポート** を選択すると、集計ルールセットが作成されます。このオプションを選択しない場合は、セグメント ルールセットがエクスポートされます。

既存ルールの使用法

- ▶ 共有ルールを利用する任意のアプリケーションで **既存ルールを検索** を選択し、IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository を参照して、現在のアプリケーションで再利用できる既存のルールを検索します。

図 6-9
既存ルールを検索



- ▶ 特定のラベル付きバージョンを参照するには、ルール名のとなりの矢印をクリックし、必要なバージョンを選びます。バージョンが選択されていない場合、最新バージョンが使用されます。(最新とは新たなバージョン作成されるたびに自動的に公開される特殊なラベルと考えます。)新しいバージョンのルールが作成された際に発生し得る予期しない結果を避けるために、特定のラベルを付けたバージョンの使用をお奨めします。

参照したルールは、多くの場合、ローカルルールと結合できますが、参照したルールは、太字テキストおよびルール（またはルールセット）のタイプを示すアイコンによって、ローカルルールとは視覚的に区別できます。参照しているルールは、それを使用しているアプリケーションでは直接編集できません。編集するには、アプリケーション起動ページからアクセスできる IBM® SPSS® Rules Management を使用します。注 Rules

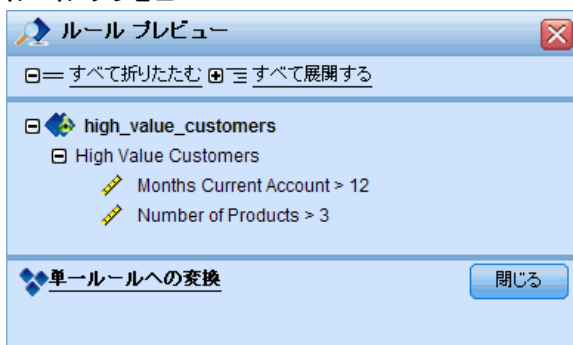
Management はすべてのサイトにインストールされているとは限らず、またすべてのユーザーが利用可能とは限りません。

図 6-10
共有ルールとローカルルールでルールエディタを選択



- ▶ これまでとは逆に、必要に応じて、参照しているルールをローカルルールに変換し、現在のアプリケーションに保存することができます。そのためには、[ルールプレビュー] ダイアログボックスで、参照しているルールの名前をクリックし、[単一ルールへ変換] を選択します。

図 6-11
ルールプレビュー



共有ルールのガイドライン

共有ルールを参照し、操作する場合は、以下のガイドラインが適用されます。

- ルールは再利用のため任意のアプリケーションからエクスポートできませんが、一度エクスポートすると、編集できるのは Rules Management のみとなり、他のいかなるアプリケーションでも編集できなくなります。注 Rules Management はすべてのサイトにインストールされているとは限らず、またすべてのユーザーが利用可能とは限りません。
- 特定のラベル付きバージョン（最新以外）、特に運用環境のものを使用を強く推奨します。特に開発環境においては、継続した変更されている最新バージョンは意図しない結果を招くことがあるためです。場合によっては、ルール内からルールを参照した場合はラベル付きバージョンを使用する必要があります。

- 単一ルールは、参照によって IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository から追加できます。または [ルール プレビュー] ダイアログボックスで、ローカル ルールに変換できます。
- 単一ルールは、任意のルール エディタを使用して、参照したり、ローカル ルールと結合することができます。ルールセットとしてエクスポートした場合は、単一ルールへのネストした参照はそのまま保たれます。
- セグメント ルールセットと選択ルールセットは、多くの場合、単一ルールと同様に参照や結合が可能です。結合したルールセットは、ネストしたルールセットを単一ルールに変換した後でないと、エクスポートすることはできません。したがって、エクスポートしたルールセットは、ネストしたルールへの参照を含むことはありますが、ネストしたルールセットへの参照を含むことはありません。
- 集計ルールセットも参照は可能ですが、他のルールとの結合はできず、他のルールへのネストした参照を含むこともできません。集計ルールセットを参照する場合は、集計ルール エディタの内容全体が参照するルールで置き換えられます(逆に、集計ルールセットを参照しない場合は、集計エディタでは、ローカル ルール、参照セグメント ルール、セグメント ルールセットを混在させることができます)。
- Rules Management を使用する場合、エクスポートするルールには同じ制限が適用されます。ネストしたルールは許可されますが、ネストしたルールセットは禁止されます。これは、Rules Management が (他のアプリケーションからのエクスポートと同様に) 共有ルールの作成および編集を目的として設計されていることが理由です。
- Rules Management 等で、参照されているルールセットに関する制約を受けないようにするには、ルールセットは独立したローカル ルールに変換しておく必要があります。

注釈を追加

集計または割り当てで、**注釈を追加** を選択し、フリー テキスト フィールドの列を追加して、そこにルール出力に含める注釈を記述します。たとえば、これは、コール センタのオペレータに対して、保険請求に問い合わせが必要というフラグが付けられている場合に問い合わせ先を知らせるための追加情報です。

図 6-12
注釈を追加

+ Add Action  注釈を追加

	Sum of Points >= ↓ Allocate to		注釈 	削除
1	4 	Refer	Contact xt. 1234	
2	1 	Standard	Process as normal	
3	0	Fast track	Apply fast tracking	

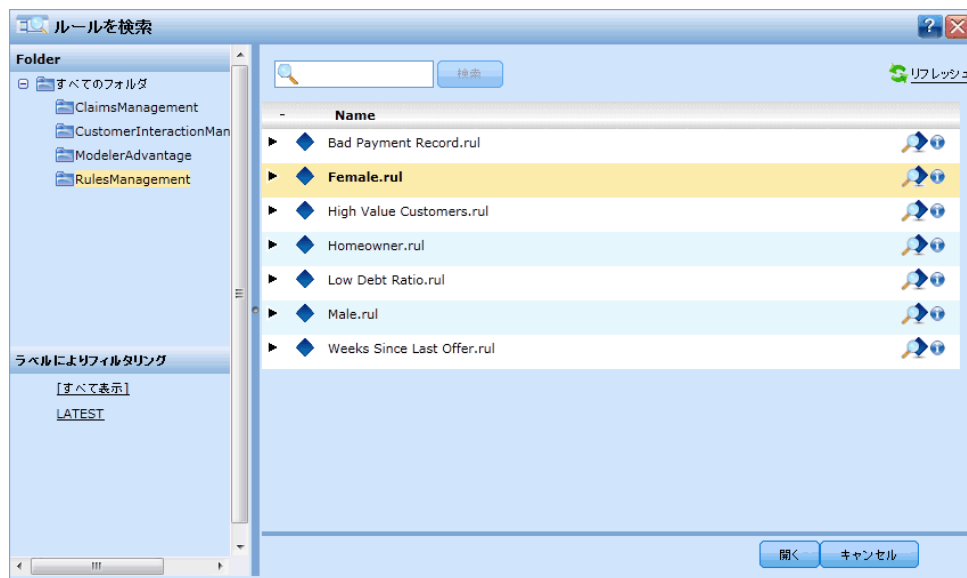
注釈は、ディメンジョンで指定された **値を返す** の値と共に使用され、追加情報を示します。**値を返す** の値はディメンジョンまたは返される判断に関連付けられています。注釈はその判断への入力として使用されたルールを示します。詳細は、8章 p.103 の定義クレーム領域およびアクションを参照してください。

ILOG Business Rule Management System のルールの適用

ILOG などのビジネス ルール マネージメント システムで作成されたルールは、IBM® SPSS® Decision Management アプリケーションで参照し、使用することができます。これらの外部ルールは、他のルールと同じ方法で選択し、使用することができます。アプリケーションの必要な個所で**既存ルールを検索**を選択します。外部ルールはアイコンによって区別することができますが、それ以外の点では他は標準方法で使用できます。

Decision Management に使用する外部ルールの作成に関する情報に関しては、Application Designers Guide をご覧ください。

図 6-13
外部ルールの使用



外部ルールは、他のルールと同じ方法でアプリケーションに挿入されます。ルールの出力はルールを使用するコンテキストに一致しなければなりません。たとえば、決定を入力するために、真/偽、または、はい/いいえ（ブーリアン）の値が割り当てられる必要があります。

図 6-14
割り当てにおける外部ルールの使用

▼ ルールを使用した オファー 割り当て

ルールを使用した割り当て 無作為割り当て

🔍 既存ルールを検索 📁 新規ルールを作成 ➕ 注釈を追加

ルール名 -	割り当て先
1 Male	<input type="text"/>
2 Female	<input type="text"/>

他のルールと同様に、アプリケーションで使用されるいずれかの外部ルールの名前をクリックして、入力やフィールド、それに、ルールの説明、その他のプロパティを含むルールの詳細を表示させます。

図 6-15
外部ルールのプレビュー

外部ルール プレビュー

Name: **Young Customers LATEST**
 Folder: /CustomerInteractionManagement
 作成者: admin
 保存日: 2011-04-23 18:02:45

キーワード:
 説明:

入力フィールド

フィールド名	測定	値
Age	連続	[10.00,83.00]
Months as a Customer	連続	[0.00,48.00]
Number of Products	連続	[0.00,56.00]
RFM Score	連続	[0.00,35.76]

出力フィールド

フィールド名	測定	値
value	フラグ	F/T

外部ルールに複数の出力フィールドがある場合には、プロンプトが表示されて使用したいフィールドを選択することができます。

図 6-16
外部ルール フィールドの選択

モデルの代わりに外部ルールが使用されている場合には、ターゲットのフィールドは表示されません。そして、ドロップダウンリストに構成されたすべての出力が表示されます。

図 6-17
モデルの代わりに外部ルールを使用

外部ルール使用のヒント

- 真 または 偽（または はい/いいえ もしくは 0/1）の値を返すルールは、いずれの選択または割り当てとしても、ルール エディタ上のいずれかのルールの入力としても、または、個々のディメンション項目に関連するフィールドの返すとしても、使用することができます。
- カテゴリー出力（赤、白、または青、もしくは北、南、東、西）を返すルールは、[定義]タブの **決定のためにモデルを使用する** セクションで、ルール エディタの入力として、または、個々のディメンション項目に関連するフィールドの返すとしても、使用することができます。
- 数値出力を返すルールは、[定義]タブの **決定のためにモデルを使用する** セクションで、優先順位付けへの入力として、ルール エディタの入力として、または、個々のディメンション項目に関連するフィールドの返すとして使用することができます。

予測モデルの作成

予測モデルについて

モデルは、過去のデータに基づいて、将来発生する可能性がある事態を予測するために使用します。たとえば、モデルを使用すれば、収入、年齢、および加入している組織やメンバーシップなどの特性に基づいて、解約の確率が低い顧客や、特定のオファーに応ずる確率が高い顧客を予測することができます。

モデルはルールと同様に使用できますが、ルールが企業のポリシー、ビジネス ロジック、その他の前提条件に基づくのに対し、モデルは過去の結果の実際の観察に基づいて作成されるので、観察しなければわからなかったパターンを検出することができます。ルールによってアプリケーションに日常のビジネス ロジックが付与され、モデルによって洞察および予測能力が付与されます。

モデルの作成およびスコアリングのためのデータ

モデリング プロセスでは、次の 2 種類のデータが使用されます。

- モデルを作成するには、予測対象についての情報が必要です。たとえば、解約を予測する場合は、過去に解約した顧客についての情報が必要です。これは、しばしば、履歴データまたは分析データと呼ばれ、プロジェクト データ モデルの一部またはすべてのフィールドと、予測の成果すなわち結果を記録する追加フィールドを含む必要があります。この追加フィールドは、モデリングの**ターゲット**として使用されます。
- 将来の結果を予測するためにモデルを使用するには、たとえば、潜在顧客、受け取るクレームのような関心のあるグループまたは母集団に関するデータが必要です。これは、**運用**データまたは**スコアリング** データと呼ばれます。プロジェクト データ モデルは、通常、このファイルをベースにします。
- データ モデルにターゲット フィールドが含まれる場合は、このフィールドを **運用** 列として選択しないでください。モデルのスコアリング時には利用できないからです。スコアリングの目標は、履歴データを使用してモデルの作成を完了した後、結果がわかっていない新しいデータにモデルを適用することです。

モデルの作成

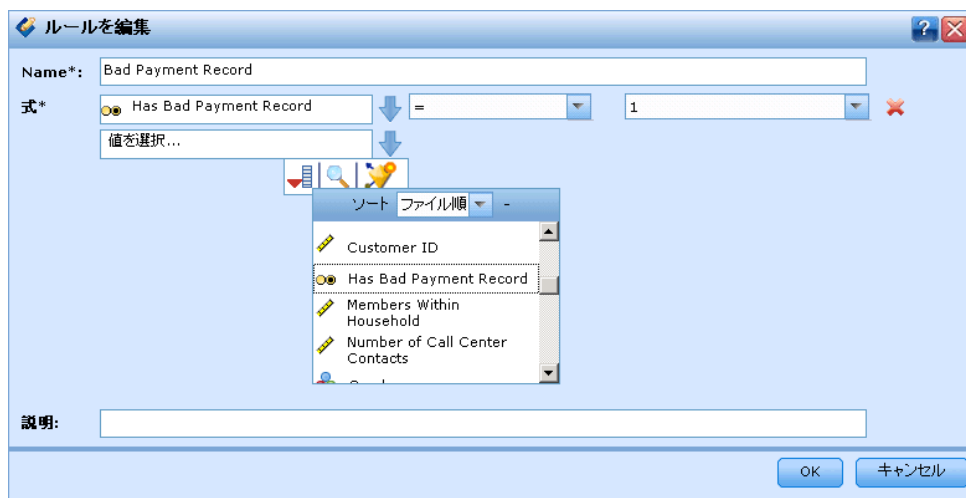
新しいモデルの作成は、次のいずれかの方法で行います。

- [定義] タブの場合は、利用できる任意のパネルの下で、**モデルの作成** を選択します。詳細は、8 章 p.102 **判断の定義** を参照してください。
- ルールを作成または編集するには、ルール エディタの入力フィールドのツールバーで、**[新規モデルの作成]** アイコンを選択します。

図 7-1
[モデルの作成] アイコン



図 7-2
ルール エディタを使用したモデルの作成



自動化モデルを作成するには


自動化モデルを作成する場合に指定する必要があるのはデータ ソースとターゲット フィールドのみです。データを準備してパーティション分割するためのオプションや、使用するフィールドやレコードを選択するオプションを選択することもできます。ターゲット タイプに適したメソッド範囲を適用すると、選択したデータに最もふさわしい技法またはその組み合わせが自動的に選択され、モデルが生成されます。

スコアリングでは、モデルは、予測およびその予測に関連付けられた確信度の値を含むフィールドを 1 つ以上返します。たとえば、ターゲット フィールドが **回答** という名前のフラグ型フィールドの場合、モデルは、そのフィールドの予測値を含む **XF-回答** という名前のフィールドを返します。モデルから返される予測あるいはスコアは、必要に応じて、アプリケーション内のルール、優先順位付け、その他の場所の入力として使用することができます。

図 7-3
モデルの設定

モデル タイプ: 自動モデル 対話型モデル

データソース: ターゲット

作成で使用するレコード: ... 

- ▶ データ ソースの指定:これには、予測対象の結果を記録する任意の分析データ ソースを選択できます。
- ▶ 予測対象の結果を記録するターゲット フィールドを指定します。たとえば、ターゲット フィールドには、解約した顧客、過去のオファーに応じた顧客、不正請求を行った顧客等が表示されます。
他のフィールドは、この値の予測を補足する入力として、すべて自動的に残されます。
- ▶ 必要に応じて、オプションの設定を指定します。 [詳細は、 p.86 オプションのモデル設定 を参照してください。](#)
- ▶ **モデルの作成** を選択します。

モデルの作成中は、ブラウザを閉じてしまったり、その他の作業を行うことができます。モデルは、作成が完了すれば、ギャラリーからアクセスできます。 [詳細は、 3 章 p.28 ギャラリー を参照してください。](#)モデルの作成が予想したより時間がかかるようであれば、**停止** ボタンをクリックして、前に保存したバージョンに戻すこともできます。

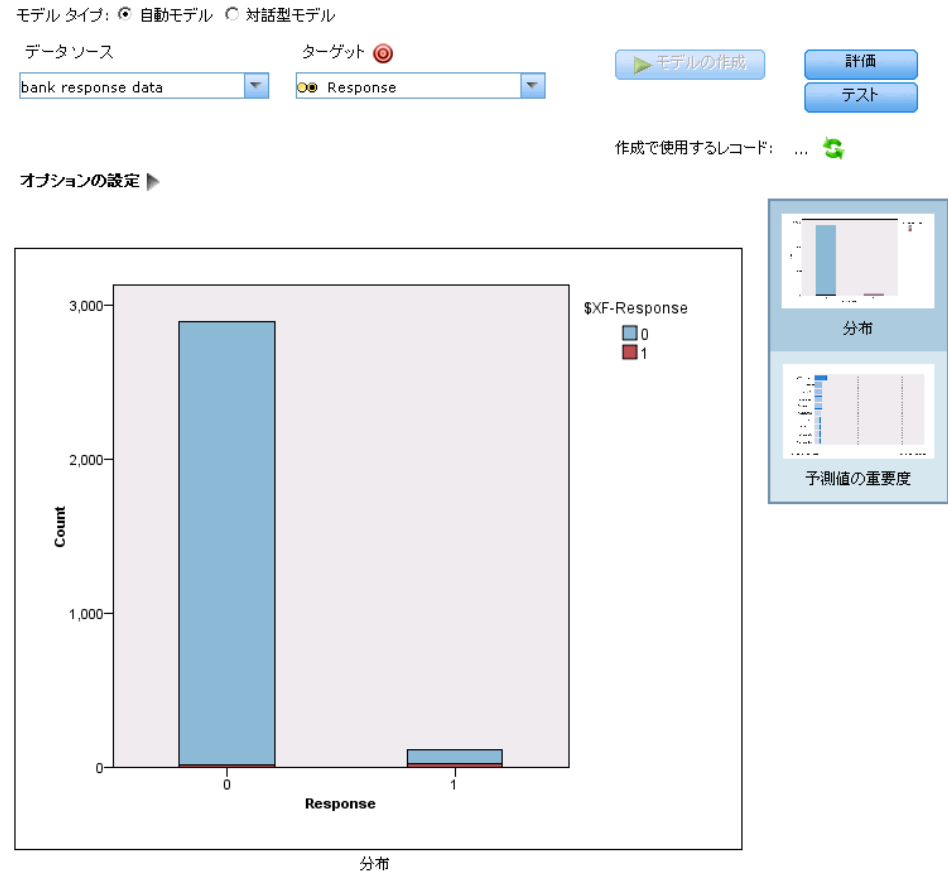
モデル作成が完了すると、分布図と予測の重要度グラフが表示されます。 [詳細は、 p.81 自動化モデリングの結果 を参照してください。](#)

- ▶ オプションで、評価とテスト機能を使用して、モデルのサンプル データに対する効果を表示することができます。 [詳細は、 p.89 モデルの評価 を参照してください。](#)
- ▶ モデル ビルダを閉じる前に、またはアプリケーションに戻る前に、モデルを保存します。
- ▶ **使用モデル** をクリックし、使用するモデル フィールドを選択します。たとえば、モデルで予測された値をルールの入力として使用する場合は、予測を含むフィールドを選択します。

自動化モデリングの結果

自動化モデルの実行が完了すると、モデルのパフォーマンスと、最終結果に対する各予測因子の貢献度が視覚的に評価できるように、分布図と変数の重要度グラフが表示されます。

図 7-4
観察値と予測値の分布



分布図

モデルの分布図では、観測値は横軸に表示され、予想値は縦軸またはオーバーレイで表示されます。これにより、それぞれの値すなわち回答を予測した回数と、予測が正しかった頻度を確認することができるため、モデルの精度が視覚的に評価できることとなります。

- フラグ型ターゲットまたはセット ターゲットの場合、分布は棒グラフを使用して表示されます。このとき、ターゲット フィールドのカテゴリごとに 1 つの棒が使用されます。各棒の高さは、結果がモデルによって予測された回数を示します。各棒の色のついた領域は、マッ

チした結果が実際にテスト データで観察された回数を示します。モデルが合理的に正確な場合は、各棒内の最大の領域は、対応する回答にマッチしているはずです。

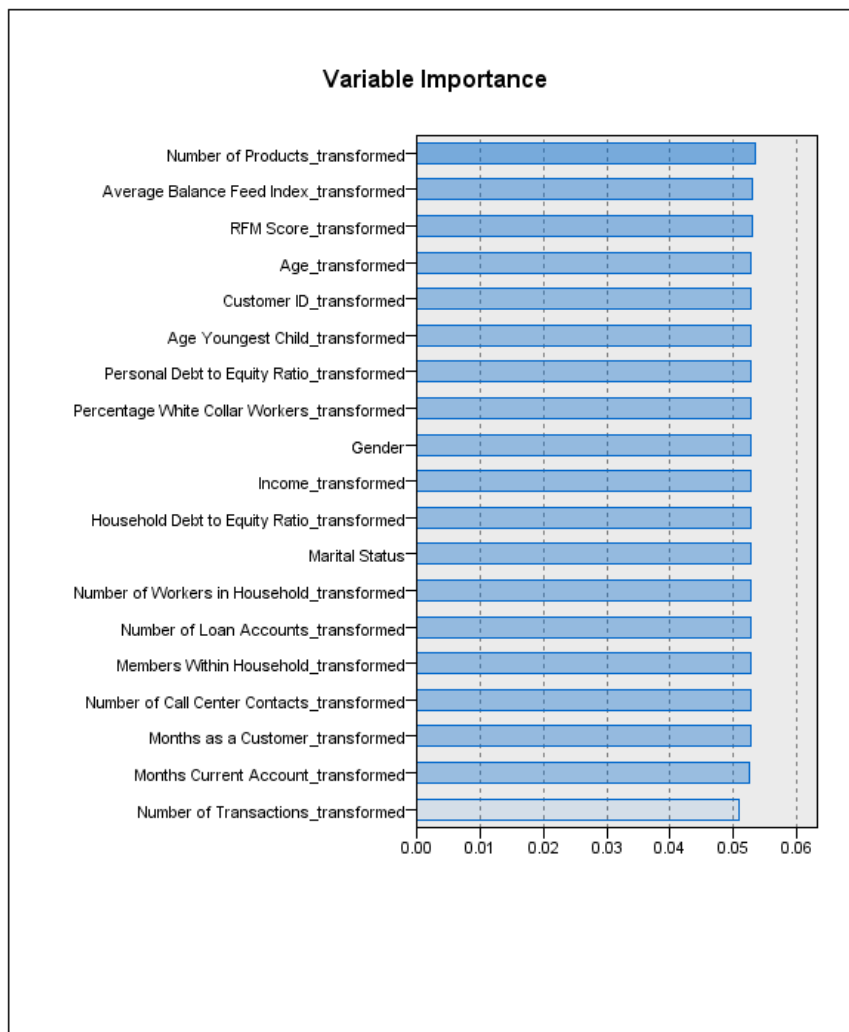
- 範囲ターゲットの場合、分布はビン散布図で表現されます。ここでも、予想値は横軸にプロットされ、観測値は縦軸にプロットされます。点対角線に沿って集まるのが理想的です。点（結果）が散在すればするほど、そして線形分布から遠ざかれば遠ざかるほど、モデルの精度はその分低下していることになります。

予測の重要度グラフ

通常、ユーザーはモデル作成の目標を最も重要な予測フィールドに焦点を当て、最も重要でない予測フィールドを削除または無視したいと考えます。予測の重要度グラフは、モデルを推定する際に各予測の相対重要度を示すことによってこれを支援します。値は相対的なもので、表示されるすべての予測の値の合計は 1.0 です。予測の重要度はモデルの精度と関係はありません。予測する際の各予測の重要度と関係するだけで、予測が正確かどうかには関係しません。

予測の重要度の計算には、特に大きなデータセットを使用する場合、モデル構築よりもはるかに長い時間がかかることがあります。

図 7-5
変数の重要度グラフ



変数の重要度

モデルの作成時にデータの自動パーティション分割オプションを選択した場合、評価ページではテストパーティションが自動的に選択されます。

データのパーティション分割を有効にしていない場合は、モデル評価用のデータソースを選択する必要があります。モデルの作成で使用したデータソースとは異なるデータソースを選択することをお勧めします。データのパーティション分割はデフォルトで有効になっているため、この設定を変更していない限り、改めて有効にする必要はありません。

インタラクティブ モデル

対話型モデルを使用すると、特定の結果に関して、高い確率値または低い確率値を示すセグメントを特定することができます。たとえば、解約の確率が低い顧客や、特定のオファーに応ずる確率が高い顧客を探することができます。結果のモデルは、選択ルールのリストに似ており、各セグメントのスコアリング方法を指定する包含属性または除外属性を含んでいます。

対話型モデルは選択ルールに似ていますが、スコアリング方法は異なっています。選択ルールの場合、除外したレコードは削除されるため、出力内のレコードは少なくなります。モデルの場合、削除されるレコードはなく、各レコードについて予測および傾向の値を示す追加フィールドが追加されます。包含されたセグメントは、真としてスコアリングされます（または、予測対象によっては、偽または真偽いずれかとしてスコアリングされます）。除外されたセグメントは、どのルールにもマッチしないため「残り」に分類されるレコードになるため、NULL としてスコアリングされます。

各レコードには、ターゲットの回答の確率値を示す傾向スコアも付属しているため、応ずる確率が高い顧客を特定することができます。このため、対話型モデルはメーリング リストの作成に適しており、コール センタやマーケティング アプリケーションを含む、カスタマ リレーションシップ マネージメント (CRM) で広く使用されます。

- 対話型モデルを適用できるのは、カテゴリーで分類可能なターゲットのみです。
- スコアリング目的で包含または除外するセグメントを選択するため、セグメントを表示、変更、再構成することができます。たとえば、顧客の特定のグループを将来のオファーから除外し、他のグループを包含してみた場合のヒット率に与える影響を調べることができます。
- 選択ルール使用時と同様に、必要に応じて、セグメントの追加または編集が可能です。モデルにオプションの選択を委ねることは多くの場合に簡単な方法ですが、多数用意されているオプションを使用すれば結果を調整することができます。
- ルールはリストされている順番に適用され、最初にマッチしたルールで、特定のレコードに対する結果が決定されます。個々を取り上げれば、重複するルールあるいは条件が存在する可能性があります。このあいまいさは、ルールの順番によって取り除かれます。マッチするルールがない場合、レコードは残りのルールに割り当てられます。

対話型モデルの作成

図 7-6
対話型モデルの作成

モデルタイプ: 自動モデル 対話型モデル

データソース: bank response data

ターゲット: Response

検索したレスポンス:
 0
 1

作成を開始

評価

テスト

作成で使用するレコード: ...

- ▶ データソースの指定: データソースとしては、予測対象の結果を記録する任意の分析ソースを選択することができます。
- ▶ 予測対象の結果を記録するターゲットフィールドを指定します。
- ▶ 検索対象の特定の値または回答を指定します。たとえば、ターゲットフィールドが 回答 という名前の場合、回答のあった顧客または回答のなかった顧客を検索するために、真 または 偽 をそれぞれ選択することができます。

ターゲットフィールドには、たとえば、解約し◆◆顧客、過去のオファーに応じた顧客、または不正請求を行った顧客などの情報が示されます。他のフィールドは、この値の予測を補足する入力として、すべて自動的に残されます。

- ▶ 作成を開始 を選択します。

図 7-7
対話型モデルの作成

モデルタイプ: 自動モデル 対話型モデル

データソース: bank response data

ターゲット: Response{1}

モデルを再起動

モデルの拡張

評価

テスト

作成で使用するレコード: ...

セグメントを検索: 高い確率

セグメントの最大数: 5

オプションの設定 ▶

◆新規ルールを作成

ルール名	カウント	ヒット	確率
1 剰余	1413	52	3.68%

- ▶ 指定した目標よりも高い確率または低い確率のセグメントを検出するかどうかを指定します。たとえば、解約の確率が高いまたは低いグループまたは顧客を捜し出し、それを包含することができます。

- ▶ 検出するセグメントの最大数を指定します。一般にこの値は、単純さとパフォーマンスのために小さく保つ必要があります。
- ▶ **モデルの拡張** を選択し、高い確率または低い確率を持つグループを特定する、1 つ以上のセグメント ルールで構成されるリストを取得します。
- ▶ **包含/除外** アイコンをクリックして、ルールの使用法と、関連セグメントのスコアリング方法を指定します。

包含したセグメントには、ターゲットの値（たとえば、回答 = 真）にマッチするスコアが割り当てられます。除外したセグメントは NULL としてスコアリングされますが、ファイルから削除されることはありません。
- ▶ オプションで、必要に応じて、セグメントの追加または編集が可能です。[詳細は、6 章 p.65 セグメント ルールの定義 を参照してください。](#)
- ▶ オプションで、評価とテスト機能を使用して、モデルのサンプル データに対する効果を表示することができます。
- ▶ モデル ビルダを閉じる前に、またはアプリケーションに戻る前に、モデルを保存します。
- ▶ **使用モデル** をクリックし、使用するモデル フィールドを選択します。たとえば、モデルで予測された値をルールの入力として使用する場合は、予測を含むフィールドを選択します。

ヒント

- 上/下の矢印を使って、ルールを上下に移動します。各レコードが最初のヒットに基づいてスコアリングされるため、ルールの順序が結果を変化させることとなります。たとえば、複数のルールにマッチするレコードでも、スコアリングされるのは最初に適用されたルールのみです。
- 1 つ以上のオプションを変更し、再び **モデルの拡張** を選択して、追加ルールを検出します。たとえば、最小セグメントのしきい値を下げたり、信頼間隔を狭くすることにより、追加セグメントを特定します。
- **モデルの拡張** をクリックしても、テーブルはクリアされず、モデルが最初から再構築されるわけではありません。単に、テーブルにセグメントルールが追加されるだけです。

オプションのモデル設定

モデルの作成時に、次のオプション設定を選択することができます。既存のモデルに対してこれらの設定を変更した場合は、変更を適用するためにモデルを作成し直す必要があります。

図 7-8
オプション設定の指定

オプションの設定 ▼

検証およびテスト用のデータソースの作成についてのモデルの検証を有効にするために、自動的にデータを区分します。

信頼できるモデル作成のために自動的にデータをクリーンアップして準備します

使用する入力を指定 ▼

<input checked="" type="checkbox"/> 種類	フィールド名	ターゲット
<input checked="" type="checkbox"/> 整数	Age	
<input checked="" type="checkbox"/> 実数	Months as a Customer	
<input checked="" type="checkbox"/> 整数	Number of Products	
<input checked="" type="checkbox"/> 実数		

使用する選択を指定 ▼

既存ルールを検索 新規ルールを作成 選択ブロックを表示 エクスポート

ルール名	包含/除外	削除

検証およびテスト用のデータソースの作成についてのモデル検証を有効にするために、自動的にデータを区分します。 データを、モデルのトレーニング用およびテスト用の独立したサブセット、つまりサンプルに分割します。モデルを特定のサブセットに基づいて作成し、それを別のサブセットでテストすれば、他のデータセットに対して一般化する方法がわかります。

信頼できるモデル作成のために自動的にデータをクリーンアップして準備します
 データの問題を特定して修復することで、モデリングの時間を短縮し、予測性能を向上させ、信頼性を高めることができます。欠けている値および極端な値の処理、必要に応じた新しい属性の作成、インテリジェントなスクリーニングとサンプリング手法によるパフォーマンスの改善などにより、問題のあるフィールドや役に立たない可能性があるフィールドをスクリーニングします。新規データソースを使用してモデルを初めて作成する場合は、分析では最初のパスのみを実行して、パフォーマンスを劣化させる可能性がある問題とその修正案を特定します。以降の実行では、修正案が適用されますが、分析はデータソースが変更されるまで繰り返して行われることはありません。この設定は、エキスパートユーザーによって指定されたカスタムデータの準備設定があるモデルを含め、一部のモデルに対して無効にできます。

使用する入力を指定: 使用するフィールドを選択することができます。通常、選択するフィールドは、年齢や収入など、予測する項目と実際に関係があるフィールドです。データセットが大きい場合、フィールドの数を制限することは、モデルを簡略化するための 1 つの方法です。データに顧客 ID または連絡先電話番号のようなフィールドが含まれていても、通常モデル作成には役立たないため選択されません。他のデータと重複するフィールドも除外されます。

リンクされた入力フィールド（式）をクリックすると、その式のための式ビューアが開きます。式を編集するには、[データ] タブを使用します。詳細は、4 章 p. 58 式マネージャ を参照してください。

使用する選択を指定: モデルの作成時に包含するレコードまたは除外するレコードを指定します。既存のルールを検索するか、または新しいルールを作成します。詳細は、6 章 p. 67 選択ルールの定義 を参照してください。

また、グローバル選択が定義されていた場合は、ここに表示されるので、モデル作成中にそれも適用する必要があるかどうかを指定することができます。グローバル選択ルールをすべて使用するか、あるいは全く使用しないかのいずれかを選択できます。サブセットの選択はできません。

セグメント化のオプション

図 7-9
セグメント化のオプション
セグメント化のオプション▼

最小セグメント サイズ: 前のセグメント (%)	5.0	%
絶対値	50	
ルール内で使用される最大属性数	5	
<input checked="" type="checkbox"/> 属性の再使用を許可		
新しい条件の信頼区間	95.0	%

インタラクティブ モデルを作成する場合、多数のセグメント化オプションを利用できます。他のタイプのモデルで利用可能なオプションに加えて、これらのオプションが利用できます。

最小セグメント サイズ: 以下の設定は最小セグメント サイズを指示します。2 つの値の大きいほうが優先されます。たとえば、パーセンテージ値が絶対値よりも大きい場合は、パーセンテージの設定が優先されます。

- **% の前のセグメント:** グループの最小サイズをレコードのパーセンテージで指定します。設定可能な最小値は 0 です。設定可能な最大値は 99.9 です。
- **絶対値:** グループの最小サイズをレコードの絶対数として指定します。設定可能な最小値は 1 です。最大値はありません。

最大属性数: 1 つのセグメント ルールについて、条件の最大数を指定します。設定可能な最小値は 1 です。最大値はありません。

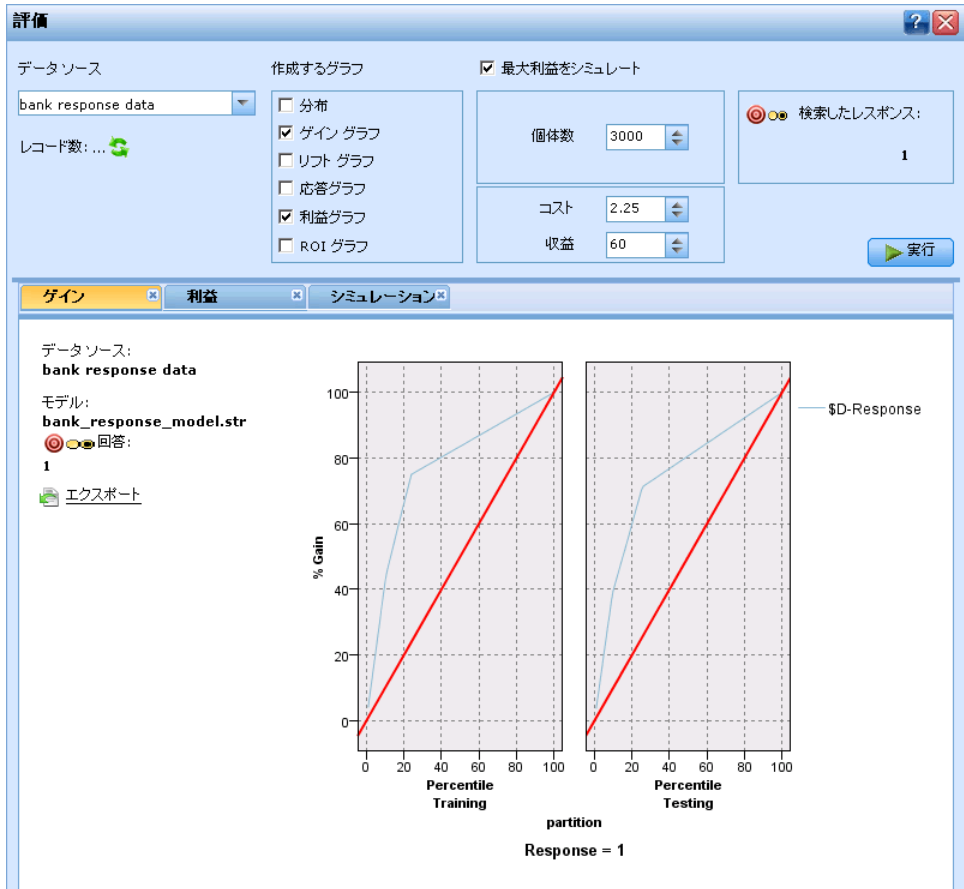
属性の再使用を許可: 有効にすると、前のサイクルで使用された属性も含めて、すべての属性が各サイクルで評価の対象になります。各サイクルで新しい条件が追加されるため、セグメントの条件はサイクルごとに累積していきます。サイクルの数は **最大属性数** 設定を使用して定義します。

新しい条件の信頼区間: セグメントの有意性をテストするための信頼レベルを指定します。この設定は、返されるセグメントがある場合はその数と、「1 つのセグメントについての条件数」のルールに大きな影響を与えます。この値を大きくするほど、返される結果セットが少なくなります。設定可能な最小値は 50 です。設定可能な最大値は 99.9 です。

モデルの評価

完成したモデルを作成した後、または開いた後、[評価] を選択して、分布、ゲイン、リフト、回答、利益、および ROI の各グラフを取得し、最大可能利益をシミュレートします。このダイアログが表示されるのは、選択したモデルが完成している場合のみです。

図 7-10
ゲイン グラフ



- ▶ 上部のパネルで、評価データ セットを選択します。これは、モデルの作成と同様に、実際の回答が分かっている分析データ セットである必要があります(そうでないと、実際の回答を、モデルによって予測された回答と比較する方法がなくなります)。
- ▶ 作成するグラフを選択します。
- ▶ 利益をシミュレートする場合は、**最大利益をシミュレート** ボックスを選択し、利益計算のベースとなる母集団を入力します。 [詳細は、 p.96 最大利益をシミュレート を参照してください。](#)
- ▶ 利益または ROI グラフを要求している場合、または利益をシミュレートしている場合は、コストと収益の値を指定します。これらの値はそれぞれ、各オファーのコストと、好意的な各回答に対する期待収益の額に相当します。

- ▶ 「ヒットした」と見なす回答値を選択します。これは、積極的または見込みのある回答を示す 回答 = 真 のように、モデルの作成で使用されるターゲット フィールドの値の 1 つである必要があります。
- ▶ 実行 を選択して、結果を表示します。

分布図 (すべてのターゲット)

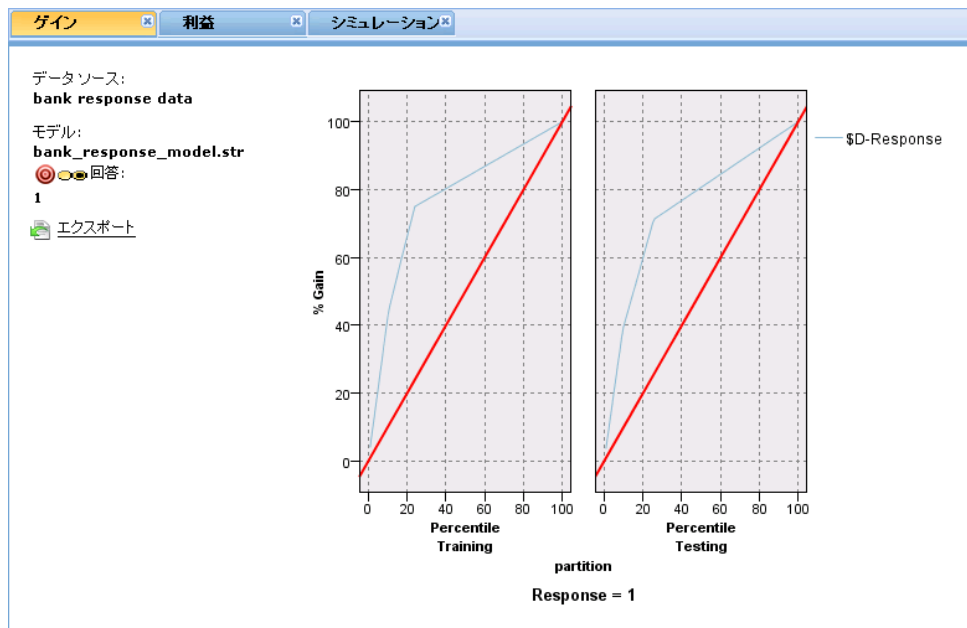
分布図は、モデルの完成時にデフォルトで表示され、予測値に対応させた観察値がプロットされます。[評価] ダイアログボックスを使用すると、データ セットをテストするだけでなく、データ セットの分布図を取得することもできます。範囲がターゲットの場合は、用意されるグラフは分布図のみです。

フラグ型ターゲットおよびセット ターゲットの場合は、次の追加グラフから選択することができます。

ゲイン グラフ

ゲイン グラフは、モデルを使用して取得するゲインまたは「リフト」を表示するために使用され、利用可能なヒットの合計数と相対的な各増分内のヒットの割合として定義されます。斜めの線は、モデルが使用されなかった場合に、すべてのサンプルで期待される回答をプロットしたものです。この場合、1 人が別の人と同様に応答するため、レスポンス割合は定数になります。売り上げを 2 倍にするには、2 倍の人に質問する必要があります。曲線は、応ずる確率の高い顧客に的を絞ることで改善できる結果を示しています。カーブが急になればなるほど、ゲインも高くなります。

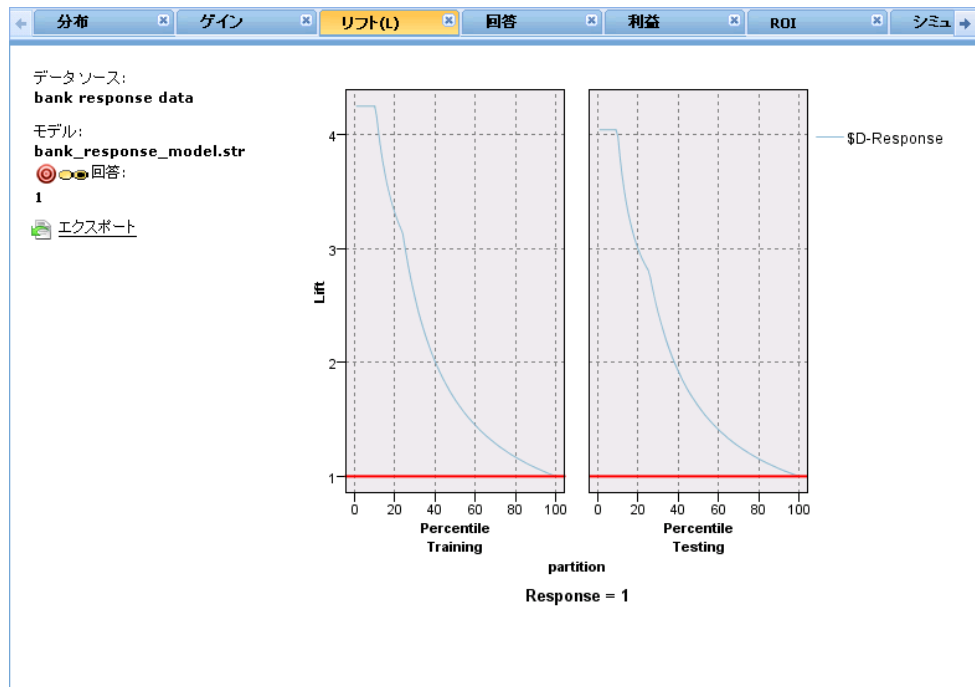
図 7-11
ゲイン グラフ



リフト グラフ

リフト グラフでは、トレーニング データ セット内の全体的なヒット割合に対して、各増分内のヒットしたレコードの割合がプロットされます。

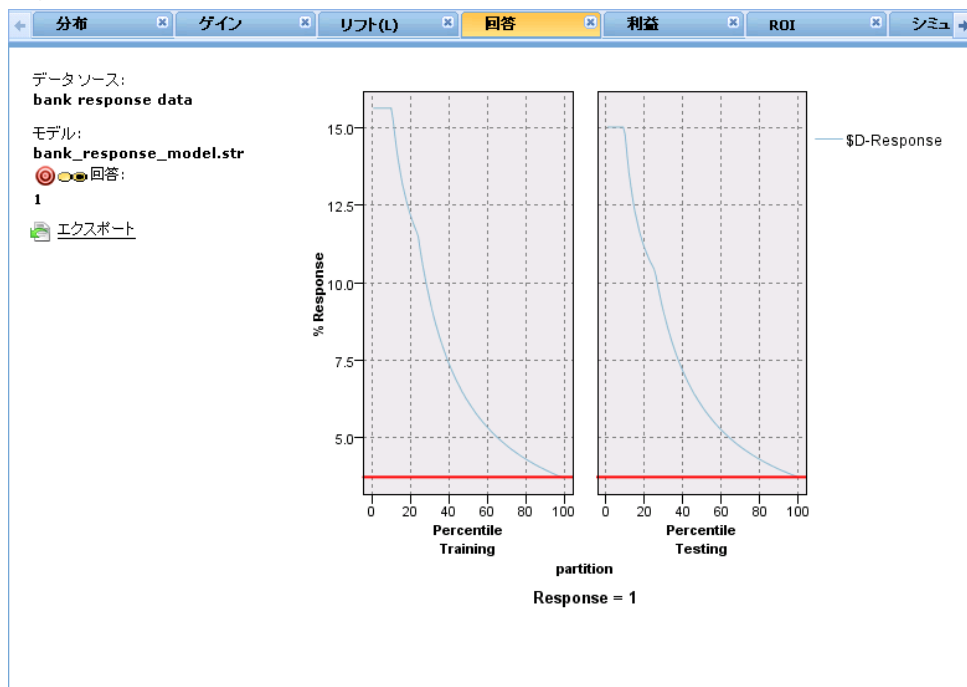
図 7-12
リフト グラフ



レスポンス グラフ

回答グラフは、ヒットした増分内のレコードの割合をプロットします。

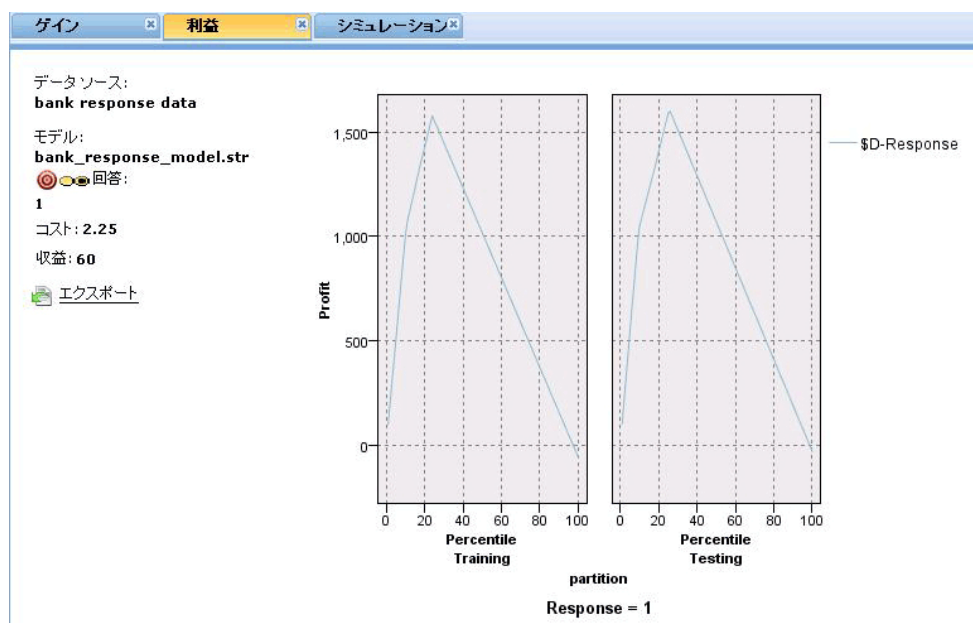
図 7-13
応答グラフ



プロフィット グラフ

利益は、各レコードの収益から、そのレコードのコストを引いた値です。分割の利益は、その分割内の全レコードの利益を単純に合計したものです。収益はヒットのみに適用されることが前提ですが、コストはすべてのレコードに適用されます。 [詳細は、 p. 96 最大利益をシミュレート を参照してください。](#)

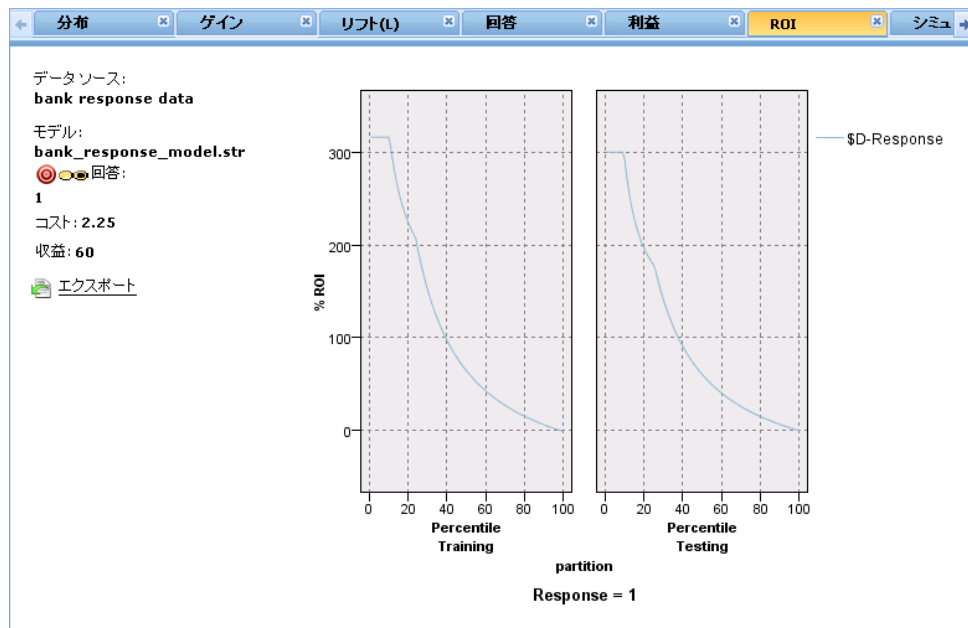
図 7-14
利益グラフ



ROI グラフ

ROI（投資収益率）グラフは、収益とコストを定義するという点で利益グラフに似ています。ROI グラフでは、各期間の利益とコストが比較されます。

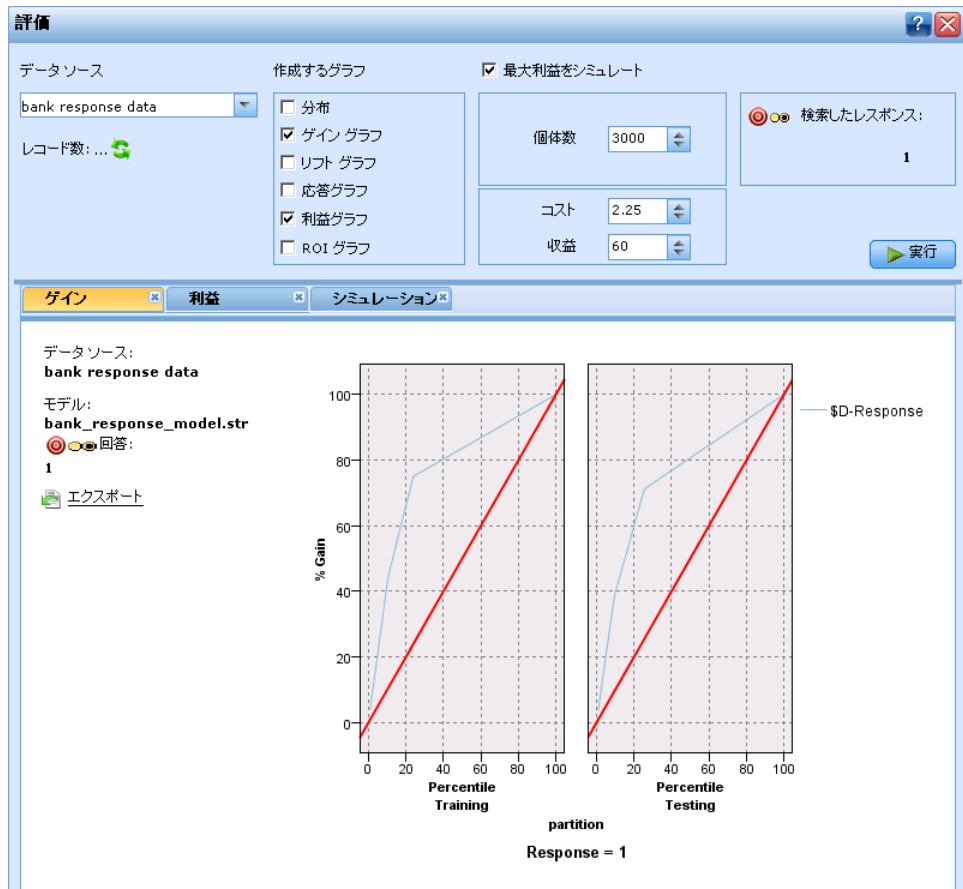
図 7-15
ROI グラフ



最大利益をシミュレート

モデルで予測した回答率に基づいて、特定の母集団についての最大利益をシミュレートすることができます。そのためには、コストと収益の値、および母集団のサイズを指定する必要があります。

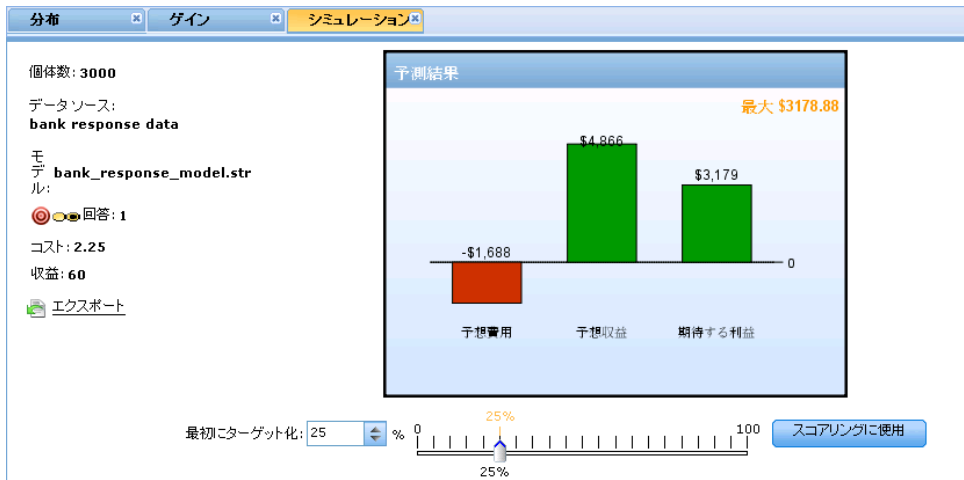
図 7-16
シミュレーションの設定



最大利益を予測するには、以下の操作を行います。

- ▶ 予測のベースとなる母集団またはレコード数の合計を指定します。注：これは、モデルのスコアリング時に、自動的にデータソースまたはサブセット内のレコードの合計数に設定されます。
- ▶ 各レコードに関連付けるコストを指定します。たとえば、キャンペーン用の宣伝パンフレットの一人当たりの印刷費および送料などです。
- ▶ 見込みのある回答から生み出される予想収益を指定します。たとえば、キャンペーン内のあるアイテムの小売原価などです。
- ▶ 関心のある回答を選択します。
- ▶ **実行** をクリックします。

図 7-17
シミュレートされた利益予測



予測結果のグラフは、最大利益に関する最善の結果を示し、モデルで特定した回答傾向に基づいて、この結果を達成するためにターゲットとする必要のあるレコードのパーセンテージを特定します。

ターゲット レコードのグラフの下にあるスライダー バーを 0 ~ 100 % の範囲で移動させると、それが利益にどのような影響を与えるかを確認できます。

利益を比較

選択したレコードが優れた選択であることを確認するために、これらのレコード、レコードから同じパーセンテージで抽出した無作為のグループ、およびレコード全体からそれぞれ見込める利益を比較することができます。

図 7-18
利益を比較
利益を比較 ▼

	ターゲット 25%	無作為 25%	すべてのユーザー
提供したオファー	750	750	3000
期待されるレスポンス	81.11	27.75	111
期待されるレスポンス(%)	10.81	3.7	3.7
予想費用	\$1687.5	\$1687.5	\$6750
予想収益	\$4866.38	\$1665	\$6660
期待する利益	\$3178.88	\$-22.5	\$-90

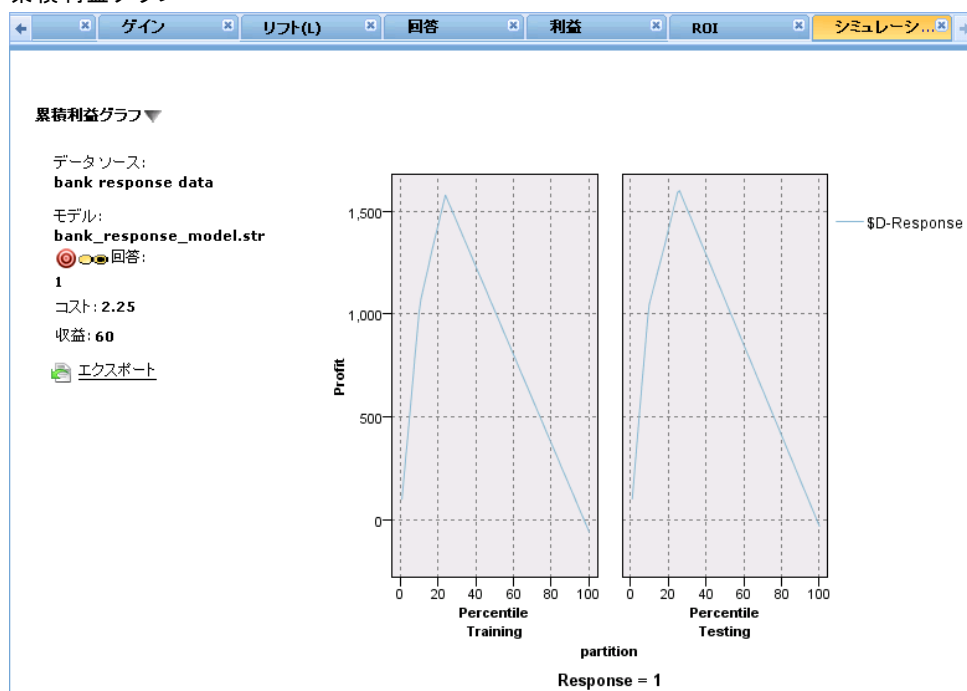
表示される詳細には、ターゲットとしたレコード数、予想される回答率、コスト、収入、総利益が含まれます。この HTML 形式の情報は、他のアプリケーションで使用させるために、エクスポートすることができます。

利益グラフ

選択したレコードから、予測する累積/非累積利益グラフを表示できます。

注：このグラフは評価を初めて実行したときに生成されますが、利益シミュレーション セクションのスライダーを移動させて変更しても、自動的に更新されません。

図 7-19
累積利益グラフ

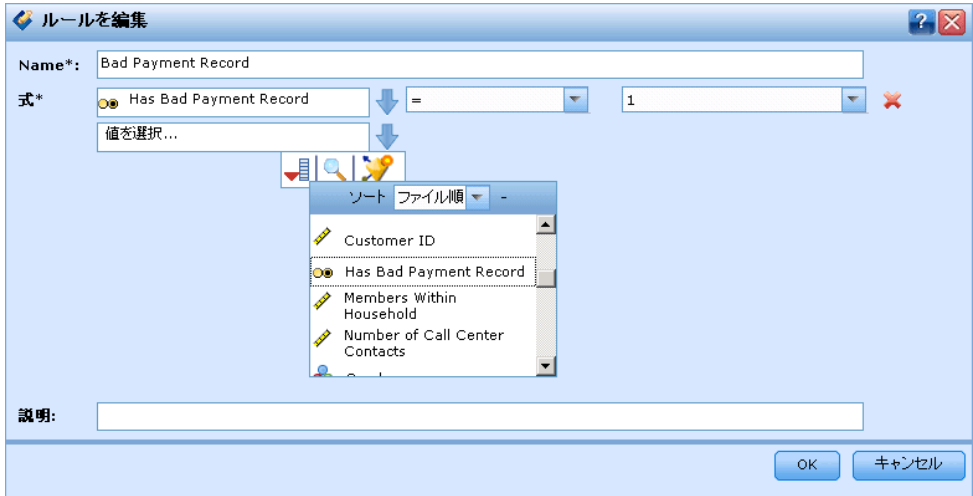


アプリケーション上でのモデル スコアの使用

モデルをスコアするとは、結果または決定への入力として使用できる予測を得るために、それを何らかのデータまたは母集団に適用することを意味します。たとえば、すべての顧客をデータベースにスコアリングしてダイレクト メール キャンペーンの見込みを識別するかもしれませんし、もしくは、顧客がコール センターにコンタクトした際にその都度スコアリングして彼らにどの製品またはサービスをオファーするかを決定するかも知れません。アプリケーションに応じて、スコアリングの結果をデータベー

テーブルまたはフラットファイルに書き込むことができ、または、セグメント、選択、および、アプリケーション上の決定を促すアロケーションルールへの入力として使用することができます。

図 7-23
新しいセグメント ルールの作成



モデル スコアは以下の方法で使用することができます：

- ルールへの入力として。 [詳細は、6 章 p.65 ルールの作成 を参照してください。](#)
- [定義] タブに決定を割り当てるため。 [詳細は、8 章 p.108 モデル スコアに基づく割り当て を参照してください。](#)
- 結合マトリックスへの入力として。

モデル出力フィールド

表記法により、これらのフィールドの名前は対象フィールドをベースとし、接頭辞を付加します。たとえば、対象フィールド名が Responseであれば、出力フィールドの名前は \$XF-Response あるいは \$XFRP-Responseのようになります。以下に詳述する通り、具体的なフィールドの詳細は、モデルのタイプ、および選択された対象フィールドの測定レベルに依存します。 [詳細は、4 章 p.43 測定レベル を参照してください。](#)

フラグ型対象:フラグ型対象の自動化されたモデルは、以下のフィールドを出力します。

- **\$XF-<target>**.各レコードの予測値。そのフィールドに定義された「真」および「偽」の項目で報告されます。
- **\$XFRP-<target>**.傾向スコア。各レコードの「真」値の尤度を示します。確信度スコアとは異なる傾向スコア。通常はそのレコードの予測項目として報告されます。たとえば、確信度の高い「偽」の予測は、応答しない高い尤度を示すので低い傾向と解釈されます。

カテゴリ対象。カテゴリ対象（名目または序数）のある自動化モデルは、以下のフィールドを出力します：

- **\$XS-<target>**.各レコードの予測値
- **\$XSC-<target>**.その予測に関連づけられた確信値

連続型対象。連続数値型対象の自動化されたモデルは、以下のフィールドを出力します。

- **\$XR-<target>**.各レコードの予測値
- **\$XRE-<target>**.その予測の標準誤差

インタラクティブ モデル。インタラクティブ モデル（フラグ型またはカテゴリ型対象のみ）は以下のフィールドを出力します。

- **\$D-<target>**.各レコードの予測結果。望ましい応答を示すために使用されるフィールドのために定義された「真」の値、および、他の何らかの値を示す空白を伴います。
- **\$DP-<target>**.各レコードの希望する結果値の確率。モデル作成時に結果表のセグメントに表示される確率に一致します。詳細は、[p. 84 インタラクティブ モデル](#) を参照してください。
- **\$DI-<target>**.レコードが属するセグメントを識別するインデックス番号（モデル結果の一番左の列に表示）
- **\$DRP-<target>**.希望する応答の尤度を示す傾向スコアフラグ型対象の場合のみ可。

判断の定義

[定義] タブによって、アプリケーションが返すことのできる可能な決定または推奨の範囲だけでなく、それらがどのように割当てられるか決定するモデルを指定できます。

2つの別個のアドバイスが返され、1つはルールに、もう1つはモデルに基づいています。最終決定は、結合ステップで行われます。

図 8-1
クレーム領域の定義

順序	割合	割り当て先	削除
1	0.5	Refer	✖
2	0.3	Standard	✖
3	0	Fast track	

左側の次元ツリーでは、返すことのできる判断または提案の候補の範囲を指定します。

- 右側の設定は、モデルとルールを使用してレコードを選択し、特定のディメンションに割り当てられ割り当てる方法を決定します。ルールは相互に排他的である必要はありません。同一のレコードを、必要に応じて、複数の項目、または「なし」に割り当てることができます。
- 複数の提案が[定義]タブに返された場合は、結合マトリックスを使用してどの項目を実際に割り当てるかを選択することができます。
- 結合マトリックスを使用する場合、3番目のルールを使用して、特定のケースでは、マトリックスを無効にすることができます。
- ルールからの出力は、1つの判断または複数の提案のどちらかとして返されます。

の定義クレーム領域およびアクション

左側のツリービューは、アプリケーションで利用可能なクレーム領域とアクションを定義します。これらの項目は返すことができる、判断または結果の候補を定義します。右側の領域には、プロパティ、選択、および選択した項目に関する割り当てが表示されます。

図 8-2
次元ツリー



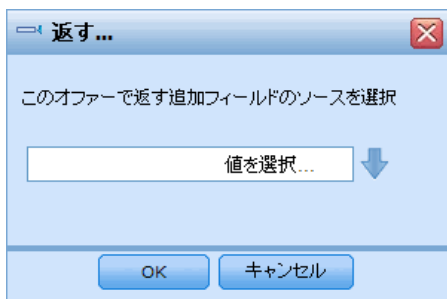
- ▶ 次元の項目を追加するには、ツリーの最上部にある **追加...** をクリックします。
- ▶ **すべて展開** または **すべて閉じる** をクリックし、項目の表示または非表示を切り替えます。
- ▶ 個々の項目をクリックすると、項目の追加、名前変更、移動、複製を行うためのコンテキストメニューが表示されます。
- ▶ 項目を移動するには、コンテキストメニューから **移動** を選択し、ドロップダウンリストから新しい場所を選択します。
- ▶ 既存の項目を再使用するには、コンテキストメニューから **既存を追加** を選択し、再使用する項目を選択します。

図 8-3
既存の項目の再使用



- ▶ 項目で返すフィールド、テキスト、またはモデル出力を指定するには、コンテキストメニューで **返す** を選択します。リターン フィールドは推奨事項を特定の事例に合わせる際に、または、結果を処理する際に便利であるかもしれない追加情報を規定するために、非常に便利です

図 8-4
戻すフィールドまたは戻り値の指定



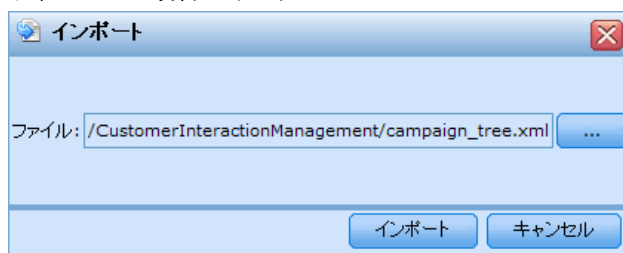
- ▶ ツリーが大きすぎて表示できない場合は、右の枠をドラッグすれば、パネルのサイズを変更することができます。

ディメンジョン ツリー項目のインポートとエクスポート

次元ツリー情報は外部ファイルへエクスポート、および必要に応じて再利用のためにインポートできます。たとえば、これによって以前のバージョンツリーで使用された項目の復元を可能にします。ディメンジョンは、最上位レベルから下のレベルへ順番にインポートされます。たとえば、すべての子アクションを含むクレーム領域をインポートすることが

できます。しかし、既存のクレーム領域内のアクションのみをインポートすることはできません。

図 8-5
ディメンジョン項目のインポート

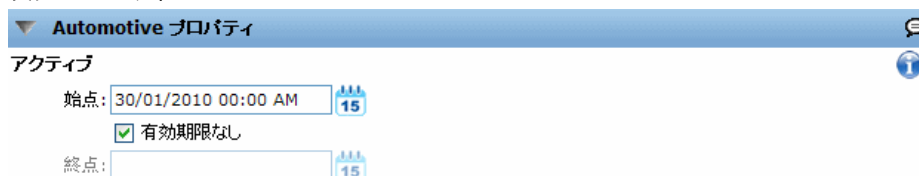


- ▶ 現在のツリーをエクスポートするには、ツリーのすぐ上に表示された **エクスポート** リンクを選択して、フォルダとファイル名を指定します。
- ▶ 次元項目をインポートするには [インポート] を選択し、インポートする項目が含まれているXML ファイルを指定します。これは現在のプロジェクト（顧客ならびに要望、クレーム、アクション、その他）と一致する次元タイプを使用する互換性のあるアプリケーションからエクスポートされたファイルである必要があります。手動での XML ソースの編集は推奨できません。

インポートされたディメンジョンは、現在のツリーに追加されます。ファイルに含まれている次元レベルが現在のプロジェクトで許可されている次元レベルよりも多い場合は、許可されているレベルのみインポートするように選択することができます。インポートできないディメンジョンは、そのことを示すために、グレーでリストされます。

クレーム領域 プロパティ

図 8-6
次元プロパティ



アクティブ: 開始日時および終了日時を指定し、その項目が有効な期間を示します。

連絡窓口: その項目が適用される場所を指定します。各アプリケーションに対して使用可能なオプションが構成され、Web サイト、ATM、店舗の場所などが含まれます。連絡窓口の設定には、子次元も含まれます。たとえば、それが属するキャンペーンより長いオファーは無効です。

注：連絡窓口は、管理者が設定する必要があります。詳細は、12 章 p.131 連絡窓口の定義 を参照してください。

クレーム領域 選択

選択は、特定の提案セットを適用するレコードを指定します。これはグローバル選択に似ていますが、適用されるのは特定のディメンジョンのみです。

図 8-7
クレーム領域の選択



既存のルールから選択するか、または自分で作成することができます。オプションで、他の目的で再利用するために、新しいルールを IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services Repository にエクスポートすることができます。詳細は、6 章 p.67 選択ルールの定義 を参照してください。

割り当ての定義

推奨事項は次の方法を使用して割り当てることができます：

- 集計ポイントに基づく
- モデル スコアに基づく

集計ポイントの合計を使用した割り当て

集計ルールにより返された集計ポイントに基づいて、レコードをディメンジョンに割り当てることができます。

集計ルールの定義

集計ルールを使用すると、一連のセグメント ルールの測定値を合計することができます。たとえば、該当するリスク要素の数に基づいて、リスク ポイントを割り当てることができます。結果には、真となったすべてのセグメントの各測定値の合計が含まれます。

図 8-8
ルールに基づく割り当て

▼ トリガー対象の アクション を判断するためにルールを使用する

剰余:

ルール名 -	リスク ポイント	ソート	削除
1 <input type="checkbox"/> Police Intervention	<input type="text" value="1"/>	▲▼	<input type="checkbox"/>
2 <input type="checkbox"/> Multiple Claims	<input type="text" value="3"/>	▲▼	<input type="checkbox"/>
3 <input type="checkbox"/> Cost over 5k	<input type="text" value="2"/>	▲▼	<input type="checkbox"/>
4 <input type="checkbox"/> Cost over 3k	<input type="text" value="1"/>	▲▼	<input type="checkbox"/>
5 <input type="checkbox"/> Material and Injury Claim	<input type="text" value="1"/>	▲▼	<input type="checkbox"/>
6 剰余	<input type="text" value="0"/>		

ポイントの合計 >= ↓	割り当て先	削除
1 <input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="Refer"/>	<input type="checkbox"/>
2 <input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="Standard"/>	<input type="checkbox"/>
3 <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Fast track"/>	

- ▶ ルールを追加するアプリケーションで、**新規ルールの作成** を選択します。このリンクは、集計ルールが適用できるアプリケーションの [定義] タブで利用できます。
- ▶ ルールの名前を指定し、必要に応じて、1 つ以上の式を追加します。 [詳細は、6 章 p.65 セグメント ルールの定義 を参照してください。](#)
- ▶ OK をクリックして、セグメント ルールを保存します。そして、必要に応じて、追加セグメントを追加します。
- ▶ 集計ルール エディタで、各セグメントに割り当てるリスク ポイントの数を指定します。
- ▶ 残りに割り当てるリスク ポイントの数を指定します。右上にあるドロップダウン リストを使用して、この値をすべてのレコードに割り当てるか、他のルールが適用されない場合にのみ割り当てるかを指定します。
- ▶ オプションで、他のアプリケーションで使用させるために、集計ルールセットをエクスポートすることができます。 [詳細は、6 章 p.70 ルールのエクスポートと再利用 を参照してください。](#)
- ▶ オプションで、**注釈の追加** を選択し、ルールから返すテキストを入力する列を追加することができます。 [詳細は、6 章 p.74 注釈を追加 を参照してください。](#)

- ▶ オプションで、矢印を使用して項目の表示順序を変更します。集計では、順序にかかわらず同じ値が返されるので、この順序はルールの実行に影響を与えません。
- ▶ 合計の集計に基づいてアクションを割り当てる方法を指定するには、**アクションを追加**を選択します。**ポイントの合計**の下の閾値を指定し、必要なアクションを選択します。必要に応じて追加のアクションを指定します。

ルールの結合/分割

1 つ以上のルールを選択し、OR を選択することによって、条件のいずれかが満たされた場合、指定したポイント数を割り当てる複数のルールを単一の OR 文に結合することができます。

図 8-9
集計ルールの結合



ルール	リスク ポイント
<input checked="" type="checkbox"/> Police Intervention	1
<input checked="" type="checkbox"/> Multiple Claims	3
<input type="checkbox"/> Cost over 5k	2
<input type="checkbox"/> Cost over 3k	1
<input checked="" type="checkbox"/> Material and Injury Claim	1

各条件が個別に評価されるように OR 文を分割するには、対象の文を選択し、**OR の分割** を選択します。

モデル スコアに基づく割り当て

予測モデルの出力に基づいて判断を割り当てることができます。たとえば、予測値、傾向スコア、その他モデルによって返される任意の値に基づいて、レコードを特定のディメンジョンに割り当てることができます。

図 8-10
集計ルール of 結合

The screenshot shows the 'Definition' tab of a software interface. The main area displays a list of rules for 'Automotive' with columns for 'Model', 'Target', 'Measurement', and 'Action'. Below this, there are two tables: one for 'Model Search' and one for 'Action Addition'.

モデル	ターゲット	測定	削除
insurance_fr...	fraudulent	傾向	✗

割り当て先	削除
1 0.5	Refer ✗
2 0.3	Standard ✗
3 0	Fast track ✗

- ▶ [定義] タブで、**モデルを使用してトリガするアクションを決定する**を選択します。このリンクはすべてのアプリケーションで利用可能とは限らないことに注意してください。

モデルを検索 を選択して、既存のモデルを表示、選択します。

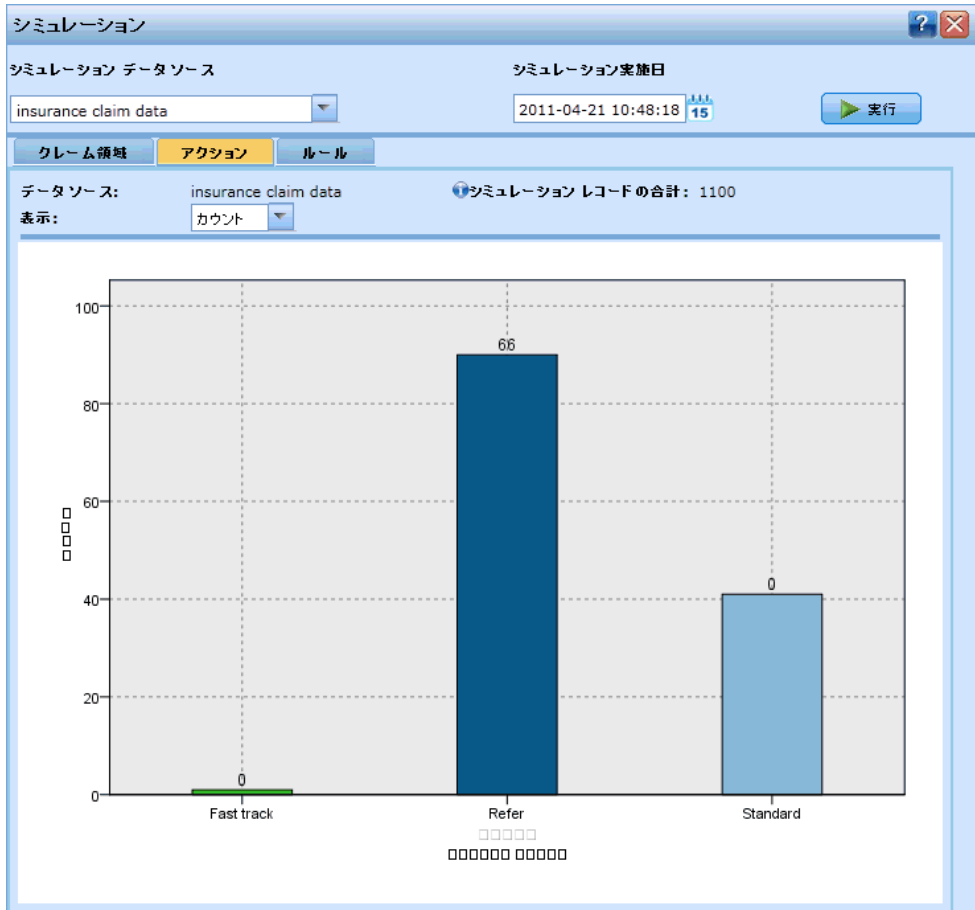
または、**モデルを作成**を選択して新規のモデルを作成します。詳細は、[7章 p.78 モデルの作成](#)を参照してください。モデル作成が終了したら、**モデルを使用**を選択して先に進みます。

- ▶ [定義] タブの測定 列で、モデルから返された予測値、傾向、確信値など、使用したいモデルの出力値を選択します。
- ▶ 各割り当てごとに、**アクションを追加**を選択し、閾値および希望するアクションを指定します。アクションは任意の数だけ追加でき、それぞれに異なる閾値を持たせることができます。

シミュレーション

[定義] タブから、レコードが現状の設定に基づいてどのように割り当てられるか調べるために、シミュレーションを実行することができます。

図 8-11
シミュレーションの結果



- ▶ 使用するデータ ソースを指定します。使用法タイプに [シミュレーション] が選択されている任意のデータ ソースを使用することができます。通常、これは、運用データを代表する数千（この数の大小は調整可能）のレコードで構成されるサンプルです。
- ▶ シミュレーションの実行で使用するシミュレーション日と連絡窓口を指定します。これらの設定は現在のアプリケーションに依存し、結果には重大な影響があります。

シミュレーション結果には、ディメンジョンごとに独立したグラフが表示され、ディメンジョン内の項目へのレコードの割り当て方法が示されます。各ディメンジョン内に示される数は、下位のディメンジョンに含まれる数の合計です。たとえば、キャンペーンの適格性がある顧客の合計は、キャンペーン内のオファーの適格性がある顧客の合計です。

- ▶ ビューをカスタマイズするには、**カウント** または **パーセント** を選択します。

アプリケーション

[テスト] ダイアログボックスを使用すると、サンプル レコードのスコアリングを調べることができます。結果はテストを実行したコンテキストに特有であり、モデルまたはルールにより返されたスコアリング反映するかも知れませんまたは、現在のアプリケーションにより返される推奨事項を反映するかも知れません。たとえば、少数の特定のクレームについて、割り当てられたアクションを調べることができます。また、詳細を表示して特定の選択とルールが判断の根拠として適用されたことを確認することができます。

図 8-12
テスト結果

The screenshot shows a 'Test' dialog box with the following configuration:

- テストのデータ ソース:** insurance claim data
- テストの日付:** 2010-07-30 05:50:49
- 使用する選択肢を指定:** 戻る 10 に基づくレコード 最初のヒット
- 表示するフィールドの選択:** (empty)

The 'Test Summary' table is as follows:

プレビュー	claim id	ルール アクション	モデル アクション
?	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

- ▶ 使用するデータ ソースを選択し、[レコード] セクション内の **カスタム データの指定** を選択し、テスト レコードを入力します。
- ▶ 必要に応じて、使用する、テスト日と連絡窓口を指定します。これらの設定は現在のアプリケーションに依存し、結果には重大な影響があります。

- ▶ 必要に応じて、使用する選択を指定します。たとえば、テストで特定のレコードについて、包含または除外を行います。既存のルールを検索するか、または新しいルールを作成します。 [詳細は、6 章 p.67 選択ルールの定義 を参照してください。](#)
- ▶ データ ソースを使用する場合は、返してほしいレコードの数を指定します。最初の N レコード、最大 100 レコード、上位のデータから、無作為のサンプル レコードから、というような指定ができます。
- ▶ カスタム データ セットを使用する場合は、[カスタム データの指定](#) を選択し、[カスタム レコードの追加](#) をクリックします。プロジェクト データ モデル内で定義されているすべてのフィールドがリストされるので、各フィールドに値を指定することができます。完了したら、[保存](#) をクリックします。
- ▶ [表示するフィールドの指定](#) の下で、テスト出力内に含めるフィールドを選択します。
- ▶ [実行](#) をクリックします。
- ▶ テストの要約には、各レコードについて、結果が表示されます。選択した入力フィールドの値が表示されます。
- ▶ 各行の先頭にある情報アイコンをクリックすると、その行の詳細を表示することができます。

図 8-13
テストレコードのプレビュー



フィールド名	値
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

使用可能であれば、[\[テストの詳細\]](#)を選択して適宜他の詳細情報を参照します。たとえば、現在のレコードに対して各々のステップで使用されたルールとモデルに基づいて、推奨事項がどのように決定されたかを調べることができます。

図 8-14
テストの詳細

テストの要約 ▼			
プレビュー	Customer ID	オファー 1	オファー 2
	5409	Credit Card; ...	
	5477	Credit Card; ...	
	5507	Home Equity ...	
	8	Credit Card; ...	
	158	Home Equity ...	
	173	Credit Card; ...	
	5408	Credit Card; ...	

テストの詳細 ▼		
キャンペーン	グローバル選択	定義 ▶
<input type="checkbox"/> Cross Sell	✓	✓
Credit Card	✓	✓
Retention	✓	✗

図 8-15
他の詳細情報

追加テストの詳細 - Retention	
OK グローバル選択	
含める	
除外	
- OK Bad Payment Record	
- OK Weeks Since Last オファー	
NG 定義	
OK Retention	
NG 選択	
含める	
- NG High Value Customers	

判断の優先順位付け

[定義] タブの選択や割り当てでは、各レコードで考えられる判断または提案が複数返されますが、結合タブは最終判断を行う方法を指定します。

マトリックスを使用してルールとモデルを結合

マトリックスを使用するアプリケーションの場合、最適な判断は複数のルールおよび/またはモデルからの集計結果を組み合わせることによって決定されます。前のタブではアクションを割り当てるために 2 つの異なるメソッドを指定しました。1 つはビジネス ルールに基づくメソッドで、もう 1 つはモデルを使用するメソッドでした。各メソッドは、異なる結果を返す可能性があります。たとえば、ルール メソッドでは迅速処理が必要となり、モデル メソッドでは問い合わせが必要となります。2 つのメソッドを結合すると、1 つのメソッドに内在する偏りが、他のメソッドで相殺されるので、各クレームで最善かつ最も正確な判断に到達することができます。

図 9-1
ルールとモデルベースのリスクの組み合わせ



結合マトリックス		モデル アクション		
		Refer	Standard	Fast track
ルールアクション	Refer	Refer	Refer	Standard
	Standard	Refer	Standard	Fast track
	Fast track	Standard	Fast track	Fast track

ルールから返されるアクションは行に表示され、モデル アクションは列に表示されます。各セルは、特定の結合に対する判断を示します。たとえば、マトリックスの左上の隅に示されるように、ルールとモデルの両方で 問い合わせ が選択されている場合は、問い合わせを選択するのが自然です。右下のセルには 迅速処理 が設定されているので、これも同様です。ただし、ルールとモデルの結論が異なった場合、どちらが優先されるのでしょうか?マトリックスを使用して、それぞれの組み合わせの処理方法を指定することができます。

- ▶ 右側のマトリックス カラー パレットを使用すれば、各アクションのカラーを選択することができます。カラーは視覚インジケータとしてのみ使用され、結論を変更するものではありません。
- ▶ マトリックス内の個々のセルをクリックして、結合したアクションの処理方法を指定します。

図 9-2
アクションの選択

結合マトリックス		モデル アクション		
		Refer	Standard	Fast track
ルールアクション	Refer	Refer ▼	Refer ▼	Standard ▼
	Standard	Refer ▼	Standard ▼	Fast track ▼
	Fast track	Standard ▼	Standard ▼	Fast track ▼

Fast track
 Standard
 Refer

- ▶ マトリックスを設定したら **Whatif?...** をクリックし、異なるマトリックスの結合を試みてシミュレーション データに与える影響を調べ、目的に最もふさわしい結果を選択します。 [詳細は、 p.115 WhatIf?精度分析 を参照してください。](#)

WhatIf?精度分析

のWhatif?...を選択します結合タブを選択し、異なるパラメータをいろいろと試すことで、その変更が最終結果にどのような影響を及ぼすかを確認します。シミュレーションを実行するたびに、結果テーブルの左下部に新しい列が追加され、並列比較を行うことができます。

図 9-3
WhatIf? ダイアログ ボックス

The screenshot shows the 'WhatIf?' dialog box with the following configuration and results:

シミュレーション データ ソース: insurance claim data
 シミュレーション実行日: 2010-07-23 05:26:07
 クレーム領域: Automotive

結合マトリックス		モデル アクション			結果		
		Refer	Standard	Fast track	アクション	カウント	パーセント
ルールアクション	Refer	Refer	Standard	Standard	Fast track	412	49.34%
	Standard	Refer	Standard	Fast track	Refer	66	7.9%
	Fast track	Standard	Standard	Fast track	Standard	357	42.75%
						835	100%

Name: 実行 3 [実行] [設定を更新] [閉じる(C)]

シミュレーションレコードの合計: 1100

表示: カウント 保留されている実行の数: 2

アクション	実行 1	実行 2	分布
Fast track	412	412	[Progress Bar]
Refer	66	66	[Progress Bar]
Standard	357	357	[Progress Bar]
合計	835	835	

- ▶ データ ソースを選択し、シミュレーションの日付を指定します。クレーム領域で定義するアクティブな日付は、結果に重大な影響を与えます。
- ▶ シミュレーションで使用する連絡窓口があれば、それを指定します。連絡窓口は、管理者によって設定されています。 [詳細は、12 章 p.131 連絡窓口の定義](#) を参照してください。
- ▶ 新しい結合を試みるには、マトリックス設定 を編集し、シミュレーション名を入力して、実行をクリックします。

シミュレーション結果は、左下のパネルに表示されます。シミュレーションを実行するたびに、新しい列が追加されます。各クレーム領域の結果、それに、すべてのディメンジョンの合計が表示されます。

- ▶ ドロップダウン リストから、表示する尺度を選択します。以下の尺度を使用することができます。
 - **Count**: その項目に割り当てられたレコードの数。
 - **パーセント**: 現行の項目にアカウントされた総レコードのパーセンテージ。
- ▶ 最新の情報を表示するには、任意のシミュレーション列をクリックします。
- ▶ 現行のシミュレーションの設定を結合またはタブに適用するには、設定を更新をクリックします。あるいは、設定を更新せずにWhatIf? ダイアログを閉じて、元の状態を復元します。

アプリケーションの展開

[展開] タブを使用すると、プロジェクトのすべての部分が正常に設定されたことを保証し、組織内で使用準備が整ったことをラベル付けすることができます。プロジェクトは、テスト目的、バッチ処理、またはコールセンター、Web サイト、ATM、または店内のようなリアルタイムの本番環境での使用目的が考えられます。

図 10-1
[展開] タブ



対話的な質問を指定するには

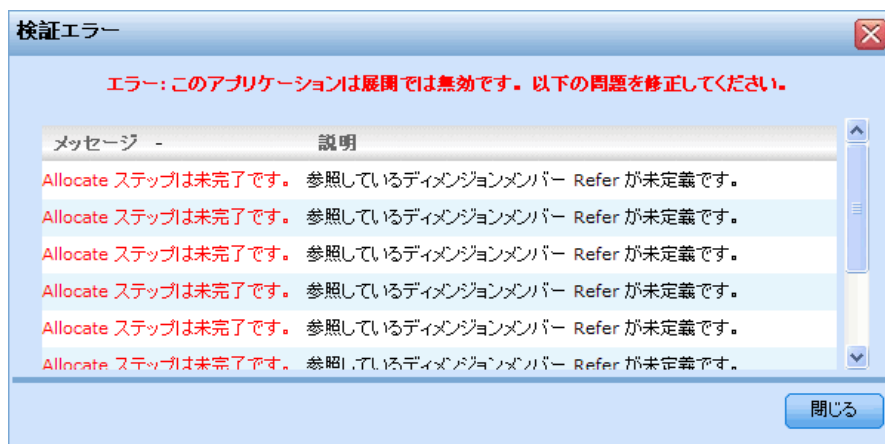
対話型の質問を使うことにより、必要に応じてユーザーから追加情報を引き出すことができます。各々の質問はデータ モデルの個々のフィールドにリンクされます。たとえば、退職者向けの販促キャンペーンを行う場合は、年齢または誕生日の情報が必要になります。手持ちのデータにこの情報が含まれていない場合は、コール センターのオペレータがこの情報を聞き出して回答に追加できるように、質問を用意します。管理者はこれらの質問をオペレータの顧客対応システムにリンクし、オペレータが適切なタイミングで、的確な質問を行うことができますようにします。

- ▶ 定義したい質問毎に、適切なフィールドの[使用する]チェックボックスを選択し、使用したいテキストを指定します。
- ▶ 連絡窓口が使用可能になったら、すべての連絡窓口と同じ質問を使用できます。もしくは、それぞれに異なる質問を指定することもできます。たとえば、同じ質問でも、コール センターのオペレータ向けに設定するものと、web サイトで表示するものとは、言い回しが異なる可能性があります。詳細は、12 章 p.131 [連絡窓口の定義](#) を参照してください。

展開するプロジェクトにラベルを付ける方法

- ▶ **展開方法** リストから、プロジェクトに適用するラベルを選択します。利用可能なラベルは各サイトの管理者によって設定されますが、一般的にはテスト、本番前、おおび導入といったオプションを含むことになります。
- ▶ **検証** をクリックします。エラーまたは欠落している手順があればリストされ、対処が求められます。

図 10-2
検証エラー



- ▶ ラベルを適用するには、**導入** を選択します。旧バージョンのプロジェクトを既に展開済みの場合は警告が表示されるので、最新バージョンを展開するか、または既存の展開済みのバージョンを使用し続けるかを選択することができます。

プロジェクトに展開のためのラベルが付けられている場合には、バッチまたはリアルタイムのスコアリングに使用できるように、そして、既存のITシステム（コールセンターやWeb サイトなど）統合するように、構成することができます。通常はこの作業はコンサルタントによりサービス業務の一部として行われます。スコアリングがすでに構成済みであれば、新しいバージョンにラベルを付けるとこのバージョンは以前のバージョンに代わって使用されます。プロジェクトに参照されるあらゆる外部モデルには、ラベル付けしなければなりません。

結果のレポート

レポートのタイプ

IBM® SPSS® Decision Management は、次のような各種の形式のレポートを読み取ることができます。

- テキスト ファイル (*.txt, .csv)
- スプレッドシート (.xls, .xlsx)
- イメージ (.png, .jpeg, .gif, .bmp)
- HTML
- PDF

Decision Management は、以上のファイル タイプの他に、Eclipse Public License の下で Eclipse Foundation から配布されるオープン ソース パッケージである BIRT (Business Intelligence and Reporting Tools) のレポート機能をサポートします。BIRT は、レポート レイアウト、データ アクセス、スクリプティングのような、重要なレポート機能を提供しています。BIRT についての詳細は、[BIRT プロジェクトのページ \(http://www.eclipse.org/birt\)](http://www.eclipse.org/birt) を参照してください。BIRT Report Designer for IBM® SPSS® は、Decision Management と共に使用できるスタンドアロン アプリケーションです。これは、レポート作成用の高度な機能を多数備えたユーザー インタフェースであり、別途インストールする必要があります。

注：BIRT Report Designer for IBM SPSS レポートで JDBC ベースのデータベース接続が必要な場合は、対応する JDBC ドライバを IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services Repository にインストールする必要があります。JDBC ドライバの場所についてアプリケーション サーバーに固有の情報は、IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository インストール マニュアルの対応するセクションを参照してください。

レポートへのアクセス

システムのセットアップ方法に応じて、メイン アプリケーション ページ、または専用レポート タブ、またはその双方から、レポートへアクセスできます。

図 11-1
メイン アプリケーション ページ上のレポート リンク

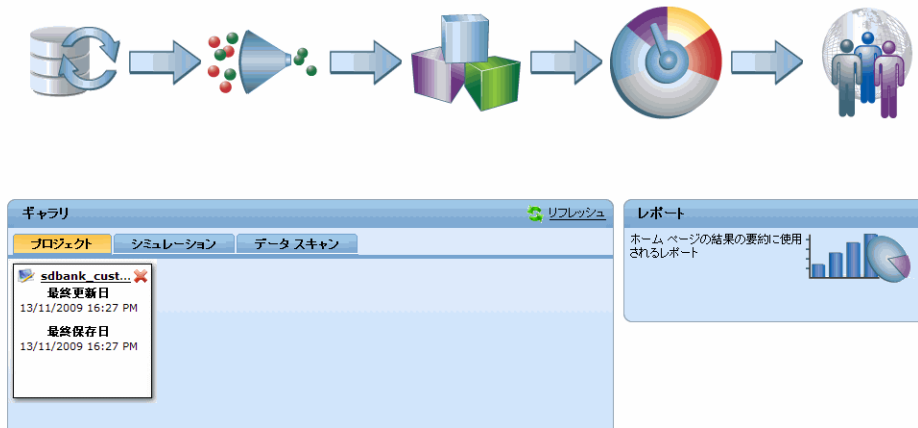
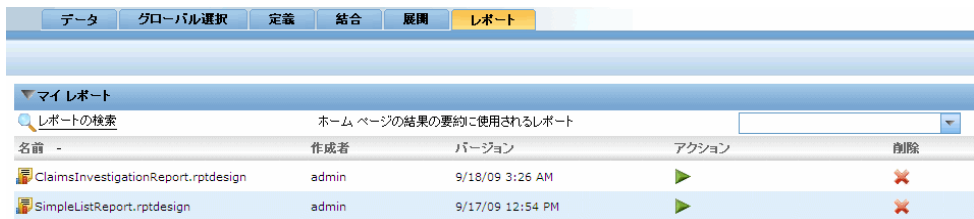


図 11-2
アプリケーション内の [レポート] タブ

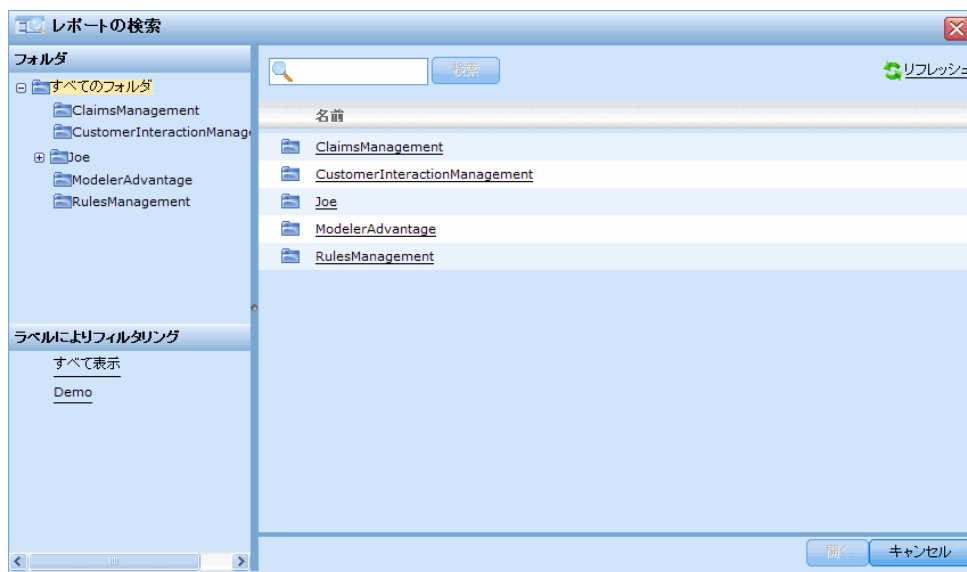


既に表示した任意のレポートを表示することができます。

レポートを取り出すには、以下の操作を行います。

- ▶ **レポートの検索** をクリックし、レポートを検索するためのブラウザ ウィンドウを表示します。

図 11-3
既存のレポートのブラウズ

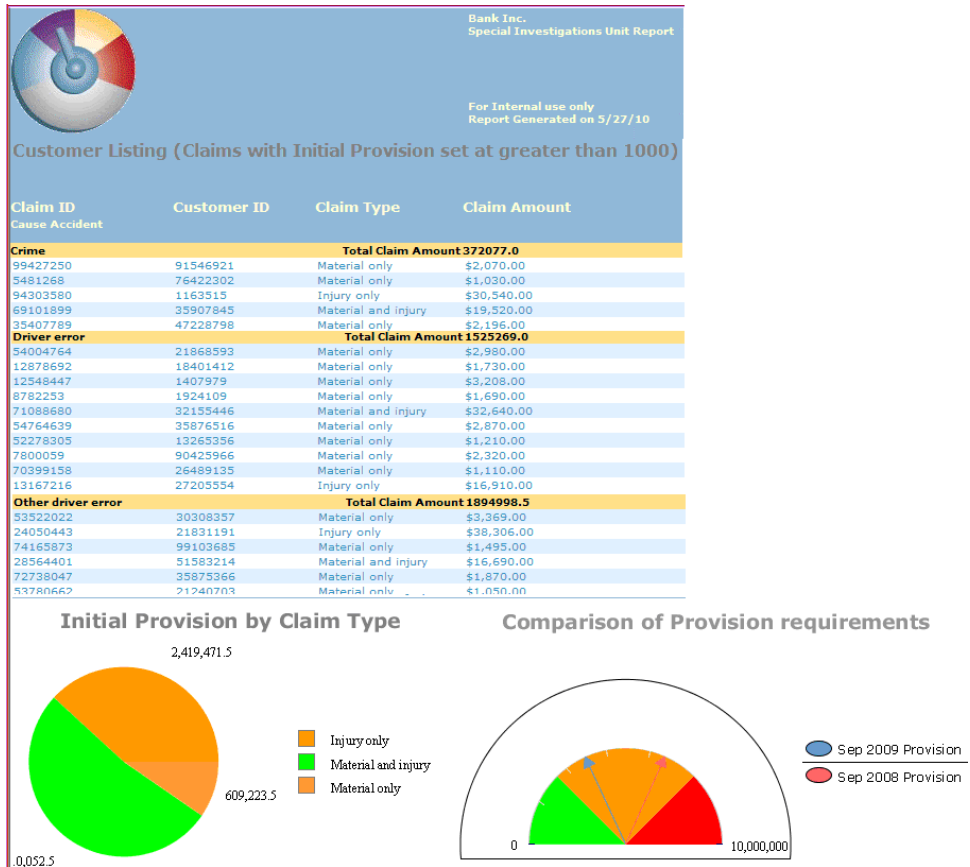


- ▶ レポートを選択します。
- ▶ **開く** をクリックします。レポートがアプリケーションからアクセス可能なレポート リストに追加されます。
- ▶ レポート内容を表示するには、**アクション** 列のアイコンをクリックします。新しいウィンドウ内にレポートが表示されます。

サンプル レポート

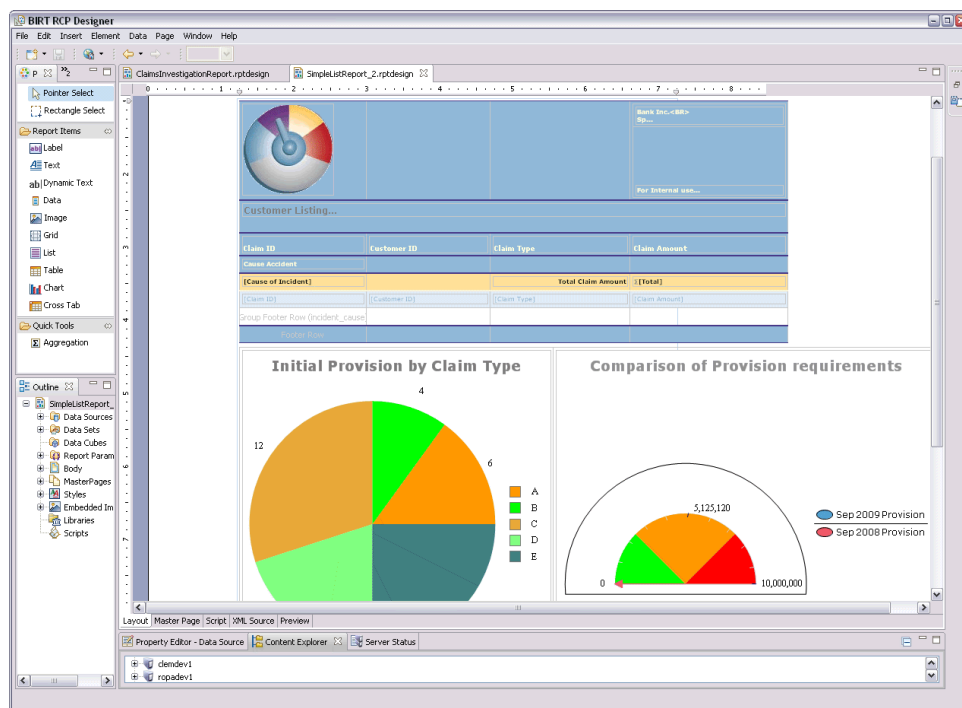
BIRT レポーティング ツールを使用して作成したサンプル レポートを以下に示します。

図 11-4
BIRT で作成したサンプル レポート



これを作成するには、BIRT Report Designer for IBM® SPSS® で基本レポートレイアウトを作成し、[レポート] タブからアクセスして実行します。

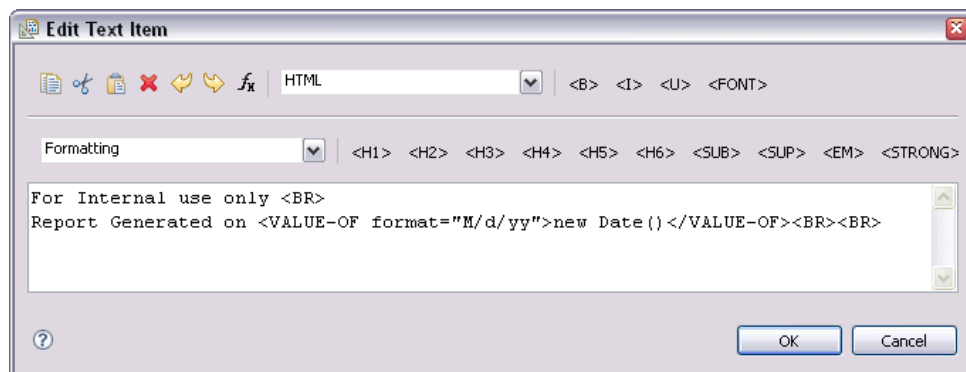
図 11-5
BIRT RCP Designer



BIRT Report Designer for IBM SPSS の詳しい使用方法は、付属しているマニュアルを参照してください。レポートの作成で使用した主要な機能は以下のとおりです。

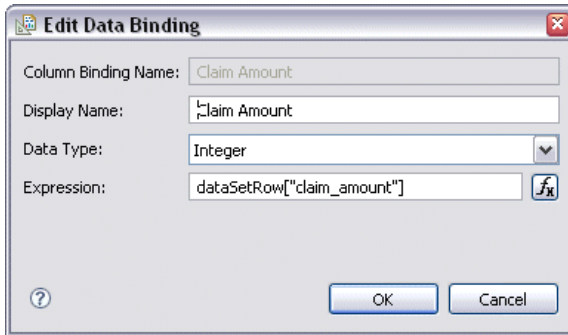
- ▶ レポート タイトルの詳細を示すために、基本テキストを入力します。

図 11-6
自動日付エントリを含む、テキスト エントリ



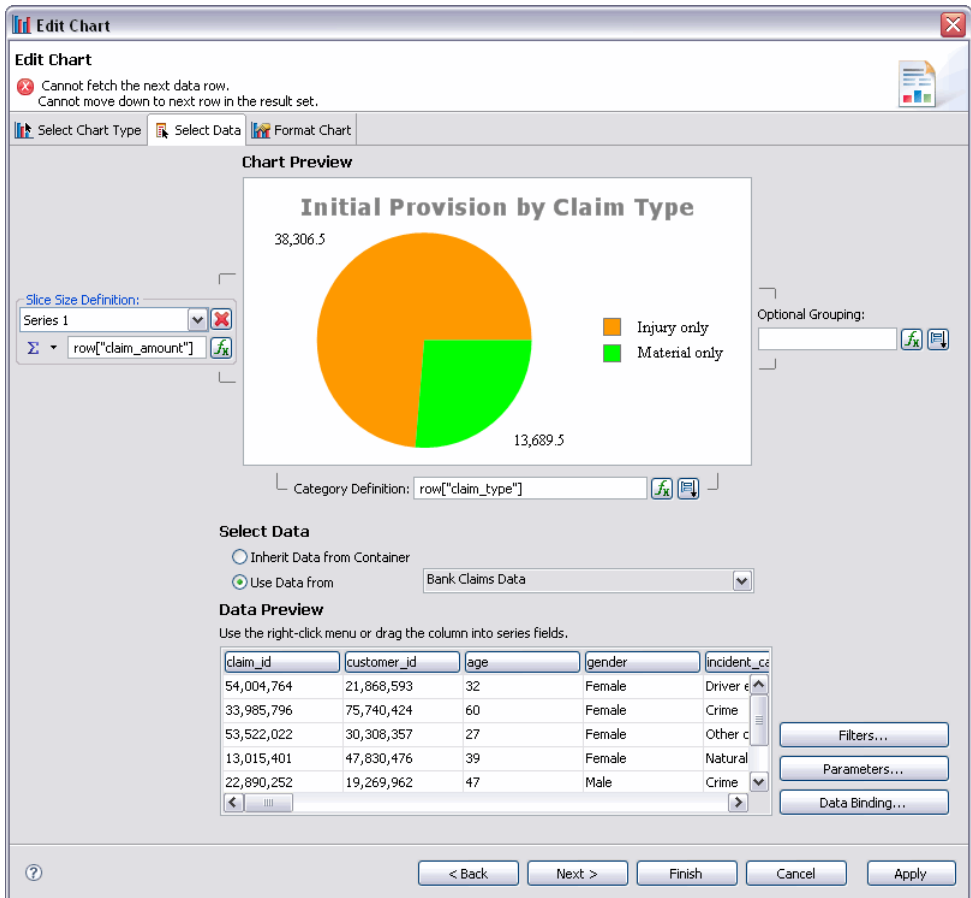
- ▶ 関連データ項目をデータセットからドラッグし、レポート レイアウトにドロップします。

図 11-7
レポートで使用されるデータ項目



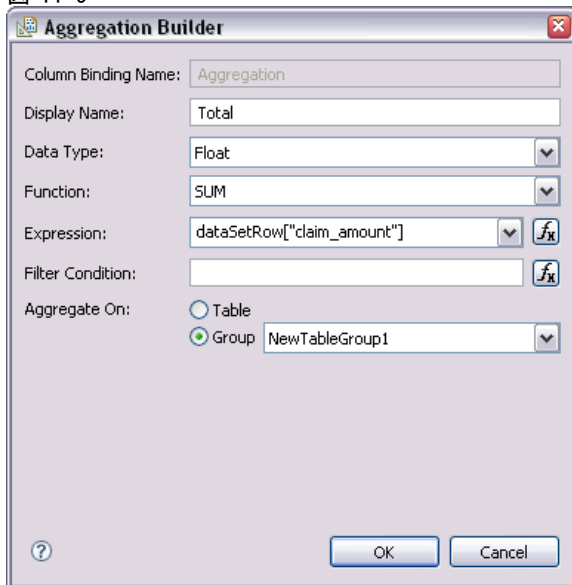
- ▶ レポート レイアウトにはグラフ エlementを追加できます。表示するデータを選択します。

図 11-8
グラフ データの選択



- ▶ 必要に応じて、式と数値計算式を追加します。たとえば、各保険請求タイプの値を集計します。

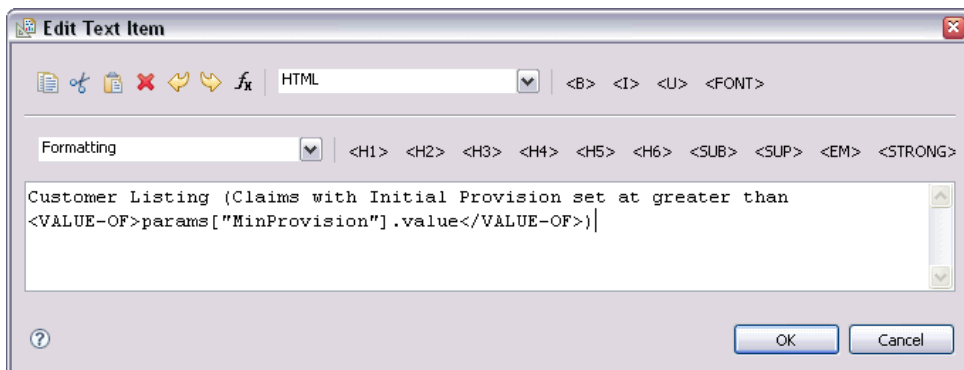
図 11-9



- ▶ 必須のパラメータをすべて作成し、レポートに追加します。たとえば、ユーザーが関心を持つ財務状況について、レポート実行時に値の入力を求めるため、ユーザー プロンプトを表示します。

図 11-10

ユーザー プロンプトに追加するパラメータ詳細



管理アプリケーション

管理者は、ビジネス ユーザーが IBM® SPSS® Decision Management アプリケーションを操作する方法を制御することができます。このレベルの制御によりビジネス ユーザーのジョブが簡素化されるため、ビジネス ユーザーはビジネス上の課題を解決するためにアプリケーションを一層迅速かつ効率的に使用できるようになります。また管理者は特定の機能へのアクセス制限を制御することもできます。

IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services Deployment Manager を使用し、必要に応じて特定のユーザーまたはグループに管理者権限を許可します。Decision Management の管理者 アクションを付与されたユーザーだけが、このセクションで説明する各種機能にアクセスできます。

- ▶ Deployment Manager を開きます。
- ▶ [ツール] メニューから **サーバー管理** を選択します。
- ▶ [サーバー管理] タブで、サーバーに接続します。
- ▶ **ユーザーおよびグループ** の下の、**ローカルユーザーリポジトリ** を開きます。
- ▶ **新規グループ** をクリックし、管理者の**新規グループ**と**ビジネス ユーザー**の**新規グループ**を作成します。例：
 - Decision Management の管理者
 - Decision Management のユーザー：

この時点で必要に応じて、新規ユーザーを作成することもできます。グループの作成時に、各グループに適切なユーザーを追加します。たとえば、管理者グループのメンバーは、組織のDecision Management アプリケーションを管理する権限を付与されます。
- ▶ [ロール] に移動し、**新規ロール** をクリックして、**新規管理者ロール**と**新規ビジネス ユーザー ロール**を作成します。例：
 - Decision Management 管理者
 - Decision Management ユーザー。

新規ロールの作成時に、少なくとも以下のアクションをロールに割り当てます。

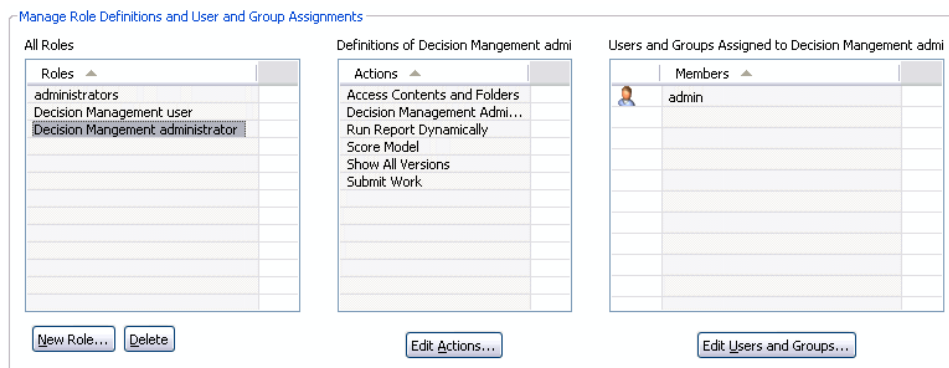
役割	必須のアクション
Decision Management 管理者	コンテンツおよびフォルダへのアクセス Decision Management の管理者 レポートを動的に実行 モデルのスコアリング 作業を送信 全部のバージョンを表示
Decision Management ユーザー	コンテンツおよびフォルダへのアクセス レポートを動的に実行 モデルのスコアリング 作業を送信 最新の*ORを表示 全部のバージョンを表示

*注 :ユーザーが自分で作ったプロジェクト バージョン以外にアクセスする必要がある場合には、**Show latest** または **Show All Versions** の何れかのアクションが必要です。さもなければ、現在のユーザーに最新版のアクセス権がない場合には、プロジェクトは読み取り専用モードで開かれます。

- ▶ Decision Management の管理者ロールを選択し、**ユーザーおよびグループの編集** をクリックします。直前で作成したDecision Management の管理者グループを追加します。
- ▶ Decision Management のユーザー ロールを選択し、**ユーザーおよびグループの編集** をクリックします。直前で作成したDecision Management のユーザーを追加します。

図 12-1

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager 内のDecision Management 管理者アクション



一般的なオプション

管理者は、IBM® SPSS® Decision Management ユーザー インタフェースのすべてのタブで、特定の一般的なオプションを使用することができます。これらのオプションを使用すれば、管理者はビジネス ユーザーに対してタブを非表示にしたり、ロックすることができます。

- 各タブの先頭には、**アプリケーション内の〈タブ名〉を非表示にする**というオプションがあります。ここで、〈タブ名〉はタブの名前です。このオプションを使用すると、タブ全体がビジネスユーザーには非表示になります。たとえば、ユーザーに対してアプリケーションの [データ] タブを表示させる場合は、アプリケーションにログオンし、[データ] タブに移動して、**アプリケーション内の [データ] タブを非表示にする** を選択します。
- 各タブの先頭には、**すべての〈タブ名〉オプションをロックする**というオプションがあります。ここで、〈タブ名〉はタブの名前です。このオプションを使用すると、タブ上のすべてのコントロールをロックできるので、ビジネス ユーザーには読み取り専用になります。たとえば、ビジネス ユーザーに対して、現在のデータ設定の表示を許可し、変更は禁止する場合は、アプリケーションの [データ] タブ上のこのオプションを使用します。この設定は、ビジネス ユーザーのジョブを簡素化させる場合に役立ちます。
- 各タブの個々の設定に南京錠アイコンが用意されている場合は、管理者はそれをクリックして個々の設定をロックまたはロック解除することができます。アイコンをクリックすると、それに関連付けられたコントロールをロックまたはロック解除します。管理者がロックしたコントロールに対応するロックされた南京錠アイコンは、ビジネス ユーザーに対して表示されますが、ロック解除された南京錠アイコンは表示されません。

ロックされた個々の項目は、淡色表示の背景またはくすんだ色で表示されて、選択できないことが示されます。ユーザーが選択を試みると、エラー メッセージが表示されます。タブ全体をロックすると、タブの先頭に、ロックされていることを示すメッセージが表示されます。



アプリケーション ショートカットの制御

アプリケーション起動ページには、ビジネス ユーザーがアプリケーションを開いて、特定のラベル付きバージョンのアプリケーションに対するカスタム ショートカットを追加するための簡単な方法が用意されています。管理者は、すべてのユーザーに対して、起動ページで表示するアプリケーション ショートカットを指定することができます。管理者権限でログオンした後、以下の操作を行います。

- ▶ すべてのユーザーに対して、起動ページで表示するアプリケーションの **デフォルト時のランチャー** を選択します。
- ▶ 必要に応じてアプリケーション ショートカットの南京錠アイコンをクリックし、ビジネス ユーザーが起動ページから削除できないようにします。この場合でも、他のアプリケーション ショートカットの追加または削除はビジネス ユーザーに許されていることに注意してください。ロックされたショートカットは、ユーザーに対して、閉じたアイコンではなく、ロックされた南京錠アイコンとして表示されます。 [詳細は、3 章 p.24 アプリケーションの起動](#) を参照してください。

ホーム ページを非表示にする

ホーム ページには、各アプリケーションのステップバイステップのワークフローがグラフィックで表示されます。グラフィックをクリックすると、ユーザー インタフェースの当該セクションにジャンプします。ただし、ビジネス ユーザーの場合は、アプリケーション ワークフローのすべてのステップへのアクセスが必要なわけではありません。

管理者は、ホーム ページをビジネス ユーザーには非表示にすることができます。たとえば、特定のアプリケーションでビジネス ユーザーが使用する可能性があるのは、[レポート] タブのみだとします。この場合、管理者はホーム ページと他のすべてのタブをビジネス ユーザーには非表示にすることができます。そうすることで、ビジネス ユーザーはログオンすると、直接、[レポート] タブに導かれ、他のタブが表示されることはありません。

図 12-2
アプリケーション ホーム ページの非表示

アプリケーション ホーム ページの非表示

開いた後に表示される [デフォルト] タブ:

- ▶ ホーム ページで、**アプリケーション ホーム ページを非表示にする** を選択します。
- ▶ ドロップダウンで、ユーザーがアプリケーションを初めて開いたときに表示するタブを指定します。

ここで選択したタブをその後非表示にした場合は、アプリケーションには次の非表示ではないタブが表示されることに注意してください。

データ オプションのロック

データ

[データ] タブを使用すると、アプリケーションが、分析、シミュレーションおよびテスト、スコアリング、またはその他の運用目的で使用するデータ セットを定義することができます。これらのデータ ソースは、サーバーに相対的に定義されます。したがって、データ ファイルや odbc ソース等へのパスは、すべてサーバーに相対的になります。

管理者は、ビジネス ユーザーがアプリケーションを使用する前に、データの一部またはすべてを準備することができます。管理者は、以下の操作を行うことができます。

- 新規データ ソースを作成し、作成後にロックする場合は、**データソースのロック** を選択します。
- テーブル内または [データ ソース エディタ] ダイアログ内でデータソースの横にある南京錠アイコンをクリックして、個々のデータ ソースをロックまたはロック解除します。
- **プロジェクト データ モデル** ドロップダウンでデータ モデルを選択し、南京錠アイコンをクリックすることにより、アプリケーションで使用するデータ モデルを設定し、ロックします。

図 12-3
[データ] タブの管理者オプション



ビジネス ユーザーは [プロジェクト データセット] セクションから [マイ データセット] セクションに、ロックされたデータ ソースをコピーすることができますが、その場合は、両方のセクションでロックされた状態のままであることを注意してください。詳細は、4 章 p.39 データ ソースの管理 を参照してください。

グローバル選択の強制

グローバル選択を使用すると、アプリケーションに包含するレコードまたはアプリケーションから除外するレコードを選択することができます。たとえば、信用状態の悪い顧客を除外したり、特別な処理に回すために特定のタイプのクレームを選択するといったことが可能です。管理者は、グローバル選択を用意し、それをアプリケーションのすべてのユーザーに強制します。

たとえば、ある年齢以下の顧客を除外するには、年齢<18 というようなルールを作成し、それに対して除外を設定します。次にこのルールを [グローバル選択] タブ上でロックすることにより、そのルールをつねにアプリケーションによって強制させることができます。

管理者は、以下の操作を行うことができます。

- テーブル内の選択の横にある南京錠アイコンをクリックして、個々の選択をロックまたはロック解除します。
- 新規ルールを作成し、作成後にロックする場合は、**ルールのロック** を選択します。

詳細は、6 章 p.64 [ルールの操作](#) を参照してください。

図 12-4
[グローバル選択] タブの管理者オプション



詳細は、5 章 p.62 [グローバル選択](#) を参照してください。

連絡窓口の定義

連絡窓口では、キャンペーンまたはオファーのような項目を適用する場所を指定します。オプションには、コールセンター、Web サイト、ATM、店内が含まれます。管理者は、[定義] タブの [連絡窓口の定義] セクションを使用して、ビジネス ユーザーに選択させる連絡窓口を準備します。

管理者は、以下の操作を行うことができます。

- アプリケーションで利用可能な連絡窓口の作成、変更、削除を行います。
- 連絡窓口を有効または無効にします。有効にした場合、連絡窓口はビジネス ユーザーにデフォルトで選択されます。ビジネス ユーザーは、自ら定義する項目に適用する連絡窓口を選択することができます。

図 12-5
連絡窓口の定義



制約オプションおよび連絡窓口オプションのロック

連絡窓口は、優先順位付けと結合の両方のステップで使用できます。これらは実質的に同じステップの 2 つのバージョンですが、結果の計算では異なる方法が使用されます。

優先順位付けを使用するアプリケーションでは、最善の判断は、利益の最大化のような目標を定義する優先順位決定方程式を使って決定します。優先順位付けの目的は、各レコードについて最善の判断を行うために、この関数の値を最大化（または最小化）することです。[優先順位付け] タブを使用すると、管理者は以下の操作を行うことができます。

- すべての優先順位付けオプションをロックして、ビジネス ユーザーに対して異なる設定の指定を禁止します。
- ビジネス ユーザーに対して、各連絡窓口で異なる設定を許可しない場合は、連絡窓口オプションの **すべての連絡窓口で同じ設定を使用** を設定し、ロックします。
- ビジネス ユーザーに対して、指定したオファーの最大数の変更を許可しない場合は、制約値 **オファーの最大数** を設定し、ロックします。

結合を使用するアプリケーションの場合、最善の判断は、[定義] タブからルールおよびモデルの出力を取得し、それらを結合して単一出力を生成することによって作成されます。[結合] タブでは、管理者は以下の操作を行うことができます。

- すべての結合オプションをロックして、ビジネス ユーザーに対して異なる設定の指定を禁止します。

優先順位付けまたは結合のステップについての詳細は、『アプリケーション ユーザーズ ガイド』を参照してください。

本番プロセスで使用するラベル

ビジネス ユーザーは [展開] タブを使用して、テスト環境、あるいはコールセンター、Web サイト、ATM、または店内のような本番環境に、アプリケーションを展開することができます。ビジネス ユーザーは展開時に、展開するアプリケーションのバージョンを選択することができます。展開が完了すると、選択したバージョンとそのすべてのアイテムには、展開したバージョンであることを示すラベルが付けられます。管理者は、このプロセスで使用するラベルを作成することができます。たとえば、導入、テスト、本番前-といったラベルを作成し、簡単に識別できるように、それぞれに異なる色を割り当てます。

[展開] タブに [本番プロセス ラベル] セクションが表示されるのは、管理者に対してのみです (灰色のタイトル バーで表示)。ビジネス ユーザーには、これらのオプションにアクセスする権限はありません。

図 12-6
本番プロセスで使用するラベル

このアプリケーションで 展開 タブを非表示にする

▼ 運用プロセス ラベル		
ラベル名	ラベルの色	
Deploy		
Testing		
Preproduction		

管理者は、次のように、ビジネス ユーザーがアプリケーションで利用する本番プロセス ラベルの作成、変更、削除を行うことができます。

- IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services Repository にすでに存在しているラベル リストからラベルを選択します。
- IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository で新規ラベルを作成します。

ラベルの追加または削除を行うには、以下の操作を行います。

- ▶ 既存ラベルの追加と削除 をクリックします。本番プロセス ラベルの追加と削除 ダイアログが表示されます。

図 12-7
本番プロセス ラベルの追加と削除



- ▶ [利用可能なラベル] 列からラベルを選択して [本番プロセス ラベル] 列に移すことにより、本番プロセスで利用できるようになります。ラベルは、[利用可能なラベル] 列に戻した場合は、本番プロセスから削除されます。本番プロセスで使用できるのは、[本番プロセス ラベル] 列に表示されているラベルのみです。

注：新規ラベルは、作成されると、IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository 内の一時オブジェクトに割り当てられます（オブジェクトに割り当てられていないラベルは存在できません）。新規ラベルは、アプリケーションで未使用の段階では、[本番プロセス ラベル] セクションから削除すると、完全に削除されます。

- ▶ 本番プロセスで使用する各ラベルに、色を割り当てます。完了したら、OK をクリックします。

新規ラベルを作成するには、以下の操作を行います。

新規ラベルの作成 をクリックします。新規ラベル ダイアログが表示されます。

図 12-8
新規ラベル

新規ラベルの名前を入力し、色を割り当てて、OK をクリックします。

対話型質問を非表示にする

ビジネス ユーザーは、対話型の質問を使用して、データ ソース内に含まれていない追加データを要求することができます。たとえば、退職者向けの販促キャンペーンを行う場合は、適格性を確認するために、年齢または誕生日の情報が必要になります。そのため、コール センターのオペレータがこの種の情報を聞き出せるように、対話型の質問を準備します。

ビジネス ユーザーに対してこのセクションを非表示にするには、管理者は [展開] タブで **対話型の質問を非表示にする** を選択します。

図 12-9
対話型の質問

対話型の質問		
連絡窓口		
<input type="checkbox"/>	すべての連絡窓口で同じ質問を使用	連絡窓口を選択: []
Initial Provision		<input type="checkbox"/>
Police Intervention	Were the police involved?	<input checked="" type="checkbox"/>
Days Since Policy Open Date		<input type="checkbox"/>
Number Of Claims on Same Policy		<input type="checkbox"/>
Gender of Driver	Are you male or female?	<input checked="" type="checkbox"/>
Claim Area		<input type="checkbox"/>

スコアリング宛先オプションのロック

[展開] タブまたは [スコア] タブの [直ちにスコアリング] セクションを使用するように設定されたアプリケーションには、ビジネス ユーザーにスコア データの格納先（データベースまたはファイル）を指定させるセクションがあります。たとえば、スコアをデータベースに格納する場合は、データベース名とスコアの格納方法（たとえば、データベース内に新規テーブルを作成する）を指定します。



管理者は、スコアリングの宛先オプションをロックすることができます。これを使用すると、たとえば、ビジネス ユーザーに対して、スコアを特定のデータベースの既存のテーブルに追加することのみを許可し、既存のデータへの上書き、既存のテーブルに新規データとして追加、新規テーブルの作成、あるいはファイルへの格納は禁止することができます。

- ▶ すべてのスコアリング宛先オプションをロックするには、[展開] タブの [宛先] ドロップダウンの横にある南京錠アイコンをクリックします。ビジネス ユーザーは、宛先オプションの表示はできますが、編集はできません。

詳細は、10 章 p.117 アプリケーションの展開 を参照してください。

レポート オプションのロック

ビジネス ユーザーは、[レポート] タブを使用すると、アプリケーションで利用可能なレポートを表示し、アプリケーションのホーム ページで使用するレポートを選択し、ホーム ページで使用するレポートのタイトルを指定することができます。ホーム ページ上のレポートは、画面の最下部にある小さなパネル内に表示され、現在の結果に関する簡素化された要約が示されます。管理者は、必要に応じて、レポート オプションをロックすることができます。

- ▶ アプリケーションのホーム ページで使用するレポートをロックするには、[レポート] タブに移動し、ドロップダウンの横にある南京錠アイコンをクリックします。このオプションをロックすると、ビジネス ユーザーがテーブルから関連レポートを削除することも禁止されます。
ホーム ページの結果の要約に使用されるレポート 
- ▶ アプリケーションのホーム ページの [レポート] セクションで使用するタイトルをロックするには、[レポート] タブに移動し、テキスト フィールドの横にある南京錠アイコンをクリックします。
ホーム ページ上の結果要約のタイトル 

外部ルールの作成に使用するプロジェクト メタデータをダウンロードします

ILOG などの Business Rules Management System で作成されたルールは、現在の IBM® SPSS® Decision Management プロジェクトに使用されるのと同じデータモデルをサポートするように開発されていれば、Decision Management アプリケーションで参照および使用することができます。アプリケーション使用のためのウェブ サービスとして展開することができます。この作業を達成するために、Decision Management 管理者は、現行プロジェクトのメタデータが入った .ZIP ファイルをダウンロードできます。ダ

ダウンロードするファイルは、管理者がダウンロードを開始するために使用するシステムに、ローカルで保存することができます。

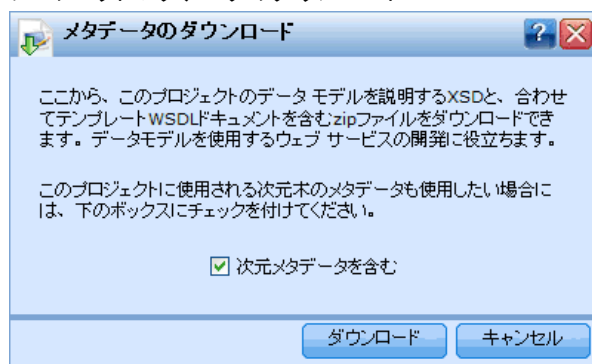
図 12-10
メタデータ アイコンをダウンロードします

以下のファイルは、ZIP ファイルに入っています：

- **XML schema definition (*.XSD)**. 現行の Decision Management プロジェクトのデータ モデル中のフィールド タイプの定義が含まれています。このファイルは、ILOG Rules Studio などの外部開発ツールにインポートして、現行のプロジェクトに使用するルールを開発することができます。
- **ウェブ サービス記述言語テンプレート (*.WSDL)**。データ モデルを使用するウェブ サービスの開発支援用として含まれます。WSDL ファイルは、Decision Management アプリケーションと外部ルール サービスの間のメッセージをメディエートする役割りのウェブ サービスを構築するために使用できるテンプレートとして提供されます。ウェブ サービス メディエートの詳細は、インテグレーターによりマニュアルとして提供されます。

ディメンション メタデータを含めてください。 [定義] タブのプロジェクトにディメンジョン ツリーが定義されている場合には、ディメンジョン ツリーのメタデータはオプションとして含まれます。

図 12-11
プロジェクト メタデータのダウンロード



Decision Management に使用する外部ルールの作成に関する情報に関しては、Application Designers Guide をご覧ください。

サンプル ファイル

多くのIBM® SPSS® Decision Managementアプリケーションには、ユーザーズガイドで紹介している事例を再現するためのデータ ファイルと各種のサンプル ファイルが付属しています。

Data

インストール時に、多数のサンプル データ ファイルが IBM® SPSS® Modeler Server ¥Demos ディレクトリ（たとえば、C:¥Program Files¥IBM¥SPSS¥Modeler¥14.2Demos）にインストールされます。これらのファイルはおそらく事前構築されたサンプル アプリケーションで使用され、以下を含みます：

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

これらのデータ ファイルを使用するサンプル アプリケーション ファイル、モデル、および、ルールは上記のデフォルトの格納場所を前提としています。データ ファイルが別のドライブまたは場所にインストールされた場合は、データ ソース パスをそれに応じて更新する必要があります。

サンプル

多数のサンプル アプリケーション ファイル、モデル、および、ルールが、事前構築されたIBM® SPSS® Decision Managementアプリケーションと一緒に使用するように提供されます。サンプルは、アプリケーションのDVDの ¥Demoディレクトリにパッケージ化されているか、ダウンロード可能な別ファイルとして提供されます。以下のステップに従って、事前にビルドされたアプリケーション用のサンプル ファイルを IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services Repository にインポートします。

- ▶ **DVD.** ファイルをDVDの ¥デモフォルダから仮の場所、たとえば、c:¥temp¥ClaimsManagement¥、にコピーします。サンプルが.zipファイルにパッケージ化されている場合は、処理前にすべてのファイルを実際に解凍してください。

の要素または

- ▶ **ダウンロードファイル。** アプリケーション用に必要なサンプル ファイルをダウンロードします。たとえば、SPSS_Decision_Mgmt_61_Claims_demo.zip。処理前にすべてのファイルを解凍します。
- ▶ IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services Deployment Managerを開き、コンテンツ サーバー接続にログオンします。
- ▶ Deployment Managerに、アプリケーション用の新しいフォルダを作成します。たとえば、ClaimsManagement。

- ▶ Deployment Managerで、前のステップで作成したフォルダーの 1 つを右クリックし、**ファイルをリポジトリに追加** を選択します。
- ▶ サンプル ファイルをコピーした仮の場所を参照します。たとえば、`c:\temp\ClaimsManagement\`。フォルダの中のすべてのファイルを選択し、次に**[開く]**をクリックします。ファイルは、IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository 内のフォルダーに追加されます。（デモ用ファイルが、zipファイルにパッケージ化されている場合は、処理前にすべてのファイルを確実に解凍してください。）

サンプル のアプリケーション ファイル、モデル、ルール等はすべて、IBM® SPSS® Modeler Server ¥Demos ディレクトリ（たとえば、`C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\14.2\Demos`）にインストールされることを前提としています。データ ファイルをそれ以外のドライブまたは場所にインストールする場合は、ローカル構成のデータ ソース パスを変更する必要があります。

ヘルプおよびアクセシビリティ

ヘルプの利用

3 つのレベルのユーザー支援が提供されます。

- IBM® SPSS® Decision Management でパッケージ化されている各アプリケーションでは、カスタム ヘルプが用意されています。ヘルプを起動するには、任意の画面またはダイアログでヘルプ アイコンをクリックします。



- コーチ テキスト: 小さなポップアップ ウィンドウ内に表示され、現在のアプリケーションまたは業務上の課題に関する情報を示します。コーチテキストは、状況依存のカスタム ヘルプの追加レイヤーとして、特定のサイトやアプリケーションに簡単に設定することができます。コーチ テキストは、ユーザー インタフェースの任意の時点で、小さなコーチ テキスト アイコンをクリックすることにより表示することができます。



- 標準のツール ヒント: ページまたはダイアログ内の個々のコントロールに用意されています。ツール ヒントを表示するには、ボタン、リンクその他のコントロールにカーソルを合わせます。

アクセス機能

IBM® SPSS® Decision Management はブラウザ ベースのアプリケーションのため、たとえば、視覚障害者のような障害者向けのアクセシビリティ オプションは、ブラウザの設定で制御します。キーボード ショートカット、スクリーン リーダー等のユーザー インタフェースのアクションについての詳細は、ブラウザのヘルプまたはユーザー ガイドを参照してください。

ヘルプ アクセス機能

画面読み上げソフトウェアの追加サポートを提供するために、代替バージョンのユーザー ヘルプ システムが用意されています。このバージョンのヘルプに切り替えるには、バッチ ファイルを実行して既存のヘルプ システムを、画面読み上げソフトウェアが効率的に読み上げられる形式に変換する必要があります。代替バージョンでは、目次は右側にあり、ヘルプ トピックは左側に表示されます。

画面読み上げソフトウェアのサポートを有効にするには

- ▶ サーバー上のヘルプのルート ディレクトリ（たとえば、`C:\Program Files\IBM\SPSS\Collaboration and Deployment Services\4.2\help\en\DecisionManagement\ClaimsManagment\Userhelp`）に移動します。
- ▶ 画面読み上げソフトウェアに適した形式に切り替えるには、バッチ ファイル `format-for-screen-readers.bat` をダブルクリックして実行します。
デフォルトの形式に戻すには、バッチ ファイル `restore-default-format.bat` を実行します。

IBM SPSS Decision Management とIBM SPSS Modelerの間のス トリームの共有

IBM® SPSS® Decision Managementで作成されたモデルとプロジェクトは、ストリーム ファイルとして保存され、必要であればIBM® SPSS® Modelerで変更と使用ができます。たとえば、IBM® SPSS® Modeler Advantageまたは他のDecision Managementアプリケーションを使用してモデルまたはプロジェクトを作成し、Decision Managementを通して展開する前にSPSS Modelerの中でストリームをカスタマイズしたいとします。代わりに、SPSS Modelerで作成されたストリームは、展開の設定が以下に記述されたように指定されていれば、Decision Managementで開くことができます。

IBM SPSS Decision Management でストリームを開く

Decision ManagementまたはIBM SPSS Modeler Advantageでストリームを開くときは：

- 展開タイプが指定されていない場合（なし）は、ストリームを開くことができますが使えるのは[データ]タブだけです。
- 展開タイプがスコアリングのみの場合は、[スコア]タブも使用できるかも知れませんが、スコアリング枝がIBM SPSS Modeler AdvantageまたはDecision Managementにサポートされたタイプの1つのデータ ソース ノードから始まるのが条件となります（マージされたデータ セットがないこと）。
- 展開タイプがモデルのリフレッシュの場合は、[モデリング]タブも使用できるかも知れませんが、スコアリング枝がIBM SPSS Modeler AdvantageまたはDecision Managementにサポートされたタイプの1つのデータ ソース ノードから始まり、選択されたモデル作成ノードが自動モデル作成ノード（自動化モデル製作用にサポートされます）またはディシジョン リスト ノード（対話式モデル製作用にサポートされます）のどちらかであることが条件となります。さらに、ターゲット フィールドやモデリングに使用される他の情報を定義する、データ型ノードが存在しなければなりません。

IBM SPSS Modelerに展開の設定を指定

SPSS Modelerでは、展開設定は[ストリームのプロパティ]ダイアログ ボックスに、以下のように指定します：

- ▶ SPSS Modeler メニューから次の項目を選択します。
[ツール] > [ストリームのプロパティ] > 展開
- ▶ 展開のタイプリストから、スコアリングのみまたはモデル リフレッシュを適宜選択します。
- ▶ 必要に応じてスコアリング ノード、モデリング ノード、およびモデル ノードを選択します。

[チェック]を選択して必要なオプションがすべて指定されていることを確認するか、または、[保存]を選択してストリームをIBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services Repositoryに保存します。

IBM SPSS Modeler AdvantageまたはDecision Managementに作成されたストリームには、展開情報は自動的に設定されます。

IBM SPSS ModelerストリームをIBM SPSS Decision Management で使用するためのヒント

- IBM SPSS Modeler AdvantageまたはDecision Managementを使用してストリームを作成しその後SPSS Modelerで変更する方が、SPSS Modelerを使用して最初から構築するより簡単かも知れません。この方法で作成されたストリームは、Decision Managementで完全に機能することが可能になる方法で構造化されます。
- IBM SPSS Modeler Advantageで作成されたすべてのストリームで、スーパーノードが枝の中の特定の場所に含まれており、エキスパート ユーザーにはカスタマイズすることができます。ストリームのカスタマイズまたは追加はいずれも、これらのスーパーノードの中に追加し、ストリーム中に保存されIBM SPSS Modeler Advantageに認識されることを保証することを強くお勧めします。
- 各入力ノードのすぐ下流にある式ルールを含むローカル ルール ノードは、そのフィールドが式マネージャに含まれていなければなりません。ローカル ルールは、SPSS Modelerによってではなく、Decision ManagementまたはIBM SPSS Modeler Advantage中だけで作成できます。
- データ区分ノードがモデリング ノードの上流にある（そして、データ型ノードの下流にある）場合は検証およびテスト用のデータソース作成についてのモデルの検証を有効にするための自動的データ区分がIBM SPSS Modeler Advantageで可能となり、チェック ボックスの状態は、データ区分ノードが可能であるかどうかによって設定されます。
- 自動データ準備 (ADP) ノードがデータ区分ノードの下流にある場合は、信頼できるモデル作成のための自動的データ クリーン アップ準備が可能となり、チェック ボックスの状態は、データ区分ノードが可能であるかどうかによって設定されます。

- ルール ノードまたはセレクトノードがモデル作成ノードの上流に存在する場合は、これらは使用する選択を指定セクションに書き込むために使用されます。
- ストリーム パラメータが定義されている場合（[ストリームのプロパティ]ダイアログ ボックスの[パラメータ]タブ）は、[パラメータ]リンクがIBM SPSS Modeler Advantageの[モデル] タブと[スコア] タブに表示されます。ユーザーはこのリンクをクリックして、これらの値を指定することができます。

IBM SPSS Modeler からのIBM SPSS Modeler Advantageの起動

SPSS Modelerスプラッシュ画面から、IBM SPSS Modeler Advantageによりモデルの作成を選択できます。

表示

この情報は世界中に提供される製品とサービスのために作成されました。

IBM は本文書内で考察された製品、サービス、または、機能を他の国では提供しないかもしれません。各地域で現在入手可能な製品やサービスに関する情報は現地の IBM 担当者にお問い合わせください。IBM 製品、プログラム、または、サービスに言及することは、IBM 製品、プログラム、または、サービスしか使用できないことを述べること、あるいは、暗示することを意図していません。IBM の知的所有権に抵触することなく、機能的に同等な製品、プログラム、または、サービスを使用することができます。ただし、IBM 以外の製品、プログラム、または、サービス運用の評価と確認は使用者の責任とします。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権（特許出願中のものを含む）を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

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

For license inquiries regarding double-byte character set (DBCS) information, contact the IBM Intellectual Property Department in your country or send inquiries, in writing, to:

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.

以下のことを可能にする目的でこのプログラムの情報を望むライセンス所有者は、(i) 独自に作成したプログラムと他のプログラム（このプログラムを含む）の間の情報の交換、および、(ii) 交換された情報の相互使用、下記にご連絡下さい：

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

このような情報は適切な条件の下で、場合によっては有償で、使用可能となります。

本書に記述されたライセンス対象プログラムとそれに使用できるすべてのライセンス対象資料は、BM Customer Agreement、IBM International Program License Agreement、または、我々の中の相当する契約の条件に基づいて提供されます。

本書に記述された性能は、管理された環境下で判定されたものです。従って、異なる使用環境で取得された結果は大きく異なる可能性があります。一部の測定は開発段階のシステムで行われた場合もあり、これらの測定結果が一般的に入手可能なシステムと同じであることは保証されません。また、一部の測定値は外挿法により推定されています。実際の結果は異なる場合もあります。本書のユーザーは個々の環境で入手したデータを検証する必要があります。

IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要求については確証できません。IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの製品の供給者にお願いします。

IBMの将来的な方向性や意図に関する記述は予告なしに変更または撤回されることがあり、単に目標または目的を表すものです。

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.

電子的に複製されたこの情報を表示する場合には、写真やカラーのイラストは表示されない場合があります。

商標

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、Adobe のロゴ、PostScript、および、PostScript のロゴは、Adobe Systems Incorporated のアメリカ合衆国、その他の国家、または両方における登録商標、または、商標です。

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 は SAS Institute Inc. のアメリカ合衆国、その他の国家、または両方における登録商標です。

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

索引

- 小数点記号, 47
- 連絡窓口, 131
 - ディメンジョン, 105
- 分布図, 81, 91
- 制御
 - 一般的なオプション, 128
- 商標, 147
- 概要
 - 管理, 126
- 注釈
 - ルールへの追加, 74
- 管理
 - 連絡窓口, 131
 - 概要, 126
 - アプリケーションのショートカット, 128
 - 制約オプション, 132
 - グローバル選択, 131
 - スコアリング宛先のオプション, 135
 - データ オプション, 130
 - 一般的なオプション, 128
 - 対話型の質問, 135
 - 連絡窓口のオプション, 132
 - 本番プロセス ラベル, 133
 - ホームページ, 129
 - レポート, 136
- 設定, 28
- 選択, 8, 131
- [定義] タブ, 9
- [展開] タブ, 22
- [結合] タブ, 19

- BIRT, 119
- BIRT RCP Designer, 119
- Cognos BI ソース, 53
- Eclipse パブリック ライセンス, 119
- Eclipse プロジェクト, 119
- Excel データ ファイル, 48
- IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Enterprise View データ ソース, 52
- IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository
 - 保存先, 33, 35
- IBM SPSS Decision Management for Claims
 - 概要, 3
 - 起動, 4
 - 例, 3
 - グローバル選択, 8
 - ホームページ, 5
- IBM SPSS Rules Management , 64
- IBM SPSS Statisticsデータ ファイル, 50

- ILOG ルール
 - アプリケーションで使用される, 75
 - プロジェクト メタデータのダウンロード, 136
 - insurance_claim_data.txt, 3, 5
 - insurance_fraud_data.txt, 3, 5
 - keywords, 33
 - matrix, 19
 - ROI グラフ, 95
 - URL
 - アプリケーション, 24
 - WhatIf?精度分析, 21, 115

- アクション, 9
 - 定義, 102
- アクセス, 140
- アクティブな日付
 - ディメンジョン, 105
- アプリケーション
 - テスト, 111
 - アプリケーション URL, 24
 - アプリケーション ショートカットの制御, 128
 - アプリケーションの導入, 22
 - アプリケーションの展開, 117
 - アプリケーションの起動, 4
 - アプリケーションのショートカット, 24, 128
 - アプリケーションのスコアリング, 117
 - アプリケーションのテスト, 111
 - [定義] タブ, 16
 - アプリケーションのホームページ, 5, 27
 - アプリケーション起動ページ, 4, 24, 128
 - アプリケーションの追加, 25
 - カスタマイズ, 25

- インタラクティブ モデル, 84, 88

- 制約オプション, 132
- 制約オプションおよび連絡窓口オプションのロック, 132
- オンライン ヘルプ, 140
 - アクセス, 140
 - 代替システム, 140
 - 画面読み上げソフトウェア, 140

- カテゴリ データ, 43
- カンマ, 47

- ギャラリー
 - 未完了の作業, 28
 - 実行時間の長いジョブ, 28

- クレーム領域, 9
 - 定義, 102
- 着信クレーム管理, 3
- クレーム データ, 5
- グローバル選択, 62, 131
- グローバル ルール, 8
- グローバル選択の強制, 131

- 優先順位付け
 - WhatIf?精度分析, 115
 - ゲイン グラフ, 91

- コーチ テキスト, 140

- 自動化されたモデル作成, 79
- サンプル アプリケーション, 138
- サンプル アプリケーション用の zip ファイル, 138
- サンプル アプリケーション用のアイテム, 137
- サンプル アプリケーション用のデータ, 138
- サンプル アプリケーション用のファイル, 137
- サンプル データ, 138
- サンプル ファイル, 137

- シミュレーション
 - [定義] タブ, 13
 - [結合] タブ, 21
 - WhatIf?精度分析, 21, 115
 - 定義ステップ, 109
 - デフォルトの日付, 31
 - 選択と割り当て, 109
- シミュレーション実施日, 31
- ショートカット
 - アプリケーション, 24

- スクリーン リーダー, 140
- スコアリング宛先オプションのロック, 135
- スコアリング宛先のオプション, 135
- 戻すフィールド
 - ディメンジョン項目, 104

- セグメント ルール
 - モデルを使用, 65

- タイプレス データ, 44

- ツールヒント, 140

- ディメンジョン
 - 再利用, 103
- 定義, 103
- 選択, 106
- 名前の変更, 103
- プロパティ, 105
- ディメンジョン ツリー
 - 定義, 103-104
 - インポート, 104
 - エクスポート, 104
- テキスト ベースのデータ ファイル, 46
- デモ用アイテム, 137
- データ型, 43
- 不正データ, 5
- 名義データ, 44
- 序数データ, 44
- 連続データ, 43
- データ オプション, 130
- データ オプションのロック, 130
- データ ソース
 - 定義, 39, 45
 - 設定, 5
 - Cognos BI, 53
 - Excel, 48
 - IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Enterprise View, 52
 - IBM SPSS Statistics, 50
 - テキスト ベース, 46
 - データベース, 51
 - ファイル ソース, 46
 - 入力フィールド, 58
 - フィールドの関連付け, 60
 - プレビュー, 42
 - 式マネージャ, 58
 - 測定レベル, 43
- データ ファイル, 138
- [データ] タブ, 5
- データのプレビュー, 42
- データベース ソース, 51

- トレードオフ マトリックス, 114

- 法的な表示, 145
- 一般的なオプション, 128

- 判断に到達するためにアクションを結合する, 19

- 連絡窓口の定義, 131
- 対話型の質問, 135
- 未完了の項目
 - ギャラリー, 28
- 管理の概要, 126

索引

- 連絡窓口のオプション, 132
- 予測の重要度グラフ, 81
- 変数の重要度のグラフ, 81
- 日付のフォーマット, 30
- 時間のフォーマット, 30
- 通貨のフォーマット, 30

- バージョン ラベル, 35
- バージョンのラベル付け, 35

- ビジネス ルール, 64

- ファイルの保存, 33, 35
- フィールド
 - 作成, 58
 - 定義, 5
 - マップ済み, 60
 - 区切り文字, 47
- 入力フィールド
 - 定義, 5, 58
 - マップ済み, 60
- 対象フィールド
 - モデルの構築, 78
- フィールドの関連付け, 60
- フラグ型データ, 44
- プロジェクト データ ソース, 39
- プロジェクト データ モデル, 5, 39
- プロジェクトのロック, 37
- 本番プロセス ラベル, 133
- 本番プロセスで使用するラベルの定義, 133
- 本番プロセスのラベル, 133
- プロフィット グラフ, 94

- ヘルプ, 140
 - アクセス, 140
 - 代替システム, 140
 - 画面読み上げソフトウェア, 140
- ヘルプの利用, 140
- 起動ページ, 4, 24, 128
 - アプリケーションの追加, 25
 - カスタマイズ, 25

- ホーム ページを非表示にする, 129
- ホームページ, 5, 27, 129

- マイ データ ソース, 39
- 結合マトリックス, 19, 114
 - WhatIf?精度分析, 115
- 式マネージャ, 58

- モデル
 - 自動化, 79
 - 予測, 78
 - 構築, 78
 - 結果, 81
 - 評価, 89
 - interactive, 84
 - オプションの設定, 86, 88
 - グラフ, 81
 - 作成時間の制限, 30
 - 環境設定の設定, 30
 - 対象フィールド, 78
 - ルールで使用, 65
 - 利益をシミュレート, 96
- 予測モデル, 78
- モデルの評価, 89
- モデル内の利益シミュレーション, 96
- モデル内のチャート, 81

- ユーザー環境設定, 28

- 区切り文字, 47
- 戻り値
 - ディメンジョン項目, 104
- 割り当て
 - 集計ポイント, 106
 - モデル スコア, 108
- リフト グラフ, 92

- ルール, 64
 - 再利用, 70, 75, 136
 - 作成, 65
 - 共有, 62, 64, 70, 75, 136
 - 外部, 75, 136
 - 注釈, 74
 - 選択, 67
 - 集計, 69, 106
 - ILOG, 75, 136
 - エクスポート, 71
 - グローバル選択, 62
 - セグメント, 65
 - モデルを使用, 65
 - 選択ロジック, 68
- 共有ルール, 70
- 包含ルール, 62, 67
- 外部ルール
 - アプリケーションで使用される, 75
 - プロジェクト メタデータのダウンロード, 136
- 選択ルール, 67
 - 共有, 62

グローバル, 62
ディメンジョン, 106
除外ルール, 62, 67
集計ルール, 69, 106
結合, 70, 108
OR 文, 70, 108
ルールのエクスポート, 71

レスポンス グラフ, 93
測定レベル, 43
レポート, 119, 136
レポート オプションのロック, 136

対話型質問を非表示にする, 135