

IBM® Analytical Decision Management
Version 8 Release 0

*IBM Analytical Decision Management
for Campaign Optimization*

IBM

Hinweis

Vor Verwendung dieser Informationen und des darin beschriebenen Produkts sollten die Informationen unter „Bemerkungen“ auf Seite 115 gelesen werden.

Produktinformation

Diese Ausgabe bezieht sich auf Version 8, Release 0, Modifikation 0 von IBM Analytical Decision Management und alle nachfolgenden Releases und Modifikationen, bis dieser Hinweis in einer Neuausgabe geändert wird.

Diese Veröffentlichung ist eine Übersetzung des Handbuchs *IBM Analytical Decision Management, Version 8 Release 0, IBM Analytical Decision Management for Campaign Optimization*,

herausgegeben von International Business Machines Corporation, USA

© Copyright International Business Machines Corporation 2010, 2013

Informationen, die nur für bestimmte Länder Gültigkeit haben und für Deutschland, Österreich und die Schweiz nicht zutreffen, wurden in dieser Veröffentlichung im Originaltext übernommen.

Möglicherweise sind nicht alle in dieser Übersetzung aufgeführten Produkte in Deutschland angekündigt und verfügbar; vor Entscheidungen empfiehlt sich der Kontakt mit der zuständigen IBM Geschäftsstelle.

Änderung des Textes bleibt vorbehalten.

Herausgegeben von:

TSC Germany

Kst. 2877

Oktober 2013

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	v	Kapitel 5. Globale Auswahl	41
Kapitel 1. IBM Analytical Decision Management	1	Kapitel 6. Verwenden von Regeln	43
Produktübersicht	1	IBM SPSS Rules Management	43
Neuerungen in Version 8	1	Erstellen von Regeln	43
Vorgängerversionen	3	Definieren von Segmentregeln	43
.		Definieren von Auswahlregeln	45
Kapitel 2. Beispiel für eine Kampagnenoptimierung	7	Exportieren und Wiederverwenden von Regeln	46
IBM Analytical Decision Management for Campaign Optimization	7	Hinzufügen von Anmerkungen.	48
Optimieren von Kampagnen	7	Verwenden von Regeln aus IBM Operational Decision Management	48
Beispieldateien.	7	Kapitel 7. Erstellen von Vorhersagemodellen	51
Starten der Anwendung	9	Informationen zu Vorhersagemodellen	51
Einrichten von Datenquellen.	10	Erstellen von Modellen	51
Definieren von Kampagnen, Angeboten und Marketingkanälen	11	Erstellen eines Vorhersagemodells	52
Durchführen von Simulationen	12	Ergebnisse der Vorhersagemodellierung	52
Ausführen eines Tests	13	Erstellen eines Vorhersageregelmotells (interaktiv)	54
Optimieren von Angeboten zur Ermittlung von Entscheidungen	13	Erstellen eines Clustermodells	55
Bereitstellen der Anwendung	15	Erstellen eines Assoziationsmodells	56
.		Optionale Modelleinstellungen	57
Kapitel 3. Navigation im Arbeitsbereich 17		Auswerten von Modellen.	61
Ändern der Anzeigesprache	17	Simulieren des maximalen Profits	63
Starten von Anwendungen	17	Verwenden von Modellscores in Anwendungen	64
Projektkonfiguration	18	Kapitel 8. Definition von Entscheidungen	67
Homepage.	19	Definieren von Kampagnen und Angeboten	67
Galerie	19	Kampagneneigenschaften.	69
Anpassen von Voreinstellungen.	20	Kampagnenauswahl	69
Öffnen und Speichern von Projekten, Modellen und Regeln	21	Definieren von Zuordnungen	69
Speichern in IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository	22	Zuordnung anhand von Segmenten oder Zufallsprozentsätzen.	69
Arbeiten mit Beschriftungen.	23	Dynamische Zuordnung	70
Sperrern von Projekten	23	Kapitel 9. Optimieren von Entscheidungen	71
Eigenschaften.	24	Optimierung	71
.		Erweiterte Optionen	73
Kapitel 4. Verwalten von Datenquellen 25		Kapitel 10. Ausführen von Simulationen und Tests	77
Vorschau von Daten	27	Erstellen von Szenarios	77
Datenübersicht	28	Testen der Anwendung	79
Messniveaus	28	Kapitel 11. Bereitstellen von Anwendungen	81
Bearbeiten von Datenfeldwerten	29	Bereitstellen von Anwendungen	81
Erstellen einer neuen Datenquelle	29	Scoring von Modellen in eine Datenbanktabelle, eine Datei, eine Analytic Server-Instanz oder einen IBM Cognos BI-Server	83
Dateiquelle	30		
Datenbankquelle.	33		
Enterprise-Ansichtsquelle.	33		
Datenansichtsquelle	34		
IBM Cognos BI-Quelle.	34		
Hinzufügen von Zusatzfeldern und Tabellen	36		
Auswählen von Eingabefeldern.	38		
Ausdruckseditor.	38		
Abbildung von Feldern	39		

Auswählen von Daten und Datensatzgruppen	83	Ausblenden von interaktiven Fragen	100
Auswählen von Datensätzen für Scoring.	84	Sperren der Optionen zum Scoring-Ziel	100
Auswählen des Scoring-Ziels	84	Sperren der Berichtsoptionen	100
Auswählen von Ausgabefeldern	87	Herunterladen von Projektmetadaten zur Verwen- dung beim Erstellen externer Regeln	100
Scoring von Modellen	88	Bearbeiten der XML-Schemadefinition	102
Scoring-Zusammenfassungsbericht	89		
Kapitel 12. Berichten von Ergebnissen	91	Kapitel 14. Aufrufen von Hilfe	109
Beispielbericht	92	Verfügbare Dokumentation	109
Kapitel 13. Verwalten von Anwendun- gen	95	Anhang A. Freigabe von Streams	111
Allgemeine Optionen	96	Anhang B. Behindertengerechte Be- dienung	113
Vorkonfiguration von Anwendungsverknüpfungen	96	Bemerkungen	115
Ausblenden der Homepage	97	Marken	116
Sperren der Datenoptionen	97	Index	117
Erzwingen der globalen Auswahl	98		
Definition von Interaktionspunkten	98		
Sperren der Optionen zu Einschränkungen und In- teraktionspunkten	98		
Definition von Beschriftungen für den Produktions- prozess	99		

Vorwort

Informationen zu IBM Business Analytics

Die Software IBM Business Analytics bietet umfassende, einheitliche und genaue Informationen, mit denen Entscheidungsträger die Unternehmensleistung verbessern können. Ein umfassendes Portfolio aus Business Intelligence, Vorhersageanalyse, Finanz- und Strategiemangement sowie Analyseanwendungen bietet Ihnen sofort klare und umsetzbare Einblicke in die aktuelle Leistung und gibt Ihnen die Möglichkeit, zukünftige Ergebnisse vorherzusagen. Kombiniert mit umfassenden Branchenlösungen, bewährten Verfahren und professionellen Services können Unternehmen jeder Größe die Produktivität maximieren, sicher Entscheidungen automatisieren und bessere Ergebnisse erzielen.

Als Teil dieses Portfolios unterstützt die Software IBM SPSS Predictive Analytics Unternehmen dabei, zukünftige Ereignisse vorherzusagen und proaktiv Maßnahmen zu ergreifen, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Kunden aus der Wirtschaft, dem öffentlichen Dienst und dem Bildungs- und Forschungsbereich weltweit vertrauen auf IBM® SPSS-Technologie als Wettbewerbsvorteil für Kundengewinnung und Kundenbindung und für die Erhöhung der Kundenumsätze bei gleichzeitiger Eindämmung von Betrugsfällen und Risiken. Durch Einbindung von IBM SPSS-Software in ihre täglichen Unternehmensaktivitäten werden Unternehmen zu "Predictive Enterprises", die Entscheidungen so ausrichten und automatisieren können, dass diese den Geschäftszielen entsprechen, und die dadurch einen messbaren Wettbewerbsvorteil erzielen können. Wenn Sie weitere Informationen erhalten oder Kontakt zu einem Ansprechpartner aufnehmen möchten, rufen Sie die Seite <http://www.ibm.com/spss> auf.

Technischer Support

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

Kapitel 1. IBM Analytical Decision Management

Produktübersicht

IBM Analytical Decision Management macht Vorhersageanalysen für tatsächliche betriebswirtschaftliche Probleme nutzbar und ermöglicht es Ihnen, speziell auf Ihre Kunden oder Ihre Branche zugeschnittene Anwendungen zu erstellen. Anwendungen sind in der Regel für die Behebung spezieller Probleme konfiguriert, basieren jedoch auf einem gemeinsamen Funktionsatz:

- Entscheidungen mithilfe von Geschäftsregeln automatisieren.
- Erkenntnisse aus Vorhersagemodellen gewinnen.
- Priorisierung, Optimierung oder Simulation einsetzen, um optimale Entscheidungen zu treffen.

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

Neuerungen in Version 8

IBM Analytical Decision Management 8 (8.0.0.0) erweitert die Möglichkeit für Benutzer, Analysen in alltäglichen Geschäftsprozessen bereitzustellen, und unterstützt dabei ein breiteres Spektrum von Entscheidungen mit besseren Erkenntnissen und besserer Steuerung als je zuvor.

- Feinabstimmung und Visualisierung der kombinierten Auswirkung von Regeln, Modellen und der Optimierung auf Geschäftsergebnisse unter Verwendung einer erweiterten Simulationsfunktionen
- Lösung eines breiteren Spektrums von Problemen mit neuen vordefinierten Anwendungen und neuen Optimierungsverfahren wie Preisoptimierung und Sortimentoptimierung
- Verbesserte Integration in IBM Operational Decision Management und Big-Data-Unterstützung über Integration von IBM SPSS Analytic Server

Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der wichtigsten neuen Funktionen:

Neue Installationstechnologie. Die Produktinstallation wurde vereinfacht und verbessert. Es wird nun Installation Manager-Technologie verwendet. Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch zu IBM Analytical Decision Management.

Erweiterungen der Benutzerschnittstelle. Zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit wurden zahlreiche Änderungen an der Benutzerschnittstelle vorgenommen.

IBM Analytical Decision Management for Predictive Maintenance. IBM Analytical Decision Management for Predictive Maintenance ist eine neue vordefinierte Anwendung, die die Optimierung verwendet, um Gerätefehler zu antizipieren und zu verhindern, bevor sie auftreten. Sie können kostenintensive Ausfallzeiten minimieren und eine spärliche Infrastruktur und knappe Ressourcen optimal nutzen, indem Sie Fehler vorhersagen und die richtigen Korrekturmaßnahmen zur richtigen Zeit planen. Möglicherweise können Sie abschätzen, welche Teile zuerst ausfallen und diese rechtzeitig ersetzen. Durch Vorhersagen des Zeitpunkts eines Maschinenausfalls können Profite maximiert und Verluste durch den Ausfall von Maschinen vermieden werden.

IBM Analytical Decision Management for Demand Optimization. IBM Analytical Decision Management for Demand Optimization ist eine neue vordefinierte Anwendung, die die Optimierung verwendet, um kostenintensive Überbestände und Engpässe durch Zuordnen der richtigen Menge der einzelnen Produkte für die einzelnen Filialen zu verhindern. Sie können Profite maximieren und Verluste aufgrund von Bestandsengpässen und Gebühren für die Wiederauffüllung des Lagers vermeiden, indem Sie jeder Filiale die richtige Menge Lagerbestände zuordnen.

Simulationserweiterungen. Neue Simulationsfunktionen kombinieren die Funktionalität der vorherigen Schaltfläche **Simulieren** (früher auf der Registerkarte "Definieren") mit der vorherigen Was-wäre-wenn-Funktionalität (früher auf der Registerkarte "Optimieren", "Priorisieren" oder "Kombinieren") in einer einzigen Funktion. Die neue und verbesserte Simulationsfunktion hat eine eigene Symbolleiste in der rechten oberen Ecke der Benutzerschnittstelle und ermöglicht das Speichern von Szenarios mit dem Projekt und das Beibehalten von Szenarios über Sitzungen hinweg.

Bereitstellung und Scoring. Die Registerkarte "Bereitstellen" bzw. "Scoren" wurde um zahlreiche Funktionen erweitert.

Anwendungs-URL. IBM SPSS Collaboration and Deployment Services bietet die Möglichkeit, die URL für webbasierte Anwendungen anzupassen, einschließlich der URL zum Starten von IBM Analytical Decision Management. Diese Angaben können Sie von Ihrem Administrator erhalten. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel *Kontextstammverzeichnisse der Anwendung* des Installations- und Konfigurationshandbuchs zu IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository.

Erweiterungen für Statistics-Dateien. Komprimierte, kennwortgeschützte Datendateien von IBM SPSS Statistics (*.sav* und *.zsav*) werden nun in IBM Analytical Decision Management unterstützt.

Erweiterungen der Strukturbaumanzeige-funktion. Wenn Sie einzelne Modellergebnisse in IBM SPSS Modeler Advantage anzeigen, sind die Namen der einzelnen Modelle als Link definiert, über den ein neues Dialogfeld geöffnet wird, das Informationen zum Modell enthält, wie z. B. das Zielfeld und die Eingabefelder. Wenn es sich bei dem ausgewählten Modell um ein *Baummodell* handelt, wird zudem eine Strukturbaumanzeige-funktion angezeigt. Die Strukturbaumanzeige-funktion wurde erweitert. Sie können nun Aktionen wie Vergrößern und Verkleinern des Baums, Ändern der Baumausrichtung, Navigieren durch große Bäume und Einblenden oder Ausblenden einzelner Knoten im Baum ausführen.

Erweiterte Optionen auf der Registerkarte "Optimieren". Für Anwendungen, die komplexe mathematische Optimierungen (CPLEX) verwenden, wie z. B. IBM Analytical Decision Management for Campaign Optimization, IBM Analytical Decision Management for Predictive Maintenance und IBM Analytical Decision Management for Demand Optimization, sind nun erweiterte Optionen verfügbar, die sich auf den CPLEX-Optimierungsalgorithmus beziehen. Sie können nun eine OPL-Modelldatei (OPL - Optimization Programming Language) exportieren und benutzerdefinierte Einstellungen hinzufügen.

Datenansichtsquelle. IBM SPSS Modeler 16 wurde ein neuer *Datenansichtsknoten* hinzugefügt, um Daten, die in einer **Analysedatenansicht** von IBM SPSS Collaboration and Deployment Services definiert wurden, in Streams einzufügen. Die neue Datenansichtsdatenquelle kann auch auf der Registerkarte "Daten" in IBM Analytical Decision Management verwendet werden. Sie können eine Verbindung zur Verwendung mit Regeln von IBM Operational Decision Management erstellen. Beachten Sie, dass Administratoren bei komplexen Regeln, die ein hierarchisches Datenmodell verwenden, die Verwendung solcher Regeln einschränken können, da sie zu einer Leistungsver schlechterung führen.

Vor Version 8 erforderten Regeln unstrukturierte Eingabeparameter, die dem Projektdatenmodell von IBM Analytical Decision Management entsprachen. Mit dieser neuen Unterstützung der Analysedatenansicht können externe Regeln nun jedoch hierarchische Eingabeparameter haben. Weitere Informationen finden Sie in den Themen „Datenansichtsquelle“ auf Seite 34 und „Sperrungen der Datenoptionen“ auf Seite 97 und in Kapitel 5 des Handbuchs zu Application Designer.

Integration von IBM SPSS Analytic Server. In IBM SPSS Modeler 16 wurde IBM SPSS Analytic Server eingeführt und ermöglichte die Verwendung von HDFS (Hadoop Distributed File System) als Datenquelle. IBM SPSS Modeler-Benutzer können mithilfe des HDFS-Quellenknotens von Analytic Server Streams erstellen und Modelle auf der Grundlage des Hadoop-Big-Data-Systems erstellen. Benutzer von IBM Analytical Decision Management können diese Modellstreams in IBM SPSS Modeler Advantage zum Anzeigen öffnen (sie können keine neuen Projekte mithilfe von Analytic Server-Datenquellen erstellen).

Neues Kapitel im Handbuch zu Application Designer. Dem Handbuch zu IBM Analytical Decision Management Application Designer wurde ein neues Kapitel hinzugefügt. Es stellt eine Beispielkonfiguration einer benutzerdefinierten Optimierungsanwendung bereit. Die Standardanwendung IBM Analytical Decision Management for Campaign Optimization verwendet eine vorkonfigurierte OPL-Modelldatei (OPL - Optimization Programming Language) namens *CampaignOptimization.mod*. In einigen Fällen sind die Standardanwendung Campaign Optimization und ihr OPL-Modell möglicherweise nicht zur Lösung des aktuellen Geschäftsproblems geeignet. Das neue Kapitel führt durch ein Beispiel für ein benutzerdefiniertes OPL-Modell, das mithilfe von IBM ILOG CPLEX Optimization Studio erstellt wurde, und eine benutzerdefinierte Optimierungsanwendung von IBM Analytical Decision Management für ein fiktives Unternehmen.

Tabellarische Auswertungsergebnisse. Bei der Ausführung von Auswertungen ist die neue Option **Tabellarische Ergebnisse aufnehmen** verfügbar. Durch die Inaktivierung der Option wird die Leistung verbessert, da die Ausführung von Auswertungen, die tabellarische Ergebnisse enthalten, länger dauert.

Neue Einstellung für die maximale Anzahl an nominalen Feldern. Dem Dialogfeld "Eigenschaften" wurde eine neue Einstellung zum Festlegen der maximalen Anzahl an Mitgliedern hinzugefügt, die für *nominale* Datenfelder zulässig sind. Dies wird auf der Registerkarte "Daten" verwendet. Weitere Informationen finden Sie in „Eigenschaften“ auf Seite 24.

Single Sign-on. ODBC-Verbindungen können nun Single Sign-on für Verbindungen von IBM SPSS Modeler Server und ODBC mit IBM Analytical Decision Management verwenden. Es sind einige Konfigurationsschritte erforderlich. Weitere Informationen finden Sie im Thema Überlegungen zur Sicherheit in der Installationsdokumentation.

Beachten Sie, dass in IBM Analytical Decision Management 7 Fixpack 1 (7.0.0.1) ebenfalls neue Funktionen hinzugefügt wurden. Details finden Sie im Thema „Version 7.0.0.1“.

Vorgängerversionen

Version 7.0.0.1

In IBM Analytical Decision Management 7 Fixpack 1 (7.0.0.1) wurden die folgenden Funktionen hinzugefügt:

Datenübersicht. Auf der Registerkarte "Daten" aller Anwendungen, auf den Registerkarten "Modellierung" und "Scoren" in IBM SPSS Modeler Advantage sowie auf der Registerkarte "Bereitstellen" von Anwendungen, die die Funktion *Jetzt scoren* enthalten, ist eine neue Funktion zur Datenübersicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Datenübersicht“ auf Seite 28. Diese Funktion ist nur mit IBM SPSS Modeler Server 15 Fixpack 1 (15.0.0.1) verfügbar. Sie ist nicht mit Version 15 verfügbar.

Scoring-Zusammenfassungsbericht. Nach dem Scoring eines Projekts werden in dem neuen Abschnitt *Scoring-Zusammenfassungsbericht* Details angegeben: die Position, an die die Daten gescort wurden, die Dateigröße (falls verfügbar), der Datenbank- und Tabellename (falls verfügbar), der Modell- oder Projektname, und die Anzahl der gescorten Datensätze. Der Abschnitt "Scoring-Zusammenfassungsbericht" ist in IBM SPSS Modeler Advantage sowie auf der Registerkarte "Bereitstellen" von Anwendungen verfügbar, die die Funktion "Jetzt scoren" umfassen. Hinweis: Die Dateigröße wird nur bei Ausführung unter IBM SPSS Modeler Server 15 Fixpack 1 (15.0.0.1) angezeigt. Sie ist nicht mit Version 15 verfügbar.

Lokale Kopie einer gescorten Datei herunterladen. Wenn Sie die Scoring-Ausgabe an eine Flatfile senden möchten, können Sie bei Bedarf auch eine lokale Kopie der Datei herunterladen. Administratoren können die browserbasierte Komponente IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager verwenden, um die Funktion zu aktivieren bzw. zu inaktivieren. Ferner können Sie damit die maximal zulässige Dateigröße erhöhen oder verringern. Wenn die Schaltfläche **Datei herunterladen** inaktiv ist, überschreitet die Dateigröße die vom Administrator festgelegte maximale Größe oder der Administrator hat die Funktion inaktiviert. Die Funktion ist standardmäßig inaktiviert. Diese Funktion ist nur mit IBM SPSS Modeler Server 15 Fixpack 1 (15.0.0.1) verfügbar. Sie ist nicht mit Version 15 verfügbar.

Neue optionale Einstellungen zum Erstellen von Modellen. Wenn Sie Modelle in IBM SPSS Modeler Advantage erstellen, stehen Ihnen neue optionale Einstellungen zur Verfügung. Hierzu zählen Optionen zur Datenpartitionierung, das Auswählen von Modellierungsverfahren (Algorithmen), die beim Erstellen des Modells einbezogen werden sollen, die Angabe der maximalen Anzahl von Modellen, die gespeichert und kombiniert werden sollen, sowie das Festlegen von Profilkriterien vor der Erstellung des Modells. Die verfügbaren Optionen hängen vom Modelltyp und dem ausgewählten Ziel ab. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Optionale Modelleinstellungen“ auf Seite 57. Hinweis: Die folgenden neuen Funktionen sind nur mit IBM SPSS Modeler Server 15 Fixpack 1 (15.0.0.1) verfügbar. Sie sind nicht mit Version 15 verfügbar.

- Auswählen der Modellierungsverfahren, die beim Erstellen des Modells einbezogen werden sollen
- Festlegen von Profilkriterien
- Anzeigen allgemeiner Details zu einzelnen Modellen
- Anzeigen zusätzlicher Details zu einem ausgewählten Modell

Strukturbaumanzeige-funktion. Nach dem Erstellen eines Modells in IBM SPSS Modeler Advantage und dem Anzeigen einzelner Modellergebnisse sind die einzelnen Modelle als Link definiert, der in einem neuen Dialogfeld geöffnet wird. Dieses enthält Informationen zum Modell, wie z. B. das Zielfeld und die Eingabefelder. Wenn es sich bei dem ausgewählten Modell um ein *Baummodell* handelt, wird jetzt zudem eine Strukturbaumanzeige-funktion angezeigt. Hinweis: Die Strukturbaumanzeige-funktion ist nur mit IBM SPSS Modeler Server 15 Fixpack 1 (15.0.0.1) verfügbar. Sie ist nicht mit Version 15 verfügbar.

Auswertungserweiterungen. Das Dialogfeld "Auswerten" in IBM SPSS Modeler Advantage wurde um zahlreiche Funktionen erweitert. Beispielsweise können Sie mit der neuen Schaltfläche **Modellauswahl ändern** die Modelle so ändern, dass sie in die Auswertung einbezogen werden. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, können Sie die aktuelle Modellauswahl bei Bedarf zudem wieder in die Tabelle mit den einzelnen Modellergebnissen kopieren. Einige der neuen Optionen sind nur für bestimmte Modelltypen verfügbar (die meisten neuen Optionen sind nur für den Modelltyp *Vorhersage* verfügbar, einige aber auch für den Modelltyp *Vorhersageregeln*). Hinweis: Die folgenden neuen Funktionen im Dialogfeld "Auswerten" sind nur mit IBM SPSS Modeler Server 15 Fixpack 1 (15.0.0.1) verfügbar. Sie sind nicht mit Version 15 verfügbar.

- Leistungsdiagramme für ein numerisches Ziel
- Profitsimulation für ein numerisches Ziel
- Fehlklassifizierungstabellendiagramme (für alle Ziele)
- Tabellenansicht aller Diagramme
- Schaltfläche **Modellauswahl ändern**
- Option **Einzelne Modellevaluierungen für Leistungsdiagramme einschließen**

Microsoft Windows 8 und Internet Explorer 10. IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 5 Fixpack 1 (5.0.0.1) bietet Unterstützung für Windows 8 und Internet Explorer 10. Dies wird mit IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 4.2.1 oder 5 nicht unterstützt.

Erweiterungen der Benutzerschnittstelle. Zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit wurden verschiedene geringfügige Änderungen an der Benutzerschnittstelle vorgenommen.

Version 7

In IBM Analytical Decision Management 7 (7.0.0.0) wurden die folgenden Funktionen hinzugefügt:

Optimierung. Das Ziel der Optimierung besteht darin, die Lösung zu ermitteln, die am besten für ein bestimmtes Ziel geeignet ist, beispielsweise die Maximierung des Umsatzes aus einer Marketingkampagne bzw. die Minimierung des Betrugs- oder Abwanderungsrisikos. Das Ergebnis der Optimierung ist eine Lösung, die diese Frage für alle möglichen Kombinationen innerhalb ihrer Population beantwortet, und zwar auf die Weise, die den zu optimierenden Wert (z. B. Profit) am besten maximiert.

Clustering-Modelle. Neu in IBM SPSS Modeler Advantage. Mit Methoden zur Cluster-Modellierung können Gruppen von Datensätzen mit ähnlichen Werten oder Mustern leichter erkannt werden. Diese Verfahren werden beim Marketing (Kundensegmentierung) und in anderen Geschäftsanwendungen verwendet (Datensätze in Clustern, die nur aus einem einzigen Datensatz bestehen, enthalten möglicherweise Fehler oder es handelt sich dabei um Betrugsfälle). Clustering-Modelle werden häufig als nicht überwachte Lernmodelle bezeichnet, da sie kein Zielfeld verwenden und keine bestimmte Vorhersage liefern, die als "wahr" oder "falsch" ausgewertet werden kann. Mit IBM Analytical Decision Management können Sie automatisch Clustermodelle erstellen. Sie können auch Cluster kombinieren, umbenennen, bearbeiten oder löschen oder benutzerdefinierte Cluster auf der Grundlage bereits vorhandenen Fachwissens hinzufügen.

Assoziationsmodelle. Neu in IBM SPSS Modeler Advantage. Assoziationsmodelle ermöglichen eine Vorhersage darüber, welche Elemente höchstwahrscheinlich nah beieinander liegen und wie stark die Beziehung zwischen den Elementen ist. Assoziationsregeln ordnen eine bestimmte Schlussfolgerung (z. B. den Kauf eines bestimmten Produkts) einer Menge von Bedingungen (z. B. dem Kauf mehrerer anderer Produkte) zu.

Daten. Die Registerkarte "Daten" ermöglicht jetzt mehrere Dateneingaben, das Definieren des Projektdatenmodells in einer Anwendungsansicht, das Referenzieren von Modellausgaben, als wären es Daten, das Hochladen von lokalen Dateien sowie eine Vorschau und das Bestimmen der Menge von Daten.

Verbesserung der Integration von IBM Cognos-Daten. Wie auch IBM SPSS Modeler 15 unterstützt IBM Analytical Decision Management jetzt den Import von in Cognos vordefinierten Berichten, Cognos-Filtern und -Berechnungen sowie die Steuerung der automatischen Disaggregation.

Mehrere Elemente. Anwendungen können ab jetzt mehr als eine Dimensionshierarchie umfassen. Beim Starten einer Anwendung, werden Sie dazu aufgefordert, mindestens ein verfügbares Element (Hierarchie) auszuwählen, das in der Anwendung verwendet werden soll, wenn die ausgewählte Anwendung für mehrere Elemente konfiguriert wurde. Der Dimensionsbaum auf der Registerkarte "Definieren" gibt den Bereich der möglichen Entscheidungen oder Empfehlungen an, die zurückgegeben werden können. Wenn eine Anwendung mehrere Dimensionshierarchien aufweist, sind diese auf separaten Registerkarten des Dimensionsbaumbereichs auf der Registerkarte "Definieren" enthalten.

Dynamische Zuordnung. In früheren Releases musste ein Objekt im Dimensionsbaum vorhanden sein, damit es zugeordnet werden konnte. Jetzt können Dimensionselemente ohne untergeordnete Elemente von einer Tabelle abgerufen werden, die durch einen Schlüssel im Projektdatenmodell verknüpft ist. Beispielsweise liegt das Dimensionsobjekt *Autos* vor, das keine untergeordneten Elemente aufweist. Sie können dynamische Zuordnungen für *Autos* einrichten, um zum Beispiel Felder in der Tabelle *BMW*, *Audi* und *Ford* zu referenzieren.

Mehrere Zuordnungen. Die neue Option **Mehrfachzuordnung** ermöglicht die Zuordnung von Datensätzen zu mehreren Dimensionselementen (z. B. mehrere Angebote) in den einzelnen Segmenten. Mehrfachzuordnungen können für jede Regel anstelle von einzelnen Zuordnungen pro Regel durchgeführt werden.

Verbesserungen der Benutzerschnittstelle. Viele der Änderungen und Neuerungen an der Benutzerschnittstelle von IBM Analytical Decision Management wurden eingeführt, um die Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit aller Anwendungen zu verbessern.

Galerierweiterungen. Die Galerie wurde um zahlreiche Features erweitert, wie die Option **Galerie löschen**, mit der mehrere Objekte auf einmal aus der Galerie gelöscht werden können.

Regeleditorerweiterungen. Je nachdem, von wo der Regeleditor gestartet wird, können Benutzer jetzt den Regeltyp für Auswahlregeln festlegen (einschließend oder ausschließend), sie können Aggregationsregeln Risikopunkte zuweisen, eine Dimension für Zuordnungsregeln auswählen sowie die Operatoren *ODER* und *ODER aufteilen* verwenden, um mehrere Ausdrücke innerhalb einer Regel zu kombinieren und so einen *ODER*-Ausdruck zu erstellen. Beim Erstellen von Regeln können Sie jetzt auch eine Dimension

aus einem Hierarchiebaum auswählen (für Anwendungen mit mehr als einem Hierarchiebaum) oder den Ausdruckseditor starten, um einen Ausdruck zu erstellen. Diese Option stand bisher im Dialogfeld des Regeleditors noch nicht zur Verfügung.

Erweiterte Integration von IBM Operational Decision Management. In IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager können Sie mithilfe des Dialogfelds "Neue externe Regel hinzufügen" Verweise auf Regelsets von IBM Operational Decision Management definieren, die anschließend in IBM Analytical Decision Management verwendet werden können. Bisher waren diese Regeln nur per Web-Service zugänglich. Mit diesem Release können Sie nun auf lokale Regeln in der Datenbank von IBM Operational Decision Management verweisen. Bei der Option "Lokal" wird die Regel über den IBM SPSS Modeler Server ausgeführt (der Server, der in Deployment Manager für die Verwendung durch IBM Analytical Decision Management definiert wurde).

Was-wäre-wenn-Erweiterungen. Das Was-wäre-wenn-Dialogfeld wurde um zahlreiche neue Features erweitert. So ist es ab sofort möglich als Simulationsdatum einen Datumsbereich anzugeben, innerhalb dessen die Was-wäre-wenn-Auswertung ausgeführt werden soll.

Streamdateien hochladen. Sie können ab sofort IBM SPSS Modeler-Streamdateien aus dem lokalen Dateisystem öffnen und bei Bedarf im Repository speichern.

Mehrere Berechtigungsnachweise für IBM SPSS Modeler Server. Wenn in IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager mehrere Berechtigungsnachweise für IBM SPSS Modeler Server definiert sind, können Sie nun auch mehrere Berechtigungsnachweise zur Verwendung mit IBM Analytical Decision Management angeben. Wenn sich dann der Benutzer von IBM Analytical Decision Management anmeldet, wird vom Server der erste Berechtigungsnachweis in der Liste verwendet, um zu prüfen, ob der Benutzer berechtigt ist. Dieser Vorgang wird so lange fortgesetzt, bis in der Liste ein Berechtigungsnachweis mit der entsprechenden Berechtigung gefunden wird. Wenn der Benutzer keine Berechtigung für einen Berechtigungsnachweis in der geordneten Liste aufweist, kann dieser IBM Analytical Decision Management nicht verwenden. Somit kann genau geregelt werden, welche Benutzer Zugang zu welchen Teilen des Dateisystems von IBM SPSS Modeler Server haben.

Version 6.2

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

Unterstützung für Cognos-Daten. Bei Verwendung mit IBM SPSS Modeler Server 14.2 oder neuer bietet IBM Analytical Decision Management 6.2 die Möglichkeit, beim Definieren von Datenquellen Daten von einem Server für IBM Cognos Business Intelligence zu lesen und Scoring-Ergebnisse wieder auf einen Cognos BI-Server zu schreiben. Nach der Definition einer Verbindung mit einem Cognos BI-Server, können Sie Pakete, Dimensionen, Abfragen und Berichte durchsuchen, um die gewünschten Felder auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie im Thema „IBM Cognos BI-Quelle“ auf Seite 34.

Integration mit dem ILOG Business Rule Management System. In einem Business Rules Management System wie ILOG erstellte Regeln können in Anwendungen von IBM Analytical Decision Management referenziert und verwendet werden, vorausgesetzt, sie wurden so entwickelt, dass sie dasselbe Datenmodell unterstützen, das auch im aktuellen Projekt von IBM Analytical Decision Management verwendet wird. Diese externen Regeln können ausgewählt und auf dieselbe Weise verwendet werden wie andere Modelle und Regeln in der Anwendung von IBM Analytical Decision Management. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Verwenden von Regeln aus IBM Operational Decision Management“ auf Seite 48. Hinweis: ILOG wird jetzt als IBM Operational Decision Management bezeichnet.

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

Kapitel 2. Beispiel für eine Kampagnenoptimierung

IBM Analytical Decision Management for Campaign Optimization

IBM Analytical Decision Management for Campaign Optimization ähnelt IBM Analytical Decision Management for Customer Interactions insofern, als es dabei hilft zu entscheiden, welche Aktionsangebote Kunden unterbreitet werden, die sich an Ihr Unternehmen wenden, und es Empfehlungen an Marketingkanäle wie Call-Center, eine Händler-Website oder ein Geschäft übermittelt. Durch Kombination der Logik der Geschäftsregeln mit den durch Vorhersagemodellierung gewonnenen Erkenntnissen ermittelt die Anwendung die für jeden Kunden jeweils einträglichste Entscheidung. IBM Analytical Decision Management for Campaign Optimization führt die **Optimierung** ein und maximiert den Return-on-Investment Ihrer Kampagne, indem unter Berücksichtigung Ihres Budgets, der Kapazität des Marketingkanals und der Kontaktrichtlinien die besten Angebote für die einzelnen Kunden ermittelt werden.

Weitere Informationen finden Sie im Thema „Optimierung“ auf Seite 71.

Optimieren von Kampagnen

In diesem Beispiel möchte ein großes Einzelhandelsunternehmen die Vorhersageanalyse nutzen, um den Wert der Werbeaktionen für den Einzelhandel zu maximieren. Hierzu soll das basierend auf dem Verhalten und den Kenndaten der Kunden für jeden Kunden das richtige Angebot gefunden werden.

Basierend auf den Ihnen definierten Modellen, Regeln und sonstigen Parametern maximiert IBM Analytical Decision Management for Campaign Optimization Profit durch Ermittlung der für die einzelnen Kunden am besten geeigneten Kampagne. Anschließend werden Empfehlungen an einen Marketingkanal gesendet, beispielsweise an ein Call-Center, eine Einzelhandelswebsite oder eine Filialadresse.

In diesem Beispiel werden die Datendateien *customer_summary_data.txt* und *customer_contact_history.txt* verwendet, die mit IBM Analytical Decision Management bereitgestellt werden. Eine fertiggestellte Version dieses Beispiels steht zudem mit der Datei *retail_campaign_history.str* zur Verfügung. Standardmäßig werden die Beispieldatendateien im IBM SPSS Modeler Server-Ordner *Demos* abgelegt, auf den Sie über Ihre Anwendung zugreifen können (z. B. *C:\Programme\IBM\SPSS\ModelerServer\16\Demos*). Wenden Sie sich an den Administrator, falls Sie Hilfe beim Installieren dieser Dateien benötigen.

Neben den Beispieldaten wird für dieses Beispielkapitel von IBM Analytical Decision Management for Campaign Optimization auch die Beispieldatei *customer_contact_aggregation.str* benötigt. Bevor Sie mit dem Beispiel fortfahren, bitten Sie Ihren Administrator, diese Datei Ihrem Repository hinzuzufügen, indem er den Anweisungen im Abschnitt „Beispieldateien“ folgt.

Beispieldateien

In IBM Analytical Decision Management sind Daten und andere Beispieldateien enthalten, mit denen Sie die in den Anleitungen dargestellten Beispiele rekonstruieren können.

Daten

Während der Installation werden zahlreiche Beispieldaten im Verzeichnis IBM SPSS Modeler Server*Demos* installiert (z. B. *C:\Programme\IBM\SPSS\ModelerServer\16\Demos*). Diese Dateien können mit den vordefinierten Beispieldatenanwendungen verwendet werden. Es handelt sich dabei um die folgenden Dateien:

- *bank_customer_data.txt*
- *bank_response_data.txt*

- *customer_contact_history.txt*
- *customer_summary_data.txt*
- *insurance_claim_data.txt*
- *insurance_fraud_data.txt*
- *inventory_orders.txt*
- *inventory_stock.txt*
- *machine_log_data.txt*
- *machine_summary_data.txt*
- *retail_purchase_data.txt*

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

Beispiele

Es wird eine Reihe von Beispielanwendungsdateien, Modellen und Regeln für die Verwendung mit den vordefinierten Anwendungen von IBM Analytical Decision Management bereitgestellt. Die Beispiele befinden sich in gepackter Form im Verzeichnis *\Demo* auf dem Installationsdatenträger oder stehen in einer Datei zum Herunterladen zur Verfügung. Gehen Sie wie folgt vor, um die Beispieldateien für eine oder mehrere vordefinierte Anwendungen in die Instanz von IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository zu importieren.

1. **DVD.** Kopieren Sie die Datei *DecisionManagementExamples.pes* aus dem Ordner *\Demo* auf der DVD an einen temporären Speicherort.
ODER
Heruntergeladene Datei. Laden Sie die Datei *SPSS_Decision_Mgmt_80_demo.zip* an einen temporären Speicherort herunter und extrahieren Sie sie.
2. Starten Sie IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager und melden sich bei Ihrem Content-Server an.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner für das Inhalts-Repository und wählen Sie die Option **Importieren** aus.
4. Klicken Sie im Dialogfeld "Importieren" auf **Durchsuchen** und wählen Sie die Datei *DecisionManagementExamples.pes* aus, die Sie in Schritt 1 an einen temporären Speicherort kopiert haben. Klicken Sie auf **OK**.
5. Klicken Sie im Dialogfeld zu den Importkonflikten auf **OK**. Nach Abschluss des Importvorgangs werden folgende neue Ordner angezeigt, die Beispielprojekte enthalten, die in IBM Analytical Decision Management geöffnet werden können.

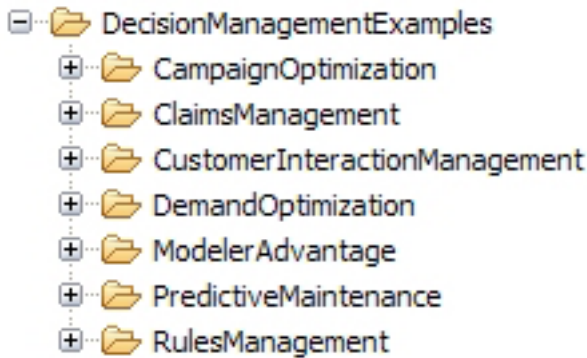


Abbildung 1. Ordner für Beispielartefakte

Beachten Sie, dass alle Beispieldateien für Anwendungen, Modelle und Regeln voraussetzen, dass im Verzeichnis *Demos* von IBM SPSS Modeler Server Datendateien installiert sind (z. B. *C:\Programme\IBM\SPSS\ModelerServer\16\Demos*). Wenn die Datendateien an einem anderen Speicherort installiert wurden, müssen die Datenquellenpfade für die lokale Konfiguration entsprechend aktualisiert werden.

Starten der Anwendung

Die Startseite enthält Links zu verfügbaren Anwendungen auf Ihrer Site. Diese Links werden möglicherweise von Ihrem Administrator konfiguriert. Eventuell können Sie aus weiteren Anwendungen wählen, indem Sie auf den Link **Anwendung hinzufügen** in der rechten oberen Ecke klicken.

1. Die URL der Startseite lautet *http://Hostname:Port/DM*, wobei *Hostname* die IP-Adresse oder der Name des Repository-Rechners und *Port* die Portnummer des Anwendungsservers ist. Falls Sie diese Informationen nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Administrator. Sie können auch in Ihrem Browser ein Lesezeichen auf diese Seite setzen oder eine Verknüpfung auf Ihrem Desktop einrichten.

Wenn beim Zugreifen auf die URL von IBM Analytical Decision Management oder auf URLs von IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Probleme auftreten, wurden sie möglicherweise von einem Administrator angepasst. Wenden Sie sich an Ihren Administrator. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel *Kontextstammbäume der Anwendung* des Installations- und Konfigurationshandbuchs für IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository.

2. Melden Sie sich mit einem gültigen Benutzernamen und Kennwort an. Diese Angaben können Sie von Ihrem Administrator erhalten.
3. Wählen Sie zur Erstellung eines neuen Projekts **Neu** aus der Dropdown-Liste unter IBM Analytical Decision Management for Campaign Optimization aus und klicken Sie auf **Wechseln**.
4. Stellen Sie sicher, dass sowohl das Element *Kampagne* als auch das Element *Marketingkanal* ausgewählt ist. Dabei wird das Element *Kampagne* zuerst in der Liste angezeigt. Klicken Sie anschließend auf **OK**. Diese Elemente werden später im Projekt auf der Registerkarte "Definieren" angezeigt. Weitere Informationen zu Elementen finden Sie unter „Projektkonfiguration“ auf Seite 18.



Abbildung 2. IBM Analytical Decision Management for Campaign Optimization-Homepage

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

Einrichten von Datenquellen

Auf der Registerkarte "Daten" können Sie eine Datenquelle für die Beispiel-Datendatei aus dem Beispiel konfigurieren. Datasets können von Ihrem Administrator konfiguriert oder von Ihnen selbst hinzugefügt werden.

Das Projektdatenmodell gibt die Felder vor, die in der Anwendung verfügbar sind, und wird evtl. zur Auswertung von Regeln und Modellen benötigt. Alle anderen Datenquellen müssen auf das Datenmodell abgebildet werden, um in der Anwendung benutzt werden zu können.

Dieses Beispiel verwendet zwei Datendateien, die beide mit der Anwendung geliefert werden.

- **customer_summary_data.txt** enthält Informationen über Kunden, wie Stammdaten, Surfverlauf und Kaufhistorie. Das Projektdatenmodell basiert auf dieser Datei.
- Die Datei **customer_contact_history.txt** umfasst Verlaufsdaten zum Kundenkontakt. Somit kann sichergestellt werden, dass nicht zu oft mit neuen Angeboten auf Stammkunden zugegangen wird.

Standardmäßig werden die Beispieldatendateien im IBM SPSS Modeler Server-Ordner *Demos* abgelegt, auf den Sie über Ihre Anwendung zugreifen können (z. B. *C:\Programme\IBM\SPSS\ModelerServer\16\Demos*). Wenden Sie sich an den Administrator, falls Sie Hilfe beim Installieren dieser Dateien benötigen.

So definieren Sie das Projektdatenmodell:

1. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Datenquelle** im Bereich "Projektdatenquellen" die Option **Datenquelle hinzufügen** aus.
2. Geben Sie *customer summary data* als Datenquellennamen an.
3. Wählen Sie **Datei** und dann *customer_summary_data.txt* aus. Klicken Sie auf **Speichern**, um den Datenquellen-Editor zu verlassen.
4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Schlüssel" das Feld **REGISTRIERUNG** aus.
5. Klicken Sie auf die Option **Zusatzfelder und -tabellen hinzufügen/bearbeiten**. Das Dialogfeld "Zusatzfelder hinzufügen/bearbeiten" wird angezeigt.
6. Klicken Sie auf die Option **Neue Tabelle hinzufügen**, geben Sie *Contact History* als Namen ein und klicken Sie auf **Speichern**.
7. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Datenquelle" die Option **Datenquelle hinzufügen** aus.
8. Geben Sie *Kundenkontaktverlauf* als Datenquellennamen ein.
9. Wählen Sie **Datei** und dann *customer_contact_history.txt* aus. Klicken Sie auf **Schließen**, um den Datenquellen-Editor zu verlassen.
10. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Schlüssel" das Feld **REGISTRIERUNG** aus.
11. Klicken Sie im Dialogfeld "Zusatzfelder hinzufügen/bearbeiten" auf die Option **Modellausgabe hinzufügen** und wählen Sie die Datei *\Content Repository\DecisionManagementExamples\CampaignOptimization\customer_contact_aggregation.str* aus. Stellen Sie sicher, dass die Option **Kontaktverlauf** in der Dropdown-Liste ausgewählt wurde, und wählen Sie **KONTAKTANZAHL** als Feld für die Modellausgabe aus.
12. Klicken Sie auf **Speichern**, um zum Dialogfeld "Zusatzfelder hinzufügen/bearbeiten" zurückzukehren. Klicken Sie anschließend erneut auf **Speichern**, um zur Registerkarte "Daten" zurückzukehren.

Definieren von Kampagnen, Angeboten und Marketingkanälen

Globale Auswahlen werden vor jeder weiteren Verarbeitung auf alle Datensätze angewendet und sind zum Durchsetzen von allgemeinen Richtlinien nützlich. Sie können beispielsweise Kunden ausschließen, bei denen in der Vergangenheit Zahlungsprobleme aufgetreten sind, oder sicherstellen, dass Kunden frühestens zwei Monate nach dem letzten Angebot ein weiteres Angebot erhalten. Sie können auch bestimmte Regionen, Altersgruppen usw. ausschließen.

Die Registerkarte "Globale Auswahl" wird in diesem Beispiel nicht verwendet. Es wird mit der Registerkarte "Definieren" fortgefahren.

Über die Registerkarte "Definieren" können Sie die verfügbaren Kampagnen, Angebote und Marketingkanäle sowie die Regeln angeben, um Kunden entsprechend zuzuordnen.

- Im Dimensionsbaum **Kampagne** im linken Fensterbereich ist die nach Kampagnen organisierte Palette der möglichen Angebote angegeben, die zurückgegeben werden können.
- Die Einstellungen auf der rechten Seite bestimmen, wie die Kunden für die einzelnen Kampagnen ausgewählt und zugeordnet werden. Diese Regeln müssen sich nicht gegenseitig ausschließen. Derselbe Kunde kann mehreren Kampagnen oder Angeboten zugeordnet werden.
- Im Dimensionsbaum **Marketingkanal** im linken Fensterbereich sind die Vertriebskanäle angegeben, die zum Senden von Angeboten zur Verfügung stehen.

Definieren von Kampagnen und Angeboten

Wenn Sie die Registerkarte "Definieren" zum ersten Mal öffnen, wird eine einzelne Standardkampagne angezeigt (*Meine Kampagne* mit dem zugehörigen untergeordneten Angebot *Mein Angebot*).

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Meine Kampagne**, wählen Sie **Umbenennen** aus und ändern Sie den Namen in *Monatliche Sonderangebote*. Klicken Sie auf **Speichern**.
2. Klicken Sie unter der Kampagne *Monatliche Sonderangebote* mit der rechten Maustaste auf **Mein Angebot** und wählen Sie **Umbenennen** aus. Ändern Sie den Namen des Angebots in *Rabatt auf Großbildfernseher* und lassen Sie das Dialogfeld geöffnet.
3. Klicken Sie auf die Option zum Hinzufügen eines neuen Angebots, um ein neues Angebot mit dem Namen *Smartphonerabatt* und ein weiteres neues Angebot mit dem Namen *MP3-Rabatt* zu erstellen. Klicken Sie auf **Speichern**.
4. Klicken Sie auf das Symbol **Dimensionsbaummitglieder hinzufügen**, und anschließend auf die Option zum Hinzufügen einer neuen Kampagne und erstellen Sie eine neue Kampagne mit dem Namen *Kundenbindung*. Fügen Sie unter der Kampagne *Kundenbindung* Angebote für *500 Bonuspunkte*, *200 Bonuspunkte* und *100 Bonuspunkte* hinzu. Klicken Sie auf **Speichern**.

```
Monatliche Sonderangebote
  Rabatt auf Großbildfernseher
  Rabatt auf Smartphone
  Rabatt auf MP3
Kundenbindung
  500 Bonuspunkte
  200 Bonuspunkte
  100 Bonuspunkte
```

5. Wenn die Kampagnendimension *Monatliche Sonderangebote* im linken Fensterbereich ausgewählt ist, klicken Sie im rechten Fensterbereich auf die Option für die Eigenschaften der monatlichen Sonderangebote.
6. Legen Sie mit dem Kalender das gewünschte Gültigkeitsdatum fest.
7. Fügen Sie unter der Option **Auswählen, für wen diese Kampagne gilt** keine Auswahlregeln hinzu. Alle Kunden werden für diese Kampagne berücksichtigt.
8. Erstellen Sie unter **Mit Segmentregeln zuordnen** die drei Regeln *Großbildschirmfernseher?*, *Smartphone?* und *MP3?*, um Kunden auf die folgende Weise Angeboten zuzuordnen:
 - Wenn $\$LP\text{-Großbildschirmfernseher} \geq 0,30$, dann Zuordnung zu *Rabatt auf Großbildschirmfernseher*.

- Wenn $\$LP\text{-Smartphone} \geq 0,30$, dann Zuordnung zu *Smartphonerabatt*.
 - Wenn $\$LP\text{-MP3} \geq 0,30$, dann Zuordnung zu *MP3-Rabatt*.
9. Vergewissern Sie sich, dass unter **Mit Segmentregeln zuordnen** die Option **Alle gültigen Angebote** für **Zuordnen zu** ausgewählt ist (sodass ein Kunde, der für mehrere monatliche Sonderangebote ausgewählt werden kann, mehrere Sonderangebote erhält).
 10. Geben Sie die Eigenschaften für die Kampagne *Kundenbindung* auf dieselbe Weise wie für die Kampagne *Monatliche Sonderangebote* an. Verwenden Sie hierzu die untenstehenden Kommentare.
 11. Erstellen Sie unter **Mit Segmentregeln zuordnen** drei Regeln mit den Namen *LTV hoch*, *LTV mittel* und *LTV niedrig*, um die Kunden wie folgt den Angeboten zuzuordnen:
 - Wenn *LTV = HOHER WERT*, dann Zuordnung zu *500 Bonuspunkten*.
 - Wenn *LTV = MITTLERER WERT*, dann Zuordnung zu *200 Bonuspunkten*.
 - Wenn *LTV = NIEDRIGER WERT*, dann Zuordnung zu *100 Bonuspunkten*.
 12. Vergewissern Sie sich, dass unter **Mit Segmentregeln zuordnen** die Option **Erstes gültiges für Zuordnen zu** ausgewählt ist (sodass ein Kunde, der für alle Prämienangebote ausgewählt werden kann, das Angebot *500 Bonuspunkte* erhält, da die in der aufgeführten Reihenfolge ausgewertet werden).

Definieren von Kanälen

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Kanal**, um den Kanalbaum anzuzeigen. Es wird ein einziger Standardkanal angezeigt (*Mein Kanal*).
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Mein Kanal**, wählen Sie die Option **Umbenennen** aus und ändern Sie den Namen des Kanals in *E-Mail*.
3. Klicken Sie auf **Neuen Kanal hinzufügen** und erstellen Sie einen neuen Kanal mit dem Namen *SMS*. Klicken Sie auf **Speichern**.

Durchführen von Simulationen

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

1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Definieren" auf das Symbol **Neues Szenario auf der Basis aktueller Projekteinstellungen erstellen** in der rechten oberen Ecke.



2. Wählen Sie *customer summary data* als Simulationsdatenquelle aus.
3. Geben Sie ein Simulationsdatum an, das entsprechend der Angabe auf der Registerkarte "Definieren" im vorherigen Abschnitt innerhalb des Gültigkeitsbereichs aller Kampagnen und Kanäle liegt. (Standardmäßig gilt jede Kampagne ab ihrem Erstellungstag und läuft niemals ab.)
4. Klicken Sie auf **Ausführen**.
5. Die Szenarioergebnisse werden angezeigt. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Definieren** aus, um Ergebnisse für die Registerkarte "Definieren" anzuzeigen.

Hinsichtlich der Ergebnisse zeigt das Diagramm "Kampagne", dass 790 (24,2 %) der Zuordnungen für die Kampagne *Monatliche Sonderangebote* und 2476 (75,8 %) für die Kampagne *Kundenbindung* erstellt wurden. Beachten Sie, dass diese Prozentsätze auf der Gesamtanzahl der erstellten Zuordnungen basiert, nicht auf der Anzahl der Datensätze (Kunden), die aus dem Simulationsdataset verwendet wurden.

Wählen Sie **Angebot** in der Dropdown-Liste **Primäre Dimension** aus. Das Diagramm "Angebot" enthält eine ähnliche Aufschlüsselung nach Angebot für alle Kampagnen.

Wählen Sie **Kanal** in der Dropdown-Liste **Kanaldimension** aus. Dem Diagramm "Kanal" kann entnommen werden, dass dieselbe Anzahl an E-Mails und SMS versendet wird (jeweils 1633 Einheiten).

Durchsuchen Sie die übrigen Simulationsergebnisse nach Wunsch. Abhängig von den Ergebnissen können Sie Ihre Zuordnungsregeln anpassen, um einer Kampagne oder einem Angebot mehr oder weniger Datensätze zuzuweisen. Schließen Sie zum Abschluss die Szenarioergebnisse, um zur Registerkarte "Definieren" zurückzukehren.

Ausführen eines Tests

Um zu prüfen, wie bestimmte Datensätze von der Anwendung verarbeitet werden, klicken Sie auf das Symbol **Test mit der Anwendung für eine Auswahl von Datensätzen ausführen** in der rechten oberen Ecke der Registerkarte "Definieren".



1. Wählen Sie *customer summary data* als Testdatenquelle aus.
2. Geben Sie die Anzahl der Datensätze an, die zurückgegeben werden soll, beispielsweise 50, und wählen Sie mindestens ein Feld aus, das angezeigt werden soll.
3. Wählen Sie **Definieren** für den Schritt aus, den Sie testen wollen, und klicken Sie auf **Ausführen**. Die Testergebnisse werden angezeigt.

In der Testzusammenfassung werden die Werte der ausgewählten Felder für die einzelnen Datensätze angezeigt. Zudem werden die Angebote angezeigt, die für die einzelnen Kunden ausgewählt werden können.

4. Um Details zu einem bestimmten Datensatz anzuzeigen, wählen Sie ihn aus und zeigen Sie den Abschnitt **Testdetails** an.

Anhand der Details können Sie erkennen, wie der Kunde ausgewertet wurde. Beispielsweise qualifiziert sich der Kunde 21 für die Angebote *MP3-Rabatt* und *200 Bonuspunkte* und der Kunde 22 nur für das Angebot *100 Bonuspunkte*. Sie können auch auf das Informationssymbol neben einem Datensatz klicken, um weitere Details anzuzeigen. Schließen Sie zum Abschluss die Testergebnisse, um zur Registerkarte "Optimieren" zu wechseln.

Optimieren von Angeboten zur Ermittlung von Entscheidungen

Die Zuordnungen auf der Registerkarte "Definieren" bestimmen, welche Kunden für welche Angebote in Frage kommen. *In Frage kommen* ist jedoch nicht unbedingt gleichbedeutend mit *rentabel sein*. Wenn ein Kunde für mehrere Angebote ausgewählt werden kann, für welches Angebot entscheiden Sie sich dann? Hierzu können Sie die Registerkarte "Optimieren" verwenden.

Mit der Optimierung können Sie unter Berücksichtigung des Budgets und der Kapazitäten des Marketingkanals für jeden Kunden das beste oder rentabelste Angebot bestimmen. Anders ausgedrückt wird bei der Optimierung in IBM Analytical Decision Management definiert, wie Kunden bestmöglich Angeboten zugeordnet werden können. Das Ziel der Optimierung besteht darin, die Lösung zu ermitteln, die am besten für ein bestimmtes Ziel geeignet ist, wie beispielsweise die Maximierung des Umsatzes über eine Marketingkampagne. Das Ergebnis der Optimierung ist eine Lösung, die diese Frage für alle möglichen Kombinationen innerhalb ihrer Population beantwortet, und zwar auf die Weise, die den zu optimierenden Wert (z. B. Profit) am besten maximiert.

Weitere Informationen finden Sie im Thema „Optimierung“ auf Seite 71.

In diesem Beispiel wird mit IBM Analytical Decision Management for Campaign Optimization anhand der folgenden Gleichung und Einschränkungen jeweils das profitabelste Angebot für die einzelnen Kunden ermittelt.

Erwarteter Profit basierend auf Antwortwahrscheinlichkeit = (Antwortwahrscheinlichkeit * Umsatz) - (Angebotskosten + Marketingkanalkosten)

Dabei gilt Folgendes:

- Die Antwortwahrscheinlichkeit drückt die Neigung des Kunden aus, auf ein bestimmtes Angebot zu antworten.
- Der Umsatz ist der Umsatzwert oder Beitrag, der von dieser Antwort erwartet wird.
- Als Angebotskosten + Marketingkanalkosten zählen die Kosten der Unterbreitung des Angebots.

Tabelle 1. In diesem Beispiel verwendete Optimierungseinschränkungen.

Beschreibung der Einschränkung	Name des Einschränkungswerts	Gleichung	Einschränkung
Wie viele Angebote dieser Art können kundenübergreifend unterbreitet werden?	Verfügbare Angebote	>=	Anzahl (Angebote)
Das für alle Kampagnen innerhalb dieses Optimierungsfensters verfügbare Gesamtbudget	Gesamtbudget	>=	Summe (Angebotskosten + Marketingkanalkosten)
Maximale Anzahl Angebote, die pro Kunde unterbreitet werden können	Max. Angebote	>=	Anzahl (Angebot/Kunde) + (kürzlich erfolgte Angebote)
Maximale Anzahl Angebote, die pro Kanal verarbeitet werden können	Kapazität	>=	Anzahl (Kanal)

Optimierungsparameter

1. Die wichtigsten drei Parameter gelten für alle Kampagnen. Legen Sie den Wert **20000** für *Total Budget* fest (Budget, das für alle Kampagnen zur Verfügung steht), eine **3** für den Parameter *Höchstzahl Angebote* (Maximale Anzahl Angebote, die pro Kunde unterbreitet werden können), und wählen Sie das Feld **KONTAKTANZAHL** für den Parameter *Kürzlich erfolgte Angebote* (Anzahl der in der jüngsten Vergangenheit von jedem Kunden erhaltenen Angebote, um zu verhindern, dass Kunden ein und dasselbe Angebot wiederholt erhalten).
2. Klicken Sie zum Eingeben von Parametern auf der rechten Seite der Registerkarte "Optimieren" auf **Tabelle anpassen**.
3. Wählen Sie die Schaltfläche **Angebot** für alle Parameter aus und klicken Sie auf **Speichern**. Auf diese Weise können Sie die Eingaben für jedes Angebot einzeln festlegen anstatt für die Kampagne im Ganzen. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Optimierung“ auf Seite 71.
4. Nehmen Sie die Eingaben wie in der unten stehenden Tabelle dargestellt vor. Bei Eingaben, die mit **\$LP** beginnen, handelt es sich um Felder, die über Übersichtsdaten des Kunden ausgewählt wurden.

Tabelle 2. Einstellungen für die Registerkarte "Optimieren".

Kampagne/Angebot	Antwortwahrscheinlichkeit	Umsatz	Angebotskosten	Verfügbare Angebote	Priorität
Monatliche Sonderangebote					
Rabatt auf Großbildschirmfernseher	\$LP-Großbildschirmfernseher	330	0,50	50	Normal
Smartphonerabatt	\$LP-Smartphone	170	0,50	150	Normal
MP3-Rabatt	\$LP-MP3	50	0,50	400	Normal
Kundenbindung					
500 Bonuspunkte	0,50	2,5	0,1	500	Normal
200 Bonuspunkte	0,50	1,0	0,1	500	Normal
100 Bonuspunkte	0,50	0,5	0,1	500	Normal

5. Legen Sie auf der Registerkarte "Kanal" für den Kanal *E-Mail* eine *Kapazität* von **10000** und *Kanalkosten* von **0,1** fest. Für den Kanal *SMS* geben Sie den Wert **10000** für die *Kapazität* und den Wert **0,001** für die *Kanalkosten* ein.

Szenarioanalyse

Sie können auf der Basis der aktuellen Projekteinstellungen Szenarios erstellen, in denen Sie verschiedene Kombinationen ausprobieren, um zu beobachten, wie sich die Änderungen auf Ihr Geschäftsergebnis auswirken. Jedes Szenario wird gespeichert, damit Sie alle Ausführungen miteinander vergleichen können.

1. Um Ihre Ergebnisse basierend auf den aktuellen Eingaben zu simulieren, klicken Sie auf das Symbol **Neues Szenario auf der Basis aktueller Projekteinstellungen erstellen** in der rechten oberen Ecke der Registerkarte "Optimieren".
2. Wählen Sie im Dialogfeld "Neues Szenario" *customer summary data* als Datenquelle aus und klicken Sie auf **Ausführen**.

Auf der Grundlage der Ergebnisse können Sie sehen, wie vielen Kunden jedes Angebot unterbreitet wird, sowie den erwarteten Profit für jedes Angebot und weitere Details. Wählen Sie in der linken oberen Ecke **Optimieren** anstelle von **Insgesamt** aus. Wählen Sie anschließend **Kanal** in der Dropdown-Liste **Primäre Dimension** aus und klicken Sie auf **Aktualisieren**. Die Ergebnisse für "Kanal" zeigen die Anzahl der Mailings und Textnachrichten, die gesendet werden, den erwarteten Profit für die einzelnen Kanäle und weitere Details an. Durchsuchen Sie je nach Wunsch alle Szenarioergebnisse und schließen Sie anschließend die Ergebnisse.

Bereitstellen der Anwendung

Wenn Sie nach dem Aktualisieren Ihres Projekts mit den Simulationsergebnissen zufrieden sind, können Sie eine Beschriftung hinzufügen, um diese Version des Projekts als die zur Bereitstellung bestimmte zu kennzeichnen. Details finden Sie im Thema „Bereitstellen von Anwendungen“ auf Seite 81.

Kapitel 3. Navigation im Arbeitsbereich

Ändern der Anzeigesprache

Jeder Benutzer kann die Sprache seiner Anwendung ändern, ohne einen Server erneut starten zu müssen. Beispielsweise können Benutzer, die Deutsch, Englisch oder Japanisch sprechen, dieselbe Anwendung in ihrer jeweiligen Sprache verwenden.

Rufen Sie über das Menü **Tools** in Ihrem Browser **Internetoptionen** oder **Optionen** auf, wechseln Sie zur gewünschten Sprache und aktualisieren Sie die Anzeige anschließend. Wenn IBM Analytical Decision Management nicht in Ihrer gewünschten Sprache bereitgestellt wird, wird das Programm standardmäßig in Englisch oder, falls verfügbar, in der zweiten gewünschten Sprache angezeigt.

Die Schnittstelle von IBM Analytical Decision Management unterstützt die folgenden Sprachen. Beachten Sie, dass diese Liste von Release zu Release geändert wird und dass die Dokumentation nicht in allen Sprachen verfügbar ist, in denen die Benutzerschnittstelle zur Verfügung steht.

- Englisch
- Deutsch
- Spanisch
- Französisch
- Italienisch
- Japanisch
- Koreanisch
- Portugiesisch (Brasilien)
- Chinesisch (China/vereinfacht)
- Chinesisch (Taiwan/traditionell)

Starten von Anwendungen

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

- Die URL der Anwendungsstartseite lautet *http://Hostname:Port/DM*, wobei *Hostname* die IP-Adresse oder der Name des Repository-Rechners und *Port* die Portnummer des Anwendungsservers ist. Falls Sie diese Informationen nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Administrator. Sie können auch in Ihrem Browser ein Lesezeichen für diese Seite setzen oder eine Verknüpfung auf Ihrem Desktop einrichten.

Wenn beim Zugreifen auf die URL von IBM Analytical Decision Management oder auf URLs von IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Probleme auftreten, wurden sie möglicherweise von einem Administrator angepasst. Wenden Sie sich an Ihren Administrator. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel *Kontextstammverzeichnisse der Anwendung* des Installations- und Konfigurationshandbuchs für IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository.

- Um ein neues Projekt, ein neues Modell oder eine neue Regel zu erstellen, wählen Sie aus der Dropdown-Liste für die gewünschte Anwendung die Option **Neu** aus und klicken dann auf **Wechseln**.
- Um ein neues Projekt, ein neues Modell bzw. eine neue Regel zu öffnen, wählen Sie eine kürzlich verwendete Version bzw. Verknüpfung aus der Dropdown-Liste im Anwendungsfeld aus. Sie können auch **Durchsuchen** in der Dropdown-Liste auswählen, um ein anderes Objekt bzw. eine andere Version aus-

zuwählen. Um rasch den Repository-Standort eines Objekts in der Liste anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger im Dropdown-Menü auf das gewünschte Objekt.

- Um eine neue Verknüpfung hinzuzufügen, die immer in der Dropdown-Liste verfügbar ist, klicken Sie auf das dreieckige Pfeilsymbol rechts oben im Anwendungsfeld. Sie können die Anzahl der anzuzeigenden Verknüpfungen festlegen.

Andere Methoden zum Öffnen einer Anwendung

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

Anpassen der Startseite

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

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

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

- Sie können die Anordnung der Anwendungsfelder auf der Startseite ändern, indem Sie auf die Titelleiste eines Felds klicken, die Maustaste gedrückt halten und das Feld an seine neue Position ziehen.
- Zum Entfernen einer Anwendung klicken Sie auf das Löschesymbol (rotes X) in der rechten oberen Ecke des Anwendungsfelds. Alle Verknüpfungen, die auf diese Anwendung verweisen, werden ebenfalls gelöscht. (Das Löschesymbol ist nicht verfügbar, wenn das Anwendungsfeld auf der Seite vom Administrator gesperrt wurde.)
- Ungespeicherte Projekte, Modelle und Regeln werden in der Galerie der Startseite aufgeführt. Diese Galerie enthält Modelle, die sich noch im Aufbau befinden, sowie fertige, aber noch nicht gespeicherte Modelle. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Galerie“ auf Seite 19.

Projektkonfiguration

Beim Starten einer Anwendung, die eine Registerkarte "Definieren" mit einem Dimensionsbaum aufweist, werden Sie dazu aufgefordert, mindestens eines der verfügbaren Elemente (der Hierarchien) auszuwählen, das in der Anwendung verwendet werden soll, wenn die ausgewählte Anwendung so konfiguriert wurde, dass sie mehrere Dimensionshierarchieelemente aufweist. Der Dimensionsbaum auf der Registerkarte "Definieren" gibt den Bereich der möglichen Entscheidungen oder Empfehlungen an, die zurückgegeben werden können. Wenn eine Anwendung mehrere Dimensionshierarchien aufweist, sind diese auf separaten Registerkarten des Dimensionsbaumbereichs auf der Registerkarte "Definieren" enthalten. Weitere Informationen zur Registerkarte "Definieren" und deren Dimensionsbaum finden Sie unter Kapitel 8, „Definition von Entscheidungen“, auf Seite 67.

1. Im Dialogfeld **Projektkonfiguration** werden alle verfügbaren Dimensionshierarchien angezeigt, die in der Anwendungsvorlage definiert sind. Wählen Sie mindestens eine Dimensionshierarchie (ein Element) aus, die Sie zum Definieren des Projekts verwenden möchten. Eine Beschreibung für jedes Element ist in Abhängigkeit davon verfügbar, ob diese vom Anwendungsentwickler in der Anwendungsvorlage definiert wurde.

Beim Namen des Elements handelt es sich um den Namen der obersten Dimension. Dimensionen können nur einem Element angehören.

2. Wenn Sie mehrere Elemente auswählen, können Sie die Reihenfolge angeben, in der diese in der Anwendung angezeigt werden. Ferner können Sie angeben, welche Elemente voneinander abhängig sein können.

Die Reihenfolge, die Sie hier angeben, ist wichtig. Die Elemente werden auf geordneten Registerkarten angezeigt. Dabei kann auf nachfolgenden Registerkarten Bezug auf Hierarchiemitglieder vorangegangener Registerkarten genommen werden. Ein Verweis auf nachfolgende Registerkarten ist allerdings nicht möglich. Beispielsweise können sich Regeln auf einer zweiten und dritten Registerkarte auf Hierarchiemitglieder auf der ersten Registerkarte beziehen. Regeln auf der ersten Registerkarte können sich jedoch nicht auf Mitglieder auf der zweiten oder dritten Registerkarte beziehen. Ebenso ist es nicht möglich, dass sich Regeln auf der zweiten Registerkarte auf Mitglieder auf der dritten Registerkarte beziehen.

3. Wenn Sie die Arbeit im Dialogfeld **Projektkonfiguration** abgeschlossen haben, klicken Sie auf **OK**.

Homepage

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

Daten. Definieren Sie Datasets zur Verwendung durch die Anwendung. Operative Daten betreffen die aktuelle Produktion, wie z. B. aktuelle Kunden oder Personen, an die Sie in Zukunft verkaufen möchten. Modelle hingegen basieren auf Vergangenheitsdaten, z. B. Ergebnisse vorheriger Kampagnen.

Globale Auswahlen. Wählen Sie die Datensätze aus, die bei allen Verarbeitungsvorgängen durch die Anwendung ein- oder ausgeschlossen werden sollen. Sie könnten z. B. einen obligatorischen Ausschluss erzwingen, damit Kunden mit schlechter Bonität bei Kampagnen oder Angeboten nicht berücksichtigt werden.

Definieren. Definieren Sie, welche Kampagnen und Angebote verfügbar sind, sowie die Regeln und Modelle, die zur entsprechenden Zuordnung von Kunden verwendet werden.

Priorisieren oder Optimieren. Wenn auf der Registerkarte "Definieren" mehrere Ergebnisse oder Empfehlungen zurückgegeben werden, wählen Sie anhand der angegebenen Priorisierungs- oder Optimierungsgleichung die beste Option aus. Ermitteln Sie z. B. die beste Entscheidung für die einzelnen Kunden.

Bereitstellen. Stellen Sie die Anwendung je nach Bedarf zur Verwendung in einer Test- oder Produktionsumgebung, wie z. B. einer Website, einem Call-Center, Geldautomat oder Geschäft, bereit.

Szenarios. Führen Sie ein Szenario aus, um auf der Basis der aktuellen Einstellungen im Projekt eine Vorschau der Ergebnisse anzuzeigen. Das neueste Szenario wird auf der Homepage angezeigt.

Berichte. Überwachen Sie den Status der bereitgestellten Anwendungen.

Galerie

Die Galerie wird auf der Anwendungsstartseite angezeigt. Sie führt ungespeicherte Arbeitsvorgänge auf, wie etwa ein Modell, das über Nacht erstellt werden soll: Sie können den Vorgang gegen Büroschluss starten, den Browser schließen und am nächsten Morgen das Ergebnis abrufen. Sie können die Galerie auch verwenden, um Ihre Arbeit wiederherzustellen, wenn der Browser unbeabsichtigt geschlossen wurde. Zu den Objekten in der Galerie können Projekte, Regeln, Modelle, Datenscans, Auswertungsvorgänge und je nach Anwendung andere langlaufende Aufgaben gehören.

- Falls der Name des Objekts unterstrichen ist, können Sie zum Öffnen darauf klicken. Wenn z. B. ein Datenscan noch nicht abgeschlossen wurde, können Sie auf dessen Titel in der Galerie klicken, um die Registerkarte "Daten" zu öffnen.
- Wenn Sie ein in der Galerie angezeigtes Objekt nicht mehr benötigen, klicken Sie zum Entfernen auf das Symbol "Löschen". Es wird dann eine Bestätigungsaufforderung angezeigt, in der das dauerhafte Löschen des Objekts bestätigt werden muss. Zum Löschen mehrerer Objekte aus der Galerie klicken Sie auf **Galerie löschen**. Daraufhin wird das Dialogfeld "Galerie löschen" angezeigt, in dem Sie die Registerkarten auswählen können, aus denen alle Objekte gelöscht werden sollen.

- Auf der Registerkarte "Projekte" in der Galerie können Sie über das Dropdown-Menü **Erstellt in** die auf der Registerkarte für jede Anwendung angezeigten Elemente filtern. Wenn Sie z. B. in einer bestimmten Anwendung arbeiten, möchten Sie möglicherweise nicht, dass für andere Anwendungen vorgesehene Objekte ebenfalls angezeigt werden.

Anpassen von Voreinstellungen

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

Um auf die Benutzervoreinstellungen zuzugreifen, klicken Sie in einer beliebigen Anwendung in der Symbolleiste auf das Symbol **Voreinstellungen konfigurieren**.



Abbildung 3. Symbol "Voreinstellungen konfigurieren"

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

Allgemeine Einstellungen

Standardanzahl der kürzlich geöffneten Objekte in Anwendungsverknüpfungen. Wählen Sie die Anzahl der Objekte aus, die im Dropdown-Menü der Anwendungsstartseite verfügbar sein sollen.

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

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

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

Dezimalstellen. Wählen Sie die gewünschte Anzahl an Dezimalstellen aus.

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

Anzahl der Ergebnisse pro Seite (in Seiten unterteilte Tabellen). Wählen Sie die maximale Anzahl von Ergebnissen aus, die beim Darstellen von Tabellen auf jeder Seite angezeigt werden soll.

Maximale Anzahl der in einem Diagramm angezeigten Elemente. Wenn zu viele Objekte für die Anzeige vorhanden sind, eignet sich die Diagrammform für Ergebnisse unter Umständen nicht besonders. Geben Sie die maximale Anzahl an Objekten an, die in Diagrammen angezeigt wird. Auf diese Weise wird statt einem Diagramm eine Tabelle angezeigt, wenn die Anzahl der Objekte diesen maximalen Wert überschreitet. Diese Einstellung gilt nur für kategoriale Felder in Datenübersichten und für das Diagramm des Scoring-Zusammenfassungsberichts für Modelle mit einem kategorialen Ziel.

Anzahl der auf Diagramme und Tabellen anzuwendenden Datensegmente (N-Perzentile). Wählen Sie die maximale Anzahl der Datensegmente aus, die innerhalb der Anwendung, soweit zutreffend, für Diagramme und Tabellen verwendet werden sollen.

Test- und Simulationseinstellungen

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

Standardtest-/Simulationsdatum. Stellen Sie ein, ob als Standardsimulationsdatum das aktuelle Datum oder ein anderes Datum verwendet wird.

Einstellungen Arbeitsschritt "Definieren"

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

Einstellungen Arbeitsschritt "Priorisieren"/"Optimieren"

Die Priorisierung/Optimierung ermöglicht Ihnen den Vergleich aller möglichen Lösungen für einen gegebenen Datensatz, als dessen Ergebnis die Ihrem Ziel am besten entsprechende Lösung ausgewählt wird. Wenn Sie die Datensätze jedoch auf verschiedenerelei Weise handhaben möchten, können Sie auch mehrere Priorisierungs-/Optimierungsaktionen einrichten. Wenn Sie z. B. eine Werbekampagne ausführen, können sich Ihre Prioritäten je nachdem unterscheiden, ob ein Kunde per Post oder Telefon mit Ihnen kommuniziert.

Sie können festlegen, ob Ihre vorhandenen Priorisierungs-/Optimierungseinstellungen für jeden neuen Interaktionspunkt, den Sie einrichten, kopiert oder die vom Systemadministrator festgelegten Standardwerte verwendet werden sollen.

Öffnen und Speichern von Projekten, Modellen und Regeln

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



Erstellt ein neues Projekt.



Speichert das aktuelle Projekt an der letzten bekannten Position in IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository. Optional können Sie beim Speichern eine neue Beschriftung übernehmen.



Speichert und beschriftet das aktuelle Projekt oder speichert es unter einem neuen Namen. Soweit zutreffend können Sie zwischen der Speicherung in IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository und dem Herunterladen in das lokale Dateisystem wählen.



Öffnet ein Projekt aus IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository oder aus dem lokalen Dateisystem. Gegebenenfalls können Sie ein Projekt auch aus dem lokalen Dateisystem hochladen. Der Zugriff auf das Dateisystem wird nicht für alle Anwendungen unterstützt. Wenn Sie einen IBM SPSS Modeler-Stream hochladen, können Sie auswählen, ob die Datei geöffnet oder im Repository gespeichert werden soll.

Speichern in IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository bringt wichtige Vorteile wie Unterstützung mehrerer Versionen, Beschriftung und Sicherheit mit sich. Jedes Mal, wenn Sie speichern, erstellen Sie eine neue Version, und Sie können jederzeit zu früheren Versionen zurückkehren. Außerdem können Sie Versionen durch Beschriftungen verwalten und mithilfe von Sicherheitseinstellungen festlegen, wer ein Objekt aufrufen, anzeigen oder entfernen kann.

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

Klicken Sie neben einer Datei gegebenenfalls auf das Vorschau- oder Informationssymbol, um weitere Details zu dieser Datei anzuzeigen.

Um eine Datei zu löschen, klicken Sie auf das Löschsymboll neben der Datei. Dies ist vor allem für Benutzer hilfreich, die keinen Zugriff auf die Client-Software für IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager haben.

Ordner. Zeigt die verfügbaren Verzeichnisse an und ermöglicht es Ihnen, die Verzeichnisstruktur zu durchsuchen. Wählen Sie den Ordner zum Speichern aus. Sie können auch einen neuen Ordner erstellen oder einen vorhandenen Ordner umbenennen. Verwenden Sie hierzu die Symbole über der Ordnerliste.

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

Exportieren als. Beim Exportieren von Regeln, die in einer Anwendung verwendet werden, steht auch das Dropdown-Menü **Speichern unter** oder **Exportieren als** zur Verfügung. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option **Einzelnes Regelset** oder **Einzelregeln** aus, um anzugeben, wie die Regel gespeichert werden soll. Wenn nur referenzierte Regeln verfügbar sind, ist das Dropdown-Menü inaktiviert und die Regel wird als einzelnes Regelset gespeichert, da referenzierte Regeln nicht einzeln gespeichert werden können.

Wenn Sie die Option für einzelne Regeln auswählen, wird eine Registerkarte angezeigt, in der Sie Details für jede einzelne Regel eingeben können, die Sie speichern möchten.

Wenn Sie die Option für ein Regelset auswählen, haben Sie die Wahl zwischen den Optionen **Mit Auswahl speichern** und **Mit Risikopunkten speichern**. Wenn es sich bei der Regel, die Sie speichern, um eine Auswahlregel handelt, können Sie die Option **Mit Auswahl speichern** auswählen, um darüber hinaus zu speichern, ob eine einschließende oder ausschließende Regel vorliegt. Wenn eine Aggregationsregel vorliegt, können Sie die Option **Mit Risikopunkten speichern** auswählen, um die Aggregationsregel mit ihren Aggregationspunkten zu speichern.

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

Schlüsselwörter. Geben Sie Schlüsselwörter zur Erleichterung der Suche nach dem gespeicherten Objekt ein. Sie könnten beispielsweise *Absatz* und *1-2009* eingeben.

Beschreibung. Geben Sie eine ausführlichere Beschreibung des gespeicherten Objekts ein. Sie könnten beispielsweise *Analyse des Einzelhandelsabsatzes; erstes Quartal 2009* eingeben.

Beschriftung(en). Falls Sie mehrere Versionen desselben gespeicherten Objekts erstellen, können Sie jeder eine eigene, eindeutige Beschriftung geben. Wählen Sie entweder eine vorhandene Beschriftung aus oder erstellen eine neue.

Arbeiten mit Beschriftungen

Beschriftungen werden dazu verwendet, eine bestimmte Version eines Projekts, eines Modells oder einer Regel zu kennzeichnen. Wenn z. B. eine Regel in mehreren Projekten zum Einsatz kommt, können Sie festlegen, dass die Version mit der Beschriftung *Produktion* verwendet werden soll. Wenn eine neuere Version der Regel erstellt wird, ändert sich die in Ihrem Projekt verwendete nicht, sofern nicht außerdem die Beschriftung *Produktion* zu dieser Version verschoben wird.

Bei der Referenzierung gemeinsam genutzter Objekte wird die Verwendung einer bestimmten beschrifteten Version dringend empfohlen – insbesondere in einer Produktionsumgebung –, da spätere Änderungen an der neuesten Version ansonsten zu nicht erwarteten Konsequenzen führen können. In bestimmten Fällen, z. B. bei der Referenzierung einer Regel innerhalb einer Regel, muss eine beschriftete Version verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Exportieren und Wiederverwenden von Regeln“ auf Seite 46.

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

Jedes Mal, wenn Sie ein neues Objekt oder eine Version speichern, können Sie die Beschriftungen für diese Version auswählen. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Öffnen und Speichern von Projekten, Modellen und Regeln“ auf Seite 21.

Einschränkungen für Beschriftungsnamen. Bei der Definition von Beschriftungen für IBM Analytical Decision Management dürfen die Zeichen `?` `#` `&` und `:` (Doppelpunkt) nicht im Beschriftungsnamen vorkommen, da die Anwendung ansonsten Referenzen auf Objekte, die diese Beschriftungen verwenden, nicht ordnungsgemäß interpretieren könnte. Bei folgendem Beispiel handelt es sich um ungültige Beschriftungsnamen:

Testen & bereitstellen

BEREITSTELLEN:PHASE1

Sperrungen von Projekten

Wenn Sie ein Projekt, ein Modell oder eine Regel öffnen, steht in der rechten oberen Ecke das Kontrollkästchen "Sperrungen" zur Verfügung, mit dem Sie das Objekt im IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository sperren können, sodass andere Benutzer es nicht bearbeiten können.

- Wenn ein Projekt gesperrt wurde, können es andere Benutzer zwar noch öffnen, aber keine Änderungen speichern.
- Wenn Sie ein gesperrtes Projekt schließen (z. B. durch Schließen des Browsers), wird die Sperrung aufgehoben und andere Benutzer können das Objekt bearbeiten.
- Wenn Sie ein gesperrtes Projekt wieder freigeben, ohne es zu schließen (indem Sie die Markierung des Kontrollkästchens entfernen), werden Sie gegebenenfalls zum Speichern der Änderungen aufgefordert. Ungespeicherte Änderungen gehen verloren, wenn das Objekt freigegeben wird.
- Nachdem Sie ein Projekt freigegeben haben, können Sie weiterhin Änderungen an ihm vornehmen, wenn es ein anderer Benutzer nicht zufällig sperrt, während Sie es freigegeben haben (in diesem Fall können Sie keine Änderungen mehr speichern).

Eigenschaften

Das Dialogfeld "Eigenschaften" enthält die Registerkarte **Projekt** und die Registerkarte **Repository**. Zur Anzeige des Dialogfelds "Eigenschaften" klicken Sie auf das Eigenschaftensymbol der Anwendung.



Abbildung 4. Eigenschaftensymbol

Auf der Registerkarte **Projekt** können Sie die maximal zulässige Anzahl an Mitgliedern für *nominale* Felder angeben. Dies wird auf der Registerkarte "Daten" verwendet. Wählen Sie **Maximale Mitglieder für nominale Felder** aus und geben Sie einen Wert an. Der Standardwert ist **250**. Dies ist in Situationen wie den folgenden hilfreich:

1. Ein Benutzer erstellt eine neue Datenquelle und führt einen Datenscan aus.
2. Für eine Reihe von Feldern, die nützliche kategoriale Informationen enthalten, wird im Projektdatenmodell *Ohne Typ* angezeigt, da die Anzahl unterschiedlicher Werte in den Daten den Standardgrenzwert für die maximale Größe, der im Dialogfeld "Eigenschaften" festgelegt wurde, überschreitet.
3. Der Benutzer klickt auf das Eigenschaftensymbol und erhöht den Wert für **Maximale Mitglieder für nominale Felder** auf eine geeigneten Größe für seine Daten.
4. Der Benutzer kehrt zur Registerkarte "Daten" zurück und klickt auf **Datenscan aktualisieren**, für die Felder wird jedoch weiterhin *Ohne Typ* angezeigt, da durch die Aktualisierungsaktion nicht das Maß geändert wird, damit Änderungen, die der Benutzer vorgenommen hat, beibehalten werden. Anders gesagt wird bei einer Aktualisierung das vorhandene Maß für ein Feld beibehalten und es werden nur die Werte neu berechnet, da alle Änderungen, die der Benutzer am Datenmodell vorgenommen hat, beibehalten werden sollten.
5. Damit die Werte in das Projektdatenmodell aufgenommen werden, muss der Benutzer das Maß jedes Feldes vor der Ausführung der Aktualisierung manuell von *Ohne Typ* in *Kategorial* ändern. Beachten Sie, dass es schneller sein kann, die Datenquelle neu zu erstellen, wenn viele Felder betroffen sind.

Beachten Sie, dass die Einstellung "Maximale Mitglieder für nominale Felder" nicht für Datenquellen mit dem Dateityp *.sav* gilt. Viele *SAV*-Dateien enthalten vom Benutzer angepasste Felder und Werte, sodass sie von dieser Einstellung nicht betroffen sind. Der Benutzer muss die Felder manuell ändern.

Auf der Registerkarte **Repository** können Sie einem Projekt, Modell oder Regelset Schlüsselwörter und eine Beschreibung hinzufügen, um das Wiederauffinden zu einem späteren Zeitpunkt zu erleichtern:

- **Schlüsselwörter.** Geben Sie Schlüsselwörter zur Erleichterung der Suche nach dem gespeicherten Objekt ein. Sie könnten beispielsweise *Absatz* und *Q1-2013* eingeben.
- **Beschreibung.** Geben Sie eine ausführlichere Beschreibung des gespeicherten Objekts ein. Sie könnten beispielsweise *Analyse des Einzelhandelsabsatzes; erstes Quartal 2013* eingeben.

Kapitel 4. Verwalten von Datenquellen

Auf der Registerkarte "Daten" können Sie Datenquellen für Analysen, Simulationen und Tests sowie für das Scoring und andere Verwendungszwecke definieren. Datasets können von Ihrem Administrator konfiguriert oder von Ihnen selbst hinzugefügt werden.

Die Registerkarte ist in drei große Bereiche aufgeteilt:

- **Projektdatenmodell.** Definiert die von der Anwendung benötigten Felder. Alle anderen Datasets werden relativ zu dieser Quelle abgebildet. Im Abschnitt **Datenquellenfelder** werden die Eingabefelder und -typen, die Ihr Projekt verwenden wird, aufgeführt. Bei Bedarf können Sie im Abschnitt **Zusatzfelder** Ausdrücke oder Modellausgaben aus anderen Datenquellen hinzufügen, um Ihr Projektdatenmodell zu erweitern.
- **Projektdatenquellen.** Listet die Datenquellen auf, die für die Benutzung mit dem aktuellen Projekt, dem Modell oder der Regel gespeichert wurden.
- **Eigene Datenquellen.** Listet die von Ihnen definierten oder gespeicherten Datenquellen auf. Datasets aus dieser Liste können in andere Projekte oder aus diesen kopiert werden, sodass Daten anwendungsübergreifend gemeinsam genutzt werden können.

Projektdatenmodell

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

Datenquelle. Zeigt die für die Anwendung ausgewählte Datenquelle an.

Schlüssel. Wenn es sich bei der für die Anwendung ausgewählten Datenquelle um eine Datenquelle vom Typ "Anwendungsansicht" handelt und Anwendungsansichtsschlüssel in der Datenquellentabelle definiert wurden, bietet dieses Dropdown-Feld eine Liste mit Schlüsseln, aus denen Sie auswählen können. Anwendungsansichtsschlüssel sind Teil der in IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager erstellten IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Enterprise View. Wenn keine Schlüssel für die Anwendungsansichtstabelle definiert wurden oder es sich bei der für die Anwendung ausgewählten Datenquelle nicht um eine Datenquelle vom Typ "Anwendungsansicht" handelt, wird stattdessen im Dropdown-Feld **Schlüssel** eine Liste aller Felder für operative Daten aus der Datenquelle zur Auswahl bereitgestellt.

Das ausgewählte Schlüsselfeld wird verwendet, um etwaige zusätzliche Datenquellentabellen, die im Abschnitt **Zusatzfelder** definiert wurden, zuzuordnen. Während der Laufzeit dienen die Schlüssel zur Verbindung der primären Projektdatenmodell-Tabelle mit etwaigen sekundären Tabellen. Es wird davon ausgegangen, dass das Schlüsselfeld im Projektdatenmodell eindeutig ist (z. B. eine Kunden-ID, eine Schadensmeldungs-ID usw.). Jede sekundäre Tabelle muss eine übereinstimmende Spalte enthalten.

Das Schlüsselfeld ist optional, wenn keine zusätzlichen Tabellen für die Datenquelle definiert wurden.

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

Hinweis: Wenn Sie eine Datenquelle von IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Enterprise View als Projektdatenmodell auswählen, sind die Felder in dieser Spalte inaktiviert.

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

Messung. Zeigt das Messniveau jedes Felds der Datenquelle an. Falls Sie eines der Messniveaus ändern, müssen Sie den Datenscan aktualisieren, damit die Datenkompatibilität gewährleistet bleibt. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Messniveaus“ auf Seite 28.

Werte. Zeigt die Werte für die Felder der Datenquelle an, z. B. Minimal- und Maximalwerte in einem bestimmten Bereich. Wenn Sie bei Flagfeldern den Mauszeiger über den Wert halten, wird der für dieses Feld definierte "wahre" und "falsche" Wert in einer QuickInfo angezeigt. Sie können auch auf einen Wert klicken, um ihn zu bearbeiten.

Zusatzfelder und Tabellen hinzufügen/bearbeiten. In diesem Abschnitt können Sie bei Bedarf Ausdrücke, Modellausgaben oder Tabellen aus verschiedenen Datenquellen hinzufügen, um Ihr Projektdatenmodell zu erweitern, indem Sie auf **Zusatzfelder und Tabellen hinzufügen/bearbeiten** klicken.

Hinweis: Der Abschnitt **Tabellen** des Dialogfelds **Zusatzfelder hinzufügen/bearbeiten** steht in der Anwendung IBM SPSS Modeler Advantage nicht zur Verfügung. Modelle werden in IBM SPSS Modeler Advantage in erster Linie dazu erstellt, um sie an anderer Stelle in IBM Analytical Decision Management wiederzuverwenden. Wenn ein Modell mit mehreren Eingaben bereitgestellt wird, kann es nirgendwo sonst in IBM Analytical Decision Management verwendet werden, sodass diese Funktion zum Hinzufügen von Tabellen nicht in der Anwendung enthalten ist.

Projektdatenquellen

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

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

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

Anzahl der Datensätze. Klicken Sie auf das Symbol in dieser Spalte, um die Datensatzzahl für jede beliebige Datenquelle in der Tabelle anzuzeigen. Die Anzahl wird neben dem Symbol angezeigt.

Vorschau. Klicken Sie auf das Symbol in dieser Spalte, um eine Stichprobe der in der Quelle enthaltenen Daten anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Vorschau von Daten“ auf Seite 27.

Übersicht. Klicken Sie auf das Symbol in dieser Spalte, um eine Übersicht der Datenquelle zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Datenübersicht“ auf Seite 28.

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

- Ein grüner Kreis bedeutet, dass die Datenquelle mit der Datenquelle des Projektdatenmodells operativ kompatibel ist. Operativ kompatible Datenquellen müssen alle operativen Felder des Projektdatenmodells enthalten, können aber auch zusätzliche aufweisen. Solche Datenquellen sind für Regeln, Scoring, Simulation und Tests geeignet.

- Ein orangefarbener Kreis bedeutet, dass die Datenquelle über wenigstens ein mit dem Projektdatenmodell kompatibles Feld verfügt, dessen Name und Typ identisch sind. Solche Datenquellen können ebenfalls zusätzliche Felder enthalten und sind zur Erstellung und Auswertung von Modellen geeignet.
- Ein roter Kreis bedeutet, dass die Datenquelle mit der Datenquelle des Projektdatenmodells inkompatibel ist und die Felder vor der Benutzung in der Anwendung abgebildet werden müssen. Inkompatible Datenquellen sind solche, die wenigstens ein Feld aufweisen, dessen Typ mit dem entsprechenden Typ des Projektdatenmodells inkompatibel ist.

Felder abbilden. Mit dieser Option können Sie die Felder der Datenquelle mit denen des Projektdatenmodells vergleichen und alle kompatiblen Felder abbilden, sodass sie den vom Projektdatenmodell verlangten entsprechen, sowie Abbildungen aufheben. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Abbildung von Feldern“ auf Seite 39.

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

Eigene Datenquellen

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

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

Arbeiten mit Datenquellen

- Um eine neue Datenquelle entweder zu den **Projektdatenquellen** oder **Eigenen Datenquellen** hinzuzufügen, wählen Sie **Datenquelle hinzufügen** aus. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Erstellen einer neuen Datenquelle“ auf Seite 29.
- Zum Ändern des Messniveaus oder Typs eines Felds in der Datenquelle im **Projektdatenmodell** wählen Sie das entsprechende Niveau aus. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Messniveaus“ auf Seite 28.
- Um Datenquellen in die oder aus der Liste der **Projektdatenquellen** zu kopieren, klicken Sie auf den entsprechenden Pfeil in der Spalte "Kopieren".
- Um Feldnamen für eine Datenquelle auf das Projektdatenmodell abzubilden, klicken Sie auf den entsprechenden Link in der Spalte "Kompatibel". (Nachdem die Feldnamen abgebildet wurden, wird der Link nicht mehr angezeigt.) Weitere Informationen finden Sie im Thema „Abbildung von Feldern“ auf Seite 39.
- Für eine Vorschau der Datenquelle klicken Sie auf das Symbol **Vorschau**. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Vorschau von Daten“.
- Um Zusatzfelder (Ausdrücke, Modellausgaben oder Tabellen aus verschiedenen Datenquellen) zum Erweitern Ihres Projektdatenmodells hinzuzufügen, klicken Sie auf **Zusatzfelder und Tabellen hinzufügen/bearbeiten**. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Hinzufügen von Zusatzfeldern und Tabellen“ auf Seite 36.

Vorschau von Daten

Um zu prüfen, ob Sie die richtige Datenquelle ausgewählt haben, klicken Sie auf das Symbol **Vorschau**, um eine Stichprobe der in der Quelle enthaltenen Daten anzuzeigen. Die Vorschau enthält alle etwaigen Zusatzfelder, die im Abschnitt **Zusatzfelder** der Registerkarte "Daten" aufgeführt sind.

Datenübersicht

Die Funktion zur Datenübersicht ist auf der Registerkarte "Daten" aller Anwendungen, auf den Registerkarten "Modellierung" und "Scoren" in IBM SPSS Modeler Advantage sowie auf der Registerkarte "Bereitstellen" von Anwendungen verfügbar, die die Funktion "Jetzt scoren" enthalten.

1. Um eine Übersicht der Datenquelle zu erstellen, klicken Sie auf das über die Anwendung verfügbare Symbol "Datenübersicht".



Abbildung 5. Symbol "Datenübersicht"

2. Das Dialogfeld "Datenübersicht" wird angezeigt. Wählen Sie bei Bedarf ein Überlagerungsfeld aus der Dropdown-Liste im Abschnitt "Übersichtsoptionen" aus.

Nach dem Erstellen der Übersicht sind Registerkarten verfügbar, mit denen Sie nur Ergebnisse für das primär ausgewählte Feld anzeigen können oder mit denen Sie das primär ausgewählte Feld mit dem in dieser Dropdown-Liste angegebenen Feld überlagern können. Beispielsweise könnten Sie in den Ergebnissen Informationen zum **Alter** von Kunden anzeigen und diese anschließend mit einem anderen Feld, wie z. B. mit dem Feld **Geschlecht**, überlagern.

3. Wählen Sie die Datenfelder aus, die in die Übersicht einbezogen werden sollen, und klicken Sie auf **Übersicht erstellen**. Alle in der Datenquelle verfügbaren Felder, einschließlich der im Abschnitt **Zusatzfelder** der Registerkarte "Daten" aufgelisteten Zusatzfelder, werden aufgelistet. Standardmäßig sind alle Felder ausgewählt.

Die Datenübersicht wird erstellt und die Ergebnisse werden angezeigt. Sie können die Informationen sortieren und auswählen, welche Spalten angezeigt werden sollen.

4. Klicken Sie auf ein beliebiges Feld, um die zugehörigen Details anzuzeigen. Für jedes ausgewählte Feld wird eine neue Registerkarte mit Ergebnissen angezeigt, sodass Sie Diagramme und Tabellen anzeigen und Überlagerungsfelder auswählen können, falls verfügbar.

Messniveaus

Mit dem Messniveau können die von den einzelnen Datenfeldern dargestellten Informationen charakterisiert werden, und es kann festgelegt werden, wie ein bestimmtes Feld in Regeln, bei der Modellierung oder in anderen Anwendungen verwendet wird. Das Messniveau kann im Projektdatenmodell einer Datenquelle festgelegt werden. Beispielsweise können Sie das Messniveau für ein ganzzahliges Feld mit den Werten 0 und 1 auf *Flag* setzen, um anzugeben, dass 0 = *Falsch* und 1 = *Wahr* ist. Alternativ können Sie das Messniveau im Dialogfeld **Datenquellen-Editor** ändern, wenn Sie die zu verwendenden Eingabefelder festlegen. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Auswählen von Eingabefeldern“ auf Seite 38.

Die folgenden Messniveaus stehen zur Verfügung:

- **Standard.** Daten, deren Speichertyp und Werte unbekannt sind (z. B. weil sie noch nicht gelesen wurden), werden als **<Standard>** angezeigt.
- **Stetig.** Wird zur Beschreibung numerischer Werte verwendet, beispielsweise des Bereichs 0-100 oder 0,75-1,25. Stetige Werte können ganze Zahlen, reelle Zahlen oder Daten/Uhrzeiten sein.
- **Kategorial.** Wird für Zeichenfolgewerte verwendet, wenn die genaue Anzahl unterschiedlicher Werte unbekannt ist. Dies ist ein **uninstantiierter** Datentyp, was bedeutet, dass noch nicht alle möglichen Informationen über die Speicherung und Verwendung der Daten bekannt sind. Sobald Daten gelesen worden sind, wird abhängig von der im Dialogfeld "Projekteigenschaften" angegebenen maximalen Anzahl an Mitgliedern für nominale Felder das Messniveau *Flag*, *Nominal* oder *Ohne Typ* festgelegt.
- **Flag.** Wird für Daten mit zwei unterschiedlichen Werten verwendet, die das Vorliegen oder das Nichtvorliegen eines Merkmals angeben, wie beispielsweise wahr und falsch, Ja und Nein oder 0 und 1. Die

verwendeten Werte können variieren, ein Wert muss jedoch stets als der "wahre" Wert ausgewiesen sein und der andere als der "falsche" Wert. Daten können als Text, Ganzzahl, reelle Zahl, Datum, Uhrzeit oder als Zeitmarke dargestellt sein.

- **Nominal.** Wird zur Beschreibung von Daten mit mehreren verschiedenen Werten verwendet, die jeweils als Mitglied einer Menge behandelt werden, z. B. klein/mittel/groß. Nominale Daten können einen beliebigen Speichertyp aufweisen: "Numerisch", "Zeichenfolge" oder "Datum/Uhrzeit". Beachten Sie, dass die Werte durch die Festlegung des Messniveaus *Nominal* nicht automatisch in den Speichertyp "Zeichenfolge" umgewandelt werden. Weitere Informationen zum Festlegen der maximal zulässigen Anzahl an Mitgliedern für nominale Felder finden Sie in „Eigenschaften“ auf Seite 24.
- **Ordinal.** Wird für Daten mit mehreren unterschiedlichen Werten verwendet, die über eine implizite Reihenfolge verfügen. Beispielsweise können Gehaltskategorien oder Zufriedenheitsranglisten als ordinale Daten behandelt werden. Die Reihenfolge wird durch die natürliche Sortierreihenfolge der Datenelemente definiert. Zum Beispiel ist 1, 3, 5 die natürliche Sortierreihenfolge für eine Menge ganzer Zahlen, während HOCH, NIEDRIG, NORMAL (alphabetisch aufsteigend) die Reihenfolge einer Menge von Zeichenfolgen ist. Das Messniveau "Ordinal" ermöglicht es Ihnen, eine Menge kategorialer Daten als Ordinaldaten zur Visualisierung, zur Modellbildung und zum Export in andere Anwendungen wie z. B. IBM SPSS Statistics zu definieren, die Ordinaldaten als eigenen Datentyp behandeln. Sie können Ordinalfelder überall dort verwenden, wo Nominalfelder verwendet werden können. Außerdem können Felder beliebigen Speichertyps (reell, ganze Zahl, Zeichenfolge, Datum, Uhrzeit usw.) als Ordinalfelder definiert werden.
- **Ohne Typ.** Wird für Daten verwendet, die keinem der obigen Typen entsprechen, für Felder mit einem einzigen Wert sowie für nominale Daten, deren Menge mehr als die zulässige Anzahl von Mitgliedern enthält. Dieser Typ ist außerdem in Fällen nützlich, wo das Messniveau andernfalls eine Menge mit sehr vielen Mitgliedern wäre (z. B. Kontonummern). Wenn Sie **Ohne Typ** für ein Feld wählen, wird die Rolle automatisch auf **Keine** gesetzt. **Datensatz-ID** stellt die einzige Alternative dar. Die voreingestellte Maximalgröße für Mengen beträgt 250 verschiedene Werte. Dieser Wert kann im Dialogfeld "Projekteigenschaften", auf das über das Symbolleistensymbol zugegriffen werden kann, angepasst bzw. inaktiviert werden.

Bearbeiten von Datenfeldwerten

In Datentabellen werden in der Spalte **Werte** die Werte für die einzelnen Felder in der Datenquelle aufgelistet, z. B. Minimal- und Maximalwerte in einem bestimmten Bereich. Wenn Sie bei Flagfeldern den Mauszeiger über den Wert halten, wird der für dieses Feld definierte "wahre" und "falsche" Wert in einer QuickInfo angezeigt. Sie können auch auf einen Wert klicken, um ihn zu bearbeiten. Ein Dialogfeld wird geöffnet, dessen Inhalte sich abhängig vom Typ des ausgewählten Datenfelds unterscheiden können. Zum Beispiel:

- Wenn der Feldtyp **Stetig** ist, können Sie obere und untere Grenzwerte eingeben.
- Wenn der Feldtyp **Flag** ist, können Sie die Werte "wahr" und "falsch" austauschen.
- Wenn der Feldtyp **Nominal** ist, können Sie Werte hinzufügen, entfernen, neu ordnen und umbenennen.

Erstellen einer neuen Datenquelle

1. Zum Öffnen des Datenquellen-Editors wählen Sie entweder im Bereich "Projektquellen" oder im Bereich "Eigene Datenquellen" den Befehl **Datenquelle hinzufügen**.
2. Geben Sie einen Namen für die Datenquelle ein.
3. Wählen Sie den Typ der Quelle aus. Beachten Sie, dass die Liste der verfügbaren Datenbanken die Datenbanken enthält, die auf dem IBM SPSS Modeler-Computer verfügbar sind.
 - **Datei.** Es werden zahlreiche Dateitypen unterstützt, z. B. Dateien im Textformat (*.txt, *.csv usw.), im Excel-Format, im von IBM SPSS Statistics verwendeten *.sav- und *.zsav-Format und im SAS-Format. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Dateiquelle“ auf Seite 30.
 - **Datenbank.** Alle Datenbanken, die ODBC unterstützen, z. B. Microsoft SQL Server, DB2, Oracle u. a. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Datenbankquelle“ auf Seite 33.

- **Enterprise-Ansicht.** Erstellt eine Verbindung zu einer IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Enterprise View, wie in IBM SPSS Collaboration and Deployment Services definiert. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Enterprise-Ansichtsquelle“ auf Seite 33.
 - **Datenansicht.** Erstellt eine Verbindung zur Verwendung mit Regeln von IBM Operational Decision Management. Beachten Sie, dass Administratoren bei komplexen Regeln, die ein hierarchisches Datenmodell verwenden, die Verwendung solcher Regeln einschränken können, da sie zu einer Leistungsverschlechterung führen. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Datenansichtsquelle“ auf Seite 34.
 - **IBM Cognos BI-Server.** Jede Datenbank, die IBM Cognos BI-Server unterstützt. Weitere Informationen finden Sie im Thema „IBM Cognos BI-Quelle“ auf Seite 34.
4. Legen Sie für den Datenquellentyp geeignete Optionen fest.
- Sie können auf das Symbol **Anzahl der Datensätze** klicken, um die Anzahl an Datensätzen in der aktuellen Datenquelle anzuzeigen, oder auf **Vorschau**, um die ersten zehn Datensätze der Datenquelle anzuzeigen.

Dateiquelle

Die Anwendung unterstützt verschiedene Datendateitypen. Wenn Sie den Dateinamen eingeben oder eine Datei suchen, erkennt die Anwendung den Dateityp automatisch und blendet im Datenquellen-Editor zusätzliche Felder speziell für den betreffenden Typ ein. Falls der Dateityp nicht korrekt erkannt wird oder eine bestimmte Programmversion erfordert (z. B. Microsoft Excel 1997-2003), können Sie den richtigen Dateityp von Hand einstellen.

Sie können auf **Durchsuchen** klicken, um eine Datei aus dem Repository auszuwählen, oder auf **Lokale Datei hochladen**, um eine Datei aus Ihrem lokalen Dateisystem auszuwählen (falls aktiviert).

Wenn Sie eine lokale Datei hochladen, wird diese in die Instanz von IBM SPSS Modeler Server hochgeladen. Navigieren Sie im Dialogfeld "Hochladen" zu der lokalen Datei, die hochgeladen werden soll, und wählen Sie sie aus. Navigieren Sie anschließend zur Zielinstanz von IBM SPSS Modeler Server und wählen Sie diese aus. Bei der Auswahl des Ziels können Sie den Dateinamen bei Bedarf ändern.

Die Option **Lokale Datei hochladen** ist standardmäßig inaktiviert. Administratoren können die browserbasierte Komponente IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager verwenden, um die Option zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Ferner können sie damit die maximal zulässige Dateigröße erhöhen oder verringern.

Textbasierte Datendateien

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

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

Verschlüsselung. Gibt die verwendete Textcodierungsmethode an. Sie haben die Wahl zwischen der Systemstandardeinstellung und UTF-8.

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

- **Standardeinstellung des Streams.** Das Dezimaltrennzeichen, das durch die Standardeinstellung des aktuellen Streams definiert ist, wird verwendet. In der Regel ist dies das Dezimaltrennzeichen aus den Ländereinstellungen des Rechners.
- **Punkt (.).** Als Dezimaltrennzeichen wird ein Punkt verwendet.
- **Komma (,).** Als Dezimaltrennzeichen wird ein Komma verwendet.

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

Hinweis: Wenn das Komma auch als Dezimaltrennzeichen definiert wurde, funktionieren die Standardeinstellungen nicht. Wenn das Komma sowohl als Feldtrennzeichen als auch als Dezimaltrennzeichen festgelegt ist, wählen Sie in der Liste "Trennzeichen" **Andere** aus. Geben Sie dann manuell ein Komma in das Eingabefeld ein.

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

Erweiterte Optionen

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

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

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

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

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

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

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

Eingabefelder festlegen. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Auswählen von Eingabefeldern“ auf Seite 38.

Excel-Datendateien

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

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

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

Wählen Sie ein Arbeitsblatt aus: Ermöglicht die Auswahl des zu importierenden Arbeitsblatts nach Namen oder Index.

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

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

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

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

Eingabefelder festlegen. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Auswählen von Eingabefeldern“ auf Seite 38.

IBM SPSS Statistics-Datendateien

Wenn Sie eine IBM SPSS Statistics-Datenquelle auswählen (SAV- oder ZSAV-Datei), werden Sie aufgefordert, weitere Details einzugeben. Wenn die Datei kennwortgeschützt ist, werden Sie aufgefordert, das Kennwort einzugeben.

Variablennamen. Wählen Sie eine Methode für die Behandlung von Variablennamen und -beschriftungen nach dem Import aus einer SAV- oder ZSAV-Datei von IBM SPSS Statistics aus.

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

Werte. Wählen Sie eine Methode für die Behandlung von Werten und Beschriftungen nach dem Import aus einer SAV- oder ZSAV-Datei von IBM SPSS Statistics aus.

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

Vor dem Auswählen dieser Option sollten Sie Ihre IBM SPSS Statistics-Daten unbedingt auf fehlende Werte überprüfen. Wenn ein numerisches Feld beispielsweise Beschriftungen nur für fehlende Werte verwendet (0 = *Keine Antwort*, -99 = *Unbekannt*), werden bei Auswahl der obigen Option nur die Wert-

beschriftungen *Keine Antwort* und *Unbekannt* importiert und das Feld wird in eine Zeichenfolge konvertiert. In diesem Fall sollten Sie die Werte selbst importieren.

Eingabefelder festlegen. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Auswählen von Eingabefeldern“ auf Seite 38.

Datenbankquelle

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

Testverbindung. Geben Sie Benutzernamen und das Kennwort für die Datenbank ein und klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zu prüfen, ob Sie auf die Datenbank zugreifen können.

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

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

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

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

Eingabefelder festlegen. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Auswählen von Eingabefeldern“ auf Seite 38.

Enterprise-Ansichtsquelle

Wenn Sie eine Enterprise-Ansichtsquelle auswählen, werden Sie aufgefordert, weitere Details einzugeben:

Anwendungsansicht. In der Dropdown-Liste wird gegebenenfalls die ausgewählte Anwendungsansicht angezeigt. Wenn in der aktuellen Sitzung Verbindungen zu anderen Anwendungsansichten hergestellt wurden, werden diese ebenfalls in der Dropdown-Liste angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen**, um nach anderen Anwendungsansichten im Repository zu suchen.

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

Datenanbieter. In der Dropdown-Liste werden die Namen von Datenanbieterdefinitionen für die ausgewählte Anwendungsansicht aufgeführt. Wählen Sie eine Datenanbieterdefinition aus oder wählen Sie die Option **-Keine Datenquelle-** aus. Die Auswahl der Option **-Keine Datenquelle-** bedeutet, dass die Datenquelle in der Anwendung praktisch unbrauchbar ist und nicht für "Test", "Simulation" usw. zur Verfügung steht.

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

Eingabefelder festlegen. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Auswählen von Eingabefeldern“ auf Seite 38.

Nähere Informationen zu IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Enterprise View und vollständige Einzelheiten darüber, wie diese Daten konfiguriert werden, finden Sie in der Begleitdokumentation von IBM SPSS Collaboration and Deployment Services. Beachten Sie, dass IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Enterprise View in einem zukünftigen Release nicht mehr verwendet wird.

Datenansichtsquelle

Eine Datenansichtsquelle erstellt eine Verbindung, die mit Regeln von IBM Operational Decision Management verwendet werden soll. Beachten Sie, dass Administratoren bei komplexen Regeln, die ein hierarchisches Datenmodell verwenden, die Verwendung solcher Regeln einschränken können, da sie zu einer Leistungsver schlechterung führen. Details finden Sie im Thema „Sperren der Datenoptionen“ auf Seite 97.

In IBM SPSS Modeler kann ein *Datenansichtsknoten* konfiguriert werden, um Daten, die in einer Analyse-datenansicht von IBM SPSS Collaboration and Deployment Services definiert wurden, in Streams einzufügen. Eine Analysedatenansicht definiert eine Struktur zum Zugreifen auf Daten, die die in Vorhersagemodellen und Geschäftsregeln verwendeten Entitäten definieren. Die Ansicht ordnet die Datenstruktur physischen Datenquellen für die Analyse zu.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu IBM SPSS Modeler und im Abschnitt *Quellen-, Prozess- und Ausgabeknoten* der Hilfe zu IBM SPSS Modeler.

Wenn Sie eine Datenansichtsquelle auswählen, werden Sie aufgefordert, weitere Details einzugeben:

Analytische Datenquelle. Wählen Sie die analytische Datenquelle aus dem Repository aus.

Tabellenname. Wählen Sie die Tabelle aus, deren Daten Sie verwenden möchten. Dies ist eine Tabelle aus dem Datenmodell in der Analysedatenansicht. Jede Tabelle im Datenmodell stellt ein Konzept oder eine Entität dar, das bzw. die am Analyseprozess zur Vorhersage beteiligt ist. Felder für die Tabellen entsprechen Attributen der von den Tabellen dargestellten Entitäten. Wenn Sie z. B. Kundenaufträge analysieren, könnte Ihr Datenmodell eine Tabelle für Kunden und eine Tabelle für Bestellungen enthalten. Die Kundentabelle enthält möglicherweise Felder für die Kunden-ID, das Alter, das Geschlecht, den Familienstand und den Wohnsitz. Die Bestellungstabelle enthält möglicherweise Felder für die Bestellungs-ID, die Anzahl der Artikel in der Bestellung, die Gesamtkosten und die ID für den Kunden, der die Bestellung abgegeben hat. Mithilfe des Felds für die Kunden-ID könnten die Kunden in der Kundentabelle ihren Bestellungen in der Bestellungstabelle zugeordnet werden.

Datenzugriffsplan. Wählen Sie den Datenzugriffsplan aus, dessen Daten Sie verwenden möchten. Ein Datenzugriffsplan ordnet die Datenmodelltabellen in einer Analysedatenansicht physischen Datenquellen zu. Eine Analysedatenansicht enthält normalerweise mehrere Datenzugriffspläne. Wenn Sie den verwendeten Datenzugriffsplan ändern, ändern Sie die Daten, die von Ihrem Projekt verwendet werden. Wenn die Analysedatenansicht beispielsweise einen Datenzugriffsplan zum Trainieren eines Modells und einen Datenzugriffsplan zum Testen eines Modells enthält, können Sie von Trainingsdaten zu Testdaten wechseln, indem Sie den verwendeten Datenzugriffsplan ändern.

Optionale Attribute. Wählen Sie, falls verfügbar und bei Bedarf, optionale Attribute aus, die Sie zur Datenquelle hinzufügen möchten.

Eingabefelder festlegen. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Auswählen von Eingabefeldern“ auf Seite 38.

IBM Cognos BI-Quelle

Es können Daten aus der IBM Cognos BI-Datenbank oder einzelne Listenberichte für die Verwendung in IBM Analytical Decision Management importiert werden.

Hinweis: Wenn die mit IBM Analytical Decision Management verwendete Instanz von IBM SPSS Modeler Server den IBM Cognos BI-Server nicht unterstützt, ist diese Option nicht verfügbar.

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

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

Hinweis: Bei einigen Serververbindungen sind anonyme Verbindungen nicht zulässig.

Auswählen von Cognos-Objektdetails

Wählen Sie nach dem Einrichten der IBM Cognos-Serververbindung den Modus aus. Der Modus **Daten** ermöglicht das Navigieren zu einem Paket, aus dem die Daten importiert werden sollen. Der Modus **Listenbericht** ermöglicht das Navigieren zu einem vordefinierten Listenbericht, aus dem die Daten importiert werden sollen.

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

1. Wählen Sie den Modus **Daten** aus und klicken Sie auf **Durchsuchen**, um ein Paket auszuwählen. Daraufhin wird ein Dialogfeld mit allen verfügbaren Paketen angezeigt, aus denen Inhalte importiert werden können.
2. Oder wählen Sie den Modus **Listenbericht** aus, und klicken Sie auf **Durchsuchen**, um einen einzelnen Listenbericht auszuwählen. Daraufhin wird ein Dialogfeld mit Paketen und Ordnern angezeigt, aus denen ein Bericht ausgewählt werden kann. *Hinweis:* Es können nur einzelne Listenberichte importiert werden. Das Importieren mehrerer Listen wird nicht unterstützt.
3. Sie können die Liste bei Bedarf erweitern, um das erforderliche Paket oder den erforderlichen Bericht zu finden. Wählen Sie das gewünschte Element aus, und klicken Sie auf **OK**. Die Paket- oder Berichtsdetails werden im Datenquellen-Editor angezeigt.
4. Nachdem Sie ein Paket ausgewählt haben, können Sie die zu importierenden Objekte auswählen. Sie können also z. B. die Abfragesubjekte (stehen für Datenbanktabellen) für Paketobjekte oder Abfrageelemente (stehen für Tabellenspalten) für einzelne Felder auswählen, die aus einem bestimmten Paket verwendet werden sollen. *Hinweis:* Die Daten müssen im UTF-8-Format vorliegen.
5. Wählen Sie die Option **Daten vor Import aggregieren** aus, wenn aggregierte Daten anstelle von Rohdaten importiert werden sollen. Aggregierte Daten umfassen in der Regel deutlich weniger Datensätze als Rohdaten.

Objekte auswählen. Mit dieser Option werden Objekte (auch Namespaces genannt) angezeigt, die aus Paketen oder Listenberichten ausgewählt werden können. Erweitern Sie mindestens ein Objekt, um die Eingabefelder anzuzeigen, die importiert werden können. Durch die Auswahl eines Objekts werden automatisch alle zugehörigen Eingabefelder ausgewählt.













Parameter prüfen. Wenn Parameter für ein Datenobjekt oder einen Bericht definiert wurden, können vor dem Importieren des Objekts oder des Berichts Werte für die jeweiligen Parameter festgelegt werden. In dieser Tabelle ist die Parameterliste enthalten, die für Filter und Berechnungen erforderlich ist. Möglicherweise gibt es Standardwerte für die Parameter. Wenn ein oder mehrere Parameter keinen Standardwert aufweisen, wird eine Warnung ausgegeben. Geben Sie die gewünschten Parameterwerte in die Spalte **Wert** ein. Mithilfe von Parametern können vor dem Importieren von Daten Einstellungen vorgenommen werden (z. B. zum Ausführen einer parametrisierten Berechnung).

Filter prüfen. Wenn für ein Paket Filter definiert wurden, können ein oder mehrere Filter importiert werden. Wenn ein zu importierender Filter Importdaten zugeordnet ist, wird der Filter vor dem Datenimport angewendet. Filter sind möglicherweise parametrisiert.

Eingabefelder prüfen. Listet die Eingabefelder (auch als Datenbankobjekte bezeichnet) auf, die zur Verarbeitung in IBM Analytical Decision Management importiert werden. Wenn ein bestimmtes Feld nicht benötigt wird, inaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Feldnamen.

Cognos-Objektsymbole: Die verschiedenen Objekttypen, die von einer IBM Cognos BI-Datenbank importiert werden können, werden in Form von Symbolen dargestellt (siehe Tabelle unten).

Tabelle 3. Cognos-Objektsymbole.

Symbol	Objekt
	Paket
	Namespace
	Abfragesubjekt
	Abfrageelement
	Kennzahldimension
	Kennzahl
	Dimension
	Ebenenhierarchie
	Ebene
	Filter
	Berichte
	Standalone-Berechnung

Hinzufügen von Zusatzfeldern und Tabellen

In den meisten IBM Analytical Decision Management-Anwendungen können Sie zu Ihrem Projektdatenmodell Zusatzfelder wie Ausdrücke, Modellausgaben oder Tabellen hinzufügen. Im Abschnitt **Zusatzfelder** der Registerkarte "Daten" unter "Projektdatenmodell" werden alle Ausdrücke, Modellausgaben oder Tabellen angezeigt, die als Teil der Daten aufgenommen werden sollen. Beachten Sie, dass der Abschnitt **Zusatzfelder** in der Anwendung IBM SPSS Rules Management nicht enthalten ist.

- Klicken Sie im Abschnitt "Projektdatenmodell" auf der rechten Seite des Bildschirms auf **Zusatzfelder und Tabellen hinzufügen/bearbeiten**.

So fügen Sie einen Ausdruck hinzu:

- Klicken Sie auf das Symbol **Ausdruck hinzufügen**. Der Ausdruckseditor wird angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Ausdruckseditor“ auf Seite 38.

So fügen Sie eine Modellausgabe hinzu:

1. Klicken Sie auf das Symbol **Modellausgabe hinzufügen** und navigieren Sie dann zu einem Modell und wählen Sie es aus. Das Dialogfeld **Eingaben und Ausgaben** für das ausgewählte Modell wird angezeigt.
2. Wenn die Modelleingabefelder kompatibel sind, wird der Abschnitt **Modelleingabenzuordnung** des Dialogfelds minimiert. Wenn die Modelleingabefelder nicht kompatibel sind, wird der Abschnitt erweitert und Sie müssen die verfügbaren Tabelleneingaben passenden Eingaben des ausgewählten Modells zuordnen.
3. Im Abschnitt **Modellausgabe** werden alle verfügbaren Modellausgaben für das ausgewählte Modell aufgelistet. Wählen Sie die Modellausgabefelder aus, die Sie zu Ihren Daten hinzufügen möchten. In der Spalte **Modellausgabename** wird der vom Modell generierte Name des Ausgabefelds angezeigt. Alle Felder der Modellausgaben können ausgewählt werden. Modellausgabefelder sind alle Ausgabefelder des Streams, die nicht gleichzeitig Eingaben für den Stream sind (alle vom Stream hinzugefügten Felder). Die Eingabefelder umfassen möglicherweise nicht alle Elemente im Projektdatenmodell. Ein Modellausgabefeld kann also denselben Namen tragen wie ein Projektdatenmodellfeld. Daher können Sie auch die Namen der Datenfelder hier ändern, wenn Sie möchten.
In der Spalte **Messniveau** wird der Messniveautyp der Modellausgabe angezeigt, dem das entsprechende Typsymbol vorangestellt ist, und in der Spalte **Werte** werden die Werte der Modellausgabe angezeigt. Beachten Sie, dass in diesen Spalten möglicherweise Ergebnisse für einige der Felder angezeigt werden, für andere jedoch nicht. Typischerweise sind die Messniveautypen und die Werte für tatsächliche Modellausgaben (vorhergesagter Wert, Wahrscheinlichkeit usw.) ohne Datenscan bekannt. Bekannte Daten werden angezeigt. Für andere Ausgabefelder aus einem Stream (z. B. einem abgeleiteten Feld) sind die Messniveautypen bzw. die Werte jedoch möglicherweise nicht ohne Datenscan bekannt.
4. Unten im Dialogfeld wird der Abschnitt **Modellparameter** aufgenommen, wenn der ausgewählte Stream Scoring-Parameter enthält. Geben Sie Werte für die Modellparameter ein.
5. Klicken Sie auf **Speichern**, wenn Sie die Arbeit in diesem Dialogfeld abgeschlossen haben. Alle ausgewählten Modellausgaben werden dem Abschnitt **Zusatzfelder** der Registerkarte "Daten" hinzugefügt.

So fügen Sie eine Tabelle hinzu:

1. Um das Projektdatenmodell zu erweitern, indem Sie aktivieren, dass Modellausgaben aus anderen Datenquellen hinzugefügt werden, klicken Sie auf das Symbol **Neue Tabelle hinzufügen**.
2. Geben Sie einen Namen für die neue Tabelle an. Dadurch wird eine leere Tabelle hinzugefügt und Sie müssen nach dem Beenden dieses Dialogfelds eine Datenquelle und einen Schlüssel auswählen. Wenn das Projektdatenmodell eine Anwendungsansicht verwendet, können Sie Zeit sparen, indem Sie eine Auswahl aus einer Liste vorhandener Anwendungsansichtstabellen treffen.

ODER

Wenn Ihr Projektdatenmodell eine Datenansichtsdatenquelle verwendet, können Sie eine vorhandene Analysedatenquellentabelle aus dem Repository auswählen. Nach dem Hinzufügen der Tabelle ist die Dropdown-Liste **Beziehung** verfügbar, in der Sie die Beziehung zwischen der zusätzlichen Tabelle, die Sie hinzugefügt haben, und dem Projektdatenmodell bei Bedarf ändern können.

3. Wenn Sie die Arbeit im Dialogfeld **Neue Tabelle hinzufügen** beendet haben, klicken Sie auf **Speichern**. Für jede definierte Zusatztabelle wird eine neue Registerkarte hinzugefügt.
4. Wählen Sie einen Schlüssel zum Identifizieren der Entität aus. Dieser Schlüssel wird auf der Registerkarte "Bereitstellen" automatisch als Ausgabe ausgewählt.

5. Wählen Sie eine Datenquelle und einen Link für die Tabelle aus. Der Link verknüpft die Tabellen miteinander, damit ein Aggregationsmodell angewendet werden kann oder eine dynamische Zuordnung durchgeführt werden kann. Wenn Ihr Projektdatenmodell eine Datenansichtsquelle verwendet, klicken Sie auf die Schaltfläche **Links**. Im Dialogfeld "Links" können Sie verlinkte Felder aus einer Beziehung kopieren oder ein einzelnes Linkfeld auswählen. Wenn Sie die Arbeit im Dialogfeld "Links" abgeschlossen haben, klicken Sie auf **Speichern**, um zum Dialogfeld **Zusatzfelder hinzufügen/bearbeiten** zurückzukehren.
6. Wenn Sie hinzugefügte Tabellen bearbeiten müssen, klicken Sie auf **Tabellen bearbeiten**.

Hinweis: Der Abschnitt **Tabellen** des Dialogfelds **Zusatzfelder hinzufügen/bearbeiten** steht in der Anwendung IBM SPSS Modeler Advantage nicht zur Verfügung. Modelle werden in IBM SPSS Modeler Advantage in erster Linie dazu erstellt, um sie an anderer Stelle in IBM Analytical Decision Management wiederzuverwenden. Wenn ein Modell mit mehreren Eingaben bereitgestellt wird, kann es nirgendwo sonst in IBM Analytical Decision Management verwendet werden, sodass diese Funktion zum Hinzufügen von Tabellen nicht in der Anwendung enthalten ist.

Auswählen von Eingabefeldern

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

1. Klicken Sie im unteren Bereich des Dialogfelds "Datenquellen-Editor" auf **Eingabefelder festlegen**; im Dialogfeld werden alle Datenfelder Ihrer Quelle eingeblendet. Außerdem werden alle Ausdrücke angezeigt, die Sie definiert haben. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Ausdruckseditor“.
2. Wählen Sie die Felder und Ausdrücke aus, die Sie verwenden möchten.

Außer der Auswahl der Daten können Sie auch Änderungen des Messniveaus vornehmen, falls erforderlich. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Messniveaus“ auf Seite 28.

Ausdruckseditor

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

Hinweis: Ausdrücke sind genauso wie operative Daten über die Anwendung verfügbar, z. B. in Regeln und Modellprädiktoren.

- Um vorhandene Ausdrücke anzuzeigen, klicken Sie auf der Registerkarte "Daten" auf **Zusatzfelder und Tabellen hinzufügen/bearbeiten** und anschließend auf **Ausdruck hinzufügen**.

Erstellen eines Ausdrucks

1. Geben Sie im Ausdruckseditor einen eindeutigen Namen für den Ausdruck ein.
2. Alle verfügbaren Eingaben aus der Datenquelle werden angezeigt. Sie können Ihren Ausdruck zusammenstellen, indem Sie die gewünschten Eingaben und Rechenzeichen doppelklicken oder in das Feld **Ausdrucksgleichung** ziehen.
3. Geben Sie eine **Beschreibung** ein, aus der hervorgeht, wofür der Ausdruck verwendet wird.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Abbildung von Feldern

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

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

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

Kapitel 5. Globale Auswahl

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

Globale Auswahlen werden mithilfe von Standardauswahlregeln implementiert, die an mehreren Stellen in einer Anwendung definiert werden können. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Definieren von Auswahlregeln“ auf Seite 45.

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

Verwendung gemeinsam genutzter Regeln

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

Optional können Sie die Regeln, die Sie erstellen, für die Verwendung in anderen Anwendungen exportieren. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Exportieren und Wiederverwenden von Regeln“ auf Seite 46.

Kapitel 6. Verwenden von Regeln

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

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

IBM SPSS Rules Management

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

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

Erstellen von Regeln

- Klicken Sie an der Stelle in der Anwendung, an der Sie die Regel hinzufügen möchten, auf das Symbol **Neue Regel erstellen**.
- Alternativ können Sie auf das Symbol **Vorhandene Regel suchen** klicken, um nach Regeln zu suchen, die zur aktuellen Anwendung hinzugefügt oder wiederverwendet werden können. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Exportieren und Wiederverwenden von Regeln“ auf Seite 46.
- Zur Erstellung einer gemeinsam genutzten Regel starten Sie IBM SPSS Rules Management über die Anwendungsstartseite.

Definieren von Segmentregeln






Segmentregeln kommen in Anwendungen an vielen Orten zum Einsatz, um Datensätze je nach Bedarf in anderen Anwendungen auszuwählen und zuzuordnen. Segmente werden durch einen oder mehrere Ausdrücke definiert, die den Wert "wahr" (true) oder "falsch" (false) zurückgeben. Beispielsweise könnte eine Regel mit einem einzelnen Segment vorhanden sein, die den Wert "wahr" zurückgibt, wenn der Wert des Felds *Age* kleiner als 18 ist. Segmente können über in den Daten definierte Felder oder Ausdrücke, Neigungswerte oder über die von einem Modell gelieferten Vorhersagen definiert werden. In Anwendungen mit der Registerkarte "Definieren", die so konfiguriert sind, dass mehrere Dimensionshierarchien möglich sind (die als *Elemente* bezeichnet werden), können Sie auch aus anderen Dimensionsmitgliedern eine Auswahl treffen. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Projektkonfiguration“ auf Seite 18.

Jedes Segment wird durch mindestens einen Ausdruck definiert und gibt den Wert "wahr" zurück, wenn alle Bedingungen erfüllt sind. Ein über Alter und Geschlecht definiertes Segment würde beispielsweise nur Datensätze beinhalten, die beide Bedingungen erfüllen. Für alle übrigen Datensätze würde der Wert *falsch* zurückgegeben.

So erstellen und bearbeiten Sie Segmentregeln:

1. Klicken Sie in der Anwendung, der Sie die Regel hinzufügen möchten, auf das Symbol **Neue Regel erstellen**.
2. Legen Sie einen Namen für die Regel fest.
3. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil, um für die Eingabespalte ein Feld, Modell oder eine Regel anzugeben.

Tabelle 4. Eingabespaltenoptionen.

Symbol	Verwendung
	Wenn aktiviert, kann ein Dimensionsmitglied aus einem vorab definierten Element ausgewählt werden.
	Ermöglicht es Ihnen, ein Feld im aktuellen Dataset auszuwählen.
	Ermöglicht es Ihnen, ein vorhandenes Modell oder eine vorhandene Regel im Repository auszuwählen.
	Ermöglicht es Ihnen, ein neues Modell zu erstellen.
	Ermöglicht die Erstellung eines Ausdrucks.

4. Wählen Sie die Funktion aus, die Sie verwenden möchten. In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren Optionen aufgelistet.

Tabelle 5. Verfügbare Operatoren.

Werttyp:	Verfügbare Operatoren
Zeitmarke, Datum, Uhrzeit	<ul style="list-style-type: none"> • = (gleich) • != (nicht gleich) • > (größer als) • < (kleiner als) • >= (größer oder gleich) • <= (kleiner oder gleich) • ZWISCHEN (BETWEEN) • IST NULL (ISNIL) • IST NICHT NULL (IS NOT NIL)

Tabelle 5. Verfügbare Operatoren (Forts.).

Werttyp:	Verfügbare Operatoren
A-Bereich	<ul style="list-style-type: none"> • = (gleich) • != (nicht gleich) • > (größer als) • < (kleiner als) • >= (größer oder gleich) • <= (kleiner oder gleich) • ZWISCHEN (BETWEEN) • IST NULL (ISNIL) • IST NICHT NULL (IS NOT NIL) • ELEMENT VON (ONE OF) • KEIN ELEMENT VON (NOT ONE OF)
A-Satz	<ul style="list-style-type: none"> • = (gleich) • != (nicht gleich) • IST NULL (ISNIL) • IST NICHT NULL (IS NOT NIL) • ELEMENT VON (ONE OF) • KEIN ELEMENT VON (NOT ONE OF)
A-Flag	<ul style="list-style-type: none"> • = (gleich) • != (nicht gleich) • IST NULL (ISNIL) • IST NICHT NULL (IS NOT NIL)

5. Legen Sie einen Wert als für den Eingabetyp geeignet fest. Für nicht numerische Werte wird eine Dropdown-Liste mit Auswahlmöglichkeiten bereitgestellt.

Alternativ können Sie auf das Symbol **Vorhandene Regel suchen** klicken, um nach Regeln zu suchen, die bereits definiert worden sind. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Exportieren und Wiederverwenden von Regeln“ auf Seite 46.

Beachten Sie, dass eine Segmentregel, wie beispielsweise Alter ZWISCHEN 50 und 20, keine Ergebnisse zurückgibt. Sie entspricht dem Ausdruck $x \leq \text{Wert}$ und $\text{Wert} < y$, der niemals wahr sein kann. Dies entspricht dem Verhalten von SQL Server. Alter ZWISCHEN 20 und 50 ist das richtige Format.

Segmentregelsets

- Segmentregeln können auch zu Sätzen zusammengefasst werden. Das Segmentregelset gibt den Wert "wahr" zurück, wenn *mindestens eines* der einzelnen Segmente "wahr" ist. Im Gegensatz dazu müssen von den Ausdrücken *innerhalb* eines Segments alle "wahr" sein.
- Sie können Segmentregelsets aus einer beliebigen Anwendung, die Regeln verwendet, oder aus IBM SPSS Rules Management exportieren, falls verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Exportieren und Wiederverwenden von Regeln“ auf Seite 46.

Definieren von Auswahlregeln

Eine Auswahlregel ist ein Satz aus mindestens einer Segmentregel oder mindestens einem Regelset, denen jeweils das Attribut *Einschließen* oder *Ausschließen* zugewiesen ist. Auswahlregeln werden in Anwendungen oft eingesetzt, um Datensatzgruppen zur Modellierung, zum Scoring oder für andere Verarbeitungsvorgänge auszuwählen.

1. Klicken Sie in der Anwendung, der Sie die Regel hinzufügen möchten, auf das Symbol **Neue Regel erstellen**. Das Symbol ist überall dort verfügbar, wo Auswahlregeln verwendet werden können.
2. Legen Sie einen Namen für die Regel fest, wählen Sie aus, ob es sich um eine einschließende oder ausschließende Regel handeln soll (auch später möglich), und fügen Sie je nach Bedarf einen oder mehrere Ausdrücke hinzu. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Definieren von Segmentregeln“ auf Seite 43.
3. Klicken Sie auf **OK**, um die Regel zu speichern.
4. Klicken Sie auf die Symbole in der Spalte **Einschließen/Ausschließen**, wenn Sie diese Einstellung für die einzelnen Regeln ändern möchten. Für referenzierte Auswahlregelsets kann diese Einstellung nicht geändert werden. Einschluss- und Ausschlussregeln können nicht in einer Regel kombiniert werden.

Alternativ können Sie auf das Symbol **Vorhandene Regel suchen** klicken, um nach Regeln zu suchen, die bereits definiert worden sind. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Exportieren und Wiederverwenden von Regeln“.

Evaluieren von Auswahlregeln

Klicken Sie auf das Symbol **Auswahlregellogik anzeigen**, um den Auswahlmechanismus anzuzeigen (logisches UND/ODER).

- Wenn mehrere Einschlusssegmente angegeben werden, werden bei der Auswertung der Auswahlregeln diejenigen Datensätze eingeschlossen, die *mindestens einem* der Segmente zugeordnet werden. Beispielsweise könnten Kunden auf Grund der Bonität ODER der Länge der Kundenbeziehung eingeschlossen werden.
- Wenn mehrere Ausschlusssegmente angegeben werden, werden Datensätze ausgeschlossen, die mindestens einem der Segmente zugeordnet werden. Auf diese Weise können Kunden beispielsweise auf Grund ihres Alters ODER der Bonität ausgeschlossen werden.
- Im Falle eines Konflikts haben Ausschlussregeln Vorrang. Kunden, die einem ausgeschlossenen Segment zugeordnet sind, werden auch dann ausgeschlossen, wenn sie aufgrund einer Zuordnung zu einem anderen Segment eingeschlossen werden müssten.
- Beim Erstellen von Auswahlregelsets in IBM SPSS Rules Management müssen alle Regeln denselben Typ aufweisen; entweder *Einschließen* oder *Ausschließen*. Einschluss- und Ausschlussregeln können nicht in einem Regelset kombiniert werden.

Exportieren und Wiederverwenden von Regeln

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

Exportieren von Regeln

Klicken Sie in einer Anwendung mit einer lokalen Regel, die Sie mit anderen Anwendungen nutzen möchten, auf das Symbol **Exportieren**, um die Regel in IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository zu speichern, wo sie bei Bedarf wiederverwendet werden kann.

- Beim Export mehrerer Regeln können Sie entscheiden, ob Sie sie zusammen in einem Regelset oder als einzelne Regeln exportieren wollen. Im Fall von Einzelregeln wird jedes Segment als eigene Regel exportiert.
- Wenn Sie beim Export mehrerer Regeln **Mit Auswahl speichern** auswählen, wird ein Auswahlregelset exportiert. In diesem Fall können Sie entweder Einschluss- oder Ausschlussregeln exportieren, nicht

aber beides. Wenn Sie sowohl Einschluss- als auch Ausschlussregeln benötigen, müssen diese als getrennte Regelsets exportiert werden. Falls **Mit Auswahl speichern** nicht ausgewählt ist, wird ein Segmentregelset exportiert.

- Wenn Sie beim Export von einem Aggregationsregel-Editor **Mit Risikopunkten exportieren** wählen, wird ein Aggregationsregelset erstellt. Falls diese Option nicht ausgewählt ist, wird ein Segmentregelset exportiert.

Verwenden von vorhandenen Regeln

- Klicken Sie in einer Anwendung, in der Sie eine gemeinsam genutzte Regel verwenden möchten, auf das Symbol **Vorhandene Regel suchen**, um IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository nach Regeln zu durchsuchen, die in der aktuellen Anwendung wiederverwendet werden können.
- Um eine bestimmte beschriftete Version zu referenzieren, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Regelnamen und wählen die gewünschte Version aus. Wenn keine Version ausgewählt wurde, wird die jeweils neueste verwendet. (Stellen Sie sich *NEUESTE* als eine spezielle Beschriftung vor, die bei der Erstellung einer neuen Version automatisch auf diese übertragen wird.) Es empfiehlt sich, eine bestimmte beschriftete Version zu verwenden, um nicht erwartete Ergebnisse zu verhindern, die bei Erstellung einer neuen Version einer Regel auftreten können.

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

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

Hinweise zur gemeinsamen Nutzung von Regeln

Die Verwendung gemeinsam genutzter Regeln unterliegt den folgenden Bedingungen:

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

Rules Management für die Erstellung und Bearbeitung gemeinsam genutzter Regeln entwickelt wurde (ähnlich dem Export aus einer der anderen Anwendungen).

- Um den Einschränkungen für referenzierte Regelsets auszuweichen, ob in IBM SPSS Rules Management oder anderswo, können Regelsets immer in einzelne lokale Regeln umgewandelt werden.
- Gemeinsam genutzte Regeln können keine Referenzen auf externe Regeln von IBM Operational Decision Management enthalten.

Hinzufügen von Anmerkungen

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

Anmerkungen können zusammen mit dem für eine Dimension festgelegten Wert **Zurückgeben mit** verwendet werden, um zusätzliche Informationen bereitzustellen. Während der Wert für **Zurückgeben mit** auf die zurückgegebene Entscheidung oder eine Dimension bezogen ist, gibt die Anmerkung an, welche Regeln als Eingabe für diese Entscheidung wirksam waren. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Definieren von Kampagnen und Angeboten“ auf Seite 67.

Verwenden von Regeln aus IBM Operational Decision Management

Regeln, die in einem Business Rule Management System wie IBM Operational Decision Management erstellt wurden, können in Anwendungen von IBM Analytical Decision Management referenziert und verwendet werden. Diese externen Regeln können auf dieselbe Weise ausgewählt und verwendet werden wie andere Regeln, nämlich durch Klicken auf das Symbol **Vorhandene Regel suchen** an der gewünschten Stelle in der Anwendung. Externe Regeln sind an einem gesonderten Symbol zu erkennen, können jedoch ansonsten standardmäßig verwendet werden.

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

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

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

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

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

Tipps zur Verwendung von externen Regeln

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

- Regeln, die kategoriale Ausgaben (*rot, weiß* oder *blau; Norden, Süden, Osten, Westen* usw.) zurückgeben, können im Abschnitt **Mit einem Modell bestimmen** der Registerkarte "Definieren" als Eingabe im Regeleditor oder als Feld vom Typ **Zurückgeben mit**, das einem Dimensionsobjekt zugeordnet ist, verwendet werden.
- Regeln mit numerischen Ausgaben können im Abschnitt **Mit einem Modell bestimmen** der Registerkarte "Definieren" als Eingabe für eine Priorisierung, als Eingabe im Regeleditor oder als Feld vom Typ **Zurückgeben mit**, das einem Dimensionsobjekt zugeordnet ist, verwendet werden.
- Datenquellen der Analysedatenansichten unterstützen die Verwendung komplexer (hierarchischer) externer Regeln. Um eine komplexe externe Regel referenzieren zu können, muss es sich bei dem Projekt-datenmodell um eine *Datenansichtsquelle* handeln und die Funktion muss aktiviert sein (auf der Registerkarte "Daten" muss ein Administrator die entsprechende Option **Verwendung von ODM-Regeln auf der Basis hierarchischer Daten zulassen** auswählen).
- Sie können in IBM Analytical Decision Management keine gemeinsam genutzte Regel erstellen, die eine Referenz auf eine externe Regel enthält.

Kapitel 7. Erstellen von Vorhersagemodellen

Informationen zu Vorhersagemodellen

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

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

Daten zur Erstellung und Auswertung von Modellen

Für den Modellierungsprozess kommen zwei verschiedene Datentypen zum Einsatz:

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

Erstellen von Modellen

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

- Klicken Sie in einem entsprechenden Abschnitt der Registerkarte "Definieren" auf das Symbol **Modell erstellen**. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 8, „Definition von Entscheidungen“, auf Seite 67.
- Klicken Sie auf der Registerkarte "Priorisieren oder Optimieren" in einer beliebigen Eingabefeldsymbolleiste auf das Symbol **Neues Modell erstellen**.
- Klicken Sie beim Erstellen oder Bearbeiten einer Regel in der Eingabefeldsymbolleiste im Regeleditor auf das Symbol **Neues Modell erstellen**.



Abbildung 6. Modellerstellungssymbol

Erstellen eines Vorhersagemodells

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

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

1. Geben Sie eine Datenquelle an. Dies kann eine analytische Datenquelle sein, in der das Ergebnis, das Sie vorhersagen möchten, aufgezeichnet ist.
2. Legen Sie ein Zielfeld fest, welches das Ergebnis erfasst, das Sie vorhersagen wollen. Das Zielfeld könnte z. B. angeben, welche Kunden gekündigt, frühere Angebote akzeptiert, Versicherungsbetrug begangen haben.
Alle anderen Felder werden automatisch als Eingabe aufgenommen und können für die Vorhersage dieses Werts nützlich sein.
3. Legen Sie die gewünschten optionalen Einstellungen fest. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Optionale Modelleinstellungen“ auf Seite 57.
4. Klicken Sie ggf. auf das Symbol **Datenübersicht**, um eine Übersicht der Daten abzurufen, die zum Erstellen des aktuellen Modells verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Datenübersicht“ auf Seite 28.
5. Klicken Sie auf **Modell erstellen**.

Während das Modell erstellt wird, können Sie den Browser schließen oder andere Aufgaben ausführen. Nach Abschluss des Erstellungsvorgangs kann auf das Modell über die Galerie zugegriffen werden. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Galerie“ auf Seite 19. Falls die Modellerstellung länger als erwartet dauert, klicken Sie auf die Schaltfläche **Stopp**, um zur zuletzt gespeicherten Version zurückzukehren.

Nach Abschluss der Modellerstellung werden die Ergebnisse angezeigt. Sie können entweder die Option **Kombinierte Modellergebnisse** (Leistungsdiagramme für das soeben erstellte kombinierte Modell) oder die Option **Einzelne Modellergebnisse** (allgemeine Details der einzelnen Modelle, die im kombinierten Modell enthalten sind) auswählen.

Wenn Sie die Option *Einzelne Modellergebnisse* auswählen, verbirgt sich hinter dem Namen der einzelnen Modelle ein Link, der ein neues Dialogfeld öffnet. Dieses enthält Informationen zum Modell, wie z. B. das Zielfeld und die Eingabefelder. Wenn es sich bei dem ausgewählten Modell um ein *Baummodell* handelt, wird zudem eine Strukturbaumanzeige-funktion angezeigt.

6. Optional können Sie mit der Auswertungs- und Testfunktion kontrollieren, welche Wirkung das Modell auf Ihre Testdaten hat. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Auswerten von Modellen“ auf Seite 61.
7. Speichern Sie das Modell, bevor Sie das Modellerstellungsmodul verlassen oder zur Anwendung zurückkehren.
8. Klicken Sie auf **Modell benutzen** und wählen Sie das Modellfeld aus, das Sie verwenden möchten. Wenn Sie den vom Modell vorhergesagten Wert z. B. als Eingabe für eine Regel verwenden möchten, wählen Sie das Feld aus, das die vorhergesagten Werte enthält.

Ergebnisse der Vorhersagemodellierung

Wenn ein Vorhersagemodell fertiggestellt wird, können Sie im Ergebnisabschnitt zwischen der Anzeige für **Kombinierte Modellergebnisse** und **Einzelne Modellergebnisse** wechseln. Die kombinierten Modellergebnisse enthalten Verteilungs- und Variableneinflussdiagramme für das erstellte kombinierte Modell, die eine schnelle visuelle Einschätzung der Leistungsfähigkeit des Modells sowie der Bedeutung der ver-

schiedenen Prädiktoren für das Endergebnis ermöglichen. Die einzelnen Modellergebnisse listen Informationen zu allen einzelnen Modellen auf, aus denen das kombinierte Modell besteht, wobei Sie auf jedes einzelne Modell klicken können, um die entsprechenden Details anzuzeigen.

Verteilungsdiagramme

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

- Für Flag- oder Setziele wird die Verteilung in Form eines Balkendiagramms mit einem Balken für jede Kategorie des Zielfelds angezeigt. Die Höhe eines Balkens gibt an, wie oft das jeweilige Ergebnis vom Modell vorhergesagt wird. Die farbigen Bereiche der einzelnen Balken drücken aus, wie oft das entsprechende Ergebnis tatsächlich im Testdatensatz beobachtet wurde. Wenn das Modell hinreichend präzise ist, sollte der größte Bereich der Balken mit der entsprechenden Antwort übereinstimmen.
- Für Bereichsziele wird die Verteilung durch ein klassiertes Streudiagramm dargestellt. Auch in diesem Fall werden die vorhergesagten Werte auf der horizontalen Achse und die beobachteten Werte auf der vertikalen Achse aufgetragen. Idealerweise gruppieren sich die Punkte entlang einer diagonalen Linie. Je breiter die Punkte (Ergebnisse) verteilt sind und je weiter sie von einer linearen Verteilung abweichen, desto weniger genau ist das Modell.

Prädiktoreinfluss-Diagramme

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

Die Berechnung des Prädiktoreinflusses kann erheblich länger dauern als die Modellerstellung, insbesondere bei großen Datensets. Die Berechnung dauert bei SVM und logistischer Regression länger als bei anderen Modellen und ist daher für diese Modelle standardmäßig inaktiviert. Bei Verwendung eines Datensets mit einer großen Anzahl an Prädiktoren kann ein anfängliches Screening mit einem Merkmalauswahlknoten zu schnelleren Ergebnissen führen (siehe unten).

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

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

Einzelne Modellergebnisse

Einzelne Modellergebnisse zeigen Informationen zu jedem einzelnen Modell an, das im kombinierten Modell enthalten ist. Die Namen der einzelnen Modelle sind als Link definiert, über den ein neues Dialogfeld geöffnet wird. Dieses Dialogfeld enthält vollständige Details zum Modell, wie z. B. das Zielfeld und die Eingabefelder. Wenn es sich bei dem ausgewählten Modell um ein *Baummodell* handelt, wird zudem eine spezielle Strukturbaumanzeige-funktion angezeigt. Die Strukturbaumanzeige-funktion ist interaktiv und stellt die folgende Funktionalität bereit:

- Vergrößern und Verkleinern der Baumstruktur
- Anzeigen der Baumstrukturelemente als Tabellen und/oder Diagramme

- Ändern der Ausrichtung der Baumstruktur (von unten nach oben, von links nach rechts oder von rechts nach links)
- Verwenden des *Baumstrukturfensters* und der Pfeilsymbole für eine einfachere Navigation in großen Baumstrukturen

Erstellen eines Vorhersageregelmodells (interaktiv)

Mit Vorhersageregelmodellen (interaktiv) können Sie Segmente ausfindig machen, die in Bezug auf ein bestimmtes Resultat eine höhere oder geringere Wahrscheinlichkeit aufweisen. Sie könnten beispielsweise nach Kunden suchen, deren Abwanderung besonders unwahrscheinlich ist oder die mit der größten Wahrscheinlichkeit auf ein Angebot ansprechen. Das resultierende Modell ist einer Liste von Auswahlregeln mit **Einschluss-** und **Ausschlussattributen** ähnlich, die angeben, wie die verschiedenen Segmente gescort wurden.

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

Jedem Datensatz wird außerdem ein Neigungswert zugeordnet, der die Wahrscheinlichkeit der Zielantwort angibt. Dadurch ist es möglich, z. B. die 10 % der Kunden mit der höchsten Antwortwahrscheinlichkeit zu ermitteln. Vorhersageregelmodelle (interaktiv) sind somit gut zur Erstellung von Mailing-Listen geeignet und im Customer Relationship Management weit verbreitet, unter anderem in Call-Center- und Marketing-Anwendungen.

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

So rufen Sie ein Vorhersageregelmodell (interaktiv) ab:

1. Geben Sie eine Datenquelle an. Dies kann eine analytische Quelle sein, in der das Ergebnis, das Sie vorhersagen möchten, erfasst wird.
2. Legen Sie ein Zielfeld fest, welches das Ergebnis erfasst, das Sie vorhersagen wollen.
3. Geben Sie den gesuchten Wert oder die gesuchte Antwort an. Wenn der Name des Zielfelds beispielsweise *Antwort* ist, könnten Sie *Wahr* oder *Falsch* auswählen, um nach Kunden zu suchen, die das Angebot angenommen oder abgelehnt haben.

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

4. Legen Sie die gewünschten optionalen Einstellungen fest. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Optionale Modelleinstellungen“ auf Seite 57.

5. Klicken Sie ggf. auf das Symbol **Datenübersicht**, um eine Übersicht der Daten abzurufen, die zum Erstellen des aktuellen Modells verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Datenübersicht“ auf Seite 28.
6. Klicken Sie auf **Erstellung beginnen**.
7. Geben Sie an, ob Sie Segmente mit hoher oder niedriger Wahrscheinlichkeit in Bezug auf das angegebene Ziel suchen möchten. Sie könnten z. B. nach Gruppen oder Kunden suchen, die mit der höchsten oder geringsten Wahrscheinlichkeit kündigen, und sie dementsprechend einschließen.
8. Geben Sie die maximale Anzahl zu suchender Segmente an. Üblicherweise wird aus Gründen der Einfachheit und Leistung eine möglichst niedrige Zahl gewählt.
9. Klicken Sie auf **Modell erweitern**, um eine Liste mit ein oder mehreren Segmentregeln zu erhalten, die Gruppen mit höherer oder geringerer Wahrscheinlichkeit aufzeigen.
10. Klicken Sie auf das Symbol **Einschließen** bzw. **Ausschließen**, um festzulegen, wie die Regeln verwendet und die entsprechenden Segmente gescort werden sollen.
Eingeschlossene Segmente erhalten einen Score, der dem Zielwert entspricht (z. B. *Antwort=wahr*).
Ausgeschlossene Segmente erhalten den Score *NULL*, werden aber nicht aus der Datei entfernt.
11. Optional können Sie Segmente nach Bedarf manuell hinzufügen und bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Definieren von Segmentregeln“ auf Seite 43.
12. Optional können Sie mit der Auswertungs- und Testfunktion kontrollieren, welche Wirkung das Modell auf Ihre Testdaten hat.
13. Speichern Sie das Modell, bevor Sie das Modellerstellungsmodul verlassen oder zur Anwendung zurückkehren.
14. Klicken Sie auf **Modell benutzen** und wählen Sie das Modellfeld aus, das Sie verwenden möchten. Wenn Sie den vom Modell vorhergesagten Wert z. B. als Eingabe für eine Regel verwenden möchten, wählen Sie das Feld aus, das die vorhergesagten Werte enthält.

Tipps:

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

Erstellen eines Clustermodells

Mit Clustering-Modellen können Datensätze in eine bestimmte Anzahl von Clustern unterteilt werden. So können Sie natürliche Gruppen in Ihren Daten bestimmen.

Clustering-Modelle konzentrieren sich auf die Ermittlung ähnlicher Datensätze und Beschriftung der Datensätze anhand der Gruppe, in die sie gehören. Dies geschieht ohne Vorkenntnisse zu Gruppen und ihren Eigenschaften. Vielleicht wissen Sie nicht einmal, nach wie vielen Gruppen Sie suchen sollen. Hierin liegt der Unterschied von Clustering-Modellen zu anderen Techniken des Maschinenlernens: Es gibt kein vordefiniertes Ausgabe- oder Zielfeld für das vorherzusagende Modell. Diese Modelle werden häufig als **nicht überwachte Lernmodelle** bezeichnet, da es keinen externen Standard gibt, mit dem die Klassifizierungsleistung des Modells beurteilt werden könnte. Für diese Modelle gibt es keine *richtigen* oder *falschen* Antworten. Ihr Wert wird durch die Möglichkeit bestimmt, interessante Gruppierungen in den Daten zu erfassen und sinnvolle Beschreibungen dieser Gruppierungen zu liefern.

Clustering-Methoden basieren auf dem Messen der Entfernungen zwischen Datensätzen und Clustern. Die Datensätze werden den Clustern auf eine Weise zugewiesen, die die Entfernung zwischen den Datensätzen minimiert, die demselben Cluster angehören.

Clustering-Modelle werden häufig verwendet, um Cluster oder Segmente zu erstellen, die dann als Eingaben in nachfolgenden Analysen verwendet werden. Ein häufiges Beispiel dafür sind die von Marktforschern verwendeten Marktsegmente, mit denen der Gesamtmarkt in homogene Untergruppen aufgeteilt wird. Jedes Segment weist besondere Eigenschaften auf, die sich auf den Erfolg der Marktforschung auswirken. Wenn Sie Data-Mining zur Optimierung Ihrer Marketingstrategie verwenden, können Sie Ihr Modell in der Regel erheblich verbessern, indem Sie die entsprechenden Segmente ermitteln und diese Segmentinformationen für Ihre Vorhersagemodelle verwenden.

So erstellen Sie ein Clustermodell:

1. Geben Sie eine Datenquelle an. Dies kann eine analytische Quelle sein, in der das Ergebnis, das Sie vorhersagen möchten, erfasst wird.
2. Legen Sie die gewünschten optionalen Einstellungen fest. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Optionale Modelleinstellungen“ auf Seite 57.
3. Klicken Sie ggf. auf das Symbol **Datenübersicht**, um eine Übersicht der Daten abzurufen, die zum Erstellen des aktuellen Modells verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Datenübersicht“ auf Seite 28.
4. Klicken Sie auf **Cluster suchen**.
5. Optional können Sie manuelle Cluster hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Verwenden von manuellen Clustern“.
6. Optional können Sie mit der Auswertungs- und Testfunktion kontrollieren, welche Wirkung das Modell auf Ihre Testdaten hat.
7. Speichern Sie das Modell, bevor Sie das Modellerstellungsmodul verlassen oder zur Anwendung zurückkehren.
8. Klicken Sie auf **Modell benutzen** und wählen Sie das Modellfeld aus, das Sie verwenden möchten. Wenn Sie den vom Modell vorhergesagten Wert z. B. als Eingabe für eine Regel verwenden möchten, wählen Sie das Feld aus, das die vorhergesagten Werte enthält.

Verwenden von manuellen Clustern

Bei Bedarf können Cluster manuell definiert werden. Im Anschluss an die Verwendung der manuellen Cluster wird dann die automatisierte Clusterbildung ausgeführt, um nach Clustern von Datensätzen zu suchen, die von keinem der manuell definierten Cluster erkannt wurden. Erstellen Sie manuelle Cluster über ein vom ersten Treffer ausgehendes segmentbasiertes Zuordnungsregelsatz. Anhand der von Ihnen erstellten Regeln werden Cluster definiert. Die verbleibenden Datensätze, die keinem Cluster zugeordnet werden konnten, werden dann im Rahmen der automatischen Clustermodellierung gruppiert.

Beachten Sie, dass manuelle Cluster nicht in Ergebnisübersichtsdiagrammen berücksichtigt werden.

1. Klicken Sie im Abschnitt **Manueller Cluster** auf das Symbol **Neue Regel erstellen** und fügen Sie eine oder mehrere Regeln zum Definieren von manuellen Clustern hinzu.
2. Ändern Sie bei Bedarf die Beschriftungsnamen der Cluster.
3. Klicken Sie auf das Symbol **Datensätze in manuellen Clustern**, um die Gesamtanzahl der in den manuellen Clustern enthaltenen Datensätze zu bestimmen. Daraufhin wird die Spalte **Anzahl** für jeden definierten manuellen Cluster aktualisiert.

Erstellen eines Assoziationsmodells

Assoziationsmodelle ermöglichen eine Vorhersage darüber, welche Elemente höchstwahrscheinlich nah beieinander liegen und wie stark die Beziehung zwischen den Elementen ist.

Assoziationsregeln ordnen eine bestimmte Schlussfolgerung (z. B. den Kauf eines bestimmten Produkts) einer Menge von Bedingungen (z. B. dem Kauf mehrerer anderer Produkte) zu. Beispiel: Die Regel

Bier <= -Dosengemüse & TK-Fertiggericht (173, 17,0 %, 0,84)

besagt, dass *Bier* häufig vorkommt, wenn *Dosengemüse* und *TK-Fertiggericht* zusammen vorkommen. Die Regel ist zu 84 % zuverlässig und auf 17 % der Daten, also 173 Datensätze, anwendbar. Algorithmen für Assoziationsregeln finden automatisch die Zuweisungen, die Sie manuell finden könnten, wenn Sie Visualisierungstechniken, wie den Webknoten, anwenden.

Der Vorteil von Algorithmen für Assoziationsregeln im Vergleich zu Algorithmen für Standardentscheidungsbäume (C5.0 und C&R-Bäume) besteht darin, dass zwischen *beliebigen* Attributen Verbindungen bestehen können. Ein Entscheidungsbaumalgorithmus erstellt Regeln mit nur einer Schlussfolgerung, während Assoziationsalgorithmen viele Regeln zu finden versuchen, von denen jede zu einer anderen Schlussfolgerung kommen kann.

Der Nachteil von Assoziationsregeln besteht darin, dass sie versuchen, Muster innerhalb eines potenziell sehr großen Suchbereichs zu finden, also mehr Zeit für die Ausführung in Anspruch nehmen können als ein Entscheidungsbaumalgorithmus. Die Algorithmen verwenden eine Methode vom Typ **Generieren und Testen** zum Auffinden von Regeln, bei der einfache Regeln erstellt und mit dem Dataset verglichen werden. Die "guten" Regeln werden gespeichert. Anschließend werden alle Regeln, nachdem sie verschiedenen Beschränkungen unterworfen wurden, weiter spezialisiert. **Spezialisierung** ist der Prozess, bei dem einer Regel Bedingungen hinzugefügt werden. Diese neuen Regeln werden dann mit den Daten verglichen und validiert. Die "besten" oder interessantesten Regeln werden dann gespeichert. Der Benutzer legt normalerweise einen Grenzwert für die mögliche Anzahl Antezedenzen in einer Regel fest. Es werden außerdem verschiedene Techniken basierend auf der Informationstheorie oder effiziente Indizierungsschemata verwendet, um den potenziell großen Suchbereich zu reduzieren.

So erstellen Sie ein Assoziationsmodell:

1. Wählen Sie eine Datenquelle aus. Dies kann eine analytische Quelle sein, in der das Ergebnis, das Sie vorhersagen möchten, erfasst wird.
2. Legen Sie die gewünschten optionalen Einstellungen fest. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Optionale Modelleinstellungen“.
3. Klicken Sie ggf. auf das Symbol **Datenübersicht**, um eine Übersicht der Daten abzurufen, die zum Erstellen des aktuellen Modells verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Datenübersicht“ auf Seite 28.
4. Klicken Sie auf **Modell erstellen**.
5. Optional können Sie mit der Testfunktion prüfen, welche Wirkung das Modell auf Ihren Testdaten hat. Beachten Sie, dass für Assoziationsmodelle keine Evaluierungsfunktion verfügbar ist.
6. Speichern Sie das Modell, bevor Sie das Modellerstellungsmodul verlassen oder zur Anwendung zurückkehren.
7. Klicken Sie auf **Modell benutzen** und wählen Sie das Modellfeld aus, das Sie verwenden möchten. Wenn Sie den vom Modell vorhergesagten Wert z. B. als Eingabe für eine Regel verwenden möchten, wählen Sie das Feld aus, das die vorhergesagten Werte enthält.

Bei anderen Modelltypen können Sie zwischen verschiedenen Modellierungsverfahren wählen. Für Assoziationsmodelle wird der Modelltyp *Apriori* verwendet.

Optionale Modelleinstellungen

Beim Erstellen von Modellen können Sie aus den folgenden optionalen Einstellungen wählen. Beachten Sie, dass je nach Modelltyp und Ziel möglicherweise nicht jede dieser Einstellungen angezeigt wird. Änderungen dieser Einstellungen treten bei einem vorhandenen Modell erst in Kraft, nachdem es neu erstellt wurde.

Daten automatisch bereinigen und zur zuverlässigen Modellerstellung aufbereiten. Findet und repariert Datenfehler, um die Modellierung schneller, voraussehbarer und zuverlässiger zu machen. Filtert problematische oder wahrscheinlich nicht nützliche Felder, indem beispielsweise durch intelligente Filter-

und Probenentnahmeverfahren Verzerrungen durch fehlende Werte oder Ausreißer verhindert und nach Bedarf neue Attribute abgeleitet werden, um eine bessere Leistung zu erzielen. Wenn ein Modell zum ersten Mal mit einer neuen Datenquelle aufgebaut wird, folgt eine Analyse zur Identifikation von Problemen und Abhilfemaßnahmen, wodurch der Prozess lediglich beim ersten Durchgang eventuell verzögert wird. Bei späteren Durchläufen werden die Probleme beseitigt, die Analyse aber nur wiederholt, wenn die Datenquelle modifiziert wurde. Diese Einstellung kann für bestimmte Modelle inaktiviert werden, u. a. für solche, deren Datenvorbereitung von einem erfahrenen Anwender speziell angepasst wurde.

Daten automatisch partitionieren, um die Modellauswertung von Entwicklungsdatenquellen zu ermöglichen (für weitere Evaluierung und Tests). Bei Auswahl dieser Option werden die Daten in separate Subsets oder Stichproben zum Trainieren und Testen des Modells aufgeteilt. Wenn Sie das Modell auf der Grundlage eines Subsets aufbauen und anhand eines anderen Subsets testen, erhalten Sie eine ungefähre Vorstellung davon, inwieweit es sich auf andere Datasets verallgemeinern lässt. Sie können außerdem einen Prozentsatz für die zufällig generierte *Trainingspartitionsgröße* und die *Testpartitionsgröße* angeben.

Die minimale Trainingspartitionsgröße ist 1, die maximale 100. Die minimale Testpartitionsgröße ist 0, die maximale 100. Die minimale Validierungspartitionsgröße ist 0, die maximale 100. Der Gesamtprozentsatz darf maximal 100 sein, damit das Modell erfolgreich erstellt werden kann.

Diese Partitionierungsoptionen sind für alle Modelltypen mit Ausnahme von Assoziationsmodellen verfügbar.

Verfahren für Modellerstellung auswählen. Klicken Sie bei Bedarf auf **Auswählen**, um die Modellierungsverfahren auszuwählen, die beim Erstellen des Modells einbezogen werden sollen. Alle verfügbaren Modellierungsverfahren werden basierend auf dem ausgewählten Ziel aufgelistet. Die verfügbaren Modellierungsverfahren (und die standardmäßig ausgewählten Verfahren) können je nach ausgewähltem Ziel unterschiedlich sein. Beispielsweise wird der Algorithmus *Entscheidungsliste* nur für *Flagziele* angezeigt. Diese Funktion ist nur für Vorhersagemodelle verfügbar.

Ausführliche Details zu den Modellierungsverfahren finden Sie im *IBM SPSS Modeler Algorithms Guide* und in der weiteren Dokumentation, die mit dem IBM SPSS Modeler-Produkt geliefert wurde und im Internet verfügbar ist.

Maximale Anzahl der zu kombinierenden Modelle. Ermöglicht Ihnen, die maximale Anzahl von Modellen festzulegen, die gespeichert und kombiniert werden sollen. Wenn Sie für diese Option 1 festlegen, wird nur ein einziges Modell erstellt und gespeichert. Wenn der Wert der erstellten Modelle geringer ist als der hier eingegebene Wert, werden alle erstellten Modelle gespeichert und kombiniert. Diese Option ist nur für Vorhersagemodelle verfügbar.

Profitkriterien (zum Einstufen von Modellen mit binären Zielen). Ermöglicht es Ihnen, Profitkriterien vor dem Erstellen des Modells festzulegen. Die hier festgelegten Werte werden als Standardwerte für die Modellauswertung festgelegt. Diese Option ist nur für Vorhersagemodelle mit einem ausgewählten Flagziel verfügbar.

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

Wenn Sie auf ein verknüpfted Eingabefeld (einen Ausdruck) klicken, wird der Ausdrucksvierer für diesen Ausdruck angezeigt. Zum Bearbeiten eines Ausdrucks verwenden Sie die Registerkarte "Daten". Weitere Informationen finden Sie im Thema „Ausdruckseditor“ auf Seite 38.

Zu verwendende Auswahlen festlegen. Legt fest, welche Datensätze bei der Modellierung einbezogen und welche ausgeschlossen werden sollen. Sie können je nach Bedarf vorhandene Regeln suchen oder neue Regeln erstellen. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Definieren von Auswahlregeln“ auf Seite 45.

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

Segmentierungsoptionen

Beim Erstellen von Vorhersageregeln (interaktiv) steht eine Reihe von Segmentierungsoptionen zur Verfügung. Diese sind zusätzlich zu den Optionen für andere Modelltypen verfügbar.

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

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

Maximale Anzahl an Attributen. Legt die maximale Anzahl von Bedingungen pro Segmentregel fest. Die zulässige Minimaleinstellung ist 1, eine Maximaleinstellung ist nicht vorhanden.

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

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

Optionen für die automatische Clusterbildung

Beim Erstellen von Clustermodellen steht eine Reihe von Optionen für die automatische Clusterbildung zur Verfügung. Diese sind zusätzlich zu den Optionen für andere Modelltypen verfügbar.

Evaluierungsfeld. Legt das Feld fest, das für die Evaluierung verwendet werden soll. Wenn ein Evaluierungsfeld ausgewählt wurde, wird die Sortiermethode im Knoten für die automatische Clusterbildung in IBM SPSS Modeler auf *Bedeutung der Evaluierung* gesetzt. Wenn kein Evaluierungsfeld ausgewählt wurde, bleibt die standardmäßige Sortiermethode bestehen. Beachten Sie, dass hier auch ein Analysefeld als Evaluierungsfeld ausgewählt werden kann.

Gewünschten Bereich für die Anzahl der gefundenen Cluster festlegen. Legt die Mindest- und Höchstzahl an Clustern fest, die bei der automatischen Clusterbildung gefunden werden sollen.

Optionen für Assoziationsregeln und Scoring

Beim Erstellen von Assoziationsmodellen steht eine Reihe von Optionen für Assoziationsregeln und Scoring zur Verfügung. Diese sind zusätzlich zu einigen der Optionen für andere Modelltypen verfügbar.

Optionen für Assoziationsregeln

- **Abdeckungsbereich (%)**. Legt den Mindestabdeckungsbereich in Prozent fest, über den die allgemeine Gültigkeit der Regeln bestimmt wird. Ein Wert von 80 % beispielsweise bedeutet, dass alle Regeln für mindestens 80 % der Fälle gelten. Beachten Sie, dass höhere Werte weniger oder möglicherweise gar keine Regeln ergeben.
- **Konfidenz (%)**. Legt die Mindestkonfidenz in Prozent fest.
- **Maximale Anzahl an Vorbedingungen**. Legt die maximale Anzahl der Vorbedingungen fest.
- **Daten sind bereits nach ID sortiert (nur Transaktionsformat)**. Wählen Sie diese Option aus, um die standardmäßige Sortierung beim Start der Modellerstellung zu inaktivieren, damit zusammengehörige IDs aneinander angrenzen. Durch Auswahl dieser Option wird die Verarbeitungszeit verringert. Bei Verwendung von Tabellendaten hat diese Option keine Auswirkungen.

Scoring-Optionen

- **Maximale Anzahl an Vorhersagen**. Legen Sie die maximale Anzahl der zu berücksichtigenden Prognosen fest. Diese Einstellung wird in Verbindung mit dem Dropdown-Menü "Regelkriterium" verwendet, um "Top"-Prognosen zu erstellen. Dabei steht "Top" für das höchste Niveau an Konfidenz, Unterstützung, Lift usw.
- **Regelkriterium**. Dient zur Auswahl des Maßes, das zur Ermittlung der Stärke der Regeln verwendet wird. Die Regeln werden nach der Stärke der hier ausgewählten Kriterien sortiert, um die Top-Prognosen für ein Elementset auszugeben. Folgende Kriterien stehen zur Verfügung:
 - **Konfidenz** zeigt das Verhältnis von Regelunterstützung zu Regelbedingungsunterstützung an. Es wird also der Anteil der Datensätze mit der/den festgelegten Regelbedingung(en) angegeben, bei der/denen auch die Regelprognose(n) wahr ist/sind. Wenn beispielsweise 50 % der Trainingsdaten "Brot" (Regelbedingungsunterstützung), aber nur 20 % sowohl "Brot" als auch "Käse" (Regelunterstützung) enthalten, ist die Vorhersage für die Regel Brot -> Käse Regelunterstützung / Regelbedingungsunterstützung, in diesem Fall 40 %.
 - **Abdeckungsbereich (%)** zeigt die Regelbedingungsunterstützung an, also den Anteil der IDs, für den die Regelbedingungen auf der Grundlage der Trainingsdaten wahr sind. Beispiel: Wenn 50 % der Trainingsdaten den Kauf von Brot beinhalten, hat die Regel Brot -> Käse eine Regelbedingungsunterstützung von 50 %.
 - **Regelunterstützung (%)** zeigt den Teil der Datensätze an, für die die gesamte Regel, die Regelbedingung(en) und die Regelprognose(n) wahr sind. Beispiel: Wenn 20 % der Trainingsdaten sowohl "Brot" als auch "Käse" enthalten, beträgt die Regelunterstützung für die Regel Brot -> Käse 20 %.
 - **Lift** zeigt das Verhältnis zwischen der Konfidenz für die Regel und der A Priori-Wahrscheinlichkeit für die Regelprognose an. Wenn beispielsweise 10 % der Gesamtbevölkerung Brot kauft, weist eine Regel, die mit einer Konfidenz von 20 % vorhersagt, ob die Leute Brot kaufen, einen Lift von $20/10 = 2$ auf. Wenn eine andere Regel mit einer Konfidenz von 11 % vorhersagt, dass die Leute Brot kaufen, weist die Regel einen Lift von annähernd 1 auf. Dies bedeutet, dass die Regelbedingungen keinen großen Unterschied für die Wahrscheinlichkeit der Regelprognose ausmachen. Im Allgemeinen sind Regeln mit einem Lift, der sich von 1 unterscheidet, interessanter als Regeln mit einem Lift von annähernd 1.
 - **Verwendbarkeit (%)** ist ein Maß dafür, welcher Prozentsatz der Trainingsdaten die Regelbedingungen, nicht jedoch die Regelprognose erfüllt. Beim Einkauf von Produkten bedeutet dies im Grunde, welcher Prozentsatz des Kundenstamms das Produkt aus den Regelbedingungen besitzt (bzw. erworben hat), jedoch noch nicht das in den Regelprognosen festgelegte Produkt gekauft hat. Die Bereitstellbarkeitsstatistik ist folgendermaßen definiert: $([\text{Regelbedingungsunterstützung in Anzahl der Datensätze} - \text{Regelunterstützung in Anzahl der Datensätze}] / \text{Anzahl der Datensätze}) * 100$. Dabei steht Regelbedingungsunterstützung für die Anzahl der Datensätze, bei denen die Regelbedingungen wahr sind und Regelunterstützung für die Anzahl der Datensätze, bei denen sowohl die Regelbedingungen als auch die Prognose wahr sind.
- **Gesamte Transaktion prüfen**. Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
 - **Auf fehlende Vorhersagen prüfen** - Stellt sicher, dass keine Regelprognosen vorhanden sind. Beispiel: Wenn das Ziel des Scorings darin besteht, eine Produktempfehlung für Möbel abzugeben, ist

es unwahrscheinlich, dass bei einem Warenkorb, der bereits einen Esszimmertisch enthält, ein weiterer erworben wird. In solchen Fällen sollten Sie diese Option auswählen. Andererseits können bei verderblichen Produkten und Einwegartikeln (wie Käse, Säuglingsnahrung oder Papiertaschentüchern) Regeln, bei denen das Sukzedens bereits im Warenkorb vorhanden ist, sinnvoll sein. Im letzteren Fall ist die nützlichste Option möglicherweise die Option **Nicht auf Vorhersagen prüfen**.

- **Auf vorhandene Vorhersagen prüfen** - Stellt sicher, dass im Warenkorb auch Regelprognosen vorhanden sind. Dieser Ansatz ist sinnvoll, wenn Sie versuchen, einen Einblick in vorhandene Kunden oder Transaktionen zu gewinnen. Sie könnten beispielsweise die Regeln mit dem höchsten Lift ermitteln und dann untersuchen, auf welche Kunden diese Regeln zutreffen.
- Bei der Option **Nicht auf Vorhersagen prüfen** werden beim Scoring alle Regeln einbezogen, egal ob Regelprognosen im Warenkorb vorhanden sind oder nicht.
- **Wiederholte Vorhersagen zulassen.** Wählen Sie diese Option aus, um mehrere Regeln mit derselben Regelprognose beim Scoring aufzunehmen. Bei Auswahl dieser Option würden beispielsweise folgende Regeln gescort werden:
Brot & Käse -> Wein
Käse & Obst -> Wein
Inaktivieren Sie diese Option, um beim Scoring Wiederholungsprognosen auszuschließen.
- **Elemente ohne Entsprechung ignorieren.** Wählen Sie diese Option aus, um das Vorliegen zusätzlicher Elemente im Elementset zu ignorieren. Wenn diese Option beispielsweise für einen Warenkorb ausgewählt wird, der [Zelt & Schlafsack & Wasserkessel] enthält, gilt die Regel Zelt & Schlafsack -> Gaskocher trotz des zusätzlichen Elements (Wasserkessel) im Warenkorb.

Auswerten von Modellen

Klicken Sie nach dem Erstellen oder Öffnen eines abgeschlossenen Modells auf **Auswerten**, um Verteilungs-, Fehlerverteilungs-, Fehlerklassifizierungstabellen-, Gewinn-, Lift-, Treffer-, Profit- und ROI-Diagramme abzurufen und den maximal möglichen Profit zu simulieren. Welche Diagrammtypen und welche anderen Optionen verfügbar sind, ist abhängig vom ausgewählten Modelltyp. Das Dialogfeld "Auswerten" steht nur zur Verfügung, wenn das ausgewählte Modell abgeschlossen ist. Beachten Sie, dass für Assoziationsmodelle keine Evaluierungsfunktion verfügbar ist.

1. Wählen Sie im oberen Bereich ein Dataset für die Auswertung aus. Wie bei der Modellerstellung muss dies ein analytisches Dataset sein, dessen tatsächliche Antworten bekannt sind. (Andernfalls wäre es nicht möglich, tatsächliche Antworten mit den vom Modell vorhergesagten Antworten zu vergleichen.)
2. Wenn Sie die Modelle so ändern möchten, dass sie in der Auswertung enthalten sind, klicken Sie auf **Modellauswahl ändern**. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, können Sie bei Bedarf auch auf die folgende Schaltfläche klicken: **Aktuelle Modellauswahl wieder in die Tabelle mit den einzelnen Modellergebnissen kopieren**. Diese Optionen sind nur für den Modelltyp "Vorhersage" verfügbar.



Abbildung 7. Aktuelle Modellauswahl wieder in die Tabelle mit den einzelnen Modellergebnissen kopieren

3. Wählen Sie die Diagramme aus, die Sie erstellen möchten.
4. Wenn Sie den Profit simulieren, wählen Sie das Feld **Maximalen Profit simulieren** aus und geben die Population ein, auf der die Profitberechnung, das Budget und der Mindestwert basieren sollen. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Simulieren des maximalen Profits“ auf Seite 63.
5. Wenn Sie ein Profit- oder ROI-Diagramm anfordern oder den Profit simulieren, geben Sie Kosten- und Umsatzwerte ein. Diese Werte geben die Kosten für jedes Angebot sowie das zu erwartende Umsatzvolumen pro positiver Antwort an.
6. Wählen Sie den Antwortwert aus, der als "Treffer" betrachtet werden soll. Hierbei muss es sich um einen der Werte für das bei der Modellerstellung verwendete Zielfeld handeln, z. B. *Antwort = wahr*, d. h. denjenigen, der für eine positive Antwort steht.

7. Wenn Sie ein Leistungsdiagramm anfordern, können Sie auch die Option **Einzelne Modellevaluierungen für Leistungsdiagramme einschließen** auswählen.
8. Wählen Sie bei Bedarf **Tabellarische Ergebnisse aufnehmen** aus. Dann wird mehr Zeit für die Rückgabe der Auswertungsergebnisse benötigt.
9. Klicken Sie zum Anzeigen der Ergebnisse auf **Ausführen**.

Verteilungsdiagramme (alle Ziele)

Verteilungsdiagramme stellen die beobachteten und erwarteten Werte dar und werden bei Fertigstellung des Modells standardmäßig angezeigt. Über das Dialogfeld "Auswerten" erhalten Sie Verteilungsdiagramme für andere Datasets als das Testdataset. Für Bereichsziele ist das Verteilungsdiagramm der einzige verfügbare Diagrammtyp.

Sie können die folgenden weiteren Diagramme auswählen:

Fehlerverteilungsdiagramme

Das Fehlerverteilungsdiagramm zeigt ein Histogramm der Fehler in den Modellergebnissen an, wobei der Fehler den Unterschied zwischen dem vorhergesagten und dem tatsächlichen Wert darstellt. Ein positiver Fehler entsteht, wenn der vorhergesagte Wert über dem tatsächlichen Wert liegt. Ein negativer Fehler entsteht, wenn er unter dem tatsächlichen Wert liegt. Dieses Diagramm ist nur für stetige Ziele mit dem Modelltyp "Vorhersage" verfügbar.

Fehlerklassifizierungstabellendiagramme

In einer Fehlerklassifizierungstabelle wird die Anzahl der *vorhergesagten* Ergebnisse im Vergleich zu den *tatsächlichen* Ergebnissen dargestellt. Bei einem numerischen Ziel ist der Bereich in die Anzahl der angebenen Klassen aufgeteilt.

Gewinndiagramme

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

Liftdiagramme

Das Liftdiagramm vergleicht den Prozentsatz der in jedem Inkrement enthaltenen Datensätze, bei denen es sich um Treffer handelt, mit dem Prozentsatz aller Treffer im Trainingsdataset.

Trefferdiagramme

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

Profitdiagramme

Der Profit entspricht dem Umsatz für jeden Datensatz abzüglich der Kosten für den betreffenden Datensatz. Die Profite für ein Quantil entsprechen einfach der Summe der Profite für alle Datensätze im Quantil. Umsätze gelten definitionsgemäß nur für Treffer, Kosten dagegen für alle Datensätze.

Weitere Informationen finden Sie im Thema „Simulieren des maximalen Profits“.

ROI-Diagramme

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

Simulieren des maximalen Profits

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

So sagen Sie den maximalen Profit vorher:

1. Geben Sie die Population oder Gesamtzahl der Datensätze an, auf die sich die Vorhersage stützen soll. *Hinweis:* Beim Scoren eines Modells wird automatisch die Gesamtzahl der Datensätze in der Datenquelle oder im Subset festgelegt.
2. Geben Sie einen Wert für das Budget an, wenn der Budgetparameter in die Profitsimulation einbezogen werden soll. Geben Sie auch einen Mindestwert an.
3. Geben Sie die Kosten für die einzelnen Datensätze an. Dies können beispielsweise die Kosten pro Person für Druck und Versand der Werbebroschüre einer Kampagne sein.
4. Geben Sie den erwarteten Umsatz an, den eine positive Antwort generieren würde. Beispiel: Der Einzelhandelspreis eines Artikels einer Kampagne.
5. Wählen Sie die Antwort aus, an der Sie interessiert sind.
6. Klicken Sie auf **Ausführen**.

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

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

Profitvergleich

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

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

Profitdiagramm

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

Hinweis: Dieses Diagramm wird bei der ersten Ausführung der Auswertung erstellt. Bei Änderungen, die Sie über den Schieberegler im Profitsimulationsbereich vornehmen, wird es nicht automatisch geändert.

Verwenden von Modellscores in Anwendungen

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

Modellscores können auf folgende Weisen verwendet werden:

- Als Eingabe für Regeln. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Erstellen von Regeln“ auf Seite 43.
- Zur Zuordnung von Entscheidungen auf der Registerkarte "Definieren".
- Als Eingaben für die Priorisierung.

Modellausgabefelder

Gemäß der Konvention beruhen die Namen der Scoring-Ausgabefelder auf dem Namen des Zielfelds, tragen jedoch zusätzlich ein benutzerdefiniertes Präfix. Wenn der Name des Zielfelds beispielsweise *Antwort* lautet, tragen die Ausgabefelder Namen wie *\$XF-Antwort* und *\$XFRP-Antwort*. Die jeweiligen Felder hängen, wie unten ausgeführt, vom Modelltyp sowie dem Messniveau für das ausgewählte Zielfeld ab. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Messniveaus“ auf Seite 28.

Flagziele. Automatisierte Modelle mit Flagzielen geben die folgenden Felder aus:

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

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

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

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

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

Vorhersageregelmodelle (interaktiv). Vorhersageregelmodelle (nur Flagziele oder kategoriale Ziele) geben die folgenden Felder aus:

- **\$D-<Ziel>**. Vorhergesagtes Ergebnis für jeden Datensatz, wobei der Wert "true" (wahr) für das Feld definiert ist, das für die gewünschte Antwort verwendet wird, und NULL jeden anderen Wert angibt.
- **\$DP-<Ziel>**. Wahrscheinlichkeit des gewünschten Ergebnisses für jeden Datensatz; entspricht der Wahrscheinlichkeit, die für das Segment beim Erstellen des Modells in der Ergebnistabelle angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Erstellen eines Vorhersageregelmodells (interaktiv)“ auf Seite 54.

- **\$DI-<Ziel>**. Indexnummer, anhand der das Segment identifiziert wird, in das der Datensatz fällt (wird in den Modellierungsergebnissen in der Spalte ganz links angezeigt).
- **\$DRP-<Ziel>**. Propensity-Score; gibt die Wahrscheinlichkeit der gewünschten Antwort an. Nur für Flagziele verfügbar.

Kapitel 8. Definition von Entscheidungen

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

Die Regeln müssen sich nicht gegenseitig ausschließen. Es ist möglich, denselben Kunden mehreren Kampagnen oder Angeboten oder auch gar keinem zuzuordnen. Die endgültige Entscheidung wird durch Priorisierung/Optimierung getroffen.

- Der Dimensionsbaum auf der linken Seite gibt den Bereich der möglichen Entscheidungen oder Empfehlungen an, die zurückgegeben werden können.
- Die Einstellungen auf der rechten Seite bestimmen, wie Datensätze ausgewählt und mithilfe von Modellen und Regeln bestimmten Dimensionen zugeordnet werden. Die Regeln müssen sich nicht gegenseitig ausschließen. Es ist möglich, denselben Datensatz mehreren Elementen oder auch gar keinem zuzuordnen.
- In Fällen, in denen mehrere Empfehlungen auf der Registerkarte "Definieren" zurückgegeben werden, können Sie mithilfe einer Priorisierungsgleichung auswählen, welche Elemente tatsächlich zugeordnet werden.
- Sie können eine dynamische Zuordnung auch für Objekte einrichten, die nicht im Dimensionsbaum aufgeführt werden. Diese kann nur für Dimensionsmitglieder aktiviert werden, die keine untergeordneten Dimensionen aufweisen. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Dynamische Zuordnung“ auf Seite 70.
- Die Ausgabe aus diesen Regeln wird entweder als eine einzelne Entscheidung oder als mehrere Empfehlungen zurückgegeben.
- Für ein bestimmtes übergeordnetes Element ist die Einschränkung vorhanden, dass es eine untergeordnete Dimension aufweisen darf.

Definieren von Kampagnen und Angeboten

Die Baumansicht links definiert die Kampagnen und Angebote, die in der Anwendung verfügbar sind. Diese Objekte repräsentieren mögliche Entscheidungen oder Ergebnisse, die zurückgegeben werden können. Beachten Sie, dass manche Anwendungen so konfiguriert sein können, dass diese mehrere Dimensionshierarchieebenen aufweisen, die auf separaten Registerkarten angezeigt werden. Im rechten Fensterbereich werden Eigenschaften, Auswahlen und Zuordnungen für das ausgewählte Objekt angezeigt.

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

- Klicken Sie im oberen Bereich des Baums auf das Symbol *Neue {0} hinzufügen*, um Dimensionsobjekte hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf das Symbol *Alles anzeigen* oder *Alles ausblenden*, um die Objekte ein- oder auszublenden.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einzelne Elemente im Baum, um ein Kontextmenü anzuzeigen, mit dem Sie verschiedene Aufgaben durchführen können, wie beispielsweise das Hinzufügen, Umbenennen, Verschieben und Duplizieren von Elementen:
 - Wählen Sie zum Verschieben von Objekten im Kontextmenü die Option **Nach oben** oder **Nach unten** bzw. **Verschieben...** aus und wählen Sie in der Dropdown-Liste den neuen Standort aus.
 - Wählen Sie für die Wiederverwendung eines vorhandenen Objekts im Kontextmenü die Option **Hinzufügen/Ändern** aus, klicken Sie auf **Vorhandene hinzufügen**, und wählen Sie dann das Objekt aus, das wiederverwendet werden soll.
 - Wenn Sie mindestens ein Feld, einen Text oder Modellausgaben mit einem Element zurückgeben lassen möchten, wählen Sie **Zurückgeben mit** aus dem Kontextmenü aus. Rückgabefelder sind sehr

nützlich für die Anpassung der Empfehlungen auf konkrete Fälle sowie zur Bereitstellung zusätzlicher Informationen, die bei der Verarbeitung des Ergebnisses von Nutzen sein können. Bei einem Kreditangebot könnte eine Anwendung beispielsweise einen Modellscore zurückgeben, der den empfohlenen Zinssatz bestimmt, oder einen Text mit weiteren Details zum Kredit. Mit dem Dialogfeld können Sie den Typ von Daten festlegen, die das Rückgabefeld enthält (beispielsweise Zeichenfolge, Ganzzahl oder reelle Zahl), den Namen der Rückgabefelder ändern, einen Standardwert festlegen, der den Standardwert einer Dimension überschreibt, Rückgabefelder entfernen usw. Sie können Rückgabefelder bearbeiten, die in der Anwendungsvorlage vordefiniert wurden, Sie können diese Felder jedoch nicht entfernen.

- Um Objekte in einer Tabelle dynamisch einem Dimensionsmitglied zuzuordnen, wählen Sie im Kontextmenü die Option **Dynamische Zuordnung aktivieren** aus. Diese Option ist nur für Mitglieder ohne untergeordnete Elemente verfügbar. Neben allen Mitgliedern im Baum, für die die dynamische Zuordnung aktiviert ist, wird ein spezielles Symbol angezeigt.

Wenn die Anwendung mehrere Dimensionshierarchieelemente aufweist, sind diese auf unterschiedlichen Registerkarten enthalten. Die Registerkartenreihenfolge, die Sie beim Öffnen der Anwendung angegeben haben, ist wichtig. Auf Hierarchiemitglieder vorangegangener Registerkarten kann in Regeln auf nachfolgenden Registerkarten ein Bezug hergestellt werden. Ein Verweis auf nachfolgende Registerkarten ist jedoch nicht möglich. Beispielsweise können sich Regeln auf einer zweiten und dritten Registerkarte auf Hierarchiemitglieder auf der ersten Registerkarte beziehen. Regeln auf der ersten Registerkarte können sich jedoch nicht auf Mitglieder auf der zweiten oder dritten Registerkarte beziehen. Ebenso ist es nicht möglich, dass sich Regeln auf der zweiten Registerkarte auf Mitglieder auf der dritten Registerkarte beziehen.

Importieren und Exportieren von Dimensionsbaumobjekten

Sie können die Informationen des Dimensionsbaums in eine externe Datei exportieren und zur Wiederverwendung je nach Bedarf importieren. Auf diese Weise können Sie z. B. die in einer früheren Version des Baums verwendeten Objekte wiederherstellen. Dimensionen werden von der obersten Ebene abwärts importiert. Sie können beispielsweise Kampagnen zusammen mit allen untergeordneten Angeboten importieren. Es ist jedoch nicht möglich, nur Angebote innerhalb einer vorhandenen Kampagne zu importieren.

- Um den aktuellen Baum zu exportieren, klicken Sie auf das Symbol *Exportieren*, das über dem Baum angezeigt wird, und geben dann Verzeichnis und Dateiname an.
- Zum Importieren von Dimensionsobjekten klicken Sie auf das Symbol *Importieren* und geben eine XML-Datei an, die die zu importierenden Objekte enthält. Dabei sollte es sich um eine Datei handeln, die aus einer kompatiblen Anwendung exportiert wurde, in dem Dimensionstypen wie im aktuellen Projekt verwendet werden (z. B. Kunden und Angebote, Schadensmeldungen und Aktionen usw.). Es empfiehlt sich nicht, die XML-Quelle manuell zu bearbeiten.

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

Namensbeschränkungen für Dimensionsbaumobjekte

Die folgenden drei Zeichen dürfen nicht für Namen von Dimensionsmitgliedern verwendet werden: > < &

Kampagneneigenschaften

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

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

Hinweis: Interaktionspunkte müssen vom Administrator konfiguriert werden, bevor sie in diesem Abschnitt angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Definition von Interaktionspunkten“ auf Seite 98.

Kampagnenauswahl

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

Sie können aus vorhandenen Regeln wählen oder Ihre eigenen erstellen. Optional können neu erstellte Regeln ins IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository exportiert und von anderen Anwendungen mitverwendet werden. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Definieren von Auswahlregeln“ auf Seite 45.

Definieren von Zuordnungen

Empfehlungen können mithilfe der folgenden Methoden zugewiesen werden:

- Durch Segmentregeln oder Zufallsprozentsätze (bei denen Modellscores als Eingaben verwendet werden können)
- Dynamische Zuordnung zu Objekten, die sich nicht im Dimensionsbaum befinden (vom Baum unabhängige Gruppendimensionsobjekte durch das Referenzieren von Feldern)

Zuordnung anhand von Segmenten oder Zufallsprozentsätzen

Empfehlungen können mittels Regeln zugewiesen werden oder auf Zufallsprozentsätzen beruhen. Beispielsweise könnten Sie Kunden anhand von Attributen wie dem Geschlecht oder der von einem Vorhersagemodell ermittelten Antwortneigung verschiedenen Angeboten zuordnen.

Zuordnung mit Segmentregeln

In jeder Tabellenzeile wird eine Regel angezeigt, bei deren Erfüllung "wahr" (true) für den jeweiligen Datensatz zurückgegeben wird und andernfalls "falsch" (false).

- Wählen Sie **Erste gültige** aus, um Datensätze der ersten gültigen Option in der Liste zuzuordnen, oder **Alle gültigen**, um alle gültigen Zuordnungen zu verwenden. Wenn ein Kunde beispielsweise aufgrund seiner Bonität für das eine Angebot und aufgrund seiner Loyalität für ein anderes infrage kommt, kann er je nach dieser Einstellung entweder nur einem oder beiden Angeboten zugeordnet werden. Beachten Sie jedoch, dass bei Auswahl von **Alle gültigen** und Ausgabe eines verbleibenden Angebots das verbleibende Angebot nur dann zugeordnet wird, wenn keine anderen Regeln zutreffen.
- Klicken Sie auf den Regelnamen, um die Regel zu bearbeiten oder – im Falle einer referenzierten Regel – in der Vorschau anzuzeigen.
- Geben Sie an, wie Datensätze in den einzelnen Segmenten den Dimensionsobjekten (z. B. Angeboten) zugeordnet werden. Sie können eines der definierten Objekte, die Option **Neu** oder aber die Option **Keine** auswählen, um anzugeben, dass keine Zuordnung vorgenommen werden soll.

- Legen Sie fest, wie die verbleibenden Datensätze zugeordnet werden (die also keinem der vorangegangenen Segmente angehören). Diese können einem bestimmten Angebot oder einer bestimmten Dimension zugeordnet werden, wenn gewünscht. Sie wird dann immer in der letzten Zeile der Tabelle angezeigt.
- Optional können Sie mithilfe der Pfeile die Anzeigereihenfolge der Regeln ändern. Wenn Sie die Option **Erste gültige** auswählen, bestimmt diese auch die Reihenfolge, in der die Regeln ausgewertet werden. Dies bedeutet beispielsweise, dass ein Datensatz, der die Regel für das erste Segment erfüllt, für die weiteren Segmente nicht mehr berücksichtigt wird.

Mehrfachzuordnung

Die Option **Mehrfachzuordnung** entspricht in ihrer Funktionsweise der Option **Mit Regeln zuordnen**. Der Unterschied besteht darin, dass Sie Datensätze für jedes Segment mehreren Dimensionselementen (wie z. B. mehreren Angeboten) zuordnen können. Mehrfachzuordnungen können für jede Regel anstelle von einzelnen Zuordnungen pro Regel durchgeführt werden.

Zufällige Zuordnung

Ordnet Datensätze Angeboten oder anderen Dimensionsobjekten zufällig zu. Sie geben die Gesamtwahrscheinlichkeit für jedes Objekt an – die Datensätze werden dann zufällig entsprechend den angegebenen Prozentsätzen ausgewählt.

- Wählen Sie **Gewichtete Wahrscheinlichkeit** aus, um für jede Zuordnung eine andere Wahrscheinlichkeit anzugeben. Sie können beispielsweise 60 % der Datensätze dem einen Angebot, 30 % einem anderen und die verbleibenden 10 % keinem Angebot zuordnen. Sie können eine beliebige Anzahl von Wahrscheinlichkeiten angeben, solange die Summe der Prozentsätze nicht 100 % überschreitet.
- Wählen Sie **Gleiche Wahrscheinlichkeit** aus, um die Datensätze gleichmäßig auf bestimmte Objekte zu verteilen. Auch in diesem Fall können Sie beliebig viele Objekte angeben und in Hälften, Drittel, Viertel usw. unterteilen.
- Wählen Sie **Hinzufügen / Entfernen** aus, um die Objekte auszuwählen, die Sie zuordnen möchten. Für jedes ausgewählte Objekt wird der Tabelle eine Zeile hinzugefügt.
- Optional können Sie mithilfe der Pfeile die Anzeigereihenfolge der Regeln ändern. Bei zufälligen Zuordnungen hat die Reihenfolge keinen Einfluss auf die Ausführung der Regel.
- Klicken Sie auf das Symbol **Anmerkungen hinzufügen**, um eine neue Spalte für Anmerkungen hinzuzufügen. Sie können in die Felder dieser Spalten freien Text für die jeweilige Zuordnung eingeben.

Dynamische Zuordnung

In älteren Produktversionen musste zum Zuordnen ein Objekt im Dimensionsbaum vorhanden sein. Nun können Sie bei Dimensionselementen ohne untergeordnete Elemente die Dimensionselemente unabhängig vom Baum gruppieren. Beispielsweise liegt das Dimensionsobjekt *Autos* vor, das keine untergeordneten Elemente aufweist. Sie können dynamische Zuordnungen für *Autos* einrichten, um zum Beispiel Felder in der Tabelle *BMW*, *Audi* und *Ford* zu referenzieren.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Objekt im Baum, das keine untergeordneten Elemente aufweist, und wählen Sie **Dynamische Zuordnung aktivieren** aus.
2. Geben Sie im Abschnitt "Dynamische Zuordnung" einen Wert im Textfeld ein oder verwenden Sie die Eingabesymbole, um die Zuordnung zu definieren.

Kapitel 9. Optimieren von Entscheidungen

While the selections and allocations on the Define tab may return multiple possible decisions or recommendations for each record, the Prioritize or Optimize tab specifies how the final decision is made.

Optimierung

Die Auswahlen und Zuordnungen auf der Registerkarte "Definieren" bestimmen, welche Kunden für welche Angebote infrage kommen, und können mehrere mögliche Lösungen zurückgeben. Wenn ein Kunde für mehrere Angebote infrage kommt, wofür entscheiden Sie sich dann? Mithilfe der Optimierung können Sie die besten oder profitabelsten Angebote für jeden Kunden über den richtigen Marketingkanal und unter Berücksichtigung des Budgets und der Kapazität des Marketingkanals ermitteln. Anders ausgedrückt wird bei der Optimierung in IBM Analytical Decision Management definiert, wie Entitäten bestmöglich Dimensionen zugeordnet werden können.

Das Ziel der Optimierung besteht darin, die Lösung zu ermitteln, die am besten für ein bestimmtes Ziel geeignet ist, beispielsweise die Maximierung des Umsatzes aus einer Marketingkampagne bzw. die Minimierung des Betrugs- oder Abwanderungsrisikos. Das Ergebnis der Optimierung ist eine Lösung, die diese Frage für alle möglichen Kombinationen innerhalb ihrer Population beantwortet, und zwar auf die Weise, die den zu optimierenden Wert (z. B. Profit) am besten maximiert.

Die Optimierung ist für eine ganze Reihe von Bereitstellungsszenarios verfügbar. Zum Beispiel:

- **Echtzeitoptimierung.** Optimierung von Zuordnungen für einen Kunden an einem Echtzeitinteraktionspunkt (z. B. bestmögliche Angebote für einen Kunden, der die Website besucht oder der im Call-Center anruft).
- **Batch-Optimierung.** Optimierung von Zuordnungen für mehrere Kunden an einem Batch-Interaktionspunkt (z. B. bestmögliche Angebote für einen Kunden, unter Berücksichtigung des geeignetsten Marketingkanals).
- **Vorabscoreing von Echtzeitangeboten an einem Batch-Interaktionspunkt.** Anstelle einer Echtzeitoptimierung bei einem Websitebesuch durch einen Kunden kann es sinnvoller sein, im Vorab zu berechnen, welche Angebote dem Kunden unterbreitet werden sollten, wenn er die Website besucht, im Call-Center anruft usw. Wenn der Kunde nicht erscheint, könnten die im Vorab berechneten Angebote ablaufen und anhand von aktuellen Daten neu berechnet werden.

Die Optimierung erweist sich beim Lösen unterschiedlicher Probleme als hilfreich. Dazu zählen beispielsweise das Zuordnen von Kunden zu Marketingkampagnen oder Angeboten, .

Anwendungen, die für die Verwendung komplexer mathematischer Optimierungen (CPLEX) konfiguriert sind, wie z. B. IBM Analytical Decision Management for Campaign Optimization, IBM Analytical Decision Management for Predictive Maintenance und IBM Analytical Decision Management for Demand Optimization, verfügen über die Registerkarte **Optimieren**.

1. Legen Sie in der Tabelle wie gewünscht Optimierungsparameter fest. Sie können einfach Werte eintippen oder auf das Symbol neben einer Eingabe klicken, um ein Feld auszuwählen, nach einem vorhandenen Modell zu suchen oder ein neues Modell oder einen Ausdruck zu erstellen, die dann als Eingabe für die Optimierung verwendet werden können. Wenn die Anwendung für mehrere Entscheidungshierarchieelemente konfiguriert ist, gibt es für jede Hierarchie eine separate Registerkarte mit einer Parametertabelle.

Sie können auch die Parameter in der Tabelle neu anordnen, was allerdings keine Auswirkungen auf die Optimierung hat.

In der folgenden Tabelle werden einige der im Bereich "Optimierungsparameter" verfügbaren Elemente beschrieben:

Tabelle 6. Optimierungsparameter

Element	Beschreibung
Gesamtbudget	Geben Sie das Gesamtbudget für alle Kampagnen an.
Max. Angebote	Geben Sie die maximale Anzahl an Angeboten an, die einem Kunden unterbreitet werden dürfen.
Kürzlich erfolgte Angebote	Gibt an, wie viele Angebote einem Kunden kürzlich unterbreitet wurden.
Kampagne/Angebot	Listet die verfügbaren Kampagnen und Angebote auf, wie monatliche Sonderangebote und TV-Rabatte.
Antwortwahrscheinlichkeit	Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Kunde auf ein Angebot antwortet.
Umsatz	Der erwartete Umsatz, wenn der Kunde das Angebot annimmt.
Angebotskosten	Die Kosten für die Unterbreitung des Angebots.
Verfügbare Angebote	Die Anzahl der Angebote, die unterbreitet werden können.
Kanal	Listet die verfügbaren Kanäle auf (Medien für die Kommunikation mit dem Kunden), wie E-Mail.
Kapazität	Die maximale Anzahl an Angeboten, die über diesen Kanal unterbreitet werden können, wie die maximale Anzahl an per E-Mail versendbaren Angeboten.
Kanalkosten	Gibt die Kosten für die Unterbreitung eines Angebots über den Kanal an.

- Weisen Sie über das Dropdown-Menü **Priorität** bestimmten Elementen Prioritäten zu. So werden beispielsweise Angebote mit hoher Priorität eher berücksichtigt als Angebote mit normaler und geringer Priorität. Die Priorisierungsgleichung wird nach wie vor für alle Angebote berechnet, nur erfolgt die Auswahl in unterschiedlichen Gruppen basierend auf der Prioritätsabfolge. Mit anderen Worten: Es werden zuerst alle Lösungen mit einer bestimmten Priorität in Betracht gezogen, bevor Lösungen mit niedriger Priorität berücksichtigt werden. Die Priorität hat Vorrang vor dem Objektwert. Wenn beispielsweise *Angebot A* eine hohe Priorität aufweist und *Angebot B* niedrigere Priorität, jedoch einen höheren erwarteten Profit, dann wird *Angebot A* ausgewählt.
- Wählen Sie die Option **Tabelle anpassen** aus, um festzulegen, für welche Ebene die einzelnen Parameter definiert werden sollen. So können Sie zum Beispiel einstellen, ob die Parameter auf Kampagnenebene oder für jedes Angebot einer Kampagne einzeln festgelegt werden.
- Mit der Registerkarte **Optimieren** kann entweder der **Umsatz** oder der **Return-on-Investment** maximiert werden, je nachdem, welche Optimierungsgleichung verwendet wird. Klicken Sie auf **Gleichung auswählen** und wählen Sie die Ihrem Ziel entsprechende Gleichung aus.

Erwarteter Profit basierend auf Antwortwahrscheinlichkeit = (Antwortwahrscheinlichkeit * Umsatz) – (Angebotskosten + Marketingkanalkosten)

ODER

Return-on-Investment = $\frac{\text{Summe ((Antwortwahrscheinlichkeit * Umsatz) - (Angebotskosten + Marketingkanalkosten))}}{\text{Summe ((Angebotskosten + Marketingkanalkosten))}}$

Dabei gilt Folgendes:

- Die Antwortwahrscheinlichkeit drückt aus, wie sehr ein Kunde dazu geneigt ist, auf ein bestimmtes Angebot einzugehen.
- Der Umsatz ist der Wert oder Beitrag, der von dieser Kundenantwort erwartet wird.
- Als Angebotskosten + Marketingkanalkosten zählen die Kosten zur Unterbreitung des Angebots und die Kosten für Marketingkanäle wie E-Mail, Post oder Telefon.

Gleichungen können vom Anwendungsentwickler je nach Anwendung angepasst werden. Die konkrete Gleichung kann sich von Fall zu Fall unterscheiden. Es lassen sich jedoch viele Geschäftsprobleme auf diese Weise modellieren.

5. Im Abschnitt **Einschränkungen** können diverse Einschränkungen ausgewählt werden, um die Grenzen für die Optimierungslösung festzulegen, z. B. das Gesamtbudget. So kann z. B. vermieden werden, dass die aufzuwendende Summe das Gesamtbudget überschreitet.
Der Anwendungsentwickler konfiguriert die Optimierungsgleichungen und die Einschränkungen. Weitere Informationen finden Sie im *Handbuch für Anwendungsentwickler*.
6. Um mit verschiedenen Parameterkombinationen zu experimentieren und deren Auswirkungen auf Ihre Ergebnisse zu analysieren, klicken Sie auf das Symbol **Neues Szenario auf der Basis aktueller Projekteinstellungen erstellen**.
7. Klicken Sie bei Bedarf auf das Symbol **Test mit der Anwendung für eine Auswahl von Datensätzen ausführen**. Beachten Sie, dass globale Einschränkungen für die Optimierung auf Einzelkundenebene (nicht global) angewendet werden, der Return-on-Investment auf Einzelkundenebene (nicht auf der Basis aller Kunden) berechnet wird und der Zielwert eines Datensatzes immer als null angezeigt wird, wenn der Datensatz von der Optimierung ausgeschlossen wird.

Für Anwendungen, die komplexe mathematische Optimierungen (CPLEX) verwenden, wie z. B. IBM Analytical Decision Management for Campaign Optimization, IBM Analytical Decision Management for Predictive Maintenance und IBM Analytical Decision Management for Demand Optimization, sind erweiterte Optionen für Administratoren verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in „Erweiterte Optionen“.

Beachten Sie bei Anwendungen mit mehreren Dimensionshierarchieelementen, dass Benutzer beim Öffnen der Anwendung auswählen können, welche Elemente verwendet werden sollen, und die Elemente neu anordnen können. Wenn ein Element ausgeschlossen wurde, werden auch jegliche objektiven Funktionen oder Einschränkungen ausgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Projektkonfiguration“ auf Seite 18.

Erweiterte Optionen

Für Anwendungen, die komplexe mathematische Optimierungen (CPLEX) verwenden, wie z. B. IBM Analytical Decision Management for Campaign Optimization, IBM Analytical Decision Management for Predictive Maintenance und IBM Analytical Decision Management for Demand Optimization, sind erweiterte Optionen verfügbar, die sich auf den in der Anwendung verwendeten CPLEX-Optimierungsalgorithmus beziehen. Mithilfe von IBM ILOG CPLEX Optimization Studio können fortgeschrittene Benutzer zusätzliche Anwendungen entwickeln, die diese Funktion verwenden. IBM ILOG CPLEX Optimization Studio kann separat erworben werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler.

1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Optimieren" im Abschnitt **Optimierungsmodell** auf **Erweiterte Optionen**. Diese Schaltfläche ist nur für Benutzer mit Administratorberechtigung verfügbar. Das Dialogfeld "Erweiterte Optionen" wird angezeigt.
2. Wenn Sie eine OPL-Modelldatei (OPL - Optimization Programming Language) für das aktuelle Projekt exportieren möchten, wählen Sie **Modell in Datei exportieren** aus, navigieren zum gewünschten Speicherort, wählen ein Dateiformat aus und geben einen Dateinamen an. Sie müssen als Dateiformat entweder **CPLEX-LP-Formatdateien (*.lp)** oder **MPS-Standarddateien (*.mps)** auswählen.
3. Um benutzerdefinierte Einstellungen hinzuzufügen, wählen Sie **Benutzerdefinierte Einstellungen verwenden** aus und klicken anschließend auf **Neue Einstellung hinzufügen**. Geben Sie für jede benutzerdefinierte Einstellung, die Sie hinzufügen, einen Namen ein, wählen Sie einen Typ aus und geben Sie einen Wert an.
4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Speichern**.

Benutzer mit Administratorberechtigung können LP-Dateien oder MPS-Dateien von CPLEX zur Fehlerbehebung exportieren oder bestimmte CPLEX-Parameter steuern.

Fortgeschrittene Benutzer können nun die CPLEX-Parameter für IBM Analytical Decision Management optimieren, um eine bessere Leistung für große Datasets zu erzielen. Es wird außerdem empfohlen, die Anzahl möglicher Zuordnungen zu minimieren, die CPLEX präsentiert werden (das Datenvolumen). Anders gesagt sollten Sie die Anzahl der Kombinationen reduzieren (z. B. die Anzahl alternativer Angebote, die den einzelnen Kunden zugeordnet werden).

Im Folgenden finden Sie eine Liste der CPLEX-Parameter, die für den CPLEX-Knoten im IBM SPSS Modeler-Client verwendet werden können. Dies sind die gültigen benutzerdefinierten Namen, die vom in IBM Analytical Decision Management integrierten CPLEX erkannt werden.

Wichtig: Weitere Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie in der Dokumentation zu IBM ILOG CPLEX Optimization Studio. Beachten Sie, dass sie sich negativ auf die Leistung von IBM Analytical Decision Management auswirken können.

Tabelle 7. CPLEX-Parameter

Boolesche Einstellungen	Gleitkommaeinstellungen	Ganzzahleinstellungen	Zeichenfolgeeinstellungen
CloneLog	EpMrk	AdvInd	WorkDir
PreInd	EpOpt	RootAlg	FileEncoding
MIPOrdInd	EpPer	NodeAlg	APIEncoding
MPSLongNum	EpRHS	MIPEmphasis	IntSolFilePrefix
LBHeur	NetEpOpt	AggInd	
PerInd	NetEpRHS	ClockType	
PreLinear	TiLim	CraInd	
DataCheck	DefTiLim	DepInd	
QPmakePSDInd	TuningTiLim	PreDual	
MemoryEmphasis	BtTol	PrePass	
NumericalEmphasis	CutLo	RelaxPreInd	
	CutUp	RepeatPresolve	
	EpGap	Symmetry	
	EpInt	DPriInd	
	EpAGap	PriceLim	
	EpRelax	SimDisplay	
	ObjDif	NetFind	
	ObjLLim	PerLim	
	ObjULim	PPriInd	
	PolishTime	ReInv	
	PolishAfterEpAGap	ScaInd	
	PolishAfterEpGap	Threads	
	PolishAfterTime	AuxRootThreads	
	ProbeTime	ParallelMode	
	RelObjDif	SingLim	
	CutsFactor	Reduce	
	TreLim	ColReadLim	
	SolnPoolGap	RowReadLim	
	SolnPoolAGap	WriteLevel	
	WorkMem	SiftDisplay	

Tabelle 7. CPLEX-Parameter (Forts.)

Boolesche Einstellungen	Gleitkommaeinstellungen	Ganzzahleinstellungen	Zeichenfolgeeinstellungen
	BarEpComp	SiftAlg	
	BarQCPEpComp	BrDir	
	BarGrowth	Cliques	
	BarObjRng	CoeRedInd	
	EpLin	Covers	
		MIPDisplay	
		NodeFileInd	
		NodeSel	
		VarSel	
		BndStrenInd	
		FPHeur	
		MIPOrdType	
		FlowCovers	
		ImplBd	
		Probe	
		GUBCovers	
		StrongCandLim	
		FracCand	
		FracCuts	
		PreslvNd	
		FlowPaths	
		MIRCuts	
		DisjCuts	
		ZeroHalfCuts	
		MCFCuts	
		AggCutLim	
		EachCutLim	
		DiveType	
		MIPSearch	
		MIQCPStrat	
		SolnPoolCapacity	
		SolnPoolReplace	
		SolnPoolIntensity	
		PopulateLim	
		BarAlg	
		BarColNz	
		BarDisplay	
		BarOrder	
		BarCrossAlg	
		BarStartAlg	

Tabella 7. CPLEX-Parameter (Forts.)

Boolesche Einstellungen	Gleitkommaeinstellungen	Ganzzahleinstellungen	Zeichenfolgeeinstellungen
		NetPPriInd	
		NetDisplay	
		ConflictDisplay	
		FeasOptMode	
		TuningMeasure	
		TuningRepeat	
		TuningDisplay	
		MIPKappaStats	
		SolutionTarget	

Kapitel 10. Ausführen von Simulationen und Tests

Die Was-wäre-wenn-Funktion, die in älteren Produktversionen als Version 8.0 auf der Registerkarte "Optimieren", "Priorisieren" oder "Kombinieren" verfügbar ist, und die Funktion **Simulieren**, die in älteren Produktversionen als Version 8.0 auf der Registerkarte "Definieren" verfügbar ist, wurden kombiniert, erweitert und der Hauptsymbolleiste hinzugefügt. Die neuen Funktionen sind an jeder Stelle in der Anwendung verfügbar und Szenarios können gespeichert und verglichen werden. Nach der Ausführung eines Szenarios wird eine Vorschau der Szenarioergebnisse auch auf der Homepage angezeigt. Diese Vorschau bleibt über Browsersitzungen hinweg bestehen.

Die Testfunktion wurde ebenfalls in die Hauptsymbolleiste verschoben und ist an jeder Stelle in der Anwendung verfügbar.

Erstellen von Szenarios

Sie können von einer beliebigen Stelle in einer Anwendung aus, die eine Simulation enthält, ein Szenario erstellen, um zu sehen, wie die Datensätze bei den aktuellen Einstellungen zugewiesen werden. Jedes Szenario, das Sie ausführen, wird mit dem Projekt gespeichert. Sie können aus den folgenden Optionen, die auf der Symbolleiste verfügbar sind, eine Auswahl treffen:



Erstellt ein neues Szenario auf der Basis der aktuellen Projekteinstellungen. Das Dialogfeld "Neues Szenario" wird angezeigt.



Öffnet ein vorhandenes Szenario. In einer Dropdown-Liste werden verfügbare Szenarios zusammen mit einem Symbol angezeigt, das angibt, ob das Szenario erfolgreich ausgeführt wurde, noch ausgeführt wird oder fehlgeschlagen ist.



Öffnet das Dialogfeld "Szenarios verwalten", in dem Sie mindestens ein Szenario, das im aktuellen Projekt vorhanden ist, löschen oder umbenennen können und die entsprechende Beschreibung hinzufügen oder bearbeiten können. In dem Dialogfeld wird auch das Datum und die Uhrzeit der Szenarioerstellung angezeigt.



Vergleicht bis zu drei vorhandene Szenarios. Das Dialogfeld "Szenarios vergleichen" wird angezeigt.



Aktualisiert die Projekteinstellungen auf der Basis der Einstellungen in dem Szenario, das derzeit geöffnet ist.

1. Um ein neues Szenario in Ihrem Projekt zu erstellen, klicken Sie auf das Symbol **Neues Szenario auf der Basis aktueller Projekteinstellungen erstellen**. Das Dialogfeld "Neues Szenario" wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Datenquelle aus, die Sie verwenden möchten. In der Regel handelt es sich bei einer solchen Datenquelle um eine Stichprobe mit einigen Tausend Datensätzen (es kann jedoch auch größer oder kleiner sein), die für Ihre operativen Daten repräsentativ ist.
3. Geben Sie einen Namen für diese Szenarioausführung ein oder akzeptieren Sie den Standardwert. Geben Sie bei Bedarf auch eine Beschreibung ein.

4. Geben Sie bei Bedarf das Simulationsdatum an. Diese Einstellung hängt von der jeweils aktuellen Anwendung ab, kann die Ergebnisse jedoch maßgeblich beeinflussen.
5. Wählen Sie im Abschnitt "Inhalt" den Projektschritt (die Registerkarte) aus, über den das Szenario ausgeführt werden soll.
6. Wenn Sie Felder in die Szenarioergebnisse einschließen möchten, klicken Sie auf **Felder** und treffen Sie Ihre Auswahl.
7. Wenn Sie Felder und zugehörige Aggregationsmethoden als Ergebnismetriken in die Szenarioergebnisse einschließen möchten, klicken Sie auf **Metrik**.
8. Klicken Sie auf **Ausführen**. Beachten Sie, dass Sie zu einer anderen Anzeige wechseln können oder die Anwendung ganz schließen können, während das Szenario ausgeführt wird. Das Szenario wird gespeichert und Sie können später dorthin zurückgehen und es wieder öffnen. Sie können auch mehrere Szenarios ausführen. Das zuletzt ausgeführte Szenario wird auf der Anwendungshomepage angezeigt.

Szenarioergebnisse

Nach der Ausführung eines Szenarios werden die Ergebnisse in verschiedenen Formen dargestellt. Im oberen Abschnitt wird ein Zusammenfassungsbericht angezeigt und im unteren Abschnitt werden interaktive Ergebnisse angezeigt.

In der linken oberen Ecke können Sie auswählen, über welchen Schritt (welche Registerkarte) die Ergebnisse angezeigt werden sollen. Beispielsweise werden Ergebnisse für alle Zuordnungen und Regeln einbezogen oder Sie können Ergebnisse für jede einzelne Zuordnung oder Regel anzeigen. Für Anwendungen mit der Registerkarte "Optimieren"/"Priorisieren" können Sie auch Optimierungseingaben und -ausgaben anzeigen. Und für Anwendungen mit der Registerkarte "Kombinieren" können Sie die Matrix anzeigen.

In der Simulation werden separate Ergebnisse der einzelnen Dimensionen dargestellt, wobei angegeben wird, wie die Datensätze den Objekten der jeweiligen Dimension zugeordnet werden. Die in jeder Dimension angegebenen Zahlen entsprechen der Summe der Unterdimensionen. Die gesamte Anzahl an Personen, die beispielsweise für eine Kampagne infrage kommen, entspricht der Summe jener Personen, die für die Angebote in der Kampagne infrage kommen.

Wenn die Anwendung mehrere Dimensionshierarchien aufweist, werden die elementspezifischen Ergebnisse auf separaten Registerkarten angezeigt.

Treffen Sie aus Optionen wie z. B. den folgenden eine Auswahl, um die Ansicht anzupassen.

- **Primäre Dimension.** Wählen Sie die primäre Dimension aus, für die Ergebnisse angezeigt werden sollen.
- **Überlagerungsdimension.** Bei Bedarf können Sie die *Überlagerung* eines anderen Hierarchiemitglieds einbeziehen, mit der pro Dimension eine Spalte erstellt wird, die in der ausgewählten Überlagerung verfügbar ist. Auf diese Weise werden eine matrixartige Tabelle und Diagramme erstellt, in denen die Anzahl für jede mögliche Variation der Überlagerung angezeigt werden. Beispielsweise könnten Sie die Marketingkanäle mit Angeboten überlagern, um die Angebote anzuzeigen, die über die Marketingkanäle unterbreitet wurden.
- **Diagrammmetrik.** Wählen Sie aus, ob die Anzahl oder der Prozentsatz in den Ergebnissen angezeigt werden soll.
- **Grafikformat oder Tabellenformat.** Wählen Sie das Symbol **Szenarioergebnisse im Grafikformat anzeigen** oder das Symbol **Szenarioergebnisse im Tabellenformat anzeigen** aus, um zwischen Diagrammen und Tabellen zu wechseln.

Testen der Anwendung

Im Dialogfeld "Testen" können Sie überprüfen, wie ein oder mehrere Testdatensätze gescort würden. Die Ergebnisse hängen von dem Kontext ab, in dem der Test ausgeführt wird, und können die von einem Modell oder einer Regel zurückgegebenen Scores oder die von der aktuellen Anwendung zurückgegebenen Empfehlungen widerspiegeln. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für Ergebnistypen, die je nach Anwendungstyp angezeigt werden können:

- Sie können beispielsweise einige ausgewählte Kunden betrachten und ablesen, welche Angebote ihnen jeweils zugeordnet sind.
- Sie können ausgewählte Kundendatensätze betrachten und ablesen, welche Kunden mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen Werbebrief reagieren würden.
- Sie könnten ausgewählte Versicherungsschäden betrachten und ablesen, welche Aktionen ihnen jeweils zugeordnet sind.
- Sie können ausgewählte Fälle betrachten und ablesen, wie die einzelnen Regeln ausgewertet werden.

Zudem können Sie Details dazu anzeigen, wie bestimmte Auswahlen und Regeln als Faktoren in die Entscheidung eingehen.

1. Wählen Sie die Datenquelle, die Sie verwenden möchten, oder stattdessen im Abschnitt "Datensätze" die Option **Benutzerdefinierte Daten auswählen** aus, wenn Sie die Testdatensätze manuell eingeben wollen.
2. Geben Sie gegebenenfalls das zu verwendende Testdatum an. Diese Einstellung hängt von der jeweils aktuellen Anwendung ab, kann die Ergebnisse jedoch maßgeblich beeinflussen.
3. Legen Sie gegebenenfalls fest, welche Auswahlen verwendet werden sollen. Vielleicht wollen Sie bestimmte Datensätze in den Test einbeziehen oder ausschließen. Sie können je nach Bedarf vorhandene Regeln suchen oder neue Regeln erstellen. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Definieren von Auswahlregeln“ auf Seite 45.
4. Wählen Sie bei Verwendung einer Datenquelle die Anzahl der Datensätze, die zurückgegeben werden sollen. Die ersten N bis maximal 100 Datensätze können zurückgegeben werden. Diese werden entweder vom Anfang der Daten oder aus einer Zufallsstichprobe von Datensätzen gelesen.
5. Wenn Sie benutzerdefinierte Daten verwenden, wählen Sie **Benutzerdefinierte Daten auswählen** aus und klicken auf **Benutzerdefinierten Datensatz hinzufügen**. Es werden alle im Projektdatenmodell definierten Felder aufgeführt und Sie können für jedes einen Wert festlegen. Klicken Sie auf **Speichern**, wenn Sie fertig sind.
6. Wählen Sie unter **Anzuzeigende Felder auswählen** die Felder, die in der Testausgabe erscheinen sollen.
7. Wählen Sie aus, welcher Schritt des Projekts getestet werden soll und klicken Sie auf **Ausführen**. In der Testzusammenfassung wird eine Liste mit erfolgreichen Zuordnungen für jeden Datensatz angezeigt.
8. Über das Informationssymbol am Anfang einer Zeile erhalten Sie Details zur jeweiligen Zeile.
9. Sofern verfügbar, können Sie mit **Testdetails** zusätzliche Details anzeigen. Sie können für in der Testzusammenfassung ausgewählte Datensätze die Anzeige erfolgreicher Zuordnungen, fehlgeschlagener Zuordnungen oder aller Zuordnungsversuche festlegen. Beachten Sie, dass die Inhalte der Tabelle davon abhängig sind, für welche Registerkarte der Test ausgeführt wird und ob der Hierarchiebaum der Anwendung mehrere Elemente enthält. Wenn der Hierarchiebaum einer Anwendung mehr als zwei Dimensionsebenen aufweist, werden zusätzliche Spalten für die einzelnen Ebenen angezeigt.

Anmerkung: Für Anwendungen, die den CPLEX-Optimierungsalgorithmus verwenden (IBM Analytical Decision Management for Campaign Optimization, IBM Analytical Decision Management for Demand Optimization und IBM Analytical Decision Management for Predictive Maintenance), inaktiviert oder ignoriert der Test Einschränkungen nicht. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass globale Einschränkungen wirksam werden würden, wenn z. B. nur ein Kunde vorhanden ist. Wenn Sie das Gesamtbudget auf ei-

nen extrem kleinen Wert setzen würden, würde sich dies jedoch selbst bei einem einzigen Kunden auswirken und einige der teuersten Angebote würden ausgeschlossen werden.

Kapitel 11. Bereitstellen von Anwendungen

Bereitstellen von Anwendungen

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

Kennzeichnen des Projekts für die Bereitstellung

1. Wählen Sie in der Liste **Bereitstellen als** die Beschriftung aus, die Sie dem Projekt zuweisen möchten. Die verfügbaren Beschriftungen werden vom lokalen Administrator konfiguriert. Sie umfassen typischerweise Optionen wie *Test*, *Produktionsvorbereitung* und *Bereitstellen*. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Definition von Beschriftungen für den Produktionsprozess“ auf Seite 99.
2. Klicken Sie auf **Validieren**. Eine Liste aller zu behebenden Fehler oder ausstehenden Schritte wird angezeigt.
3. Um die Beschriftung zu übernehmen, klicken Sie auf **Bereitstellen**. Falls eine frühere Version des Projekts bereits bereitgestellt ist, wird eine Warnung angezeigt. Sie können dann entscheiden, ob die neueste Version bereitgestellt oder die bereits bereitgestellte Version beibehalten werden soll.

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

Festlegen von Echtzeit-Scoring-Optionen

Die Anzeige "Echtzeit-Scoring" verfügt über den Abschnitt **Ausgabefelder** und den Abschnitt **Interaktive Fragen**.

Im Abschnitt **Ausgabefelder** wird die aktuelle Liste der Felder angezeigt, die so konfiguriert sind, dass sie in die Ausgabe eingeschlossen werden, wenn das Projekt in Echtzeit gescort wird. Sie können Felder zur Scoring-Ausgabe hinzufügen, daraus entfernen oder sie umbenennen:

1. Klicken Sie auf die Option zum Hinzufügen/Bearbeiten von Ausgabefeldern. Im Dialogfeld werden alle Variablen im Projektstream aufgelistet, die für das Scoring verfügbar sind, sowie alle Felder, die in der Scoring-Ausgabe angezeigt werden.
2. Fügen Sie Felder nach Bedarf zum Bereich **Ausgabefelder** hinzu oder entfernen Sie sie daraus. Zum Scoring des Projekts muss mindestens ein Ausgabefeld ausgewählt sein.
3. Ändern Sie in der Spalte **Ausgabename** nach Bedarf die Namen, die in der Scoring-Ausgabe angezeigt werden sollen.
4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Speichern**.

Mit dem Bereich **Interaktive Fragen** können Sie Benutzer bei Bedarf auffordern, zusätzliche Informationen anzugeben. Jede Frage ist mit einem bestimmten Feld im Datenmodell verknüpft. Für eine Werbekampagne, die sich speziell an Rentner wendet, benötigen Sie beispielsweise entweder das Alter oder das Geburtsdatum der Zielpersonen. Wenn diese Angaben in Ihren Daten nicht enthalten sind, können Sie eine Frage einrichten, die den Call-Center-Mitarbeiter zur Nachfrage und Eingabe der Antwort auffordert.

Ihr Administrator muss diese Fragen in das vom Operator im Kundenkontakt verwendete System einbinden, damit die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt gestellt werden.

1. Wählen Sie für jede Frage, die Sie im Abschnitt **Interaktive Fragen** angeben möchten, das Kontrollkästchen **Aktivieren** für das entsprechende Feld aus und geben Sie den zu verwendenden Text für die Eingabeaufforderung an.
2. Wenn Interaktionspunkte aktiviert sind, können Sie dieselben Fragen für alle Interaktionspunkte verwenden oder für die einzelnen Interaktionspunkte unterschiedliche Fragen angeben. Auf diese Weise können Sie beispielsweise eine jeweils andere Formulierung verwenden, je nachdem, ob Sie die Frage für einen Call-Center-Mitarbeiter oder zur Anzeige auf einer Website einrichten. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Definition von Interaktionspunkten“ auf Seite 98.

Festlegen von Batch-Scoring-Optionen

Im Bereich "Batch-Scoring" müssen folgende grundlegende Arbeitsschritte zum Scoring eines Projekts ausgeführt werden:

1. Wählen Sie den für das Scoring zu verwendenden Interaktionspunkt aus, falls verfügbar.
2. Wählen Sie die Datenquelle sowie alle Subsets dieser Daten aus, die gescort werden sollen.
3. Wählen Sie das Ziel für die gescorten Daten aus.
4. Legen Sie, sofern gewünscht, ein Bereitstellungsdatum fest. Sie können entweder ein einzelnes Datum oder einen Datumsbereich angeben. Bei Angabe eines einzelnen Datums werden alle Kampagnen, die an diesem Datum gültig sind, in die Optimierung aufgenommen. Bei Angabe eines Datumsbereichs werden alle Kampagnen, die zu irgendeinem Zeitpunkt im Datumsbereich gültig sind, aufgenommen. Wenn Sie kein Bereitstellungsdatum festlegen, wird das aktuelle Datum verwendet. Beachten Sie, dass das Start- und Enddatum mit einbezogen wird (anders gesagt, wenn der letzte Tag im Monat als Enddatum gewählt wird, wird dieser Tag mit einbezogen, und der Bereich endet nicht etwa schon am vorhergehenden Tag).

Das hier angegebene Bereitstellungsdatum wird mit dem Gültigkeitsdatum verglichen, das Sie auf der Registerkarte "Definieren" festgelegt haben. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 8, „Definition von Entscheidungen“, auf Seite 67.

Beachten Sie, dass durch die Festlegung eines Bereitstellungsdatums auch Parameter im Projekt (im IBM SPSS Modeler-Stream) erstellt werden. Dies kann für Administratoren nützlich sein, die IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager für die Planung der auszuführenden Projekte verwenden, da dadurch zusätzliche Streamparameter, nämlich *DEPLOY_USE_DATES*, *DEPLOY_START_DATE* und *DEPLOY_END_DATE*, verfügbar sind. Der Administrator kann beispielsweise festlegen, dass für diese Parameter festgelegte Werte außer Kraft gesetzt werden sollen, wenn er den Stream ausführt bzw. dessen Ausführung plant. Diese Parameter haben keinen Einfluss auf das Echtzeitscoring.

5. Klicken Sie im Abschnitt **Ausgabefelder** auf **Ausgabefelder hinzufügen/bearbeiten**, wenn Sie Felder zur Scoring-Ausgabe hinzufügen möchten. Im Dialogfeld werden alle Variablen im Projektstream aufgelistet, die für das Scoring verfügbar sind, sowie alle Felder, die in der Scoring-Ausgabe angezeigt werden. Fügen Sie Felder nach Bedarf hinzu, entfernen Sie sie, benennen Sie sie um oder ordnen Sie sie neu an. Um zu den Standardeinstellungen zurückzukehren, klicken Sie auf **Auf Standardeinstellungen zurücksetzen**. Hierdurch werden die Auswahlen für die Ausgabe zurückgesetzt, sodass sie das Schlüsselfeld aus dem Projektdatenmodell (falls vorhanden) sowie alle Felder mit einem zugeordneten Ausgabeattribut enthalten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Speichern**.
6. Legen Sie weitere Scoring-Optionen nach Bedarf fest und klicken Sie anschließend auf **Jetzt scoren**, um das Scoring für das Projekt mit Ihren Einstellungen durchzuführen. Prüfen Sie nach Abschluss des Vorgangs den Abschnitt "Scoring-Zusammenfassungsbericht". Weitere Informationen finden Sie im Thema „Scoring-Zusammenfassungsbericht“ auf Seite 89.

Scoring von Modellen in eine Datenbanktabelle, eine Datei, eine Analytic Server-Instanz oder einen IBM Cognos BI-Server

Ein Modell zu scoren heißt, es auf die Stichprobe oder Population anzuwenden, für die Sie sich interessieren. Zum Beispiel könnten Sie Ihre Bestandskunden zum Erstellen eines Modells verwenden, das vorhersagt, welche Kunden am wahrscheinlichsten auf eine Kampagne reagieren. Anschließend könnten Sie mit dem Modell Datensätze für Personen scoren, die derzeit nicht zu Ihren Kunden gehören, die aber möglicherweise für ein Werbemailing in Frage kommen.

Folgende grundlegende Arbeitsschritte müssen zum Scoren eines Modells durchgeführt werden:

1. Wählen Sie die Datenquelle sowie alle Subsets dieser Daten aus, die gescort werden sollen.
2. Wählen Sie das Ziel für die gescorten Daten aus.
3. Wählen Sie die auszugebenden Informationen sowie die Vorgehensweise beim Scoren der Informationen aus.
4. Geben Sie an, welche Datensätze gescort werden sollen. Wählen Sie in der Scoring-Dropdown-Liste eine der folgenden Optionen zum Scoren aus: **Alle Datensätze**, die **Oberen N %**, die **Oberen N Datensätze**, **Min./Max. Neigung** (nur für *Flagziele* verfügbar) oder **Minimalscore** (nur für *stetige* Ziele verfügbar).
5. Rufen Sie bei Bedarf eine Vorschau der erwarteten Ergebnisse auf und erstellen Sie eine Datenübersicht.
6. Klicken Sie auf **Jetzt scoren**, um das Modell gemäß Ihren Einstellungen zu scoren. Prüfen Sie nach Abschluss des Vorgangs den Abschnitt "Scoring-Zusammenfassungsbericht". Weitere Informationen finden Sie im Thema „Scoring-Zusammenfassungsbericht“ auf Seite 89.

Scores werden in ein oder mehrere Felder geschrieben, die den Daten hinzugefügt werden. Gemäß der Konvention beruhen die Namen dieser Felder auf dem Zielfeld, tragen jedoch zusätzlich ein Präfix. Wenn der Name des Zielfelds beispielsweise *Antwort* lautet, tragen die Ausgabefelder Namen wie *\$XF-Antwort* und *\$XFRP-Antwort*. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Auswählen von Ausgabefeldern“ auf Seite 87.

Anmerkung: Wenn die Quelldaten aus einer Datenbank stammen, wird die Ausführung an die Datenbank zurückgegeben, wann immer dies möglich ist (in einem Prozess, der als "SQL-Pushback" bezeichnet wird). Im Allgemeinen unterstützt IBM Analytical Decision Management dieselbe SQL-Pushback-Stufe wie IBM SPSS Modeler, jedoch mit den folgenden Einschränkungen:

- Wenn das Projekt zusätzliche Felder oder Auswahlregeln enthält, die Referenzen auf Modelle oder externe Regeln aufweisen, werden diese Referenzen nicht an die Datenbank zurückgegeben und dadurch kann verhindert werden, dass der für den Projektstream als Ganzes erreichbare Pushback-Grad erreicht wird.
- In anderen Anwendungen als IBM SPSS Modeler Advantage wird der Pushback nur bis zu Auswahlregeln (globalen Auswahlen und Mitgliedsauswahlen in der ersten Dimension) aktiviert. Der Pushback-Grad kann erhöht werden, wenn Sie ein Feld für ganze Zahlen als Entitäts-ID im Projektdatenmodell auswählen.

Auswählen von Daten und Datensatzgruppen

Wählen Sie in der Liste **Zu scorende Datenquelle** die gewünschte Datenquelle aus.

Datensatzgruppen

Wenn Sie nicht die gesamte Datenquelle scoren möchten, können Sie eine Datensatzgruppe auswählen, indem Sie eine vorhandene Regel anwenden oder speziell für dieses Modell eine neue Regel erstellen. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Definieren von Auswahlregeln“ auf Seite 45.

Auswählen von Datensätzen für Scoring

Bei Modellen, die Propensity-Scores zurückgeben, können Sie diese Werte zur Auswahl der zu scorenden Datensätze verwenden. Sie können beispielsweise die 30 % der Kunden mit der höchsten Neigung zu reagieren scoren und anhand dessen eine Mailing-Liste erstellen. Propensity-Scores geben die Wahrscheinlichkeit des Wahr-Werts für das Ziel an und sind für Vorhersagemodelle mit Flagzielen sowie für Vorhersageregelmmodelle (interaktiv) verfügbar. Bei Vorhersageregelmmodellen (interaktiv) ist die ausgewählte Antwort der Wahr-Wert und alle anderen sind falsch. Bei anderen Modelltypen sind diese Optionen nicht verfügbar.)

Es gibt drei Möglichkeiten, Datensätze nach Neigung auszuwählen:

- **Den Prozentsatz mit den höchsten Neigungswerten.** Standardmäßig werden die höchsten zehn Prozent ausgewählt. Mit dieser Option können Sie Ihre Scoring-Ergebnisse nach Profit simulieren. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Simulieren des maximalen Profits“ auf Seite 63.
- **Die Anzahl der Datensätze mit den höchsten Neigungswerten.** Standardmäßig werden die höchsten 1000 Datensätze ausgewählt (soweit verfügbar).
- **Durch Angabe der minimalen und maximalen Neigungswerte.** Zum Beispiel alle Datensätze mit einer Antwortwahrscheinlichkeit zwischen 75 % und 100 %.

Auswählen des Scoring-Ziels

Sie können die Scoring-Daten wahlweise in eine Datenbank, in eine Datei, an eine Analytic Server-Instanz oder an einen Cognos BI-Server ausgeben. Zu den unterstützten Dateitypen gehören das Textformat (*.txt, *.csv), das Excel-Format, das von IBM SPSS Statistics verwendete *.sav-Format, das SAS-Format sowie die von IBM SPSS Data Collection unterstützten Formate. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Dateiziel“.

Datenbankziel

Wenn Sie angeben, dass die Scoring-Ausgabe an eine Datenbank gesendet werden soll, werden Sie aufgefordert, weitere Details einzugeben.

1. Geben Sie in das Feld **Datenbankname** den Datenbanknamen ein oder wählen Sie die gewünschte Datenbank aus.
2. Geben Sie an, wie die Scores gespeichert werden sollen. Sie haben die Möglichkeit, eine neue Tabelle zu erstellen. In diesem Fall werden Sie aufgefordert, einen Namen für die Tabelle einzugeben. Alternativ können Sie die Daten entweder an eine vorhandene Tabelle anhängen oder eine vorhandene Datenquelle überschreiben. In diesem Fall werden Sie aufgefordert, die gewünschte Tabelle oder Datenquelle auszuwählen.
3. Ändern Sie bei Bedarf die Standardzeichenfolgröße.

Wenn Sie die Daten an eine vorhandene Datenbank anhängen oder diese überschreiben, können Sie die Scoring-Felder auf Felder des vorhandenen Ziels abbilden. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Abbildern von Scoring-Feldern“ auf Seite 87.

Dateiziel

Scores können in einer Reihe verschiedener Dateitypen ausgegeben werden. Wählen Sie für den jeweiligen Dateityp eine vorhandene Datei aus bzw. erstellen Sie eine neue Datei, der die Scoring-Daten hinzugefügt werden sollen.

Wenn Sie die Daten an eine vorhandene Datei anhängen oder diese überschreiben, können Sie die Scoring-Felder auf Felder des vorhandenen Ziels abbilden. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Abbildern von Scoring-Feldern“ auf Seite 87.

Excel-Datei

Typ. Wählen Sie den Excel-Dateityp aus, den Sie exportieren.

Feldnamen aufheben. Gibt an, ob Feldnamen in die erste Zeile des Arbeitsblatts eingefügt werden sollen.

Flatfile

Wenn Sie angeben, dass die Scoring-Ausgabe an eine Flatfile gesendet werden soll, können Sie weitere Details eingeben, um den Dateiinhalte festzulegen.

Schreibmodus. Wenn die Option **Überschreiben** aktiviert ist, werden alle vorhandenen Daten in der angegebenen Datei überschrieben. Ist die Option **Anhängen** aktiviert, wird die Ausgabe an die vorhandene Datei angehängt; die bereits vorhandenen Daten in dieser Datei werden also beibehalten.

- **Feldnamen aufheben.** Bei dieser Option werden die Dateinamen in die erste Zeile der Ausgabedatei geschrieben. Diese Option ist nur für den Schreibmodus **Überschreiben** verfügbar.

Neue Zeile nach jedem Datensatz. Bei dieser Option wird jeder Datensatz in eine eigene Zeile in der Ausgabedatei geschrieben.

Feldtrennzeichen. Dient zur Angabe des Zeichens, das als Trennzeichen zwischen den Feldwerten in der erzeugten Textdatei eingefügt werden soll. Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl: **Komma**, **Tabulator**, **Leerzeichen** und **Andere**. Wenn Sie die Option **Andere** auswählen, geben Sie das oder die gewünschten Trennzeichen in das Textfeld ein.

Symbolanführungszeichen. Hier können Sie die Art der Anführungszeichen angeben, die für Werte in symbolischen Feldern verwendet werden sollen. Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl: **Keine** (die Werte werden nicht in Anführungszeichen eingeschlossen), **Einfach (')**, **Doppelt (")** und **Andere**. Wenn Sie die Option **Andere** auswählen, geben Sie das oder die gewünschten Anführungszeichen in das Textfeld ein.

Verschlüsselung. Gibt die verwendete Textcodierungsmethode an. Sie haben die Wahl zwischen der Systemstandardeinstellung und UTF-8.

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

- **Standardeinstellung des Streams.** Das Dezimaltrennzeichen, das durch die Standardeinstellung des aktuellen Streams definiert ist, wird verwendet. In der Regel ist dies das Dezimaltrennzeichen aus den Ländereinstellungen des Rechners.
- **Punkt (.)**. Als Dezimaltrennzeichen wird ein Punkt verwendet.
- **Komma (,)**. Als Dezimaltrennzeichen wird ein Komma verwendet.

IBM SPSS Statistics-Datendatei

Feldnamen exportieren. Dient zur Angabe einer Methode für die Behandlung von Variablenamen und Beschriftungen nach dem Export als SAV-Datei von IBM SPSS Statistics. Beachten Sie, dass ungültige Namen automatisch durch Ersetzung der ungültigen Zeichen korrigiert werden.

- **Namen und Variablenbeschriftungen.** Wählen Sie diese Option aus, um sowohl Feldnamen als auch Feldbeschriftungen zu exportieren. Die Namen werden als IBM SPSS Statistics-Variablenamen exportiert, die Beschriftungen entsprechend als IBM SPSS Statistics-Variablenbeschriftungen.
- **Namen als Variablenbeschriftungen.** Wählen Sie diese Option aus, um die Feldnamen in IBM SPSS Statistics als Variablenbeschriftungen zu verwenden. Um die mögliche Bildung ungültiger IBM SPSS Statistics-Namen zu vermeiden, wählen Sie stattdessen die Option **Namen und Variablenbeschriftungen** aus.

SAS-Datendatei

Typ. Wählen Sie das zu erstellende SAS-Dateiformat aus. Es stehen drei SAS-Dateiformate zur Auswahl: SAS für Windows/OS2 (*.sd2), SAS für UNIX (*.ssd) oder SAS Version 7/8/9 (*sas7bdat).

Feldnamen exportieren. Wählen Sie die Optionen zum Exportieren der Feldnamen und Beschriftungen aus, die in SAS genutzt werden sollen.

- **Namen und Variablenbeschriftungen.** Wählen Sie diese Option aus, um sowohl Feldnamen als auch Feldbeschriftungen zu exportieren. Die Namen werden als SAS-Variablenamen exportiert, die Beschriftungen entsprechend als SAS-Variablenbeschriftungen.
- **Namen als Variablenbeschriftungen.** Wählen Sie diese Option aus, um die Feldnamen in SAS als Variablenbeschriftungen zu verwenden. Um die mögliche Bildung ungültiger SAS-Namen zu vermeiden, wählen Sie stattdessen die Option **Namen und Variablenbeschriftungen** aus.

Analytic Server-Ziel

Wenn Sie angeben, dass die Scoring-Ausgabe an eine Analytic Server-Instanz gesendet werden soll, werden Sie aufgefordert, weitere Details einzugeben.

1. Geben Sie die **Datenbankquelle** an.
2. Geben Sie an, wie die Scores gespeichert werden sollen. Sie können die Daten entweder an eine vorhandene Tabelle anhängen oder eine vorhandene Datenquelle überschreiben. In diesem Fall werden Sie aufgefordert, die gewünschte Tabelle oder Datenquelle auszuwählen.
3. Wählen Sie Ausgabefelder aus, die in die Scoring-Ausgabe eingeschlossen werden sollen.
4. Geben Sie an, welche Datensätze gesortiert werden sollen. Wählen Sie in der Scoring-Dropdown-Liste eine der folgenden Optionen zum Sortieren aus: **Alle Datensätze**, die **Oberen N %**, die **Oberen N Datensätze**, **Min./Max. Neigung** (nur für *Flagziele* verfügbar) oder **Minimalscore** (nur für *stetige* Ziele verfügbar).

Cognos BI-Server als Ziel

Wenn Sie angeben, dass die Scoring-Ausgabe an einen Cognos BI-Server gesendet werden soll, werden Sie aufgefordert, weitere Details einzugeben.

Hinweis: Sie können nur relationale Daten, keine OLAP-Daten exportieren.

Um Daten nach IBM Cognos BI zu exportieren, müssen Sie folgende Angaben machen:

- **Cognos-Verbindung.** Die Verbindung zum IBM Cognos BI-Server.
- **ODBC-Verbindung.** Die vom IBM Cognos BI-Server verwendete Verbindung zum Cognos-Datenserver.

Die Verbindungen müssen auf dieselbe Datenbank verweisen und der Benutzername und das Kennwort für den Cognos-Server, der für die Verbindung mit ODBC verwendet wird, müssen den ODBC-Details entsprechen.

Die eigentlichen Daten werden an den Datenserver exportiert und die Paketmetadaten an den Cognos BI-Server.

1. Wenn Sie als **Ziel** den Cognos BI-Server auswählen und auf **Verbinden** klicken, werden Sie aufgefordert, die Details für die Serververbindung einzugeben.
 - a. Geben Sie die **Server-URL** des IBM Cognos-Servers ein, den Sie für den Import bzw. Export von Daten verwenden möchten. Wenden Sie sich an Ihren Cognos-Systemadministrator, wenn Sie sich nicht sicher sind, welche URL Sie verwenden müssen.
 - b. Wählen Sie den **Modus** für die Verbindung aus. Wenn Sie sich als ein bestimmter Benutzer (z. B. als Administrator) anmelden möchten, wählen Sie die Option **Berechtigungs-nachweise festlegen** aus und geben Sie den Namespace, den Benutzernamen und das Kennwort für IBM Cognos ein:

- Geben Sie den **Namespace** des IBM Cognos-Sicherheitsauthentifizierungsanbieters ein, über den die Anmeldung beim Server erfolgt. Der Authentifizierungsanbieter dient dazu, Benutzer, Gruppen und Rollen zu definieren und zu verwalten und den Authentifizierungsprozess zu steuern.
 - Geben Sie den **Benutzernamen** für IBM Cognos ein, der für die Anmeldung beim Server verwendet wird.
 - Geben Sie das **Kennwort** ein, das zum angegebenen Benutzernamen gehört.
- c. Um sich stattdessen ohne Berechtigungsnachweise anzumelden (bei dieser Variante können die Felder für Namespace, Benutzernamen und Kennwort nicht ausgefüllt werden), verwenden Sie die Option **Anonyme Verbindung verwenden**.

Hinweis: Bei einigen Serververbindungen sind anonyme Verbindungen nicht zulässig.

2. Wählen Sie die **Datenquelle** aus.
3. Geben Sie den Pfad und den Namen für den **Ordner** auf dem Cognos BI-Server ein, in dem das Exportpaket erstellt werden soll. Alternativ können Sie den erforderlichen Ordner auswählen.
4. Geben Sie den **Paketnamen** des Pakets ein, das die exportierten Metadaten enthalten soll. Es muss sich dabei um ein neues Paket handeln. Ein Export in ein vorhandenes Paket ist nicht möglich. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Auswählen von Cognos-Objektdetails“ auf Seite 35.
5. Geben Sie zur Auswahl des ODBC-Ziels den Datenbanknamen in das Feld **Datenbankname** ein oder wählen Sie die gewünschte Datenbank aus.
6. Geben Sie an, wie die Scores gespeichert werden sollen. Sie haben die Möglichkeit, eine neue Tabelle zu erstellen. In diesem Fall werden Sie aufgefordert, einen Namen für die Tabelle einzugeben. Alternativ können Sie die Daten entweder an eine vorhandene Tabelle anhängen oder eine vorhandene Datenquelle überschreiben. In diesem Fall werden Sie aufgefordert, die gewünschte Tabelle oder Datenquelle auszuwählen.

Wenn Sie die Daten an eine vorhandene Datenbank anhängen oder diese überschreiben, können Sie die Scoring-Felder auf Felder des vorhandenen Ziels abbilden. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Abilden von Scoring-Feldern“.

Abilden von Scoring-Feldern

Wenn Sie Scores an eine vorhandene Datenbanktabelle oder Datei anhängen oder diese überschreiben, müssen Sie die Scoring-Felder u. U. auf Felder in der vorhandenen Tabelle oder Datei abbilden. Beachten Sie, dass die Ausgabefelder und die entsprechenden abgebildeten Felder denselben Datentyp aufweisen müssen.

- Beim Schreiben von Scores in eine vorhandene Datenbanktabelle müssen alle Felder auf vorhandene Felder abgebildet werden, damit das Scoring fortgesetzt werden kann, unabhängig davon, ob die neuen Scores angehängt oder überschrieben werden. Klicken Sie bei Bedarf auf **Felder abbilden**, um Ausgaben für alle verbleibenden Felder anzugeben.
 - Beim Schreiben in eine vorhandene Datei ist ein Abbilden nur dann erforderlich, wenn in den Optionen für die Ausgabedatei die Option **Anhängen** ausgewählt ist. Beim Überschreiben einer vorhandenen Datei ist ein Abbilden nicht erforderlich, da die neue Datei die alte einfach ersetzt.
1. Klicken Sie auf **Felder abbilden**. Ein Dialogfeld wird geöffnet und das System versucht zu ermitteln, welche Abbildung für Sie am besten geeignet ist. Sie können jederzeit zu der vom System vorgeschlagenen Abbildung zurückkehren, indem Sie auf **Zurücksetzen** klicken.
 2. Wählen Sie aus den verfügbaren Ausgabezielen und klicken Sie auf **Abilden**, um sie auf die entsprechenden Scoring-Felder abzubilden.
 3. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Speichern**.

Auswählen von Ausgabefeldern

Wählen Sie auf der Registerkarte "Scoren" die Option **Ausgabefelder angeben**, um die Felder auszuwählen, die in der Scoring-Ausgabe enthalten sein sollen. Neben den tatsächlichen Scores sollten Sie norma-

lerweise mindestens ein Feld einschließen, mit dem Sie jeden Datensatz identifizieren können, wie z. B. das Feld "Kunden-Nr.". Optional können einige oder alle der bei der Modellierung verwendeten Eingabefelder eingeschlossen werden.

Modellausgabefelder

Gemäß der Konvention beruhen die Namen der Scoring-Ausgabefelder auf dem Namen des Zielfelds, tragen jedoch zusätzlich ein benutzerdefiniertes Präfix. Wenn der Name des Zielfelds beispielsweise *Antwort* lautet, tragen die Ausgabefelder Namen wie *\$XF-Antwort* und *\$XFRP-Antwort*. Die jeweiligen Felder hängen, wie unten ausgeführt, vom Modelltyp sowie dem Messniveau für das ausgewählte Zielfeld ab. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Messniveaus“ auf Seite 28.

Flagziele. Automatisierte Modelle mit Flagzielen geben die folgenden Felder aus:

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

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

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

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

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

Vorhersageregelmole (interaktiv). Vorhersageregelmole (nur Flagziele oder kategoriale Ziele) geben die folgenden Felder aus:

- **\$D-<Ziel>**. Vorhergesagtes Ergebnis für jeden Datensatz, wobei der Wert "true" (wahr) für das Feld definiert ist, das für die gewünschte Antwort verwendet wird, und NULL jeden anderen Wert angibt.
- **\$DP-<Ziel>**. Wahrscheinlichkeit des gewünschten Ergebnisses für jeden Datensatz; entspricht der Wahrscheinlichkeit, die für das Segment beim Erstellen des Modells in der Ergebnistabelle angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Erstellen eines Vorhersageregelmole (interaktiv)“ auf Seite 54.
- **\$DI-<Ziel>**. Indexnummer, anhand der das Segment identifiziert wird, in das der Datensatz fällt (wird in den Modellierungsergebnissen in der Spalte ganz links angezeigt).
- **\$DRP-<Ziel>**. Propensity-Score; gibt die Wahrscheinlichkeit der gewünschten Antwort an. Nur für Flagziele verfügbar.

Scoring von Modellen

Wenn Sie alle Einstellungen zum Scoring festgelegt haben, können Sie eine Vorschau der Ergebnisse für das Modell anzeigen. Dies kann sich besonders dann als nützlich erweisen, wenn Ihr Dataset sehr groß ist, da Sie so schnell überprüfen können, ob die Ergebnisse wie gewünscht angezeigt werden, ohne auf die Auswertung des gesamten Datasets warten zu müssen.

Hinweis: Wenn die Daten ungültig oder unvollständig sind, wird beim Versuch, die Vorschau aufzurufen, eine Warnung angezeigt.

Bei der Datenvorschau handelt es sich um eine Tabelle, in der Datensätze reihenweise und Variablen spaltenweise angezeigt werden.

Scoren

Um zu ermitteln, wie viele Datensätze gescort werden, klicken Sie auf das Symbol zum Aktualisieren. Es wird dann die Anzahl der zur Modellbildung verwendeten Datensätze ausgegeben, wobei die Gesamtzahl der Datensätze der Datenquelle sowie eventuelle von Ihnen festgelegte optionale Einstellungen berücksichtigt werden.

Wenn Sie auf **Jetzt scoren** klicken, wird eine Fortschrittsanzeige im unteren Teil der Registerkarte angezeigt. Das Scoring kann jederzeit angehalten werden, solange die Fortschrittsanzeige angezeigt wird.

Anmerkungen:

Wenn die Daten ungültig oder unvollständig sind, wird beim Versuch, sie zu scoren, eine Warnung angezeigt.

Beim Scoring in eine Datenbank wird die Ausführung an die Datenbank zurückgegeben, wann immer dies möglich ist (wird oft als "SQL-Pushback" bezeichnet). Beachten Sie, dass die Ausführung nicht an die Datenbank zurückgegeben wird, wenn das Projekt eine Regel enthält, die eine Referenz auf ein Modell enthält.

Sobald die Daten erfolgreich gescort wurden, erhalten Sie eine Nachricht, in der die Speicherposition der Ergebnisse (in der von Ihnen angegebenen Datenbank oder Datei) angegeben ist. Der Abschnitt "Scoring-Zusammenfassungsbericht" enthält eine Zusammenfassung. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Scoring-Zusammenfassungsbericht“. Wenn Sie die Scoring-Ausgabe an eine Flatfile senden möchten und wenn ein Administrator die Funktion aktiviert hat, können Sie bei Bedarf eine lokale Kopie der Datei herunterladen.

Scoring-Zusammenfassungsbericht

Nach dem Scoren des Projekts werden im Abschnitt "Scoring-Zusammenfassungsbericht" die folgenden Details bereitgestellt: die Position, an die die Daten gescort wurden, die Dateigröße (falls verfügbar), der Datenbank- und Tabellename (falls verfügbar), der Modell- oder Projektname, und die Anzahl der gescorten Datensätze. Der Abschnitt "Scoring-Zusammenfassungsbericht" ist in IBM SPSS Modeler Advantage sowie auf der Registerkarte "Bereitstellen" von Anwendungen verfügbar, die die Funktion "Jetzt scoren" umfassen.

Wenn Sie die Scoring-Ausgabe an eine Flatfile senden möchten, können Sie bei Bedarf auch eine lokale Kopie der Datei herunterladen. Administratoren können die browserbasierte Komponente IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager verwenden, um die Funktion zu aktivieren bzw. zu inaktivieren. Ferner können Sie damit die maximal zulässige Dateigröße erhöhen oder verringern. Wenn die Schaltfläche **Datei herunterladen** inaktiv ist, überschreitet die Dateigröße die vom Administrator festgelegte maximale Größe oder der Administrator hat die Funktion inaktiviert. Die Funktion ist standardmäßig inaktiviert.

Kapitel 12. Berichten von Ergebnissen

Berichtarten

IBM Analytical Decision Management kann Berichte vieler Formate lesen, u.a. folgende:

- Textdateien (.txt, .csv)
- Excel (.xls, .xlsx)
- Bilddateien (.png, .jpeg, .gif, .bmp)
- HTML
- PDF

Neben diesen Dateitypen unterstützt IBM Analytical Decision Management auch die Berichtsfunktionen von BIRT ("Business Intelligence and Reporting Tools"), einem Open-Source-Softwarepaket, das von der Eclipse Foundation unter der "Eclipse Public License" vertrieben wird. BIRT stellt grundlegende Berichtsfunktionen wie Berichtlayout, Datenzugriff und Scripts bereit. Weitere Informationen zu BIRT finden Sie in der Dokumentation zu IBM SPSS Collaboration and Deployment Services und auf der Seite BIRT Project. BIRT Report Designer for IBM SPSS ist eine eigenständige Anwendung, die zusammen mit IBM Analytical Decision Management verwendet werden kann. Sie stellt eine vielseitige Benutzerschnittstelle mit vielen leistungsfähigen Funktionen zur Erstellung von Berichten bereit und muss separat installiert werden.

Hinweis: Wenn für einen Bericht von BIRT Report Designer for IBM SPSS eine JDBC-basierte Datenbankverbindung erforderlich ist, muss ein entsprechender JDBC-Treiber auf dem System von IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository installiert sein. Informationen zum Speicherort der JDBC-Treiber je nach Anwendungsserver finden Sie im jeweiligen Abschnitt der Installationsanweisungen für IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository.

Abrufen von Berichten

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

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

So rufen Sie einen Bericht ab:

1. Klicken Sie auf **Einen Bericht suchen**, um das Suchfenster für Berichte zu öffnen.
2. Wählen Sie den Bericht aus.
3. Klicken Sie auf **Öffnen**. Der Bericht wird zur Liste der Berichte hinzugefügt, die Sie von innerhalb der Anwendung abrufen können.
4. Um den Inhalt des Berichts anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol in der Spalte **Aktion**. Der Bericht wird in einem neuen Fenster geöffnet.

Beispielbericht

Unten sehen Sie ein Beispiel eines mit BIRT erstellten Berichts.

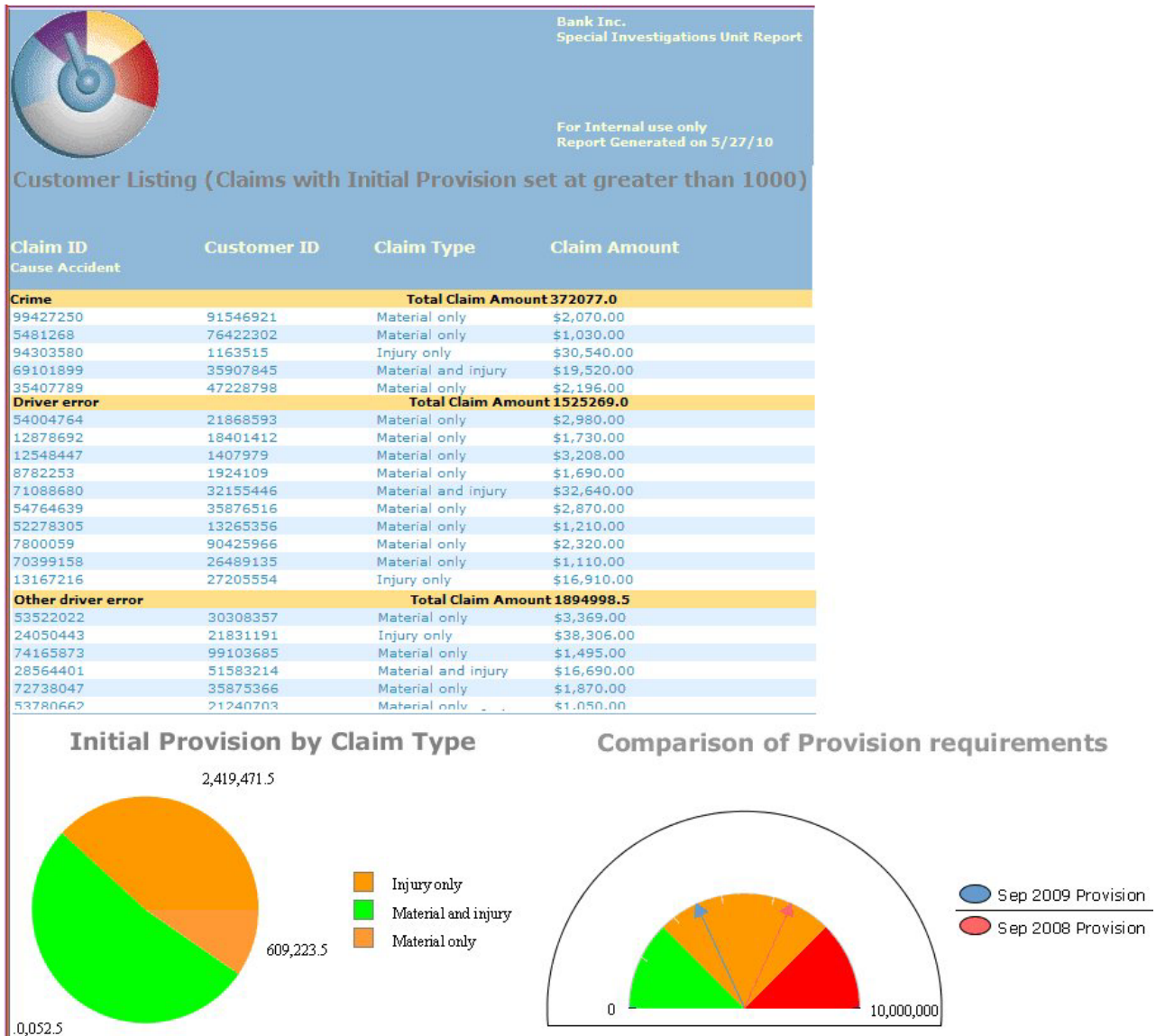


Abbildung 8. Beispiel eines BIRT-Berichts

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

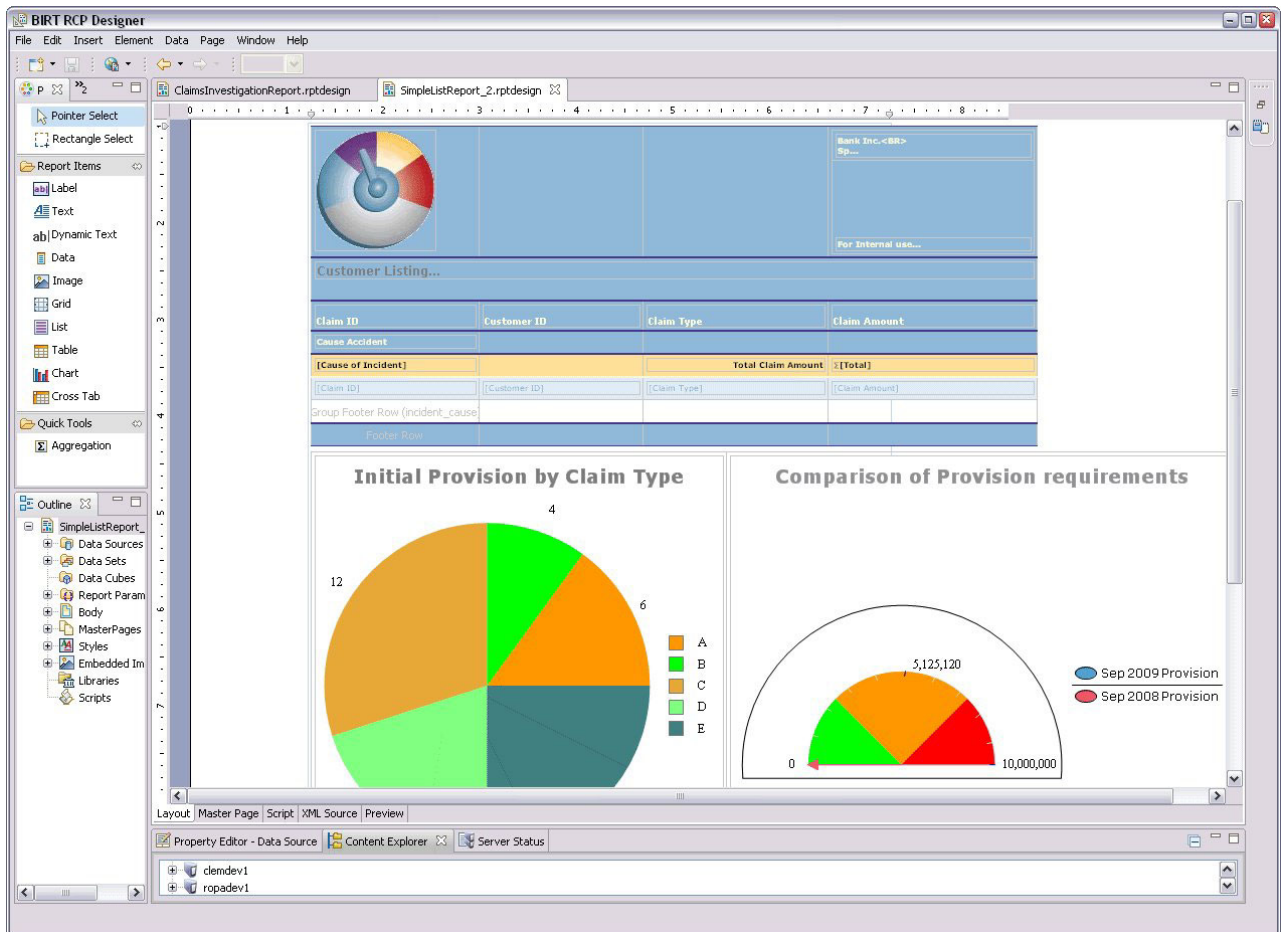


Abbildung 9. BIRT RCP Designer

Ausführliche Details zur Verwendung von BIRT Report Designer for IBM SPSS finden Sie in der mitgelieferten Dokumentation. Einige der Hauptkomponenten, die zur Erstellung des Berichts verwendet wurden, werden unten aufgeführt.

- Der Titel des Berichts wird als einfacher Text eingegeben.
- Die relevanten Datenobjekte werden vom Dataset per Drag-and-Drop ins Layout des Berichts bewegt.
- Ins Layout des Berichts werden Diagramme integriert; die darzustellenden Daten werden ausgewählt.
- Ausdrücke und mathematische Berechnungen werden nach Bedarf hinzugefügt (z. B. um die Werte für die einzelnen Versicherungsschadenstypen zu aggregieren).
- Evtl. erforderliche Parameter werden erstellt und in den Bericht aufgenommen. Wenn der Bericht ausgeführt wird, wird der Benutzer beispielsweise aufgefordert, die Höhe der gewünschten finanziellen Provision einzugeben.

Kapitel 13. Verwalten von Anwendungen

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

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

1. Öffnen Sie IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager.
2. Wählen Sie aus dem Menü "Extras" die Option **Serververwaltung** aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte "Serververwaltung" aus und stellen Sie die Verbindung zu Ihrem Server her.
4. Öffnen Sie unter **Benutzer und Gruppen** das lokale Benutzerrepository.
5. Klicken Sie auf **Neue Gruppe**, um eine neue Gruppe für Administratoren und eine neue für Fachanwender zu erstellen. Zum Beispiel:
 - Decision Management-Administratoren
 - Decision Management-Benutzer

Falls gewünscht, können Sie zu diesem Zeitpunkt auch neue Benutzer einrichten. Fügen Sie die gewünschten Benutzer bei der Erstellung der jeweiligen Gruppe hinzu. Benutzer der Administratorengruppe beispielsweise sind zur Verwaltung der Anwendungen von IBM Analytical Decision Management in Ihrem Unternehmen berechtigt.

6. Wechseln Sie zu "Rollen" und klicken Sie auf **Neue Rolle**, um eine neue administrative Rolle und eine neue Fachanwenderrolle einzurichten. Zum Beispiel:
 - IBM Analytical Decision Management-Administrator
 - IBM Analytical Decision Management-Benutzer

Weisen Sie den neuen Rollen zumindest die folgenden Aktionen zu.

Tabelle 8. Rollenaktionen.

Rolle	Erforderliche Aktionen
Decision Management-Administrator	Auf Inhalte und Verzeichnisse zugreifen
	Decision Management-Verwaltung
	Jobbearbeitung
	Bericht dynamisch ausführen
	Modell scoren
	Arbeit senden
	Alle Versionen anzeigen
Decision Management-Benutzer	Auf Inhalte und Verzeichnisse zugreifen
	Jobbearbeitung
	Bericht dynamisch ausführen
	Modell scoren
	Arbeit senden
	Neueste anzeigen ODER Alle Versionen anzeigen*

**Hinweis:* Die Aktion *Neueste anzeigen* oder die Aktion *Alle Versionen anzeigen* ist erforderlich, wenn Benutzer auf Projektversionen zugreifen müssen, die sie nicht erstellt haben. Andernfalls werden die Projekte im schreibgeschützten Modus geöffnet, wenn der aktuelle Benutzer keinen Zugriff auf die neueste Version hat.

7. Wählen Sie die Rolle "Decision Management-Administrator" aus und klicken Sie auf **Benutzer und Gruppen bearbeiten**. Fügen Sie die soeben erstellte Gruppe "Decision Management-Administratoren" hinzu.
8. Wählen Sie die Rolle "Decision Management-Benutzer" aus und klicken Sie auf **Benutzer und Gruppen bearbeiten**. Fügen Sie die soeben erstellte Gruppe "Decision Management-Benutzer" hinzu.

Allgemeine Optionen

Bestimmte allgemeine Optionen stehen Administratoren auf allen Registerkarten der Benutzerschnittstelle von IBM Analytical Decision Management zur Verfügung. Diese Optionen ermöglichen es Administratoren, Registerkarten für Fachanwender zu sperren oder auszublenden.

- Oben auf jeder Registerkarte befindet sich die Option **Registerkarte <RK-Name> für Nichtadministratoren ausblenden**, wobei <RK-Name> der Name der Registerkarte ist. Dadurch wird die gesamte Registerkarte für Fachanwender ausgeblendet. Wenn Sie z. B. nicht möchten, dass Benutzer die Registerkarte "Daten" einer Anwendung aufrufen können, melden Sie sich in der Anwendung an, gehen Sie zur Registerkarte "Daten" und wählen Sie die Option **Registerkarte "Daten" für Nichtadministratoren ausblenden** aus.
- Oben auf jeder Registerkarte befindet sich die Option **Alle <RK-Name>-Optionen sperren**, wobei <RK-Name> der Name der Registerkarte ist. Dadurch werden alle Steuerelemente der Registerkarte gesperrt, sodass Fachanwender nur zum Lesen berechtigt sind. Wenn Sie z. B. Fachanwendern die Einsicht der aktuellen Dateneinstellungen, aber nicht deren Änderung ermöglichen wollen, können Sie diese Option auf der Registerkarte "Daten" einer Anwendung einstellen. Diese Einstellung erweist sich auch dann als sehr nützlich, wenn Sie bestimmte Optionen als Hilfestellung für Fachanwender voreinstellen wollen.
- Administratoren können auch einzelne Einstellungen einer Registerkarte durch Klicken auf das Schlosssymbol sperren, wo verfügbar.



Bei Anwendungen mit der Registerkarte "Definieren" können die Administratoren beispielsweise den Dimensionshierarchiebaum sperren, sodass dieser nicht von Fachanwendern geändert werden kann. Durch Klicken auf das Schlosssymbol wird das zugehörige Steuerelement ge- bzw. entsperrt. Fachanwender sehen ein verriegeltes Schlosssymbol, wenn der Administrator ein Steuerelement gesperrt hat. Das entriegelte Schlosssymbol wird jedoch nie eingeblendet.

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

Vorkonfiguration von Anwendungsverknüpfungen

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

- Wenn Sie auf das Schlosssymbol einer Anwendungsverknüpfung klicken, können Fachanwender diese nicht aus ihrer Startseite entfernen. Beachten Sie jedoch, dass Fachanwender immer noch andere Anwendungsverknüpfungen hinzufügen und entfernen können. Der Benutzer sieht bei gesperrten Verknüpfungen anstelle des Schließsymbols ein verriegeltes Schlosssymbol. Weitere Informationen finden Sie im Thema „Starten von Anwendungen“ auf Seite 17.

Ausblenden der Homepage

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

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

1. Wählen Sie auf der Homepage **Anwendungshomepage ausblenden** aus.
2. Legen Sie im Dropdown-Menü fest, welche Registerkarte zuerst eingeblendet werden soll, wenn ein Benutzer die Anwendung öffnet.

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

Sperrungen der Datenoptionen

Daten

Die Registerkarte "Daten" definiert die von der Anwendung für Analysen, Simulationen und Tests sowie für das Scoring und andere operative Einsätze genutzten Datensets. Diese Datenquellen werden relativ zu Ihrer Serverinstallation definiert. Daher sind alle Pfadangaben zu Datendateien, ODBC-Quellen usw. relativ zum Server zu verstehen.

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

- Bei der Erstellung einer neuen Datenquelle **Datenquelle sperren** auswählen, um nach der Erstellung eine Sperrung zu bewirken.
- Einzelne Datenquellen durch Klicken auf das Schlosssymbol neben der Datenquelle in der Tabelle oder im Dialogfenster "Datenquellen-Editor" sperren und entsperren.
- Durch Auswahl eines Datenmodells aus dem Dropdown-Menü **Projektdatenmodell** und Klicken auf das Schlosssymbol das in der Anwendung verwendete Datenmodell einstellen und sperren.

Beachten Sie, dass Fachanwender eine gesperrte Datenquelle aus den Projektdatensets in den Bereich "Eigene Datensets" kopieren können, sie dann aber in beiden Sets gesperrt bleibt. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 4, „Verwalten von Datenquellen“, auf Seite 25.

- Wenn es sich bei dem Projektdatenmodell um eine *Datenansicht* handelt, verwenden Sie die Dropdown-Liste zum Zulassen von auf hierarchischen Daten basierenden ODM-Regeln (ODM - IBM Operational Decision Management), um die Verwendung von ODM-Regeln zu steuern, die auf einem hierarchischen Datenmodell basieren. Die Verwendung solcher Regeln kann zu einer Leistungsverminderung führen. Die folgenden Optionen stehen in der Dropdown-Liste zur Verfügung:
 - **Nicht zulassen** wird für die beste Leistung empfohlen. Lässt nicht zu, dass ODM-Regeln mit einer komplexen Datenstruktur im Projekt verwendet werden. Wenn ein Benutzer eine komplexe Regel in der Anwendung auswählt, wird ein Fehler angezeigt.
 - **Nur auf Registerkarte "Daten"** lässt das Referenzieren von komplexen Regeln nur auf der Registerkarte "Daten" zu und generiert ein zusätzliches Feld, das an anderen Stellen im Projekt verwendet werden kann. (Hierzu wird der Link **Zusatzfelder und Tabellen hinzufügen/bearbeiten** verwendet). Dadurch wird die Flexibilität erweitert, allerdings wird die Leistung beeinträchtigt. Diese Option ist in der Anwendung IBM SPSS Modeler Advantage, die nur komplexe Regeln auf der Registerkarte "Modellierung" unterstützt, nicht verfügbar.

- **Überall im Projekt** lässt das Referenzieren von komplexen Regeln überall im Projekt zu. Diese Option bietet die höchste Flexibilität, jedoch auch die langsamste Verarbeitung. Sie ist in der Anwendung IBM SPSS Modeler Advantage, die nur komplexe Regeln auf der Registerkarte "Modellierung" unterstützt, nicht verfügbar.

Erzwingen der globalen Auswahl

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

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

Administratoren haben die folgenden Möglichkeiten:

- Einzelne Auswahlen durch Klicken auf das Schlosssymbol neben einer Auswahl in der Tabelle sperren und entsperren.
- Bei der Erstellung einer neuen Regel **Regel sperren** auswählen, um nach der Erstellung eine Sperrung zu bewirken.

Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 6, „Verwenden von Regeln“, auf Seite 43.

Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 5, „Globale Auswahl“, auf Seite 41.

Definition von Interaktionspunkten

Interaktionspunkte geben an, wo ein Objekt wie z. B. eine Kampagne oder ein Angebot Gültigkeit hat. Möglichkeiten sind z. B. Call-Center, Websites, Geldautomaten und Geschäfte. Administratoren können das Dialogfeld "Interaktionspunkte definieren" auf der Registerkarte "Definieren" verwenden, um die den Fachanwendern zur Auswahl stehenden Interaktionspunkte im Voraus festzulegen.

Administratoren haben die folgenden Möglichkeiten:

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

Klicken Sie zum Arbeiten mit Interaktionspunkten oben rechts auf dem Bildschirm auf den Link **Interaktionspunkte definieren**. Nach dem Definieren von Interaktionspunkten werden diese im Abschnitt zu den Dimensionseigenschaften angezeigt.

Sperren der Optionen zu Einschränkungen und Interaktionspunkten

Interaktionspunkte finden in den Arbeitsschritten "Priorisieren" und "Kombinieren" Anwendung. Es handelt sich im Prinzip um zwei Varianten desselben Arbeitsschritts, die verschiedene Berechnungsmethoden einsetzen.

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

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

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

- Alle Kombinerungsoptionen sperren, damit Fachanwender nicht die Einstellungen modifizieren können.

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

Definition von Beschriftungen für den Produktionsprozess

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

Der Bereich "Als Beschriftungen bereitstellen" auf der Registerkarte "Bereitstellen" wird nur Administratoren angezeigt. Fachanwender haben auf diese Optionen keinen Zugriff.

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

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

Hinzufügen oder Entfernen von Beschriftungen

1. Klicken Sie auf **Vorhandene Beschriftung hinzufügen/entfernen**. Das Dialogfeld **Produktionsprozessbeschriftungen hinzufügen/entfernen** wird geöffnet.
2. Wählen Sie Beschriftungen aus der Spalte "Verfügbare Beschriftungen" aus und verschieben Sie sie in die Spalte "Produktionsprozessbeschriftungen", um diese im Produktionsprozess verfügbar zu machen. Verschieben Sie Beschriftungen zurück in die Spalte "Verfügbare Beschriftungen", um sie aus dem Produktionsprozess zu entfernen. Nur Beschriftungen, die in der Spalte "Produktionsprozessbeschriftungen" erscheinen, können im Produktionsprozess verwendet werden.

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

3. Ordnen Sie jeder im Produktionsprozess verwendeten Beschriftung eine Farbe zu. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **OK**.

Erstellen einer neuen Beschriftung

1. Klicken Sie auf **Neue Beschriftung erstellen**. Das Dialogfenster **Neue Beschriftung** wird geöffnet.

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

Ausblenden von interaktiven Fragen

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

Administratoren können auf der Registerkarte "Bereitstellen" die Option **Interaktive Fragen ausblenden** auswählen, um den Abschnitt für Fachanwender auszublenden.

Sperren der Optionen zum Scoring-Ziel

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

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

- Zum Sperren aller Optionen für das Scoring-Ziel klicken Sie auf das Schlosssymbol neben dem Dropdown-Menü "Ziel" auf der Registerkarte "Bereitstellen". Fachanwender können die Zieloptionen dann einsehen, aber nicht modifizieren.

Weitere Informationen finden Sie im Thema „Bereitstellen von Anwendungen“ auf Seite 81.

Sperren der Berichtsoptionen

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

- Zum Sperren des auf der Homepage einer Anwendung verwendeten Berichts öffnen Sie die Registerkarte "Berichte" und klicken auf das Schloss neben dem Dropdown-Menü. Die Sperrung dieser Option verhindert außerdem, dass Fachanwender den zugehörigen Bericht aus der Tabelle entfernen können.
- Zum Sperren des Titels des Abschnitts "Berichte" der Homepage einer Anwendung öffnen Sie die Registerkarte "Berichte" und klicken auf das Schlosssymbol neben dem Textfeld.

Herunterladen von Projektmetadaten zur Verwendung beim Erstellen externer Regeln

Regeln, die in einem Business Rules Management System wie IBM Operational Decision Management erstellt wurden, können referenziert und in Anwendungen von IBM Analytical Decision Management verwendet werden, vorausgesetzt, sie wurden so entwickelt, dass sie dasselbe Datenmodell unterstützen, das im aktuellen Projekt von IBM Analytical Decision Management verwendet wird. Diese Regeln können auch als Web-Service für die Anwendung bereitgestellt werden. Dafür muss ein Administrator von IBM Analytical Decision Management die relevanten Metadaten herunterladen. Es gibt zwei Möglichkeiten,

um die Metadaten herunterzuladen und die Komplexität des Datenmodells sowie die potenzielle daraus resultierende Regelkomplexität sind dementsprechend verschieden:

Herunterladen von Projektmetadaten aus IBM Analytical Decision Management

Ein Administrator kann auf das Symbol **Metadaten herunterladen** in IBM Analytical Decision Management klicken, um eine *ZIP*-Datei herunterzuladen, die Metadaten für das aktuelle Projekt enthält. Die heruntergeladene Datei wird lokal auf dem System gespeichert, das vom Administrator zum Auslösen des Downloads verwendet wird.



Abbildung 10. Symbol "Metadaten herunterladen"

Die auf diese Weise heruntergeladenen Metadaten unterstützen die Erstellung von Regeln auf der Basis des Projektdatenmodells. Das Projektdatenmodell ist unstrukturiert (nicht hierarchisch), sodass Regeln, die auf der Basis dieser Metadaten erstellt wurden, nur ein unstrukturiertes Datenmodell verwenden können. Eine Regel, die auf der Basis dieses unstrukturierten Datenmodells erstellt wurde, kann in einem Projekt von IBM Analytical Decision Management unabhängig vom Typ der Datenquelle des Projektdatenmodells referenziert werden.

Die *.IP*-Datei enthält folgende Dateien:

- **XML-Schemadefinition (*.XSD)**. Enthält Definitionen der Feldtypen im Datenmodell für das aktuelle Projekt von IBM Analytical Decision Management. Diese Datei kann in ein externes Entwicklungstool wie IBM Operational Decision Management Rule Designer importiert werden, um Regeln zur Verwendung mit dem aktuellen Projekt zu entwickeln.
- **Web Service Description Language-Vorlage (*.WSDL)**. Unterstützt die Entwicklung von Web-Services, die das Datenmodell verwenden. Die *.WSDL*-Datei wird als Vorlage bereitgestellt, mit der Web-Services erstellt werden können, die für die Vermittlung von Nachrichten zwischen der Anwendung von IBM Analytical Decision Management und einem externen Regelservice zuständig sind. Details zum vermittelnden Web-Service können manuell vom Integrator eingegeben werden.
- **Dimensionsmetadaten einschließen**. Falls auf der Registerkarte "Definieren" ein Dimensionsbaum für das Projekt definiert wurde, können die Dimensionsbaummetadaten optional eingeschlossen werden.

Herunterladen von Datenmodellmetadaten für eine Analysedatenansicht von IBM SPSS Collaboration and Deployment Services

In IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager können Sie Metadaten für eine bestimmte Analysedatenansicht exportieren.

Die auf diese Weise heruntergeladenen Metadaten unterstützen die Erstellung von Regeln auf der Basis des logischen Datenmodells einer Analysedatenansicht. Das logische Datenmodell einer Analysedatenansicht kann hierarchisch sein. Eine Datenansichtsquelle von IBM Analytical Decision Management unterstützt die Generierung einer XML-Darstellung der hierarchischen Daten für jeden Datensatz, die dann während der Ausführung an externe Regeln übergeben werden können. Regeln, die auf der Basis dieser Metadaten erstellt werden, können komplex sein und das hierarchische Datenmodell verwenden.

In IBM Analytical Decision Management kann eine externe Regel, die auf einem hierarchischen Datenmodell basiert, nur in einem Projekt referenziert werden, in dem das Projektdatenmodell eine Datenansichtsquelle verwendet. Um die Kompatibilität sicherzustellen, muss die Datenansichtsquelle und die externe Regel auf demselben logischen Datenmodell der Analysedatenansicht basieren. Nur die Datenansichtsquelle kann die hierarchischen Daten auf der Basis der Analysedatenansichtsinstanz generieren, die sie

referenziert. Anders gesagt muss das Projektdatenmodell im Projekt von IBM Analytical Decision Management dem Datenmodell entsprechen, das zur Erstellung der Regel verwendet wird, und die Analysedatenansicht ermöglicht dies.

So laden Sie eine *ZIP*-Datei mit Metadaten für das logische Datenmodell der Analysedatenansicht herunter:

1. Öffnen Sie in IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager eine Analysedatenansicht aus dem Repository und wechseln Sie zur Registerkarte **Logisch**.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Tabelle und exportieren Sie die XOM-Metadaten.
3. Wählen Sie einen Speicherort für die Datei aus und klicken Sie auf **Speichern**.

Die *.ZIP*-Datei enthält folgende Dateien:

XML-Schemadefinitionen (*.XSD). Es sind mindestens zwei XML-Schemadefinitionen enthalten. Eine enthält eine Definition, die für einen Regelantworttyp hilfreich sein kann. Die anderen Schemas enthalten die Definitionen der Tabellen, einschließlich Details zur hierarchischen Beziehung und Feldtypen im logischen Datenmodell der Analysedatenansicht.

Sie können diese Schemadateien in ein externes Entwicklungstool wie IBM Operational Decision Management Rule Designer importieren, um Regeln zur Verwendung mit einem Projekt zu entwickeln, dessen Projektdatenmodell eine Datenansichtsquelle auf der Basis derselben Analysedatenansichtsinstanz verwendet.

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

Beachten Sie, dass Administratoren die Verwendung dieser komplexen externen Regeln einschränken können, da sie zu einer Leistungsverschlechterung führen. Details finden Sie im Thema „Sperren der Datenoptionen“ auf Seite 97.

Bearbeiten der XML-Schemadefinition

Die von IBM Analytical Decision Management heruntergeladene *XSD*-Datei enthält zwei komplexe Datentypen: einen für das Projektdatenmodell von IBM Analytical Decision Management, das für den Eingabeparameter für Regelprojekte von IBM Operational Decision Management verwendet werden soll, und einen für einen Regelrückgabebetyp, der für den Ausgabeparameter für Regelprojekte von IBM Operational Decision Management verwendet werden soll.

Die Metadaten der Analysedatenansicht von IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager enthalten mindestens zwei *XSD*-Dateien: eine, die sich auf das logische Datenmodell einer Analysedatenansicht bezieht und die für den Eingabeparameter für Regelprojekte von IBM Operational Decision Management verwendet werden soll, und mindestens eine, die einen komplexen Typ enthält, der einen Regelrückgabebetyp darstellt, und die für den Ausgabeparameter für Regelprojekte von IBM Operational Decision Management verwendet werden soll.

Erfahrene Benutzer können die erstellte *XSD*-Schemadefinition bearbeiten und für die entsprechende(n) Regel(n), die sie erstellen möchten, anpassen. Unter bestimmten Umständen kann es vorkommen, dass der Benutzer vor dem Erstellen seiner Regeln die in der zugehörigen *XSD*-Schemadefinition definierten Eingabe- und/oder Antworttypen bearbeiten möchte. Der erfahrene Benutzer muss beispielsweise möglicherweise das auf den Eingabeparameter bezogene Schema bearbeiten, damit seine erstellten Regeln ggf. Eingabefelder mit Nullwerten verarbeiten können. Der erfahrene Benutzer kann diesen Vorgang ausführen, indem er über die *XSD*-Schemadefinition angibt, welche Eingabeparameterfelder/-elemente erforderlich sind und welche optional sind.

Bearbeiten des Eingabeparametertyps

Die Anzahl der möglichen Vorkommen der einzelnen feldbezogenen Elemente ist im XSD-Schema nicht explizit festgelegt (d. h., die Attribute `minOccurs` und `maxOccurs` sind nicht festgelegt und der Standardwert für beide Attribute ist 1). Somit sind alle Felder im Eingabeparametertyp für die erstellten Regeln erforderlich, wenn das Schema nicht bearbeitet wird, bevor es zum Generieren von Regeln für IBM Operational Decision Management verwendet wird.

Bearbeiten des Eingabeparametertyps für das Projektdatenmodell

Wenn das Schema, das den Eingabeparametertyp definiert, durch Herunterladen der Metadaten eines Projekts von IBM Analytical Decision Management generiert wurde, ist das Datenmodell des Eingabeparameters unstrukturiert. In diesem Fall erstellt IBM Analytical Decision Management die vom Regelservice für die Ausführung benötigten Nutzdaten direkt. Dadurch erhält der erfahrene Benutzer beim Bearbeiten des Eingabeparametertyps mehr Freiheit und kann trotzdem die Kompatibilität aufrechterhalten (d. h., der erfahrene Benutzer kann Felder/Elemente entfernen, die er für das Regelauthoring nicht benötigt, oder er kann angeben, dass Felder/Elemente optional sind).

Bearbeiten des Eingabeparametertyps für das logische Datenmodell der Analysedatenansicht

Wenn das Schema, das den Eingabeparametertyp definiert, durch Exportieren des logischen Datenmodells einer Analysedatenansicht aus dem Client von IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager generiert wurde, kann das Datenmodell des Eingabeparameters hierarchisch sein. Wenn es hierarchisch ist, erstellt IBM Analytical Decision Management die vom Regelservice für die Ausführung benötigten Nutzdaten *nicht* direkt. Der Hauptteil der Nutzdaten wird durch die Analysedatenansicht generiert. Dadurch wird eingeschränkt, wie der erfahrene Benutzer den Eingabeparametertyp bearbeiten kann und die Kompatibilität aufrechterhalten kann (der erfahrene Benutzer kann z. B. nur angeben, dass Felder/Elemente optional sind).

Allgemeine Informationen

Vor dem Aufrufen einer Regel, die in einem Business Rules Management System wie IBM Operational Decision Management erstellt wurde, fragt IBM Analytical Decision Management den Regelservice, ob sein Eingabeparameterdatenmodell hierarchisch oder unstrukturiert ist. Wenn der Eingabeparameter unstrukturiert ist, wird auch überprüft, welche Eingaben vom Regelservice erforderlich sind.

Wenn das Datenmodell des Eingabeparameters unstrukturiert ist und der Datensatz, der gescort werden soll, einen Nullwert für eines der Felder enthält, die für den Regelservice erforderlich sind, ruft IBM Analytical Decision Management die Regel nicht auf und die Ausgabe-/Antwortfelder der Regel werden mit Standardwerten ausgefüllt. Der Wert hängt folgendermaßen vom Typ des Ausgabe-/Antwortfelds ab:

Tabelle 9. Werte für Antwortfeldtypen.

Antwortfeldtyp	Wert
xsd:string	""
xsd:boolean	""
xsd:int	0
xsd:long	0
xsd:byte	0
xsd:double	0.0
xsd:float	0.0
xsd:date	0.0
xsd:time	0.0

Tabelle 9. Werte für Antwortfeldtypen (Forts.).

Antwortfeldtyp	Wert
xsd:datetime	0.0

Dies kann sich auf die Ergebnisse beim Scoring von Datensätzen über einen Regelservice auswirken. Beim Bearbeiten von Eingabeparametern im XSD-Schema sollten Sie daher vorsichtig vorgehen.

Wenn das Datenmodell des Eingabeparameters hierarchisch ist und der Datensatz, der gescort werden soll, einen Nullwert für eines der Felder enthält, die für den Regelservice erforderlich sind, ruft IBM Analytical Decision Management die Regel auf, das Feld oder die Felder mit einem Nullwert wird bzw. werden jedoch in der vom Datenansichtsquellenknoten erstellten Nutzlast übergangen. Wenn das übergangene Feld ein erforderliches Feld war, führt dies dazu, dass der Regelaufruf fehlschlägt. Daher sollten Sie beim Bearbeiten des Eingabeparameters im XSD-Schema wieder vorsichtig vorgehen.

Für das Bearbeiten des Schemas sollten Sie sich mit den Regelservices auskennen, die erstellt werden. Wenn ein bestimmtes Eingabefeld nicht für die Regel erforderlich ist und das Eingabeparameterdatenmodell der Regel **unstrukturiert** ist, kann das feldbezogene Element entweder aus dem Eingabeparameter im Schema **entfernt** oder **als optional markiert** werden. Wenn ein bestimmtes Feld nicht für die Regel erforderlich ist und der Eingabeparameter der Regel **hierarchisch** ist, kann das feldbezogene Element **nicht entfernt** werden, es kann jedoch **als optional markiert** werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass IBM Analytical Decision Management die Nutzdaten für Regeln nicht direkt auf der Basis eines hierarchische Datenmodells generiert.

Wenn Sie ein Eingabeparameterfeld entfernen, wird der Feldwert beim Aufrufen der Regel ignoriert und die Regel kann keine Beziehung zum Feld herstellen. Wenn Sie ein Eingabeparameterfeld als optional festlegen, ist ein Nullwert zulässig. Um dies zu prüfen, muss die Regel zudem defensiv geschrieben werden. Wenn das Eingabeparameterdatenmodell der Regel beispielsweise unstrukturiert ist und Sie wissen, dass das Feld Age nicht von der Regel verwendet wird, können Sie das zugehörige Element entfernen, um anzugeben, dass dieses Feld nicht erforderlich ist. Im folgenden Beispiel eines XSD-Schemas ist dargestellt, dass der gesamte Abschnitt `<xsd:element name="Age">` entfernt werden kann, wenn das Feld Age nicht erforderlich ist:

```
<xsd:complexType name="drugs">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <dmname>drugs</dmname>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="Age">
    <xsd:annotation>
      <xsd:appinfo>
        <dmname>Age</dmname>
      </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:long">
        <xsd:minInclusive value="15"/>
        <xsd:maxInclusive value="74"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Sex">
    <xsd:annotation>
      <xsd:appinfo>
        <dmname>Sex</dmname>
      </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="F"/>
        <xsd:enumeration value="M"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```

    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
...
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

Wenn das Eingabeparameterdatenmodell der Regel unstrukturiert oder hierarchisch ist, könnten Sie auch ein Eingabefeldelement als optional festlegen, wenn es für die Regel(n) nicht erforderlich ist, indem Sie den Wert für das Attribut `minOccurs` des Elements auf 0 setzen:

```

<xsd:complexType name="drugs">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <dmname>drugs</dmname>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Age" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <dmname>Age</dmname>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:long">
          <xsd:minInclusive value="15"/>
          <xsd:maxInclusive value="74"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Sex">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <dmname>Sex</dmname>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:enumeration value="F"/>
          <xsd:enumeration value="M"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    ...
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

Beispiel für ein hierarchisches Datenmodell:

```

<xsd:complexType name="Customer">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="FirstName" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Surname" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Age" type="xsd:long"/>
    <xsd:element name="Sex" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="CustID" type="xsd:string"/>
    <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Orders" type="xom:Order"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Order">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="CustID" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="NoOfItems" type="xsd:long"/>
    <xsd:element name="TotalCost" type="xsd:long" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Date" type="xsd:date"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

Die Regeln können auch defensiv geschrieben werden, um Nullwerte zu bearbeiten. In diesem Fall kann das Feld im Schema als *optional* markiert werden. Im folgenden Beispiel ist die Regel *currentOfferIsReplacePhone* von IBM Operational Decision Management dargestellt, die zum Bearbeiten mit Nullwerten geschrieben wurde:

```

if
  the CURRENT OFFER of 'the customer' is not null
  and the CURRENT OFFER of 'the customer' is "Replace Phone"
then
  make it true that 'the response' is value ;
else
  make it false that 'the response' is value ;

```

Bearbeiten des Antwortparametertyps

Hinweis: Es ist möglich, Regeln für IBM Operational Decision Management zu erstellen und zu verwenden, die verschiedene Typen an IBM Analytical Decision Management zurückgeben (*boolean* (boolesch) zur Verwendung bei Auswahlen, *numeric* (numerisch) beispielsweise zur Verwendung in Aggregationsregeln und *string* (Zeichenfolge)). Um jedoch einen anderen Typ als *string* bei der Datenantwortregel zu erstellen, muss die XML-Schemadefinition (.XSD), die den Antworttyp enthält, manuell bearbeitet werden.

Auch Regelprojekte können mehrere Regeln enthalten, die jeweils verschiedene Typen ausgeben. Es ist erforderlich, mehrere Versionen der XSD-Datei beizubehalten, um dies zu unterstützen (beispielsweise eine Version, bei der die Datenantwortvariable auf "numeric" gesetzt wurde, eine weitere für "string", eine für "boolean" usw.).

Die von IBM Analytical Decision Management heruntergeladene XSD-Datei enthält zwei komplexe Datentypen: einen für das Projektdatenmodell von IBM Analytical Decision Management, das für den Eingabeparameter für Projekte von IBM Operational Decision Management verwendet werden soll, und einen für einen Regelrückgabotyp, der für den Ausgabeparameter von Regelprojekten von IBM Operational Decision Management verwendet werden soll.

Die antwortbezogene XSD-Datei, die von IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager heruntergeladen wurde, enthält die Antworttypdefinition und enthält nur den einen komplexen Datentyp.

In beiden oben stehenden Fällen definiert der Rückgabotyp (dessen Name immer ein Suffix "response" enthält) ein *value*-Element, das standardmäßig den Typ *string* aufweist. Wenn Sie ein Regelprojekt mit einem anderen Rückgabewert erstellen möchten, müssen Sie die heruntergeladene XSD-Datei vor dem Importieren des Regelprojekts von IBM Operational Decision Management manuell bearbeiten, damit das Element *value* des Rückgabetyps wunschgemäß definiert wird. Im Folgenden sehen Sie einige Beispiele:

```

<xsd:complexType name="claim_dataresponse">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <dmname>claim_dataresponse</dmname>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="value" type="xsd:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

<xsd:complexType name="claim_dataresponse">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <dmname>claim_dataresponse</dmname>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="value" type="xsd:boolean"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```



```
<xsd:complexType name="claim_dataresponse">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <dmname>claim_dataresponse</dmname>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="value" type="xsd:long"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

Kapitel 14. Aufrufen von Hilfe

Es gibt drei Stufen der Benutzerhilfe:

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



- Infotext, welcher in kleinen Popup-Fenstern angezeigt wird und Erklärungen zur aktuellen Anwendung oder zum Geschäftsproblem enthält. Bei Infotexten handelt es sich um eine zusätzliche anpassbare, kontextsensitive Hilfefunktion, die für eine bestimmte Site oder Anwendung auf einfache Weise konfiguriert werden kann. Infotexte können angezeigt werden, indem Sie auf die kleinen Infotextsymbole der Benutzerschnittstelle klicken:



- Standard-QuickInfos, die für einzelne Steuerelemente einer Seite oder eines Dialogfelds bereitgestellt werden. Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Schaltfläche, den Link oder ein anderes Steuerelement, um die zugehörige QuickInfo anzuzeigen.

Verfügbare Dokumentation

Die Dokumentation zu IBM Analytical Decision Management ist in verschiedenen Formaten verfügbar. Wenn Sie in der Anwendung auf die Hilfe zugreifen, wird die Onlineversion des Information Center für IBM Analytical Decision Management gestartet und das relevante Hilfethema wird angezeigt. Wenn Sie mit dem Starten der Hilfe Probleme haben, wenden Sie sich an Ihren Administrator, falls Sie keine Zugriffsberechtigung für die URL des externen Information Center haben.

Das Information Center ist eine zentrale Onlinesammlung der gesamten Dokumentation zu IBM Analytical Decision Management. Es ist immer verfügbar, auch wenn das Produkt nicht aktiv ist. Es wird empfohlen, in Ihrem Browser ein entsprechendes Lesezeichen zu setzen.

Für den Fall, dass Sie keine Internetverbindung haben oder das Information Center aufgrund von Wartungsarbeiten vorübergehend nicht verfügbar ist, ist die gesamte Dokumentation auch in Portable Document Format (*.pdf) verfügbar. Die PDF-Dateien sind auf den Installationsmedien verfügbar und werden außerdem im Installationsverzeichnis von IBM SPSS Collaboration and Deployment Services installiert (z. B. C:\Programme\IBM\SPSS\Deployment\6.0\Server\documentation\DecisionManagement).

Die Dokumentation ist zudem im PDF-Format im Internet unter der Adresse <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038937> verfügbar. Releaseinformationen finden Sie unter <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038946>

Anhang A. Freigabe von Streams

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

Modelle, die dem in diesem Anhang beschriebenen Format entsprechen, können mithilfe von IBM SPSS Modeler Advantage angezeigt, bearbeitet, gescort und aktualisiert werden. Andere Modelle können ebenfalls in IBM SPSS Modeler Advantage gescort werden. Sie werden jedoch möglicherweise nicht richtig angezeigt und können nicht aktualisiert werden.

Öffnen von Streams in IBM Analytical Decision Management

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

- Wenn kein Bereitstellungstyp angegeben wurde ("none"), kann der Stream zwar geöffnet werden, es steht jedoch nur die Registerkarte "Daten" zur Verfügung.
- Beim Bereitstellungstyp **Nur Scoring** steht eventuell auch die Registerkarte "Scoren" zur Verfügung, vorausgesetzt, die Scoring-Verzweigung beginnt mit einem einzelnen Datenquellenknoten, dessen Typ von IBM SPSS Modeler Advantage oder IBM Analytical Decision Management unterstützt wird. Anders ausgedrückt werden alle von IBM SPSS Modeler unterstützten Quellentypen auch von IBM SPSS Modeler Advantage und IBM Analytical Decision Management unterstützt, solange nur ein einziger Quellenknoten im Stream vorhanden ist (keine zusammengeführten Datasets).
- Beim Bereitstellungstyp **Modellaktualisierung** steht eventuell auch die Registerkarte "Modellierung" zur Verfügung, vorausgesetzt, die Modellierungsverzweigung beginnt mit einem einzelnen Datenquellenknoten, dessen Typ von IBM SPSS Modeler Advantage oder IBM Analytical Decision Management unterstützt wird. Zudem muss der ausgewählte Modellierungsknoten entweder ein Knoten für die automatisierte Modellierung (unterstützt für Vorhersagemodelle), ein Entscheidungslistenknoten (unterstützt für Vorhersageregelmmodellierung), ein Clustering-Knoten (unterstützt für Clustermodellierung) oder ein Assoziationsregelknoten (unterstützt für Assoziationsmodellierung) sein. Außerdem muss ein Typknoten vorhanden sein, der das Zielfeld sowie andere bei der Modellierung verwendete Informationen definiert.

Angeben von Bereitstellungseinstellungen in IBM SPSS Modeler

In IBM SPSS Modeler werden Bereitstellungseinstellungen im Dialogfeld "Streameigenschaften" wie folgt angegeben:

1. Wählen Sie aus den IBM SPSS Modeler-Menüs die folgenden Optionen aus:
Extras > Streameigenschaften > Bereitstellung
2. Wählen Sie in der Liste **Bereitstellungstyp** die Option **Nur Scoring** bzw. **Modellaktualisierung** aus.
3. Wählen Sie nach Bedarf einen **Scoring-Knoten**, **Modellierungsknoten** und **Modellknoten** aus.
4. Wählen Sie **Überprüfen** aus, um zu bestätigen, dass alle erforderlichen Optionen angegeben wurden, oder **Speichern**, um den Stream in IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository zu speichern.

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

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

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

Starten von IBM SPSS Modeler Advantage über IBM SPSS Modeler

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

Anhang B. Behindertengerechte Bedienung

Funktionen zu behindertengerechter Bedienung unterstützen Menschen mit Behinderung, z. B. mit eingeschränkter Mobilität oder mit Sehbehinderung, sodass diese technologische Produkte erfolgreich verwenden können. IBM ist bemüht, Produkte anzubieten, die unabhängig von Alter oder Geschicklichkeit von allen Menschen genutzt werden können. Bei diesem Produkt werden die standardmäßigen Navigationsstasten von Web-Browsern verwendet.

Da IBM Analytical Decision Management eine browserbasierte Anwendung ist, werden Funktionen zur behindertengerechten Bedienung für Menschen mit Behinderung, z. B. Sehbehinderte, über die Web-Browser-Einstellungen konfiguriert. Weitere Informationen zu Benutzerschnittstellenaktionen wie z. B. Direktaufrufen über die Tastatur, Sprachausgabeprogramm o. Ä. finden Sie in der Dokumentation Ihres Web-Browsers.

Software anderer Anbieter

IBM Analytical Decision Management kann die Verwendung von Software anderer Anbieter erforderlich machen, die nicht von der IBM Lizenzvereinbarung abgedeckt wird. IBM gibt keine Gewährleistung ab hinsichtlich der behindertengerechten Bedienung dieser Produkte. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Informationen zur behindertengerechten Bedienung seiner Produkte zu erhalten.

IBM und behindertengerechte Bedienung

Im IBM Human Ability and Accessibility Center finden Sie weitere Informationen zum Engagement von IBM im Bereich der behindertengerechten Bedienung.

Bemerkungen

Die vorliegenden Informationen wurden für Produkte und Services entwickelt, die auf dem deutschen Markt angeboten werden.

Möglicherweise bietet IBM die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte, Services oder Funktionen in anderen Ländern nicht an. Informationen über die gegenwärtig im jeweiligen Land verfügbaren Produkte und Services sind beim zuständigen IBM Ansprechpartner erhältlich. Hinweise auf IBM Lizenzprogramme oder andere IBM Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Services von IBM verwendet werden können. Anstelle der IBM Produkte, Programme oder Services können auch andere, ihnen äquivalente Produkte, Programme oder Services verwendet werden, solange diese keine gewerblichen oder anderen Schutzrechte von IBM verletzen. Die Verantwortung für den Betrieb von Produkten, Programmen und Services anderer Anbieter liegt beim Kunden.

Für in diesem Handbuch beschriebene Erzeugnisse und Verfahren kann es IBM Patente oder Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieses Handbuchs ist keine Lizenzierung dieser Patente verbunden. Lizenzanforderungen sind schriftlich an folgende Adresse zu richten (Anfragen an diese Adresse müssen auf Englisch formuliert werden):

IBM Director of Licensing
IBM Europe, Middle East & Africa
Tour Descartes
2, avenue Gambetta
92066 Paris La Defense
France

Diese Informationen können technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten. Die hier enthaltenen Informationen werden in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert und als Neuausgabe veröffentlicht. IBM kann ohne weitere Mitteilung jederzeit Verbesserungen und/oder Änderungen an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Produkten und/oder Programmen vornehmen.

Verweise in diesen Informationen auf Websites anderer Anbieter werden lediglich als Service für den Kunden bereitgestellt und stellen keinerlei Billigung des Inhalts dieser Websites dar. Das über diese Websites verfügbare Material ist nicht Bestandteil des Materials für dieses IBM Produkt. Die Verwendung dieser Websites geschieht auf eigene Verantwortung.

Werden an IBM Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.

Lizenznehmer des Programms, die Informationen zu diesem Produkt wünschen mit der Zielsetzung: (i) den Austausch von Informationen zwischen unabhängig voneinander erstellten Programmen und anderen Programmen (einschließlich des vorliegenden Programms) sowie (ii) die gemeinsame Nutzung der ausgetauschten Informationen zu ermöglichen, wenden sich an folgende Adresse:

IBM Software Group
ATTN: Licensing
200 W. Madison St.
Chicago, IL; 60606
USA

Die Bereitstellung dieser Informationen kann unter Umständen von bestimmten Bedingungen - in einigen Fällen auch von der Zahlung einer Gebühr - abhängig sein.

Die Lieferung des in diesem Dokument beschriebenen Lizenzprogramms sowie des zugehörigen Lizenzmaterials erfolgt auf der Basis der IBM Rahmenvereinbarung bzw. der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von IBM, der IBM Internationalen Nutzungsbedingungen für Programmpakete oder einer äquivalenten Vereinbarung.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten stammen aus einer kontrollierten Umgebung. Die Ergebnisse, die in anderen Betriebsumgebungen erzielt werden, können daher erheblich von den hier erzielten Ergebnissen abweichen. Einige Daten stammen möglicherweise von Systemen, deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Eine Gewährleistung, dass diese Daten auch in allgemein verfügbaren Systemen erzielt werden, kann nicht gegeben werden. Darüber hinaus wurden einige Daten unter Umständen durch Extrapolation berechnet. Die tatsächlichen Ergebnisse können davon abweichen. Benutzer dieses Dokuments sollten die entsprechenden Daten in ihrer spezifischen Umgebung prüfen.

Alle Informationen zu Produkten anderer Anbieter stammen von den Anbietern der aufgeführten Produkte, deren veröffentlichten Ankündigungen oder anderen allgemein verfügbaren Quellen. IBM hat diese Produkte nicht getestet und kann daher keine Aussagen zu Leistung, Kompatibilität oder anderen Merkmalen machen. Fragen zu den Leistungsmerkmalen von Produkten anderer Anbieter sind an den jeweiligen Anbieter zu richten.

Aussagen über Pläne und Absichten von IBM unterliegen Änderungen oder können zurückgenommen werden und repräsentieren nur die Ziele von IBM.

Diese Veröffentlichung enthält Beispiele für Daten und Berichte des alltäglichen Geschäftsablaufs. Sie sollen nur die Funktionen des Lizenzprogramms illustrieren und können Namen von Personen, Firmen, Marken oder Produkten enthalten. Alle diese Namen sind frei erfunden; Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Namen und Adressen sind rein zufällig.

Marken

IBM, das IBM Logo und ibm.com sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Weitere Produkt- und Servicenamen können Marken von IBM oder anderen Unternehmen sein. Eine aktuelle Liste der IBM Marken finden Sie auf der Webseite „Copyright and trademark information“ unter www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

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

Intel, das Intel-Logo, Intel Inside, das Intel Inside-Logo, Intel Centrino, das Intel Centrino-Logo, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium und Pentium sind Marken oder eingetragene Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern.

Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und/oder anderen Ländern.

Microsoft, Windows, Windows NT und das Windows-Logo sind Marken von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

UNIX ist eine eingetragene Marke von The Open Group in den USA und anderen Ländern.

Java und alle auf Java basierenden Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Oracle Corporation und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Weitere Produkt- und Servicenamen können Marken von IBM oder anderen Unternehmen sein.

Index

A

- Allgemeine Optionen 96
- Analytic Server-Ziel in Modellen 86
- Ändern der Browsersprache 17
- Ändern der Sprache 17
- Angebote
 - Definition 11, 67
 - Optimierung 13
- Anmerkungen
 - zu Regeln hinzufügen 48
- Anwendung bereitstellen 81
- Anwendungen
 - Test 79
- Anwendungen scoren 81
- Anwendungs-URL 17
- Anwendungsbereitstellung 81
- Anwendungshomepage 19
- Anwendungsstartseite 17, 96
 - Anpassung 17
 - Anwendungen hinzufügen 17
 - Dialogfeld für die Projektkonfiguration 18
- Anwendungsverknüpfungen 17, 96
- Artefakte für Beispielanwendungen 7
- Assoziationsmodelle 56, 59
- Ausblenden der Homepage 97
- Ausdruckseditor 38
- Ausdrucksmanager 38
- Ausgabefelder in Modellen 87
- Auswahlen 98
- Auswahlregeln 45
 - Dimensionen 69
 - gemeinsame 41
 - Globalwert 41
- Auswertung von Modellen 61

B

- Behindertengerechte Bedienung 113
- Beispielanwendungen 8
- Beispieldateien 7
- Beispieldaten 7
- Benutzervoreinstellungen 20
- Bereitstellen, als Beschriftungen 99
- Bereitstellen, Registerkarte 15
- Bereitstellen von Anwendungen 15
- Berichte 91, 100
- Beschränkungen 71
- Beschreibung 24
- Beschriftungen zur Bereitstellung 99
- BIRT 91
- BIRT RCP Designer 91

C

- Clustering-Modelle 55, 59
- Cognos BI-Quellen 34
- Cognos BI-Server als Ziel in Modellen 86

D

- Dateien für Beispielanwendungen 7, 8
- Dateien speichern 21, 22, 23
- Dateiziel in Modellen 84
- Daten für Beispielanwendungen 7
- Datenansicht 34
- Datenauswahl in Modellen 83
- Datenbankquellen 33
- Datenbankziel in Modellen 84
- Datendateien 7
- Datenoptionen 97
- Datenquellen
 - Ausdruckseditor 38
 - Dateiquellen 30
 - Datenansicht 34
 - Datenbank 33
 - Datenübersicht 28
 - Definition 25, 29
 - Eingabefelder 38
 - Excel 30
 - Felder zuordnen 39
 - Feldwerte bearbeiten 29
 - IBM Cognos BI 34
 - IBM SPSS Collaboration and Deployment Services – Enterprise-Ansicht 33
 - IBM SPSS Statistics 30
 - Messniveaus 28
 - textbasiert 30
 - Vorschau 27
 - Zusatzfelder und Tabellen hinzufügen 36
- Datensatzauswahl in Modellen 84
- Datentypen 28
- Datenübersicht 28
- Datumsformate 20
- Definieren, Registerkarte 11
- Definition von Beschriftungen für den Produktionsprozess 99
- Definition von Interaktionspunkten 98
- Demoartefakte 7
- Diagramm für die Bedeutsamkeit der Variablen 52
- Diagramme in Modellen 52
- Dialogfeld für die Projektkonfiguration 18
- Dimensionen
 - Auswahlen 69
 - Definition 67
 - Eigenschaften 69
 - umbenennen 67
 - wiederverwenden 67
- Dimensionsbaum
 - Definition 67
 - Export 67
 - Import 67

E

- Eclipse-Projekt 91
- Eclipse Public License 91
- Eigene Datenquellen 25
- Eigenschaften
 - Beschreibung 24
 - maximale Anzahl an Mitgliedern für nominale Felder 24
 - Projekt 24
 - Repository 24
 - Schlüsselwörter 24
- Eingabefelder
 - Definition 38
 - zuordnen 39
- Einschränkungen auswählen 71
- Einschränkungsoptionen 98
- Entitätsschlüssel 36
- Erweiterte CPLEX-Optionen 73
- Erweiterte Optionen
 - für Optimierung 73
- Excel-Datendateien 30
- Exportieren von Regeln 46
- Externe Regeln
 - in Anwendungen verwenden 48

F

- Fehlerklassifizierungsdiagramme 61
- Fehlerverteilungsdiagramme 61
- Felder
 - ableiten 38
 - zuordnen 39
- Felder abbilden 87
- Feldwerte bearbeiten 29

G

- Galerie
 - lang laufende Aufgaben 19
 - nicht fertiggestellte Aufgaben 19
- Gemeinsam genutzte Regeln 46
- Geschäftsregeln 43
- Gewinndiagramme 61
- Globale Auswahl 41, 98
- Globale Auswahl erzwingen 98
- Gültigkeitszeitraum
 - Dimensionen 69

H

- Hilfe 109
- Hilfe aufrufen 109
 - verfügbare Dokumentation 109
- Hochladen von Streamdateien 21
- Hochladen von Streams 21
- Homepage 19, 97

I

- IBM Analytical Decision Management for Campaign Optimization
 - Beispiel 7
- IBM Cognos BI-Quellen 34
- IBM Cognos BI-Quellenknoten
 - Symbole 36
- IBM Operational Decision Management, Regeln
 - in Anwendungen verwenden 48
- IBM SPSS Collaboration and Deployment Services - Datenquellen der Enterprise-Ansicht 33
- IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository
 - speichern in 21, 22, 23
- IBM SPSS Rules Management 43
- IBM SPSS Statistics-Datendateien 30
- Infotext 109
- Interaktionspunkte 98
 - Dimensionen 69
- Interaktive Fragen 100
- Interaktive Fragen ausblenden 100
- Interaktive Listenmodelle 54, 59

J

- Joinschlüssel 36

K

- Kampagnen
 - Definition 11, 67
 - Optimierung 13
- Kanäle
 - definieren 11

L

- Liftdiagramme 61
- Link 36
- Links 36

M

- Manueller Cluster 56
- Maximale Anzahl an Mitgliedern für nominale Felder 24
- Messniveau 28
- Modelle
 - Analytic Server-Ziel auswählen 86
 - Assoziation 56
 - Ausgabefeld auswählen 87
 - Clustering 55
 - manueller Cluster 56
 - Cognos BI-Server als Ziel auswählen 86
 - Dateiziel auswählen 84
 - Datenauswahl 83
 - Datenbankziel auswählen 84
 - Datensatzauswahl 84
 - Diagramme 52
 - Ergebnisse 52
 - erstellen 51
 - Evaluiierung 61

Modelle (Forts.)

- in Regeln verwenden 43
- interaktive Liste 54
- optionale Einstellungen 57, 59
- Profit simulieren 63
- Scoring 83, 88, 89
- Scoring-Felder abbilden 87
- Scoring-Ziel auswählen 84
- Scoring-Zusammenfassungsbericht 89
- Vorhersage 51, 52
- Vorhersageregel 54
- Zielfeld 51

N

- Neue Funktionen 1
- Neuerungen 1
- Nicht fertiggestellte Objekte
 - Galerie 19

O

- Öffnen von Dateien 21
- Onlinehilfe 109
- Operational Decision Management, Regeln 48
- Optimierung 13
 - des Modells 71
 - erweiterte Optionen 73
 - Gleichung 71
 - Parameter 71
- Optimierungseinschränkungen 71
- Optimierungseinschränkungen auswählen 71
- Optimierungsgleichung 71
- Optimierungsmodell 71
- Optionen für das Scoring-Ziel 100
- Optionen zu Interaktionspunkten 98

P

- Prädiktoreinfluss-Diagramm 52
- Produktionsprozessbeschriftungen 99
- Profittiagramme 61
- Profitsimulation in Modellen 63
- Projektdatenmodell 25
- Projektdatenquellen 25
- Projekte sperren 23

Q

- QuickInfos 109

R

- Regeln 43
 - Anmerkungen 48
 - Auswahl 45
 - Auswahllogik 45
 - Erstellung 43
 - Export 46
 - externe 48
 - gemeinsame 41, 43, 46, 48
 - globale Auswahl 41

Regeln (Forts.)

- IBM Operational Decision Management 48
- Modelle verwenden mit 43
- Segment 43
- wiederverwenden 46, 48
- Regeln ausschließen 41, 45
- Regeln einschließen 41, 45
- ROI-Diagramme 61
- Rückgabefelder
 - Dimensionsobjekte 67
- Rückgabewert
 - Dimensionsobjekte 67

S

- Schlüssel 36
- Schlüsselwörter 21, 24
- Scoren von Anwendungen 81
- Scoring-Felder abbilden 87
- Scoring von Modellen 83, 88
 - Analytic Server-Ziel 86
 - Ausgabefelder auswählen 87
 - Cognos BI-Server als Ziel 86
 - Dateiziel 84
 - Daten auswählen 83
 - Datenbankziel 84
 - Felder abbilden 87
 - Scoring-Ziel auswählen 84
- Scoring-Ziel in Modellen 84
- Scoring-Zusammenfassungsbericht 89
- Segmentregeln
 - Modelle verwenden mit 43
- Simulation 13, 77
 - Definieren, Registerkarte 12
 - Standarddatum 20
- Simulation des Profits in Modellen 63
- Simulationsdatum 20
- Sperren der Berichtsoptionen 100
- Sperren der Datenoptionen 97
- Sperren der Optionen zu Einschränkungen und Interaktionspunkten 98
- Sperren der Optionen zum Scoring-Ziel 100
- Sprache 17
- Startseite 17, 96
 - Anpassung 17
 - Anwendungen hinzufügen 17
 - Dialogfeld für die Projektkonfiguration 18
- Steuerung
 - allgemeine Optionen 96
- Streams
 - hochladen 21
- Streams zwischen IBM Analytical Decision Management und IBM SPSS Modeler gemeinsam nutzen 111
- Symbole, IBM Cognos BI 36
- Szenarios 77

T

- Testen einer Anwendung 79
- Testen von Anwendungen
 - Definieren, Registerkarte 13
- Textbasierte Datendateien 30

Trefferdiagramme 61

U

Überblick

Verwaltung 95

URL

Anwendung 17

V

Verfügbare Dokumentation 109

Verknüpfungen

Anwendung 17

Versionen beschriften 23

Versionsbeschriftungen 23

Verteilungsdiagramm 52

Verteilungsdiagramme 61

Verwaltung

allgemeine Optionen 96

als Beschriftungen bereitstellen 99

Anwendungsverknüpfungen 96

Berichte 100

Datenoptionen 97

Einschränkungsoptionen 98

globale Auswahl 98

Homepage 97

Interaktionspunkte 98

interaktive Fragen 100

Optionen für das Scoring-Ziel 100

Optionen zu Interaktionspunkten 98

Überblick 95

Verwaltung – Überblick 95

Vordefinierte Anwendungen 8

Voreinstellungen 20

Vorhersagemodelle 51, 52

Vorhersageregelmuster 54, 59

Vorkonfiguration von Anwendungsverknüpfungen 96

Vorschau von Daten 27, 28

W

Währungsformate 20

Z

Zeitformate 20

Zielfeld

Modelle erstellen 51

Zufällige Zuordnungen 69

Zuordnen von Feldern 39

Zuordnungen

dynamisch 70

gewichtete Wahrscheinlichkeiten 69

gleiche Wahrscheinlichkeiten 69

Segmentregeln 69

Zufallsprozeßsätze 69

Zusatzfelder und Tabellen bearbeiten 36

Zusatzfelder und Tabellen hinzufügen
gen 36

Zusatzfelder und Tabellen hinzufügen/
bearbeiten 36

