Procedimiento de Instalación y Configuración Inicial

IBM InfoSphere Optim Data Privacy 11.7.0.0

Preparado para

Superintendencia de Industria y Comercio

Diciembre de 2024

FactorIT Ingeniería – Servicios Profesionales

CONTROL DEL DOCUMENTO

Identificación del documento	
Documento	Procedimiento de Instalación y Configuración Inicial IBM InfoSphere Optim 11.7.0.0
Versión	1.1

Bitácora de Actualizaciones			
Versión	Fecha	Autor	Observación
1.0	17-12-2024	Iván Cruz	Versión Inicial
1.1	18-12-2024	Iván Cruz – Tatiana Zapata	Actualización de documento

Tabla de contenido

1. Requisitos Generales 3
1.1 Requisitos de Hardware 3
1.2 Requisitos de Software 3
1.3 Instalación de Cliente Oracle 19c y Java en servidor de OPTIM 4
1.4 Configuración archivo tnsnames.ora 6
1.5 Creación variables ORACLE_HOME y TNS_ADMIN 6
1.6 Comprobación conectividad a OPTIMDIR en ORACLE 7
1.7 Java Runtime Environment (JRE) 8 8
2. Preparación de la Instalación 9
2.1 Descomprimir Medios de Instalación 9
2.2 Archivos de Licencia 9
3. Instalación del Producto 10
3.1 Instalación IBM Installation Manager 10
3.2 Inicio del Asistente de Instalación 11
3.3 Configuración de Repositorios 13
3.4 Instalación productos Optim Data Privacy 15
3.5 Validación de productos instalados 21
3.6 Configuración Optim Data Privacy 22
3.7 Habilitación Optim Server 29
3.8 Configuración Opciones Personales de OPTIM 30
4. Acuerdo de nivel de servicio 40
5. Relación de las obligaciones específicas y cumplimiento 41

1. Requisitos Generales

- Cuenta de administrador del Sistema Operativo

- Permisos de administración de base de datos para esquema OPTIMDIR

- Descargar medios de instalación de IBM Optim desde el sitio de IBM

1.1 Requisitos de Hardware

- Servidor Microsoft Windows Server 2022 Datacenter con procesador de 64 bits

- RAM: 32GB

- Disco Duro instalación de producto y archivos de trabajo: 2TB, unidad E:\

1.2 Requisitos de Software

Esquema de Base de datos en ORACLE para ser utilizado como repositorio de OPTIMDIR.

Permisos necesarios para el usuario de OPTIMDIR en ORACLE:

CREATE PROCEDURE

CREATE TABLE

CREATE VIEW

CREATE SESSION

UNLIMITED TABLESPACE

SELECT ANY DICTIONARY

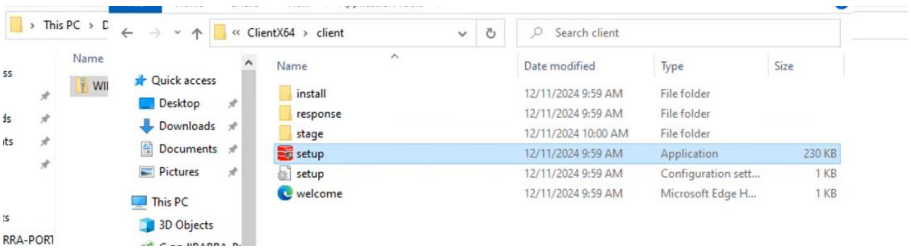
GRANT EXECUTE ON DBMS_SQL TO oracle_user

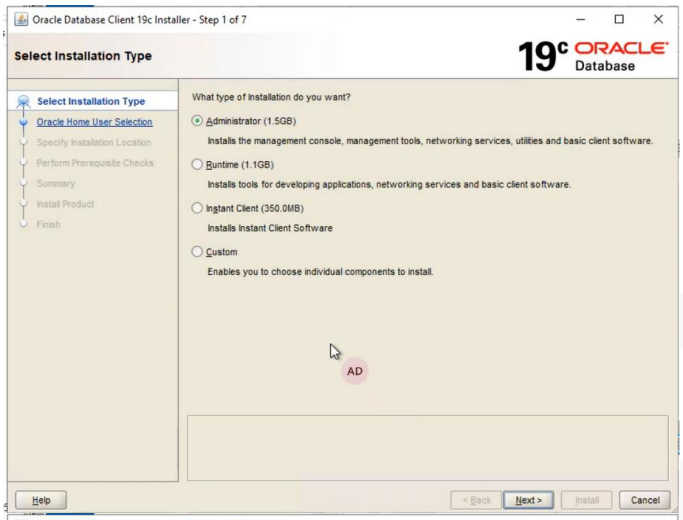
SELECT ON SYS.USER$ TO oracle_user

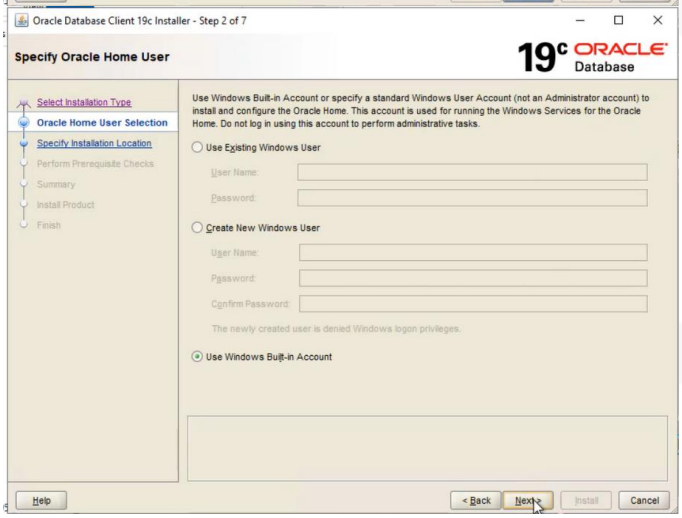
SELECT ON SYS.ENC$ TO oracle_user

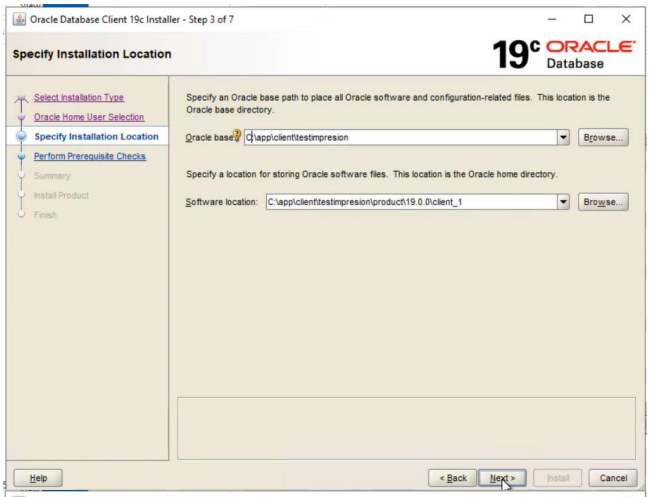
1.3 Instalación de Cliente Oracle 19c y Java en servidor de OPTIM

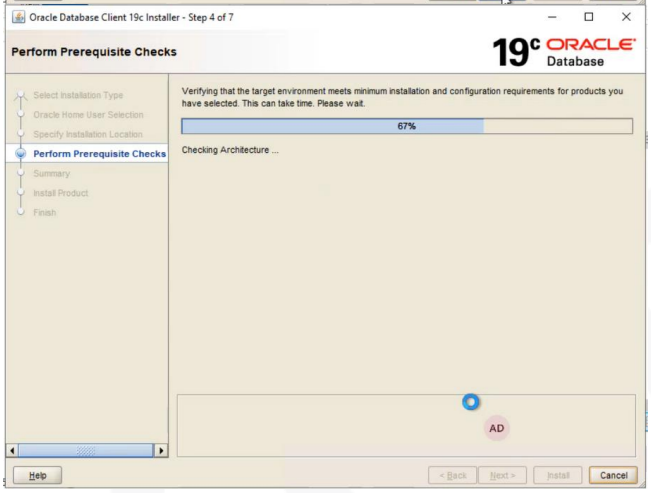
Ejecutar setup.exe desde el directorio que aloja el cliente Oracle

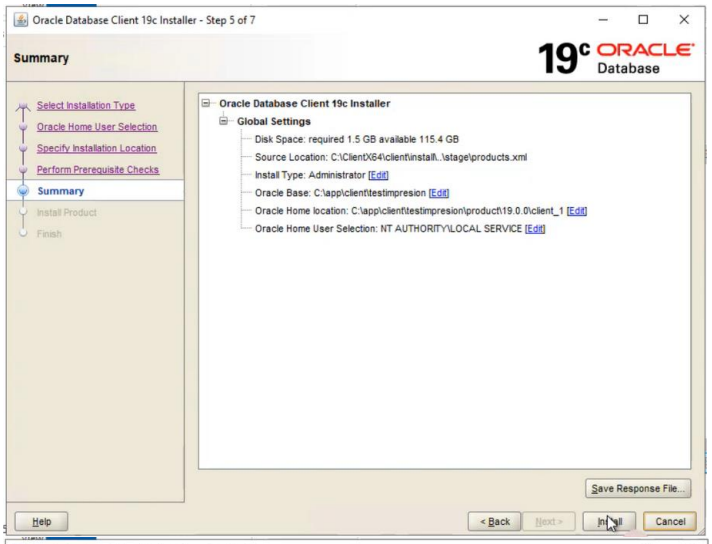






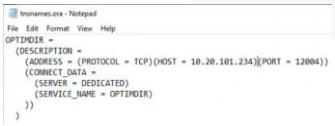

Oracle Database Client 19c Installer - Step 3 of 7
Specify Installation Location
19c ORACLE Database
Select Installation Type
Oracle Home User Selection
Specify Installation Location
Perform Prerequisite Checks
Summary
Install Product
Finish
Specify an Oracle base path to place all Oracle software and configuration-related files. This location is the Oracle base directory.
Oracle base: C:\app\client\testimpresion
Browse...
Specify a location for storing Oracle software files. This location is the Oracle home directory.
Software location: C:\app\client\testimpresion\product\19.0.0\client_1
Browse...
Help
< Back
Next >
Install
Cancel


Oracle Database Client 19c Installer - Step 4 of 7
Perform Prerequisite Checks
19c ORACLE Database
Select Installation Type
Oracle Home User Selection
Specify Installation Location
Perform Prerequisite Checks
Summary
Install Product
Finish
Verifying that the target environment meets minimum installation and configuration requirements for products you have selected. This can take time. Please wait.
67%
Checking Architecture ...
AD
Help
< Back
Next >
Install
Cancel

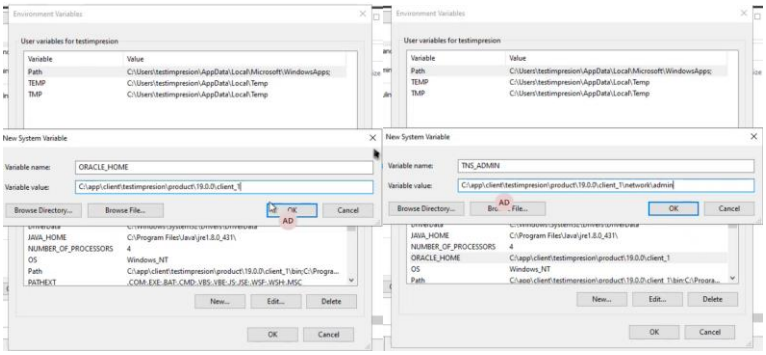




1.4 Configuración archivo tnsnames.ora

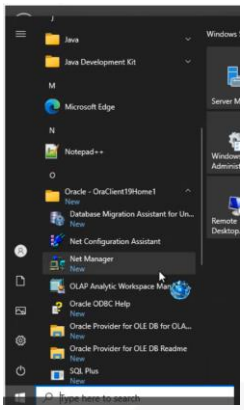


1.5 Creación variables ORACLE_HOME y TNS_ADMIN

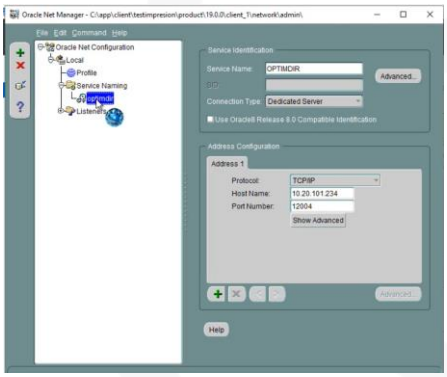


1.6 Comprobación conectividad a OPTIMDIR en ORACLE

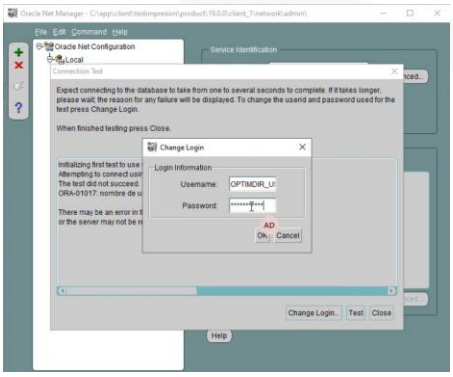
En el servidor de OPTIM, abrir la aplicación Net Manager del cliente Oracle previamente instalado.



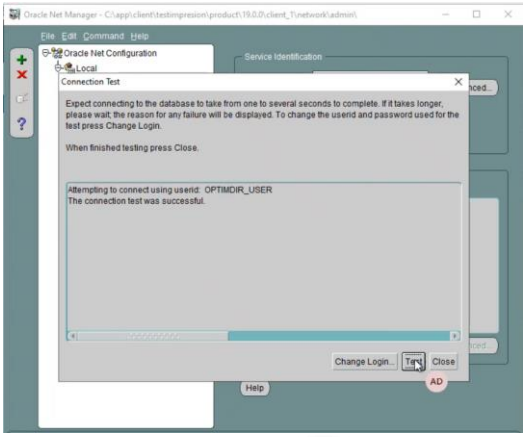
Seleccionar **Service Naming > optimdir** y posteriormente el ícono  para probar la conexión al repositorio de OPTIMDIR.



Especificar el usuario y contraseña del esquema creado para OPTIMDIR y pulsar **Test**



Validación de conexión exitosa. Pulsar **Close**



1.7 Java Runtime Environment (JRE) 8

Ruta instalación JAVA: C:\Program Files\Java\jre1.8.0_431

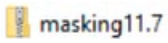
2. Preparación de la Instalación

2.1 Descomprimir Medios de Instalación

Installation Manager



Medios Optim Data Privacy



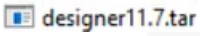
Runtime Services



Web Application Services



Designer Client

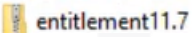


2.2 Archivos de Licencia

Optim Data Privacy



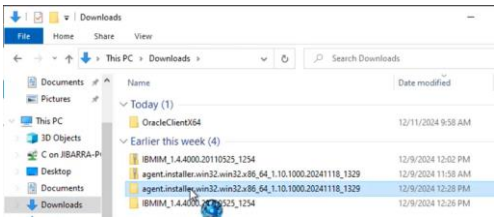
Optim Test Data Management

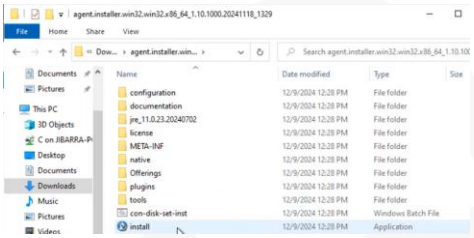


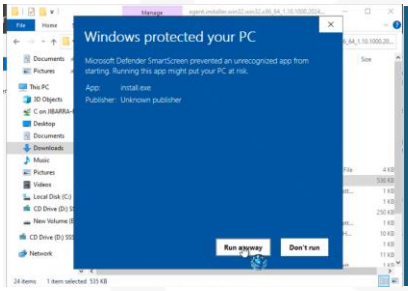
3. Instalación del Producto

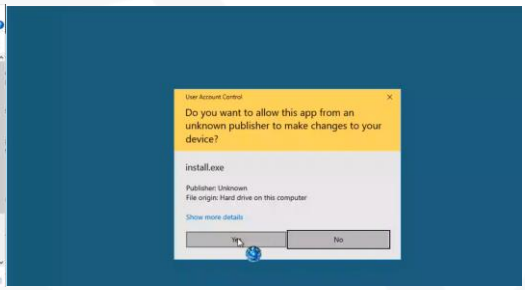
3.1 Instalación IBM Installation Manager

Ingresar a la ruta de descarga del instalador de IBM Installation Manager, descomprimir el paquete de instalación y ejecutar **install.exe**. Pulsar en **Run anyway** y en **Yes** en las siguientes pantallas de advertencia de Windows.

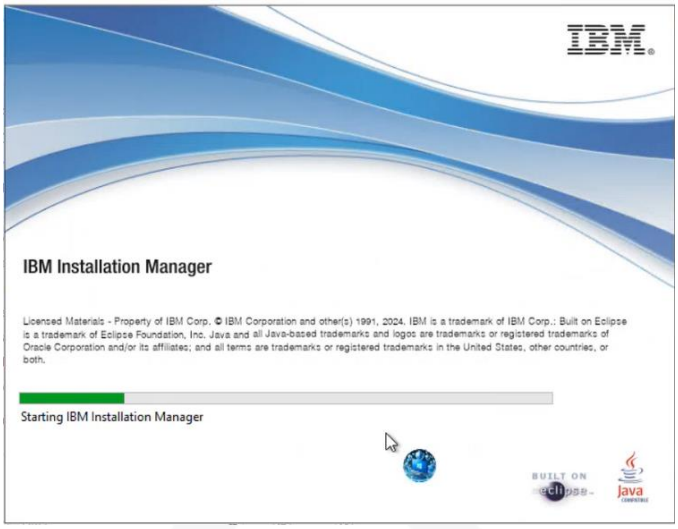




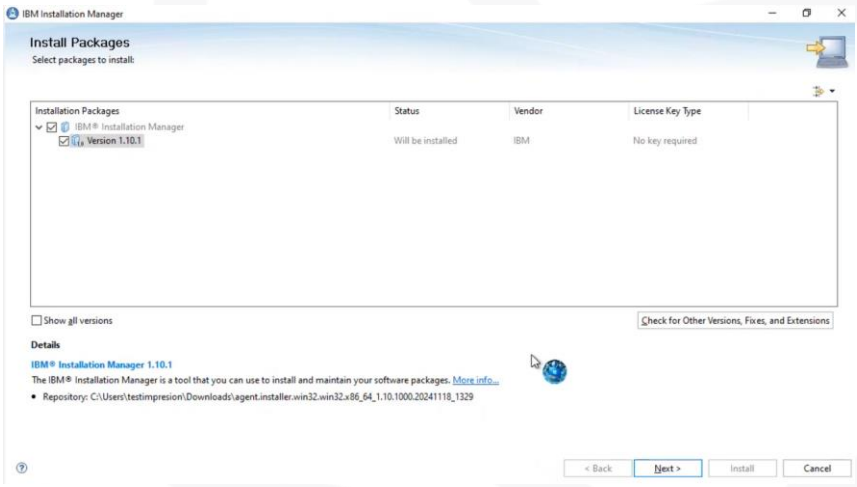




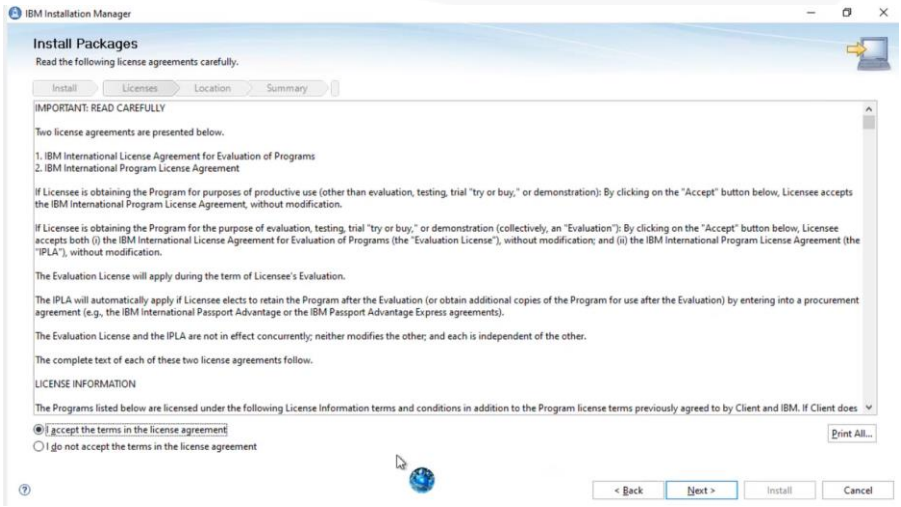
3.2 Inicio del Asistente de Instalación



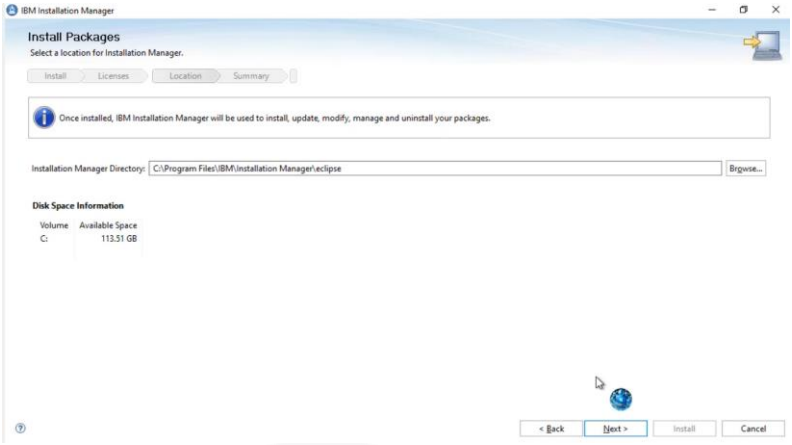
Seleccionar paquete de instalación de Installation Manager y pulsar **Next**



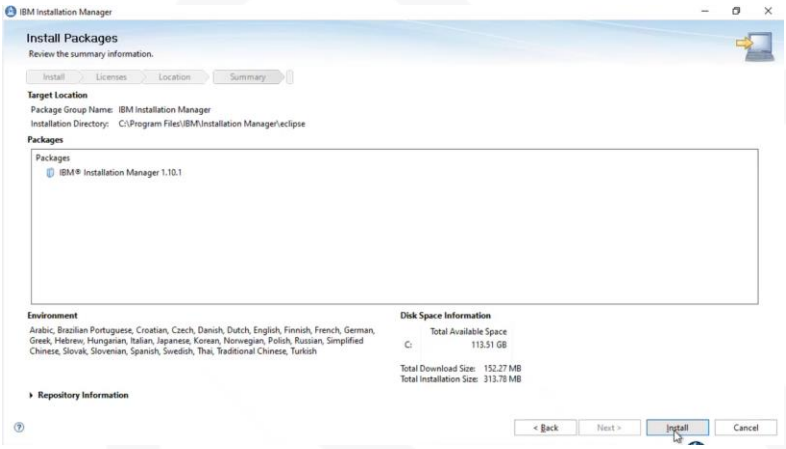
Acuerdo de licencia. Marcar la opción **I accept the terms in the license agreement** y pulsar **Next**



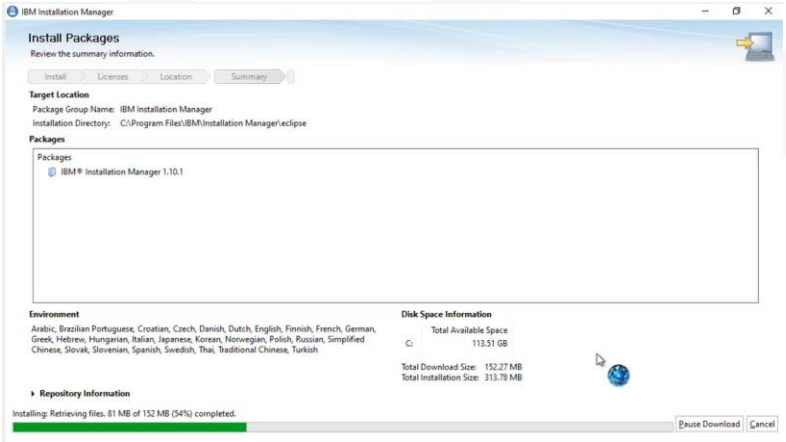
Especificar ruta de instalación de Installation Manager y pulsar **Next**



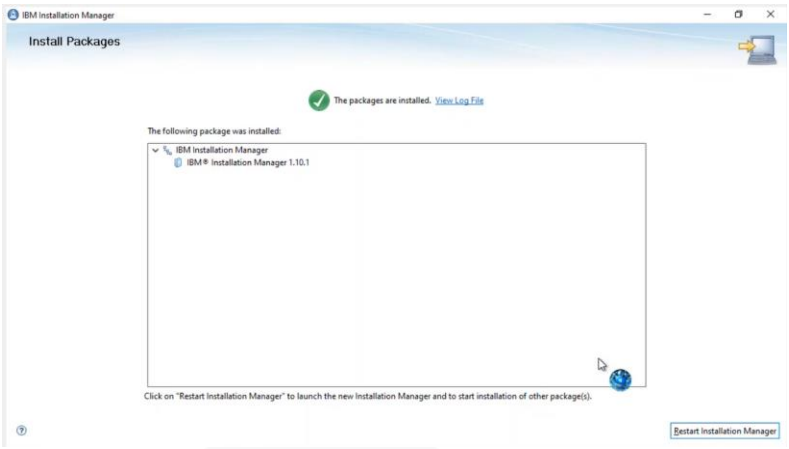
Revisar el sumario de pre-instalación y pulsar **Install**



Progreso de la instalación

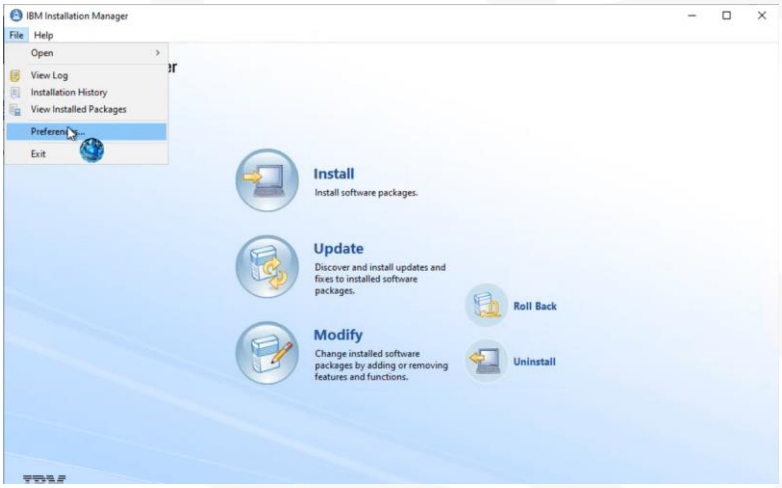


Instalación exitosa, pulsar **Restart Installation Manager** para continuar con la configuración de repositorios de archivos de instalación de Optim Data Privacy

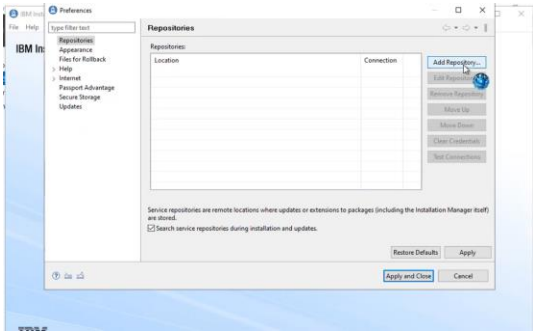


3.3 Configuración de Repositorios

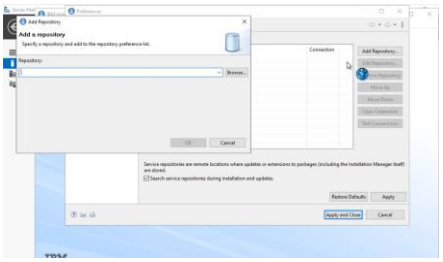
Una vez reiniciado Installation Manager, seleccionar **File > Preferences…** en el menú de la aplicación.

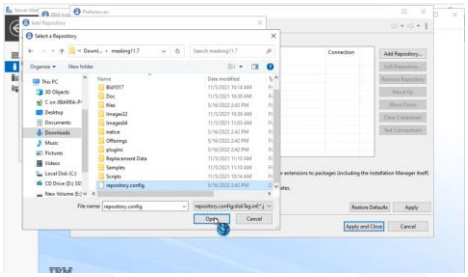


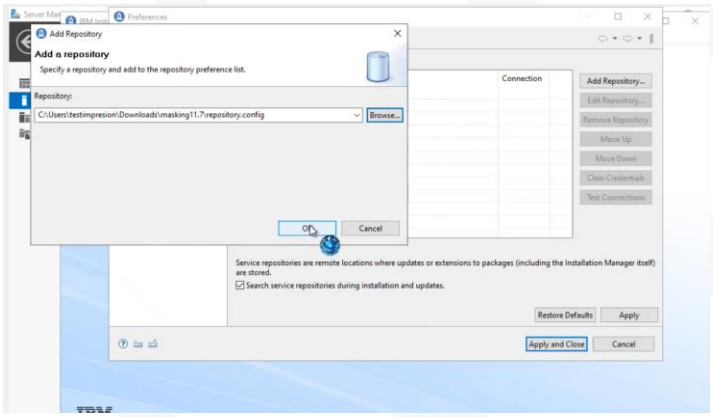
En la siguiente pantalla seleccionar la opción **Add Repository…**

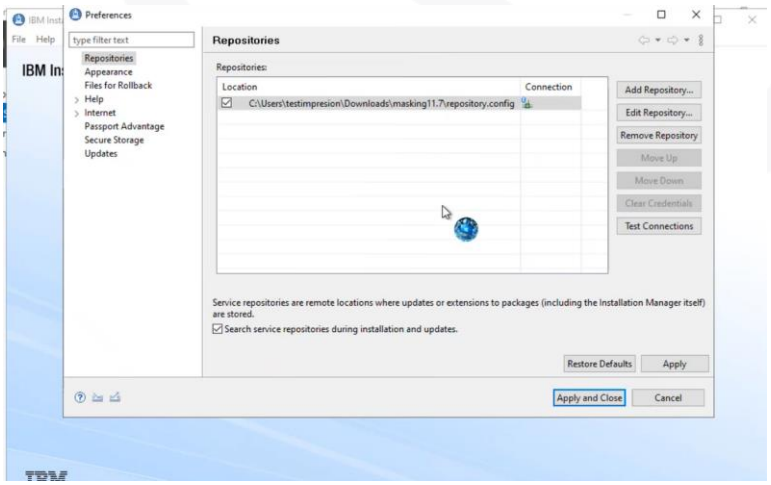


Seleccionar el botón **Browse** y especificar la ruta del archivo repository.config de cada producto a instalar y pulsar **OK**. Repetir este paso para agregar todos los componentes de Optim Data Privacy

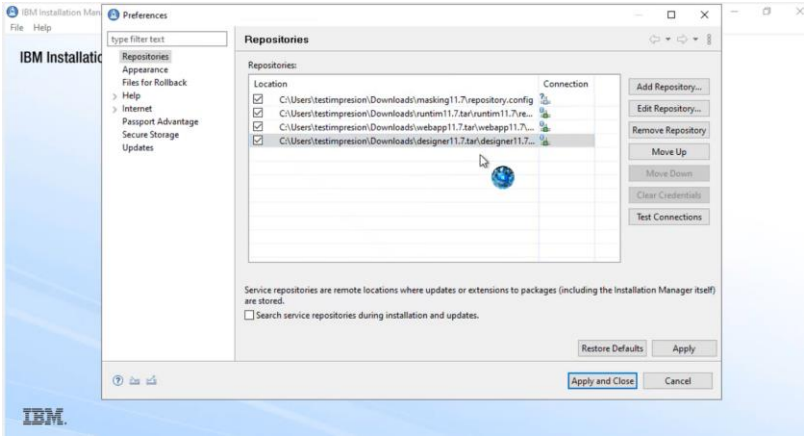






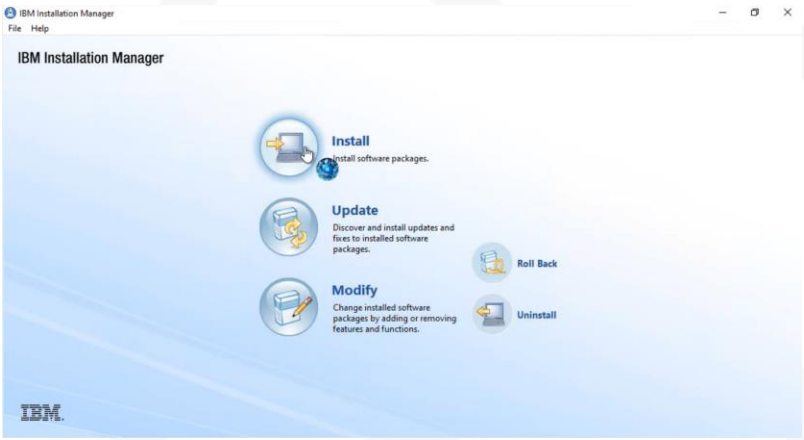


Una vez cargados todos los repositorios, pulsar **Apply and Close**

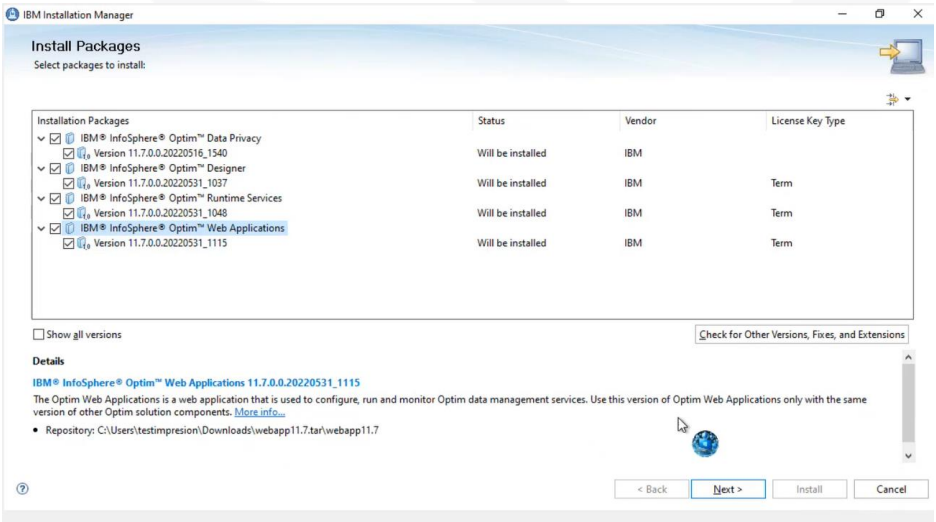


3.4 Instalación productos Optim Data Privacy

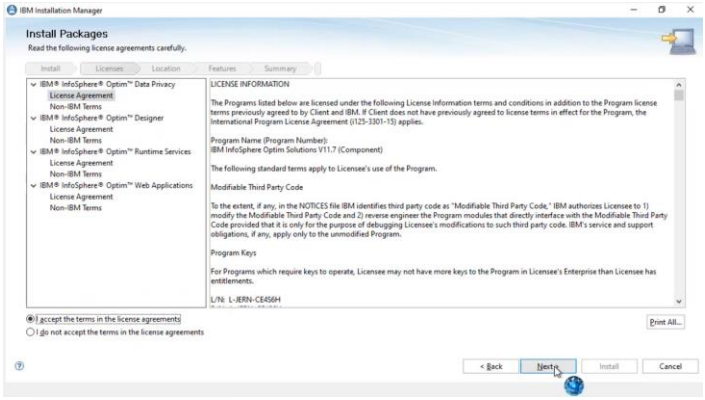
Al cerrar la configuración de repositorios, se volverá a la pantalla de inicio de Installation Manager. Pulsar **Install** para proceder con la instalación de los productos.



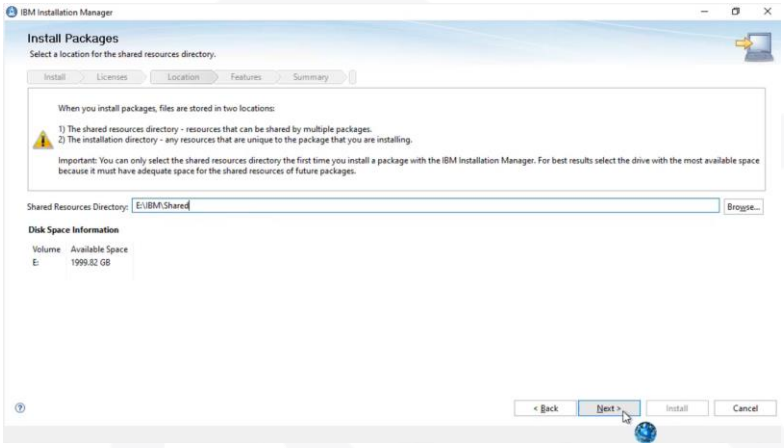
Seleccionar todos los paquetes para instalar y pulsar **Next**



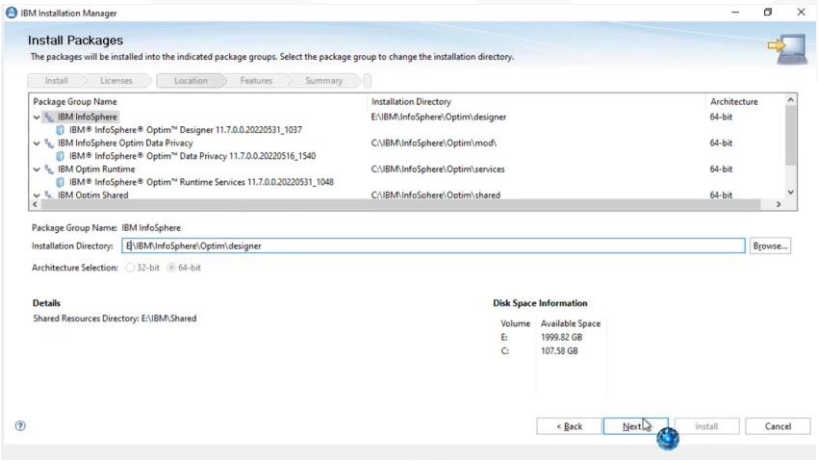
Marcar la opción **I accept the terms in the license agreements** y pulsar **Next**



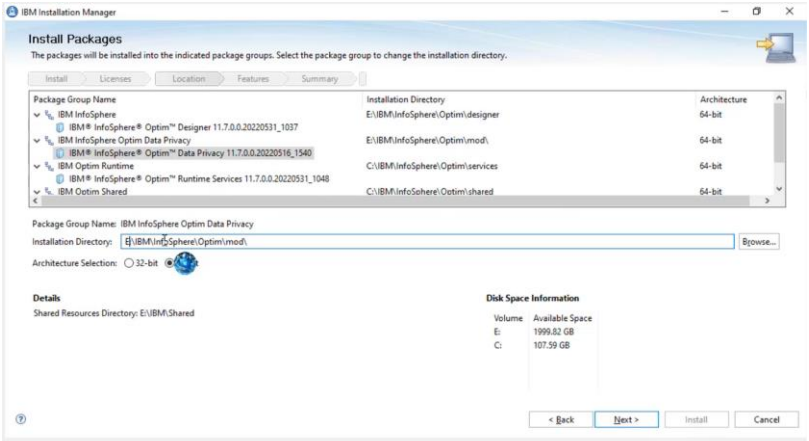
Especificar la ruta de almacenamiento de paquetes compartidos y pulsar **Next**

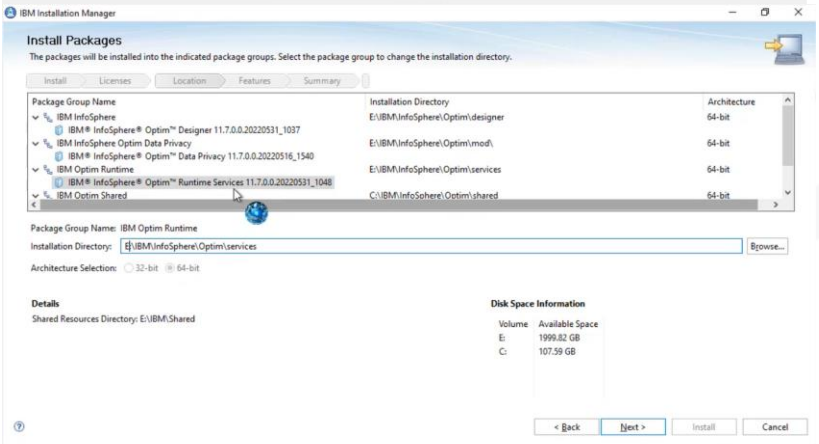


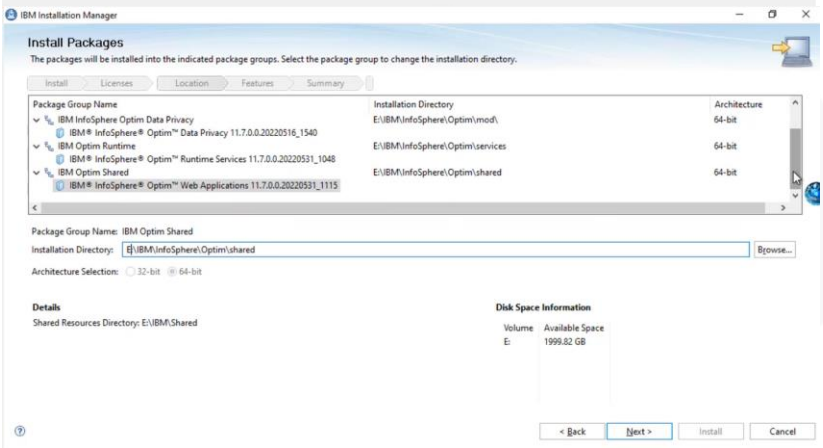
Especificar la ruta de instalación de cada producto. Para esta instalación, los productos se instalarán en E:\IBM\InfoSphere\Optim. Seleccione cada producto y una vez que especifique cada ruta, pulsar **Next**



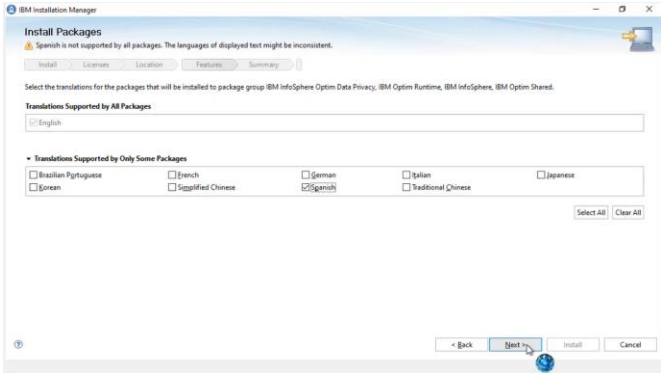
:


IBM Installation Manager
Install Packages
The packages will be installed into the indicated package groups. Select the package group to change the installation directory.
Install
Licenses
Location
Features
Summary
Package Group Name
Installation Directory
Architecture
IBM InfoSphere
E:\IBM\InfoSphere\Optim\designer
64-bit
IBM® InfoSphere® Optim™ Designer 11.7.0.0.20220531_1037
IBM InfoSphere Optim Data Privacy
E:\IBM\InfoSphere\Optim\mod\
64-bit
IBM® InfoSphere® Optim™ Data Privacy 11.7.0.0.20220516_1540
IBM Optim Runtime
C:\IBM\InfoSphere\Optim\services
64-bit
IBM® InfoSphere® Optim™ Runtime Services 11.7.0.0.20220531_1048
IBM Optim Shared
C:\IBM\InfoSphere\Optim\shared
64-bit
Package Group Name: IBM InfoSphere Optim Data Privacy
Installation Directory: E:\IBM\InfoSphere\Optim\mod\
Browse...
Architecture Selection: 32-bit
Details
Shared Resources Directory: E:\IBM\Shared
Disk Space Information
Volume
Available Space
E:
1999.82 GB
C:
107.59 GB
< Back
Next >
Install
Cancel

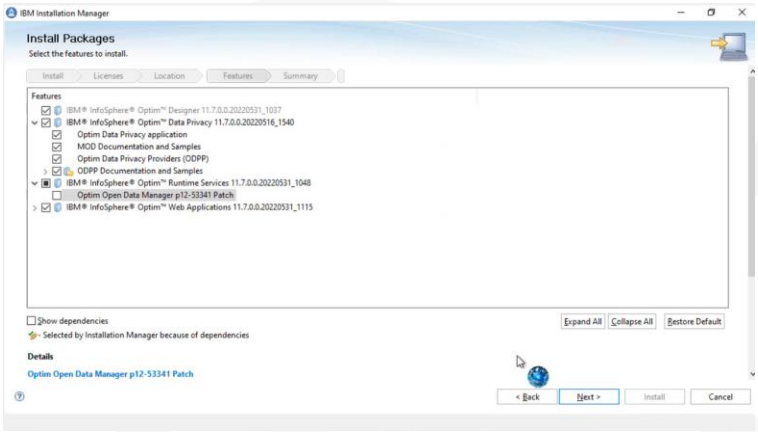

IBM Installation Manager
Install Packages
The packages will be installed into the indicated package groups. Select the package group to change the installation directory.
Install
Licenses
Location
Features
Summary
Package Group Name
Installation Directory
Architecture
IBM InfoSphere
E:\IBM\InfoSphere\Optim\designer
64-bit
IBM® InfoSphere® Optim™ Designer 11.7.0.0.20220531_1037
IBM InfoSphere Optim Data Privacy
E:\IBM\InfoSphere\Optim\mod\
64-bit
IBM® InfoSphere® Optim™ Data Privacy 11.7.0.0.20220516_1540
IBM Optim Runtime
E:\IBM\InfoSphere\Optim\services
64-bit
IBM® InfoSphere® Optim™ Runtime Services 11.7.0.0.20220531_1048
IBM Optim Shared
C:\IBM\InfoSphere\Optim\shared
64-bit
Package Group Name: IBM Optim Runtime
Installation Directory: E:\IBM\InfoSphere\Optim\services
Browse...
Architecture Selection: 32-bit 64-bit
Details
Shared Resources Directory: E:\IBM\Shared
Disk Space Information
Volume
Available Space
E:
1999.82 GB
C:
107.59 GB
< Back
Next >
Install
Cancel


IBM Installation Manager
Install Packages
The packages will be installed into the indicated package groups. Select the package group to change the installation directory.
Install
Licenses
Location
Features
Summary
Package Group Name
Installation Directory
Architecture
IBM InfoSphere Optim Data Privacy
E:\IBM\InfoSphere\Optim\mod\
64-bit
IBM® InfoSphere® Optim™ Data Privacy 11.7.0.0.20220516_1540
IBM Optim Runtime
E:\IBM\InfoSphere\Optim\services
64-bit
IBM® InfoSphere® Optim™ Runtime Services 11.7.0.0.20220531_1048
IBM Optim Shared
E:\IBM\InfoSphere\Optim\shared
64-bit
IBM® InfoSphere® Optim™ Web Applications 11.7.0.0.20220531_1115
Package Group Name: IBM Optim Shared
Installation Directory: E:\IBM\InfoSphere\Optim\shared
Browse...
Architecture Selection: 32-bit 64-bit
Details
Shared Resources Directory: E:\IBM\Shared
Disk Space Information
Volume
Available Space
E:
1999.82 GB
< Back
Next >
Install
Cancel

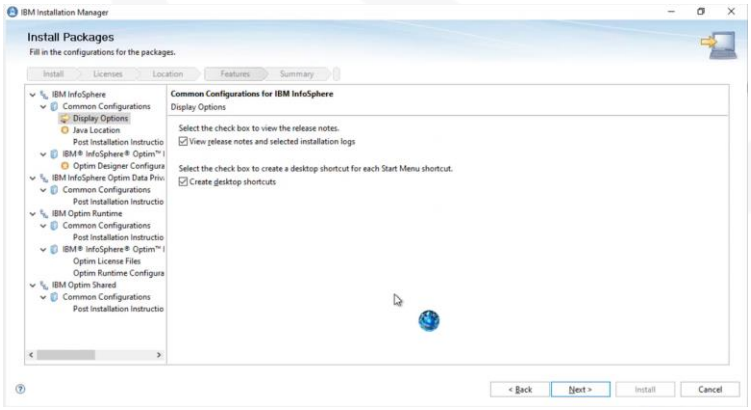
Seleccionar los paquetes de traducción de idioma para los paquetes de Optim y pulsar **Next**

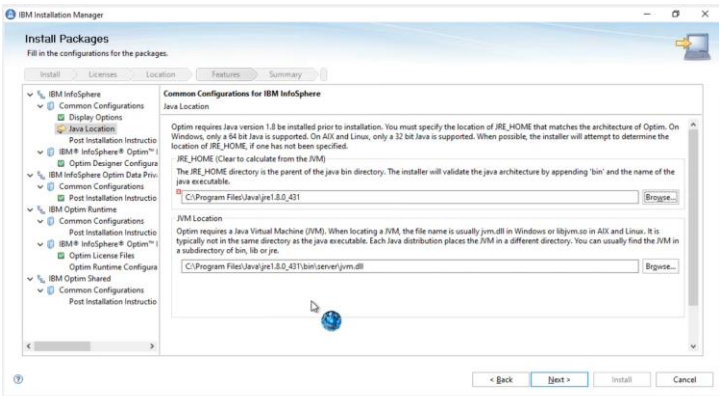


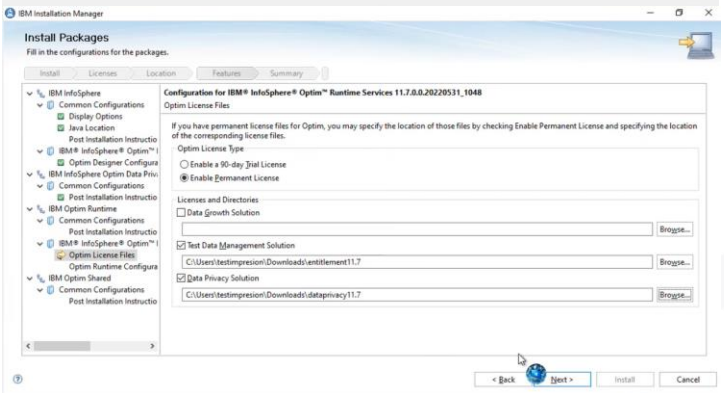
Seleccione las características a instalar y pulsar **Next**

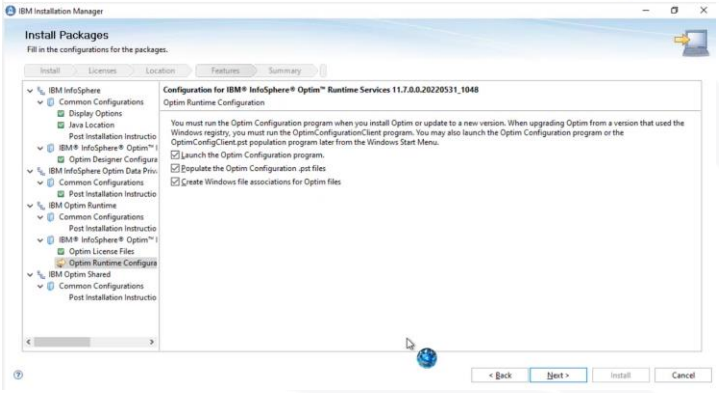


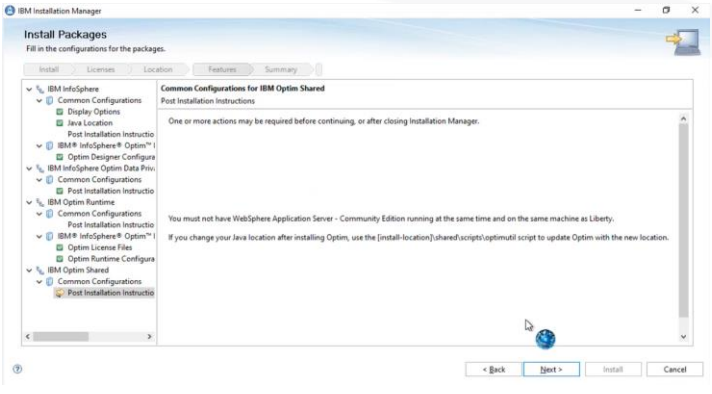
Completar algunas opciones de configuración, tales como Ver release notes, creación de accesos directos, ubicación de JAVA_HOME, JVM, archivos de Licencia.





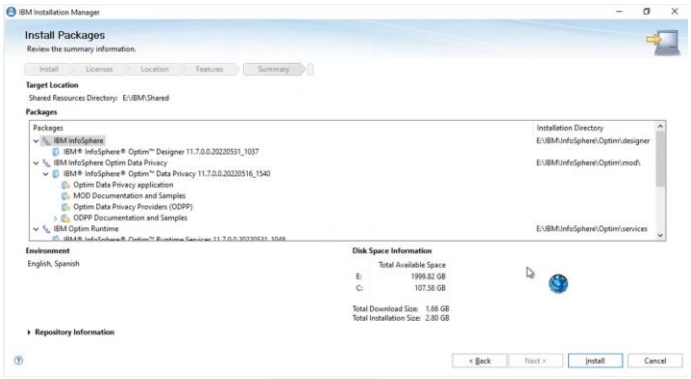




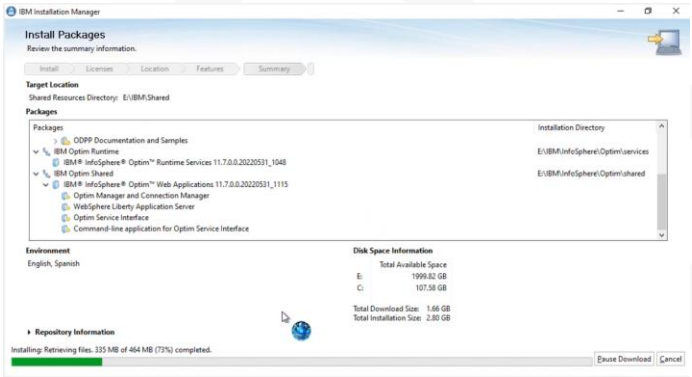


Una vez configuradas las opciones, pulsar **Next** para continuar

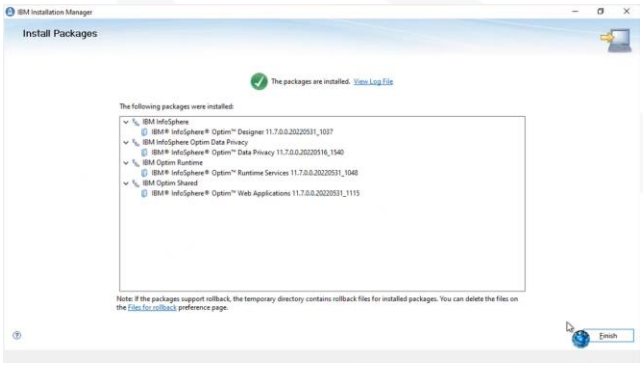
Sumario de Pre-Instalación. Revisar el sumario de pre-instalación, validar que las rutas de instalación dean correctas, espacio disponible y a utilizar, soporte de lenguajes y pulsar **Install** para proceder con la instalación de Optim Data Privacy

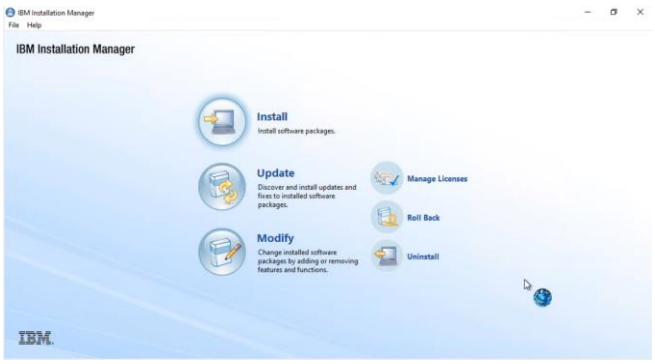


Progreso de la Instalación



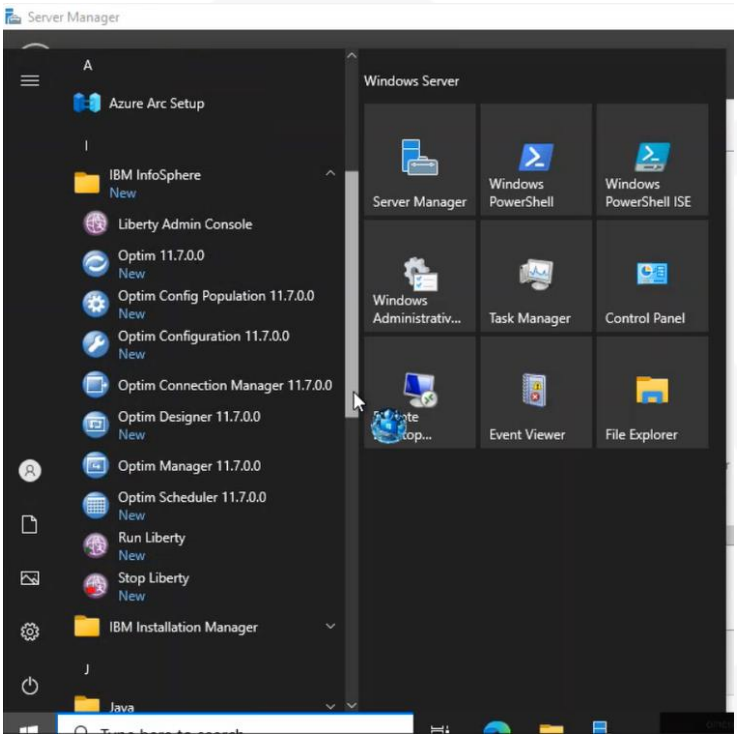
Una vez finalizado el proceso, verificar la correcta instalación de los productos. Pulsar **Finish** y cerrar Installation Manager





3.5 Validación de productos instalados

En el menú de Windows, verificar la creación de la categoría IBM InfoSphere junto con los productos asociados de Optim Data Privacy



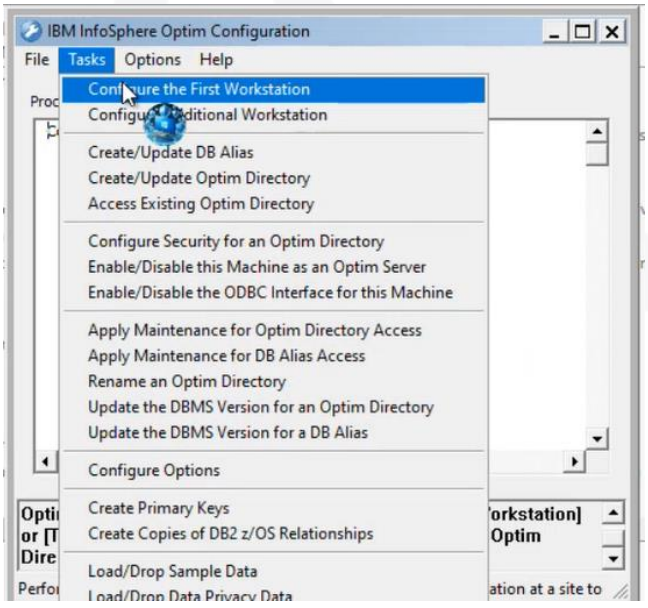
3.6 Configuración Optim Data Privacy

En el escritorio de Windows, abrir **Optim Configuration 11.7.0.0**

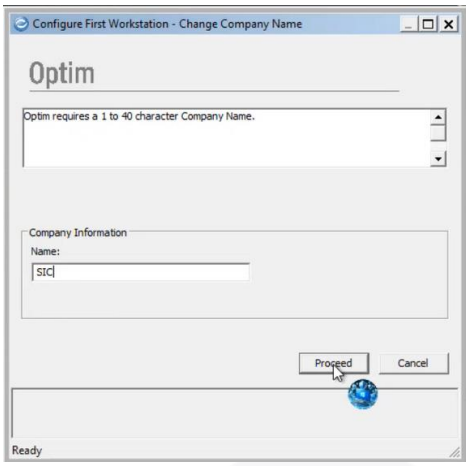




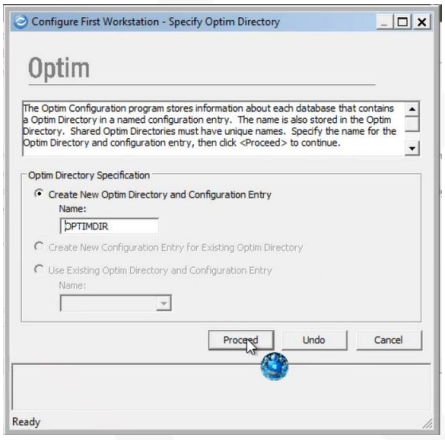
Abrir Tasks > Configure First Workstation



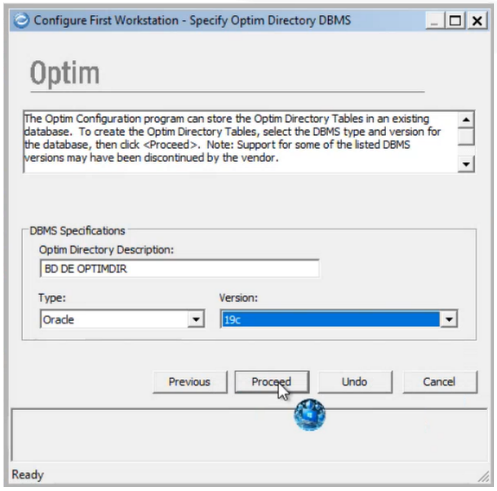
Especificar el nombre de la Organización y pulsar **Proceed**



Seleccionar **Create New Optim Directory and Configuration Entry**, especificar el nombre OPTIMDIR y pulsar Proceed



Especificar el tipo de DBMS a utilizar para OPTIMDIR. Escribir una descripción, seleccionar Type: Oracle y versión 19c y pulsar **Proceed** para continuar



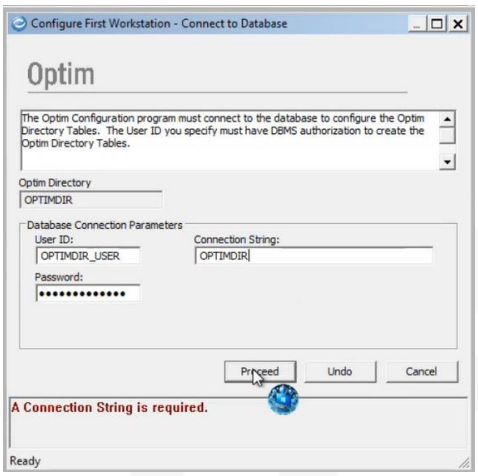
Especificar los parámetros de conexión a la base de datos:

User ID: Nombre de usuario del esquema OPTIMDIR, para este proceso el usuario creado es OPTIMDIR_USER

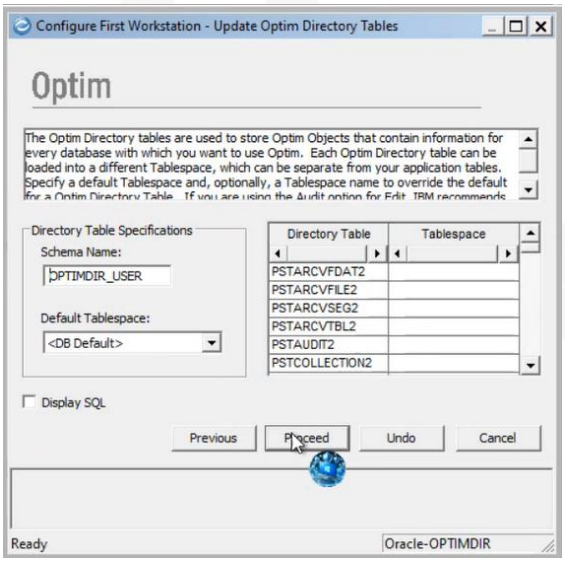
Password: Contraseña del usuario OPTIMDIR_USER

Connection String: Nombre de la conexión configurada en el archivo tnsnames.ora del cliente Oracle instalado en el servidor de OPTIM.

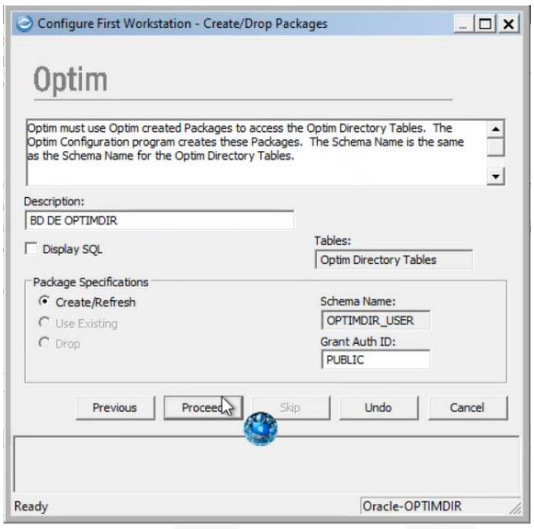
Una vez especificados los parámetros de conexión, pulsar **Proceed** para continuar



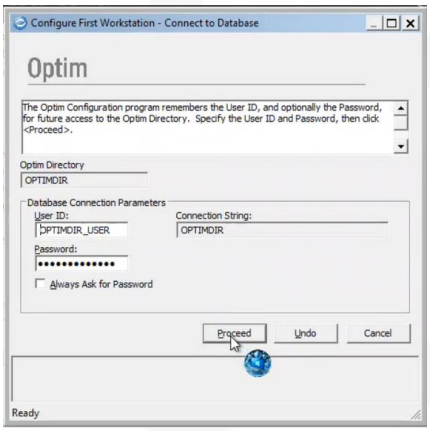
Pulsar **Proceed** para configurar las tablas necesarias de OPTIMDIR



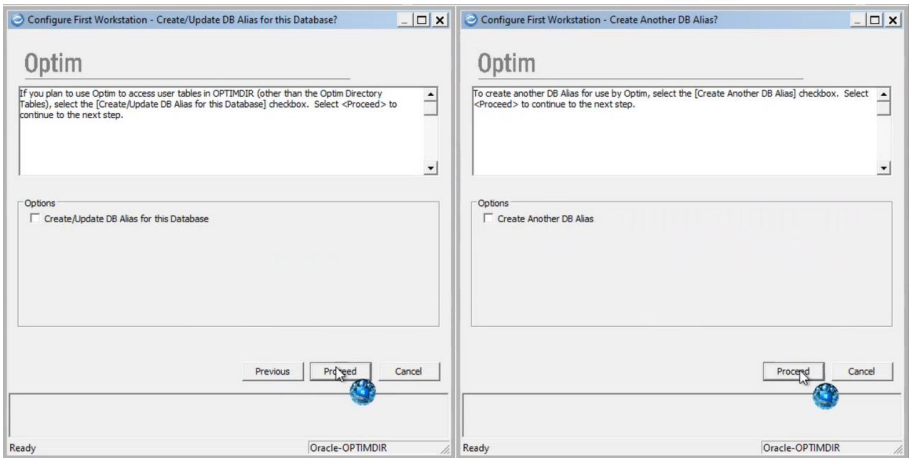
Pulsar **Proceed** para la creación de los Packages necesarios para acceder a las tablas de OPTIM Directory



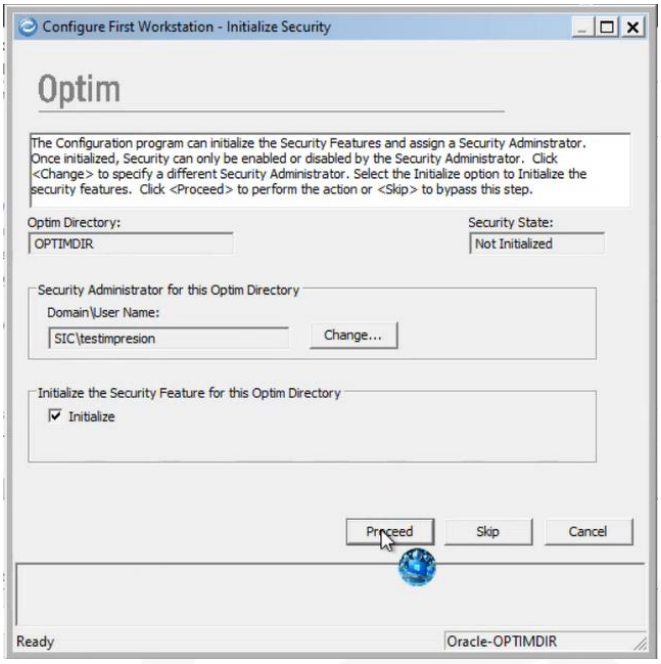
La configuración permite recordar el User ID y opcionalmente la password para conectar a OPTIMDIR. Asegúrese de **no** marcar la opción **Always Ask for Password** y pulsar **Proceed**



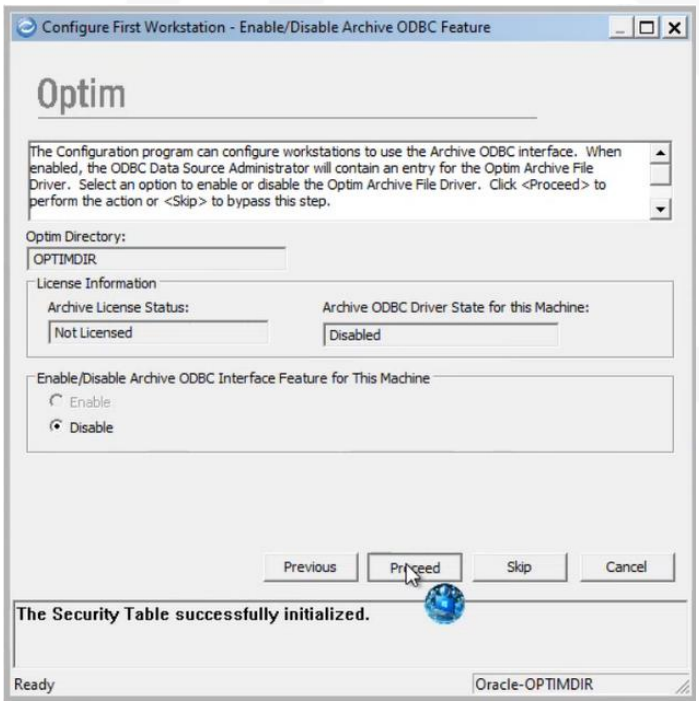
Dado que esta base de datos será destinada solamente para el uso de OPTIMDIR, **no marcar** la opción **Create/Update DB Alias for this Database** y pulsar **Proceed** y en la siguiente ventana, **no marcar** la opción Create Another DB Alias y pulsar **Proceed**



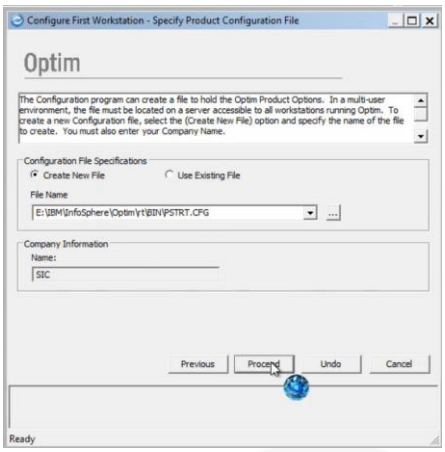
Marcar la opción **Initialize** para inicializar las características de seguridad y asignación del administrador de seguridad de Optim Directory en el Sistema Operativo y pulsar **Proceed**.



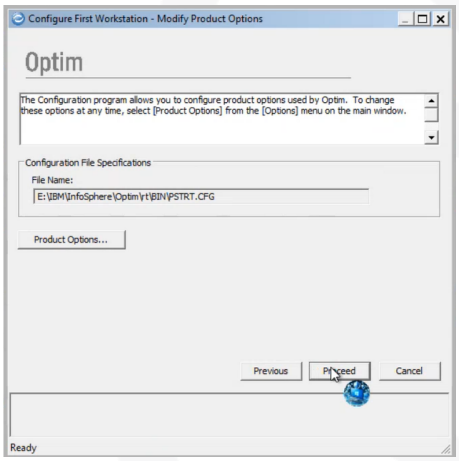
Las opciones de Archive ODBC no están habilitadas en la instalación ya que requiere licenciamiento de Optim data Growth. Pulsar **Proceed** para continuar



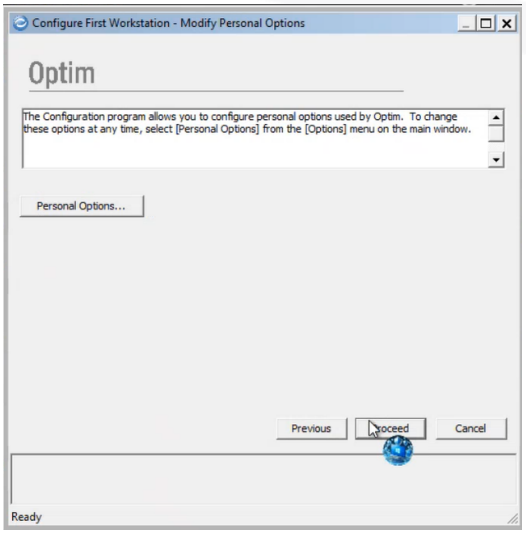
Especificar la ruta para la creación del archivo de configuración del producto y pulsar **Proceed**



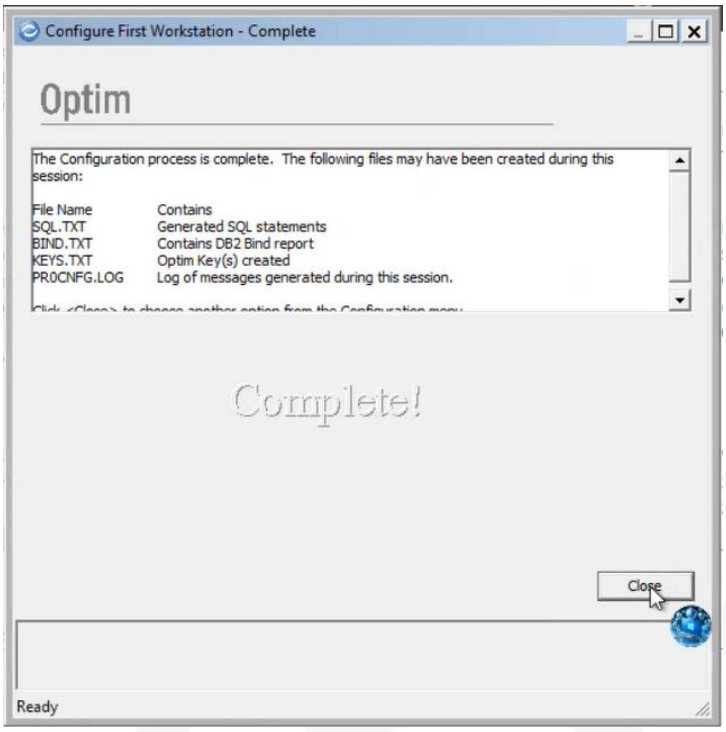
Las opciones de producto pueden ser modificadas posteriormente en el archivo PSTRT.CFG. Pulsar **Proceed** para continuar



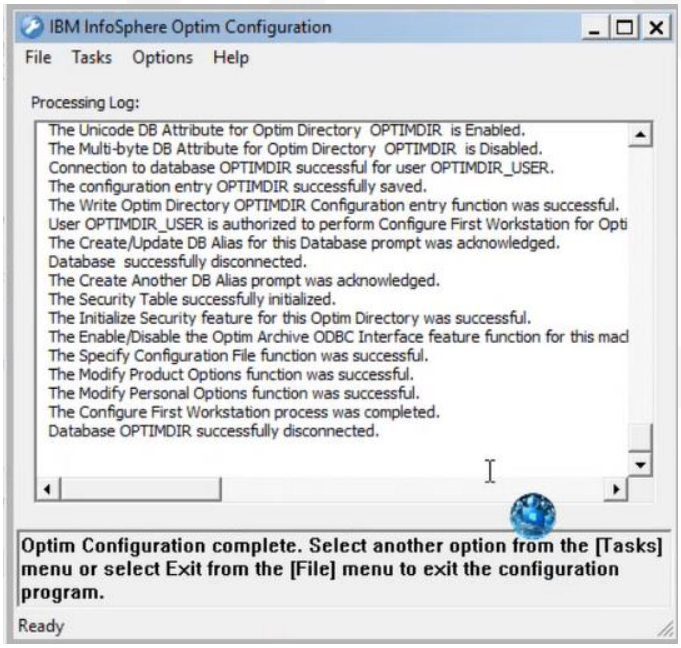
Personal Options… permite configurar las opciones personales utilizadas por OPTIM. Estas opciones de configuración personal se revisarán más adelante. Pulsar **Proceed** para continuar



Una vez finalizada la configuración de Optim, pulsar Close

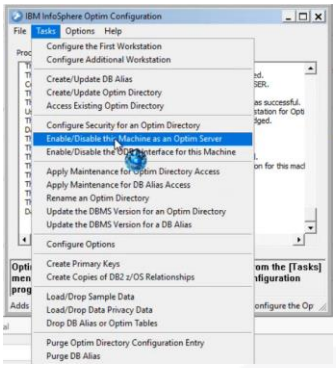


Al finalizar la configuración, se volverá a la ventana del Programa de Configuración de Optim

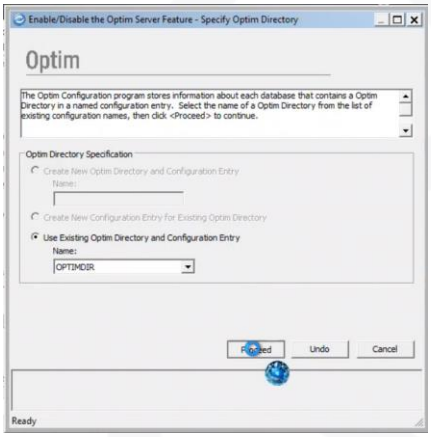


3.7 Habilitación Optim Server

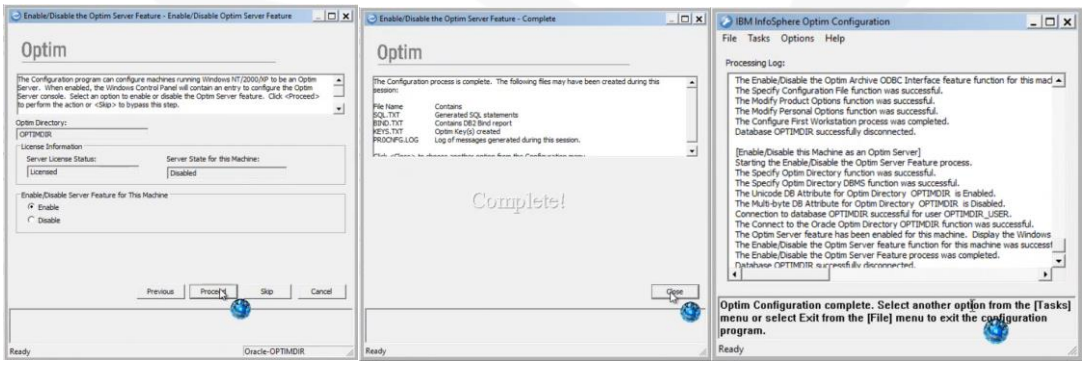
En el programa de Optim Configuration, seleccionar **Tasks > Enable/Disable this Machine as an Optim Server**



Seleccionar la entrada de Optim Directory configurada, **OPTIMDIR** y pulsar **Proceed**

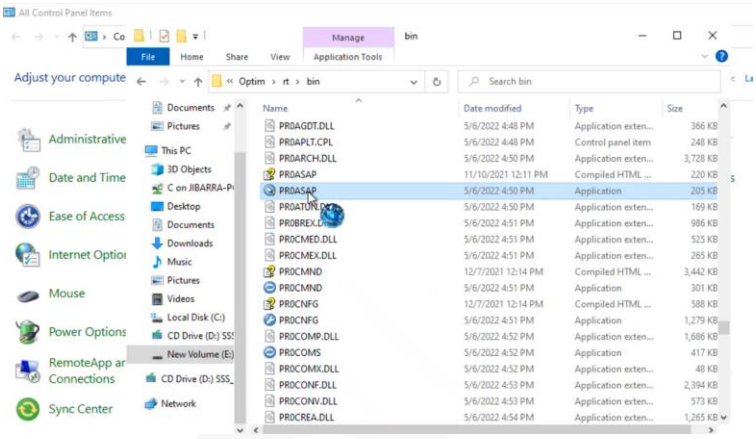


Seleccionar la opción **Enable** para habilitar las características de Servidor de Optim, pulsar **Proceed** y en la siguiente ventana **Close** y cerrar el programa de configuración.

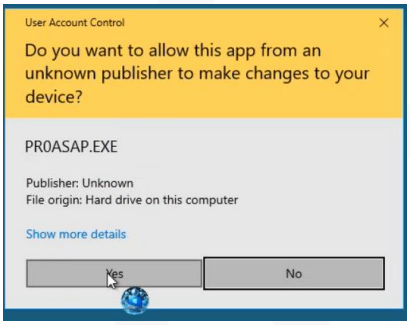


3.8 Configuración Opciones Personales de OPTIM

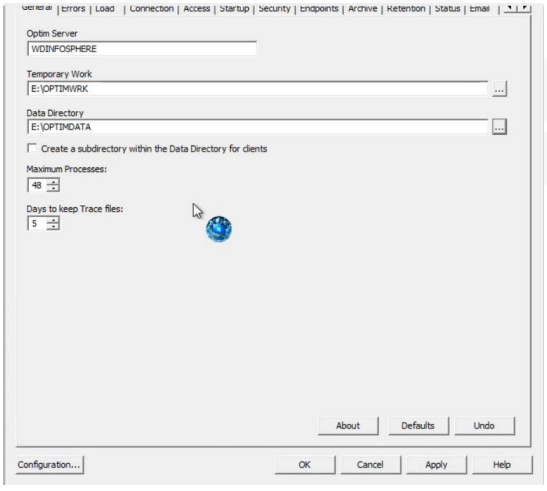
En el servidor de OPTIM, ir a la ruta E:\IBM\InfoSphere\Optim\rt\bin y hacer doble click en PR0ASAP.EXE



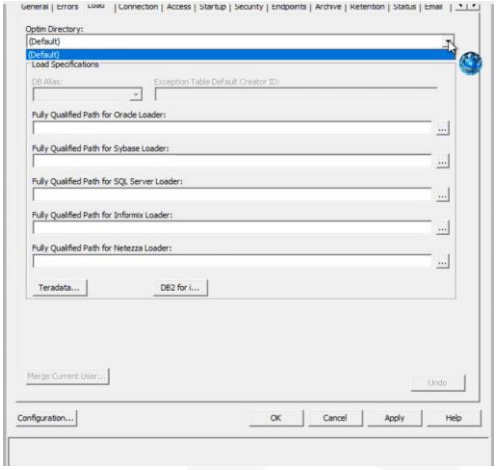
Pulsar en YES cuando solicite confirmación



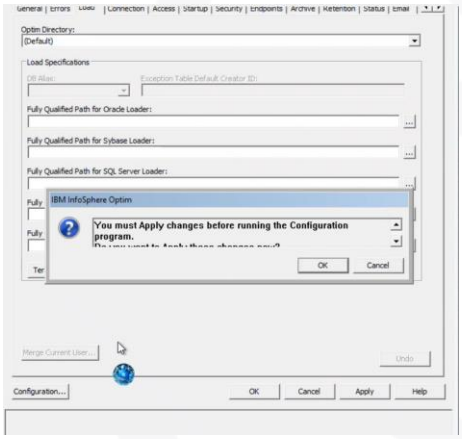
En el tab General, especificar las rutas para los parámetros Temporary Work y Data Directory, necesarios para el almacenamiento de datos y archivos temporales durante el uso de Optim.



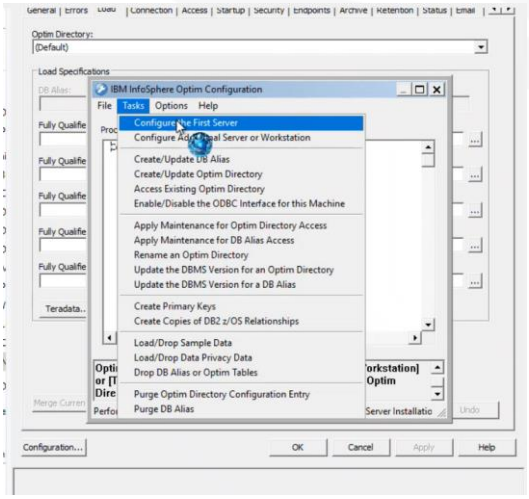
Ir al tab LOAD y seleccionar Optim Directory. Al no aparecer Optim Directory, se debe configurar el servidor como First Server.



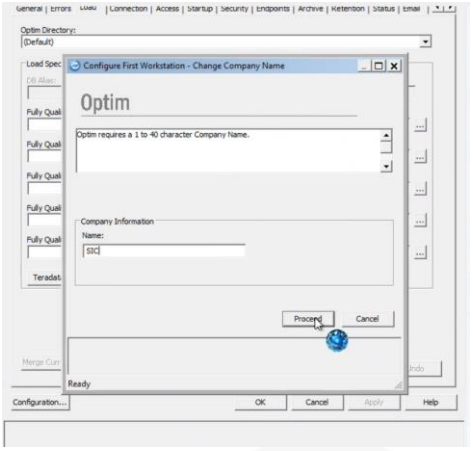
Pulsar **Configuration… y OK**



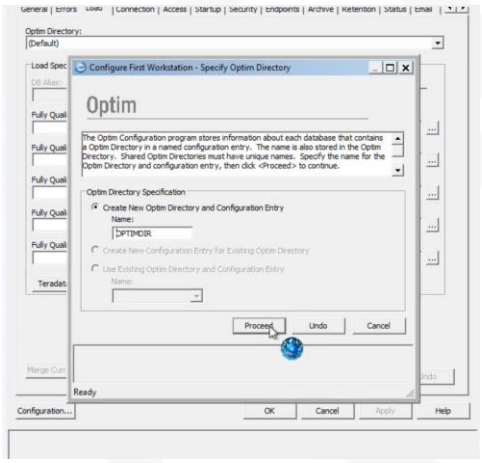
Se abrirá el programa de Configuración de Optim, seleccionar **Tasks > Configure First Server**



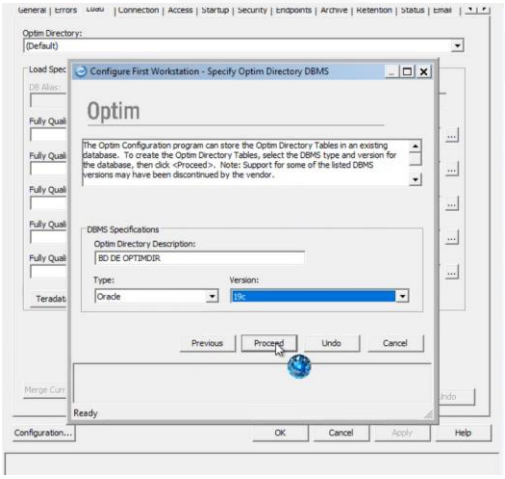
Especificar el nombre de la organización/compañía y pulsar **Proceed**



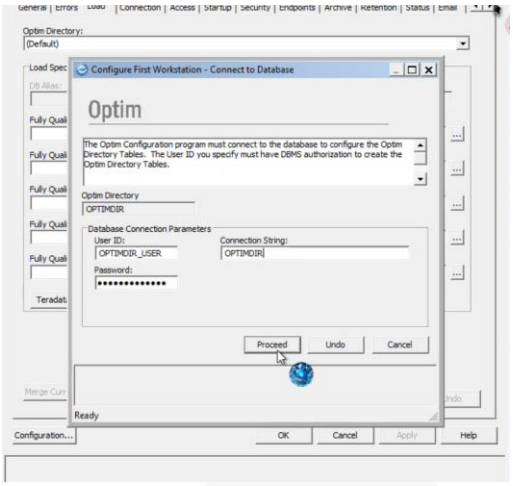
Especificar el nombre OPTIMDIR para crear la configuración y pulsar **Proceed**



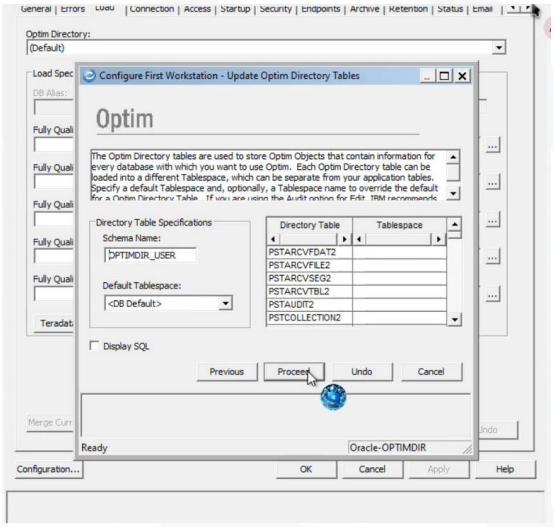
Escribir la descripción para la especificación de la base de datos de Optim Directory, seleccionar Oracle en Type y Version 19c. Pulsar **Proceed** para continuar



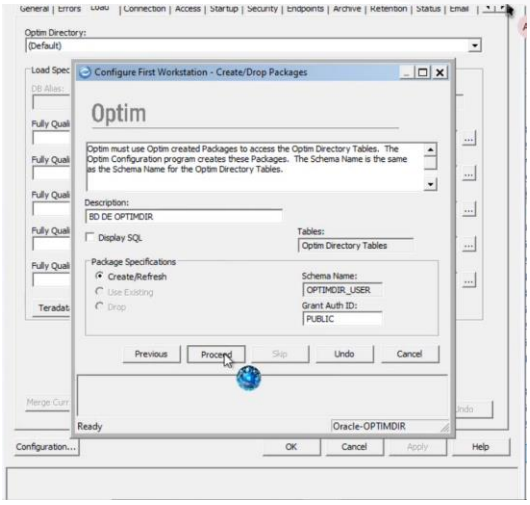
Especificar los parámetros de conexión al esquema de Optim Directory y pulsar **Proceed**



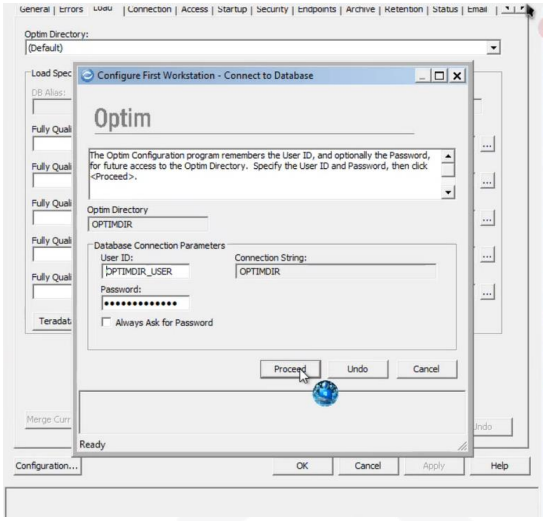
Pulsar **Proceed** para actualizar las tablas de Optim Directory



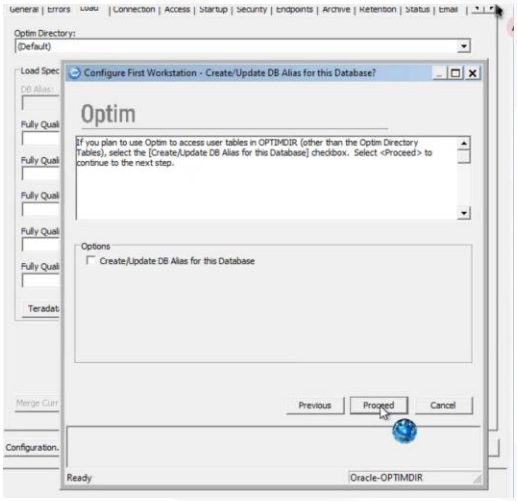
Especificar la descripción para Optim Directory y pulsar **Proceed** para la creación de packages de Optim



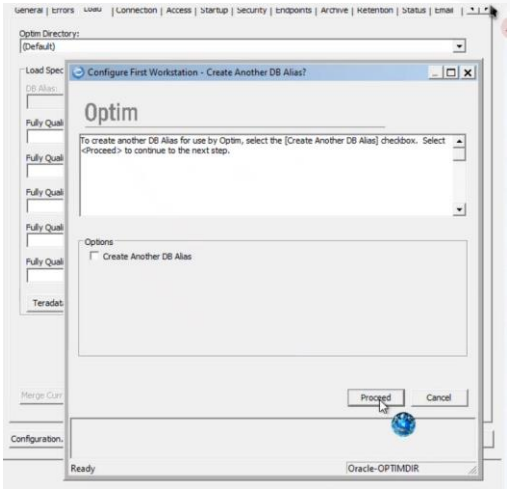
Pulsar **Proceed** para realizar la conexión al a base de datos de Optim Directory



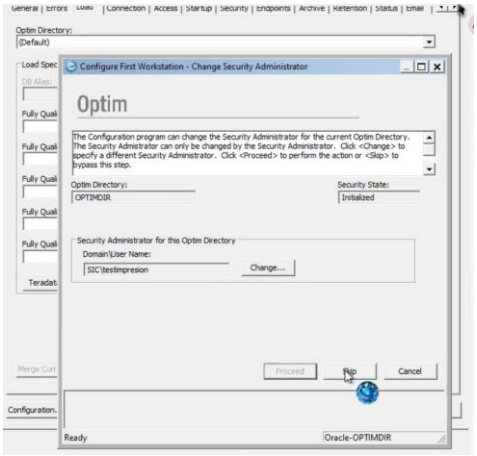
No marcar la opción **Create/Update DB Alias** for this Database y pulsar **Proceed**



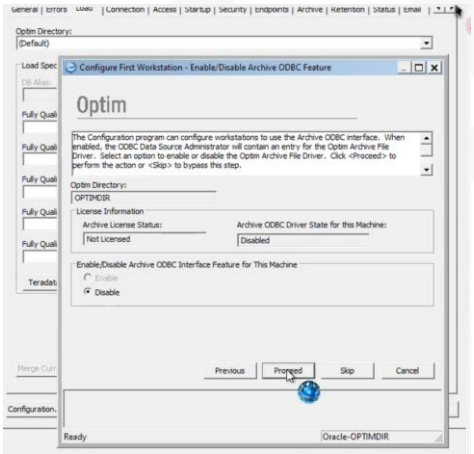
No marcar la opción **Create Another DB Alias** y pulsar **Proceed**



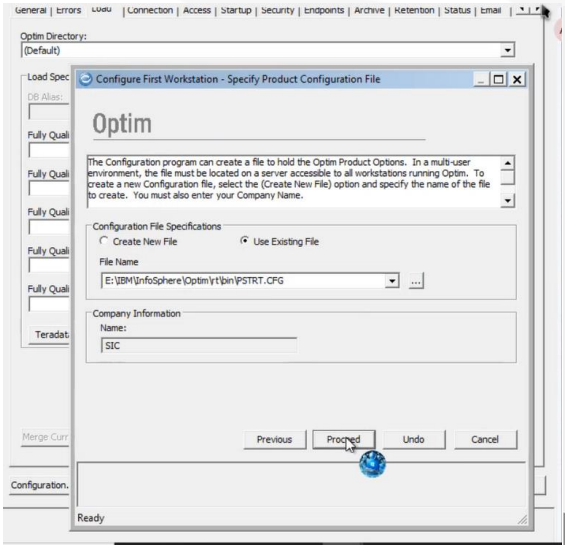
Pulsar **Skip** para omitir la modificación del administrador de seguridad de Optim, previamente configurado

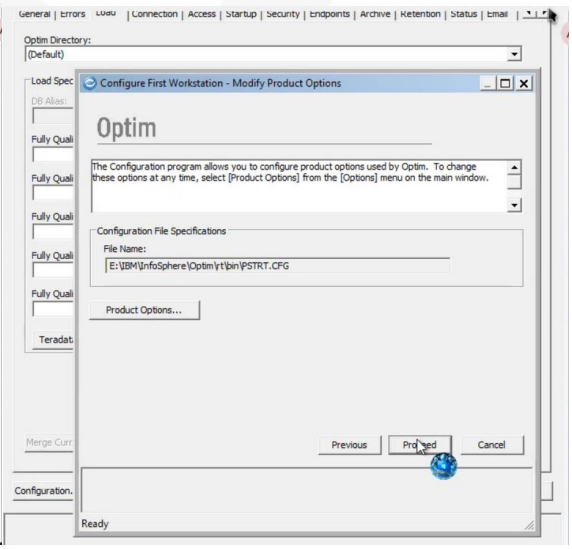


Pulsar **Proceed** para mantener deshabilitada la opción de Archive ODBC (no licenciado) en

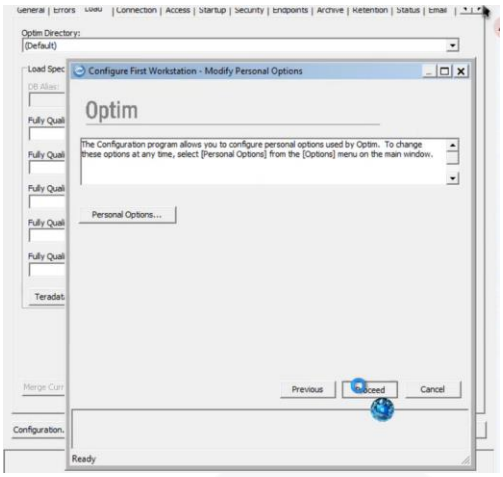


Pulsar **Proceed** para mantener el uso del archivo de configuración existente y en la siguiente ventana pulsar **Proceed** para no realizar el cambio de opciones de producto

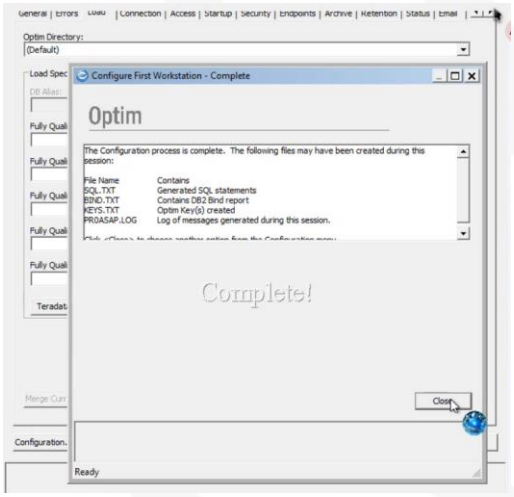


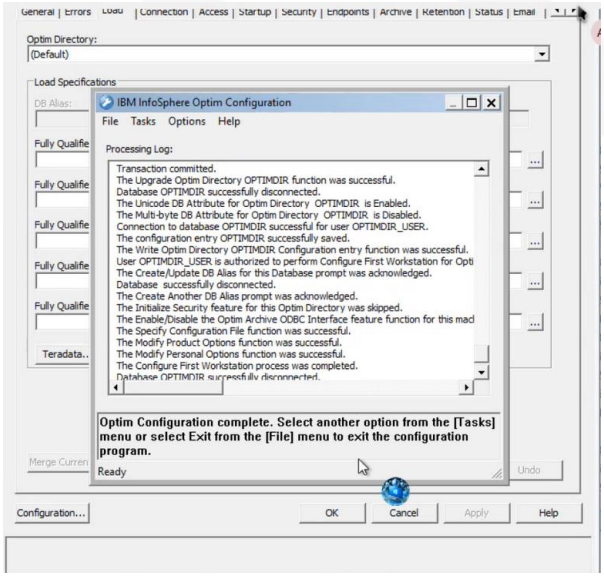


Pulsar **Proceed** ya que no se modificarán las opciones personales en Personal Options…

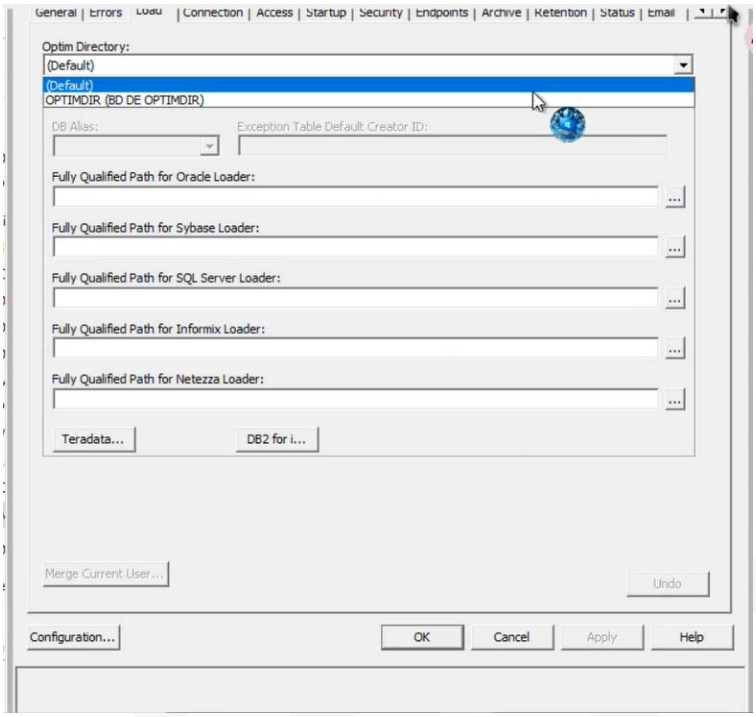


Pulsar **Close** y cerrar el programa de configuración

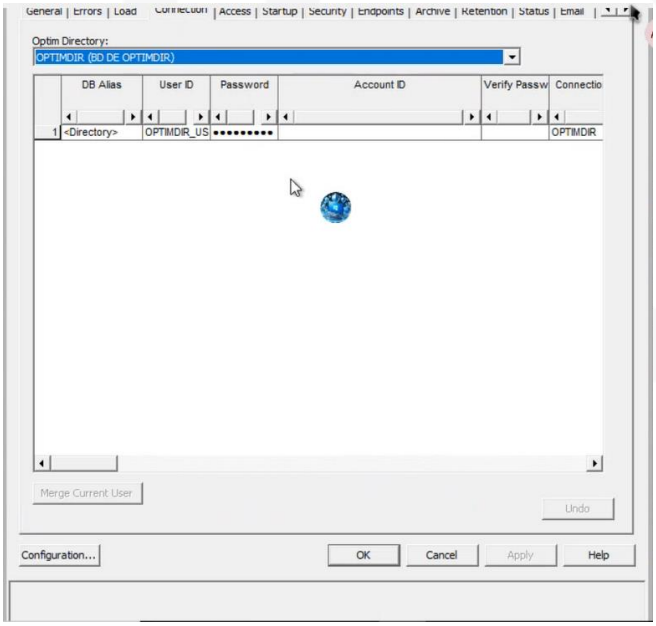




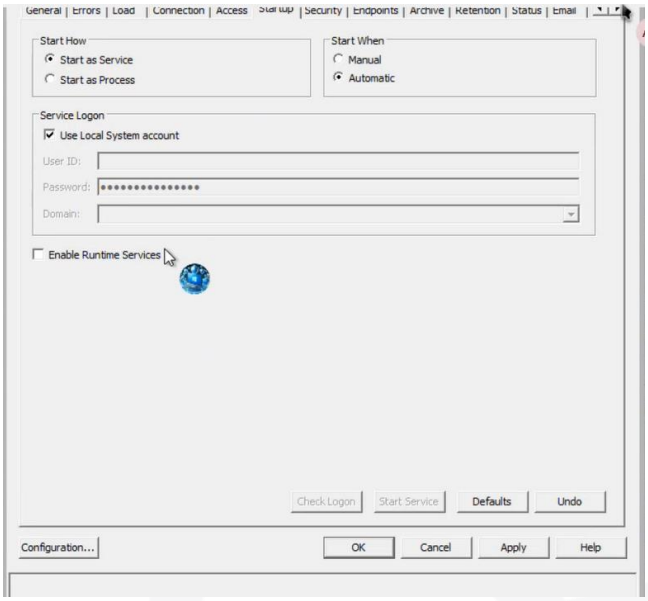
Al cerrar la Configuración, volverá a la ventana de Opciones Personales, ir al TAB LOAD y seleccionar **OPTIMDIR (BD DE OPTIMDIR)** en la sección Optim Directory

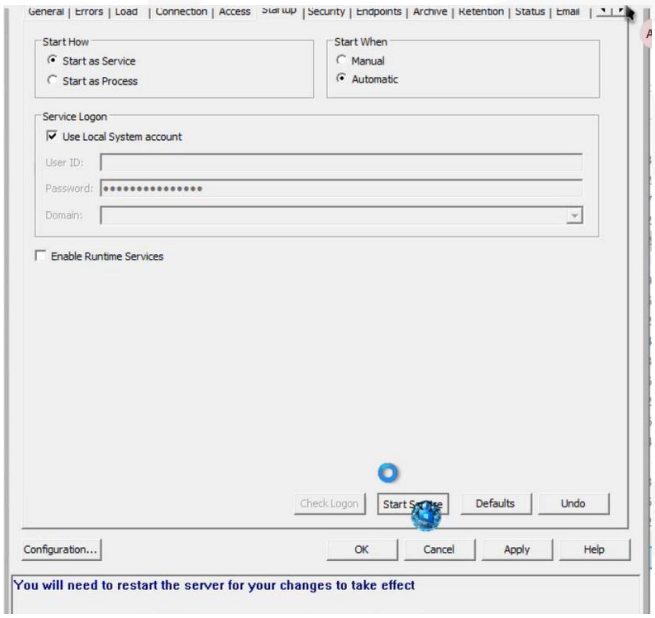


En el TAB Connection seleccionar OPTIMDIR

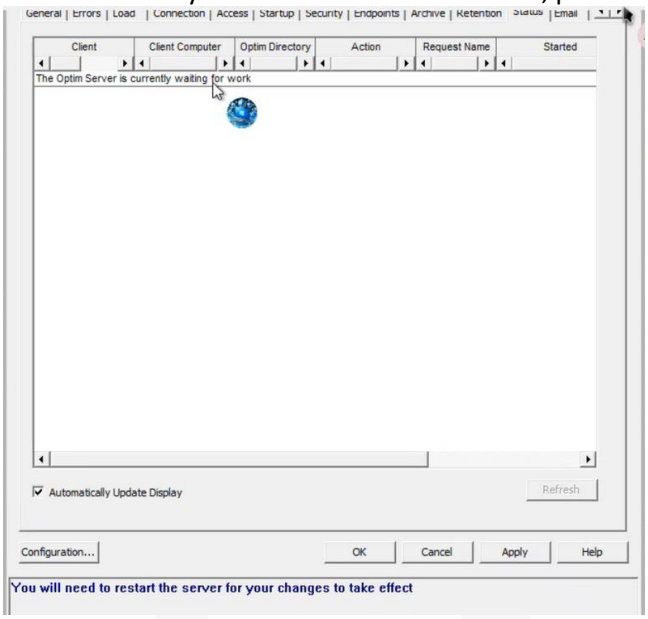


En el TAB Startup, seleccionar **Start as Service, Automatic y Use Local System Account**, pulsar **Apply** y luego pulsar **Start Service** cuando se habilite





Ir al TAB Status y verificar el inicio del servicio, pulsar OK para salir.



4. Acuerdo de nivel de servicio

De acuerdo con el anexo técnico correspondiente al proceso del Contrato No. 2568 de 2024.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SOPORTE PARA SOFTWARE

- El contratista deberá suministrar el servicio de suscripción y soporte del fabricante del software durante un año.
- El contratista debe asegurarse de que las licencias adquiridas estén registradas correctamente bajo la cuenta de la empresa.
- El contratista asegura el acceso sin costo alguno a últimas versiones del software, parches y actualizaciones durante un año.
- El horario de soporte técnico a cargo del fabricante será de 8 a.m. a 5:00 p.m., durante los días hábiles de la semana. IBM tiene la posibilidad de dirigirse al sitio oficial del soporte: IBM Support y IBM Support Assistant (ISA) te ayuda a resolver problemas comunes antes de abrir un caso de soporte.

5. Relación de las obligaciones específicas y cumplimiento

A continuación, se detallan las obligaciones correspondientes al proceso del Contrato No. 2568 de 2024.

Numero	Descripción de la obligación	Cumplimiento
1	Cumplir con la oferta presentada.	Se presento la oferta cumpliendo con los lineamientos requeridos y establecidos por el SIC.
2	Realizar la entrega e instalación de los servicios objeto del presente proceso, en el lugar señalado por el supervisor del contrato tanto para las plataforma y componentes requeridos, cuando se requiera.	A través de correo se hace entrega de la carta de fabricante donde se evidencia la activación de la suscripción, acredita titularidad y vigencia para las licencias adquiridas. Igualmente se lleva a cabo una sesión con el SIC para validar en el portal la activación de las licencias.
3	Hacer entrega del documento de derecho de uso y vigencia.	En el momento de la entrega de los elementos objeto del contrato, FactorIT hizo entrega de la carta de uso de suscripción a través de correo.
4	Presentación del plan de trabajo que incluya el cronograma de activación de las suscripciones, instalación y de la transferencia de conocimiento.	Se presenta plan de trabajo detallado de acuerdo con lo solicitado.
5	El Contratista debe suministrar ocho (8) horas de transferencia de conocimientos, dentro de la cual se traten temas de instalación, configuración y nuevas funcionalidades de la plataforma para la SIC.	Se llevan a cabo dos sesiones entre el equipo técnico del SIC y el de FactorIT para realizar la transferencia de conocimiento de instalación y configuración.
6	Efectuar la entrega de la documentación técnica de los bienes adquiridos al personal (técnico y funcional) de la SIC encargado de su funcionamiento y custodia, en caso de requerirse.	Se hace entrega del documento de manual de instalación.
7	El contratista con el apoyo del fabricante deberá realizar el afinamiento integral de las configuraciones, reglas y demás funcionalidades sobre la plataforma, bajo las buenas prácticas de industria, que le permitan a la Entidad optimizar y mejorar el rendimiento sobre la solución, cuando se requiera.	Se realiza una sesión con el equipo técnico del SIC para hacer la correcta configuración de la plataforma. Se contará con el soporte técnico del fabricante.
8	Presentar la factura debidamente diligenciada.	Ser presenta factura de acuerdo con el SECOP y lineamientos del SIC. Factura N.418
9	Presentar documentación administrativa, Anexo de factura, formulario F10, parafiscales y declaración conflicto de interés.	Se envía a través de correo electrónico se envía la documentación solicitada de acuerdo a los lineamientos suministrados.