

Informatica®
10.5.7

Guía de primeros pasos sobre la especificación de asignación

Este software y la documentación se proporcionan exclusivamente en virtud de un acuerdo de licencia independiente que contiene restricciones de uso y divulgación. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de cualquier forma o manera (electrónica, fotocopia, grabación o mediante otros métodos) sin el consentimiento previo de Informatica LLC.

Las bases de datos, el software y los programas de DERECHOS DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS, y la documentación e información técnica relacionadas entregadas a los clientes del Gobierno de los Estados Unidos constituyen "software informático comercial" o "datos técnicos comerciales" de acuerdo con el Reglamento de Adquisición Federal y las regulaciones complementarias específicas del organismo que correspondan. Como tales, el uso, la duplicación, la divulgación, la modificación y la adaptación están sujetos a las restricciones y los términos de licencia establecidos en el contrato gubernamental aplicable, y hasta donde sea aplicable en función de los términos del contrato gubernamental, a los derechos adicionales establecidos en FAR 52.227-19, Licencia de Software Informático Comercial.

Informatica, el logotipo de Informatica **[y cualquier otra marca comercial que sea propiedad de Informatica y que aparezca en el documento]** son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Informatica LLC en Estados Unidos y en las diversas jurisdicciones de todo el mundo. La lista actual de marcas comerciales de Informatica está disponible en Internet en <https://www.informatica.com/trademarks.html>. Otros nombres de productos y empresas pueden ser nombres o marcas comerciales de sus respectivos titulares.

Las partes de este software o la documentación están sujetas a derechos de autor de terceros. Los avisos obligatorios de terceros se incluyen con el producto.

La información contenida en esta documentación está sujeta a cambios sin previo aviso. Si encuentra algún problema en esta documentación, escribanos a infa_documentation@informatica.com para notificarnoslo.

Los productos de Informatica gozan de garantía en función de los términos y condiciones de los acuerdos conforme a los cuales se proporcionen. INFORMATICA PROPORCIONA LA INFORMACIÓN DE ESTE DOCUMENTO "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, ADAPTACIÓN A UN FIN PARTICULAR Y CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN DE NO INCUMPLIMIENTO.

Fecha de publicación: 2025-02-09

Tabla de contenido

| | |
|--|-----------|
| Prefacio | 5 |
| Recursos de Informatica | 5 |
| Informatica Network. | 5 |
| Base de conocimiento de Informatica. | 5 |
| Documentación de Informatica | 5 |
| Matrices de disponibilidad de producto de Informatica. | 6 |
| Informatica Velocity. | 6 |
| Catálogo de soluciones de Informatica. | 6 |
| Servicio internacional de atención al cliente de Informatica. | 6 |
| Capítulo 1: Primeros pasos con Informatica Analyst..... | 7 |
| Introducción a Informatica Analyst. | 7 |
| Guía de autoaprendizaje de Informatica Analyst. | 7 |
| Historial de la guía de autoaprendizaje. | 8 |
| Capítulo 2: Lección 1. Configuración de la herramienta Analyst de Informatica | 9 |
| Introducción a la configuración de Informatica Analyst. | 9 |
| Tarea 1. Inicio de sesión en Informatica Analyst. | 10 |
| Tarea 2. Creación de un proyecto. | 10 |
| Tarea 3. Creación de una carpeta. | 11 |
| Resumen de la configuración de Informatica Analyst. | 11 |
| Capítulo 3: Lección 2. Cómo crear objetos de datos | 12 |
| Introducción a la creación de objetos de datos. | 12 |
| Tarea 1. Creación del objeto de datos de archivo plano de clientes. | 13 |
| Tarea 2. Creación del objeto de datos de archivo plano de cuentas. | 14 |
| Tarea 3. Creación del objeto de datos de tabla Customer_Accounts | 14 |
| Tarea 4. Previsualización del objeto de datos. | 15 |
| Cómo crear un Resumen de los objetos de datos | 15 |
| Capítulo 4: Lección 3: Cómo crear una especificación de asignación..... | 16 |
| Información general de la especificación de asignación. | 16 |
| Tarea 1. Creación de una especificación de asignación. | 17 |
| Tarea 2. Edición del destino Customer_Accounts. | 18 |
| Tarea 3. Adición de un filtro único. | 18 |
| Tarea 4. Creación de una regla. | 19 |
| Tarea 5. Carga de resultados de especificación de asignación en el destino. | 19 |
| Cómo crear un Resumen de especificación de asignación. | 20 |

| | |
|-------------|----|
| Índice..... | 21 |
|-------------|----|

Prefacio

Siga las instrucciones de la *Guía de primeros pasos sobre la especificación de asignación de Informatica®* para aprender a utilizar Informatica Analyst con el fin de crear objetos de datos y especificaciones de asignación.

Recursos de Informatica

Informatica proporciona una variedad de recursos de productos a través de Informatica Network y otros portales en línea. Use los recursos para sacar el mayor provecho de los productos y las soluciones de Informatica y aprender de otros expertos en la materia y usuarios de Informatica.

Informatica Network

Informatica Network es la puerta de entrada a muchos recursos, entre ellos, la base de conocimientos de Informatica y el servicio internacional de atención al cliente de Informatica. Para entrar en Informatica Network, visite <https://network.informatica.com>.

Como miembro de Informatica Network, tiene las siguientes opciones:

- Buscar recursos de productos en la base de conocimientos
- Vea la información de disponibilidad del producto.
- Crear y revisar casos de soporte
- Buscar su red de grupos de usuarios de Informatica locales y colaborar con sus iguales.

Base de conocimiento de Informatica

Use la base de conocimientos de Informatica para encontrar recursos de productos como artículos prácticos, procedimientos recomendados, tutoriales de video y respuestas a preguntas frecuentes.

Para buscar en la base de conocimiento, visite <https://search.informatica.com>. Si tiene preguntas, comentarios o ideas relacionadas con la base de conocimiento de Informatica, póngase en contacto con el equipo de la base de conocimiento de Informatica en KB_Feedback@informatica.com.

Documentación de Informatica

Use el portal de documentación de Informatica para recorrer una extensa biblioteca de documentación para las versiones de productos actuales y recientes. Para recorrer el portal de documentación, visite <https://docs.informatica.com>.

Si tiene preguntas, comentarios o ideas acerca de la documentación de los productos, póngase en contacto con el equipo de la documentación de Informatica en infa_documentation@informatica.com.

Matrices de disponibilidad de producto de Informatica

Las matrices de disponibilidad de producto (PAM, Product Availability Matrixes) indican las versiones de sistemas operativos, bases de datos y otros tipos de orígenes y destinos de datos admitidos por la versión de un producto. Puede recorrer las PAM de Informatica en <https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>.

Informatica Velocity

Informatica Velocity es una colección de consejos y procedimientos recomendados desarrollados por los servicios profesionales de Informatica que se basan en experiencias reales de cientos de proyectos de administración de datos. Informatica Velocity representa el conocimiento colectivo de los consultores de Informatica que trabajan con organizaciones de todo el mundo para planificar, desarrollar, implementar y dar mantenimiento a soluciones de administración de datos exitosas.

Puede encontrar recursos de Informatica Velocity en <http://velocity.informatica.com>. Si tiene alguna pregunta, comentario o idea acerca de Informatica Velocity, póngase en contacto con los servicios profesionales de Informatica en ips@informatica.com.

Catálogo de soluciones de Informatica

El catálogo de soluciones de Informatica es un foro donde puede buscar soluciones que aumenten, amplíen o mejoren sus implementaciones de Informatica. Aproveche cualquiera de los cientos de soluciones de socios y desarrolladores de Informatica que se encuentran en el catálogo para mejorar su productividad y acelerar la implementación de los proyectos. Puede encontrar el catálogo de soluciones de Informatica en <https://marketplace.informatica.com>.

Servicio internacional de atención al cliente de Informatica

Puede ponerse en contacto con un centro de atención global por teléfono o a través de Informatica Network.

Para encontrar el número de teléfono local del servicio internacional de atención al cliente de Informatica, visite el sitio web de Informatica en el siguiente vínculo:

<https://www.informatica.com/services-and-training/customer-success-services/contact-us.html>.

Para buscar recursos de asistencia en línea en Informatica Network, visite <https://network.informatica.com> y seleccione la opción eSupport.

CAPÍTULO 1

Primeros pasos con Informatica Analyst

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Introducción a Informatica Analyst, 7](#)
- [Guía de autoaprendizaje de Informatica Analyst, 7](#)

Introducción a Informatica Analyst

La herramienta Analyst de Informatica es un cliente de aplicación basada en web que pueden utilizar los analistas de integración de datos para realizar tareas de integración de datos en una empresa.

Los analistas y los desarrolladores utilizan la herramienta Analyst para contar con una colaboración orientada a los datos. Utilice la herramienta Analyst para crear una especificación de asignación a fin de definir una lógica de negocio que transforme y desplace datos desde el origen al destino.

Guía de autoaprendizaje de Informatica Analyst

Durante esta guía de autoaprendizaje, un analista inicia sesión en la herramienta Analyst, crea un proyecto y una carpeta, crea objetos de datos y crea una especificación de asignación.

La tabla siguiente detalla las lecciones que incluye la guía de autoaprendizaje:

| Lección | Descripción |
|--|---|
| Lección 1. Configuración de Informatica Analyst | Inicio de sesión en la herramienta Analyst y creación de un proyecto y una carpeta para las lecciones de la guía de autoaprendizaje. |
| Lección 2. Cómo crear objetos de datos | Importación de archivos planos como objetos de datos y previsualización de los datos. |
| Lección 3. Cómo crear una especificación de asignación | Creación de especificación de asignación para desarrollar la lógica de negocio que transforma y transfiere datos desde el origen al destino y llena una tabla de destino. |

Historial de la guía de autoaprendizaje

HypoStores Corporation es una organización minorista nacional con sede central en Boston y almacenes en varios estados. Integra datos operativos de todos los almacenes del país con los datos guardados en la sede de forma periódica. Recientemente ha abierto un almacén en Los Ángeles.

La sede incluye un equipo de administradores ICC central, desarrolladores y arquitectos responsables de ofrecer una capa de servicios de datos común para todas las aplicaciones integradas y de inteligencia empresarial. Las aplicaciones de inteligencia empresarial incluyen un sistema CRM que contiene los archivos de datos maestros de clientes utilizados para la facturación y el marketing.

HypoStores Corporation quiere integrar los conjuntos de datos de Boston y Los Ángeles. HypoStores quiere crear especificaciones de asignaciones para desarrollar una lógica de negocio que transforme y transfiera datos de los orígenes a un destino. HypoStores puede aprovechar los datos de un destino para ejecutar informes.

CAPÍTULO 2

Lección 1. Configuración de la herramienta Analyst de Informatica

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Introducción a la configuración de Informatica Analyst, 9](#)
- [Tarea 1. Inicio de sesión en Informatica Analyst, 10](#)
- [Tarea 2. Creación de un proyecto, 10](#)
- [Tarea 3. Creación de una carpeta, 11](#)
- [Resumen de la configuración de Informatica Analyst, 11](#)

Introducción a la configuración de Informatica Analyst

Antes de empezar con las lecciones de esta guía de autoaprendizaje, debe configurar la Herramienta del analista. Para configurar la Herramienta del analista, inicie sesión en la Herramienta del analista y cree un proyecto y una carpeta donde guardar el trabajo.

El dominio de Informatica es un conjunto de nodos y servicios que definen el entorno de Informatica. Los servicios del dominio incluyen el servicio del analista y el servicio de repositorio de modelos. El servicio del analista ejecuta la Herramienta del analista y el servicio de repositorio de modelos gestiona el repositorio de modelos. Cuando se trabaja con la Herramienta del analista, esta herramienta almacena los activos que se han creado en el repositorio de modelos.

Debe crear un proyecto antes de que pueda crear activos en la Herramienta del analista. Un proyecto contiene activos en la Herramienta del analista. Asimismo, un proyecto puede contener carpetas que almacenen activos relacionados, como objetos de datos que formen parte del mismo requisito de negocio.

Objetivos

En esta lección, llevará a cabo las tareas siguientes:

- Inicio de sesión en la Herramienta del analista.
- Creación de un proyecto para almacenar los activos que cree en la Herramienta del analista.
- Creación de una carpeta en el proyecto en la que pueda guardar los activos relacionados.

Requisitos previos

Antes de empezar con esta lección, compruebe los siguientes requisitos previos:

- Un administrador ha configurado un servicio de repositorio de modelos y un servicio del analista en la herramienta Administrator.
- Tiene el nombre de host y el número de puerto de la Herramienta del analista.
- Tiene un nombre de usuario y una contraseña para acceder al servicio del analista. Un administrador puede facilitarle esta información.

Duración

Destine de 5 a 10 minutos para realizar esta lección.

Tarea 1. Inicio de sesión en Informatica Analyst

Inicie sesión en la Herramienta del analista para iniciar la guía de autoaprendizaje.

1. Inicie un navegador Microsoft Internet Explorer o Google Chrome.
2. En el campo Dirección, escriba la URL de Informatica Analyst:
`http[s]://<fully qualified host name>:<port number>/analyst`
3. Si el dominio utiliza la autenticación nativa o de LDAP, introduzca su nombre de usuario y contraseña en la página de inicio de sesión.
4. Seleccione **Nativo** o el nombre de un dominio de seguridad específico.
El campo Dominio de seguridad aparece cuando el dominio de Informatica utiliza la autenticación de LDAP o Kerberos. Si no conoce el dominio de seguridad al que pertenece su cuenta de usuario, póngase en contacto con el administrador de dominios de Informatica.
5. Haga clic en **Iniciar sesión**.
La Herramienta del analista se abre en el espacio de trabajo **Inicio**.

Tarea 2. Creación de un proyecto

En esta tarea, se crea un proyecto que contenga los activos creados en Analyst Tool. Cree un proyecto de la guía de autoaprendizaje que contenga la carpeta del proyecto.

1. En el encabezado **Administrar**, haga clic en **Proyectos**.
Aparece el espacio de trabajo **Proyectos**.
2. En el menú **Acciones**, haga clic en **Nuevo > Proyecto**.
Aparece la ventana **Nuevo proyecto**.
3. Escriba su nombre precedido de "Tutorial_" como nombre del proyecto.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Tarea 3. Creación de una carpeta

En esta tarea, tiene que crear una carpeta para almacenar los activos relacionados. Puede crear una carpeta en un proyecto o en otra carpeta. Cree una carpeta con el nombre Clientes para almacenar los activos relacionados en el proyecto de calidad de datos.

1. En el panel **Proyectos**, seleccione el proyecto de la guía de autoaprendizaje.
2. En el menú **Acciones**, haga clic en **Nuevo > Carpeta**.
Se abrirá la ventana **Nueva carpeta**.
3. Escriba Clientes como nombre de carpeta.
4. Haga clic en **Aceptar**.
Aparece la carpeta incluida en el proyecto de esta guía de autoaprendizaje.

Resumen de la configuración de Informatica Analyst

En esta lección ha aprendido que Analyst Tool almacena activos en proyectos y carpetas. Un repositorio de modelos contiene proyectos y carpetas. El servicio Analyst ejecuta la herramienta Analyst. El servicio de repositorio de modelos gestiona el repositorio de modelos. El servicio Analyst y el servicio de repositorio de modelos son servicios de aplicación del dominio Informatica.

Inició sesión en la herramienta Analyst y creó un proyecto y una carpeta.

Ya puede utilizar la herramienta Analyst para llevar a cabo otras lecciones de esta guía de autoaprendizaje.

CAPÍTULO 3

Lección 2. Cómo crear objetos de datos

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Introducción a la creación de objetos de datos, 12](#)
- [Tarea 1. Creación del objeto de datos de archivo plano de clientes, 13](#)
- [Tarea 2. Creación del objeto de datos de archivo plano de cuentas, 14](#)
- [Tarea 3. Creación del objeto de datos de tabla Customer_Accounts , 14](#)
- [Tarea 4. Previsualización del objeto de datos, 15](#)
- [Cómo crear un Resumen de los objetos de datos , 15](#)

Introducción a la creación de objetos de datos

En la Herramienta del analista, un objeto de datos es una representación de datos basados en un archivo plano o tabla de base de datos relacional. Se crea un archivo plano u objeto de datos de tabla y después se utilizan el archivo plano y los objetos de datos de tabla en una especificación de asignación.

Ejemplo

HypoStores guarda sus datos de clientes en archivos planos y tablas relacionales. HypoStores tiene que analizar los datos y realizar tareas de integración de datos.

Objetivos

En esta lección, llevará a cabo las tareas siguientes:

1. Cargue los archivos planos en la ubicación de memoria caché del archivo plano y cree objetos de datos de archivo plano.
2. Importe un objeto de datos de tabla de destino en la Herramienta del analista.
3. Previsualice los datos de los objetos de datos.

Requisitos previos

Antes de empezar con esta lección, compruebe los siguientes requisitos previos:

- Ha terminado la lección 1 de esta guía de autoaprendizaje.
- Tiene la cuenta MySupport para descargar los archivos planos y el archivo de script SQL para utilizar en esta lección.

- Tiene los archivos planos Accounts.txt y Customers.txt. Puede descargar el archivo Accounts.txt [here](#) y el archivo Customers.txt [here](#).
- Tiene el cliente Oracle instalado para crear el objeto de datos de tabla de destino Customer_Accounts.
- Tiene conexión a la base de datos Oracle.
- Tiene la tabla target.sql. Puede descargar el script [here](#). Utilice Oracle SQL Plus para ejecutar instrucciones SQL a fin de crear una tabla de destino.

Duración

Destine de 10 a 15 minutos para realizar esta lección.

Tarea 1. Creación del objeto de datos de archivo plano de clientes

En esta tarea, utilice el asistente **Añadir archivo sin formato** para crear un objeto de datos de archivo sin formato desde Customers.csv.

1. En el encabezado **Nuevo**, haga clic en **Objeto de datos de archivo sin formato**.
Aparece el **Asistente para añadir archivo sin formato**.
2. Seleccione **Examinar y cargar** y haga clic en **Elegir el archivo** para buscar la ubicación de Customers.csv.
3. Acepte la opción predeterminada **Delimitado**.
4. Haga clic en **Siguiente**.
5. En **Especificar líneas para importar**, seleccione **Importar desde la primera línea** para importar nombres de columnas desde la primera línea que no esté en blanco.
6. Haga clic en **Mostrar**.
El panel de detalles se actualiza para mostrar los encabezados de columna desde la primera fila.
7. Haga clic en **Siguiente**.
El panel **Atributos de columna** muestra el tipo de datos, la precisión, la escala y el formato de cada columna.
8. Edite los atributos de columna siguientes:

| Nombre de columna | Tipo de datos | Precisión | Escala |
|-------------------|---------------|-----------|--------|
| CHECKING_BALANCE | Número | 38 | 0 |
| SAVINGS_BALANCE | Número | 38 | 0 |

9. Haga clic en **Siguiente**.
10. Seleccione la carpeta Clientes del panel **Carpetas** donde desee añadir el archivo sin formato.
El panel **Archivos sin formato** muestra los archivos sin formato que hay en un proyecto o en una carpeta.

11. Haga clic en **Finalizar**.

Analyst Tool muestra la vista previa de los datos para el objeto de datos del archivo sin formato de clientes en la ficha **Vista previa de datos**. Vea las propiedades para el archivo sin formato en la ficha **Propiedades**.

Tarea 2. Creación del objeto de datos de archivo plano de cuentas

En esta tarea, se utiliza el asistente **Agregar archivo plano** para crear objetos de datos de archivo plano desde el archivo de datos Cuentas.

1. En el encabezado **Nuevo**, haga clic en **Objeto de datos de archivo sin formato**.
Aparece el **Asistente para añadir archivo sin formato**.
2. Seleccione **Examinar y cargar** y haga clic en **Elegir el archivo** para buscar la ubicación de Accounts.csv.
3. Acepte la opción predeterminada **Delimitado**.
4. Haga clic en **Siguiente**.
5. En **Especificar líneas para importar**, seleccione **Importar desde la primera línea** para importar nombres de columnas desde la primera línea que no esté en blanco.
6. Haga clic en **Mostrar**.
El panel de detalles se actualiza para mostrar los encabezados de columna desde la primera fila.
7. Haga clic en **Siguiente**.
El panel **Atributos de columna** muestra el tipo de datos, la precisión, la escala y el formato de cada columna.
8. Haga clic en **Siguiente**.
9. Seleccione la carpeta Clientes del panel **Carpetas** donde desee añadir el archivo sin formato.
El panel **Archivos sin formato** muestra los archivos sin formato que hay en un proyecto o en una carpeta.
10. Haga clic en **Finalizar**.
Analyst Tool muestra la vista previa de los datos para el objeto de datos del archivo sin formato de cuentas en la ficha **Vista previa de datos**. Vea las propiedades para el archivo sin formato en la ficha **Propiedades**.

Tarea 3. Creación del objeto de datos de tabla Customer_Accounts

En esta tarea, se utiliza el **Asistente Agregar tablas** para añadir una tabla a un proyecto. Para añadir una tabla, seleccione la conexión, seleccione el esquema y las tablas, y añada la tabla.

1. En el encabezado **Nuevo**, haga clic en **Objeto de datos de tabla**.
Aparece el asistente **Nueva tabla**.

2. Seleccione una conexión.
3. Seleccione la tabla Customer_Accounts.
4. Haga clic en **Siguiente**.
5. Seleccione la carpeta Clientes del panel **Carpetas** donde desee añadir la tabla.
El panel **Tablas** muestra las tablas que existen en el proyecto o carpeta.
6. Haga clic en **Finalizar**.
El objeto de datos de tabla Customer_Accounts aparece en el contenido de carpeta de la carpeta Clientes.

Tarea 4. Previsualización del objeto de datos

En esta tarea, se previsualizan los datos para el objeto de datos de archivo plano de tabla para revisar la estructura y el contenido de los datos.

1. Abra el espacio de trabajo **Biblioteca** y, expanda el panel **Proyectos** para seleccionar un archivo sin formato u objeto de datos de tabla en un proyecto o carpeta.
Por ejemplo, seleccione el objeto de datos de archivo sin formato de clientes desde la carpeta Clientes en el proyecto de la guía de autoaprendizaje.
Analyst Tool muestra la vista previa de los datos para el archivo sin formato o la tabla en la ficha **Vista previa de datos**.
2. Haga clic en la ficha **Propiedades**.
Analyst Tool muestra el nombre, el tipo, la descripción y la ubicación del archivo o la ruta de acceso al objeto de datos de archivo sin formato en el proyecto o la carpeta del panel **Propiedades**. Analyst Tool muestra el nombre de conexión, el nombre del modelo de objetos de datos, el nombre de tabla y el nombre de esquema para el objeto de tabla en el proyecto o la carpeta del panel **Propiedades**. Puede previsualizar los metadatos de columna para tablas y archivos sin formato y los resultados de calidad de datos para otros tipos de objeto en el panel **Columnas**.

Cómo crear un Resumen de los objetos de datos

En esta lección, ha aprendido que los objetos de datos de tabla y de archivo plano son representaciones de datos basados en un archivo plano. Ha aprendido que puede crear objetos de datos de tabla y de archivo plano y previsualizar los datos que contienen.

Cargó dos archivos planos y creó objetos de datos de archivo plano. Importó una tabla relacional y creó un objeto de datos de tabla. Previsualizó los datos de los objetos de datos y visualizó las propiedades para los objetos de datos.

Después de crear un objeto de datos de archivo plano, lo puede utilizar como origen en una especificación de asignación en la Lección 3. Después de crear un objeto de datos de tabla, lo puede utilizar como destino en una especificación de asignación en la Lección 3.

CAPÍTULO 4

Lección 3: Cómo crear una especificación de asignación

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Información general de la especificación de asignación, 16](#)
- [Tarea 1. Creación de una especificación de asignación, 17](#)
- [Tarea 2. Edición del destino Customer_Accounts, 18](#)
- [Tarea 3. Adición de un filtro único, 18](#)
- [Tarea 4. Creación de una regla, 19](#)
- [Tarea 5. Carga de resultados de especificación de asignación en el destino, 19](#)
- [Cómo crear un Resumen de especificación de asignación, 20](#)

Información general de la especificación de asignación

Una especificación de asignación es un activo que describe el movimiento y la transformación de datos desde un origen a un destino. Utilice una especificación de asignación para definir una lógica de negocio que llene una tabla de destino con datos que puede aprovechar como información en la tabla de destino.

Historial

HypoStores quiere desarrollar una lógica de negocio que pueda llenar una tabla de destino con el balance actual para cada sucursal de una organización financiera. Usted es el analista responsable del desarrollo de una especificación de asignación que genere datos del balance actual para cuentas de cliente activas para un conjunto de productos financieros en la tabla de destino.

Objetivos

En esta lección, lleva a cabo las tareas siguientes:

1. Creación de una especificación de asignación con dos orígenes y un destino.
2. Adición de un filtro único a la especificación de asignación.
3. Adición de una regla a la especificación de asignación.
4. Carga de los resultados de la especificación de asignación en un destino.

Prerrequisitos

Antes de empezar con esta lección, verifique los prerrequisitos siguientes:

- Ha terminado las Lecciones 1 y 2 de esta guía de autoaprendizaje.

Duración

Destine de 10 a 15 minutos para realizar esta lección.

Tarea 1. Creación de una especificación de asignación

En esta tarea, se crea una especificación de asignación con dos orígenes y un destino. Usted especifica una unión normal entre los orígenes.

1. Desde el panel **Activos nuevos** del espacio de trabajo **Diseño**, haga clic en **Especificación de asignación**.
Se abrirá la ventana **Nueva especificación de asignación**.
2. Escriba Customer_Data como nombre de la especificación de asignación.
3. Seleccione la carpeta Clientes de su proyecto de la guía de autoaprendizaje.
4. Haga clic en **Siguiente**.
5. En el panel **Orígenes**, haga clic en el icono **Añadir objeto de origen** y seleccione los orígenes Cuentas y Clientes de la carpeta Clientes.
Utilice las casillas de verificación para seleccionar los dos orígenes.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Haga clic en **Siguiente**.
8. En el panel **Combinaciones**, haga clic en el icono **Nueva combinación** para crear una combinación y seleccione las opciones de edición para configurar la combinación.
9. En el campo **Nombre**, introduzca CustomerData.
10. En el campo **Tipo de combinación**, acepte el valor predeterminado **Normal**.
11. Seleccione Cuentas como tabla maestra y Clientes como tabla de detalles.
12. Seleccione **Combinación simple**.
13. En el panel **Condiciones de combinación**, modifique la condición de combinación para que se muestren las cuentas de clientes que hayan comprado productos financieros.
Especifique la condición de unión siguiente:
 - Nombre de columna principal. Seleccione la columna ACCOUNTS.ACCOUNT_CUSTOMER.
 - Operador. Seleccione el operador "=".
 - Nombre de columna de detalles. Seleccione la columna CUSTOMERS.CUSTOMER.
14. Haga clic en **Aceptar**.
15. Haga clic en **Siguiente**.
16. En el panel **Objeto de destino**, seleccione el objeto de datos de tabla Customer_Accounts.
17. Haga clic en **Finalizar**.
La especificación de asignación Customer_Data se abre en la ficha **Asignación de columna**.

Tarea 2. Edición del destino Customer_Accounts

En esta tarea, puede asignar columnas de origen y destino en una especificación de asignación basándose en los nombres de columna.

1. En el menú **Acciones**, haga clic en el icono **Asignar columnas automáticamente**.
Se abrirá la ventana **Asignación automática**.
2. Acepte la opción predeterminada **Simple**.
3. Seleccione **Asignar automáticamente por nombre de columna**.
4. Haga clic en **Guardar**.
Analyst Tool asigna las columnas por nombre en el panel **Transformaciones y columnas de destino**.
5. En el menú **Acciones**, haga clic en **Validar especificación de asignación** para validar la especificación de asignación.
La herramienta Analyst muestra un mensaje que certifica que la especificación de asignación es válida.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Tarea 3. Adición de un filtro único

En esta tarea, añada un filtro único a la especificación de asignación para ocultar las cuentas "B" que tienen estado Bronce y ya no son válidas.

1. En la ficha **Asignación de columna**, haga clic en **Acciones > Editar > Filtro**.
Se abrirá la ventana **Editar especificación de asignación**.
2. Haga clic en el icono **Nuevo filtro**.
Aparece la ventana **Nuevo filtro**.
3. Acepte el filtro predeterminado **Simple**.
4. En el panel **Condición**, configure la siguiente condición de filtro:

```
ACCOUNTS.ACCOUNTS_TYPE != B
```
5. Haga clic en **Actualizar** para previsualizar los datos.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Haga clic en **Guardar**.
8. En el menú **Acciones**, haga clic en **Validar especificación de asignación** para validar la especificación de asignación.
La herramienta Analyst muestra un mensaje que certifica que la especificación de asignación es válida.
9. Haga clic en **Aceptar**.

Tarea 4. Creación de una regla

En esta tarea, se crea una regla que suma los balances actuales de las cuentas corrientes y de ahorros que hayan aumentado un 15%.

1. En la vista **Asignación de columnas**, haga clic en **Acciones > Editar > Reglas**.
Se abrirá la ventana **Editar especificación de asignación**.
2. Seleccione el icono **Nueva regla**.
Se abrirá la ventana **Nueva regla**.
3. Seleccione **Crear una regla**.
4. Haga clic en **Siguiente**.
5. Introduzca CurrentBalance como nombre de la regla.
6. En el nombre de la columna de destino, seleccione la columna de destino CURRENT_BALANCE.
7. Escriba la expresión siguiente en el editor de expresiones:
$$(\text{CUSTOMERS.CHECKING_BALANCE} + \text{CUSTOMERS.SAVINGS_BALANCE}) * 1.15$$
8. Haga clic en el icono **Validar** para validar la expresión.
La herramienta Analyst muestra un mensaje que certifica que la expresión es válida.
9. Haga clic en **Aceptar**.
10. Haga clic en **Finalizar**.
11. Haga clic en **Guardar**.

Tarea 5. Carga de resultados de especificación de asignación en el destino

En esta tarea, se cargan los resultados de la especificación de asignación en la tabla de destino Customer_Accounts del repositorio de modelos. El destino Customer_Accounts coincide con la estructura y las propiedades del destino en la especificación de asignación.

1. En el menú **Acciones**, haga clic en **Exportar**.
Aparece la ventana **Exportar**.
2. Seleccione **Tabla**.
3. Haga clic en **Siguiente**.
El nombre de la ejecución de la especificación de asignación es Customer_Data.
4. Haga clic en **Siguiente**.
5. En el panel **Objeto de destino**, seleccione el destino CUSTOMER_ACCOUNTS.
6. Haga clic en **Finalizar**.
Analyst Tool muestra un mensaje que le indica que puede hacer clic en la ficha Estado del trabajo para supervisar la especificación de asignación ejecutada.

Cómo crear un Resumen de especificación de asignación

En esta lección, ha aprendido que puede crear una especificación de asignación para desarrollar lógica de negocio para llenar una tabla de destino.

Ha creado una especificación de asignación con dos orígenes. Cuando creó la especificación de asignación, realizó una unión normal entre los orígenes. Editó el destino para asignar las columnas de origen a las columnas de destino y añadió una fila nueva en el destino para definir las propiedades de una columna nueva. Cambió el nombre a una fila para que coincidiese con el nombre de la columna de la tabla de destino. Añadió un filtro único a la columna de destino. Creó una regla para otra columna de destino. Asimismo, validó la especificación de asignación durante el ciclo de desarrollo. Finalmente, cargó los resultados de la especificación de asignación en el objeto de datos de destino.

INDICE

C

configuración de la Herramienta del analista

resumen [9](#)