



Informatica® Multidomain MDM
10.3 HotFix 1

Guía de la herramienta de aprovisionamiento

Informatica Multidomain MDM Guía de la herramienta de aprovisionamiento
10.3 HotFix 1
Marzo 2019

© Copyright Informatica LLC 2015, 2019

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 ActiveVOS 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. Se incluyen con el producto los avisos obligatorios de terceros.

La información contenida en esta documentación está sujeta a cambios sin previo aviso. Si encuentra algún problema en esta documentación, escríbanos 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: 2019-05-28

Tabla de contenido

Prefacio	9
Recursos de Informatica	9
Informatica Network.	9
Base de conocimiento de Informatica.	9
Documentación de Informatica	10
Matrices de disponibilidad de producto de Informatica.	10
Informatica Velocity.	10
Catálogo de soluciones de Informatica.	10
Servicio internacional de atención al cliente de Informatica.	10
 Capítulo 1: Introducción.....	 11
Resumen de la Herramienta de aprovisionamiento.	11
Arquitectura.	12
Requisitos previos.	12
Conceptos clave.	13
Entidades de negocio.	13
Entidades de referencia.	13
Nodo raíz.	13
Inicio de sesión en la herramienta de aprovisionamiento.	14
 Capítulo 2: Configurar la aplicación de Data Director.....	 15
Resumen de la configuración de la aplicación de Data Director.	15
Crear una aplicación de Data Director.	16
Ocultar entidades de negocio en una aplicación (opcional).	17
Configurar la búsqueda o la visualización de los resultados de las consultas.	18
Configurar los formatos de fecha y hora.	18
 Capítulo 3: Establecimiento de un nodo raíz.....	 20
Resumen de establecimiento de un nodo raíz.	20
Ejemplo de adición de nodos raíz.	20
Requisitos previos.	21
Propiedades de nodo raíz.	21
Establecimiento de un nodo raíz de entidad de negocio.	22
Creación de un nodo raíz de entidad de negocio.	22
Establecimiento de un nodo raíz de entidad de referencia.	23
Crear un nodo raíz de entidad de referencia.	23
Validación de habilitación de administración de estado.	24
Establecer estrategias para la eliminación de registros y la comprobación de registros.	25

Capítulo 4: Definición del modelo de entidad de negocio.....	27
Resumen de la definición del modelo de entidad de negocio.	27
Ejemplo de configuración del modelo de entidad de negocio.	28
Requisitos previos.	28
Restricciones.	28
Tipos de nodo.	29
Crear un nodo con una relación de uno a muchos.	30
Crear un nodo con una relación de uno a uno.	31
Crear un nodo de búsqueda con una relación de uno a uno.	32
Copiar una entidad de negocio.	33
 Capítulo 5: Configuración de las propiedades de las entidades de negocio... 34	
Resumen de la configuración de las propiedades de las entidades de negocio.	34
Propiedades de campo.	35
Agregar un campo a un nodo.	37
Tipos de datos personalizados.	38
Tipos de datos personalizados predefinidos.	38
Agregar un tipo de datos personalizado a un campo.	38
Etiquetas de nodo en Data Director.	39
Configuración de etiquetas de nodo.	40
 Capítulo 6: Configuración de las propiedades de las entidades de referencia..... 42	
Resumen de la configuración de las propiedades de las entidades de referencia.	42
Tipos de búsqueda.	42
Propiedades de campo.	43
Agregar un campo a un nodo.	45
Agregar filtros de campo a una entidad de referencia.	45
Configurar búsquedas	46
Configurar búsquedas de dependientes.	47
 Capítulo 7: Transformación de entidades de negocio y vistas..... 49	
Resumen de la transformación de entidades de negocio y vistas.	49
Orígenes y destinos de la transformación.	50
Transformaciones de limpieza.	51
Transformaciones en procesos de lectura y escritura.	51
Modelado de las vistas de entidad de negocio	53
Establecer el nodo raíz de la vista de entidad de negocio.	53
Añadir campos.	54
Añadir nodos secundarios.	54
Copiar una vista de entidad de negocio.	54
Configuración de las transformaciones de entidad de negocio a vista.	55

Configurar transformaciones de los nodos secundarios de uno a muchos.	55
Configuración de una transformación directa.	55
Configuración de transformaciones de vista a entidad de negocio.	56
Configurar transformaciones de nodos secundarios.	56
Configuración de una transformación directa	56
Configuración de una transformación de limpieza.	57
Configuración de las transformaciones de entidad de negocio a entidad de negocio.	57
Configurar transformaciones de nodos secundarios.	57
Configuración de una transformación de limpieza.	58
Eliminación de transformaciones.	58

Capítulo 8: Administración de relaciones de muchos a muchos..... 59

Resumen de las relaciones de entidades de negocio.	59
Registros relacionados.	59
Atributos adicionales asociados a una relación.	60
Requisitos previos.	61
Configuración de relaciones de varios a varios	61
Configuración de una relación.	61
Creación del componente de registros relacionados.	64
Creación de un diseño de vista de registro con registros relacionados.	65

Capítulo 9: Configuración de búsqueda..... 66

Resumen de la configuración de búsqueda.	66
Configurar el clúster de Elasticsearch.	67
Configurar las vistas de resultados de la búsqueda.	68
Configurar los campos que admiten búsquedas.	68
Propiedades de campos que admiten búsquedas.	70
Configurar el diseño para mostrar registros similares (opcional).	72

Capítulo 10: Configurar activadores y tareas de flujo de trabajo..... 75

Resumen de la configuración de tarea.	75
Configuración de plantillas de tarea.	76
Configuración de activadores de flujo de trabajo.	77
1. Crear un activador de flujo de trabajo.	78
2. Configurar eventos para un activador de flujo de trabajo.	79
3. Configurar funciones para un activador de flujo de trabajo.	80
Configuración de tipos de tareas.	80
1. Crear un tipo de tarea.	80
2. Configurar funciones para un tipo de tarea	81
3. Crear configuraciones de acciones de tarea para un tipo de tarea.	82
Títulos de tarea descriptivos.	85
Configurar títulos de tarea descriptivos.	86
Configuración de tarea predeterminada.	86

Cambiar el aprobador de tareas.	87
---	----

Capítulo 11: Configuración de seguridad y filtros de datos para entidades de negocio..... 89

Información general sobre seguridad y filtros de datos para entidades de negocio.	89
Ejemplo de GDPR.	90
Seguridad de nivel de entidad.	90
Administrar acceso a registros de entidad de negocio.	90
Privilegios de funciones para una entidad de negocio.	92
Privilegios de funciones para una vista de entidad de negocio.	93
Filtros de datos de nivel de campo.	94
Funciones de usuario y reglas de filtro de campo.	94
Agregar filtros de campo.	96
Privilegios de funciones para filtros de campo.	97
Filtros de datos de nivel de nodo.	97
Reglas de filtro de nodo.	97
Agregar filtros de nodo.	99
Privilegios de funciones para filtros de nodos.	100
Seguridad y la interfaz de usuario de Data Director.	101

Capítulo 12: Integración de Data as a Service 102

Resumen.	102
Archivo WSDL para un servicio de DaaS.	103
Transformaciones.	103
Transformación de entidad de negocio a XML.	103
Transformación de XML a entidad de negocio.	104
Servicios de SOAP.	104
Proveedores de DaaS.	104
Componente de proveedores de DaaS.	105
Integración de un proveedor de DaaS.	105
Cargar un archivo WSDL.	105
Transformación de una entidad de negocio a formato XML.	106
Transformación de datos XML a entidad de negocio.	108
Registro de un servicio de SOAP.	111
Configuración de un proveedor de DaaS.	112
Creación de un componente de proveedores de DaaS.	113
Creación de un diseño de vista de registro con DaaS.	114
Eliminación de transformaciones.	114
Eliminación de archivos WSDL, servicios de SOAP y proveedores de DaaS.	114

Capítulo 13: Configuración de llamadas externas..... 115

Resumen.	115
Configuración de llamadas externas.	116

Cargar un archivo WSDL.	116
Registro de un servicio de SOAP.	116
Configuración de una llamada externa.	117
Capítulo 14: Diseñar la interfaz de usuario de Data Director.....	118
Resumen del diseño de la interfaz de usuario de Data Director.	118
Interfaz de usuario Ejemplos de diseño.	119
Requisitos previos para el diseño de la interfaz de usuario.	119
Diseños de la interfaz de usuario.	119
Diseños de página de inicio.	120
Diseños de vista de registro.	120
Vistas de registro predeterminadas.	125
Componentes principales de la interfaz de usuario.	126
Bandeja de entrada de tareas.	127
Informes del panel.	128
Detalles del registro.	129
Registros coincidentes (avanzados).	129
Registros coincidentes.	130
Registros de referencias cruzadas.	131
Historial.	132
Administrador de jerarquía.	132
Componentes secundarios de la interfaz de usuario.	133
Registros con coincidencias.	133
Sistemas de origen.	134
Registros relacionados.	134
Tareas relacionadas.	135
Registros similares.	135
Componentes personalizados de la interfaz de usuario	138
Vínculos externos.	139
Cómo diseñar la interfaz de usuario de Data Director.	141
Crear una aplicación de Data Director.	141
Configuración del componente de bandeja de entrada de tareas.	142
Creación del componente de registros relacionados.	145
Creación del componente de registros similares.	146
Creación del componente de vínculos externos.	147
Creación de un diseño de página de inicio.	148
Creación de un diseño de vista de entidad de negocio.	149
Creación de un diseño de vista de registros coincidentes.	153
Creación de un diseño de vista de registros de referencias cruzadas.	155
Creación de un diseño de vista de historial.	157
Creación de un diseño de vista de jerarquía.	159
Creación de un diseño de tarea de revisión.	161
Creación de un diseño de tarea de fusión.	162

Creación de un diseño de tarea de anulación de fusión.	165
Actualización de diseños de página de inicio.	167
Actualización de los diseños de vista de registro.	167
Configuración del Administrador de tareas.	169
Ocultar vistas de registros predeterminadas.	170
Capítulo 15: Localizar Data Director.	171
Resumen de la localización de Data Director.	171
Localización de metadatos.	171
Localizar acciones, tipos y mensajes de tarea.	172
Localizar tablas de búsqueda.	173
Localizar etiquetas y mensajes de error.	175
Apéndice A: Preguntas frecuentes relacionadas con la herramienta de aprovisionamiento.	176
Preguntas frecuentes relacionadas con la herramienta de aprovisionamiento.	176
Índice.	178

Prefacio

Bienvenido a la *Guía de la herramienta de aprovisionamiento de Multidomain MDM*. En esta guía se explica cómo usar la herramienta de aprovisionamiento para configurar las entidades de negocio y sus vistas, las transformaciones, las tareas y las opciones de búsqueda. Además, se describe cómo crear una aplicación de Informatica® Data Director y cómo diseñar páginas y vistas para mostrar los datos principales.

Esta guía se dirige a usuarios con las siguientes funciones:

- Técnicos expertos responsables de las tareas de configuración
- Desarrolladores de aplicación Data Director

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
- Ver 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 pares

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>.

Informatica mantiene documentación para muchos productos en la base de conocimientos de Informatica además del portal de documentación. Si no puede encontrar documentación de su producto o versión en dicho portal, busque en la base de conocimientos en <https://search.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 del 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 encontrar recursos de soporte en línea en Informatica Network, visite <https://network.informatica.com> y seleccione la opción eSupport.

CAPÍTULO 1

Introducción

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen de la Herramienta de aprovisionamiento, 11](#)
- [Arquitectura, 12](#)
- [Requisitos previos, 12](#)
- [Conceptos clave, 13](#)
- [Inicio de sesión en la herramienta de aprovisionamiento, 14](#)

Resumen de la Herramienta de aprovisionamiento

Puede utilizar la herramienta de aprovisionamiento para definir modelos de entidad de negocio, tareas y transformaciones, y para diseñar la interfaz de usuario de Data Director

Definir

Puede crear y editar las siguientes definiciones:

Entidades de negocio

Defina modelos de entidad de negocio. Las entidades de negocio representan entidades relevantes para una organización. Las organizaciones suelen definir los tipos de entidad de negocio para que representen clientes, proveedores, empleados, productos y cuentas.

Vistas de entidad de negocio

Defina la vista de entidad de modelos. Las vistas de entidad de negocio representan una versión condensada de una entidad de negocio.

Entidades de referencia

Defina las entidades de referencia. Las entidades de referencia son entidades de negocio asociadas a objetos base de búsqueda.

Relaciones

Defina las relaciones entre los objetos base en las entidades de negocio.

Transformaciones

Defina las transformaciones estructurales y las transformaciones de datos.

Configuraciones de tarea

Defina quién puede aceptar tareas, defina quién puede iniciar los procesos empresariales y defina las propiedades predeterminadas de las tareas.

Extensiones

Defina los servicios de SOAP y las URL de WSDL.

Diseño

Puede crear y diseñar los siguientes elementos de la interfaz de usuario:

Aplicaciones

Cree una aplicación para usarla en Data Director.

Componentes

Cree los componentes de la interfaz de usuario para administrar entidades de negocio.

Diseños

Cree diseños de interfaz de usuario.

Arquitectura

La herramienta de aprovisionamiento lee la información sobre los esquemas procedente del Almacén de referencias operativas (ORS) en MDM Hub. La herramienta de aprovisionamiento se utiliza para configurar entidades de negocio según la información de los esquemas y publicar después la configuración. El archivo XML de configuración se guarda en la tabla de repositorio C_REPOS_CO_CS_CONFIG.

A medida que trabaje en los archivos de configuración, guarde los cambios en un espacio de trabajo temporal. Los cambios no se aplicarán hasta que los publique. Si varios usuarios modifican al mismo tiempo la configuración de las entidades de negocio de un ORS, el repositorio se actualizará con la configuración que se haya publicado en último lugar.

La herramienta de aprovisionamiento se ejecuta en el mismo servidor de aplicaciones que el servidor del concentrador.

Requisitos previos

Para utilizar la herramienta de aprovisionamiento, el Almacén de referencias operativas (ORS) debe contener un esquema de MDM definido. Un esquema definido contiene objetos base y restricciones en función de las relaciones de claves externas entre los objetos base.

Requisitos previos cuando se utilizan entidades de negocio para servicios web o cuando se usa Data Director

Para añadir nodos a una entidad de negocio, debe definir primero los objetos base. Utilice la consola de MDM Hub para definir objetos base.

Para configurar el modelo de entidad de negocio, debe definir primero las restricciones de relación entre los objetos base. Utilice la consola de MDM Hub para definir restricciones de relación entre claves externas.

Conceptos clave

Para trabajar de manera eficaz con la herramienta de aprovisionamiento, necesita tener conocimientos básicos sobre las entidades de negocio y conceptos de Multidomain MDM.

Entidades de negocio

Las entidades de negocio representan entidades relevantes para una organización. Las organizaciones suelen definir los tipos de entidad de negocio para que representen clientes, proveedores, empleados, productos y cuentas. Por ejemplo, un tipo de entidad de negocio puede ser Person. El cliente John Smith es una entidad de negocio del tipo Person.

Una organización también puede definir tipos de entidad de negocio para datos que sean exclusivos del negocio. Por ejemplo, una asociación benéfica puede definir a sus donadores como un tipo de entidad de negocio y un fabricante de dispositivos médicos puede definir identificadores de dispositivo únicos. Muchas organizaciones definen más de un tipo de entidad de negocio. El desarrollador de la aplicación controla los tipos de entidad de negocio que existen en una aplicación Data Director.

En el Almacén de MDM Hub, una entidad de negocio corresponde a un registro en una tabla de objeto base. El registro principal contiene información de identificación para la entidad de negocio. El registro principal tiene una relación con los registros secundarios que contienen datos relacionados con la entidad de negocio, como direcciones y números de teléfono.

Entidades de referencia

Las entidades de referencia son entidades de negocio asociadas con objetos base de búsqueda.

Un objeto base de búsqueda es una tabla que contiene una lista de datos de referencia. Por ejemplo, una tabla de búsqueda para un campo de tipo teléfono podría contener los valores Casa, Trabajo y Móvil. Se pueden utilizar datos de entidades de referencia para rellenar listas de valores en Data Director.

Nodo raíz

El nodo raíz es el nodo que se encuentra en la parte superior del modelo de entidad de negocio y define el tipo de entidad de negocio.

El nodo raíz es sinónimo de entidad de negocio. Por ejemplo, un modelo de entidad de negocio con un nodo raíz Person se considera como una entidad de negocio Person. Después de crear el nodo raíz, puede definir el modelo de entidad de negocio. Los nodos de la entidad de negocio contienen información sobre los atributos del nodo raíz.

Inicio de sesión en la herramienta de aprovisionamiento

Para iniciar sesión, necesita la URL de la herramienta de aprovisionamiento y sus credenciales de usuario. La URL contiene el nombre de host y el número de puerto del servidor de MDM Hub. Si no dispone de esta información, póngase en contacto con el administrador de MDM.

Sugerencia: Si tiene algún problema, pruebe con las siguientes soluciones:

- Si la aplicación no se inicia, póngase en contacto con su administrador de MDM. El administrador podría tener que reiniciar el servidor de aplicaciones.
- Si no puede iniciar sesión en la aplicación y ya está ejecutando otra aplicación de MDM en el navegador, abra una ventana nueva del navegador para iniciar sesión en la aplicación. El problema se produce porque el servidor de aplicaciones que ejecuta MDM Hub utiliza el mismo ID de sesión en ambas aplicaciones.

1. Abra un navegador compatible.

2. Introduzca la URL de la herramienta de aprovisionamiento. La URL tiene el siguiente formato:

Conexiones seguras. `https://<nombre de host del servidor de MDM Hub>:<número de puerto del servidor de MDM>/provisioning/`

Conexiones no seguras. `http://<nombre de host del servidor de MDM Hub>:<número de puerto del servidor de MDM>/provisioning/`

Se abre la página **Iniciar sesión**.

3. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.

4. Haga clic en **Iniciar sesión**.

5. Seleccione el Almacén de referencias operativas (ORS) para el que desee configurar entidades de negocio.

La herramienta de aprovisionamiento se abre y muestra el espacio de trabajo **Inicio**.

CAPÍTULO 2

Configurar la aplicación de Data Director

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen de la configuración de la aplicación de Data Director, 15](#)
- [Crear una aplicación de Data Director, 16](#)
- [Ocultar entidades de negocio en una aplicación \(opcional\), 17](#)
- [Configurar la búsqueda o la visualización de los resultados de las consultas, 18](#)
- [Configurar los formatos de fecha y hora, 18](#)

Resumen de la configuración de la aplicación de Data Director

Una aplicación es la principal unidad de configuración e implementación para Data Director. La aplicación es lo que ven los usuarios de negocio al abrir e iniciar sesión en Data Director. Use el Editor de la aplicación en la herramienta de aprovisionamiento para añadir y modificar aplicaciones.

Puede crear una aplicación para cada base de datos en el entorno de MDM Hub. Asocie cada aplicación a un sistema de origen de modo que la aplicación use esto para hacer un seguimiento de los cambios en los datos. Para crear un sistema de origen, use la herramienta Sistemas y confianza de la consola del concentrador. Asegúrese de que el sistema de origen que usa está configurado para tener el máximo nivel de confianza. El nivel de confianza garantiza que los cambios realizados por los usuarios de la aplicación sustituyan a cualquier otro valor que contribuya y termine en el registro principal.

Puede configurar la aplicación para incluir el cuadro de búsqueda y el formulario de consulta, o ambos. También puede configurar la vista de entidad de negocio que quiera usar para mostrar los resultados de la búsqueda o consulta.

Si añade, modifica o elimina una aplicación, para ver los cambios en Data Director, publique los cambios en MDM Hub.

Nota: Si ha actualizado de una versión anterior a la 10.2, asegúrese de crear una aplicación en la herramienta de aprovisionamiento y de que su nombre coincida con el nombre de la aplicación de Data Director existente. Configure todas las propiedades de la aplicación, entre ellas, las opciones de búsqueda que quiera usar.

Crear una aplicación de Data Director

El diseño de interfaz de usuario que quiera crear debe estar asociado a una aplicación Data Director. Para crear una aplicación Data Director, use el Editor de la aplicación.

1. En la herramienta de aprovisionamiento, vaya a la lista **Base de datos** y seleccione la base de datos que desea asociar con la aplicación.
2. Haga clic en **Configuración > Editor de la aplicación**.
Aparece la página **Aplicaciones**.
3. Haga clic en **Crear**.
4. En el panel de propiedades de la aplicación, especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre de la aplicación que aparece en el panel de aplicaciones.
Nombre para mostrar	Nombre de la aplicación que aparece en Data Director.
Sistema de origen	Sistema de origen al que desea asociar la aplicación.
Tiempo de espera de la sesión (minutos)	Tiempo en minutos de la espera hasta que se agote el tiempo de espera de una sesión inactiva de Data Director.
Mostrar vistas de registros predeterminadas	Habilita las vistas de registro predeterminadas. Los nombres de las vistas de registro predeterminadas aparecen en la lista Vista en Data Director.
Búsqueda inteligente	Habilita la opción de menú de búsqueda en la barra de navegación de Data Director.
Consultas	Habilita la opción de menú de consultas en la barra de navegación de Data Director.
Cuadro de diálogo Consultas en aplicación	<p>Esta opción aparece cuando habilita ambas opciones Búsqueda inteligente y Consultas.</p> <p>Habilite la opción Cuadro de diálogo Consultas en aplicación para permitir el uso de consultas para buscar los registros dentro de una vista de registro, como Registros coincidentes o mientras usa un componente, como Registros relacionados.</p> <p>Nota: Tanto las opciones del menú Consulta como las del menú Buscar aparecen en la barra de navegación de Data Director.</p>

5. Haga clic en **Aplicar**.
La aplicación que ha creado aparece en el panel **Vista de árbol** y en el panel **Aplicaciones**.
6. Publique los cambios en MDM Hub.
 - a. Haga clic en **Publicar**.
Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.
 - b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.
 - Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.

- Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Ocultar entidades de negocio en una aplicación (opcional)

De forma predeterminada, una aplicación incluye todas las entidades de negocio que se definen para un almacén de referencias operativas. Sin embargo, puede ocultar las entidades de negocio concretas que no quiera en la aplicación. Los usuarios pueden añadir registros y buscar registros de las entidades de negocio visibles.

1. En la página **Aplicaciones**, seleccione la aplicación.
2. En el panel de vista de árbol, haga clic en el nodo **Entidades de negocio**.
3. Para crear la configuración de una entidad de negocio en la aplicación, haga clic en **Crear**.
4. En el panel de propiedades de la aplicación, especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Entidad de negocio	La entidad de negocio que quiere configurar para la aplicación. En la lista Entidad de negocio , seleccione la entidad de negocio.
Visible	Especifica si la entidad de negocio se ve en la ficha Nueva y el cuadro Buscar . Para ocultar una entidad de negocio en la aplicación actual, añada la entidad de negocio a la aplicación y desactive la casilla de verificación Visible .

5. Haga clic en **Aplicar**.
La configuración se guardará en el espacio de trabajo temporal.
6. Publique los cambios en MDM Hub.
 - a. Haga clic en **Publicar**.
Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.
 - b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.
 - Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
 - Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Configurar la búsqueda o la visualización de los resultados de las consultas

Si utiliza el motor Elasticsearch, para cada aplicación, configure la vista de entidad de negocio que quiera usar para mostrar los resultados de una búsqueda o una consulta. Si no configura una vista de entidad de negocio, los resultados de la búsqueda o la consulta contienen toda la entidad de negocio.

Nota: Si utiliza el motor de búsqueda Apache Solr, omita esta tarea.

1. En la página **Aplicaciones**, seleccione una aplicación.
2. En el panel de vista de árbol, haga clic en el nodo **Configuración de búsqueda**.
3. En el panel **Configuración de búsqueda**, para cada entidad de negocio, seleccione la vista de entidad de negocio para los resultados de la búsqueda o la consulta.
4. Haga clic en **Aplicar**.

La configuración de los resultados de la consulta o búsqueda se guarda en un espacio de trabajo temporal.

5. Publique los cambios en MDM Hub.

- a. Haga clic en **Publicar**.

Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.

- b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.

- Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
- Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Configurar los formatos de fecha y hora

Cuando se crea una aplicación de Data Director, es posible configurar formatos de fecha y hora personalizados. Los formatos de fecha y hora predeterminados son aaaa-MM-dd y aaaa-MM-dd HH:mm:ss.

1. En la página **Aplicaciones**, seleccione la aplicación.
2. En el panel de vista de árbol, haga clic en el nodo **Formatos de visualización predeterminados**.
3. En el panel **Formatos de visualización predeterminados**, introduzca los formatos personalizados en los campos **Formato de fecha** y **Formato de fecha y hora**.
4. Haga clic en **Aplicar**.

Los formatos de fecha y hora se guardarán en el espacio de trabajo temporal.

5. Publique los cambios en MDM Hub.

- a. Haga clic en **Publicar**.

Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.

b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.

- Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
- Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Después de configurar los formatos de fecha y hora en la página **Aplicaciones**, en la página **Modelado**, establezca el formato **Fecha** o **Fecha y hora** para los campos de entidades de negocio que muestran una fecha.

CAPÍTULO 3

Establecimiento de un nodo raíz

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen de establecimiento de un nodo raíz, 20](#)
- [Propiedades de nodo raíz, 21](#)
- [Establecimiento de un nodo raíz de entidad de negocio, 22](#)
- [Establecimiento de un nodo raíz de entidad de referencia, 23](#)
- [Validación de habilitación de administración de estado, 24](#)
- [Establecer estrategias para la eliminación de registros y la comprobación de registros, 25](#)

Resumen de establecimiento de un nodo raíz

El nodo raíz es el nodo que se encuentra en la parte superior del modelo de entidad de negocio y define el tipo de entidad de negocio. Cuando utilice la herramienta de aprovisionamiento para crear un modelo de entidad de negocio, el primer paso es crear un nodo raíz.

Después de establecer el nodo raíz, podrá configurar las propiedades del nodo raíz. Después de crear el nodo raíz, podrá definir el modelo de entidad de negocio en función de su modelo de entidad de negocio.

También puede configurar las entidades de referencia. Las entidades de referencia son entidades de negocio asociadas con objetos base de búsqueda. Después de establecer un nodo raíz de búsqueda, puede configurar sus propiedades.

Si desea utilizar entidades de negocio con Data Director, debe generar entidades de negocio en las diferentes áreas de asunto del Administrador de configuración de IDD. Las entidades de negocio creadas directamente en la herramienta de aprovisionamiento no funcionan en Data Director.

Si no utiliza Data Director, pero utiliza servicios de entidad de negocio como servicios web para acceder directamente a las entidades de negocio, podrá utilizar entidades de negocio creadas en la herramienta de aprovisionamiento. También podrá utilizar la herramienta de aprovisionamiento para editar las entidades de negocio ya definidas en el esquema de MDM.

Ejemplo de adición de nodos raíz

Supongamos que trabaja en el departamento de Recursos Humanos de una gran multinacional. Desea añadir todos los empleados de su empresa. Desea añadir cada empleado como una entidad de negocio "Person".

Para añadir el nodo raíz de una entidad de negocio Person, realice los pasos siguientes:

1. En la herramienta de aprovisionamiento, seleccione **Entidad de negocio > Modelado**.

2. Seleccione **Entidades de negocio** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
3. En el panel de propiedades del nodo, seleccione **C_PARTY** en el campo **Objeto base**.
4. Escriba `Person` como el nombre y la etiqueta del nodo raíz.
5. Defina el modelo de entidad de negocio en el panel de modelo de la entidad de negocio.
6. Guarde los cambios.

Dado que los empleados de su empresa viven en diferentes países, decide que desea crear la entidad de referencia "LUCountry". Esta entidad se asociará con el objeto base de búsqueda Country en el esquema de MDM.

Para añadir el nodo raíz de la entidad de referencia LUCountry, realice los pasos siguientes:

1. En la herramienta de aprovisionamiento, seleccione **Entidad de negocio > Modelado**.
2. Seleccione **Entidades de referencia** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
3. En el panel de propiedades del nodo, seleccione **C_LU_COUNTRY** en el campo **Objeto base**.
4. Escriba `LUCountry` como el nombre y la etiqueta del nodo raíz.
5. Guarde los cambios.

Requisitos previos

Para añadir nodos a una entidad de negocio, debe definir primero los objetos base. Utilice la consola de MDM Hub para definir objetos base.

Para obtener más información sobre cómo definir objetos base, consulte la *Guía de configuración de Multidomain MDM*.

Propiedades de nodo raíz

Utilice la herramienta de aprovisionamiento para configurar las siguientes propiedades de un nodo raíz.

Nombre

Nombre del nodo raíz del modelo de la entidad de negocio. El nombre aparece solamente en la herramienta de aprovisionamiento.

Etiqueta

Etiquete la entidad de negocio que quiera que aparezca dentro de las vistas en Data Director.

Si no especifica una etiqueta o un formato de etiqueta para la entidad de negocio, el nombre aparece como la etiqueta para la entidad de negocio.

Si localiza los metadatos de Data Director y utiliza el archivo de paquete de metadatos, `besMetadata.properties`, las etiquetas y los formatos de etiqueta del archivo de paquete de metadatos tendrán prioridad sobre las etiquetas y los formatos de etiqueta que se hayan configurado en el panel de propiedades del nodo.

Descripción

Opcional. Descripción del nodo raíz.

Administración de estado habilitada

Determina si la administración de estado se aplicará entre todos los nodos de la entidad de negocio.

Objeto base

El objeto base en MDM Hub con el que quiere asociar el nodo raíz.

Formato de etiqueta

Opcional. Etiqueta la entidad de negocio que consta de valores de campo en lugar de texto preprogramado. El formato de etiqueta que configura aparece en las vistas en Data Director.

La sintaxis del formato de etiqueta es {<field name 1>}, {<field name n>}. Por ejemplo, utilice {lastName}, {firstName} para mostrar los valores de apellido y nombre de pila como etiqueta.

Si especifica un formato de etiqueta y una etiqueta preprogramada, aparece una etiqueta con el formato especificado en todas las vistas de Data Director.

Si no especifica una etiqueta o un formato de etiqueta, el nombre de la entidad de negocio aparece como la etiqueta para la entidad de negocio en las vistas de Data Director.

Si localiza los metadatos de Data Director y utiliza el archivo de paquete de metadatos, `besMetadata.properties`, las etiquetas y los formatos de etiqueta del archivo de paquete de metadatos tendrán prioridad sobre las etiquetas y los formatos de etiqueta que se hayan configurado en el panel de propiedades del nodo.

Establecimiento de un nodo raíz de entidad de negocio

Para crear una entidad de negocio, establezca un nodo raíz para la entidad de negocio y, a continuación, configure las propiedades del nodo raíz.

Creación de un nodo raíz de entidad de negocio

Para crear un modelo de entidad de negocio, el primer paso es crear el nodo raíz de la entidad de negocio. En este ejemplo, desea crear una entidad de negocio **Person** asociada con el objeto base C_PARTY en el esquema de MDM.

1. En la página de modelado de la herramienta de aprovisionamiento, seleccione **Entidades de negocio**.

2. Haga clic en **Crear**.

Aparecerá un nuevo nodo raíz en las entidades de negocio.

3. En el campo **Nombre**, introduzca un nombre para la entidad de negocio.

Por ejemplo, introduzca `Person`.

Nota: Evite utilizar espacios en los nombres de entidad de negocio.

4. En el campo **Etiqueta**, introduzca un nombre para mostrar para la entidad de negocio.

Por ejemplo, introduzca `Person`.

5. De forma opcional, introduzca una descripción de la entidad de negocio.

6. Opcionalmente, active la casilla **Administración de estado habilitada**.

Cuando se marca esta casilla de verificación, el proceso de validación del Administrador de repositorios comprueba que todos los objetos base de la entidad de negocio, salvo las búsquedas referenciadas, tengan habilitada la administración de estado.

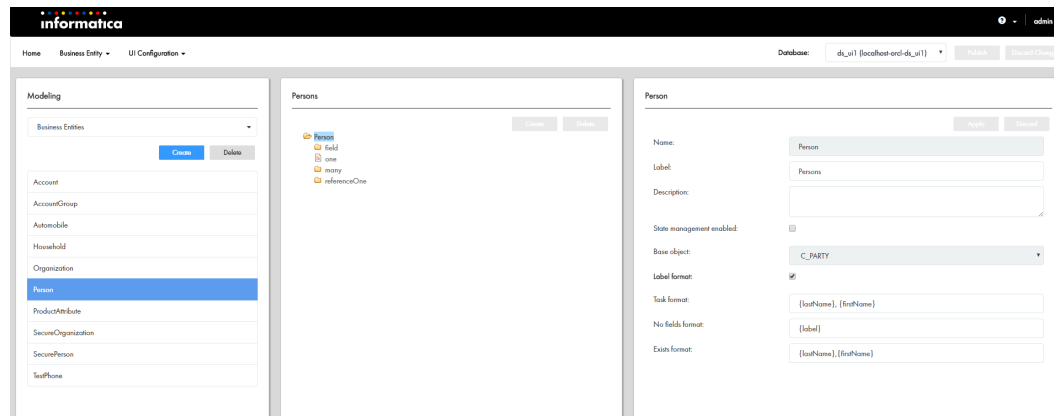
- En el panel de propiedades del nodo, vaya al campo **Objeto base** y seleccione un objeto base en el esquema de MDM para asociarlo con la entidad de negocio.
Por ejemplo, seleccione el objeto base C_PARTY.

Nota: Los objetos base deben crearse en MDM Hub antes de añadir nodos raíz a la entidad de negocio.

- Haga clic en **Aplicar**.

Los cambios se guardan pero no se publican en MDM Hub.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de entidad de negocio Person:



TEMAS RELACIONADOS

- [“Resumen de la definición del modelo de entidad de negocio” en la página 27](#)

Establecimiento de un nodo raíz de entidad de referencia

Para crear una entidad de referencia, establezca un nodo raíz para la entidad de referencia y, a continuación, configure las propiedades del nodo raíz.

Crear un nodo raíz de entidad de referencia

Las entidades de referencia son entidades de negocio asociadas a objetos base de búsqueda. Al igual que con las entidades de negocio, el primer paso es crear el nodo raíz de la entidad de referencia. En este ejemplo, desea crear una entidad de referencia asociada con el objeto base de búsqueda LUCountry en el esquema de MDM.

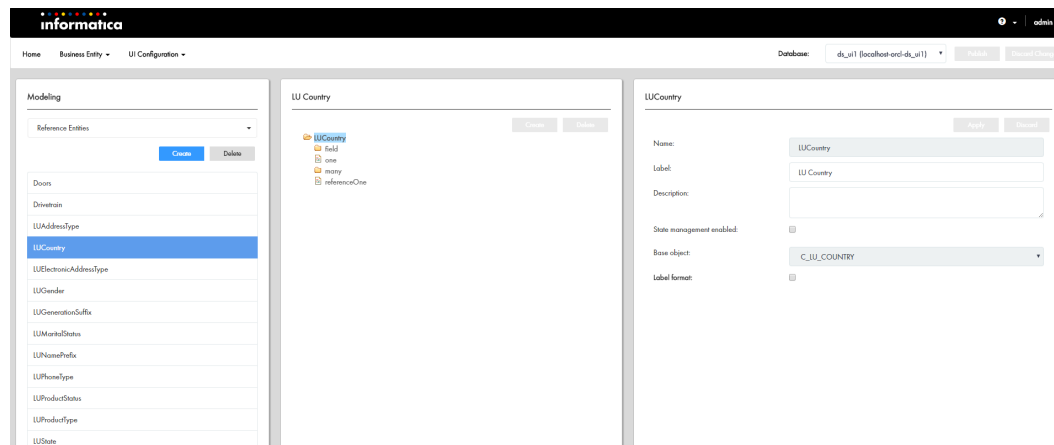
Antes de empezar, cree el objeto base de búsqueda en la consola del concentrador de MDM. Para evitar los problemas que se podrían generar en relación con el uso de minúsculas y mayúsculas, asegúrese de que todos los códigos y valores del objeto base de búsqueda siguen una estrategia coherente de uso de mayúsculas. Por ejemplo, todos los valores empiezan con una letra en mayúscula o todos los códigos están en mayúscula.

- En la página **Modelado**, seleccione **Entidades de referencia**.
- Haga clic en **Crear**.

Aparecerá un nuevo nodo raíz en las entidades de referencia.

- En el campo **Nombre**, introduzca un nombre para la entidad de referencia.
Por ejemplo, escriba `LUCountry`.
Nota: Evite utilizar espacios en los nombres de las entidades de referencia.
- En el campo **Etiqueta**, introduzca un nombre para mostrar para la entidad de referencia.
Por ejemplo, escriba `LUCountry`.
- De forma opcional, introduzca una descripción de la entidad de referencia.
- Opcionalmente, active la casilla **Administración de estado habilitada**.
Cuando se marca esta casilla de verificación, el proceso de validación del Administrador de repositorios comprueba que todos los objetos base de la entidad de referencia, salvo las búsquedas referenciadas, tengan habilitada la administración de estado.
- En el campo **Objeto base**, seleccione un objeto base de búsqueda en el esquema de MDM para asociarlo a la entidad de referencia.
Por ejemplo, seleccione el objeto base `C_LU_COUNTRY`.
- Haga clic en **Aplicar**.
Los cambios se guardan pero no se publican en MDM Hub.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de entidad de referencia `LUCountry`:



TEMAS RELACIONADOS

- [“Resumen de la definición del modelo de entidad de negocio” en la página 27](#)

Validación de habilitación de administración de estado

Para permitir que el Administrador de repositorios pueda comprobar que la administración de estado esté habilitada en todos los objetos base de una entidad de negocio de manera coherente, establezca el atributo `stateManagementEnabled` en `true` en el elemento raíz. De forma predeterminada, el valor de `stateManagementEnabled` es `false`.

En la herramienta de aprovisionamiento, puede habilitar la administración de estado con la casilla **Administración de estado habilitada**.

Cuando `stateManagementEnabled` se establece en `true`, el proceso de validación del Administrador de repositorios comprueba que todos los objetos base de la entidad de negocio, salvo las búsquedas referenciadas, tengan habilitada la administración de estado.

Cuando `stateManagementEnabled` se establece en `false`, el Administrador de repositorios no comprueba si todos los objetos base de la entidad de negocio tienen habilitada la administración de estado. La entidad de estado puede contener objetos base que tengan habilitada la administración de estado y objetos base que no la tengan.

El valor de `stateManagementEnabled` afecta a la validación del Administrador de repositorios. En cambio, el valor de `stateManagementEnabled` no afecta a las operaciones en tiempo de ejecución. La administración de estado de los objetos base no se deshabilita cuando se cambia el valor de `stateManagementEnabled` de `true` a `false`.

Establecer estrategias para la eliminación de registros y la comprobación de registros

De forma predeterminada, MDM Hub siempre identifica los registros existentes mediante el valor `ROWID_OBJECT` y mediante la clave principal y el sistema de origen. Sin embargo, en los diferentes campos del elemento raíz de la entidad de negocio, puede definir estrategias adicionales para determinar la forma en que MDM Hub elimina e identifica los registros de objetos base secundarios.

Eliminar estrategia

Determina el comportamiento al eliminar un registro secundario.

Cuando active la casilla **Eliminar estrategia**, seleccione uno de los siguientes valores:

DISASSOCIATE

Los registros permanecen activos, pero la clave externa se establece en nula. El valor predeterminado es `DISASSOCIATE`.

SOFT_DELETE

Elimina parcialmente el registro. MDM Hub establece el valor de `HUB_STATE_IND` en -1.

DELETE_PARENT

Elimina el registro de la tabla de relaciones. El registro secundario no se elimina.

Identificación de estrategia

Determina cómo MDM Hub busca un registro secundario existente. Al agregar un registro secundario a un objeto de entidad de negocio, MDM Hub determinará si el registro es nuevo o ya existe.

Cuando active la casilla **Identificación de estrategia**, configure los atributos:

oneRow

Determina el comportamiento cuando un registro existe.

El atributo `oneRow` puede tener los valores siguientes:

ACCEPT

MDM Hub no crea un registro secundario. El valor predeterminado es `ACCEPT`.

CREATE

MDM Hub crea un registro secundario.

ERROR

MDM Hub no crea un registro secundario. Se produce un error.

noRow

Determina el comportamiento cuando un registro no existe.

El atributo `noRow` puede tener los valores siguientes:

CREATE

MDM Hub crea un registro secundario.

ERROR

MDM Hub no crea un registro secundario. Se produce un error.

CAPÍTULO 4

Definición del modelo de entidad de negocio

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen de la definición del modelo de entidad de negocio, 27](#)
- [Requisitos previos, 28](#)
- [Restricciones, 28](#)
- [Tipos de nodo, 29](#)
- [Crear un nodo con una relación de uno a muchos, 30](#)
- [Crear un nodo con una relación de uno a uno, 31](#)
- [Crear un nodo de búsqueda con una relación de uno a uno, 32](#)
- [Copiar una entidad de negocio, 33](#)

Resumen de la definición del modelo de entidad de negocio

El modelo de entidad de negocio es un modelo de nodos en árbol. Cada nodo se corresponde con una tabla de objetos base en MDM Hub. Cada campo se corresponde con una columna de una tabla de objetos base en MDM Hub.

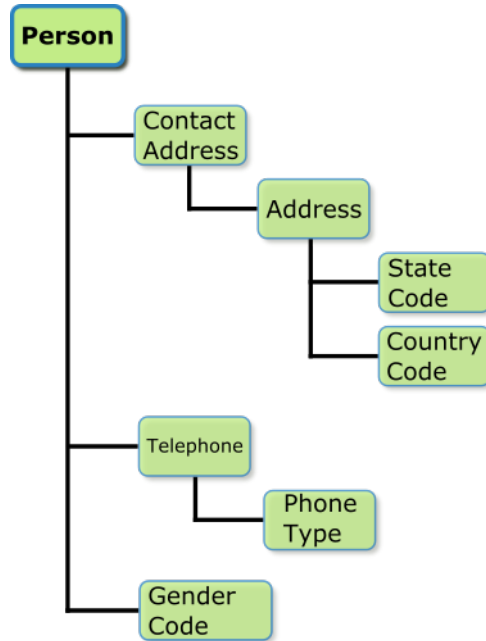
El modelo de entidad de negocio se basa en un nodo raíz. El nodo raíz es sinónimo de entidad de negocio. Por ejemplo, un modelo de entidad de negocio con un nodo raíz Person se considera como una entidad de negocio Person.

Una vez establecido el nodo raíz, podrá utilizar el panel de árbol de la herramienta de aprovisionamiento para crear nodos secundarios que tengan una relación de uno a uno o de uno a muchos con sus nodos principales.

Ejemplo de configuración del modelo de entidad de negocio

Va a configurar el modelo de entidad de negocio para la entidad de negocio de persona (Person). La entidad de negocio Person contiene los datos de los empleados de su empresa. Bajo el nodo raíz Person, desea añadir nodos para algunos detalles de empleado, como el sexo, la dirección y el teléfono.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de modelo de entidad de negocio:



Requisitos previos

Para configurar el modelo de entidad de negocio, debe definir primero las restricciones de relación entre los objetos base. Utilice la consola de MDM Hub para definir restricciones de relación entre claves externas.

Para añadir nodos a una entidad de negocio, debe definir primero los objetos base. Utilice la consola de MDM Hub para definir objetos base.

Para obtener más información sobre cómo definir relaciones entre claves externas y cómo definir objetos base, consulte la *Guía de configuración de Multidomain MDM*.

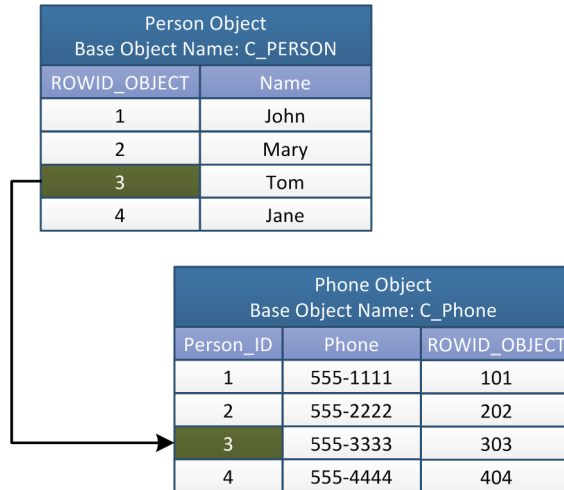
Restricciones

MDM Hub utiliza restricciones de claves externas para mantener las relaciones entre los objetos secundarios y los principales. Al crear un nodo en el modelo de entidad de negocio, debe especificar la restricción MDM Hub que defina la relación entre el nodo secundario y el nodo principal.

Una clave externa es un campo de una tabla relacional que coincide con la columna de clave principal de otra tabla. En una relación de clave externa, el objeto secundario tiene una columna de clave externa y el objeto principal tiene una columna de clave principal. MDM Hub utiliza estas claves para asociar un registro

principal con un registro secundario. La columna de clave externa del registro secundario contiene el valor de la clave principal del registro principal asociado.

En la siguiente imagen se muestra un objeto secundario Phone que se vincula con el objeto principal Person mediante una relación de clave externa:



El objeto Person tiene una columna de clave principal denominada ROWID_OBJECT, mientras que el objeto Phone tiene una columna de clave externa denominada Person_ID. El valor de clave principal de 3 vincula el registro correspondiente a Tom con el registro correspondiente al número de teléfono 555-3333.

El atributo constraint debe tener la siguiente sintaxis:

```
<nombre de objeto base secundario>(<nombre de la columna de clave externa>).<nombre de objeto base principal>(<nombre de columna de clave principal>)
```

El siguiente código muestra el atributo constraint del ejemplo:

```
constraint="C_PHONE(PERSON_ID).C_PERSON(ROWID_OBJECT)"
```

Tipos de nodo

El modelo de entidad de negocio se crea agregando nodos de distintos tipos. Cada tipo de nodo define la naturaleza de la relación entre el nodo principal y el nodo secundario.

El modelo de entidad de negocio puede contener los siguientes tipos de nodo:

Nombre de entidad de negocio

El nombre que dé a la entidad de negocio establece el nodo raíz de la entidad de negocio.

uno

Especifica una relación de uno a uno entre un nodo principal y un nodo secundario.

Por ejemplo, una relación de uno a uno entre un nodo de dirección de contacto y un nodo de dirección significa que cada dirección de contacto solo puede tener una dirección asociada. Una persona puede tener una dirección de contacto de domicilio particular y una dirección de contacto de trabajo, pero solo se puede asociar una dirección con la dirección de domicilio particular y solo se puede asociar una dirección con la dirección de contacto de trabajo.

many

Especifica una relación de uno a muchos entre un nodo principal y un nodo secundario.

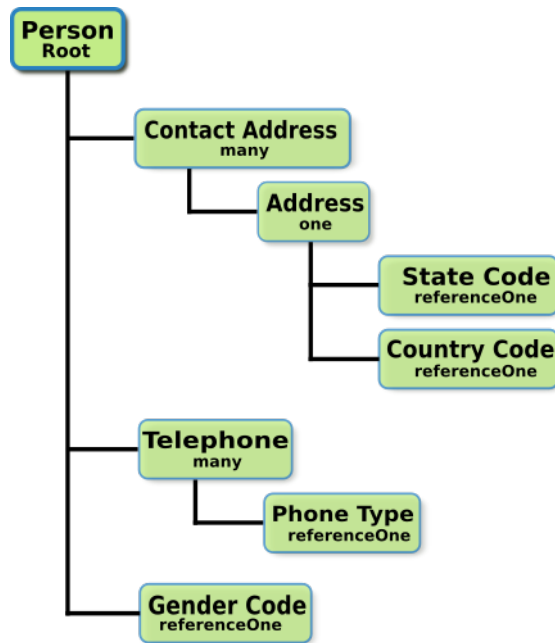
Por ejemplo, una relación de uno a muchos entre un nodo de persona y un nodo de teléfono significa que un registro de persona puede tener varios registros de teléfono asociados.

referenceOne

Especifica una relación de uno a uno entre un nodo principal y un nodo secundario de la entidad de referencia.

Por ejemplo, una relación referenceOne entre un nodo Person y un nodo Gender significa que el registro de una persona solo puede estar asociado con un valor de sexo. Los valores de sexo residen en una tabla de búsqueda.

La siguiente imagen muestra los tipos de cada nodo de la entidad de negocio de ejemplo:



Crear un nodo con una relación de uno a muchos

Para crear un nodo con una relación secundaria de uno a muchos, en el panel Vista de árbol, seleccione **Relación de uno a muchos** en el nodo principal y, a continuación, haga clic en **Crear**. Por ejemplo, cree un nodo secundario de teléfono con una relación de uno a muchos para un nodo de persona, porque una persona puede tener varios números de teléfono.

1. En la vista de árbol, haga clic en la flecha del nodo principal en el que desee crear un nodo secundario.
Por ejemplo, expanda el nodo Person.
2. Seleccione **Relación de uno a muchos** en el nodo principal y, a continuación, haga clic en **Crear**.
3. En el panel de propiedades del nodo, seleccione el objeto base que contenga los datos del nodo secundario.
Por ejemplo, seleccione el objeto base C_PARTY_PHONE.

Nota: Los objetos base deben crearse en MDM Hub antes de configurar el modelo de entidad de negocio.

4. Seleccione la referencia de restricción que define la relación que existe en MDM Hub entre el objeto base del nodo principal y el objeto base del nodo secundario.
 Por ejemplo, seleccione la restricción
`C_RL_PARTY_ADDRESS(ADDRESS_ID).C_ADDRESS(ROWID_OBJECT)`.
Nota: Las restricciones deben crearse en MDM Hub antes de configurar el modelo de entidad de negocio.
5. Introduzca un nombre de nodo y un nombre de etiqueta de nodo. Opcionalmente, introduzca una descripción del nodo.
 Por ejemplo, introduzca `Telephone` en el nombre de nodo y el nombre de nodo para mostrar.
6. En la lista **Campo para mostrar de búsqueda**, seleccione un nombre de campo donde se vaya a mostrar la tabla de búsqueda en Data Director.
 Por ejemplo, seleccione el nombre para mostrar **genderDisp** de la tabla de búsqueda.
Nota: Se crearán el campo de búsqueda y el nombre del campo para mostrar de búsqueda en la herramienta de aprovisionamiento.
7. Haga clic en **Aplicar**.
 Los cambios se guardan pero no se publican en MDM Hub.

Crear un nodo con una relación de uno a uno

Para crear un nodo secundario con una relación de uno a uno para un nodo principal, en el panel de vista de árbol, seleccione **one** en el nodo principal y, a continuación, haga clic en **Crear**. Por ejemplo, cree un nodo secundario de dirección con una relación de uno a uno para un nodo de dirección de contacto porque una persona solo puede tener un domicilio particular como dirección de contacto.

1. En la vista de árbol, expanda el nodo principal en el que desee crear un nodo secundario.
 Por ejemplo, expanda Dirección de contacto.
2. Seleccione **Relación de uno a uno** en el nodo principal y, a continuación, haga clic en **Crear**.
3. En el panel de propiedades del nodo, seleccione el objeto base que contenga los datos del nodo secundario.
 Por ejemplo, seleccione el objeto base `C_ADDRESS`.
Nota: Los objetos base deben crearse en MDM Hub antes de configurar el modelo de entidad de negocio.
4. Seleccione la referencia de restricción que define la relación que existe en MDM Hub entre el objeto base del nodo principal y el objeto base del nodo secundario.
 Por ejemplo, seleccione la restricción
`C_RL_PARTY_ADDRESS(ADDRESS_ID).C_ADDRESS(ROWID_OBJECT)`.
Nota: Las restricciones deben crearse en MDM Hub antes de configurar el modelo de entidad de negocio.
5. Introduzca un nombre de nodo y un nombre de nodo para mostrar. Opcionalmente, introduzca una descripción del nodo.
 Por ejemplo, escriba `Dirección` en el nombre de nodo y el nombre de etiqueta de nodo.
6. Haga clic en **Aplicar**.
 Los cambios se guardan pero no se publican en MDM Hub.

Crear un nodo de búsqueda con una relación de uno a uno

Para crear un nodo de búsqueda secundario con una relación de uno a uno con el nodo principal, en el panel Vista de árbol, seleccione **Campos de búsqueda** en el nodo principal y, a continuación, haga clic en **Crear**. Debe asociar el nodo de búsqueda con un objeto base de búsqueda. Por ejemplo, cree un nodo de referencia secundaria para una búsqueda de sexo con una relación de uno a uno para una persona.

Antes de comenzar, en MDM Hub, asegúrese de haber configurado el objeto base de búsqueda y la relación entre el objeto base del nodo principal y el objeto base de búsqueda.

1. En la vista de árbol, expanda el nodo principal en el que desee crear un nodo secundario.
Por ejemplo, expanda el nodo **Person**.
2. Seleccione **Campos de búsqueda** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
3. En el panel de propiedades del nodo, introduzca un nombre para el nodo y una etiqueta.
Por ejemplo, introduzca **Sexo** para el nombre y la etiqueta.
4. En la lista **Objeto**, seleccione el objeto base que contenga los datos del nodo secundario de búsqueda.
Por ejemplo, seleccione el objeto base de búsqueda **LUGender**.
5. En la lista **Restricción**, seleccione la relación que existe entre el objeto base del nodo principal y el objeto base del nodo de búsqueda.
Por ejemplo, seleccione la restricción `C_PARTY (GENDER_CD) .C_LU_GENDER (GENDER_CODE)`.
6. También puede configurar valores predeterminados para las funciones de usuario.

Nota: La lista de selección en Data Director muestra a este como valor predeterminado para las funciones de usuario especificadas.

- a. Junto al encabezado **Valor predeterminado**, haga clic en el icono **Agregar**.
 - b. Introduzca un valor predeterminado que coincida con un valor en el objeto base de búsqueda seleccionado. Al introducir fechas, use el formato GMT, como `2018-06-06T09:34:25.801-04:00`.
Nota: La herramienta de aprovisionamiento no valida los valores. Puede probar los valores predeterminados desde Data Director.
 - c. En la lista **Función de usuario**, seleccione las funciones de usuario y haga clic en el icono **Agregar**. Para especificar todas las funciones de usuario, seleccione el asterisco (*).
Aparecen las funciones de usuario seleccionadas. Para quitar una función de usuario, haga clic en el icono **Eliminar** junto a la función.
 - d. Para usar este valor predeterminado con las funciones de usuario que no tienen configurado otro valor predeterminado para este campo, también puede seleccionar **Aplicar este valor a las funciones de usuario que no tienen ningún valor predeterminado asignado**.
 - e. Para configurar más valores predeterminados, repita estos subpasos.
7. Haga clic en **Aplicar**.
Los cambios se guardan pero no se publican en MDM Hub.

Copiar una entidad de negocio

Después de definir una entidad de negocio, puede copiar la entidad de negocio y usarla como plantilla para crear rápidamente otra similar.

1. En la página **Modelado**, seleccione la entidad de negocio y haga clic en **Copiar**.
Se abrirá el cuadro de diálogo **Copiar entidad de negocio**.
2. Especifique un nombre único.
3. Seleccione los nodos que desea copiar y haga clic en **Guardar y publicar**.
Se crea una copia de la entidad de negocio y los cambios se publican en MDM Hub.
4. Si desea modificar la entidad de negocio, en el panel de vista de árbol, edite los campos y los nodos secundarios como sea necesario.

CAPÍTULO 5

Configuración de las propiedades de las entidades de negocio

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen de la configuración de las propiedades de las entidades de negocio, 34](#)
- [Propiedades de campo, 35](#)
- [Tipos de datos personalizados, 38](#)
- [Etiquetas de nodo en Data Director, 39](#)

Resumen de la configuración de las propiedades de las entidades de negocio

Configure las propiedades de las entidades de negocio en el panel derecho de la herramienta de aprovisionamiento.

En el panel de propiedades de las entidades de negocio, podrá realizar las tareas siguientes:

- Agregar filtros a un campo.
- Configurar etiquetas de nodo.
- Asociar un objeto base a un nodo. Cuando cree un nodo raíz, configure sus propiedades. Para obtener más información, consulte el capítulo relativo al establecimiento de nodos raíz.
- Asociar una restricción a un nodo secundario. Configure las propiedades de nodo secundario cuando defina el modelo de entidad de negocio. Para obtener más información, consulte el capítulo relativo a la definición del modelo de entidad de negocio.
- Habilitar los campos para que admitan búsquedas y configurar las propiedades de búsqueda. Para obtener más información sobre cómo configurar los campos para que admitan búsquedas y las propiedades de búsqueda, consulte el capítulo relativo a la búsqueda.
- Asigne valores predeterminados a los campos y asocie los valores predeterminados con funciones de usuario.

Propiedades de campo

Puede configurar las propiedades de campo para asociar un campo con una columna de objetos base; especifique el tipo de datos, marque el campo como de solo lectura, marque el campo como obligatorio y conviértalo en un campo que admita búsquedas.

Puede configurar las siguientes propiedades de campo:

Nombre

El nombre de campo que aparece en el archivo de configuración de la entidad de negocio.

Etiqueta

El nombre de campo que aparece en la vista de árbol de la herramienta de aprovisionamiento.

Solo lectura

Define si el campo puede modificarse. Si esta opción está desactivada, los usuarios finales pueden editar el campo en una vista de registro si tienen privilegios de actualización y creación para el campo de objeto base en MDM Hub.

Si el usuario dispone de privilegios para crear o actualizar la columna de objetos base en MDM Hub, el campo podrá editarse en Data Director.

Si el usuario no dispone de privilegios para crear o actualizar la columna de objetos base en MDM Hub, se producirá un error cuando intente guardar los cambios en Data Director.

Para obtener información sobre cómo configurar privilegios de recursos, consulte la *Guía de configuración de Multidomain MDM*.

Obligatorio

Define si los usuarios deben introducir datos en el campo al crear o actualizar una entidad de negocio.

URI

Especifica el espacio de nombres donde se definen tipos de datos personalizados. El valor predeterminado es commonj.sdo.

Tipo

El tipo de datos del campo. El tipo de datos está, de forma predeterminada, lo más cerca posible del tipo de datos de la columna de objetos base de búsqueda con la que está asociado el campo. Puede definir tipos de datos personalizados para los campos de entidad de negocio. Por ejemplo, una columna de cadena de un objeto base puede contener información acerca de una imagen para que pueda configurar un tipo de datos de imagen personalizado para los campos de entidad de referencia.

Formato de visualización

El formato de visualización de los campos de fecha. Antes de especificar el formato de visualización para los campos de fecha, especifique la URI y establezca la propiedad Tipo en **Fecha**.

Puede seleccionar el formato **Fecha** o **Fecha y hora** para los campos de entidad de negocio que muestran una fecha. El formato de visualización que configure se aplicará al campo de fecha de todas las vistas de Data Director.

Si no se establece un formato de visualización para un campo de fecha, el formato de fecha del campo será el mismo que el formato de la columna de objeto base asociada.

Columna

La columna de objetos base asociada con el campo. Asocie un campo con una columna de objetos base cuando agregue un campo al nodo.

Filtro

Define un filtro estático para regular los datos que los usuarios pueden introducir o no en un campo.

Cuando habilite la propiedad Filtro, especifique los siguientes campos:

- **Operador.** Controla si los valores especificados se permiten o no en el campo.

Opción	Descripción
In	Muestra los valores al usuario. Si agrega una lista de valores separados por comas como valores permitidos, los usuarios de Data Director pueden elegir un valor en una lista de búsqueda. Nota: Si también configura un filtro de campo en el mismo campo, los valores mostrados reflejan la intersección del filtro estático y el filtro de campo. Si desea más información sobre los filtros de campo, consulte "Funciones de usuario y reglas de filtro de campo" en la página 94 .
Not In	No muestra los valores al usuario.

- **Valor.** Agregar valores que coincidan con el tipo de datos del campo. Para agregar varios valores, introduzca una lista de valores separados por coma. Para permitir a los usuarios que dejen el campo en blanco, agregue comillas vacías ("") como valor.

Nota: La herramienta de aprovisionamiento no valida los valores. Si agrega un valor de un tipo de datos incorrecto, el valor no aparece en Data Director.

Admite búsquedas

Una solicitud de búsqueda solo busca en los campos que se hayan configurado de manera que admitan búsquedas. El ámbito de una solicitud de búsqueda aumenta junto con el número de campos que admiten búsquedas. Es posible que varios campos que admiten búsqueda se vean afectados por el rendimiento de las solicitudes de búsqueda. Por ello, configure solamente los campos significativos como campos que admiten búsqueda. Por ejemplo, configure los campos que contienen nombres completos, nombres de organización o direcciones de correo electrónico como campos que admiten búsqueda en lugar de los campos que contienen códigos de país, códigos de sexo o tipos de dirección.

Si habilita la propiedad Admite búsquedas, seleccione una o varias de las siguientes propiedades adicionales para la búsqueda:

- Proveedor de sugerencias
- Que admite orden
- Idioma
- Parcial
- Admite filtros
- Admite facetas Intervalo
- Admite facetas
- Visualizable

Opcionalmente, especifique el idioma de los valores de campo. El idioma predeterminado es el inglés. Para obtener información sobre las propiedades de búsqueda, consulte el capítulo relativo a la búsqueda en la *Guía de configuración de Multidomain MDM*.

TEMAS RELACIONADOS

- [“Tipos de datos personalizados” en la página 38](#)

Agregar un campo a un nodo

Después de crear un nodo en el modelo de entidad de negocio, puede añadirle campos. Los campos se corresponden con las columnas del objeto base que esté asociado con el nodo. Por ejemplo, supongamos que desea añadir el campo Ciudad al nodo Address. El nodo Address está asociado con el objeto base C_ADDRESS, que tiene una columna CITY_NAME.

1. En la vista de árbol, expanda el nodo al que desea añadir un campo.
Por ejemplo, expanda el nodo Address.
2. En el nodo expandido, seleccione **Campo**.
3. En la vista de árbol, haga clic en **Crear**.
4. En el panel de propiedades, seleccione la columna de objetos base que desea asociar al campo en la lista **Columna**.

Por ejemplo, seleccione `City_Name`.

Nota: Ha creado las columnas de objetos base en MDM Hub.

5. Introduzca un nombre de campo y un nombre de etiqueta de campo.
Por ejemplo, escriba `Ciudad` para el nombre de campo y el nombre de etiqueta de campo.
6. También tiene la opción de configurar las demás propiedades de campo. Consulte [“Propiedades de campo” en la página 35](#).

7. También puede configurar valores predeterminados para las funciones de usuario.

Nota: Si también configuró un filtro con valores permitidos, la lista de selección en Data Director muestra como valor predeterminado este valor para las funciones de usuario especificadas.

- a. Junto al encabezado **Valor predeterminado**, haga clic en el icono **Agregar**.
- b. Introduzca un valor predeterminado que coincida con el tipo de datos del campo. Si configuró filtros con valores permitidos, el valor predeterminado debe coincidir con uno de los valores permitidos. Al introducir fechas, use el formato GMT, como `2018-06-06T09:34:25.801-04:00`.

Nota: La herramienta de aprovisionamiento no valida los valores. Puede probar los valores predeterminados desde Data Director.

- c. En la lista **Función de usuario**, seleccione las funciones de usuario.

Para seleccionar una función de usuario, seleccione la función y después haga clic en el icono **Añadir**.

Para seleccionar varias funciones de usuario, mantenga presionada la tecla CTRL, seleccione las funciones y después haga clic en el icono **Añadir**.

Para seleccionar todas las funciones de usuario, seleccione el asterisco (*) y después haga clic en el icono **Añadir**.

Para quitar una función de usuario, haga clic en el icono **Eliminar** junto a la función.

- d. Para usar este valor predeterminado con las funciones de usuario que no tienen configurado otro valor predeterminado para este campo, también puede seleccionar **Aplicar este valor a las funciones de usuario que no tienen ningún valor predeterminado asignado**.
 - e. Para configurar más valores predeterminados, repita estos subpasos.
8. También puede configurar los filtros de campo por función de usuario. Consulte [“Agregar filtros de campo” en la página 96](#).

9. Haga clic en **Aplicar**.

Los cambios se guardan. Cuando haya terminado con todos los cambios, recuerde publicarlos.

Tipos de datos personalizados

De forma predeterminada, el tipo de datos de un campo es el mismo que el de la columna de objetos base con la que está asociado el campo. Puede definir tipos de datos personalizados para los campos de entidad de negocio. Por ejemplo, una columna de cadena de un objeto base puede contener información de una imagen; por lo tanto, configure un tipo de datos de imagen para los campos de entidad de negocio.

Defina tipos de datos personalizados en un espacio de nombres externo respecto a la herramienta de aprovisionamiento. Al asociar un tipo de datos personalizado con un campo, introduzca la ubicación del espacio de nombres donde se hayan definido los tipos de datos personalizados.

Tipos de datos personalizados predefinidos

MDM Hub incluye algunos tipos de datos personalizados predefinidos. Podrá encontrar tipos de datos personalizados en el esquema `co-types.xsd` del espacio de nombres `urn:co-types.informatica.mdm`.

Puede utilizar los siguientes tipos de datos personalizados predefinidos:

ImageURL

Almacena las direcciones URL para acceder a las imágenes.

FileAttachment

Almacena los archivos que adjunta a los registros. El campo que se asocia al tipo de datos FileAttachment muestra un botón de exploración para seleccionar el documento.

Puede actualizar las siguientes propiedades relacionadas con el tipo de datos FileAttachment en el archivo `cmxserver.properties`:

- `cmx.file.max_file_size_mb`. Tamaño máximo del archivo que puede adjuntar en megabytes. El valor predeterminado es 20.
- `cmx.file.allowed_file_extensions`. Enumera las extensiones de los archivos que puede almacenar. De manera predeterminada, puede almacenar los archivos `.pdf` y `.jpg`.

Para obtener más información acerca de las propiedades `cmx.file.max_file_size_mb` y `cmx.file.allowed_file_extensions`, consulte *Guía de configuración de Multidomain MDM*.

Agregar un tipo de datos personalizado a un campo

Puede asociar tipos de datos personalizados con campos de entidad de negocio. Al asociar un tipo de datos personalizado con un campo, introduzca la ubicación del recurso donde están definidos los tipos de datos personalizados. Por ejemplo, sería conveniente asociar un tipo de datos FileAttachment o ImageURL a un campo de la entidad de negocio Persona.

1. En la vista de árbol, expanda el nodo al que desea añadir un campo.
Por ejemplo, expanda el nodo **Person**.
2. En el nodo expandido, seleccione **Campos**.
3. En la vista de árbol, haga clic en **Crear**.

Aparece el formulario **Campo nuevo** en el panel de propiedades del nodo

4. En el formulario **Campo nuevo**, introduzca un nombre de campo y un nombre de etiqueta de campo.

Por ejemplo, escriba *Imagen* para una imagen o *Documento* para un archivo de datos adjuntos como el nombre de campo y el nombre de etiqueta de campo.

5. Seleccione el URI donde podrán definirse los tipos de datos personalizados.
6. Seleccione un tipo de datos personalizado.

Nota: Los tipos de datos personalizados deben crearse en el espacio de nombres antes de añadir un tipo de datos a un campo.

7. Para asociar el campo con una columna de objetos base, seleccione una columna de dicho tipo.

Nota: La columna de objetos base debe crearse en MDM Hub antes de añadir un campo a un nodo.

8. También puede activar las casillas de verificación **Solo lectura**, **Obligatorio**, **Admite búsquedas** y **Filtro** según sus requisitos.

Si activa **Admite búsquedas**, se muestran propiedades de búsqueda adicionales. Para obtener información sobre las propiedades de búsqueda, consulte el capítulo relativo a la búsqueda en la *Guía de configuración de Multidomain MDM*.

9. Para guardar los cambios, haga clic en **Aplicar**.

Nota: La acción no publica los cambios en MDM Hub.

Etiquetas de nodo en Data Director

Puede configurar las etiquetas de nodo para definir los títulos de las entidades de negocio en Data Director.

De forma predeterminada, el nombre de nodo es el valor de las etiquetas de nodo. Si no configura las etiquetas de nodo, el nombre de nodo aparecerá como etiqueta del nodo.

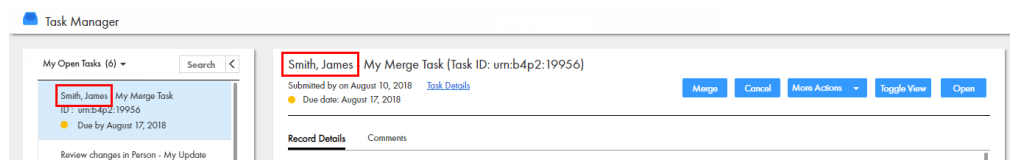
Puede codificar un texto fijo para las etiquetas o puede mostrar valores de campo. Para mostrar valores de campo, introduzca el nombre de campo entre paréntesis. Por ejemplo, utilice `{lastName}`, `{firstName}` para mostrar en el título los valores de apellidos y nombre.

Puede configurar las siguientes etiquetas de nodo:

Formato de tarea

El título de la tarea.

La siguiente imagen muestra el administrador de tareas con un cuadrado de color rojo alrededor de la parte del título de la tarea que puede configurar:



El valor del formato de tarea para este ejemplo es `{lastName}`, `{firstName}`.

Existe formato

El título para mostrar si el campo que ha configurado para un título no contiene ningún valor.

Formato sin campos

El título de la página que aparece al crear una entidad de negocio en Data Director.

La siguiente imagen muestra la página de creación de entidades con un cuadrado de color rojo alrededor del título:

El nuevo valor de formato para este ejemplo es `New Person`.

Configuración de etiquetas de nodo

Para configurar las etiquetas de un nodo, configure los formatos de etiqueta en el panel de propiedades del nodo.

1. En el panel de vista de árbol, expanda el nodo para el que desee configurar etiquetas de nodo.
Por ejemplo, expanda el nodo **Person**.
2. En el panel de propiedades del nodo, active la casilla **Formato de etiqueta**.
3. Introduzca las etiquetas de nodo.
 - a. Introduzca el título de la tarea en el campo **Formato de tarea**.
Por ejemplo para mostrar el apellido seguido del nombre en el título de la tarea, introduzca `{lastName}, {firstName}`. Los valores de estos campos se muestran en el título de la tarea separados por comas.
 - b. Introduzca el formato del título si ha especificado un valor de campo para un título, pero el campo no contiene un valor en el campo **Existe formato**.
Por ejemplo, introduzca `Person`.
 - c. Introduzca el título que aparecerá al crear una entidad en el campo **Formato sin campos**.
Por ejemplo, introduzca `Nueva persona`.

Label format:	<input checked="" type="checkbox"/>
Task format:	<input data-bbox="716 1646 1336 1694" type="text" value="{lastName}, {firstName}"/>
No fields format:	<input data-bbox="716 1705 1336 1753" type="text" value="New Person"/>
Exists format:	<input data-bbox="716 1764 1336 1812" type="text" value="Person"/>

4. Haga clic en **Aplicar**.

Los cambios se guardan pero no se publican en MDM Hub.

CAPÍTULO 6

Configuración de las propiedades de las entidades de referencia

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen de la configuración de las propiedades de las entidades de referencia, 42](#)
- [Tipos de búsqueda, 42](#)
- [Propiedades de campo, 43](#)
- [Configurar búsquedas , 46](#)

Resumen de la configuración de las propiedades de las entidades de referencia

Configure las propiedades de las entidades de referencia en el panel derecho de la herramienta de aprovisionamiento.

Para muchos usuarios, las entidades de referencia son sinónimo de búsquedas.

En el panel de propiedades de las entidades de referencia, puede realizar las tareas siguientes:

- Asociar un objeto base de búsqueda a un nodo. Cuando cree un nodo raíz, configure sus propiedades. Para obtener más información, consulte el capítulo relativo al establecimiento de nodos raíz.
- Habilitar los campos para que admitan búsquedas y configurar las propiedades de búsqueda. Para obtener más información sobre cómo configurar los campos para que admitan búsquedas y las propiedades de búsqueda, consulte el capítulo relativo a la búsqueda.

Tipos de búsqueda

Una búsqueda es una lista predefinida de valores disponibles en una interfaz de usuario para poder seleccionarlos. En la vista Entidad 360, las búsquedas normales están vinculadas con objetos base de búsqueda que contienen una lista de datos de referencia. Por ejemplo, una búsqueda de género está asociada con el objeto base C_LU_GENDER.

Las búsquedas de dependientes se usan cuando existe una dependencia entre dos tablas de búsqueda. Un ejemplo típico de esto es una tabla de tipos y una tabla de subtipos. La lista de valores que se muestran en la

tabla de subtipos depende de lo que se seleccione en la tabla de tipos. Otro ejemplo de búsqueda dependiente es cuando la lista de valores de estado o de provincia se rellena en función del país seleccionado.

Propiedades de campo

Puede configurar las propiedades de campo para asociar un campo con una columna de objetos base de búsqueda; especifique el tipo de datos, marque el campo como de solo lectura, marque el campo como obligatorio y conviértalo en un campo que admita búsquedas.

Puede configurar las siguientes propiedades de campo:

Nombre

El nombre de campo que aparece en el archivo de configuración de la entidad de referencia.

Etiqueta

El nombre de campo que aparece en la vista de árbol de la herramienta de aprovisionamiento.

Solo lectura

Define si el campo puede modificarse. Si esta opción está desactivada, los usuarios finales pueden editar el campo en una vista de registro si tienen privilegios de actualización y creación para el campo de objeto base en MDM Hub.

Si el usuario dispone de privilegios para crear o actualizar la columna de objetos base en MDM Hub, el campo podrá editarse en Data Director.

Si el usuario no dispone de privilegios para crear o actualizar la columna de objetos base en MDM Hub, se producirá un error cuando intente guardar los cambios en Data Director.

Para obtener información sobre cómo configurar privilegios de recursos, consulte la *Guía de configuración de Multidomain MDM*.

Obligatorio

Define si los usuarios deben introducir datos en el campo al crear o actualizar una entidad de negocio.

URI

Especifica el espacio de nombres donde se definen tipos de datos personalizados. El valor predeterminado es `commonj.sdo`.

Tipo

El tipo de datos del campo. El tipo de datos está, de forma predeterminada, lo más cerca posible del tipo de datos de la columna de objetos base de búsqueda con la que está asociado el campo. Puede definir tipos de datos personalizados para los campos de entidad de negocio. Por ejemplo, una columna de cadena de un objeto base puede contener información acerca de una imagen para que pueda configurar un tipo de datos de imagen personalizado para los campos de entidad de referencia.

Formato de visualización

El formato de visualización de los campos de fecha. Antes de especificar el formato de visualización para los campos de fecha, especifique la URI y establezca la propiedad Tipo en **Fecha**.

Puede seleccionar el formato **Fecha** o **Fecha y hora** para los campos de entidad de referencia que muestran una fecha. El formato de visualización que configure se aplicará al campo de fecha de todas las vistas de Data Director.

Si no se establece un formato de visualización para un campo de fecha, el formato de fecha del campo será el mismo que el formato de la columna de objeto base asociada.

Columna

La columna de objetos base de búsqueda asociada con el campo. Asocie un campo con una columna de objetos base cuando agregue un campo al nodo.

Filtro

Define un filtro estático para regular los datos que los usuarios pueden seleccionar o no en un campo.

Cuando habilite la propiedad Filtro, especifique los siguientes campos:

- **Operador.** Controla si los valores especificados se permiten o no en el campo.

Opción	Descripción
In	Mostrar los valores al usuario. Si agrega una lista de valores separados por comas como valores permitidos, los usuarios de Data Director pueden elegir un valor en una lista de selección.
Not In	No mostrar los valores al usuario.

- **Valor.** Agregue uno o más valores que existan en el objeto base de búsqueda seleccionado. Para agregar varios valores, introduzca una lista de valores separados por coma. Para permitir a los usuarios que dejen el campo en blanco, agregue comillas vacías ("") como valor.

Nota: La herramienta de aprovisionamiento no valida los valores. Si agrega un valor que no está en el objeto base de búsqueda, el valor no aparece en Data Director.

Admite búsquedas

Una solicitud de búsqueda solo busca en los campos que se hayan configurado de manera que admitan búsquedas. El ámbito de una solicitud de búsqueda aumenta junto con el número de campos que admiten búsquedas. Es posible que varios campos que admiten búsqueda se vean afectados por el rendimiento de las solicitudes de búsqueda. Por ello, configure solamente los campos significativos como campos que admiten búsqueda. Por ejemplo, configure los campos que contienen nombres completos, nombres de organización o direcciones de correo electrónico como campos que admiten búsqueda en lugar de los campos que contienen códigos de país, códigos de sexo o tipos de dirección.

Si habilita la propiedad Admite búsquedas, seleccione una o varias de las siguientes propiedades adicionales para la búsqueda:

- Proveedor de sugerencias
- Que admite orden
- Idioma
- Parcial
- Admite filtros
- Admite facetas
- Visualizable

Opcionalmente, especifique el idioma de los valores de campo. El idioma predeterminado es el inglés. Para obtener información sobre las propiedades de búsqueda, consulte el capítulo relativo a la búsqueda en la *Guía de configuración de Multidomain MDM*.

Agregar un campo a un nodo

Después de crear un nodo en la estructura de entidades de referencia, podrá añadirle campos. Los campos se corresponderán con las columnas del objeto base de búsqueda que esté asociado con el nodo. Por ejemplo, supongamos que desea añadir el campo Código de sexo al nodo LU Gender. El nodo LU Gender está asociado con el objeto base de búsqueda C_LU_GENDER, que tiene una columna Gender_Code.

1. En la vista de árbol, expanda el nodo al que desea añadir un campo.
Por ejemplo, expanda el nodo LU Gender.
2. En el nodo expandido, seleccione **Campo**.
3. En la vista de árbol, haga clic en **Crear**.
4. En el panel de propiedades del nodo, seleccione la columna de objetos base que desea asociar al campo en la lista **Columna**.
Por ejemplo, seleccione Gender_Code.
Nota: Ha creado las columnas de objetos base en MDM Hub.
5. Introduzca un nombre de campo y un nombre de etiqueta de campo.
Por ejemplo, escriba Código de sexo.
6. También tiene la opción de configurar las demás propiedades de campo. Consulte [“Propiedades de campo” en la página 43](#).
7. También puede configurar los filtros de campo por función de usuario. Consulte [“Agregar filtros de campo a una entidad de referencia” en la página 45](#).
8. Haga clic en **Aplicar**.
Los cambios se guardan pero no se publican en MDM Hub.

Agregar filtros de campo a una entidad de referencia

Para controlar qué valores aparecen en una lista de búsqueda por función de usuario, cree un filtro de campo en la entidad de referencia que contiene la lista. Los filtros de campo no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Los filtros de búsqueda afectan a las búsquedas, pero no a búsquedas dependientes.

Nota: Si implementa filtros de campo en una entidad de referencia y después, en la entidad de negocio, agrega un filtro de campo en un campo que utiliza esa entidad de referencia, prevalecerá el filtro de campo en la entidad de negocio.

1. En la página **Modelado**, seleccione la entidad de referencia.
2. En la vista de árbol, seleccione **Filtros de Campo** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
Aparece una opción **[New fieldFilter]** en **Filtros de campo** y se abre un formulario en el panel de propiedades.
3. En el panel de propiedades, introduzca un nombre para el filtro.
4. Seleccione un campo.
 - a. Junto al campo **Campo**, haga clic en el botón **Explorar**.
Un cuadro de diálogo muestra una lista de campos.
 - b. Seleccione el campo y haga clic en **Seleccionar**.
Aparece el campo seleccionado en **Campo**.

5. Para definir el filtro en términos de quién *no puede* ver los valores, cree reglas de denegación.
 - a. Junto al encabezado **Denegar**, haga clic en el icono **Agregar**.
 - b. En el campo **Valor**, introduzca un valor que esté en la lista de búsqueda.

Nota: Cuando introduzca los datos, use el formato de datos que requiere su entorno de base de datos.
 - c. En la lista **Función de usuario**, seleccione las funciones de usuario y haga clic en el icono **Agregar**.
 - d. Para que esta regla sea la predeterminada para cualquiera de las funciones de usuario sin asignar en la sección **Denegar**, seleccione **Aplique esta regla a las funciones de usuario que no estén especificadas en ninguna regla Denegar**.
 - e. Repita para configurar más reglas de filtro.
 - f. Agregue funciones de usuario a la regla **Valores restantes**.
6. Para definir el filtro en términos de quién *puede* ver los valores, cree reglas de permiso.
 - a. Junto al encabezado **Permitir**, haga clic en el icono **Agregar**.
 - b. En el campo **Valor**, introduzca un valor que coincida con el tipo de datos del campo.

Nota: Al introducir fechas, use el formato de fecha requerido por el entorno de su base de datos.
 - c. En la lista **Función de usuario**, seleccione las funciones de usuario y haga clic en el icono **Agregar**.
 - d. Para que esta regla sea la predeterminada para cualquiera de las funciones de usuario sin asignar en la sección **Permitir**, haga clic en **Aplique esta regla a las funciones de usuario que no estén especificadas en ninguna regla Permitir**.
 - e. Repita para configurar más reglas de filtro.
 - f. Agregue funciones de usuario a la regla **Valores restantes**.
7. Haga clic en **Aplicar**.

El filtro de campos se guarda pero no se publica en MDM Hub.

Configurar búsquedas

Para configurar una búsqueda, cree una entidad de referencia en el panel de vista de árbol y, a continuación, asocie el nodo raíz con un objeto base de búsqueda. Por ejemplo, cree una entidad de referencia de búsqueda de sexo relacionada con el objeto base de búsqueda C_LU_GENDER.

1. En la vista de árbol, expanda el nodo principal en el que desee crear un nodo secundario.

Por ejemplo, expanda el nodo LU Gender.
2. En el nodo expandido, seleccione **field**.
3. En la vista de árbol, haga clic en **Crear**.
4. En el formulario Nuevo campo del panel de propiedades del nodo, seleccione la columna de objetos base de búsqueda que desea asociar al campo en la lista Columna.

Por ejemplo, seleccione `Gender_Code` en la lista Columna.

Nota: La columna de objetos base de búsqueda debe crearse en MDM Hub antes de añadir un campo a un nodo.
5. Introduzca un nombre de campo y un nombre de campo para mostrar.

Por ejemplo, escriba `Código de sexo` para el nombre de campo y el nombre de etiqueta de campo.

6. Cree otro campo. En este ejemplo, seleccione `Gender_Dis` en la lista Columna.
7. Introduzca un nombre de campo y un nombre de campo para mostrar. En este ejemplo, introduzca `Disparidad de sexo` para el nombre de campo y el nombre de etiqueta de campo.
8. Opcionalmente, configure las propiedades Solo lectura, Obligatorio, Tipo, URI, Admite búsquedas y Filtro del campo que ha creado.

Si habilita la propiedad Admite búsquedas, se muestran propiedades de búsqueda adicionales. Para obtener información sobre las propiedades de búsqueda, consulte el capítulo relativo a la búsqueda en la *Guía de configuración de Multidomain MDM*.
9. Haga clic en **Aplicar**.

Los cambios se guardan pero no se publican en MDM Hub.

Configurar búsquedas de dependientes

Para configurar una búsqueda de dependientes, cree una entidad de referencia en el panel de vista de árbol y, a continuación, asocie el nodo raíz con un objeto base de búsqueda. Después, para crear una relación de uno a muchos dentro de la búsqueda, en el panel de vista de árbol, seleccione **many** bajo el nodo principal y haga clic en **Crear**. Por ejemplo, cree una entidad de referencia de búsqueda de país relacionada con el objeto base de búsqueda `C_LU_COUNTRY`.

1. En la vista de árbol, expanda el nodo principal en el que desee crear un nodo secundario.
Por ejemplo, expanda el nodo LU Country.
2. En el nodo expandido, seleccione **field**.
3. En la vista de árbol, haga clic en **Crear**.
4. En el formulario Nuevo campo del panel de propiedades del nodo, seleccione la columna de objetos base que desee asociar al campo en la lista Columna.
Por ejemplo, seleccione `Country_Code` en la lista Columna.
Nota: La columna de objetos base debe crearse en MDM Hub antes de añadir un campo a un nodo.
5. Introduzca un nombre de campo y un nombre de campo para mostrar.
Por ejemplo, escriba `Código de país` para el nombre de campo y el nombre de campo para mostrar.
6. Cree otro campo. En este ejemplo, seleccione `Country_Name_Dis` en la lista Columna.
7. Introduzca un nombre de campo y un nombre de campo para mostrar. En este ejemplo, introduzca `Nombre de país para mostrar` para el nombre de campo y el nombre de etiqueta de campo.
8. Opcionalmente, configure las propiedades Solo lectura, Obligatorio, Tipo, URI, Admite búsquedas y Filtro del campo que ha creado.

Si habilita la propiedad Admite búsquedas, se muestran propiedades de búsqueda adicionales. Para obtener información sobre las propiedades de búsqueda, consulte el capítulo relativo a la búsqueda en la *Guía de configuración de Multidomain MDM*.
9. Seleccione **many** en el nodo principal y, a continuación, haga clic en **Crear**.
10. En el panel de propiedades del nodo, seleccione el objeto base que contenga los datos del nodo secundario de búsqueda.
Por ejemplo, seleccione el objeto base de búsqueda `C_LU_State`.
11. Seleccione la referencia de restricción que define la relación que existe en MDM Hub entre el objeto base del nodo principal y el objeto base del nodo secundario.
Por ejemplo, seleccione la restricción `C_LU_STATE(COUNTRY_CODE).C_LU_COUNTRY(COUNTRY_CODE)`.

Nota: Las restricciones deben crearse en MDM Hub antes de configurar la estructura de la entidad de negocio.

12. De forma opcional, introduzca un nombre de nodo, un nombre de etiqueta de nodo y una descripción de nodo.

Por ejemplo, introduzca LU State en el nombre de nodo y el nombre de etiqueta de nodo.

13. Haga clic en **Aplicar**.

Los cambios se guardan pero no se publican en MDM Hub.

CAPÍTULO 7

Transformación de entidades de negocio y vistas

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen de la transformación de entidades de negocio y vistas, 49](#)
- [Orígenes y destinos de la transformación, 50](#)
- [Transformaciones de limpieza, 51](#)
- [Transformaciones en procesos de lectura y escritura, 51](#)
- [Modelado de las vistas de entidad de negocio , 53](#)
- [Copiar una vista de entidad de negocio, 54](#)
- [Configuración de las transformaciones de entidad de negocio a vista, 55](#)
- [Configuración de transformaciones de vista a entidad de negocio, 56](#)
- [Configuración de las transformaciones de entidad de negocio a entidad de negocio, 57](#)
- [Eliminación de transformaciones, 58](#)

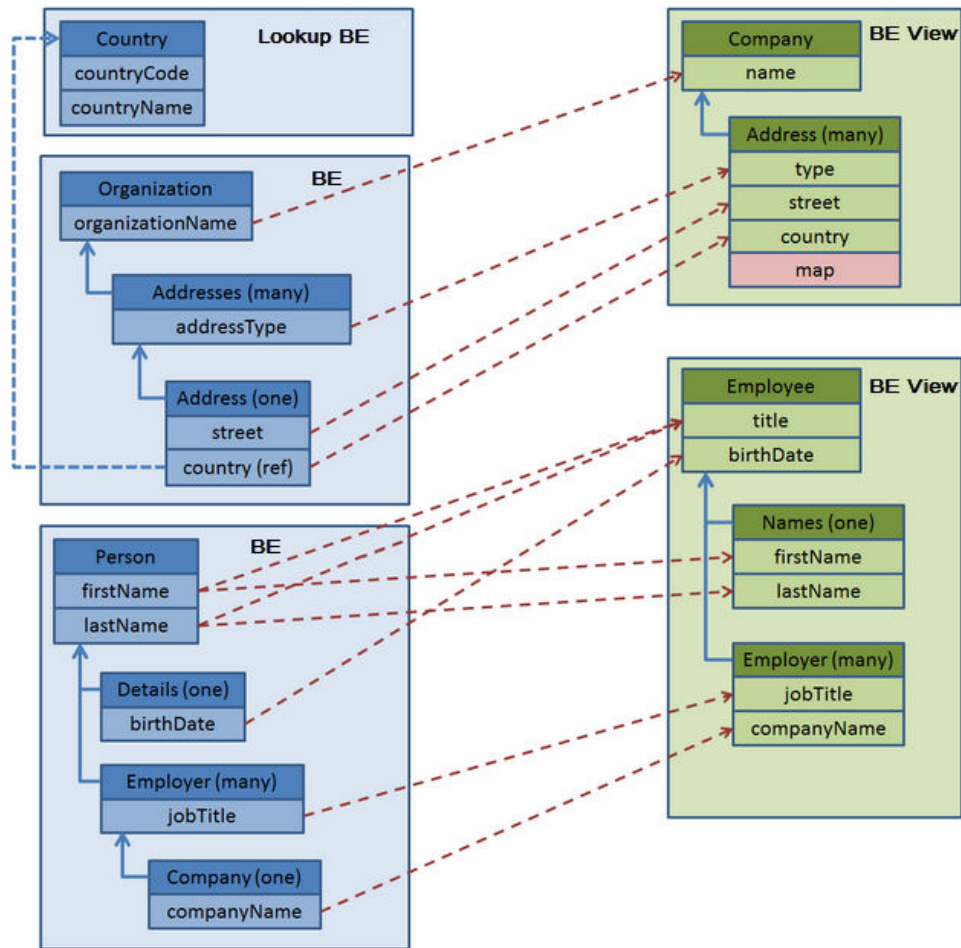
Resumen de la transformación de entidades de negocio y vistas

Una entidad de negocio representa una definición completa y universal de una entidad para su organización. Sin embargo, puede que los usuarios y los departamentos de su organización solo necesiten una versión resumida de la entidad de negocio. Puede transformar la entidad de negocio en una versión resumida que se conoce como vista de entidad de negocio.

Si Data Director o una aplicación web lee o escribe en una entidad de negocio, el servicio de lectura o escritura realiza la transformación. Si utiliza vistas de entidad de negocio en Data Director o en una aplicación web, deberá configurar las transformaciones de entidad de negocio a vista para las operaciones de lectura, y las transformaciones de vista a entidad de negocio para los eventos de escritura.

Puede configurar transformaciones de limpieza para validar y limpiar los datos durante una transformación. También puede configurar las transformaciones de manera que aprovechen DaaS para enriquecer los datos de una entidad de negocio.

La siguiente imagen muestra dos entidades de negocio transformadas en dos vistas de entidad de negocio que tienen una estructura más sencilla:



Para configurar una entidad de negocio en vista de entidad de negocio, cree primero la vista de entidad de negocio y, a continuación, asigne las transformaciones. Para crear una transformación de entidad de negocio a vista, modele la estructura de la vista. Después de modelar la vista, asigne las transformaciones de la entidad de negocio a la vista de entidad de negocio.

Orígenes y destinos de la transformación

Puede configurar las transformaciones para las siguientes combinaciones de origen y destino en la herramienta de aprovisionamiento:

De entidad de negocio a vista

Para configurar una versión condensada de una entidad de negocio como vista de entidad de negocio para crear un objeto que es más fácil de consumir. Por ejemplo, puede configurar una vista que solo incluya los campos requeridos por un proceso de negocio, un usuario o un departamento. La entidad de negocio para ver la transformación es necesaria si busca y accede a una entidad de negocio.

De vista a entidad de negocio

Para configurar la transformación de vista de entidad de negocio a entidad de negocio para realizar actualizaciones de datos en una vista. Los datos se almacenan en la entidad de negocio, de modo que la transformación de vista a entidad de negocio propaga todos los datos de los cambios realizados en la vista. La vista para la transformación de entidad de negocio es necesaria si va a crear una entidad de negocio.

De entidad de negocio a entidad de negocio

Para configurar la validación y la limpieza de datos de una entidad de negocio. Para una transformación de entidad de negocio a entidad de negocio, las transformaciones de limpieza de los campos de la rama Campos se aplican durante el proceso de escritura.

Nota: Las transformaciones de limpieza no se aplican a los campos en la rama Uno a muchos o la rama Campos de búsqueda de la entidad de negocio.

De entidad de negocio a XML

Para configuración de DaaS.

De XML a entidad de negocio

Para configuración de DaaS.

Transformaciones de limpieza

Puede configurar una transformación de limpieza para utilizar una función de limpieza con la que limpiar, estandarizar y validar los datos.

Los siguientes ejemplos muestran solo unas pocas maneras de utilizar las transformaciones de limpieza:

- Concatenar un nombre de pila y un apellido
- Estandarizar todas las instancias de Doctor como Dr.
- Validar una dirección postal

Para obtener más información sobre las funciones de limpieza, consulte la *Guía de configuración de Multidomain MDM*.

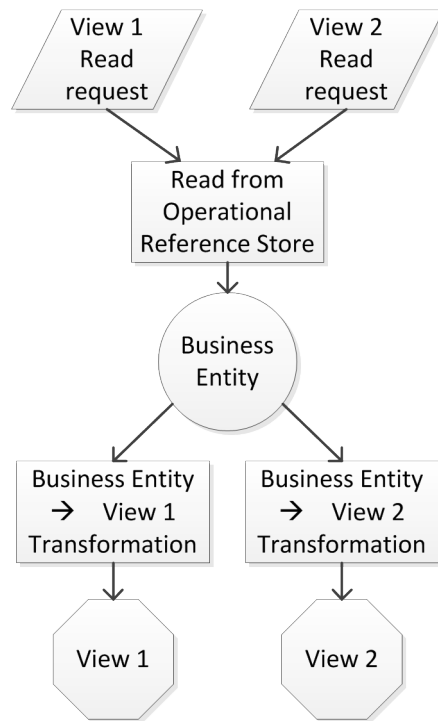
Transformaciones en procesos de lectura y escritura

Las transformaciones de entidad de negocio a vista y de entidad de negocio a entidad de negocio participan en el proceso de lectura de la entidad de negocio. Las transformaciones de vista a entidad de negocio y de entidad de negocio a entidad de negocio participan en el proceso de escritura.

Durante un proceso de lectura cuando se muestra una vista de entidad de negocio, se produce el siguiente proceso:

1. Los datos se leen desde el almacén de referencias operativas.
2. La entidad de negocio se transforma en una vista de entidad de negocio.

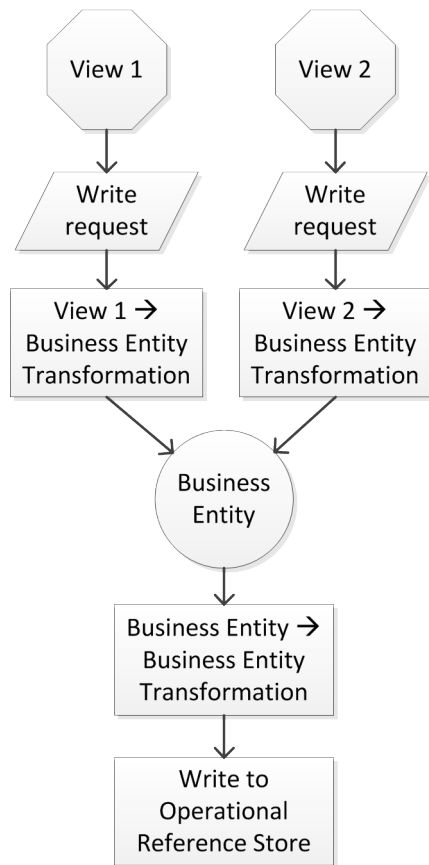
La siguiente imagen muestra las transformaciones en el proceso de lectura de la entidad de negocio:



Durante un proceso de escritura en el que se produce un cambio de datos, ocurre el siguiente proceso:

1. Una vista se transforma en entidad de negocio.
2. La transformación de entidad de negocio a entidad de negocio valida y limpia los datos.
3. Los datos se escriben en el almacén de referencias operativas.

La siguiente imagen muestra las transformaciones en el proceso de escritura de la entidad de negocio:



Modelado de las vistas de entidad de negocio

Antes de configurar las transformaciones, deberá crear y configurar vistas de entidad de negocio. Para modelar una vista de entidad de negocio, utilice la herramienta de aprovisionamiento para definir la estructura.

Realice los pasos siguientes para configurar una vista de entidad de negocio:

- Cree el nodo raíz de la vista de entidad de negocio.
- Cree los nodos secundarios.
- Añada los campos a los nodos raíz y secundarios.

TEMAS RELACIONADOS

- [“Privilegios de funciones para una vista de entidad de negocio” en la página 93](#)

Establecer el nodo raíz de la vista de entidad de negocio

Cuando cree una vista de entidad de negocio, primero debe establecer un nodo raíz.

1. En la herramienta de aprovisionamiento, seleccione **Entidad de negocio > Modelado**.

2. Seleccione **Vistas de entidad de negocio** en la lista del panel del nodo raíz y después haga clic en **Crear**.
Aparece un nodo raíz de la vista de entidad de negocio en el panel del nodo raíz.
3. En el panel de propiedades del nodo, introduzca un nombre de vista y la etiqueta, y después seleccione una entidad de negocio para asociarla a la vista.
La entidad de negocio que seleccione es la entidad que se va a transformar en la vista.
4. Haga clic en **Aplicar**.

Añadir campos

Después de establecer un nodo raíz, añada los campos del nodo raíz de la entidad de negocio que desea transformar en la vista.

1. En la vista de árbol, expanda el nodo raíz.
2. Seleccione **Campos** en el nodo raíz y, a continuación, haga clic en **Crear**.
3. En el panel de propiedades, introduzca un nombre de campo.
Todos los demás campos y selecciones son opcionales. Para obtener más información, consulte [“Propiedades de campo” en la página 35](#).
4. Haga clic en **Aplicar**.

Añadir nodos secundarios

Puede añadir un nodo secundario que tenga una relación de uno a uno o uno a muchos con el elemento principal.

1. Seleccione el tipo de relación que tiene el nodo secundario con el nodo principal.
 - Para añadir un elemento secundario con una relación de uno a uno, expanda **viewOne** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
 - Para añadir un elemento secundario con una relación de uno a muchos, expanda **viewMany** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
2. Introduzca un nombre y, opcionalmente, una etiqueta para el nodo secundario.
3. Haga clic en **Aplicar**.
4. Añada campos al nodo secundario del mismo modo que ha añadido campos al nodo raíz.

Copiar una vista de entidad de negocio

Después de definir una vista de entidad de negocio, puede copiar la vista de entidad de negocio y usarla como plantilla para crear rápidamente otra similar.

1. En la página **Modelado**, seleccione la vista de entidad de negocio y haga clic en **Copiar**.
Se abrirá el cuadro de diálogo **Copiar vista de entidad de negocio**.
2. Especifique un nombre único.
3. Seleccione los nodos que desea copiar y haga clic en **Guardar y publicar**.
Se crea una copia de la vista de entidad de negocio y los cambios se publican en MDM Hub.

4. Si desea modificar la vista de entidad de negocio, en el panel de vista de árbol, edite los campos y los nodos secundarios como sea necesario.

Configuración de las transformaciones de entidad de negocio a vista

Configure las transformaciones para asignar campos de entidad de negocio a campos de vista de entidad de negocio.

Realice los siguientes pasos para asignar las transformaciones:

- Cree los grupos de transformación que contienen las transformaciones secundarias de uno a muchos.
- Añada transformaciones directas para asignar los campos de entidad de negocio a los campos de vista de entidad de negocio.

Configurar transformaciones de los nodos secundarios de uno a muchos

Para configurar las transformaciones de los nodos secundarios, añada el nodo a un grupo y, a continuación, configure las transformaciones.

1. En la vista de árbol, expanda la carpeta de la transformación.
2. Seleccione la carpeta **Grupos** y después haga clic en **Crear**.
3. En el panel de propiedades, especifique un nombre para el nodo, tal como desea que aparezca en la carpeta del grupo.
4. En el campo **Origen**, seleccione un nodo secundario de la entidad de negocio y, en el campo **Destino**, seleccione el nodo secundario de la vista.
5. Repita los pasos 1 a 4 por cada nodo secundario.
6. Haga clic en **Aplicar**.

Ahora puede configurar las transformaciones de los nodos secundarios.

Configuración de una transformación directa

Puede asignar los datos directamente de un campo de entidad de negocio a un campo de vista sin cambiar los datos.

1. En la vista de árbol, expanda la carpeta de la transformación.
2. Seleccione **Transformación** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
3. En el panel de propiedades, en el campo **Nombre**, especifique un nombre para la transformación.
4. En el campo **Tipo**, seleccione **directo**.
5. En la columna **Campos de entrada**, seleccione los campos de entidad de negocio que desee asignar a la vista.
6. Opcional: introduzca una constante de entrada en el campo **Valor** si el campo de entrada o el campo de salida no se han definido.
7. En la columna **Campos de salida**, seleccione los campos de vista a los que se asignan los campos de entidad de negocio.

8. Haga clic en **Aplicar**.

Configuración de transformaciones de vista a entidad de negocio

Configure las transformaciones para asignar una vista de entidad de negocio a una entidad de negocio.

Puede configurar una transformación para que los datos se asignen a la vista sin cambios. También puede transformar los datos con una función de limpieza para que los datos que se han introducido en una vista de entidad negocio se puedan limpiar y validar antes de moverlos a la entidad de negocio.

Realice los siguientes pasos para asignar las transformaciones:

- Cree los grupos de transformación que contienen las transformaciones secundarias de uno a muchos.
- Añada transformaciones para asignar los campos de vista a los campos de entidad de negocio. Puede configurar los siguientes tipos de transformaciones:
 - Transformaciones directas para mover los datos sin cambios.
 - Transformaciones de limpieza para transformar los datos antes de que rellenen la entidad de negocio.

Configurar transformaciones de nodos secundarios

Para configurar las transformaciones de los nodos secundarios, añada el nodo a un grupo y, a continuación, configure las transformaciones.

1. En la vista de árbol, expanda la carpeta de la transformación.
2. Seleccione la carpeta **Grupos** y después haga clic en **Crear**.
3. En el panel de propiedades, especifique un nombre para el nodo, tal como desea que aparezca en la carpeta del grupo.
4. En el campo **Origen**, seleccione el nodo secundario de la vista y, en el campo **Destino**, seleccione el nodo secundario de la entidad de negocio.
5. Repita los pasos 1 a 4 por cada nodo secundario.
6. Haga clic en **Aplicar**.

Ahora puede configurar las transformaciones de los nodos secundarios.

Configuración de una transformación directa

Puede asignar los datos directamente de un campo de vista a un campo de entidad de negocio sin transformar los datos.

1. En la vista de árbol, expanda la carpeta de la transformación.
2. Seleccione **Transformación** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
3. En el panel de propiedades, en el campo **Nombre**, especifique un nombre para la transformación.
4. En el campo **Tipo**, seleccione **directo**.
5. En la columna **Campos de entrada**, seleccione los campos de vista que desee asignar a la vista.
6. Opcional: introduzca una constante de entrada en el campo **Valor** si el campo de entrada o el campo de salida no se han definido.

7. En la columna **Campos de salida**, seleccione los campos de entidad de negocio a los que se asignan los campos de entidad de negocio.
8. Haga clic en **Aplicar**.

Configuración de una transformación de limpieza

Cuando se asigna un campo de entidad de negocio a un campo de vista, puede elegir limpiar los datos con una transformación de limpieza. La transformación de limpieza limpia los datos de las operaciones de escritura en la vista de entidad de negocio.

1. En la vista de árbol, expanda la carpeta de la transformación.
2. Seleccione **Transformación** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
3. En el panel de propiedades, en el campo **Nombre**, especifique un nombre para la transformación.
4. En la lista **Tipo**, seleccione **Limpiar**.
5. En la lista **Biblioteca de limpieza**, seleccione la biblioteca de limpieza que contiene la función de limpieza que desea utilizar para transformar los datos.
6. Si la función de limpieza lo requiere, introduzca un mensaje en los campos **Estado correcto** y **Salida de estado**.
7. En la lista **Función**, seleccione la función de limpieza para transformar los datos.
8. En la sección **Parámetros de entrada**, seleccione el campo de vista que se utilizará como entrada en un campo de entidad de negocio.
9. Opcional: introduzca una constante de entrada en el campo **Valor** para especificar el separador de valor si usa funciones como **Concatenar**.
10. En la sección **Parámetros de salida**, seleccione el campo de entidad de negocio que debe recibir los datos transformados.
11. Haga clic en **Aplicar**.

Configuración de las transformaciones de entidad de negocio a entidad de negocio

Configure transformaciones de entidad de negocio a entidad de negocio para limpiar los datos de entidad.

Realice los pasos siguientes para configurar transformaciones de entidad de negocio a entidad de negocio:

- Cree los grupos de transformación que contienen las transformaciones secundarias de uno a muchos.
- Añada transformaciones de limpieza para asignar los campos de entidad de negocio a los campos de entidad de negocio.

Configurar transformaciones de nodos secundarios

Para configurar las transformaciones de los nodos secundarios, añada el nodo a un grupo y, a continuación, configure las transformaciones.

1. En la vista de árbol, expanda la carpeta de la transformación.
2. Seleccione la carpeta **Grupos** y después haga clic en **Crear**.

3. En el panel de propiedades, especifique un nombre para el nodo, tal como desea que aparezca en la carpeta del grupo.
4. En el campo **Origen**, seleccione el nodo secundario de la entidad de negocio y, en el campo **Destino**, seleccione el nodo secundario de la misma entidad de negocio. Repítalo por cada nodo secundario.
5. Haga clic en **Aplicar**.

Ahora puede configurar las transformaciones de los nodos secundarios.

Configuración de una transformación de limpieza

Puede aplicar una transformación de limpieza a un campo de entidad de negocio asignado a sí mismo. La transformación de limpieza limpia los datos de las operaciones de escritura en todas las vistas de entidad de negocio.

1. En la vista de árbol, expanda la carpeta de la transformación.
2. Seleccione **Transformación** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
3. En el panel de propiedades, en el campo **Nombre**, especifique un nombre para la transformación.
4. En la lista **Tipo**, seleccione **Limpiar**.
5. Si la función de limpieza lo requiere, introduzca un mensaje en los campos **Estado correcto** y **Salida de estado**.
6. En la lista **Biblioteca de limpieza**, seleccione la biblioteca de limpieza que contiene la función de limpieza que desea utilizar para transformar los datos.
7. En la lista **Función**, seleccione la función de limpieza para transformar los datos.
8. En la sección **Parámetros de entrada**, seleccione el campo de negocio que desea utilizar como entrada.
9. Opcional: introduzca una constante de entrada en el campo **Valor** para especificar el separador de valor si usa funciones como **Concatenar**.
10. En la sección **Parámetros de salida**, seleccione el campo de entidad de negocio que debe recibir los datos transformados.
11. Haga clic en **Aplicar**.

Eliminación de transformaciones

Puede eliminar las transformaciones. Si elimina una transformación en la que se basan componentes o extensiones, se eliminan los componentes y las extensiones.

CAPÍTULO 8

Administración de relaciones de muchos a muchos

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen de las relaciones de entidades de negocio, 59](#)
- [Registros relacionados, 59](#)
- [Atributos adicionales asociados a una relación, 60](#)
- [Requisitos previos, 61](#)
- [Configuración de relaciones de varios a varios , 61](#)

Resumen de las relaciones de entidades de negocio

Las relaciones describen la afiliación entre dos entidades de negocio. MDM Hub admite relaciones de uno a varios y de varios a varios entre entidades de negocio, además de relaciones jerárquicas entre registros de la misma entidad de negocio. Si una función de usuario tiene los permisos necesarios, el usuario puede ver, agregar, editar y administrar relaciones entre una entidad de negocio y los registros relacionados con dicha entidad.

Configure las relaciones de muchos a muchos en la herramienta de aprovisionamiento. Cree el diseño de la interfaz de usuario de Data Director y cree una vista de registro. Añada un componente de registros relacionados para ver los registros que están relacionados directamente con el registro que está abierto en la vista de registro.

Registros relacionados

El componente Registros relacionados es un componente secundario que puede añadir a un diseño de vista de registro y luego configurarlo. El componente enumera los registros que están directamente relacionados con el registro que está abierto en una vista de registro. Cada registro relacionado del componente es un vínculo que puede abrir en una vista de registro.

Nota: El componente de registros relacionados muestra solamente los registros que el usuario tiene permiso de ver. Para poder agregar, editar y eliminar relaciones, el usuario debe tener estos permisos para los tipos de entidades de negocio que quiera relacionar. Para establecer los permisos, use el Administrador de acceso

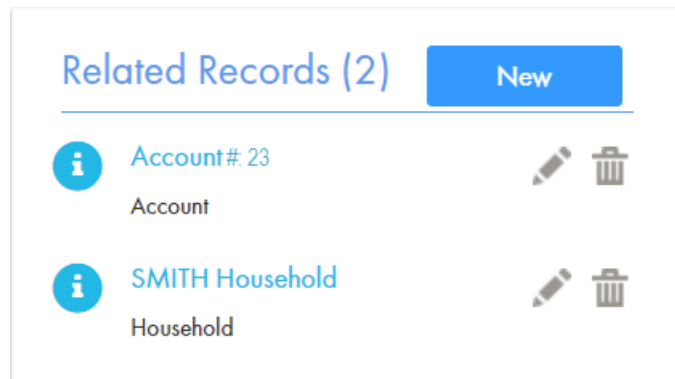
de seguridad en la consola de MDM. Para obtener más información, consulte la *Guía de configuración de Multidomain MDM*.

Puede utilizar el componente Registros relacionados del modo de vista o el modo de edición. En el modo de vista, los usuarios solo pueden ver los registros. En el modo de edición, los usuarios pueden añadir, editar y eliminar las relaciones de los registros que aparecen en el componente Registros relacionados.

Para poder añadir el componente de registros relacionados a un diseño de vista de registro, cree el componente en el Editor de componentes. Después de crear el componente, este aparece en el Creador de diseños.

Para mostrar registros relacionados, asegúrese de que las relaciones estén definidas para el modelo de entidad de negocio en el que se basa la vista de registro. Puede crear modelos de entidad de negocio y definir las relaciones entre las entidades de negocio en la página Modelado.

En la siguiente imagen se muestra un componente Registros relacionados en el modo de edición con registros relacionados con un registro de persona en una vista de registro:



Atributos adicionales asociados a una relación

Las relaciones de entidad de negocio pueden tener atributos adicionales asociados a las relaciones. Por ejemplo, una relación entre una organización y una persona puede tener atributos adicionales, como el salario y la designación de empleado. Una relación entre una persona y un automóvil puede tener atributos como fecha de compra, kilometraje y precio.

Puede especificar qué atributos adicionales necesita cuando configura una relación. La interfaz de usuario muestra estos atributos cuando se crea la relación. Cuando configura relaciones de entidad de negocio en la herramienta de aprovisionamiento, puede especificar los atributos adicionales. Puede editar estos atributos cuando edite la relación entre una entidad de negocio y el registro relacionado.

Nota: El objeto base que mantiene la relación debe tener las columnas que corresponden a los atributos que desea añadir.

Requisitos previos

Antes de configurar las relaciones de entidad de negocio, realice las siguientes tareas para cumplir los requisitos previos:

1. Cree objetos base en MDM Hub.
2. Defina la estructura de la entidad de negocio.
3. Cree los tipos de relación que desea administrar.
4. Si desea añadir atributos adicionales para una relación, asegúrese de que las columnas requeridas se incluyen en el objeto base que mantiene la relación.

Configuración de relaciones de varios a varios

Configure las relaciones de entidades de negocio en la herramienta de aprovisionamiento.

Nota: Si usa Data Director para mostrar entidades de negocio, puede generar las entidades de negocio basándose en una configuración de área de asunto. Cuando genera las entidades de negocio, si existen relaciones entre las entidades de negocio, el proceso genera también las relaciones.

Para ver, añadir, editar y eliminar las relaciones entre una entidad de negocio y registros relacionados, realice los pasos siguientes en la herramienta de aprovisionamiento:

1. Configure la relación entre las entidades de negocio.
2. Configure un componente de registros relacionados para mostrar la relación en una vista de registro. Si es necesario, cree varios componentes de registros relacionados, uno por cada tipo de relación.
3. Si desea filtrar los registros relacionados por una entidad de negocio o un tipo de relación, añada filtros al componente de registros relacionados.
4. Cree un diseño de vista de registro y añada el componente de registros relacionados para la entidad de negocio y publique la configuración en MDM Hub.

Configuración de una relación

Cuando configura una relación entre entidades de negocio, crea una relación entre dos objetos base. Cree una relación entre dos entidades de negocio en la herramienta de aprovisionamiento.

1. Inicie sesión en la herramienta de aprovisionamiento y seleccione el ORS.
2. Haga clic en **Entidad de negocio > Modelado**.
3. En la lista **Modelado**, seleccione **Relaciones** y, a continuación, haga clic en **Crear**.

Los campos que debe configurar aparecen en el panel **Propiedades**.

4. En el panel **Propiedades**, especifique las siguientes propiedades de relación:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre único para la relación.
Etiqueta	Etiqueta de la relación que aparece en la interfaz de usuario de Data Director.
Descripción	Una descripción significativa de la relación.
Nombre para mostrar	Nombre que se muestra en el diseño de entidad.
Bidireccional	Indica si la relación se desarrolla en dos direcciones.
Administración de estado habilitada	Indica si Administración de estado está habilitada.

5. En la lista **Objeto base**, seleccione un objeto base del esquema de MDM que mantendrá la relación entre los dos objetos base.
6. En la lista **Entidad de negocio principal**, seleccione el objeto base, que es la primera entidad de la relación.
7. En el campo **Restricción principal**, seleccione la columna a la que apunta la clave externa.
8. En la lista **Entidad de negocio secundaria**, seleccione el objeto base, que es la segunda entidad de la relación.

En **Entidad de negocio principal** y **Entidad de negocio secundaria** se especifica la dirección de la relación.

9. En el campo **Restricción secundaria**, seleccione la columna a la que apunta la clave externa.
10. Opcionalmente, si desea mostrar las etiquetas en la interfaz de usuario, active la casilla **Formato de etiqueta** y especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Existe formato	Título que aparece cuando se ve la relación.
Formato sin campos	Título que se muestra cuando todos los campos de Existe formato tienen valores nulos.

11. Haga clic en **Aplicar**.
La relación aparece en el panel del nodo raíz.
12. Para añadir atributos adicionales para la relación, especifique los campos que aparecerán en la interfaz de usuario al crear o visualizar la relación:
- Seleccione **Campos** en el nodo de árbol y haga clic en **Crear**.

- b. Especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre del campo.
Etiqueta	Nombre para mostrar del campo en la interfaz de usuario.
Solo lectura	Indica si el campo es de solo lectura.
Obligatorio	Indica si debe especificar el campo al crear una relación.
URI	URI para el que están definidos los tipos de datos personalizados, si desea asociar un tipo de datos personalizados al campo de entidad de negocio.
Tipo	Nombre del tipo de datos personalizados definidos en el URI. Se utiliza con la propiedad URI.
Columna	Campo de entidad de negocio.
Admite búsquedas	Indica si el campo admite búsquedas. Nota: Si habilita la propiedad Admite búsquedas, aparecen los campos de la configuración Admite búsquedas.
Filtro	Regula los datos que pueden especificar los usuarios en el campo. Nota: Si habilita la propiedad Filtro, aparecerán las propiedades relacionadas con el comportamiento del filtro. Especifique la propiedad del comportamiento de filtro y el valor filtrado.
Operador	Especifique <code>IN</code> para asegurarse de que los valores del filtro son los únicos valores permitidos en el campo. Especifique <code>NOT_IN</code> para asegurarse de que los valores del filtro no se permitan en el campo.
Valor	Valor del filtro.

- c. Haga clic en **Aplicar**.
- d. Repita los pasos a a c para cada campo que desee añadir como atributo adicional para la relación.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de configuración de relación de entidad de negocio con campos para los atributos adicionales:

PersonToAutomobile Relationship

PersonToAutomobile

field

purchaseDate

price

mileage

referenceOne

CreateDelete

PersonToAutomobile

ApplyDiscard

Name:PersonToAutomobile

Label:PersonToAutomobile Relationship

Description:

Bidirectional:☐

State management enabled:☒

Base object:C_RL_PARTY_AUTO

Parent Business Entity:Person

Parent constraint:C_RL_PARTY_AUTO(PARTY_ID),C_PARTY(ROWID_OB)

Child Business Entity:Automobile

Child constraint:C_RL_PARTY_AUTO(AUTOMOBILE_ID),C_AUTOMOB

Label format:☐

Creación del componente de registros relacionados

Cree el componente de registros relacionados en el Editor de componentes. Después de crear el componente de registros relacionados, el componente aparece en el Creador de diseños.

1. En la herramienta de aprovisionamiento, haga clic en **Configuración > Editor de componentes**. Aparece el **Editor de componentes**.
2. Cree un componente de registros relacionados.
 - a. En la lista de tipos de componentes, seleccione **Registros relacionados** y haga clic en **Crear**.
 - b. En el panel **Propiedades**, especifique las siguientes propiedades de componentes de registros relacionados:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre del componente de registros relacionados que aparece en el panel Componentes.
Etiqueta	Etiqueta del componente de registros relacionados que aparece en la lista de componentes del componente en el espacio de trabajo del Creador de diseños.
Aceptar dirección	Especifica si el componente Registros relacionados acepta la dirección de la relación entre los registros. Si desea configurar el componente para aceptar la dirección de la relación entre registros, habilite la propiedad.
Solo lectura	Especifica si los usuarios pueden editar registros relacionados del componente Registros relacionados. Si desea configurar el componente como no editable, habilite la propiedad.

- c. Haga clic en **Aplicar**.

El componente de registros relacionados que ha creado aparece en el panel **Componentes** y en el panel **Vista de árbol**.

3. Cree filtros para las entidades de negocio que aparecen en el componente de registros relacionados.

- a. En el árbol de componentes de registros relacionados, haga clic en **Filtrar** y, a continuación, haga clic en **Crear**.

Las propiedades del filtro aparecen en el panel **Propiedades**.

- b. Especifique un nombre para el filtro.

- c. En la lista Tipo de objeto, elija uno de los siguientes tipos de filtro:

Tipo de filtro	Descripción
Relación	Filtro basado en un tipo de relación.
Entidad de negocio	Filtro basado en una entidad de negocio.

Si selecciona el tipo de filtro Relación, los nombres de las relaciones aparecen en la lista Valor. Si selecciona el tipo de filtro Entidad de negocio, los nombres de las entidades aparecen en la lista Valor.

- d. Seleccione un elemento en la lista **Valor** y haga clic en **Aplicar**.

Puede crear varios filtros para las entidades de negocio en el componente de registros relacionados.

4. Publique los cambios en MDM Hub.

- a. Haga clic en **Publicar**.

Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.

- b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.

- Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
- Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

El componente de registros relacionados que crea y publica aparece en el panel Componentes.

Creación de un diseño de vista de registro con registros relacionados

Puede diseñar un de vista de registro en el Creador de diseños. Cree un diseño de vista de registro para mostrar un registro con los registros relacionados en Data Director.

TEMAS RELACIONADOS

- [“Creación de un diseño de vista de entidad de negocio” en la página 149](#)

CAPÍTULO 9

Configuración de búsqueda

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen de la configuración de búsqueda, 66](#)
- [Configurar el clúster de Elasticsearch, 67](#)
- [Configurar las vistas de resultados de la búsqueda, 68](#)
- [Configurar los campos que admiten búsquedas, 68](#)
- [Configurar el diseño para mostrar registros similares \(opcional\), 72](#)

Resumen de la configuración de búsqueda

Con la aplicación de Data Director o una aplicación personalizada, podrá buscar datos dentro de una entidad de negocio específica. Configure la búsqueda con Elasticsearch, que está incluido en el paquete del instalador de MDM Hub.

Elasticsearch es un motor de código abierto de búsqueda de texto completo. Puede configurar Elasticsearch como un clúster de un solo nodo o como un clúster de varios nodos para proporcionar indexación y búsqueda distribuidas. Antes de configurar la búsqueda en la herramienta de aprovisionamiento, configure Elasticsearch y las propiedades de MDM Hub para la búsqueda.

Para configurar la búsqueda, utilice la herramienta de aprovisionamiento para realizar las siguientes tareas.

1. Configure el clúster de Elasticsearch.
2. Configure las vistas de resultados de la búsqueda.
3. Configure los campos que admiten búsquedas.
4. Opcionalmente, configure el diseño para mostrar registros similares.

Después de configurar la búsqueda, debe validar el Almacén de referencias operativas (ORS) e indexar los datos de búsqueda.

Para obtener más información sobre las tareas que hay que realizar antes y después de configurar la búsqueda en la herramienta de aprovisionamiento, consulte la *Guía de configuración de Multidomain MDM*.

Configurar el clúster de Elasticsearch

Configure el clúster de Elasticsearch para las aplicaciones de MDM con la herramienta de aprovisionamiento. Las API de búsqueda utilizan la configuración. La aplicación Data Director y las aplicaciones personalizadas utilizan las API de búsqueda.

Nota: Al configurar el clúster de Elasticsearch, solo se deben especificar los nodos principales del clúster.

1. Abra un navegador compatible e introduzca la siguiente URL:
`https://<MDM Hub Server host name>:<MDM Hub Server port number>/provisioning/`
Se abre la página **Inicio de sesión**.
2. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña, y haga clic en **Iniciar sesión**.
3. Seleccione el almacén de referencias operativas (ORS) para el que desea configurar el clúster de Elasticsearch.
4. Haga clic en **Configuración > Configuración de infraestructura**.
Se abre la página **Configuración de infraestructura**.
5. Seleccione **Clúster de búsqueda elástica** en la lista y haga clic en **Crear**.
6. Para configurar un nodo de clúster de Elasticsearch, en la vista de árbol **ESCluster**, seleccione **esNode** y haga clic en **Crear**.
7. Especifique las siguientes propiedades del clúster de Elasticsearch configurado:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre del nodo principal en el clúster de Elasticsearch.
URL	URL del nodo principal en el clúster de Elasticsearch. El formato de la dirección URL es <code>https://<nombre de host>:<puerto></code> .

8. Haga clic en **Aplicar**.
9. Si desea crear nodos principales adicionales, repita los pasos [6](#) a [8](#).
10. Publique los cambios en MDM Hub.
 - a. Haga clic en **Publicar**.
Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.
 - b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.
 - Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
 - Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Configurar las vistas de resultados de la búsqueda

Puede usar la Herramienta de aprovisionamiento para configurar las vistas de entidad de negocio que desea usar para la búsqueda. El resultado de la búsqueda incluye solo los campos que forman parte de la vista de entidad de negocio que configure para los resultados de la búsqueda.

Antes de configurar las vistas que admiten búsquedas, cree las vistas de entidad de negocio que desee usar para los resultados de la búsqueda.

Nota: Para mostrar los campos de registros secundarios de una entidad de negocio en los resultados de búsqueda, utilice una vista de entidad de negocio que se transforme desde una entidad de negocio. Compruebe que la vista incluya los campos de registros secundarios en el nivel de registro raíz.

1. Abra un explorador admitido y utilice la siguiente dirección URL para iniciar sesión en la Herramienta de aprovisionamiento:

`https://<MDM Hub Server host name>:<MDM Server port number>/provisioning/`

2. En la lista **Base de datos**, seleccione la base de datos con la que está asociada la aplicación.
3. Haga clic en **Configuración > Editor de la aplicación**.

Aparece la página **Aplicaciones**.

4. En la lista **Aplicaciones**, seleccione la aplicación para la que desea configurar la búsqueda.

Si no tiene una aplicación, cree una antes de configurar la búsqueda.

5. En el panel de vista de árbol, haga clic en el nodo **Configuración de búsqueda**.
6. En el panel de propiedades, seleccione la vista de búsqueda para cada entidad de negocio.
Si no selecciona una vista de búsqueda, los resultados de la búsqueda contienen toda la entidad de negocio.

7. Haga clic en **Aplicar**.

La configuración de las vistas de búsqueda se guarda en un espacio de trabajo temporal.

8. Publique los cambios en MDM Hub.

- a. Haga clic en **Publicar**.

Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.

- b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.

- Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
- Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Configurar los campos que admiten búsquedas

Puede utilizar la herramienta de aprovisionamiento para configurar un campo para que admita búsquedas y definir las propiedades del campo. Una solicitud de búsqueda solo busca en los campos que se hayan configurado de manera que admitan búsquedas.

Es posible que varios campos que admiten búsqueda se vean afectados por el rendimiento de las solicitudes de búsqueda. Por ello, configure solamente los campos significativos como campos que admiten búsqueda. Por ejemplo, configure los campos que contienen nombres completos, nombres de organización o

direcciones de correo electrónico como campos que admiten búsqueda en lugar de los campos que contienen códigos de país, códigos de sexo o tipos de dirección.

1. Abra un explorador admitido y utilice la siguiente dirección URL para iniciar sesión en la Herramienta de aprovisionamiento:

`https://<MDM Hub Server host name>:<MDM Server port number>/provisioning/`

2. En la lista **Base de datos**, seleccione la base de datos para la que desea configurar los campos.
3. Haga clic en **Entidad de negocio > Modelado**.

Se abre la página **Modelado**.

4. Seleccione **Entidades de negocio** en la lista y seleccione la entidad de negocio para la que desea configurar campos que admitan búsquedas.
5. En la vista de árbol, bajo la entidad de negocio, seleccione **Campos** y haga clic en **Crear**.
6. Configure las siguientes propiedades según sus necesidades:

Nombre

El nombre que aparecerá en la vista de árbol de la herramienta de aprovisionamiento para el campo.

Etiqueta

Etiquete el campo que quiera que aparezca dentro de las vistas en Data Director.

Solo lectura

Opcional. Indica si se puede editar el campo en la vista Entidad. Para configurar el campo como no editable, seleccione la propiedad.

Obligatorio

Opcional. Indica si el campo es obligatorio. Para configurar el campo como obligatorio, seleccione **Obligatorio**. El campo no es obligatorio de forma predeterminada.

URI

Opcional. Espacio de nombres donde se definen tipos de datos personalizados. El valor predeterminado es commonj.sdo.

Tipo

Opcional. Tipo de datos del campo. De forma predeterminada, el tipo de datos del campo es el mismo que el tipo de datos de la columna de objeto base que asocia al campo.

Columna

Nombre de la columna de objeto base que desea asociar al campo.

7. Seleccione **Admite búsquedas**.
Se muestran propiedades de campo adicionales.
8. En función de sus requisitos, seleccione una o varias de las siguientes propiedades:
 - Proveedor de sugerencias
 - Que admite orden
 - Idioma
 - Parcial
 - Admite filtros
 - Admite facetas
9. Opcionalmente, especifique el idioma de los valores de campo.

Puede especificar uno de los siguientes idiomas:

- chino
- japonés
- coreano
- inglés

El idioma predeterminado es el inglés.

10. De forma opcional, si selecciona **Faceta**, en el campo **Rango de facetas**, especifique el intervalo para los campos numéricos o de fecha que vaya a configurar como facetas con el siguiente formato:

`<Start Value>,<End Value>,<Frequency>`

Por ejemplo:1000,2000,50

Nota: Los rangos de facetas no se ven en la aplicación Data Director. Si usa el servicio web REST para realizar la búsqueda, la respuesta puede devolver los intervalos de facetas.

11. Haga clic en **Aplicar**.
12. Publique los cambios en MDM Hub.
 - a. Haga clic en **Publicar**.

Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.
 - b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.
 - Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
 - Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Propiedades de campos que admiten búsquedas

Para configurar las propiedades de campos que admiten búsquedas, puede usar la herramienta de aprovisionamiento o aplicar una lista de cambios al repositorio.

Cuando se habilita un campo de entidad de referencia donde se pueden hacer búsquedas como una faceta que admite filtros, la vista de registros de Data Director muestra la etiqueta del campo de filtro en el siguiente formato:

<etiqueta de campo de búsqueda de entidades de negocio> - <etiqueta de campo de búsqueda de entidades de referencia>

Si configura la propiedad Que admite filtros para una entidad de referencia, siempre que desee filtrar el trabajo, deberá asegurarse de configurar esta propiedad para todas las entidades de referencias dependientes.

En la siguiente tabla se describen las propiedades de campo que admiten búsquedas:

Propiedad	Descripción
Admite búsquedas	<p>Indica si una solicitud de búsqueda puede buscar una cadena de búsqueda en el campo. Para incluir el campo en las solicitudes de búsqueda, habilite la propiedad. Si no quiere incluir el campo en las solicitudes de búsqueda, deshabilite la propiedad.</p> <p>Cuando se habilita la propiedad Admite búsquedas, se pueden configurar otras propiedades para realizar búsquedas.</p> <p>Las siguientes propiedades adicionales están disponibles para su configuración:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proveedor de sugerencias - Que admite orden - Idioma - Parcial - Admite filtros - Admite facetas Intervalo - Admite facetas - Visualizable
Proveedor de sugerencias	<p>Indica si desea sugerir los valores del campo como cadena de búsqueda en la aplicación de Data Director. Para sugerir los valores del campo como la cadena de búsqueda, habilite la propiedad. Si no quiere sugerir los valores del campo como la cadena de búsqueda, deshabilite la propiedad.</p> <p>Importante: Para garantizar la seguridad de los datos, no habilite la propiedad Proveedor de sugerencias para los campos que contienen datos confidenciales.</p>
Admite orden	No utilice esta propiedad.
Idioma	<p>Indica el idioma de los valores del campo. Puede establecer uno de los siguientes idiomas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chino - Japonés - Coreano - Inglés <p>Debe especificar un idioma. Puede utilizar la cadena de búsqueda en cualquiera de los idiomas configurados. Una solicitud de búsqueda busca los campos que coinciden con el idioma de la cadena de búsqueda.</p>
Parcial	<p>Indica si desea realizar una búsqueda exacta o parcial en los valores de campo. Una búsqueda exacta devuelve valores que coinciden con la cadena de búsqueda. Una búsqueda parcial devuelve valores que coinciden tanto con la cadena de búsqueda como con valores similares. Para realizar una búsqueda parcial en los valores de campo, habilite la propiedad. Si quiere realizar búsquedas exactas en los valores de campo, deshabilite la propiedad.</p>
Admite filtros	<p>Determina si desea habilitar el filtrado en un campo. La aplicación de Data Director muestra los campos que admiten filtros como filtros en el espacio de trabajo de búsqueda. Para configurar el campo como un filtro, habilite la propiedad. Si no quiere configurar el campo como un filtro, deshabilite la propiedad.</p>

Propiedad	Descripción
Rango de facetas	<p>Indica el rango de los campos numéricos o de fecha que configure como facetas. Utilice el siguiente formato para especificar el rango:</p> <p><Start Value>,<End Value>,<Frequency></p> <p>En el rango, el valor inicial es inclusivo y el valor final es exclusivo. Por ejemplo, si configura el rango de facetas como 1000,2000,500 para un campo de valor entero, una búsqueda devolverá los siguientes rangos:</p> <p>[1000 to 1500] [1500 to 2000]</p> <p>El rango 1000 to 1500 incluye valores de 1000 a 1499, y el rango 1500 to 2000 incluye valores de 1500 a 1999.</p> <p>Asegúrese de establecer un valor máximo y un valor mínimo válidos para el rango y un desplazamiento que limite el número de rangos a 10.</p> <p>Las facetas no se pueden configurar para los números negativos, pero una solicitud de búsqueda sí que muestra los valores negativos.</p> <p>Para un campo de fecha, añada un sufijo Y M D a la frecuencia, donde Y indica el año, M el mes y D el día. Por ejemplo, 2M indica 2 meses.</p>
Faceta	<p>Indica si desea establecer el campo como una faceta. Los campos que admiten facetas agrupan los valores de resultados de búsqueda y muestran el recuento de cada grupo.</p> <p>La aplicación de Data Director muestra los campos que admiten facetas, los valores de campo que se agrupan en función de los resultados de búsqueda y el recuento de cada grupo en el espacio de trabajo de búsqueda.</p> <p>Cuando un campo de registro secundario se establece como un campo de faceta, la aplicación de Data Director muestra una ventana emergente con información sobre herramientas para el campo de facetas. El formato del texto de esta información es <nombre de registro secundario>/<nombre de campo de registro secundario>.</p> <p>La propiedad Faceta funciona junto con la propiedad Admite filtros, por lo que debe habilitar la propiedad Admite facetas si desea configurar el campo como una faceta. Si no quiere configurar el campo como una faceta, deshabilite la propiedad Faceta.</p>
Visualizable	No utilice esta propiedad.

Configurar el diseño para mostrar registros similares (opcional)

Al introducir datos en la aplicación de Data Director para crear un registro, podrá ver los registros similares que se obtengan en función de los datos introducidos. Para ver los registros similares, deberá configurar el diseño para definir los campos en función de los cuales desee buscar los registros similares.

1. Abra un explorador admitido y utilice la siguiente dirección URL para iniciar sesión en la Herramienta de aprovisionamiento:
<https://<MDM Hub Server host name>:<MDM Server port number>/provisioning/>
2. En la lista **Base de datos**, seleccione la base de datos para la que desea configurar la aplicación.
3. Haga clic en **Configuración > Editor de componentes**.
Se abre el **Editor de componentes**.
4. En la lista de tipos de componentes, seleccione **Registros similares** y haga clic en **Crear**.

Los campos de propiedades se muestran en el panel de propiedades.

5. Introduzca un nombre para el componente de registros similares.
6. En el campo **XML**, especifique una configuración XML que incluya una lista de campos para buscar registros similares:

En la siguiente tabla se describen los elementos XML que se pueden usar para configurar el componente Registros similares:

Elemento	Descripción
searchableFields	Especifica uno o varios campos en los que desea basar la búsqueda. El elemento <code>searchableFields</code> es el elemento principal del elemento <code>nombre de campo</code> .
field name	Especifica el nombre de un campo en el que desea basar la búsqueda de registros similares. El elemento <code>field name</code> es un elemento secundario del elemento <code>searchableFields</code> . Puede configurar varios elementos <code>field name</code> .
searchType	Especifica el tipo de búsqueda que se va a realizar. El elemento <code>searchType</code> puede contener los siguientes elementos secundarios: <ul style="list-style-type: none">- <code>smartSearch</code>- <code>searchMatch</code>
smartSearch	Especifica que quiere usar la búsqueda para encontrar registros similares.
searchMatch	Especifica que quiere usar consultas para encontrar registros similares. El elemento <code>searchMatch</code> puede contener los siguientes elementos secundarios: <ul style="list-style-type: none">- <code>fuzzy</code>- <code>matchRuleSet</code>
fuzzy	Especifica si quiere realizar una búsqueda parcial. Para realizar una búsqueda parcial, establézcalo en <code>true</code> . El elemento <code>fuzzy</code> es un elemento secundario del elemento <code>searchMatch</code> . Si no agrega este elemento, se realiza la búsqueda exacta.
matchRuleSet	Especifica el nombre del conjunto de reglas de coincidencia para encontrar registros similares. El elemento <code>matchRuleSet</code> es un elemento secundario del elemento <code>searchMatch</code> .
label	Especifica el formato de etiqueta para los valores del campo de búsqueda. Para configurar el formato de etiqueta, utilice el atributo <code>existsFormat</code> .
column	Especifica una única columna que se utilizará en el formato de etiqueta. Para configurar la columna de la etiqueta, utilice el atributo <code>columnUid</code> , que es el identificador único de la columna. El elemento <code>column</code> es un elemento secundario del elemento <code>label</code> . Se puede especificar más de una columna para la etiqueta.

Si desea ver algunas configuraciones de muestra, consulte la *Guía de la herramienta de aprovisionamiento de Multidomain MDM*.

7. Haga clic en **Aplicar**.

El componente de registros similares que ha creado aparece en el panel **Componentes** y en el panel **Vista de árbol**.

8. Publique los cambios en MDM Hub.

a. Haga clic en **Publicar**.

Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.

b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.

- Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
- Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

CAPÍTULO 10

Configurar activadores y tareas de flujo de trabajo

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen de la configuración de tarea, 75](#)
- [Configuración de plantillas de tarea, 76](#)
- [Configuración de activadores de flujo de trabajo, 77](#)
- [Configuración de tipos de tareas, 80](#)
- [Títulos de tarea descriptivos, 85](#)
- [Configuración de tarea predeterminada, 86](#)
- [Cambiar el aprobador de tareas, 87](#)

Resumen de la configuración de tarea

Puede configurar tareas para satisfacer sus necesidades comerciales. Puede definir las propiedades de tarea predeterminadas, los activadores de flujos de trabajo y los tipos de tarea.

Puede configurar las siguientes propiedades de tarea en la herramienta de aprovisionamiento:

Configurar la plantilla de tarea

Puede configurar plantillas de tarea de modo que una tarea se cree con propiedades específicas. Por ejemplo, puede especificar que cuando un activador inicie un flujo de trabajo, las tareas tengan unos valores determinados de título, prioridad, fecha de vencimiento y estado.

Configurar los activadores de flujo de trabajo

Configure activadores de flujo de trabajo de modo que se inicie el flujo de trabajo de ActiveVOS® adecuado después de determinados eventos en Data Director. Puede configurar si los usuarios deben agregar comentarios o datos adjuntos cuando activan flujos de trabajo.

Configurar los tipos de tarea

Es posible configurar tipos de tareas para que las funciones de usuario específicas se pueden reclamar o se les pueda asignar tareas. Puede crear configuraciones de acciones de tarea para cada tipo de tarea. Puede configurar si los usuarios tienen que añadir un comentario, adjuntar un archivo o reasignar tareas cuando realizan acciones de tarea.

Configuración de plantillas de tarea

Para configurar una plantilla de tarea, establezca las propiedades de tarea predeterminadas. Al crear las tareas, la plantilla de tarea establece estas propiedades de tarea, como el título, la fecha de vencimiento y la prioridad de una tarea.

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Tareas**.
2. En el panel Tareas, seleccione **Plantillas** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
3. En el panel de propiedades, introduzca las propiedades de la plantilla.
 - a. En el campo **Nombre**, introduzca el nombre de la plantilla.
 - b. En el campo **Título**, introduzca el formato de título para el título de la tarea.

Ejemplo de título 1

Quiere que el título de la tarea sea <nombre de entidad de negocio>: <nombre para mostrar del registro de origen><ID de fila del registro de origen> fusionado con <nombre para mostrar del registro de destino><ID de fila de registro de destino>.

Introduzca el siguiente valor para el título: `Fusionar {taskRecord[1].label} en {taskRecord[0].label}`.

Donde

- `taskRecord[N]` es el nodo de la entidad de negocio (N+1) en la lista `TaskData.getTaskRecords()`.
- `taskRecord[1]` es el registro de origen.
- `taskRecord[0]` es el registro de destino.
- `label` es el valor del formato de tarea en la configuración de formato de la etiqueta de entidad de negocio.

Ejemplo de título 2

Quiere que el título de la tarea sea Revisar cambios en <etiqueta de registro>.

Introduzca el siguiente valor para el título: `Revisar cambios en {taskRecord[0].label}`.

Donde

- `taskRecord[0]` es el registro de destino.
- `label` es el valor del formato de tarea en la configuración de formato de la etiqueta de entidad de negocio.

- c. Seleccione una prioridad para la tarea.

En la siguiente tabla se describen las posibles prioridades de las tareas:

Prioridad	Descripción
HIGH	La tarea tiene una prioridad alta.
NORMAL	La tarea tiene una prioridad media. El valor predeterminado es NORMAL.
LOW	La tarea tiene una prioridad baja.

- d. En el campo **Fecha de vencimiento**, introduzca la cantidad de tiempo desde el día que se crea la tarea hasta el día que vence.

En la siguiente tabla se describe la sintaxis de fecha de vencimiento:

Tipo de parámetro	Descripción	Valores
sign	Determina si la fecha de vencimiento se establece en una fecha posterior o anterior a la creación de la tarea.	Si es +, la fecha de vencimiento se determina añadiendo tiempo a la fecha en que se activa la tarea. Si es -, la fecha de vencimiento se determina restando tiempo a la fecha en que se activa la tarea.
number	La cantidad de unidades que se suman o se restan de la fecha actual al establecer la fecha de vencimiento.	Cualquier valor entero.
unit	El número de días, semanas o meses que hay entre la fecha de vencimiento y la fecha en que se activa la tarea.	Si es d, el número de días especificado determina la fecha de vencimiento. Si es w, el número de semanas especificado determina la fecha de vencimiento. Si es m, el número de meses especificado determina la fecha de vencimiento.

- e. Opcional: en el campo **Comentario**, introduzca el texto que rellenará el campo de comentario de la tarea.
- f. Opcional: en el campo **Estado**, seleccione el estado de la tarea.

En la siguiente tabla se describen los posibles estados de la tarea:

Estado	Descripción
OPEN	El estado de la tarea es abierto. El valor predeterminado es OPEN.
CLOSED	El estado de la tarea es cerrado.

4. Haga clic en **Aplicar**.

Configuración de activadores de flujo de trabajo

Los activadores de flujo de trabajo determinan qué flujos de trabajo de tarea se inician después de crear, actualizar o fusionar eventos.

Nota: Si configura una función para que active una tarea de anulación de fusión, no asigne la misma función de usuario como revisor.

Para configurar activadores de flujo de trabajo, realice las siguientes acciones:

1. Cree un activador de flujo de trabajo y configure si el usuario debe agregar un comentario o datos adjuntos a la tarea activada.

2. Configure eventos para el activador de flujo de trabajo.
3. Configure qué funciones y entidades de negocio desencadenan flujos de trabajo.

1. Crear un activador de flujo de trabajo

Para crear un activador para iniciar un flujo de trabajo, especifique un nombre para este, el flujo de trabajo por iniciar y las propiedades del activador. Si usa Data Director con entidades de negocio, también puede especificar si se les pide a los usuarios que proporcionen comentarios o datos adjuntos.

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Tareas**.
2. En el panel Tareas, seleccione **Activadores** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
3. En el panel de propiedades, introduzca el nombre del activador.

El administrador de repositorios hace referencia al nombre cuando se notifican errores de validación del activador.

4. Seleccione **Iniciar flujo de trabajo** para que el activador de evento inicie un flujo de trabajo. Si no selecciona **Iniciar flujo de trabajo**, los cambios se realizarán directamente en los datos sin pasar primero por un proceso de revisión.
5. Configure los siguientes parámetros:

Parámetro	Descripción												
Plantilla	El nombre de la plantilla de la tarea que se utilizará cuando se cree la tarea.												
Tipo de tarea	La primera actividad de personas en el flujo de trabajo.												
Tipo de tarea	Puede ser MERGE, UNMERGE o REVIEW (fusionar, anular fusión o revisar).												
Proceso	<p>El nombre del servicio de ActiveVOS. Se corresponde con la propiedad de servicio de vínculos de asociados del archivo PDD de ActiveVOS.</p> <p>La siguiente tabla muestra los nombres de servicio de los flujos de trabajo de entidad de negocio predeterminados:</p> <table> <tr> <th>Flujo de trabajo de entidad de negocio</th><th>Servicio</th></tr> <tr> <td>BeMergeWorkflow</td><td>BeMergeTask</td></tr> <tr> <td>BeUnmerge</td><td>BeUnmergeTask</td></tr> <tr> <td>BeOneStepApproval</td><td>BeOneStepApprovalTask</td></tr> <tr> <td>BeTwoStepApproval</td><td>BeTwoStepApprovalTask</td></tr> <tr> <td>BeUpdateWithApproval</td><td>BeUpdateWithApprovalTask</td></tr> </table>	Flujo de trabajo de entidad de negocio	Servicio	BeMergeWorkflow	BeMergeTask	BeUnmerge	BeUnmergeTask	BeOneStepApproval	BeOneStepApprovalTask	BeTwoStepApproval	BeTwoStepApprovalTask	BeUpdateWithApproval	BeUpdateWithApprovalTask
Flujo de trabajo de entidad de negocio	Servicio												
BeMergeWorkflow	BeMergeTask												
BeUnmerge	BeUnmergeTask												
BeOneStepApproval	BeOneStepApprovalTask												
BeTwoStepApproval	BeTwoStepApprovalTask												
BeUpdateWithApproval	BeUpdateWithApprovalTask												

6. Para controlar si los usuarios deben agregar un comentario y si se les pide que generen comentarios, seleccione una de las siguientes opciones en el campo **Comentario**:

Opción	Descripción
Opcional: no pedir a usuarios (predeterminado)	No se pide a los usuarios que generen comentarios. Para agregar un comentario, los usuarios pueden abrir el cuadro de diálogo Detalles de tarea .
Opcional: pedir confirmación a usuarios	Se pide a los usuarios que generen comentarios, pero pueden elegir si agregan uno o no.
Obligatorio: pedir confirmación a usuarios	Se pide a los usuarios que generen comentarios y deben agregar uno.

Nota: Al usar Data Director con áreas de asunto, nunca se les pide a los usuarios que brinden comentarios.

7. Para controlar si los usuarios deben adjuntar un archivo y si se les pide que generen comentarios, seleccione una de las siguientes opciones en el campo **Datos adjuntos**:

Opción	Descripción
Deshabilitado: no pedir a usuarios (predeterminado)	No se pide a los usuarios que proporcionen datos adjuntos. Los datos adjuntos están deshabilitados.
Opcional: pedir confirmación a usuarios	Se pide a los usuarios que proporcionen datos adjuntos, pero pueden elegir si adjuntan uno o no.
Obligatorio: pedir confirmación a usuarios	Se pide a los usuarios que proporcionen datos adjuntos y deben adjuntar uno.

Nota: Al usar Data Director con áreas de asunto, nunca se les pide a los usuarios que brinden datos adjuntos.

8. Haga clic en **Aplicar**.

2. Configurar eventos para un activador de flujo de trabajo

Asocie el evento en Data Director con el activador de flujo de trabajo. Puede configurar más de un evento para un activador.

- En la vista de árbol, expanda el activador.
- Seleccione **Evento** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
- En la lista **Nombre**, seleccione uno de los siguientes eventos:

Nombre del evento	Descripción
CreateBE	Se produce cuando un usuario crea un registro.
UpdateBE	Se produce cuando un usuario actualiza un registro.
MatchedBE	Se produce cuando MDM Hub identifica dos registros como una coincidencia.

Nombre del evento	Descripción
MergeBE	Se produce cuando un usuario fusiona los registros.
UnMergeBE	Se produce cuando un usuario anula la fusión de los registros.

- Haga clic en **Aplicar**.
- Repita los pasos [2](#) a [4](#) para los eventos adicionales.

3. Configurar funciones para un activador de flujo de trabajo

El activador que se aplica a los eventos depende de la función del usuario que realiza la acción de activador.

- En la vista de árbol, expanda el activador.
- Seleccione **Función** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
- En la lista Nombre, seleccione la función de MDM Hub.
- Haga clic en **Aplicar**.
- También tiene la opción de configurar funciones adicionales.

Configuración de tipos de tareas

Es posible crear tipos de tareas y configurar qué funciones de usuario se pueden reclamar o a cuál de ellas se les pueden asignar tareas. Para cada tipo de tarea, se pueden crear configuraciones de acciones de tarea. Las configuraciones de acciones de tarea controlan si los usuarios tienen que añadir un comentario, adjuntar un archivo o reasignar la tarea cuando realizan una acción de tarea. También puede configurar mensajes personalizados para las acciones de tarea que aparecen cuando se activan las acciones de tarea.

Para configurar los tipos de tarea, realice las siguientes acciones:

- Cree un tipo de tarea y configure si los usuarios pueden adjuntar archivos al editar los detalles de la tarea.
- Configure las funciones de usuario que se pueden reclamar o a cuál de ellas se les pueden asignar tareas.
- Cree configuraciones de acciones de tarea y configure los ajustes relacionados con los comentarios, los adjuntos y las reasignaciones de la acción de tarea, así como el mensaje de tarea.

1. Crear un tipo de tarea

Cree un tipo de tarea y configure si los usuarios pueden agregar datos adjuntos al editar los detalles de la tarea.

- Haga clic en **Entidad de negocio > Tareas**.
- En el panel **Tareas**, seleccione **Tipos de tarea** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
- En el panel de propiedades, introduzca el nombre de la tarea ActiveVOS en el campo **Nombre**.

El nombre debe coincidir con el valor `mdmavxsd:name` definido en la expresión `mdmavxsd:taskType` del script de configuración anterior a la actividad de usuario en el archivo `.bpel` del flujo de trabajo.

La siguiente tabla muestra los nombres de tarea de los flujos de trabajo de entidad de negocio predeterminados:

Nombre de tarea (mdmavxsd:name)	Descripción de la actividad de las personas	Flujos de trabajo asociados
AVOSBeMerge	Un gestor de datos revisa los candidatos y fusiona los registros o cancela la acción.	Fusionar
AVOSBeUnMerge	Un gestor de datos revisa al candidato y anula la fusión de los registros o cancela la acción.	Anular fusión
AVOSBeNotification	Si se aprueba, el registro se marca para promoción y el gestor de datos recibe una notificación.	Actualizar con aprobación Aprobar en un solo paso Aprobar en dos pasos
AVOSBeReviewNoApprove	Un administrador revisa una actualización y la rechaza o la envía para la revisión final.	Actualizar con aprobación Aprobar en dos pasos
AVOSBeFinalReview	Un administrador sénior revisa la actualización y la rechaza o la aprueba.	Actualizar con aprobación Aprobar en un solo paso Aprobar en dos pasos
AVOSBeUpdate	Un gestor de datos revisa la actualización y la cancela o la envía mediante un proceso de aprobación de dos pasos.	Actualizar con aprobación Aprobar en un solo paso Aprobar en dos pasos

4. También puede introducir una etiqueta para el tipo de tarea en el campo **Etiqueta**.
5. Para admitir datos adjuntos cuando los usuarios editan los detalles de la tarea, active la casilla **Habilitar datos adjuntos de archivo en los detalles de la tarea**.
6. Haga clic en **Aplicar**.
La carpeta **Funciones y Configuración de acciones de tarea** aparece en el panel de vista de árbol.
7. Publique los cambios en MDM Hub.
 - a. Haga clic en **Publicar**.
Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.
 - b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.
 - Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
 - Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

2. Configurar funciones para un tipo de tarea

Puede configurar las funciones de usuario que tienen permitido revisar tareas y el tipo de registros de entidad de negocio que una función puede revisar.

Las funciones de usuario deben tener los privilegios de MDM Hub correctos para permitir a los usuarios procesar las tareas. Para obtener más información sobre cómo conceder privilegios a funciones, consulte la *Guía de seguridad de Multidomain MDM*.

Nota: Si configura una función para que active una tarea de anulación de fusión, no asigne la misma función de usuario como revisor.

1. Seleccione funciones que puedan reclamar la tarea o a las que pueda asignársele.
 - a. En el panel de vista de árbol, seleccione **Funciones** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
 - b. En el panel de propiedades, en la lista **Función**, seleccione una función de usuario de MDM Hub.
 - c. También tiene la opción de crear funciones adicionales.
 - d. Haga clic en **Aplicar**.

Las funciones aparecen en el panel de vista de árbol.
2. Configure el tipo de registros de entidad de negocio a los que puede acceder una función.
 - a. En el panel de vista de árbol, seleccione una función.
 - b. Seleccione **Entidades de negocio** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
 - c. En el panel de propiedades, en la lista **Entidad de negocio**, seleccione una entidad de negocio.
 - d. También tiene la opción de configurar entidades de negocio adicionales para la función.
 - e. Haga clic en **Aplicar**.

Aparecen las entidades de negocio en la carpeta Funciones.
3. Publique los cambios en MDM Hub.
 - a. Haga clic en **Publicar**.

Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.
 - b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.
 - Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
 - Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

3. Crear configuraciones de acciones de tarea para un tipo de tarea

Puede configurar si los usuarios tienen que añadir un comentario, adjuntar un archivo o reasignar la tarea cuando realizan una acción de tarea. Puede crear varias configuraciones de acciones de tarea con parámetros distintos de comentarios, datos adjuntos y reasignación para cada una de ellas.

1. Especifique un nombre para la configuración de las acciones de tarea y configure si se les pide a los usuarios comentarios o datos adjuntos.
 - a. En el panel de vista de árbol, seleccione **Configuración de acciones de tarea** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
 - b. En el panel de propiedades, introduzca un nombre para la configuración de la acción de tarea en el campo **Nombre**.

Por ejemplo, para diseñar una configuración de acciones de tarea para la acción Renunciar, escriba *Renunciar*.

- c. Para controlar si los usuarios deben agregar un comentario y si se les pide que generen comentarios, seleccione una de las siguientes opciones en el campo **Comentario**:

Opción	Descripción
Opcional: no pedir a usuarios (predeterminado)	No se pide a los usuarios que generen comentarios. Para agregar un comentario, los usuarios pueden abrir el cuadro de diálogo Detalles de tarea .
Opcional: pedir confirmación a usuarios	Se pide a los usuarios que generen comentarios, pero pueden elegir si agregan uno o no.
Obligatorio: pedir confirmación a usuarios	Se pide a los usuarios que generen comentarios y deben agregar uno.

- d. Para controlar si los usuarios deben adjuntar un archivo y si se les pide que generen comentarios, seleccione una de las siguientes opciones en el campo **Datos adjuntos**:

Opción	Descripción
Deshabilitado: no pedir a usuarios (predeterminado)	No se pide a los usuarios que proporcionen datos adjuntos. Los datos adjuntos están deshabilitados.
Opcional: pedir confirmación a usuarios	Se pide a los usuarios que proporcionen datos adjuntos, pero pueden elegir si adjuntan uno o no.
Obligatorio: pedir confirmación a usuarios	Se pide a los usuarios que proporcionen datos adjuntos y deben adjuntar uno.

- e. Para permitir que los usuarios reasignen tareas, active la casilla de verificación **Reasignación manual**.

Por ejemplo, sería conveniente que los usuarios reasignen la tarea cuando la reclamen.

- f. Haga clic en **Aplicar**.

La subcarpeta para la configuración de la acción de tarea aparece en el panel de vista de árbol.

2. Opcionalmente, configure acciones de tarea.

Nota: Si no configura acciones de tarea, la configuración de acciones de tarea se aplica a todas ellas.

- En el panel de vista de árbol, seleccione la subcarpeta para la configuración de acciones de tarea. Aparecen los nodos **Entidades de negocio**, **Funciones** y **Acciones de tarea**.
- Seleccione **Acciones de tarea** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
- En el panel de propiedades, introduzca el nombre de una acción de tarea en el campo **Acción de tarea**. El nombre debe coincidir con los nombres de las acciones de tarea definidas en el flujo de trabajo de ActiveVOS.
Por ejemplo, para asociar la acción Renunciar con la configuración de acciones de tarea, escriba **Renunciar**.

En la siguiente tabla se describen acciones de tarea para los tipos de tarea predeterminados:

Acciones de tarea	Descripción	Tipo de tarea
Aprobar	El usuario está de acuerdo con los cambios propuestos.	AVOSBeFinalReview
Cancelar	El usuario no está de acuerdo con los cambios propuestos.	AVOSBeMerge AVOSBeUpdate AVOSBeUnMerge
Excluir	El usuario ya no puede seguir trabajando en la tarea.	AVOSBeFinalReview AVOSBeMerge AVOSBeReviewNoApprove AVOSBeUpdate AVOSBeUnMerge
Escalar	El usuario está de acuerdo con los cambios propuestos y quiere enviarlos para su aprobación.	AVOSBeReviewNoApprove
Fusionar	El usuario está de acuerdo con la vista previa de fusión.	AVOSBeMerge
Rechazar	El usuario no está de acuerdo con los cambios propuestos.	AVOSBeFinalReview AVOSBeReviewNoApprove
Enviar para aprobar	El usuario está de acuerdo con los cambios propuestos y los envía para su aprobación.	AVOSBeUpdate
Anular fusión	El usuario está de acuerdo con la vista previa de anulación de fusión.	AVOSBeUnMerge

- d. Si lo desea, puede introducir un mensaje en el campo Mensaje de acción que aparezca cuando se active la acción de tarea.

Si no escribe ningún mensaje, se mostrará el mensaje predeterminado que está asociado con la acción de tarea cuando esta se active.

Los mensajes predeterminados tienen el siguiente formato:

Está a punto de <nombre de la acción de tarea> esta tarea.

Ejemplo: Está a punto de cancelar esta tarea.

- e. También tiene la opción de configurar acciones de tarea adicionales.

- f. Haga clic en **Aplicar**.

Aparece el nodo de acciones de tarea.

3. También tiene la opción de seleccionar entidades de negocio para asociarlas a la acción de tarea.

Nota: Si no selecciona entidades de negocio, la configuración de acciones de tarea se aplica a todos los tipos de registros de entidades de negocio.

- En el panel de vista de árbol, seleccione **Entidades de negocio** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
- En el panel de propiedades, en la lista **Entidad de negocio**, seleccione un tipo de entidad de negocio.

- c. También tiene la opción de seleccionar tipos de entidades de negocio adicionales.
 - d. Haga clic en **Aplicar**.
Aparece el nodo de entidades de negocio.
4. También tiene la opción de seleccionar funciones de usuario para asociarlas a la acción de tarea.

Nota: Si no selecciona funciones, la configuración de acciones de tarea se aplica a todas las funciones.

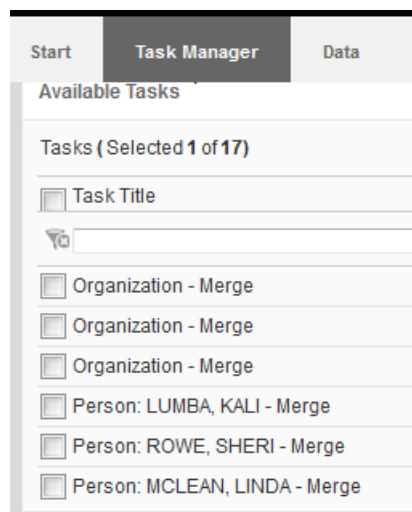
 - a. En el panel de vista de árbol, seleccione **Funciones** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
 - b. En el panel de propiedades, en la lista **Funciones**, seleccione una función.
 - c. También tiene la opción de seleccionar funciones adicionales.
 - d. Haga clic en **Aplicar**.
Aparece el nodo de funciones.
5. Publique los cambios en MDM Hub.
 - a. Haga clic en **Publicar**.
Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.
 - b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.
 - Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
 - Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Títulos de tarea descriptivos

Puede configurar títulos de tarea descriptivos para cada entidad de negocio de la página de modelado.

Por ejemplo, puede configurar un título de tarea que muestre el tipo de entidad de negocio, el nombre para mostrar del registro de la entidad de negocio y el tipo de tarea. Los gestores de datos y los administradores de negocio pueden diferenciar con facilidad las tareas cuando estas tienen un título descriptivo.

La siguiente imagen muestra títulos de tarea genéricos de la entidad de negocio Organización y títulos de tarea descriptivos de la entidad de negocio Persona:



Configurar títulos de tarea descriptivos

Para configurar títulos de tarea descriptivos, edite el atributo de entidad de negocio `Formato de tarea`.

1. En la herramienta de aprovisionamiento, haga clic en **Entidad de negocio > Modelado**.
2. En el panel de entidades de negocio, haga clic en el nodo raíz de la entidad de negocio.
Por ejemplo, haga clic en **Persona**.
3. En la vista de árbol, expanda **labelFormat** y, a continuación, haga clic en **LabelFormatType**.
4. En el panel de propiedades del nodo, escriba el título de tarea descriptivo en el campo **Formato de tarea**.
Por ejemplo, escriba `{label}: {lastName}, {firstName}`.
5. Haga clic en **Aplicar**.

Los cambios se guardan pero no se publican en MDM Hub.

Configuración de tarea predeterminada

Se genera una configuración de tarea predeterminada si no crea una configuración de tarea en la herramienta de aprovisionamiento. Sería conveniente modificar la configuración de tarea predeterminada para adaptarlas a sus necesidades de negocio.

La siguiente configuración de tarea se genera de forma predeterminada:

Configuración del tipo de tarea

En la siguiente tabla se describe el comentario predeterminado y la configuración de los datos adjuntos y las funciones asignadas para procesar cada tipo de tarea:

Tipo de tarea	Función	Comentario	Adjunto
AVOSBeUnMerge	DataSteward	Opcional: no pedir confirmación a usuarios	Deshabilitado: no pedir confirmación a usuarios
AVOSBeMerge	DataSteward	Opcional: no pedir confirmación a usuarios	Deshabilitado: no pedir confirmación a usuarios
AVOSBeFinalReview	SrManager	Opcional: no pedir confirmación a usuarios	Deshabilitado: no pedir confirmación a usuarios
AVOSBeNotification	DataSteward	Opcional: no pedir confirmación a usuarios	Deshabilitado: no pedir confirmación a usuarios
AVOSBeUpdate	DataSteward	Opcional: no pedir confirmación a usuarios	Deshabilitado: no pedir confirmación a usuarios
AVOSBeReviewNoApprove	Manager	Opcional: no pedir confirmación a usuarios	Deshabilitado: no pedir confirmación a usuarios

Configuración de activadores

En esta tabla se describen los activadores predeterminados:

Activador	Evento	Función	Otra información
DefaultApproval	CreateBE y UpdateBE	Todas las funciones	-
Default Merge	MergeBE	Todas las funciones	-
Default UnMerge	UnMergeBE	Todas las funciones	-
Matched	UnMergeBE	Sistema	Proceso de inicio de flujo de trabajo: BeMergeTask Tipo de tarea: MERGE Plantilla de tarea: MergeTaskGenerator Primer tipo de tarea: AVOSBeMerge

Configuración de plantillas de tarea

En la siguiente tabla se describe la configuración de las plantillas de tarea predeterminadas:

Tipo de tarea	Título	Prioridad	Fecha de vencimiento	Comentario	Estado
DefaultApproval	Revisar cambios en {taskRecord[0].label}	Normal	+7d	-	Abrir
MergeTaskGenerator	{taskRecord[0].label} - Fusionar	Normal	+7d	Fusionar tarea autogenerada por Hub.	Abrir

Cambiar el aprobador de tareas

Si cambia la función del aprobador de tareas, el cambio se aplica a las nuevas tareas solamente. Para procesar las tareas existentes, configure un activador predeterminado para el aprobador anterior.

1. En la herramienta de aprovisionamiento, seleccione **Entidad de negocio > Tareas**.
2. En el panel Tareas, seleccione **Activadores** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
3. En el panel de propiedades, introduzca `DefaultApproval` en el campo **Nombre** y, a continuación, haga clic en **Aplicar**.

4. Cree un evento.
 - a. En el panel de vista de árbol, expanda el nodo **DefaultApproval**.
 - b. Seleccione **Eventos** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
 - c. En el panel de propiedades, seleccione un evento en el campo **Nombre** y, a continuación, haga clic en **Aplicar**.
5. Asocie la función anterior al activador DefaultApproval.
 - a. En el panel de vista de árbol, expanda el nodo **DefaultApproval**.
 - b. Seleccione **Funciones** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
 - c. En el panel de propiedades, seleccione la función en el campo **Nombre** y, a continuación, haga clic en **Aplicar**.
6. También tiene la opción de especificar las entidades de negocio a las que se aplica el activador.
 - a. En el panel de vista de árbol, expanda el nodo **Función**.
 - b. Expanda el nodo para la función anterior.
 - c. Seleccione **businessEntity** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
 - d. En el panel de propiedades, seleccione la entidad de negocio a la que se aplica el activador en el campo **Nombre**.
 - e. Repita los pasos [4](#) y [5](#) para cualquier otra entidad de negocio a la que se aplique el activador.
7. Haga clic en **Publicar**.

CAPÍTULO 11

Configuración de seguridad y filtros de datos para entidades de negocio

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Información general sobre seguridad y filtros de datos para entidades de negocio, 89](#)
- [Seguridad de nivel de entidad, 90](#)
- [Filtros de datos de nivel de campo, 94](#)
- [Filtros de datos de nivel de nodo, 97](#)
- [Seguridad y la interfaz de usuario de Data Director, 101](#)

Información general sobre seguridad y filtros de datos para entidades de negocio

Puede controlar el acceso a los registros de entidades de negocio implementando las funciones de usuario de MDM Hub.

Puede controlar el acceso a los registros en los siguientes niveles:

- Seguridad de nivel de entidad. Controla si los usuarios tienen acceso a todos los registros o a ninguno de ellos para una entidad de negocio.
- Filtros de datos de nivel de campo. Controla si los usuarios tienen acceso a un registro sobre la base del valor que aparece en un campo en el registro.
- Filtros de datos de nivel de nodo. Controla si los usuarios tienen acceso a un registro principal cuando un nodo no tiene registros secundarios.

Sugerencia: Comience otorgando privilegios de funciones al nivel de la entidad y después podrá usar los filtros de campo y filtros de nodo para restringir ese acceso.

Una vista de entidad de negocio contiene un subconjunto de nodos y campos de una entidad de negocio. La vista hereda los filtros de datos de la entidad de negocio. Considere implementar las vistas de entidad de negocio para ocultar algunos campos a los usuarios. Para obtener más información, consulte el capítulo "Transformación de entidades de negocio y vistas".

La interfaz de usuario de Data Director se adapta a los privilegios de funciones de usuario. Por ejemplo, si una función de usuario no puede crear un registro sobre la base de la entidad de negocio Persona, el usuario no puede seleccionar el tipo de entidad de negocio cuando crea un registro.

Ejemplo de GDPR

Su organización tiene clientes en la Unión Europea y otros países. Debe implementar la Reglamentación de Protección de Datos Generales (GDPR) para asegurarse de que solo los gestores de datos de la Unión Europea tengan acceso a los registros de los ciudadanos de la Unión Europea. Tiene otros gestores de datos que tienen acceso a los registros de ciudadanos que no son de la Unión Europea. En este ejemplo, los datos del cliente incluyen un campo GDPR.

En la siguiente tabla se resumen los requisitos de acceso de función según el valor del campo GDPR:

Valor de GDPR en los datos	DataSteward-EU Función	DataSteward-NonEU Función
GDPR="true"	Permitir acceso	Denegar acceso
GDPR="false"	Denegar acceso	Permitir acceso

El siguiente proceso detalla una forma de implementar el ejemplo de GDPR:

1. En la consola de Hub, cree las siguientes funciones de usuario: DataSteward-EU y DataSteward-NonEU.
2. Otorgue todos los permisos a cada función para las tablas de objeto base del cliente, las tablas secundarias, las tablas de búsqueda y las funciones de limpieza.
3. En la herramienta de aprovisionamiento, abra la entidad de negocio Cliente.
4. Cree un filtro de campo para el campo GDPR.
5. Cree una regla de denegación y establezca el valor en True y la función en DataSteward-NonEU. Esta regla se traduce a "Al seleccionar GDPR, no permitir que gestores de datos que no sean de la UE accedan a los registros".
6. En la función Valores restantes, establezca la función en DataSteward-EU. Esta regla se traduce a "Al seleccionar GDPR, no permitir que gestores de datos de la UE accedan a los registros".
7. Publique los campos.

Seguridad de nivel de entidad

Puede permitir o denegar el acceso de usuario a todas las tablas de objeto base y otros recursos sobre los que se basa una entidad de negocio. Por ejemplo, puede asignar todos los permisos a la función de usuario de gestor de datos, pero asignar solo los permisos de lectura y actualización a una función de usuario administrador.

Para asignar privilegios a las funciones de usuario, use el Administrador de acceso de seguridad en la Consola del concentrador.

Administrar acceso a registros de entidad de negocio

Compruebe que la función de usuario tiene permiso para el objeto base raíz de la entidad de negocio y los recursos relacionados. En la herramienta de aprovisionamiento, busque el objeto base raíz y otros recursos,

como tablas de búsqueda. En la Consola del concentrador, compruebe los permisos de función de usuario para el objeto base raíz y los recursos.

1. En la herramienta de aprovisionamiento, haga clic en **Entidad de negocio > Modelado**.

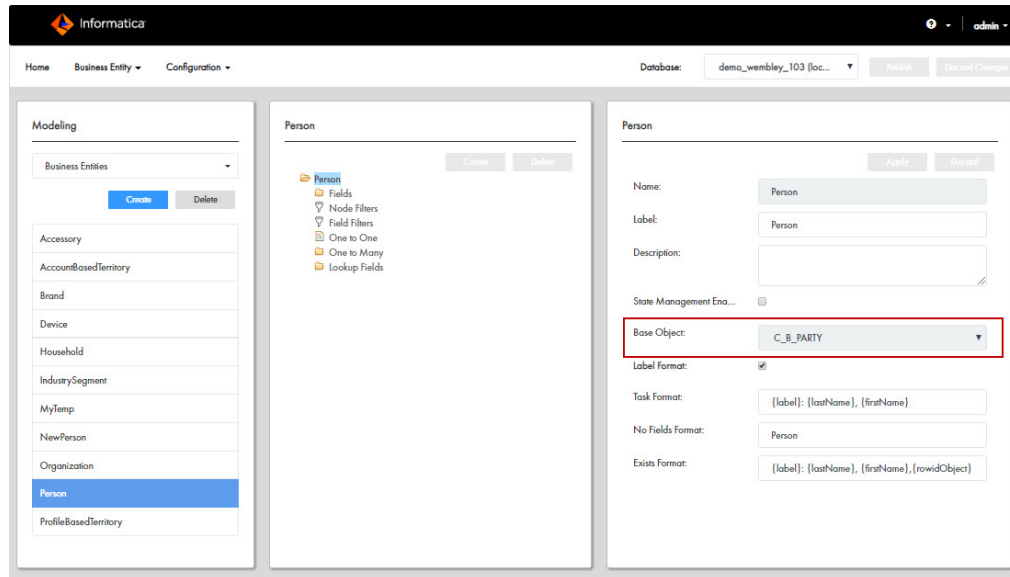
2. En la lista, seleccione **Entidades de negocio**.

3. Seleccione la entidad de negocio.

La entidad de negocio se abre con la raíz del árbol seleccionado en el panel de vista de árbol.

4. Tome nota del nombre de la tabla que aparece en el campo **Objeto base** del panel de propiedades.

En la siguiente imagen se muestra una entidad de negocio Persona que se basa en la tabla C_B_PARTY:



5. Inicie sesión en Consola del concentrador.

6. Adquiera un bloqueo de escritura.

7. En el entorno de trabajo del **Administrador de acceso de seguridad**, haga clic en **Funciones**.

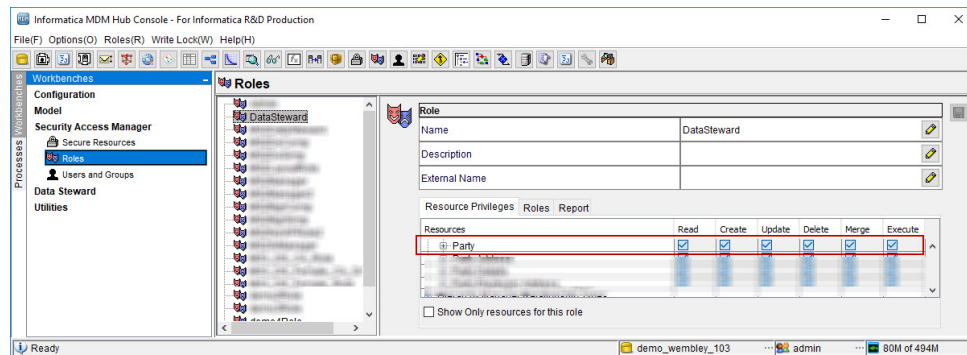
8. Para cada función de usuario que requiere acceso a la entidad de negocio, asegúrese de que la función tenga los permisos adecuados para los objetos base y demás recursos. Para obtener un resumen de los permisos, consulte ["Privilegios de funciones para una entidad de negocio" en la página 92](#).

a. Seleccione una función que requiera acceso a la entidad de negocio.
Por ejemplo, seleccione Gestor de datos.

b. En la ficha **Privilegios de recursos**, encuentre el objeto base con el nombre que se mencione en la herramienta de aprovisionamiento.
Por ejemplo, busque Party.

c. Establezca los permisos para la entidad de negocio seleccionando los permisos correspondientes para el objeto base.
Por ejemplo, si quiere que la función de Gestor de datos tenga acceso total, seleccione todos los permisos para el objeto base Party.

En la siguiente imagen se muestra Consola del concentrador con la función Gestor de datos seleccionada y el objeto base Party resaltado.



- d. Establezca los permisos para cualquier objeto relacionado, como registros secundarios, tablas de búsqueda y funciones de limpieza.

9. Haga clic en **Guardar**.

Privilegios de funciones para una entidad de negocio

Para obtener acceso a una entidad de negocio, su función de usuario debe tener los privilegios de recursos correctos en los objetos base y otros recursos.

Por ejemplo, para poder crear un registro para una entidad de negocio Person, una función de usuario requiere los privilegios de lectura y creación en el objeto base raíz, el privilegio de lectura en los objetos base de búsqueda y el privilegio de ejecución en las funciones de limpieza.

En la siguiente tabla se indican las acciones que puede realizar para una entidad de negocio y los privilegios mínimos que se requieren en los recursos de ORS:

Acciones de entidad de negocio	Recursos de ORS	Privilegio del recurso
Crear un registro	Objeto base raíz	Creación y lectura
	Objetos base de búsqueda	Lectura
	Limpiar funciones usadas en transformaciones	Evaluar
Leer un registro	Objeto base raíz	Lectura
	Objetos base de búsqueda	Lectura
	Secundario: muchos	Creación, actualización o eliminación
Actualizar un registro	Objeto base raíz	Lectura y actualización
	Objetos base de búsqueda	Lectura
	Secundario: uno	Actualizar
Eliminar un registro	Limpiar funciones usadas en transformaciones	Evaluar
	Objeto base raíz	Eliminar
	Objeto XREF	Eliminar

Acciones de entidad de negocio	Recursos de ORS	Privilegio del recurso
Fusionar registros	Uno o más nodos	Actualización y fusión
Iniciar una tarea de fusión	Uno o más nodos	Lectura y actualización
Anular la fusión de un registro	Uno o más nodos	Fusionar
Iniciar una tarea de anulación de fusión	Objeto base raíz	Lectura
	Uno o más nodos	Lectura
Buscar	Uno o más campos que admiten búsqueda	Lectura

Nota: Si se permite a una función que realice una acción sin pasar por un flujo de trabajo, recuerde establecer un activador de flujo de trabajo coincidente para esa función.

Privilegios de funciones para una vista de entidad de negocio

Una vista de entidad de negocio contiene un subconjunto de nodos de una entidad de negocio. Para crear una vista de entidad de negocio, cree una transformación desde la entidad de negocio hacia la vista de entidad de negocio. La vista de entidad de negocio hereda los privilegios de funciones de la entidad de negocio.

En la siguiente tabla se indican las acciones que puede realizar para una vista de entidad de negocio y los privilegios mínimos que se requieren en los nodos de la entidad de negocio:

Acciones en la vista Entidad de negocio	Privilegios sobre los nodos de la entidad de negocio
Crear un registro	Todos los nodos que aparecen en la vista deben tener el privilegio de creación.
Leer un registro	Cuando al menos uno de los nodos que aparece en la vista tiene el privilegio de lectura, puede leerse la totalidad de la vista.
Actualizar un registro	Cuando al menos uno de los nodos que aparece en la vista tiene el privilegio de actualización, puede actualizarse la totalidad de la vista.
Eliminar un registro	Todos los nodos que aparecen en la vista deben tener el privilegio de eliminación.
Fusionar registros	Todos los nodos que aparecen en la vista deben tener el privilegio de fusión.
Anular la fusión de un registro	Todos los nodos que aparecen en la vista deben tener el privilegio de anulación de fusión.

TEMAS RELACIONADOS

- [“Modelado de las vistas de entidad de negocio ” en la página 53](#)

Filtros de datos de nivel de campo

Puede controlar el acceso a los registros según un valor de un campo. Por ejemplo, para cumplir con la Reglamentación de Protección de Datos Generales (GDPR), solamente quiere que los gestores de datos de la Unión Europea accedan a los registros para tener una dirección dentro de la UE.

Puede crear filtros de campo en entidades de negocio. En un filtro de campo, puede definir permisos de acceso en términos de reglas de denegación, reglas de permiso o una mezcla de ambas. Una regla está conformada por un valor para el campo y las funciones de usuario correspondientes. Por ejemplo, podría crear un filtro de campo en un campo GDPR. Cree una regla de permiso en el campo con el valor de true y seleccione la función DataSteward-EU. Con la regla Valores restantes, asigne false a todas las funciones de usuario.

Los filtros de campo de una entidad de negocio reemplazan a los filtros de campo de una entidad de referencia. A una función de usuario se le podría permitir ver un subconjunto de valores de búsqueda según el filtro de campo de la entidad de referencia pero, si un filtro de campo en la entidad de negocio deniega el acceso a algunos de esos valores, la función de usuario no podrá ver los registros que tienen esos valores.

Funciones de usuario y reglas de filtro de campo

Cuando crea un filtro de campo para una entidad de negocio, los registros que un usuario puede ver se ven restringidos por las reglas en el filtro de campo y la función de usuario asignada.

Antes de crear filtros campos, decida cómo quiere administrar las reglas. Puede definir las reglas en términos de a quién se le deniega el acceso, a quién se le permite el acceso, o ambos. Familiarícese con los comportamientos de cada enfoque y cree un plan general. Para fines de mantenimiento, puede ser más directo usar solo un tipo de regla.

Importante: Evite crear un número excesivo de filtros de campo. Cuantos más filtros haya, más tiempo llevará procesar las solicitudes de API. Si tiene problemas de rendimiento después de agregar filtros, considere la posibilidad de reducir el número de filtros.

Reglas de denegación solamente

Las reglas de denegación se unen mediante un operador OR lógico. Si crea al menos una regla de denegación, también debe rellenar la regla Valores restantes en la sección Denegar. Si la regla Valores restantes está vacía y los registros contienen un valor que no está cubierto por las otras reglas, los usuarios pueden ver los registros con los otros valores.

Si define solo reglas de denegación para un filtro de campo, se aplican los siguientes comportamientos:

- Cuando una función de usuario no está asignada a ninguna regla de denegación, el usuario puede ver todos los registros.
- Cuando una función de usuario está asignada a todas las reglas de denegación, el usuario no puede ver ninguno de los registros.
- Cuando una función de usuario está asignada a una regla de denegación y un registro cumple con la regla, el usuario no puede ver el registro.
- Cuando una función de usuario está asignada a varias reglas de denegación y un registro cumple con **cualquiera** de las reglas, el usuario no puede ver el registro.

- Cuando una función de usuario no está asignada a ninguna regla de denegación, pero una o más reglas de denegación tienen seleccionada la opción **Aplicar esta regla...** y un registro cumple con cualquiera de estas reglas, el usuario no puede ver el registro.

Reglas de permiso solamente

Las reglas de permiso se unen mediante un operador AND lógico. Si crea al menos una regla de permiso, también debe rellenar la regla Valores restantes en la sección Permitir. Si la regla Valores restantes está vacía y los registros contienen un valor que no está cubierto por las otras reglas, los usuarios no pueden ver los registros con los otros valores.

Si define solo reglas de permiso para un filtro de campo, se aplican los siguientes comportamientos:

- Cuando una función de usuario no está asignada a ninguna regla de permiso, el usuario no puede ver ninguno de los registros.
- Cuando una función de usuario está asignada a todas las reglas de permiso, el usuario puede ver todos los registros.
- Cuando una función de usuario está asignada a una regla de permiso y un registro cumple con la regla, el usuario puede ver el registro.
- Cuando una función de usuario está asignada a varias reglas de permiso y un registro cumple con **todas** las reglas, el usuario puede ver el registro.
- Cuando una función de usuario está asignada a varias reglas de permiso y un registro no cumple con todas las reglas, el usuario no puede ver el registro.
- Cuando una función de usuario no está asignada a ninguna regla de permiso, pero una o más reglas de permiso tienen seleccionada la opción **Aplicar esta regla...** y un registro cumple con todas estas reglas, el usuario puede ver el registro.

Tanto reglas de denegación como de permiso

Si define tanto las reglas de permiso como las de denegación para un filtro de campo, se aplican los siguientes comportamientos:

- Si una función de usuario no está asignada a ninguna regla de denegación o de permiso, el usuario no puede ver ninguno de los registros.
- Si una función de usuario está asignada a una o más reglas de denegación y permiso, y un registro cumple con alguna de las reglas de denegación, las reglas de permiso se omiten, y el usuario no puede ver el registro.
- Si un registro no cumple con una regla de denegación, las reglas de permiso se procesan según se describe en la sección *Reglas de permiso solamente*.

Existen varios filtros de campos para la misma entidad de negocio

Cuando una función de usuario se asigna a más de un filtro de campo, se aplica el siguiente comportamiento:

- Si un registro cumple con una regla de denegación en alguno de los filtros de campo, el usuario no puede ver el registro. Si una regla de permiso se asigna a la misma función de usuario, se omite la regla de permiso.
- Si un registro no cumple con ninguna regla de denegación, las reglas de permiso se procesan según se describe en la sección *Reglas de permiso solamente*.

Agregar filtros de campo

Antes de empezar, cree las entidades de negocio. Para permitir o denegar el acceso a los registros en función de un valor de un campo, cree filtros de campo.

Nota: Los filtros de campo no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Modelado**.
2. En la lista, seleccione **Entidades de negocio**.
3. Seleccione una entidad.
La estructura se abre en la vista de árbol.
4. En la vista de árbol, seleccione **Filtros de Campo** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
Aparece una opción **[New fieldFilter]** en **Filtros de campo** y se abre un formulario en el panel de propiedades.
5. En el panel de propiedades, introduzca un nombre para el filtro.
6. Seleccione un campo.
 - a. Junto al campo **Campo**, haga clic en el botón **Explorar**.
Se abre una lista de campos en un cuadro de diálogo.
 - b. Seleccione el campo y haga clic en **Seleccionar**.
Aparece el campo seleccionado en **Campo**.
7. Para definir el filtro en términos de quién *no puede* acceder a la entidad de negocio cuando los datos coinciden con el valor, cree una regla de denegación.
 - a. Junto al encabezado **Denegar**, haga clic en el icono **Agregar**.
 - b. En el campo **Valor**, introduzca un valor que coincida con el tipo de datos del campo.
Nota: Cuando introduzca los datos, use el formato de datos que requiere su entorno de base de datos.
 - c. En la lista **Función de usuario**, seleccione las funciones de usuario y haga clic en el icono **Agregar**.
 - d. Para que esta regla sea la predeterminada para cualquiera de las funciones de usuario sin asignar en la sección **Denegar**, seleccione **Aplique esta regla a las funciones de usuario que no estén especificadas en ninguna regla Denegar**.
 - e. Repita para configurar más reglas de filtro.
 - f. Agregue funciones de usuario a la regla **Valores restantes**.
Precaución: Si la regla Valores restantes está vacía y un registro contiene un valor que no está cubierto por las otras reglas, los usuarios pueden ver los registros.
8. Para definir el filtro en términos de quién *puede* acceder a la entidad de negocio cuando los datos coinciden con el valor, cree una regla de permiso.
 - a. Junto al encabezado **Permitir**, haga clic en el icono **Agregar**.
 - b. En el campo **Valor**, introduzca un valor que coincida con el tipo de datos del campo.
Nota: Cuando introduzca los datos, use el formato de datos que requiere su entorno de base de datos.
 - c. En la lista **Función de usuario**, seleccione las funciones de usuario y haga clic en el icono **Agregar**.
 - d. Para que esta regla sea la predeterminada para cualquiera de las funciones de usuario sin asignar en la sección **Permitir**, seleccione **Aplique esta regla a las funciones de usuario que no estén especificadas en ninguna regla Permitir**.

- e. Repita para configurar más reglas de filtro.
 - f. Agregue funciones de usuario a la regla **Valores restantes**.
Precaución: Si la regla Valores restantes está vacía y un registro contiene un valor que no está cubierto por las otras reglas, los usuarios no pueden ver los registros.
9. Haga clic en **Aplicar**.
 El filtro de campos se guarda pero no se publica en MDM Hub.

Privilegios de funciones para filtros de campo

Para cada función de usuario que asignó en un filtro de campo, asegúrese de que la función del usuario tenga los privilegios necesarios en la columna de objetos base.

En la siguiente tabla se indican las acciones que puede realizar para un campo de entidad de negocio y los privilegios mínimos que se requieren en el recurso de ORS:

Acción de campo de entidad de negocio	Recurso de ORS	Privilegio del recurso
Crear un valor	Columna de objetos base	Crear
Leer un valor	Columna de objetos base	Lectura
Actualizar un valor	Columna de objetos base	Actualizar

Filtros de datos de nivel de nodo

Si agrega filtros de campo a los filtros en los nodos secundarios, puede agregar filtros de nodo. Los filtros de nodo definen qué se debe hacer cuando el nodo secundario no tiene registros secundarios. De forma predeterminada, un nodo secundario vacío no afecta el acceso al registro principal. Si quiere restringir el acceso al registro principal, configure los filtros de nodo para que denieguen o permitan el acceso al registro principal.

Reglas de filtro de nodo

Al crear un filtro de nodo para una entidad de negocio, usted controla el acceso al registro principal cuando el nodo no tiene registros secundarios. Por ejemplo, si el registro de un cliente no tiene ninguna dirección asociada, puede permitir a los usuarios con el permiso de la función DataSteward-Global que vean el registro principal, pero todas las demás funciones de gestor de datos no pueden ver el registro principal.

Antes de crear filtros de nodo, decida cómo quiere administrar las reglas. Puede definir las reglas en términos de a quién se le deniega el acceso, a quién se le permite el acceso, o ambos. Familiarícese con los comportamientos de cada enfoque y cree un plan general. Para fines de mantenimiento, puede ser más directo usar solo un tipo de regla.

Importante: Evite crear un número excesivo de filtros. Cuantos más filtros haya, más llevará procesar las solicitudes de búsqueda. Si tiene problemas de rendimiento después de agregar filtros, considere la posibilidad de reducir el número de filtros.

Reglas de denegación solamente

Las reglas de denegación se unen mediante un OR lógico. Si define solo reglas de denegación para un filtro de nodo, se aplican los siguientes comportamientos:

- Cuando una función de usuario no está asignada a ninguna regla de denegación, el usuario puede ver todos los registros principales.
- Cuando una función de usuario está asignada a todas las reglas de denegación, el usuario no puede ver ninguno de los registros principales.
- Cuando una función de usuario está asignada a una regla de denegación y no hay un registro secundario para el nodo, el usuario no puede ver el registro principal.
- Cuando una función de usuario está asignada a varias reglas de denegación y existe al menos un registro secundario que cumple con la regla, el usuario no puede ver el registro principal.
- Cuando una función de usuario no está asignada a ninguna regla de denegación, pero una o más reglas de denegación tienen la opción **Aplicar esta regla...** seleccionada, el usuario no puede ver el registro principal si un registro cumple con alguna de dichas reglas.

Reglas de permiso solamente

Las reglas de permiso se unen mediante un AND lógico. Si define solo reglas de permiso para un filtro de nodo, se aplican los siguientes comportamientos:

- Cuando una función de usuario no está asignada a ninguna regla de denegación, el usuario no puede ver ninguno de los registros principales.
- Cuando una función de usuario está asignada a todas las reglas de denegación, el usuario puede ver todos los registros principales.
- Cuando una función de usuario está asignada a una regla de permiso y no hay un registro secundario para el nodo, el usuario puede ver el registro principal.
- Cuando una función de usuario está asignada a varias reglas de permiso y se cumple con **todas** las reglas, el usuario puede ver el registro principal.
- Cuando una función de usuario está asignada a varias reglas de permiso y no se cumple con ninguna regla, el usuario no puede ver el registro principal.
- Cuando una función de usuario no está asignada a ninguna regla de permiso, pero una o más reglas tienen la opción **Aplicar esta regla...** seleccionada, el usuario puede ver el registro si se cumple con todas las reglas.

Tanto reglas de denegación como de permiso

Si define tanto las reglas de permiso como las de denegación para un filtro de nodo, se aplican los siguientes comportamientos:

- Si una función de usuario no está asignada a ninguna regla de denegación o de permiso, el usuario no puede ver ninguno de los registros principales.
- Si una función de usuario está asignada a una o más reglas de denegación y permiso, y un registro cumple con alguna de las reglas de denegación, las reglas de permiso se omiten, y el usuario no puede ver el registro principal.
- Si no se cumple con una regla de denegación, las reglas de permiso se procesan según se describe en la sección *Reglas de permiso solamente*.

Existen varios filtros de nodo para la misma entidad de negocio

Cuando una función de usuario se asigna a más de un filtro de nodo, se aplica el siguiente comportamiento:

- Si se satisface una regla de denegación en alguno de los filtros de nodo, el usuario no puede ver el registro principal.
- Si no se cumple con una regla de denegación entre los filtros de nodo, las reglas de permiso se procesan según se describe en la sección *Reglas de permiso solamente*.

Agregar filtros de nodo

Para permitir o denegar el acceso al registro principal cuando el nodo no tiene registros secundarios, cree filtros de nodo.

Sugerencia: Para que su configuración sea fácil de comprender y mantener, evite mezclar reglas de permiso con reglas de denegación. Si decide crear ambos tipos de reglas, y estas derivan en un conflicto para una función de usuario, la regla de denegación prevalece.

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Modelado**.
2. En la lista, seleccione **Entidades de negocio**.
3. Seleccione una entidad de negocio.
La estructura de la entidad de negocio se abre en la vista de árbol.
4. En la vista de árbol, seleccione **Filtros de nodo** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
Aparece una opción **[New nodeFilter]** en **Filtros de nodo** y se abre un formulario en el panel de propiedades.
5. En el panel de propiedades, introduzca un nombre para el filtro.
6. Seleccione un nodo.
 - a. Junto al campo **Nodo**, haga clic en el botón **Explorar**.
Se abre una lista de nodos en un cuadro de diálogo.
 - b. Seleccione el nodo y haga clic en **Seleccionar**.
Aparece el nodo seleccionado en el campo **Nodo**.
7. Para definir el filtro en términos de quién *no puede* acceder al registro principal cuando el registro de nodos está vacío, cree una regla de denegación.
 - a. Junto al encabezado **Denegar acceso a <registro principal>**, haga clic en el icono **Agregar**.
 - b. En la lista **Función de usuario**, seleccione las funciones de usuario y haga clic en el icono **Agregar**.
 - c. Para que esta regla sea la predeterminada para cualquiera de las funciones de usuario sin asignar en la sección **Denegar**, haga clic en **Aplique esta regla a las funciones de usuario que no estén especificadas en ninguna regla Denegar**.
 - d. Repita para configurar más reglas de filtro.
8. Para definir el filtro en términos de quién *puede* acceder al registro principal cuando el registro de nodos está vacío, cree una regla de permiso.
 - a. Junto al encabezado **Permitir acceso a <registro principal>**, haga clic en el icono **Agregar**.
 - b. En la lista **Función de usuario**, seleccione las funciones de usuario y haga clic en el icono **Agregar**.
 - c. Para que esta regla sea la predeterminada para cualquiera de las funciones de usuario sin asignar en la sección **Permitir**, haga clic en **Aplique esta regla a las funciones de usuario que no estén especificadas en ninguna regla Permitir**.

- d. Repita para configurar más reglas de filtro.
9. Haga clic en **Aplicar**.
El filtro de nodos se guarda pero no se publica en MDM Hub.

Privilegios de funciones para filtros de nodos

Compruebe que la función de usuario tiene los permisos necesarios en los objetos y en otros recursos.

En la siguiente tabla se indican las acciones que puede realizar para un nodo de entidad de negocio y los privilegios mínimos que se requieren en los recursos de ORS:

Acción de nodo de entidad de negocio	Recursos de ORS	Privilegios del recurso
Crear un registro	Objeto	Actualizar
	Objeto base	Crear
	Objetos base de búsqueda	Lectura
	Limpiar funciones usadas en transformaciones	Evaluar
Leer un registro	Objeto base	Lectura
	Objetos base de búsqueda	Lectura
Actualizar un registro	Objeto	Actualizar
	Objeto base	Actualizar
	Objetos base de búsqueda	Lectura
	Limpiar funciones usadas en transformaciones	Evaluar
Eliminar un registro	Objeto	Actualizar
	Objeto base	Eliminar
	Objeto XREF	Eliminar
Fusionar registros	Objeto base (con tarea de fusión)	Actualizar
	Objeto base (sin tarea de fusión)	Fusionar
Anular la fusión de un registro	Uno o más nodos	Fusionar

Seguridad y la interfaz de usuario de Data Director

Los filtros de datos y seguridad afectan a la interfaz de usuario de Data Director.

En la siguiente tabla se resume cómo el permiso para realizar una acción afecta al comportamiento de la interfaz de usuario:

Acción de entidad de negocio	Comportamiento de Data Director
Crear registros	En el menú Nuevo , solo puede ver los tipos de entidades de negocio para los que tiene permiso para crear registros.
Leer registros	Puede ver los registros de las entidades de negocio que tiene permiso para leer. A otros registros no se puede acceder.
Actualizar registros	En una vista de registro, el botón Editar está habilitado cuando tiene permiso para editar registros de entidades de negocio. De lo contrario, no se verá el botón Editar .
Eliminar registros	El icono Eliminar se habilita cuando tiene permiso para eliminar registros de entidades de negocio.
Buscar registros	Cuando se buscan entidades de negocio mediante la búsqueda inteligente, los filtros de búsqueda y los resultados de búsqueda solo contienen los tipos de entidades de negocio que tiene permiso para ver.
Fusionar y anular la fusión de registros	En la vista Registros coincidentes , el botón Fusionar y las casillas de verificación situados en la parte superior de cada registro están habilitados cuando tiene permiso para fusionar registros y anular la fusión. Si añade registros a la vista, los filtros de búsqueda y los resultados de búsqueda solo contienen registros para las entidades de negocio que tiene permiso para ver.

CAPÍTULO 12

Integración de Data as a Service

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen, 102](#)
- [Archivo WSDL para un servicio de DaaS, 103](#)
- [Transformaciones, 103](#)
- [Servicios de SOAP, 104](#)
- [Proveedores de DaaS, 104](#)
- [Componente de proveedores de DaaS, 105](#)
- [Integración de un proveedor de DaaS, 105](#)

Resumen

Puede enriquecer y aumentar el volumen de datos de su entidad de negocio con datos de proveedores de datos de terceros. Puede realizar una integración con proveedores de Data as a Service (DaaS) para acceder a datos fiables, precisos y completos. Puede solicitar información relevante de entidad de negocio a un proveedor de DaaS, como ingresos, vinculaciones empresariales o entre elementos principales y elementos secundarios, perfiles detallados de las empresas y números D-U-N-S. Puede usar los datos de los proveedores de DaaS para crear y actualizar registros de entidad de negocio.

Puede habilitar o deshabilitar el acceso a los proveedores de DaaS. Puede configurar el acceso a los servicios de DaaS según las funciones de usuario y las operaciones que realiza un usuario. Por ejemplo, puede habilitar un servicio solo si un usuario crea un registro. Puede especificar las entidades de negocio que desea enriquecer con datos de DaaS. Puede seleccionar los campos de entidad de negocio que desee rellenar con los datos del proveedor de DaaS. Puede solicitar datos al proveedor de DaaS, comparar los resultados de búsqueda y seleccionar los registros que desea convertir y fusionar en un registro de entidad de negocio.

Para integrarse con un servicio de DaaS, primero debe registrarse con el proveedor de DaaS. En la herramienta de aprovisionamiento, debe crear las configuraciones requeridas, crear un componente de DaaS y añadir el componente a un diseño de vista de registro de Data Director. Al abrir la vista de registro para un registro de entidad de negocio, los proveedores de DaaS se muestran en el panel de DaaS.

Archivo WSDL para un servicio de DaaS

Los servicios de DaaS son servicios web compatibles con el Protocolo simple de acceso a objetos (SOAP) para las solicitudes y respuestas de las aplicaciones de cliente. Para utilizar un servicio de DaaS, debe cargar el archivo de Web Services Description Language (WSDL) para el servicio. El archivo WSDL describe un servicio web.

Un archivo WSDL contiene la siguiente información:

- Descripciones XML de los servicios web disponibles.
- Ubicación del servicio web.
- Métodos que utiliza el servicio.
- Parámetros que recibe el servicio.
- Formatos de las solicitudes y respuestas de SOAP.

Transformaciones

Cuando se integra con un proveedor de DaaS para el enriquecimiento de los datos, debe hacer coincidir parte de la información de la entidad de negocio con la información del proveedor de DaaS. Envíe una solicitud al servicio web de DaaS con alguna información mínima requerida sobre una entidad de negocio. Según la información, el proveedor de DaaS envía una respuesta que puede usar para enriquecer los datos de la entidad de negocio.

Utilice el protocolo de SOAP para las solicitudes y las respuestas. La solicitud y la respuesta del servicio de DaaS es una estructura XML. Un servicio de entidad de negocio acepta determinados datos de entidad de negocio como entrada y los asigna a campos de un documento XML. El proceso llama al servicio web de DaaS con esta información y recibe la respuesta en un documento XML. El servicio convierte el documento XML en campos de entidad de negocio y guarda la información como datos de entidad de negocio. Debe configurar transformaciones y asignar los campos de entidad de negocio a los campos de solicitudes XML y los campos de respuestas XML a los campos de entidad de negocio.

Use la herramienta de aprovisionamiento para configurar la siguiente transformación para DaaS:

- **De entidad de negocio a XML.** Asignación requerida para enviar una solicitud a un servicio de DaaS.
- **De XML a entidad de negocio.** Asignación requerida para leer y convertir una respuesta de un servicio de DaaS.

Transformación de entidad de negocio a XML

Cuando envíe una solicitud a un servicio de DaaS, debe enviar la solicitud en formato XML. Debe transformar los datos de la entidad de negocio en un documento XML. Debe asignar los campos de entidad de negocio a los campos XML que requiere el servicio de DaaS en la solicitud. Use la herramienta de aprovisionamiento para configurar la transformación de una entidad de negocio en un formato XML.

Nota: Antes de configurar la transformación, asegúrese de cargar el WSDL para el servicio de DaaS que tiene previsto usar. El archivo WSDL especifica los parámetros que requiere el servicio.

Transformación de XML a entidad de negocio

El servicio de DaaS envía la respuesta en un formato XML. Debe analizar la respuesta de XML. Debe asignar los campos del documento XML a los campos de la entidad de negocio. Use la herramienta de aprovisionamiento para configurar la transformación del documento XML en una entidad de negocio.

Nota: Antes de configurar la transformación, asegúrese de cargar el WSDL para el servicio de DaaS que tiene previsto usar.

El servicio de vinculación empresarial de Duns & Bradstreet (D&B) devuelve la entidad principal y las entidades relacionadas de una organización solicitada. Si desea importar la información de la vinculación, debe desarrollar una aplicación personalizada que pueda usar el servicio de vinculación. Debe configurar una transformación de un documento XML en una entidad de negocio y exponerla como un servicio. Cuando expone una transformación de XML en entidad de negocio como un servicio, el proceso crea los servicios de entidad de negocio de importación y actualización de DaaS. Use los servicios de importación y actualización de DaaS para importar datos de entidad de negocio y actualizar los cambios en los datos de entidad de negocio.

Para obtener más información sobre cómo utilizar el servicio de vinculación, consulte el capítulo sobre la compatibilidad del servicio de vinculación empresarial en la *Guía de servicios de entidad de negocio de Multidomain MDM*.

Servicios de SOAP

Los servicios de DaaS de enriquecimiento de datos son un conjunto de servicios web que admiten el protocolo de SOAP. Realice una integración con los servicios de DaaS y haga llamadas SOAP para acceder a la información con el fin de enriquecer los datos de su entidad de negocio.

Debe registrar los servicios de SOAP externos. Si un servicio necesita información de autenticación para las llamadas, proporcione la información en el encabezado de SOAP cuando configure el servicio de SOAP.

Proveedores de DaaS

La comunicación con un proveedor de DaaS se realiza a través de las solicitudes y respuestas de SOAP. Envíe una solicitud al proveedor de DaaS con la información mínima requerida sobre una entidad de negocio. El proveedor de DaaS responde con información que podrá usar para expandir la vista de la entidad de negocio y enriquecer los datos de la entidad de negocio.

Debe configurar un proveedor de DaaS como una extensión en la herramienta de aprovisionamiento. La configuración de un proveedor de DaaS combina una llamada de servicio web con transformaciones de entidad de negocio a formato XML y de formato XML a entidad de negocio. Debe especificar los metadatos, tales como los campos obligatorios y el tipo del servicio (por ejemplo, LECTURA o BÚSQUEDA). Por ejemplo, si especifica el nombre de una organización, el servicio de DaaS busca el nombre y devuelve una lista de registros con los nombres coincidentes. Si especifica un valor único, como el número D-U-N-S, el servicio de DaaS realiza una coincidencia directa y devuelve los detalles de la organización. Puede configurar varios proveedores de DaaS.

Nota: Cada proveedor de DaaS debe tener como mínimo un campo obligatorio. Especifique los campos obligatorios cuando configure un proveedor de DaaS.

La comunicación con un servicio de DaaS se realiza mediante el componente de DaaS que se añade a un diseño de vista de registro.

Componente de proveedores de DaaS

El componente de proveedores de DaaS es un componente que puede añadir a un diseño de vista de registro. El componente indica los proveedores de DaaS configurados para el registro que está abierto en la vista de registro.

Puede usar el componente de proveedores de DaaS para solicitar datos a un proveedor de DaaS. Puede buscar registros, comparar los resultados y seleccionar los registros que desea convertir y fusionar en un registro de entidad de negocio. Cree el componente de proveedores de DaaS en el Editor de componentes de la herramienta de aprovisionamiento. Después de crear el componente, este aparece en el Creador de diseños. Use el Creador de diseños para crear un diseño de vista de registro y añadir el componente al diseño.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de configuración del componente de proveedores de DaaS:



Integración de un proveedor de DaaS

Para integrar un proveedor de DaaS, cree las configuraciones necesarias y el componente de proveedores de DaaS. Cree un diseño de vista de registro y añádale el componente de proveedores de DaaS.

Realice las siguientes tareas para integrar un proveedor de DaaS con MDM Hub:

1. Cargue el WSDL del servicio de DaaS.
2. Para transformar una entidad de negocio a formato XML, asigne los campos de entidad de negocio a la entrada de la solicitud de servicio de SOAP.
3. Transforme la respuesta XML del servicio de SOAP y asigne los elementos XML a los campos en la entidad de negocio.
4. Registre el servicio de SOAP.
5. Para configurar un proveedor de DaaS, combine el WSDL, el servicio de SOAP y las transformaciones y, a continuación, publique la configuración en MDM Hub.
6. Cree un componente de interfaz de usuario de proveedores de DaaS.
7. Cree un diseño de vista de registro, añada el componente de proveedores de DaaS al diseño y publique la configuración en MDM Hub.

Cargar un archivo WSDL

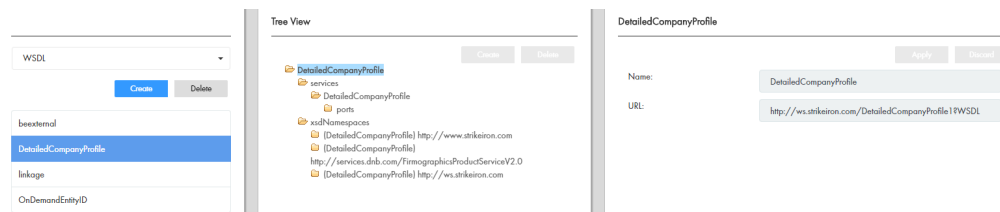
Cargue el archivo WSDL para el servicio web de DaaS que desee utilizar. El archivo WSDL describe las operaciones junto con el formato y los tipos de datos de las solicitudes y las respuestas.

1. Inicie sesión en la herramienta de aprovisionamiento y seleccione el ORS.

- Haga clic en **Entidad de negocio > Extensiones**.
Se abre la página **Extensiones**.
- En la lista **Extensiones**, seleccione **WSDL** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
- En el panel **Propiedades**, especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre del archivo WSDL.
URL	URL del archivo WSDL para el servicio web. Por ejemplo, <code>http://ws.strikeiron.com/OnDemandEntityID1?wsdl</code> .

- Haga clic en **Aplicar**.
Los detalles del WSDL se muestran en la vista de árbol.
En la siguiente imagen se muestra un archivo WSDL para un servicio de DaaS:




Transformación de una entidad de negocio a formato XML

El envío de una solicitud al servicio web requiere entradas en formato XML. Debe definir las asignaciones para la solicitud de servicio. Para transformar una entidad de negocio en formato XML, asigne los campos de entidad de negocio a los campos de entrada de una solicitud de servicio.

- Inicie sesión en la herramienta de aprovisionamiento y seleccione el ORS.
- Haga clic en **Entidad de negocio > Transformaciones**.
Se abre la página **Transformaciones**.
- En la lista **Transformaciones**, seleccione **De entidad de negocio a XML** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
- En el panel **Propiedades**, especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre de la transformación.
URI	Identifica el espacio de nombres en el que se define la operación de SOAP.
Entidad de negocio	Entidad de negocio para el que solicita el servicio.

Propiedad	Descripción
Tipo	El tipo en el espacio de nombres.
Destino	Elemento de la solicitud. Haga clic en el botón Examinar () y seleccione el elemento raíz.

5. Haga clic en **Aplicar**.
6. Para configurar la transformación para el nodo raíz, seleccione **Transformaciones** en el panel de vista de árbol y, a continuación, haga clic en **Crear**.
7. En el panel Propiedades, especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre de la transformación.
Salida de estado	Nombre del parámetro de salida de limpieza. Se usa en transformaciones de limpieza. No aplicable a transformaciones para DaaS.
Estado correcto	Una expresión regular. Cuando la operación de limpieza se completa correctamente, devuelve un valor en el parámetro de salida de limpieza que coincide con la expresión regular. No aplicable a transformaciones para DaaS.
Tipo	Tipo de transformación para asignar datos de un campo de entidad de negocio al campo XML. Las transformaciones directas mantienen los datos sin cambios.

8. Asigne los campos de la entidad de negocio a los campos de la solicitud:
 - a. En la columna **Campos de entrada**, haga clic en el botón **Examinar**.
 - b. Seleccione el campo de la entidad de negocio que desea asignar y después haga clic en **Seleccionar**.
 - c. En la columna **Campos de salida**, haga clic en el botón **Examinar**.
 - d. Seleccione el campo en la solicitud y haga clic en **Seleccionar**.

Nota: Si especifica un campo, el valor se obtiene del objeto de datos de servicio (SDO) de la entidad de negocio o los datos XML. Para algunos campos de salida, puede especificar valores constantes sin tener que asignar los valores a ningún campo de entrada. Por ejemplo, puede especificar el número máximo de candidatos que puede devolver el servicio o el código de país. No asigne los valores a ningún campo de entrada. Especifique el valor en el campo **Valor** y asígnelo a un campo de salida.
 - e. Para asignar información adicional, haga clic en el icono **Añadir** y, a continuación, realice los pasos a a d.
 - f. Haga clic en **Aplicar**.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de asignación de campos para la entidad raíz:

root

Apply

Discard

Name:

root

Status output:

Status success:

Type:

direct


Input Fields	Value	Output Fields	
<div></div> ...	10000	maxReturnedCandi... <div></div>	✕
<div></div> ...	us	entityIdRequest.Col... <div></div>	✕
displayName... <div></div>		entityIdRequest.Org... <div></div>	✕

Transformación de datos XML a entidad de negocio

Para usar servicios de DaaS, debe definir las asignaciones para la respuesta que devuelve el servicio. Asigne los campos de la respuesta a los campos de entidad de negocio. Especifique qué campos de la salida XML del servicio desea almacenar en la entidad de negocio.

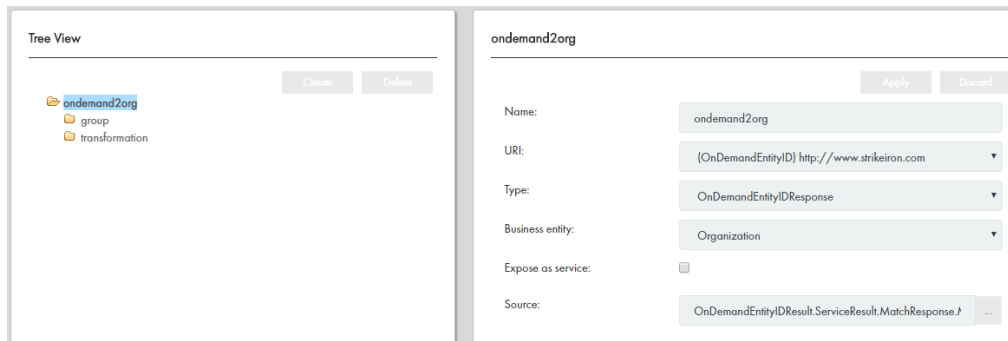
1. Inicie sesión en la herramienta de aprovisionamiento y seleccione el ORS.
2. Haga clic en **Entidad de negocio > Transformaciones**.
Se abre la página **Transformaciones**.
3. En la lista **Transformaciones**, seleccione **De XML a entidad de negocio** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
4. En el panel **Propiedades**, especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre de la transformación.
URI	Identifica el espacio de nombres en el que se define la operación de SOAP.
Tipo	El tipo en el espacio de nombres.
Entidad de negocio	Entidad de negocio que desea transformar.

Propiedad	Descripción
Exponer como servicio	Si se establece en true, la transformación se expone como dos servicios de entidad de negocio (importación y actualización). Estos servicios aceptan datos XML, los transforman en datos de entidad de negocio y los guardan como un registro de entidad de negocio.
Origen	El elemento en el objeto de la respuesta. Haga clic en el botón Examinar () para buscar el elemento.

5. Haga clic en **Aplicar**.

En la siguiente imagen se muestran datos XML de ejemplo para una transformación de entidad de negocio:



6. Para configurar la transformación para el nodo raíz, seleccione **transformation** en el panel de vista de árbol y, a continuación, haga clic en **Crear**.
7. En el panel Propiedades, especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre de la transformación. Por ejemplo, transformación de la raíz.
Salida de estado	Nombre del parámetro de salida de limpieza. Se usa en transformaciones de limpieza. No aplicable a transformaciones para DaaS.
Estado correcto	Una expresión regular. Cuando la operación de limpieza se completa correctamente, devuelve un valor en el parámetro de salida de limpieza que coincide con la expresión regular. No aplicable a transformaciones para DaaS.
Tipo	Tipo de transformación para asignar datos directamente de un campo de entidad de negocio al XML. Las transformaciones directas mantienen los datos sin cambios.

8. Asigne los elementos XML de la respuesta del servicio a los campos de entidad de negocio:
 - a. En la columna **Campos de entrada**, haga clic en el botón **Examinar**.
 - b. Seleccione el campo y haga clic en **Seleccionar**.
 - c. En la columna **Campos de salida**, haga clic en el botón **Examinar**.
 - d. Seleccione el campo de la entidad de negocio a la que desea asignar y después haga clic en **Seleccionar**.
 - e. Para asignar información adicional, haga clic en el icono **Añadir** y, a continuación, realice los pasos a a d.

f. Haga clic en **Aplicar**.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de asignación de campos para el nodo raíz:

The screenshot shows a configuration interface for a root node. On the left, a 'Tree View' shows a hierarchy: 'ondemand2.org' (folder) contains 'group' (folder), which contains 'address' (folder), which contains 'group' (folder), which contains 'transformation' (folder), which contains 'addr' (folder), which contains 'transformation' (folder), which contains 'root' (node). The 'root' node is selected. On the right, the configuration for the 'root' node is shown. It includes fields for 'Name' (set to 'root'), 'Status output', 'Status success', and 'Type' (set to 'direct'). Below these is a table with columns 'Input Fields', 'Value', and 'Output Fields'. The table contains 8 rows of field mappings, each with a delete button (X) on the right.

Input Fields	Value	Output Fields
DUNSNumber		dunsNumber
OrganizationPrim		displayName
PrimaryAddress.Pr		Addresses[1].Add
PrimaryAddress.St		Addresses[1].Add
PrimaryAddress.Te		Addresses[1].Add
TelephoneNumber		TelephoneNumber
PrimaryAddress.Pc		Addresses[1].Add
OrganizationIdent		partyType

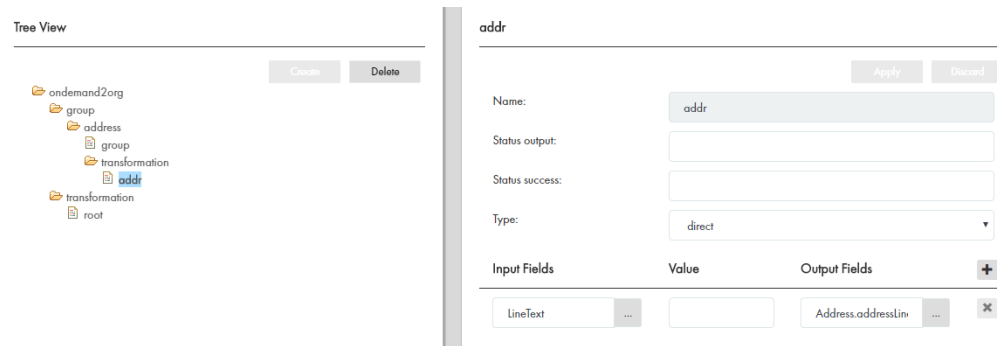
9. Para configurar la transformación de los nodos secundarios de la entidad de negocio, añada el nodo a un grupo y, a continuación, configure las transformaciones:
 - a. Seleccione la carpeta **Grupos** y después haga clic en **Crear**.
 - b. En el panel **Propiedades**, especifique un nombre para el nodo, tal como desea que aparezca en la carpeta del grupo.
 - c. En el campo **Origen**, seleccione un campo y en el campo **Destino** seleccione el nodo secundario en la entidad de negocio. Repítalo por cada nodo secundario.
 - d. Haga clic en **Aplicar**.
 - e. Expanda un **nodo secundario**, seleccione **Transformaciones** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
 - f. En el panel **Propiedades**, introduzca un nombre para la transformación.
 - g. En la lista **Tipo**, seleccione **Directo**.
 - h. En la columna **Campos de entrada**, haga clic en el botón **Examinar**.
 - i. Seleccione el campo y haga clic en **Seleccionar**.
 - j. En la columna **Campos de salida**, haga clic en el botón **Examinar**.
 - k. Seleccione el campo de la entidad de negocio a la que desea asignar y después haga clic en **Seleccionar**.

Nota: Puede especificar la ruta del XML del objeto de datos de servicio (SDO) directamente en un atributo `field`. Si un campo contiene `/`, indica el valor de XPath del SDO. Si usa una transformación de limpieza antes de rellenar la entidad de negocio con los datos XML, es posible que necesite algunos elementos XML principales de las asignaciones de nodo secundario. No obstante, los elementos XML principales no están disponibles para su selección en la transformación de nodos secundarios. Debe escribir manualmente la ruta de acceso al elemento XML principal requerido en **Nombre de campo**. Use la expresión XPath del objeto de datos de servicio (SDO) para acceder a un elemento principal, donde `/` representa el elemento raíz. Por ejemplo, si configura la transformación

del nodo secundario de dirección, puede concatenar el elemento `dunsNumber` con el elemento `city`. Dado que el elemento `dunsNumber` es un elemento principal, no está disponible para su selección. Para acceder al elemento `dunsNumber`, use la ruta: `/OrderCompanyProfileResult[1]/ServiceResult[1]/OrderProductResponseDetail[1]/InquiryDetail[1]/DUNSNumber[1]`

- l. Repita los pasos h a k para los demás campos.
 - m. Haga clic en **Aplicar**.
10. Repita el paso 9 para cada nodo secundario.

En la siguiente imagen muestra un ejemplo de transformación y asignación de campos para un nodo secundario:



Registro de un servicio de SOAP

Para hacer llamadas SOAP a los servicios de DaaS, primero debe registrar el servicio de SOAP requerido. Después de cargar un archivo WSDL, registre el servicio de SOAP y las operaciones que se describen en el archivo WSDL.

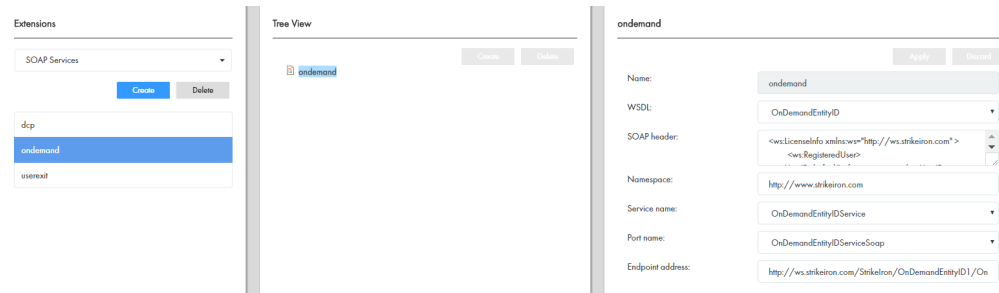
1. Inicie sesión en la herramienta de aprovisionamiento y seleccione el ORS.
2. Haga clic en **Entidad de negocio > Extensiones**.
Se abre la página **Extensiones**.
3. En la lista **Extensiones**, seleccione **Servicios de SOAP** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
4. En el panel **Propiedades**, especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre del servicio de SOAP.
WSDL	URL del archivo WSDL para el servicio de SOAP.
Encabezado SOAP	Información adicional específica de la aplicación, como la autenticación. Por ejemplo, el servicio podría requerir que cada llamada a una operación tenga un nombre de usuario y una contraseña válidos en el encabezado SOAP.
Espacio de nombres	Espacio de nombres asociado al servicio de SOAP.
Servicio	Nombre del servicio.

Propiedad	Descripción
Puerto	Nombre del puerto por el cual una aplicación cliente puede acceder al servicio de SOAP.
Extremo	Dirección o URL con la que una aplicación cliente puede acceder al servicio de SOAP.

5. Haga clic en **Aplicar**.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de configuración del servicio de SOAP:



Configuración de un proveedor de DaaS

Para hacer una llamada de servicio a un proveedor de DaaS con el fin de enriquecer los datos de entidad de negocio, configure un proveedor de DaaS en la herramienta de aprovisionamiento.

1. Inicie sesión en la herramienta de aprovisionamiento y seleccione el ORS.
2. Haga clic en **Entidad de negocio > Extensiones**.
Se abre la página **Extensiones**.
3. En la lista **Extensiones**, seleccione **Proveedores de DaaS** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
4. En el panel **Propiedades**, especifique las siguientes propiedades:

Propiedades	Descripción
Nombre	Nombre del proveedor de DaaS.
Tipo	Tipo de servicio que usa el proveedor, como READ o SEARCH.
De entidad de negocio a XML	Transformación de entidad de negocio a XML que desea usar.
De XML a entidad de negocio	Transformación de XML a entidad de negocio que desea usar.
Servicio de SOAP	El servicio de SOAP que desea utilizar.
Operación SOAP	La operación SOAP que desee realizar.
Entidad de negocio	Entidad de negocio para la que desea solicitar datos del proveedor de DaaS.
Campo de puntuación	Información adicional para cada fila en los resultados de búsqueda. Debe asignar un campo de datos XML de entrada a este campo.

Propiedades	Descripción
Formato de etiqueta	El formato que aparecerá en el resultado de la búsqueda. No aplicable a DaaS.
Nombre del sistema	Nombre del sistema de origen, por ejemplo, Sistema Sales Force automation (SFA).

- Haga clic en **Aplicar**.
- En el panel de vista de árbol, expanda la carpeta **requiredField** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
Nota: Cada proveedor de DaaS debe tener como mínimo un campo obligatorio. Si no especifica los campos obligatorios, el proveedor de DaaS se deshabilita en el componente Proveedores de DaaS en la vista de registro de Data Director.
- En el panel **Propiedades**, seleccione el campo obligatorio.
Si hace una llamada de servicio, el proveedor de DaaS realiza una búsqueda basada en el valor del campo obligatorio.
- Haga clic en **Aplicar**.

En la siguiente imagen se muestra una configuración de proveedor de DaaS de ejemplo:

The screenshot displays the configuration interface for a DaaS provider. On the left, the 'Tree View' shows a folder named 'ondemand' which contains two sub-items: 'requiredField' and 'displayName'. On the right, the configuration details for the 'ondemand' provider are shown. The fields are as follows:

- Name:** ondemand
- Type:** SEARCH
- Business entity to XML:** org2ondemand
- XML to Business entity:** ondemand2org
- SOAP service:** ondemand
- SOAP operation:** OnDemandEntityID
- Business entity:** Organization
- Score field:** (empty)
- Label format:** {dunsNumber}-{displayName}
- System name:** SFA

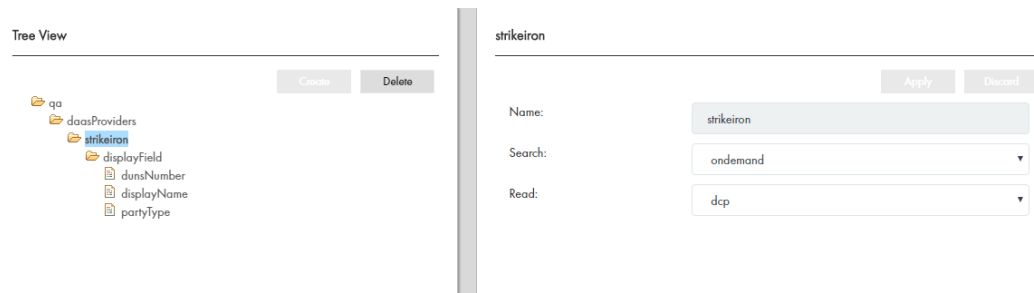
Creación de un componente de proveedores de DaaS

Cree un componente de proveedores de DaaS en el Editor de componentes. Después de crear el componente de proveedores de DaaS, el componente aparece en el Creador de diseños.

- Inicie sesión en la herramienta de aprovisionamiento y seleccione el ORS.
- Haga clic en **Configuración de IU > Editor de componentes**.
Se abre el **Editor de componentes**.
- En la lista **Componentes**, seleccione **Proveedores de DaaS** y haga clic en **Crear**.

4. En el panel **Propiedades**, introduzca un nombre para el componente y, a continuación, haga clic en **Aplicar**.
El componente de proveedores de DaaS que ha creado aparece en el panel **Vista de árbol**.
5. En el árbol de componentes de proveedores de DaaS, haga clic en **daasProviders** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
Las propiedades del proveedor de DaaS aparecen en el panel **Propiedades**.
6. En el campo **Nombre**, especifique un nombre para el proveedor de DaaS.
7. En la lista **Búsqueda**, seleccione el proveedor de DaaS que ha configurado para una operación de búsqueda.
8. En la lista **Lectura**, seleccione el proveedor de DaaS que ha configurado para una operación de lectura.
9. Haga clic en **Aplicar**.

En la siguiente imagen se muestra una configuración de proveedor de DaaS de ejemplo:



Creación de un diseño de vista de registro con DaaS

Usted diseña una vista de registro para mostrar un registro con el proveedor de DaaS. Puede diseñar la vista de registro en el Creador de diseños y añadirle el componente de proveedores de DaaS. Puede solicitar datos al proveedor de DaaS para la entidad de registro abierta en la vista de registro.

TEMAS RELACIONADOS

- [“Creación de un diseño de vista de entidad de negocio” en la página 149](#)

Eliminación de transformaciones

Puede eliminar las transformaciones. Si elimina una transformación en la que se basan componentes o extensiones, se eliminan los componentes y las extensiones.

Eliminación de archivos WSDL, servicios de SOAP y proveedores de DaaS

Puede eliminar las extensiones, como el archivo WSDL, el servicio de SOAP y el proveedor de DaaS.

Si elimina una extensión en la que se basan componentes o extensiones, se eliminan los componentes y las extensiones.

CAPÍTULO 13

Configuración de Llamadas externas

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen, 115](#)
- [Configuración de llamadas externas, 116](#)

Resumen

Los proveedores externos ofrecen servicios web para la limpieza, el análisis y la transformación de datos de entidad de negocio. Puede usar los servicios web externos para la validación personalizada (por ejemplo, para comprobar si el campo de dirección está en blanco al añadir una entidad de negocio). Puede usar los servicios web externos para aplicar la lógica personalizada al transformar datos de entidad de negocio. Por ejemplo, si fusiona dos registros de entidad de negocio, puede fusionar las direcciones, pero no puede fusionar los números de teléfono.

Puede configurar llamadas a los servicios web externos para determinados pasos de la lógica de ejecución de entidad de negocio. Debe configurar las entidades de negocio y los eventos para los que desea llamar a un servicio externo. Debe configurar las llamadas externas como extensiones para los servicios de entidad de negocio. Use la definición de esquema XML (XSD) para los servicios web externos con el fin de obtener los tipos de solicitud y respuesta. Una operación de servicio web externo debe usar los tipos de solicitud y respuesta para los elementos de entrada y salida. En función de la lógica que implemente, las solicitudes se dirigen a los servicios externos para el análisis o la transformación de los datos de entidad de negocio.

El archivo XSD se encuentra en la siguiente ubicación: `<infamdm installation directory>\hub\ server \lib\mdm-spi.jar`

Use el archivo WSDL del kit de recursos para comprender los servicios externos, las operaciones, los métodos y los tipos de datos que intercambian los métodos de servicio. El archivo `custom-logic-service.wsdl` de ejemplo para los servicios web externos se encuentra en la siguiente ubicación: `<infamdm installation directory>\hub\resourcekit\samples\BESEExternalCall\source\resources\webapp\WEB-INF\wsdl\`

Debe desarrollar e implementar los servicios web externos. Use el archivo de compilación de Ant `build.xml` de la carpeta `<infamdm installation directory>\hub\resourcekit\samples\BESEExternalCall\` para crear el archivo `bes-external-call.ear`. Debe implementar el archivo EAR en el servidor de aplicaciones y usar la herramienta de aprovisionamiento para configurar las llamadas a los servicios web.

Configuración de llamadas externas

Configure las llamadas a los servicios externos para la lógica y la validación personalizadas de los datos de entidad de negocio.

Para configurar llamadas externas, realice las siguientes tareas:

1. Use la definición de esquema XML (XSD) para obtener los tipos de solicitud y respuesta para llamadas externas. Use los tipos de solicitud y respuesta como los elementos de entrada y salida para una operación de servicio web externo. Consulte el archivo `bes-external-call.xsd` en el archivo `mdm-spi.jar`.
2. Desarrolle e implemente el servicio web externo.
3. Cargue el archivo WSDL para el servicio web.
4. Registre el servicio de SOAP.
5. Configure una llamada externa y enlace el WSDL, el servicio de SOAP y la operación SOAP. Publique su configuración en MDM Hub.

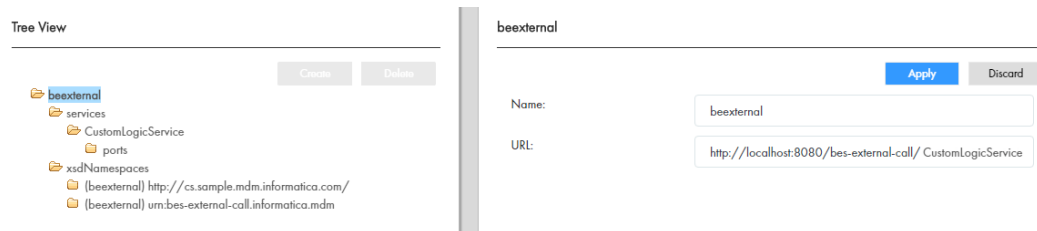
Para obtener más información sobre los archivos WSDL y las llamadas SOAP al servicio web, consulte el capítulo Integración de Data as a Service.

Para obtener más información sobre los pasos de los servicios de entidad de negocio para los que puede usar servicios web externos, consulte la *Guía de servicios de entidad de negocio de Multidomain MDM*.

Cargar un archivo WSDL

Use la herramienta de aprovisionamiento para cargar el archivo WSDL para el servicio web que desea usar.

En la siguiente imagen se muestra el archivo WSDL cargado en la herramienta de aprovisionamiento:



TEMAS RELACIONADOS

- [“Cargar un archivo WSDL” en la página 105](#)

Registro de un servicio de SOAP

Debe hacer llamadas SOAP a los proveedores externos para acceder a los servicios web para la validación y la lógica personalizadas para procesar los datos de entidad de negocio.

Use la herramienta de aprovisionamiento para registrar el servicio de SOAP.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de configuración del servicio de SOAP:

Tree View

userexit

Create Delete

userexit

Apply Discard

Name: userexit

WSDL: beexternal

SOAP header:

Namespace: http://cs.sample.mdm.informatica.com/

Service name: CustomLogicService

Port name: CustomLogicServicePort

Endpoint address: http://localhost:8080/bes-external-call/customLogicService

TEMAS RELACIONADOS

- [“Registro de un servicio de SOAP” en la página 111](#)

Configuración de una llamada externa

Las llamadas externas son extensiones de los servicios de entidad de negocio. Use la herramienta de aprovisionamiento para enlazar el WSDL, el servicio de SOAP y la operación SOAP, y configurar una llamada externa.

1. Inicie sesión en la herramienta de aprovisionamiento y seleccione el ORS.
2. Haga clic en **Entidad de negocio > Extensiones**.
Se abre la página **Extensiones**.
3. En la lista **Extensiones**, seleccione **Llamadas externas** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
4. En el panel **Propiedades**, especifique las siguientes propiedades:

Propiedades	Descripción
Nombre	Nombre de la llamada externa.
Servicio de SOAP	El servicio de SOAP que desea utilizar.
Operación SOAP	La operación SOAP que desee realizar.

5. Haga clic en **Aplicar**.
6. Publique los cambios.

En la siguiente imagen se muestra una configuración de llamada externa de ejemplo:

Extensions

External Calls

Create Delete

validateperson

Tree View

validateperson

Create Delete

businessEntity

Account

servicePhase

WriteCO BeforeValidate

validateperson

Apply Discard

Name: validateperson

SOAP service: custom

SOAP operation: validate

CAPÍTULO 14

Diseñar la interfaz de usuario de Data Director

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen del diseño de la interfaz de usuario de Data Director, 118](#)
- [Interfaz de usuario Ejemplos de diseño, 119](#)
- [Requisitos previos para el diseño de la interfaz de usuario, 119](#)
- [Diseños de la interfaz de usuario, 119](#)
- [Componentes principales de la interfaz de usuario, 126](#)
- [Componentes secundarios de la interfaz de usuario, 133](#)
- [Componentes personalizados de la interfaz de usuario , 138](#)
- [Cómo diseñar la interfaz de usuario de Data Director, 141](#)

Resumen del diseño de la interfaz de usuario de Data Director

Puede diseñar la interfaz de usuario de Data Director para agregar, editar y administrar registros, y para administrar tareas. Para diseñar la interfaz de usuario, cree una aplicación y los componentes de interfaz de usuario, y luego ensamble los componentes en los diseños.

Al diseñar la interfaz de usuario de Data Director, crea los diseños para la página de **inicio** y las vistas del registro. Si cambian los requisitos de la interfaz de usuario, puede actualizar los diseños que ha creado.

Para diseñar la interfaz de usuario, use el Editor de la aplicación, el Editor de componentes y el Creador de diseños en la herramienta de aprovisionamiento. La interfaz de usuario puede contener componentes primarios, secundarios y personalizados. Puede crear componentes personalizados en el Editor de componentes. Después de crear los componentes personalizados, utilice el Creador de diseños para seleccionar una plantilla de diseño y, a continuación, arrastre y ensamble los componentes que desea incluir en el diseño.

Interfaz de usuario Ejemplos de diseño

Tiene una solicitud para diseñar una página de **inicio** y algunas vistas de registro personalizadas para los administradores de cuentas.

Para crear un diseño para una página de **inicio** o una vista de registro, realice los siguientes pasos:

1. Recabe información sobre los requisitos de los usuarios.
2. Visualice el diseño.
3. Cree los componentes.
4. Seleccione un diseño.
5. Agregue componentes al diseño.
6. Publique la página o vista.
7. Obtenga comentarios de los usuarios y ajuste la página o vista según sea necesario.

Requisitos previos para el diseño de la interfaz de usuario

Antes de diseñar la interfaz de usuario de Data Director, realice las siguientes tareas de requisitos previos:

1. Instale y configure MDM Hub.
2. Cree funciones de usuario que necesiten acceder a los diseños de la interfaz de usuario. Puede crear funciones de usuario en la consola de MDM Hub.
3. Cree un sistema de origen al que asociar la aplicación. Puede crear sistemas de origen en la consola de MDM Hub.
4. Cree una aplicación de Data Director.
5. Defina los modelos de entidad de negocio.
6. Si desea utilizar la interfaz de usuario para administrar las relaciones de entidad de negocio, cree los tipos de relación que desea administrar.
7. Si desea diseñar una interfaz de usuario para mostrar una vista de una entidad de negocio, cree vistas de entidad de negocio.

Diseños de la interfaz de usuario

La interfaz de usuario de Data Director incluye la página de **inicio** y las vistas de registro. Diseñe páginas de **inicio** que satisfagan las necesidades de sus usuarios finales. Para las vistas de registro, puede habilitar las vistas de registro predeterminadas o diseñar vistas de registro personalizadas.

Cuando los usuarios acceden a una aplicación de Data Director, aparece la página de **inicio**. La página de **inicio** puede contener una bandeja de entrada de tareas, gráficos e informes.

Las vistas de registro ayudan a los usuarios a agregar, ver y administrar registros y tareas de revisión. Las vistas de registro predeterminadas usan diseños preconfigurados que constan de un único panel. Las vistas

de registro personalizadas pueden contar con varios paneles con componentes personalizados, principales y secundarios.

Puede crear varios diseños de página de **inicio** y de vista de registro. Puede crear diseños aplicables a varias funciones de usuario o aplicables a funciones de usuario únicas. Puede configurar acciones que los usuarios pueden realizar mediante el uso de la vista de registro, como crear un registro o tareas de revisión. Cuando los usuarios inician sesión en Data Director, los diseños aplicables a sus funciones de usuario se muestran en la aplicación.

Si elige diseñar vistas de registro personalizadas, habilite las vistas de registro predeterminadas. Los usuarios pueden administrar los registros mediante el uso de las vistas de registro predeterminadas mientras usted diseña las vistas de registro personalizadas. Si se habilitan, los nombres de las vistas de registro predeterminadas aparecen en la lista **Vista**. Después de que diseña las vistas de registro personalizadas, puede ocultar las vistas de registro predeterminadas.

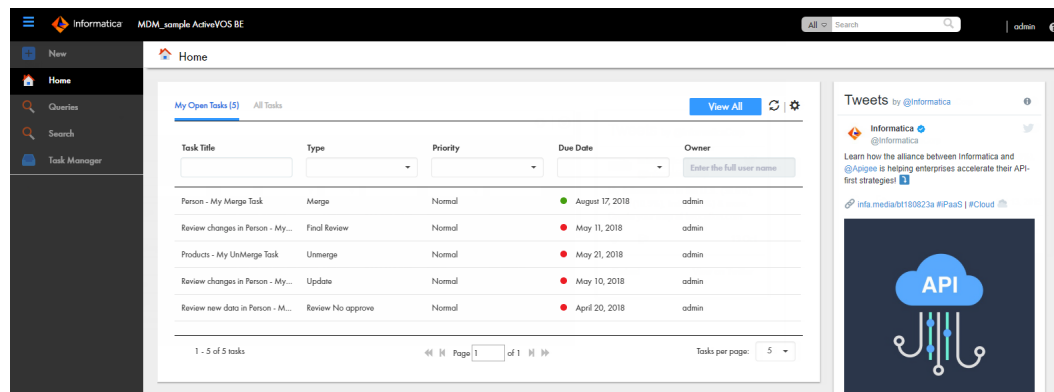
Nota: Si ha actualizado de una versión anterior a la 10.2, es posible que los diseños no se muestren correctamente en la herramienta de aprovisionamiento. Compruebe si los diseños se muestran correctamente en la aplicación de Data Director. Si es necesario, puede editar los diseños en la herramienta de aprovisionamiento.

Diseños de página de inicio

Aparece una página de **inicio** cuando inicia sesión en Data Director. Puede crear diseños de página de **inicio** para mostrar una bandeja de entrada de tareas y recursos personalizados como gráficos y fuentes de redes sociales.

Al diseñar una página de **inicio**, seleccione una plantilla que pueda mostrar los componentes que usted quiera. Por ejemplo, para mostrar datos en un registro en la página de **inicio**, la plantilla debe tener un panel que sea lo suficientemente grande para mostrar los informes.

La siguiente imagen muestra una página de **inicio** típica:



TEMAS RELACIONADOS

- [“Creación de un diseño de página de inicio” en la página 148](#)

Diseños de vista de registro

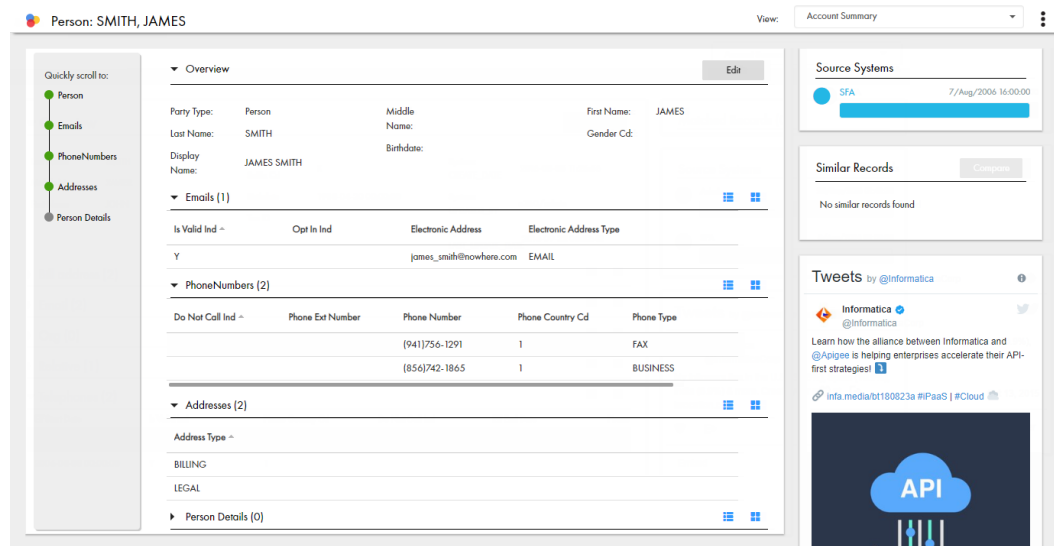
Las vistas de registro aparecen en una pestaña de entidad cuando los usuarios crean o administran registros, o cuando administran tareas en el Administrador de tareas. Puede agregar componentes principales a los diseños para administrar registros. Agregue componentes secundarios o personalizados

para mostrar la información relacionada a los registros, como registros con coincidencias y fuentes de redes sociales.

Puede diseñar los siguientes tipos de diseños de vista de registro: Vista de registro y tarea de revisión, Tarea de fusión y Tarea de anulación de fusión. El tipo de diseño determina los componentes principales que puede agregar al diseño y las acciones que los usuarios pueden realizar. Por ejemplo, si crea un diseño Tarea de anulación de fusión, solamente están disponibles los componentes principales que ayudan a los usuarios a anular la fusión de registros.

Al diseñar una vista de registro, seleccione una plantilla que pueda mostrar los componentes que usted quiera. Por ejemplo, para mostrar datos en un registro, la plantilla debe tener un panel que sea lo suficientemente grande para mostrar los detalles del registro.

En la siguiente imagen se muestra una vista de registro con el componente de detalles del registro en el panel principal y los componentes secundarios que muestran información relacionada en la barra lateral:



Sugerencia: Si no quiere crear diseños de vista de registro, habilite las vistas de registro predeterminadas. Estas vistas contienen un componente principal, pero no contienen ningún elemento secundario ni personalizado.

Tipo de diseño Vista de registro y tarea de revisión

El tipo de diseño Vista de registro y tarea de revisión es el tipo más flexible de diseño de vista de registro que se puede diseñar. Puede usar el mismo diseño para administrar tanto registros como tareas. O puede crear diseños separados para tareas de revisión y registros.

Tipo de diseño de vista de registro

Puede diseñar vistas de registro personalizadas para crear o ver registros. También puede diseñar vistas para fusionar registros duplicados, anular la fusión de registros fusionados, ver el historial de registros o ver las relaciones jerárquicas entre registros.

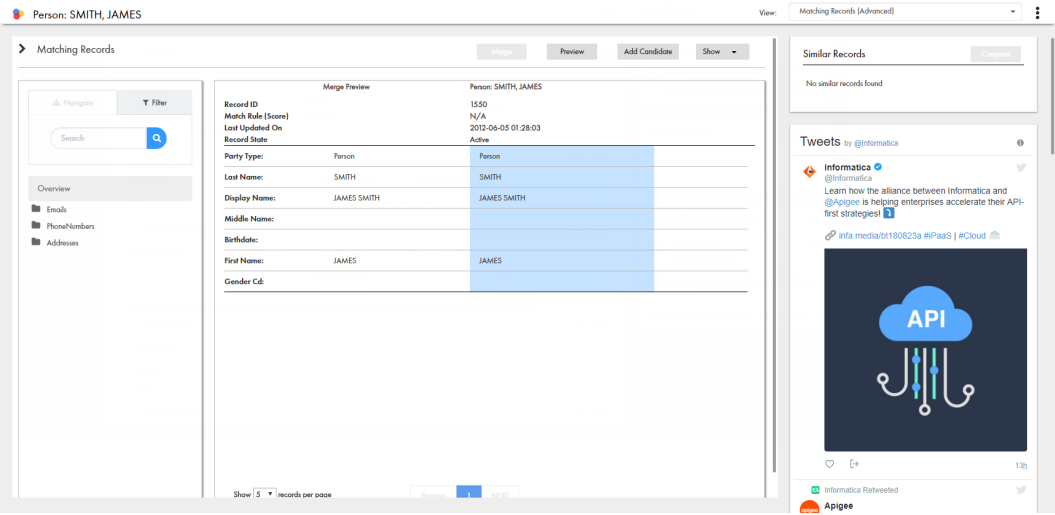
Para diseñar vistas de registro personalizadas que puedan reemplazar las vistas de registro predeterminadas, seleccione el mismo objetivo y use el mismo componente principal que el de las vistas de registro predeterminadas. Luego agregue los componentes personalizados y secundarios que quiera.

En la siguiente tabla se enumeran las vistas de registro predeterminadas y las selecciones que debe hacer en la página **Objetivo** y la página **Diseño**:

Vista de registro predeterminada	Página Objetivo	Página Diseño
Vista Entidad de negocio	Crear registros Ver o editar registros	Componente de detalles del registro
Vista Registros coincidentes	Ver o editar registros	Componente de registros coincidentes (avanzados) o registros coincidentes
Vista Registros de referencias cruzadas	Ver o editar registros	Componente de registros de referencias cruzadas
Vista Historial	Ver o editar registros	Componente de historial
Vista Jerarquía	Ver o editar registros	Componente de administrador de jerarquía

Sugerencia: Para usar el mismo diseño para la vista de entidad de negocio y Tareas de revisión, seleccione todas las opciones en la página **Objetivo** del Creador de diseños.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de diseño de vista de registro Registros coincidentes personalizada:



Tipo de diseño Tarea de revisión

Puede crear un diseño de vista de registro para administrar tareas de revisión en el Administrador de tareas, como revisar nuevos registros o registros editados. Un diseño de tarea de revisión típico contiene el componente de detalles del registro y cualquier componente secundario o personalizado que usted quiera.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de diseño de tarea de revisión personalizado:

Review changes in Person - My Update Task (Task ID: um:b4p2:18967)

Submitted by ds1 on July 26, 2018 [Task Details](#)

Due date: May 11, 2018

Approve Reject More Actions Edit Open

Record Details Comments

Quickly scroll to:

- Person
- Emails
- PhoneNumbers
- Addresses
- Person Details

Overview

Party Type: Person Middle Name: Michelle First Name: BLANCA

Last Name: JOSEPH Birthdate: Gender: Cd:

Display Name: BLANCAJOSEPH

Emails (1)

Is Valid Ind	Opt In Ind	Electronic Address	Electronic Address Type
Y		blanca_joseph@nowhere.ci	EMAIL

PhoneNumbers (2)

Do Not Call Ind	Phone Ext Number	Phone Number	Phone Country Cd	Phone Type
		(310)837-5570	1	BUSINES
		(909)349-1020	1	FAX

Addresses (2)

Address Type
BILLING
LEGAL

Source Systems

SFA 7/26/2018 16:00:00

Similar Records Compare

No similar records found

Tweets by @informatica

Informatica @informatica

Learn how the alliance between Informatica and @Apigee is helping enterprises accelerate their API-first strategies!

info.media/bt180623a #IPaaS | #Cloud

API

TEMAS RELACIONADOS

- [“Creación de un diseño de vista de entidad de negocio” en la página 149](#)
- [“Creación de un diseño de vista de registros de referencias cruzadas” en la página 155](#)
- [“Creación de un diseño de vista de registros coincidentes” en la página 153](#)
- [“Creación de un diseño de vista de historial” en la página 157](#)
- [“Creación de un diseño de vista de jerarquía” en la página 159](#)
- [“Creación de un diseño de tarea de revisión” en la página 161](#)

Tipo de diseño Tarea de fusión

Puede crear un diseño de vista de registro con el tipo de diseño Tarea de fusión. Use los diseños Tarea de fusión para administrar dichas tareas en el Administrador de tareas. Un diseño de tarea de fusión típico

contiene el componente de registros coincidentes (avanzados) o el componente de registros de referencias cruzadas, y cualquier componente secundario o personalizado que usted quiera.

En la siguiente imagen se muestra un diseño de tarea de fusión en el Administrador de tareas:

Person - My Merge Task (Task ID: urn:b4p2:19956)

Submitted by on August 10, 2018 [Task Details](#)

Merge

Cancel

More Actions

Toggle View

Open

Record Details

Comments

> Matching Records

Update

Preview

Add Candidate

Show

Navigation

Filter

Search

Overview

Emails

PhoneNumbers

Addresses

Merge Preview

Person: JOSHI, ALOK

Record ID

Match Rule (Score)

Last Updated On

Record State

1193

N/A

2018-05-14 11:36:31

Active

Person: JOSHI, ALOK

1807

PUT

2018-05-14 11:32:38

Active

Party Type:	Person	Person	Person
Last Name:	JOSHI	JOSHI	JOSHI
Display Name:	ALOKJOSHI	ALOKJOSHI	ALOKJOSHI
Middle Name:	Michael	Michael	M
Birthdate:			
First Name:	ALOK	ALOK	ALOK
Gender Cd:			

TEMAS RELACIONADOS

- [“Creación de un diseño de tarea de fusión” en la página 162](#)

Tipo de diseño Tarea de anulación de fusión

Puede crear un diseño de vista de registro con el Tipo de diseño Tarea de anulación de fusión. Use los diseños Tarea de anulación de fusión para administrar dichas tareas en el Administrador de tareas. Un

diseño de tarea de anulación de fusión típico contiene el componente d registros de referencias cruzadas y cualquier componente secundario o personalizado que usted quiera.

En la siguiente imagen se muestra un diseño de tarea de anulación de fusión en el Administrador de tareas:

Products - My UnMerge Task (Task ID: um:b4p2:12703)

Submitted by on May 14, 2018 [Task Details](#)

Due date: May 21, 2018

Unmerge Discard More Actions Toggle View Open

Record Details Comments

> Cross-reference Records

Save Cancel Unmerge Show

Overview

ProductAttributes

Master Record

Source primary key	Product	Product
Last updated on	967684-0403	920-000223
Record state	2018-05-14 12:51:03	2018-05-14 12:51:03
	Active	Active
Product Type:	Product	Product
Number:	920-000223	967684-0403
Name:	Alto Cordless	Alto
Inception Date:	2017-01-01 00:00:00	
Description:	Take your notebook PC to new heights of ...	Take your notebook to new heights.
Product Type Cd:	Keyboard Mice	Keyboard

TEMAS RELACIONADOS

- [“Creación de un diseño de tarea de anulación de fusión” en la página 165](#)

Vistas de registro predeterminadas

Estas vistas usan diseños preconfigurados que contienen un componente principal, pero no contienen ningún componente secundario ni personalizado. Los nombres de vista de registro predeterminada aparecen en la lista **Vista** en Data Director.

Sería conveniente que las vistas de registro predeterminadas aparezcan cuando comienza a crear diseños para que los usuarios puedan ver y administrar registros. Después de diseñar vistas de registros personalizadas, puede ocultar las vistas de registro predeterminadas para disminuir posibles confusiones para sus usuarios finales.

El siguiente grupo de vistas de registro predeterminadas puede ocultarse o mostrarse como grupo:

Vista Entidad de negocio

Muestra los detalles de un registro en un diseño de formulario. Los usuarios finales pueden ver o editar registros según los permisos de su función de usuario. Este diseño de vista de registro contiene el componente de detalles del registro.

Vista Registros de referencias cruzadas

Muestra los datos de origen que contribuyen al registro principal y los registros sin fusión. Este diseño de vista de registro contiene el componente de registros de referencias cruzadas.

Vista Historial

Muestra cambios pasados realizados en un registro. Este diseño de vista de registro contiene el componente de historial.

Vista Registros coincidentes

Muestra un panel de comparación de fusión para buscar y agregar posibles registros duplicados, seleccionar valores que quiera anular o promover, realizar una vista previa de fusión y fusionar el registro abierto con los registros duplicados. Este diseño de vista de registro contiene el componente de registros coincidentes (avanzados).

TEMAS RELACIONADOS

- [“Ocultar vistas de registros predeterminadas” en la página 170](#)

Componentes principales de la interfaz de usuario

Puede agregar componentes principales a los diseños. Los componentes principales ayudan a los usuarios a administrar registros.

En la siguiente tabla se describen los componentes principales que aparecen al crear diseños de página de **inicio** en el Creador de diseños:

Componente principal	Descripción
Bandeja de entrada de tareas	Muestra las notificaciones de tareas que genera el proceso de revisión.
Informes del panel	Se muestra un informe de Jaspersoft. Use el componente si ya tiene informes de Jaspersoft configurados para áreas de asunto en Data Director.

En la siguiente tabla se describen los componentes principales que aparecen al crear diseños de vista de registro en el Creador de diseños:

Componente principal	Descripción
Detalles del registro	Muestra los datos en un registro. Use el componente para crear, ver y editar registros.
Registros coincidentes (avanzados)	Muestra un panel de comparación de fusión avanzado con una apariencia actualizada. Use el componente para encontrar registros duplicados y fusionar el registro abierto con los registros duplicados. Puede seleccionar valores raíz o secundarios en los registros para anular o promover, y obtener una vista previa del registro fusionado.
Registros coincidentes	Muestra un panel de comparación de fusión. Use el componente para encontrar registros duplicados y fusionar el registro abierto con los registros duplicados. Puede seleccionar valores raíz en el registro para anular o promover, y obtener una vista previa del registro fusionado.
Registros de referencias cruzadas	Muestra los datos de origen que contribuyen al registro principal. Utilice el componente para anular la fusión de los registros fusionados.

Componente principal	Descripción
Historial	Muestra cambios pasados realizados en un registro. Use el componente para investigar cambios en los datos.
Administrador de jerarquía	Muestra un diagrama que exhibe la relación de un registro con otros. Use el componente para ver relaciones jerárquicas.

Nota: Al crear diseños de vista de registro, el tipo de diseño que seleccione determina los componentes principales disponibles.

TEMAS RELACIONADOS

- [“Configuración del componente de bandeja de entrada de tareas” en la página 142](#)

Bandeja de entrada de tareas

El componente de bandeja de entrada de tareas es un componente principal que puede configurar y añadir a un diseño de página de **inicio**. El componente muestra las notificaciones de tareas que genera el proceso de revisión. Puede utilizar la bandeja de entrada de tareas para organizar, reclamar y resolver las tareas.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de bandeja de entrada de tareas en una página de **inicio**:

My Open Tasks	My Closed Tasks	All Tasks (8)	All Unclaimed Tasks	All Closed Tasks	All Claimed Tasks	View All		
Task Title	Type	Priority	Due Date	Owner				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Enter the full user name"/>			
Review changes in SHARMA, PREM	Review No approve	High	● July 24, 2018	mgr1				
Review changes in RAY, ADITYA	Review No approve	High	● July 24, 2018	mgr1				
Review changes in RAO, DEEPTHI	Review No approve	High	● July 24, 2018	mgr1				
Review changes in Organization	Review No approve	High	● July 24, 2018	Unclaimed				
Review changes in AKBAR, SARA	Review No approve	High	● July 24, 2018	Unclaimed				
<div> < > </div>								
1 - 5 of 8 tasks					<div> << < Page 1 > >> </div>			
					Tasks per page: 5			

Puede configurar los campos y filtros que el componente de bandeja de entrada de tareas muestra para los usuarios.

En la siguiente tabla se describen los campos que el componente de bandeja de entrada de tareas puede mostrar como columnas:

Campo	Descripción
Título de la tarea	Un vínculo que muestra una breve descripción de la tarea de revisión. Para revisar el registro y realizar acciones en la tarea, haga clic en el título de la tarea. La tarea se abre en el Administrador de tareas y muestra el registro asociado en el panel de revisión. Si su función lo permite, puede editar el registro en esta vista antes de realizar acciones en la tarea.
Tipo	El nombre de una actividad de usuario dentro del proceso.
Prioridad	Prioridad de la tarea. La prioridad de la tarea puede ser Baja, Media o Alta. Cuando genere las tareas, el proceso de revisión asigna la misma prioridad a todas las tareas del mismo tipo.

Campo	Descripción
Fecha de vencimiento	La fecha de vencimiento de la tarea. El proceso de revisión calcula una fecha de vencimiento predeterminada basada en la fecha de creación de la tarea más un período de tiempo predefinido. La fecha de vencimiento de cada tarea se indica con antelación con uno de los siguientes puntos de color: <ul style="list-style-type: none"> - Verde. Indica que la tarea no está retrasada. - Rojo. Indica que la tarea está retrasada. - Ámbar. Indica que la tarea estará retrasada en las siguientes 24 horas.
Propietario	El nombre del usuario que ha iniciado la sesión.
ID	El ID de instancia del proceso de revisión que ha generado la tarea.
Estado	El estado de la tarea puede ser Abierto o Cerrado. Cuando el estado de la tarea es Abierto, puede ver el registro asociado a la tarea.
Creador	El nombre del usuario que ha creado la tarea.
Fecha de creación	La fecha en la que el usuario ha creado la tarea.

En la siguiente tabla se describen los filtros que la bandeja de entrada de tareas puede mostrar:

Filtro	Descripción
Mis tareas abiertas	Muestra las tareas que tiene abiertas.
Mis tareas cerradas	Muestra las tareas que tiene cerradas.
Todas las tareas	Muestra todas las tareas cerradas, reclamadas y no reclamadas que están asignadas a su grupo de usuarios.
Todas las tareas no reclamadas	Muestra todas las tareas no reclamadas que están asignadas a su grupo de usuarios.
Todas las tareas cerradas	Muestra todas las tareas que los usuarios de su grupo de usuarios han cerrado.
Todas las tareas reclamadas	Muestra todas las tareas que los usuarios de su grupo de usuarios han reclamado.

Informes del panel

El componente de informes del panel es un componente principal que puede añadir al diseño de una página de **inicio**. Si utiliza la herramienta de inteligencia empresarial JasperSoft para desarrollar y analizar informes, utilice este componente para añadir un informe de JasperSoft al diseño.

Nota: Este componente es solo para informes de JasperSoft. Para mostrar gráficos de otras herramientas de inteligencia empresarial, no utilice este componente. Cree en su lugar un componente personalizado.

Use el componente de informes del panel si ya tiene informes de JasperSoft configurados para áreas de asunto en Data Director. El componente actúa como un marco flotante para todos los informes definidos en el archivo de configuración de IDD.

Nota: Si desea mostrar el componente de informes de panel en una página de **inicio**, use la plantilla 1 para crear el diseño de página de **inicio**.

La siguiente imagen muestra un componente de informes del panel de ejemplo en una página de **inicio**:



Detalles del registro

El componente de detalles del registro es el componente principal que muestra datos en un registro de entidad de negocio. Agregue el componente de detalles del registro a un diseño de vista de entidad de negocio o de tarea de revisión personalizada.

El componente de detalles del registro se muestra en el Creador de diseños después de crear un modelo de entidad de negocio en la página Modelado. Cuando crea un diseño, puede configurar el componente de detalles del registro para mostrar la información que desee, como números de teléfono, correos electrónicos y direcciones. Si muestra varios registros secundarios que contienen gran cantidad de información, sería conveniente habilitar el menú de la entidad de negocio para ayudar a los usuarios a desplazarse entre los registros secundarios.

En la siguiente imagen se muestra un componente de detalles del registro de ejemplo con el menú de la entidad de negocio en Data Director:

The screenshot shows a 'Data Director' form for a 'Person' entity. On the left is a sidebar menu with options: Person, Emails, PhoneNumbers, Addresses, and Person Details. The main form has a 'Quickly scroll to:' section with a 'Person' button. The form is divided into sections: Overview, Emails (1), PhoneNumbers (2), Addresses (2), and Person Details (0). The Overview section shows fields for Party Type, Last Name, Display Name, Middle Name, Birthdate, First Name, and Gender Cd. The Emails section shows a table with columns: Is Valid Ind, Opt In Ind, Electronic Address, and Electronic Address Type. The PhoneNumbers section shows a table with columns: Do Not Call Ind, Phone Ext Number, Phone Number, Phone Country Cd, and Phone Type. The Addresses section shows a table with columns: Address Type, BILLING, and LEGAL.

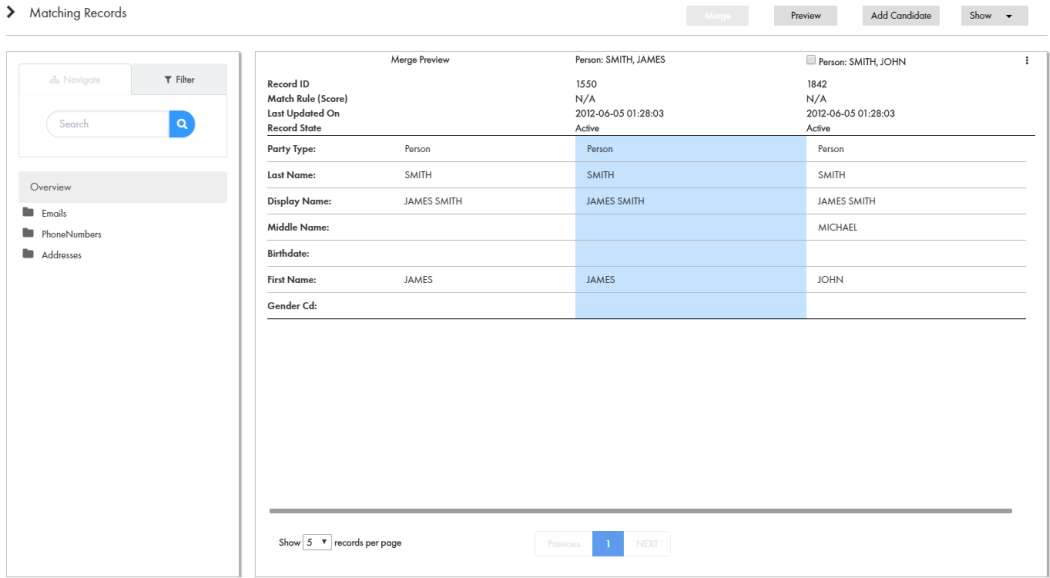
Registros coincidentes (avanzados)

El componente de registros coincidentes con características avanzadas es un componente principal que muestra un panel de comparación de fusión. Agregue el componente de registros coincidentes (avanzados) a un diseño de vista Registros coincidentes o de tarea de fusión personalizada.

Los usuarios de Data Director utilizan el componente de registros coincidentes (avanzados) para agregar registros duplicados o anular o promover valores para contribuir al registro principal. Después, obtienen una vista previa del registro principal y fusionan el registro abierto con los registros duplicados.

Las características avanzadas permiten a los usuarios ver, anular y promover valores en los niveles raíz y secundario del registro. Para solamente permitir a los usuarios que promuevan valore en los niveles raíz, use el componente de registros coincidentes.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo del componente de registros coincidentes (avanzados) en Data Director:



Registros coincidentes

El componente de registros coincidentes es un componente principal que muestra un panel de comparación de fusión. Agregue el componente de registros coincidentes a un diseño de vista Registros coincidentes o de tarea de fusión personalizado.

Los usuarios de Data Director utilizan el componente de registros coincidentes para agregar registros duplicados y anular o promover valores para contribuir al registro principal. Después, obtienen una vista previa del registro principal y fusionan el registro abierto con los registros duplicados.

Los usuarios de Data Director utilizan el componente para anular y promover valores a nivel de la raíz del registro. Para permitir a los usuarios ver, anular y promover valores en los niveles secundarios, use el componente de registros coincidentes (avanzados).

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo del componente de registros coincidentes en Data Director:

Matching Records (0) Merge Add Candidate View

	JAMES SMITH	<input type="checkbox"/> JOHN SMITH	Merge Preview
Record Type	Target Record	Manually Added	0 Candidates
Party Type	Person	Person	Person
Last Name	SMITH	SMITH	SMITH
Display Name	JAMES SMITH	JAMES SMITH	JAMES SMITH
Middle Name		MICHAEL	
Birthdate			
First Name	JAMES	JOHN	JAMES
Gender Cd			
▶ Emails	1	0	1
▶ PhoneNumbers	2	0	2
▶ Addresses	2	2	2
▶ Person Details	0	0	0

Registros de referencias cruzadas

El componente de registros de referencias cruzadas es un componente principal que muestra los datos de origen que contribuyen al registro principal. Agregue el componente a un diseño de vista Registros de referencias cruzadas o de tarea de anulación de fusión. Los usuarios de Data Director utilizan el componente para ajustar el modo en el que los datos se consolidan y para anular la fusión de registros fusionados.

La siguiente imagen muestra un ejemplo del componente de registros de referencia cruzada en una vista de registro:

> Cross-reference Records Save Cancel Unmerge Show

⌕ Navigate Filter

Q

Overview

Addresses

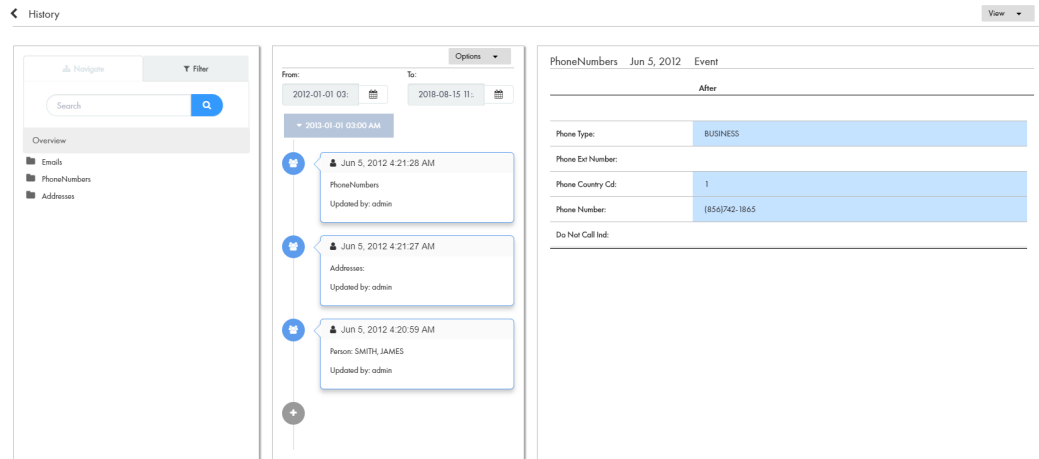
Master Record		<input type="checkbox"/> Legacy	<input type="checkbox"/> SFA	
Source primary key	A420275762		35161064578	5
Last updated on	2018-05-14 11:36:31		2018-05-14 11:35:26	2
Record state	Active		Active	1
Party Type:	Person	Person	Person	
Last Name:	JOSHI	0	JOSHI	79.72
Display Name:	ALOKJOSHI	30	ALOKJOSHI	79.72
Middle Name:	Michael	0	M	47.83
First Name:	ALOK	0	ALOK	79.72

Show 5 records per page Previous 1 Next

Historial

El componente de historial es un componente principal que muestra cambios pasados realizados en un registro. Agregue el componente de historial a una vista personalizada Historial.

La siguiente imagen muestra un ejemplo del componente de historia de ejemplo en una vista de registro:

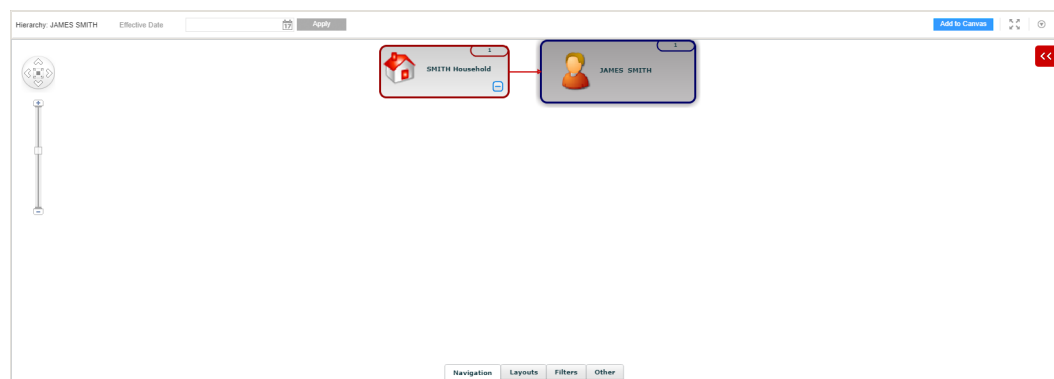


Administrador de jerarquía

El componente de administrador de jerarquía es un componente principal que muestra un diagrama que exhibe la relación de un registro con otros. Agregue el componente de administrador de jerarquía a una vista personalizada Jerarquía.

Para mostrar registros relacionados, asegúrese de que las relaciones estén definidas para el modelo de entidad de negocio en el que se basa el diseño de vista de registro. Cree modelos de entidad de negocio y defina las relaciones entre las entidades de negocio en la página Modelado.

La siguiente imagen muestra un ejemplo del componente de administrador de jerarquía de ejemplo en una vista de registro:



Componentes secundarios de la interfaz de usuario

Puede agregar componentes secundarios a los diseños. Algunos componentes secundarios requieren de configuración para poder usarlos en el Creador de diseños. Para configurar los componentes secundarios, use el Editor de componentes.

La siguiente tabla describe los componentes secundarios que aparecen en el Creador de diseños:

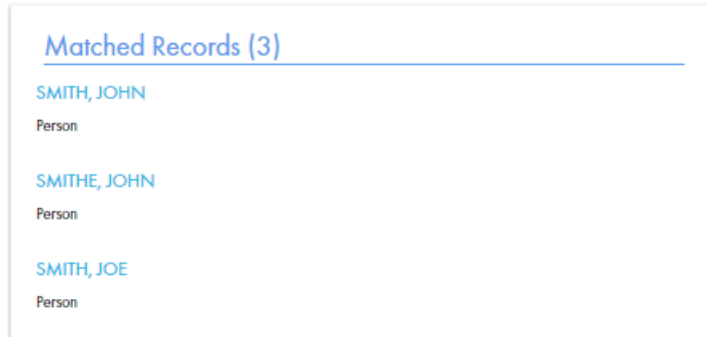
Componente secundario	Descripción	Requiere configuración
Registros con coincidencias	Muestra los registros que coinciden con el registro seleccionado.	No
Sistemas de origen	Muestra los sistemas de origen que contribuyen al registro seleccionado.	No
Registros relacionados	Muestra los registros que se relacionan con el registro seleccionado. Según cuál sea la configuración, los usuarios de Data Director podrán utilizar el componente para añadir, editar o eliminar relaciones.	Sí
Tareas relacionadas	Muestra todas las tareas que se relacionan con el registro seleccionado. Solo aparecen las tareas creadas en el adaptador de BE-AVOS.	No
Registros similares	Permite a los usuarios buscar registros similares antes de que creen uno. Muestra registros que son similares al registro que usted crea.	Sí

Registros con coincidencias

El componente de registros coincidentes es un componente secundario que puede añadir a un diseño de vista de registro. El componente indica los registros que son coincidencias potenciales del registro que está

abierto en la vista de registro. Cada registro coincidente del componente es un vínculo que puede abrir en una vista de registro.

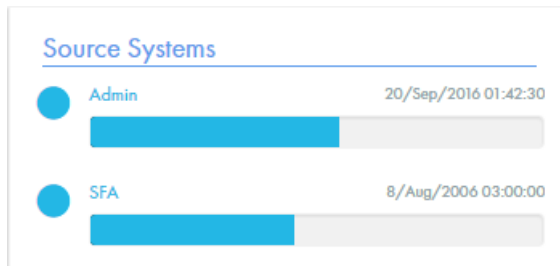
La siguiente imagen muestra un ejemplo de componente de registros coincidentes que aparece para John E. Smith en una vista de registro:



Sistemas de origen

El componente de sistemas de origen es un componente secundario que puede añadir a un diseño de vista de registro. El componente muestra un gráfico de barras horizontales de los sistemas de origen que han contribuido al registro. Los sistemas de origen aparecen en orden del mayor al menor contribuidor de registros de referencias cruzadas.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de componente de sistemas de origen que aparece en una vista de registro:



Registros relacionados

El componente Registros relacionados es un componente secundario que puede añadir a un diseño de vista de registro y luego configurarlo. El componente enumera los registros que están directamente relacionados con el registro que está abierto en una vista de registro. Cada registro relacionado del componente es un vínculo que puede abrir en una vista de registro.

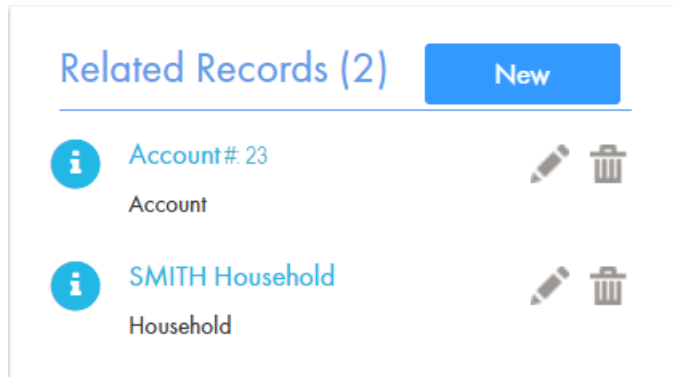
Nota: El componente de registros relacionados muestra solamente los registros que el usuario tiene permiso de ver. Para poder agregar, editar y eliminar relaciones, el usuario debe tener estos permisos para los tipos de entidades de negocio que quiera relacionar. Para establecer los permisos, use el Administrador de acceso de seguridad en la consola de MDM. Para obtener más información, consulte la *Guía de configuración de Multidomain MDM*.

Puede utilizar el componente Registros relacionados del modo de vista o el modo de edición. En el modo de vista, los usuarios solo pueden ver los registros. En el modo de edición, los usuarios pueden añadir, editar y eliminar las relaciones de los registros que aparecen en el componente Registros relacionados.

Para poder añadir el componente de registros relacionados a un diseño de vista de registro, cree el componente en el Editor de componentes. Después de crear el componente, este aparece en el Creador de diseños.

Para mostrar registros relacionados, asegúrese de que las relaciones estén definidas para el modelo de entidad de negocio en el que se basa la vista de registro. Puede crear modelos de entidad de negocio y definir las relaciones entre las entidades de negocio en la página Modelado.

En la siguiente imagen se muestra un componente Registros relacionados en el modo de edición con registros relacionados con un registro de persona en una vista de registro:



Tareas relacionadas

El componente Tareas relacionadas es un componente secundario que puede añadir a un diseño de vista de registro. El componente indica todas las tareas que están relacionadas con el registro que está abierto en la vista de registro. Cada tarea del componente es un vínculo que puede abrir para ver los detalles de la tarea.

La siguiente imagen muestra un ejemplo del componente Tareas relacionadas que aparece en una vista de registro:

Related Tasks (3)

	Task Title	Status
▼	SMITH, JOHN - Merge	Open
▼	SMITHE, JOE - Unmerge	Open
▼	SMITH, JOHN - Edit	Closed

Registros similares

El componente Registros similares es un componente secundario que puede añadir a un diseño de vista de registro. Cuando se crea un registro, el componente muestra los registros que son similares al registro que

ha creado. Puede revisar los registros que aparecen en el componente para asegurarse de que los registros que cree no se dupliquen.

En el componente Registros similares, los registros se muestran como un vínculo con un icono de información. Para obtener una vista previa de un registro, debe hacer clic en el icono de información. Para abrir un registro, haga clic en el vínculo del registro.

Para poder añadir el componente Registros similares a un diseño de vista de registro, cree el componente en el Editor de componentes. Después de crear el componente, este aparece en el Creador de diseños.

Puede configurar el componente de registros similares para usar una de las siguientes opciones de búsqueda:

Buscar

Úsela para buscar y mostrar registros similares mediante la búsqueda. Asegúrese de que la búsqueda esté configurada en el entorno de MDM Hub. Asimismo, debe configurar la búsqueda para incluir solo los campos de entidad de negocio que se puedan identificar como aptos para realizar búsquedas. Para obtener más información sobre la configuración de búsqueda, consulte la *Guía de configuración de Multidomain MDM*. Para obtener más información sobre los campos donde se pueden realizar búsquedas, consulte la *Guía de la herramienta de aprovisionamiento de Multidomain MDM*.

Consultas

Úsela para buscar y mostrar registros similares mediante consultas. Las consultas se basan en las reglas de coincidencia. Asegúrese de que los conjuntos de reglas de coincidencia que quiere usar para realizar consultas sobre registros similares se configuran en el entorno de MDM Hub. Para obtener más información sobre las consultas y los conjuntos de reglas de coincidencia, consulte la *Guía de configuración de Multidomain MDM*.

El componente Registros similares se puede configurar para una entidad de negocio o una vista de entidad de negocio.

Cuando el componente Registros similares se configura para una vista de entidad de negocio, tenga en cuenta las siguientes directrices:

- Base la búsqueda en campos que formen parte de la vista de entidad de negocio.
- No base la búsqueda en campos de registros secundarios, como Dirección y Correo electrónico, que se transforman para aparecer como los campos de registros principales.

En la siguiente tabla se describen los elementos XML que se pueden usar para configurar el componente Registros similares:

Elemento	Descripción
searchableFields	Especifica uno o varios campos en los que desea basar la búsqueda. El elemento <code>searchableFields</code> es el elemento principal del elemento <code>nombre de campo</code> .
field name	Especifica el nombre de un campo en el que desea basar la búsqueda de registros similares. El elemento <code>field name</code> es un elemento secundario del elemento <code>searchableFields</code> . Puede configurar varios elementos <code>field name</code> .
searchType	Especifica el tipo de búsqueda que se va a realizar. El elemento <code>searchType</code> puede contener los siguientes elementos secundarios: <ul style="list-style-type: none">- <code>smartSearch</code>- <code>searchMatch</code>
smartSearch	Especifica que quiere usar la búsqueda para encontrar registros similares.

Elemento	Descripción
searchMatch	Especifica que quiere usar consultas para encontrar registros similares. El elemento <code>searchMatch</code> puede contener los siguientes elementos secundarios: <ul style="list-style-type: none"> - <code>parcial</code> - <code>matchRuleSet</code>
parcial	Especifica si quiere realizar una búsqueda parcial. Para realizar una búsqueda parcial, establézcalo en <code>true</code> . El elemento <code>fuzzy</code> es un elemento secundario del elemento <code>searchMatch</code> . Si no agrega este elemento, se realiza la búsqueda exacta.
matchRuleSet	Especifica el nombre del conjunto de reglas de coincidencia para encontrar registros similares. El elemento <code>matchRuleSet</code> es un elemento secundario del elemento <code>searchMatch</code> .
etiqueta	Especifica el formato de etiqueta para los valores del campo de búsqueda. Para configurar el formato de etiqueta, utilice el atributo <code>existsFormat</code> .
column	Especifica una única columna que se utilizará en el formato de etiqueta. Para configurar la columna para la etiqueta, utilice el atributo <code>columnUid</code> , que es el identificador único de la columna. El elemento <code>column</code> es un elemento secundario del elemento <code>label</code> . Se puede especificar más de una columna para la etiqueta.

La siguiente imagen muestra el componente Registros similares con tres registros que se parecen al registro de John Smith:



TEMAS RELACIONADOS

- [“Creación del componente de registros similares” en la página 146](#)

Ejemplo de registros similares con búsqueda

Quiere configurar el componente Registros similares con una búsqueda. Quiere basar la búsqueda de registros similares en el nombre y los apellidos de los campos que admiten búsquedas. Debe especificar `smartSearch` como el `searchType`.

Para configurar el componente Registros similares con búsqueda, debe usar el siguiente código:

```
<config>
  <searchableFields>
    <field name="firstName"/>
    <field name="lastName"/>
  </searchableFields>

  <searchType>
    <smartSearch>
    </smartSearch>
  </searchType>
```

```

<label existsFormat="{1} {2} {3}">
  <column columnUid="firstName" />
  <column columnUid="middleName" />
  <column columnUid="lastName" />
</label>
</config>

```

Ejemplo de registros similares con consultas

Quiere configurar el componente Registros similares con consultas. Quiere basar la búsqueda de registros similares en el nombre y los apellidos de los campos que admiten búsquedas. Debe especificar `searchMatch` como el `searchType`.

Para configurar el componente Registros similares con consultas, debe usar el siguiente código:

```

<config>
  <searchableFields>
    <field name="firstName"/>
    <field name="lastName"/>
  </searchableFields>

  <searchType>
    <searchMatch>
      <fuzzy>true</fuzzy>
      <matchRuleSet>WS</matchRuleSet>
    </searchMatch>
  </searchType>

  <label existsFormat="{1} {2} {3}">
    <column columnUid="firstName" />
    <column columnUid="middleName" />
    <column columnUid="lastName" />
  </label>
</config>

```

En el ejemplo, se configura una búsqueda parcial. Si quiere configurar una búsqueda exacta, quite el siguiente elemento del código: `<fuzzy>true</fuzzy>`

Componentes personalizados de la interfaz de usuario

Puede agregar componentes personalizados a los diseños, como gráficos y fuentes de redes sociales. Puede configurar los componentes personalizados que necesite en el Editor de componentes. Después de configurar los componentes personalizados, los componentes aparecen en el Creador de diseños.

En la siguiente tabla se describen los componentes personalizados que pueden aparecer en el Creador de diseños al diseñar páginas de **inicio** o vistas de registro:

Componente personalizado	Descripción
Vínculos externos	Muestra recursos externos personalizados, como una fuente de Twitter o una página web.

Importante: Asegúrese de que los nombres de los componentes que configura no coincidan con ningún nombre de entidad de negocio. Por ejemplo, si tiene una entidad de negocio de persona en su entorno, no asigne ningún nombre de persona en un componente personalizado.

Vínculos externos

El componente de recursos externos es un componente personalizado que puede añadir a los diseños de la página de **inicio** y a los diseños de vista de registro. Puede crear varios componentes de recursos externos. El componente puede mostrar páginas web externas y fuentes RSS.

Puede mostrar recursos externos, como una página de búsqueda de Bing o fuentes de Twitter relacionadas con los registros. Si utiliza JasperSoft, la herramienta de inteligencia empresarial para elaborar y analizar informes, podrá mostrar los informes como recursos externos.

Para poder añadir el componente de recursos externos a un diseño, cree los componentes en el Editor de componentes. Al crear el componente de recursos externos, use un marco flotante para integrar una página web externa o use código HTML y JavaScript. Después de crear el componente, este aparece en el Creador de diseños.

TEMAS RELACIONADOS

- [“Creación del componente de vínculos externos” en la página 147](#)

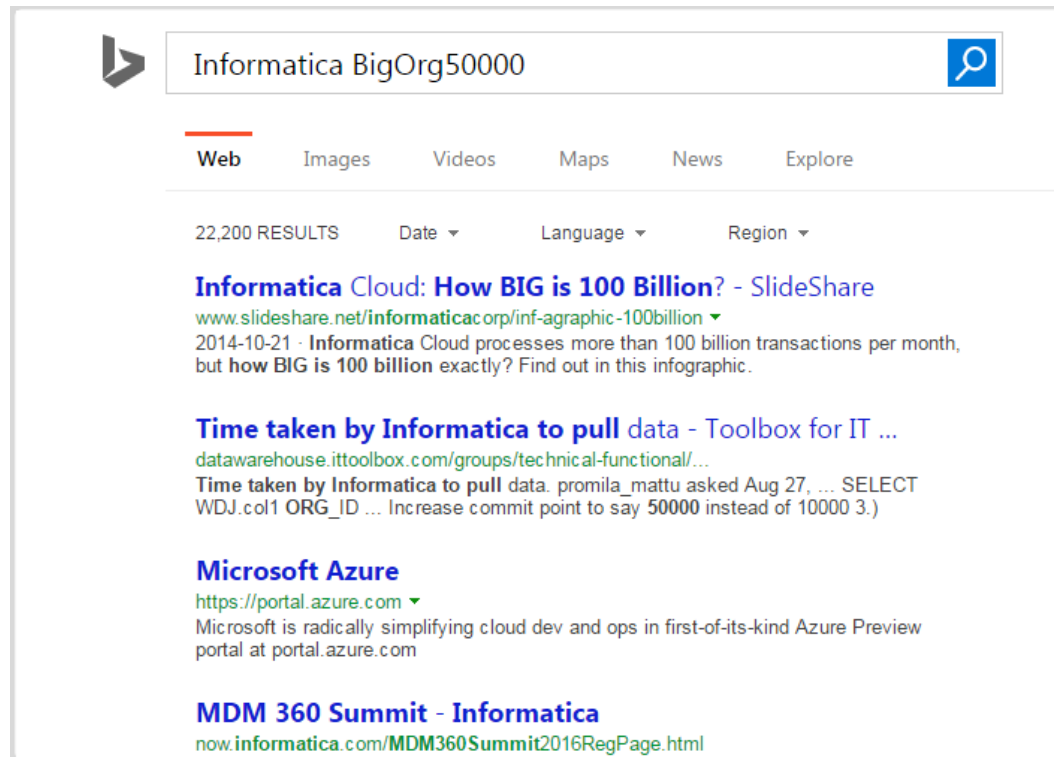
Ejemplo de incrustación de página web

Desea configurar un marco flotante para mostrar una página de búsqueda de Bing que se rellena con el nombre para mostrar de la entidad de negocio.

El siguiente código de ejemplo muestra la configuración del marco flotante que necesita para que la página de búsqueda de Bing aparezca en una vista de entidad:

```
<style>
  #box {
    height: 500px;
    overflow: auto;
  }
</style>
<div id="box">
  <iframe src="http://www.bing.com/search?q=Informatica+{{displayName}}"
    allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="no"
    style="border:none;overflow:auto;height:100%;width:100%" >
  </iframe>
</div>
```

La siguiente imagen muestra la página de búsqueda de Bing que aparece en la vista de entidad:



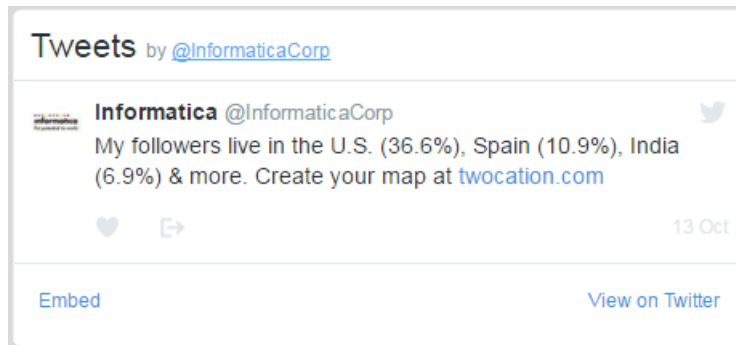
Ejemplo de configuración de fuente RSS

Desea mostrar la fuente de Twitter que pertenece a una entidad de negocio. Puede utilizar HTML y JavaScript para configurar la forma en que aparece la fuente de Twitter.

El siguiente código de ejemplo muestra el código HTML y de JavaScript que necesita para que la fuente de Twitter aparezca en una vista de entidad:

```
<div>
  <a target='_blank' class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/{{taxID}}"
    data-screen-name="{{taxID}}" data-tweet-limit="5" data-show-replies="false"
    data-widget-id="47318108875222208">Tweets by {{displayName}}
  </a>
  <script>!function(d,s,id){
    var widgetElem = d.getElementById(id);
    if (widgetElem) {
      var widgetParent = widgetElem.parentNode;
      widgetParent.removeChild(widgetElem);
    }
    var js,
    fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],
    p=/^http/.test(d.location)?'http':'https';
    js=d.createElement(s);
    js.id=id;
    js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";
    fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);
  }(document,"script","twitter-wjs");
  </script>
</div>
```

La siguiente imagen muestra la fuente de Twitter que aparece en la vista de entidad:



Para obtener más información sobre el código de la API de Twitter en el ejemplo, consulte la documentación de Twitter sobre líneas temporales integradas.

Cómo diseñar la interfaz de usuario de Data Director

Cree y actualice los diseños de la interfaz de usuario de Data Director para la página de **inicio** y vistas de registro.

Realice las siguientes tareas para crear y actualizar diseños:

1. Si necesita componentes personalizados para mostrar datos relacionados con registros, cree los componentes personalizados.
2. Cree un diseño, añada componentes al diseño y publique los cambios.
3. Si el diseño necesita más cambios para cumplir los requisitos, puede actualizarlo y publicar los cambios.

Crear una aplicación de Data Director

El diseño de interfaz de usuario que quiera crear debe estar asociado a una aplicación Data Director. Para crear una aplicación Data Director, use el Editor de la aplicación.

1. En la herramienta de aprovisionamiento, vaya a la lista **Base de datos** y seleccione la base de datos que desea asociar con la aplicación.
2. Haga clic en **Configuración > Editor de la aplicación**.
Aparece la página **Aplicaciones**.
3. Haga clic en **Crear**.
4. En el panel de propiedades de la aplicación, especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre de la aplicación que aparece en el panel de aplicaciones.
Nombre para mostrar	Nombre de la aplicación que aparece en Data Director.

Propiedad	Descripción
Sistema de origen	Sistema de origen al que desea asociar la aplicación.
Tiempo de espera de la sesión (minutos)	Tiempo en minutos de la espera hasta que se agote el tiempo de espera de una sesión inactiva de Data Director.
Mostrar vistas de registros predeterminadas	Habilita las vistas de registro predeterminadas. Los nombres de las vistas de registro predeterminadas aparecen en la lista Vista en Data Director.
Búsqueda inteligente	Habilita la opción de menú de búsqueda en la barra de navegación de Data Director.
Consultas	Habilita la opción de menú de consultas en la barra de navegación de Data Director.
Cuadro de diálogo Consultas en aplicación	<p>Esta opción aparece cuando habilita ambas opciones Búsqueda inteligente y Consultas.</p> <p>Habilite la opción Cuadro de diálogo Consultas en aplicación para permitir el uso de consultas para buscar los registros dentro de una vista de registro, como Registros coincidentes o mientras usa un componente, como Registros relacionados.</p> <p>Nota: Tanto las opciones del menú Consulta como las del menú Buscar aparecen en la barra de navegación de Data Director.</p>

5. Haga clic en **Aplicar**.

La aplicación que ha creado aparece en el panel **Vista de árbol** y en el panel **Aplicaciones**.

6. Publique los cambios en MDM Hub.

- a. Haga clic en **Publicar**.

Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.

- b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.

- Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
- Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Configuración del componente de bandeja de entrada de tareas

Cree el componente de bandeja de entrada de tareas en el Editor de componentes. Después de crear el componente de bandeja de entrada de tareas, este aparece en el Creador de diseños. Puede configurar los campos que quiera mostrar como columnas y los filtros predefinidos para la bandeja de entrada de tareas.

1. En la herramienta de aprovisionamiento, haga clic en **Configuración > Editor de componentes**.

Aparece el **Editor de componentes**.

2. En la lista de tipos de componentes, seleccione **Bandeja de entrada de tareas** y haga clic en **Crear**.

El panel Propiedades muestra las fichas **Básicas** y **Avanzadas**. Para configurar la bandeja de entrada de tareas en la interfaz de usuario, use la ficha **Básicas**. Para configurar la bandeja de entrada de tareas con el código XML, use la ficha **Avanzadas**. Consulte [“Código XML para configurar una bandeja de entrada de tareas” en la página 144](#).

3. En la ficha **Básicas**, introduzca un nombre para el componente de bandeja de entrada de tareas.

4. Para configurar los campos para el componente de bandeja de entrada de tareas, realice las siguientes tareas:
 - a. En el campo **Campos de visualización** haga clic en **Editar**.
Aparecerá el cuadro de diálogo **Configuración de tabla**.
 - b. Para agregar o quitar un campo, selecciónelo y arrástrelo a la sección requerida.
 - c. Para establecer el orden para un campo, muévelo hacia arriba o hacia abajo.
 - d. Haga clic en **Aceptar**.
5. Para configurar los filtros para el componente de bandeja de entrada de tareas, realice las siguientes tareas:
 - a. En el campo **Filtros de visualización** haga clic en **Editar**.
Aparecerá el cuadro de diálogo **Configuración de tabla**.
 - b. Para agregar o quitar un filtro, selecciónelo y arrástrelo a la sección requerida.
 - c. Para establecer el orden para un filtro, muévelo hacia arriba o hacia abajo.
 - d. Haga clic en **Aceptar**.
6. Haga clic en **Aplicar**.
7. Publique los cambios en MDM Hub.
 - a. Haga clic en **Publicar**.
Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.
 - b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.
 - Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
 - Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

El componente de bandeja de entrada de tareas que crea y publica aparece en el panel Componentes.

TEMAS RELACIONADOS

- [“Componentes principales de la interfaz de usuario” en la página 126](#)

Código XML para configurar una bandeja de entrada de tareas

En la ficha **Avanzado** de la página de configuración de la bandeja de entrada de tareas, use el código XML para configurar la bandeja de entrada de tareas.

En la siguiente tabla se indican los elementos que puede usar en el código XML para configurar la bandeja de entrada de tareas:

Elemento	Descripción
displayFields	<p>Nombre del campo que quiere que aparezca en la bandeja de tareas.</p> <p>Utilice uno de los siguientes campos:</p> <ul style="list-style-type: none">- TASK_TITLE. Una breve descripción de la tarea de revisión.- TYPE. El nombre de una actividad de usuario dentro del proceso.- PRIORITY. Prioridad de la tarea.- DUE_DATE. La fecha de vencimiento de la tarea.- OWNER. El nombre del usuario que ha iniciado la sesión.- TASK_ID. El ID de instancia del proceso de revisión que ha generado la tarea.- STATUS. Estado de la tarea.- CREATOR. El nombre del usuario que ha creado la tarea.- CREATION_DATE. La fecha en la que el usuario ha creado la tarea.
displayFilters	<p>Filtro que quiere que aparezca en la bandeja de tareas.</p> <p>Utilice uno de los siguientes filtros:</p> <ul style="list-style-type: none">- MY_OPEN_TASKS. Muestra las tareas que tiene abiertas.- MY_CLOSED_TASKS. Muestra las tareas que tiene cerradas.- ALL_TASKS. Muestra todas las tareas cerradas, reclamadas y no reclamadas que están asignadas a su grupo de usuarios.- ALL_UNCLAIMED_TASKS. Muestra todas las tareas no reclamadas que están asignadas a su grupo de usuarios.- ALL_CLOSED_TASKS. Muestra todas las tareas que los usuarios de su grupo de usuarios han cerrado.- ALL_CLAIMED_TASKS. Muestra todas las tareas que los usuarios de su grupo de usuarios han reclamado.
excludeTaskTypes	Tipo de tarea que no quiere ver en la bandeja de tareas.

El siguiente código XML de muestra incluye todos los campos y los filtros, y excluye las tareas de borrador y fusión de la bandeja de entrada de tareas:

```
<dataViewLayout xmlns="http://www.informatica.com/mdm/TaskInbox">
  <taskInboxConfig>
    <displayFields>TASK_TITLE</displayFields>
    <displayFields>TYPE</displayFields>
    <displayFields>PRIORITY</displayFields>
    <displayFields>DUE_DATE</displayFields>
    <displayFields>OWNER</displayFields>
    <displayFields>TASK_ID</displayFields>
    <displayFields>STATUS</displayFields>
    <displayFields>CREATOR</displayFields>
    <displayFields>CREATION_DATE</displayFields>
    <displayFilters>MY_OPEN_TASKS</displayFilters>
    <displayFilters>MY_CLOSED_TASKS</displayFilters>
    <displayFilters>ALL_TASKS</displayFilters>
    <displayFilters>ALL_UNCLAIMED_TASKS</displayFilters>
    <displayFilters>ALL_CLOSED_TASKS</displayFilters>
    <displayFilters>ALL_CLAIMED_TASKS</displayFilters>
    <excludeTaskTypes>AVOSBeDraftState</excludeTaskTypes>
  </taskInboxConfig>
</dataViewLayout>
```



```

        <excludeTaskTypes>AVOSBeMerge</excludeTaskTypes>
    </taskInboxConfig>
</dataViewLayout>

```

Creación del componente de registros relacionados

Cree el componente de registros relacionados en el Editor de componentes. Después de crear el componente de registros relacionados, el componente aparece en el Creador de diseños.

1. En la herramienta de aprovisionamiento, haga clic en **Configuración > Editor de componentes**.
Aparece el **Editor de componentes**.
2. Cree un componente de registros relacionados.
 - a. En la lista de tipos de componentes, seleccione **Registros relacionados** y haga clic en **Crear**.
 - b. En el panel **Propiedades**, especifique las siguientes propiedades de componentes de registros relacionados:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre del componente de registros relacionados que aparece en el panel Componentes.
Etiqueta	Etiqueta del componente de registros relacionados que aparece en la lista de componentes del componente en el espacio de trabajo del Creador de diseños.
Aceptar dirección	Especifica si el componente Registros relacionados acepta la dirección de la relación entre los registros. Si desea configurar el componente para aceptar la dirección de la relación entre registros, habilite la propiedad.
Solo lectura	Especifica si los usuarios pueden editar registros relacionados del componente Registros relacionados. Si desea configurar el componente como no editable, habilite la propiedad.

- c. Haga clic en **Aplicar**.
El componente de registros relacionados que ha creado aparece en el panel **Componentes** y en el panel **Vista de árbol**.
3. Cree filtros para las entidades de negocio que aparecen en el componente de registros relacionados.
 - a. En el árbol de componentes de registros relacionados, haga clic en **Filtrar** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
Las propiedades del filtro aparecen en el panel **Propiedades**.
 - b. Especifique un nombre para el filtro.

- c. En la lista Tipo de objeto, elija uno de los siguientes tipos de filtro:

Tipo de filtro	Descripción
Relación	Filtro basado en un tipo de relación.
Entidad de negocio	Filtro basado en una entidad de negocio.

Si selecciona el tipo de filtro Relación, los nombres de las relaciones aparecen en la lista Valor. Si selecciona el tipo de filtro Entidad de negocio, los nombres de las entidades aparecen en la lista Valor.

- d. Seleccione un elemento en la lista **Valor** y haga clic en **Aplicar**.

Puede crear varios filtros para las entidades de negocio en el componente de registros relacionados.

4. Publique los cambios en MDM Hub.

- a. Haga clic en **Publicar**.

Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.

- b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.

- Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
- Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

El componente de registros relacionados que crea y publica aparece en el panel Componentes.

Creación del componente de registros similares

Cree el componente de registros similares en el Editor de componentes. Después de crear el componente de registros similares, el componente aparece en el Creador de diseños.

1. En la herramienta de aprovisionamiento, haga clic en **Configuración > Editor de componentes**.

Aparece el **Editor de componentes**.

2. En la lista de tipos de componentes, seleccione **Registros similares** y haga clic en **Crear**.

Los campos de propiedades se muestran en el panel de propiedades.

3. Introduzca un nombre para el componente de registros similares.

4. En el campo **XML**, especifique la siguiente configuración XML, que incluye una lista de campos para buscar registros similares:

```
<config>
  <searchableFields>
    <field name="<field name 1>"/>
    <field name="<field name 2>"/>
    ...
    <field name="<field name n>"/>
  </searchableFields>

  <searchType>
    ...
  </searchType>

  <label existsFormat="{1} {2} {3}">
```

```

        <column columnUid="<field name 1>" />
        <column columnUid="<field name 2>" />
        <column columnUid="<field name 3>" />
    </label>
</config>

```

Donde `<field name>` es el nombre del campo en el que desea basar la búsqueda de registros similares. Puede basar la búsqueda de registros similares en nombres de campos del modelo de entidad de negocio configurados para admitir búsquedas. Además, debe especificar el formato en el que se deben mostrar los valores de campo de búsqueda.

5. Haga clic en **Aplicar**.

El componente de registros similares que ha creado aparece en el panel **Componentes** y en el panel **Vista de árbol**.

6. Publique los cambios en MDM Hub.

- a. Haga clic en **Publicar**.

Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.

- b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.

- Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
- Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

TEMAS RELACIONADOS

- [“Registros similares” en la página 135](#)

Creación del componente de vínculos externos

Cree los componentes de vínculos externos en el Editor de componentes. Después de crear los componentes de vínculos externos, los componentes aparecen en el Creador de diseños.

1. En la herramienta de aprovisionamiento, haga clic en **Configuración > Editor de componentes**.

Aparece el **Editor de componentes**.

2. En la lista de tipos de componentes, seleccione **Vínculos externos** y haga clic en **Crear**.

Los campos de propiedad se muestran en el panel **Propiedades**.

3. Especifique las siguientes propiedades de componentes:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre del componente de vínculos externos que aparece en el panel Componentes.
Código	Código para mostrar el recurso externo. Puede utilizar un marco flotante para integrar una página web externa o usar código HTML y JavaScript. Nota: Si el recurso externo para el que desea crear un componente no tiene una altura predefinida, especifique la altura del componente en el código.

4. Haga clic en **Aplicar**.

El componente de vínculos externos que ha creado aparece en el panel **Componentes** y en el panel **Vista de árbol**.

5. Publique los cambios en MDM Hub.
 - a. Haga clic en **Publicar**.
Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.
 - b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.
 - Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
 - Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

TEMAS RELACIONADOS

- [“Vínculos externos” en la página 139](#)

Creación de un diseño de página de inicio

Puede diseñar varias páginas de **inicio** para Data Director. Puede configurar qué funciones pueden acceder a las páginas de **inicio**. Por ejemplo, puede crear un diseño de página de **inicio** para los Administradores de cuenta que muestran los informes de datos y la bandeja de entrada de tareas.

Nota: Si no diseña una página Inicio, la aplicación de Data Director mostrará la página de inicio heredada.

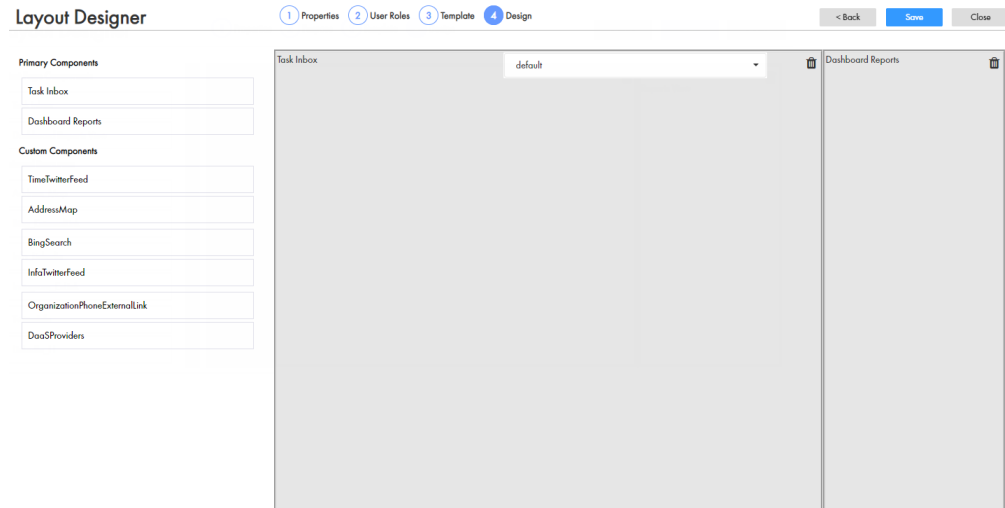
1. En la herramienta de aprovisionamiento, haga clic en **Configuración > Creador de diseños**.
Aparece el **Creador de diseños**.
2. Haga clic en **Crear > Diseño de página de inicio**.
Aparece la página **Propiedades**.
3. Especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre de diseño	Etiqueta del diseño que cree. Después de crear y publicar el diseño, el nombre de diseño aparece en el panel Categorías de diseño .
ID del diseño	Etiqueta utilizada para generar un ID del sistema.
Descripción	Opcional. Una descripción significativa para identificar el diseño.

4. Haga clic en **Siguiente**.
Aparece la página **Funciones de usuario**.
5. Seleccione las funciones de usuario que pueden acceder a la página de **inicio**.
Las funciones de usuario que aparecen en la página **Funciones de usuario** se configuran en MDM Hub.
6. Haga clic en **Siguiente**.
Aparece la página **Plantilla**.
7. Seleccione una plantilla que admita cómo los usuarios interactuarán con la página de **inicio** y haga clic en **Siguiente**.
Se abre la página **Diseño**.
8. Arrastre los componentes que desee del diseño de página de **inicio** al espacio de trabajo.

Por ejemplo, arrastre los componentes de **bandeja de entrada de tareas e informes de panel** al espacio de trabajo.

La siguiente imagen muestra la página **Diseño** con los componentes de **bandeja de entrada de tareas e informes de panel** en el espacio de trabajo:



9. Haga clic en **Guardar**.

Los cambios se guardan en el espacio de trabajo temporal.

10. Publique los cambios en MDM Hub.

- a. Haga clic en **Publicar**.

Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.

- b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.

- Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
- Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

El diseño aparece en el panel **Categorías de diseño**. Cuando un usuario inicia sesión en Data Director, aparece la página de **inicio** diseñada para su función de usuario.

TEMAS RELACIONADOS

- [“Diseños de página de inicio” en la página 120](#)

Creación de un diseño de vista de entidad de negocio

Puede crear un diseño de vista de registro personalizada para reemplazar la vista de entidad de negocio predeterminada. Agregue el componente de detalles del registro y cualquier componente secundario o personalizado que quiera.

1. En la herramienta de aprovisionamiento, haga clic en **Configuración > Creador de diseños**.

Aparece el **Creador de diseños**.

2. Haga clic en **Crear > Diseño de vista de registro**.

Aparece la página **Propiedades**.

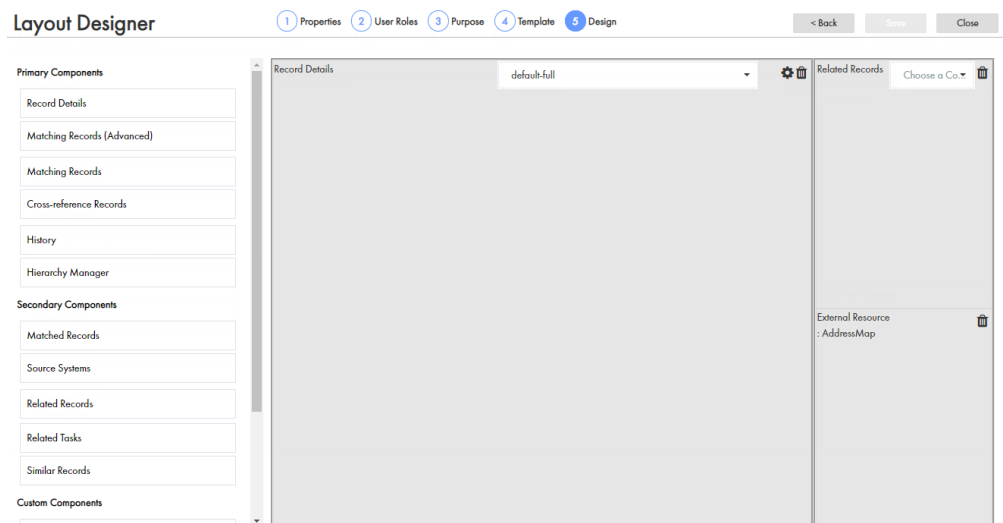
3. En el menú **Tipo de diseño**, seleccione **Vista de registro y tarea de revisión**.
4. Defina las propiedades del diseño.
 - a. Especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre de diseño	Etiqueta del diseño que cree. Después de crear y publicar el diseño, la etiqueta aparece en el panel Categorías de diseño en el Creador de diseños.
ID del diseño	Etiqueta utilizada para generar un ID del sistema.
Descripción	Opcional. Una descripción significativa para identificar el diseño.
Nombre de vista	Etiqueta para la opción. El nombre de vista aparece en la lista Vista en Data Director.
Icono de opción de lista	Opcional. Icono para la opción de lista. El icono para la opción de lista aparece en la lista Vista en Data Director.
Orden de lista	Opcional. Ubicación del nombre de vista en la lista Vista en Data Director.

- b. Elija la entidad de negocio o la vista de entidad de negocio para los que desee crear el diseño.
Por ejemplo, seleccione **Person**.
5. Haga clic en **Siguiente**.
Aparece la página **Funciones de usuario**.
6. Seleccione las funciones de usuario a las que pueda acceder el diseño de vista de registro y haga clic en **Siguiente**.
Sugerencia: Puede crear funciones de usuario, use la consola de MDM Hub.
Aparece la página **Objetivo**.
7. Seleccione las acciones que pueden realizar los usuarios mediante el diseño de vista de registro.
 - Para crear registros, seleccione **Crear registros**.
 - Para ver o editar registros, seleccione **Ver o editar registros**.
 - Para crear, ver o editar registros, seleccione **Crear registros** y **Ver o editar registros**.**Sugerencia:** Para usar el mismo diseño para la vista de entidad de negocio y Tareas de revisión, seleccione todas las opciones en la página **Objetivo** del Creador de diseños.
8. Haga clic en **Siguiente**.
Aparece la página **Plantilla**.
9. Seleccione una plantilla que admita cómo los usuarios interactuarán con el diseño de vista de registro y haga clic en **Siguiente**.
Sugerencia: Los componentes principales requieren de más espacio horizontal que otros componentes. Al crear diseños de vista de registro, seleccione una plantilla con un panel que sea lo suficientemente grande para mostrar un componente principal.
Se abre la página **Diseño**.

10. Arrastre los componentes al espacio de trabajo.
 - a. Arrastre el componente de **detalles del registro** al espacio de trabajo.
Nota: Arrastre solo un componente principal al espacio de trabajo.
 - b. Para mostrar información relacionada, arrastre los componentes personalizados o secundarios al espacio de trabajo.

En la siguiente imagen se muestra una página **Diseño** con el componente de detalles del registro, el componente de registros relacionados y el componente de mapa de direcciones en el espacio de trabajo:



11. Si desea que los campos seleccionados del componente de **detalles del registro** aparezcan en la vista de registro, configure el componente.
 - a. En la lista de configuración de componentes, seleccione una configuración.
 Puede seleccionar una configuración predeterminada o personalizada.
 Las siguientes configuraciones predeterminadas están disponibles:
 - default-full. Configuración de la entidad de negocio que incluye el nodo raíz y todos los nodos secundarios.
 - default-root. Configuración del nodo raíz de la entidad de negocio.
 - b. Haga clic en el icono **Configurar** del componente en el espacio de trabajo.
 Se abre el **Diseñador de componentes de datos**.
 - c. En el campo **Nombre de configuración**, introduzca un nombre de configuración.
Importante: Asegúrese de que el nombre de la configuración no coincide con el nombre de ninguna entidad de negocio. Por ejemplo, si tiene una entidad de negocio de persona en su entorno, no asigne ningún nombre de persona a la configuración.
 - d. Si desea usar un menú vertical para acceder a los detalles de entidad de negocio, habilite **Fragmentos de navegación**.
 - e. En la sección **Atributos**, arrastre los atributos de la entidad de negocio que desee mostrar en una vista de registro a la sección **Diseño de atributos**.
 Por ejemplo, arrastre el Nombre, el Segundo nombre, el Apellido, la Fecha de nacimiento y el ID fiscal a la sección **Diseño de atributos**.

- f. En la sección **Nodos secundarios**, arrastre las entidades de negocio secundarias que desee mostrar en una vista de registro a la sección **Diseño de nodos secundarios**.

Por ejemplo, arrastre la dirección de facturación, la dirección de envío, los teléfonos y el correo electrónico a la sección **Diseño de nodos secundarios**.

La siguiente imagen muestra un **Diseñador de componentes de datos** con el diseño de los atributos y los nodos secundarios definidos:

- g. Si desea que los campos seleccionados de las entidades de negocio secundarias aparezcan en la vista de registro, haga clic en el icono **Configurar** junto a la entidad secundaria.

El **Diseñador de componentes de datos** aparece donde se puede diseñar la entidad secundaria.

- h. Haga clic en **Hecho**.

Se abre la página **Diseño**.

12. Haga clic en **Guardar**.

Los cambios se guardan en el espacio de trabajo temporal.

13. Publique los cambios en MDM Hub.

- a. Haga clic en **Publicar**.

Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.

- b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.

- Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
- Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

El diseño aparece en el panel **Categorías de diseño**. Cuando los usuarios crean o abren recursos en Data Director, los diseños de vista de registro creados para su función de usuario aparecen en la lista **Vista**.

TEMAS RELACIONADOS

- [“Tipo de diseño Vista de registro y tarea de revisión” en la página 121](#)

Creación de un diseño de vista de registros coincidentes

Puede crear un diseño de vista de registro para reemplazar la vista Registros coincidentes predeterminada. Agregue el componente de registros coincidentes (avanzados) o el componente de registros coincidentes, y cualquier componente secundario o personalizado que usted quiera.

1. En la herramienta de aprovisionamiento, haga clic en **Configuración > Creador de diseños**.
Aparece el **Creador de diseños**.
2. Haga clic en **Crear > Diseño de vista de registro**.
Aparece la página **Propiedades**.
3. En el menú **Tipo de diseño**, seleccione **Vista de registro y tarea de revisión**.
4. Defina las propiedades del diseño.
 - a. Especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre de diseño	Etiqueta del diseño que cree. Después de crear y publicar el diseño, la etiqueta aparece en el panel Categorías de diseño en el Creador de diseños.
ID del diseño	Etiqueta utilizada para generar un ID del sistema.
Descripción	Opcional. Una descripción significativa para identificar el diseño.
Nombre de vista	Etiqueta para la opción. El nombre de vista aparece en la lista Vista en Data Director.
Icono de opción de lista	Opcional. Icono para la opción de lista. El icono para la opción de lista aparece en la lista Vista en Data Director.
Orden de lista	Opcional. Ubicación del nombre de vista en la lista Vista en Data Director.

- b. Elija la entidad de negocio o la vista de entidad de negocio para los que desee crear el diseño.
Por ejemplo, seleccione **Person**.
5. Haga clic en **Siguiente**.
Aparece la página **Funciones de usuario**.
 6. Seleccione las funciones de usuario a las que pueda acceder el diseño de vista de registro y haga clic en **Siguiente**.
Sugerencia: Puede crear funciones de usuario, use la consola de MDM Hub.
Aparece la página **Objetivo**.
 7. Seleccione la opción **Ver o editar registros** y haga clic en **Siguiente**.
Aparece la página **Plantilla**.
 8. Seleccione una plantilla que admita cómo los usuarios interactuarán con el diseño de vista de registro y haga clic en **Siguiente**.

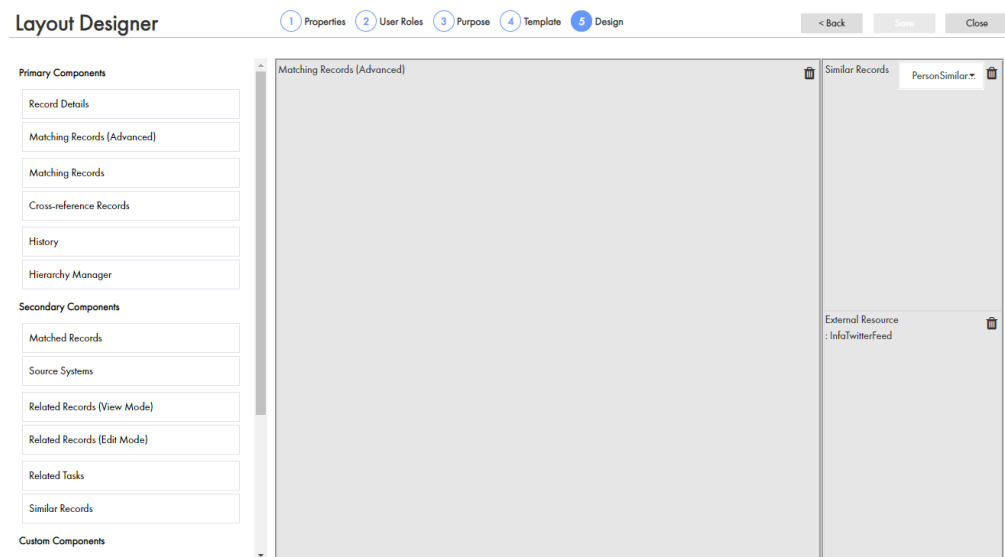
Sugerencia: Los componentes principales requieren de más espacio horizontal que otros componentes. Al crear diseños de vista de registro, seleccione una plantilla con un panel que sea lo suficientemente grande para mostrar un componente principal.

Se abre la página **Diseño**.

9. Arrastre solo un componente principal al espacio de trabajo.
 - Para fusionar registros usando el panel de comparación de fusión con características avanzadas, arrastre el componente de registros coincidentes (avanzados) al espacio de trabajo. Use el componente de registros coincidentes (avanzados) para anular y promover valores secundarios o raíz en los registros.
 - Para fusionar registros usando el panel de comparación de fusión, arrastre el componente de registros coincidentes al espacio de trabajo. Use el componente de registros coincidentes para anular valores raíz en los registros.

Nota: Arrastre solo un componente principal al espacio de trabajo.

En la siguiente imagen se muestra la página **Diseño** con el componente de registros coincidentes (avanzados), el componente de registros similares y la fuente de Twitter en el espacio de trabajo:



10. Puede arrastrar los componentes personalizados o secundarios al espacio de trabajo.
11. Haga clic en **Guardar**.
Los cambios se guardan en el espacio de trabajo temporal.
12. Publique los cambios en MDM Hub.
 - a. Haga clic en **Publicar**.
Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.
 - b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.
 - Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
 - Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

El diseño aparece en el panel **Categorías de diseño**. Cuando los usuarios crean registros en Data Director, los diseños de vista de registro creados para su función de usuario aparecen en la lista **Vista**.

TEMAS RELACIONADOS

- [“Tipo de diseño Vista de registro y tarea de revisión” en la página 121](#)

Creación de un diseño de vista de registros de referencias cruzadas

Puede crear un diseño de vista de registro para reemplazar la vista Registros de referencias cruzadas. Agregue el componente de registros de referencias cruzadas y cualquier componente secundario o personalizado que quiera.

1. En la herramienta de aprovisionamiento, haga clic en **Configuración > Creador de diseños**.
Aparece el **Creador de diseños**.
2. Haga clic en **Crear > Diseño de vista de registro**.
Aparece la página **Propiedades**.
3. En el menú **Tipo de diseño**, seleccione **Vista de registro y tarea de revisión**.
4. Defina las propiedades del diseño.
 - a. Especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre de diseño	Etiqueta del diseño que cree. Después de crear y publicar el diseño, la etiqueta aparece en el panel Categorías de diseño en el Creador de diseños.
ID del diseño	Etiqueta utilizada para generar un ID del sistema.
Descripción	Opcional. Una descripción significativa para identificar el diseño.
Nombre de vista	Etiqueta para la opción. El nombre de vista aparece en la lista Vista en Data Director.
Icono de opción de lista	Opcional. Icono para la opción de lista. El icono para la opción de lista aparece en la lista Vista en Data Director.
Orden de lista	Opcional. Ubicación del nombre de vista en la lista Vista en Data Director.

- b. Elija la entidad de negocio para la que desea crear el diseño.
Por ejemplo, seleccione **Person**.
5. Haga clic en **Siguiente**.
Aparece la página **Funciones de usuario**.
 6. Seleccione las funciones de usuario a las que pueda acceder el diseño de vista de registro y haga clic en **Siguiente**.
Sugerencia: Puede crear funciones de usuario, use la consola de MDM Hub.
Aparece la página **Objetivo**.
 7. Seleccione la opción **Ver o editar registros** y haga clic en **Siguiente**.
Aparece la página **Plantilla**.
 8. Seleccione una plantilla que admita cómo los usuarios interactuarán con el diseño de vista de registro y haga clic en **Siguiente**.

Sugerencia: Los componentes principales requieren de más espacio horizontal que otros componentes. Al crear diseños de vista de registro, seleccione una plantilla con un panel que sea lo suficientemente grande para mostrar un componente principal.

Se abre la página **Diseño**.

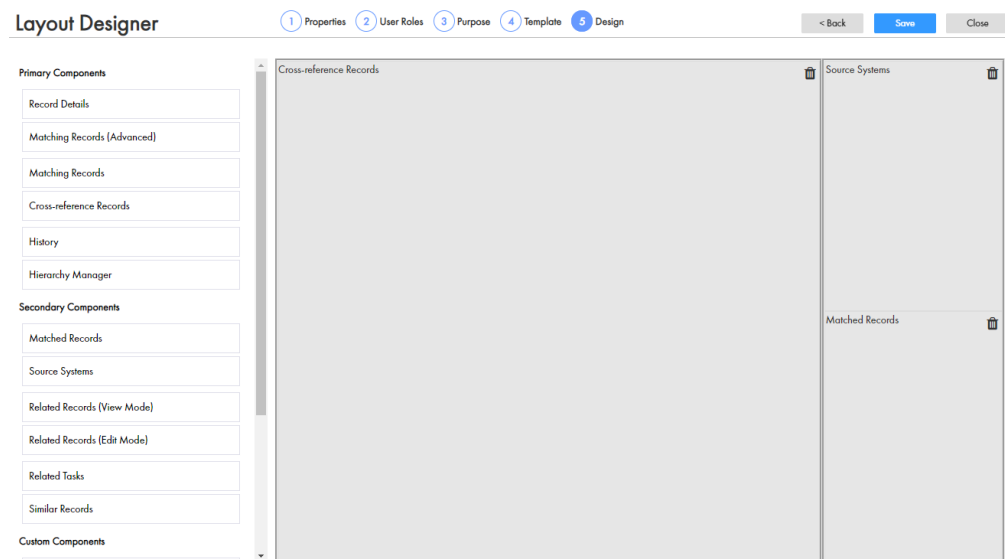
9. Arrastre los componentes al espacio de trabajo.

- a. Arrastre el componente de registros de referencias cruzadas al espacio de trabajo.

Nota: Arrastre solo un componente principal al espacio de trabajo.

- b. Para mostrar información relacionada, arrastre los componentes personalizados o secundarios al espacio de trabajo.

En la siguiente imagen se muestra la página **Diseño** con el componente de registros de referencias cruzadas, el componente de sistemas de origen y el componente de registros coincidentes en el espacio de trabajo:



10. Haga clic en **Guardar**.

Los cambios se guardan en el espacio de trabajo temporal.

11. Publique los cambios en MDM Hub.

- a. Haga clic en **Publicar**.

Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.

- b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.

- Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
- Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

El diseño aparece en el panel **Categorías de diseño**. Cuando los usuarios crean registros en Data Director, los diseños de vista de registro creados para su función de usuario aparecen en la lista **Vista**.

TEMAS RELACIONADOS

- [“Tipo de diseño Vista de registro y tarea de revisión” en la página 121](#)

Creación de un diseño de vista de historial

Puede crear un diseño de vista de registro personalizada para reemplazar la vista Historial. Agregue el componente de historial y cualquier componente secundario o personalizado que quiera.

1. En la herramienta de aprovisionamiento, haga clic en **Configuración > Creador de diseños**.
Aparece el **Creador de diseños**.
2. Haga clic en **Crear > Diseño de vista de registro**.
Aparece la página **Propiedades**.
3. En el menú **Tipo de diseño**, seleccione **Vista de registro y tarea de revisión**.
4. Defina las propiedades del diseño.
 - a. Especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre de diseño	Etiqueta del diseño que cree. Después de crear y publicar el diseño, la etiqueta aparece en el panel Categorías de diseño en el Creador de diseños.
ID del diseño	Etiqueta utilizada para generar un ID del sistema.
Descripción	Opcional. Una descripción significativa para identificar el diseño.
Nombre de vista	Etiqueta para la opción. El nombre de vista aparece en la lista Vista en Data Director.
Icono de opción de lista	Opcional. Icono para la opción de lista. El icono para la opción de lista aparece en la lista Vista en Data Director.
Orden de lista	Opcional. Ubicación del nombre de vista en la lista Vista en Data Director.

- b. Elija la entidad de negocio o la vista de entidad de negocio para los que desee crear el diseño.
Por ejemplo, seleccione **Person**.
5. Haga clic en **Siguiente**.
Aparece la página **Funciones de usuario**.
 6. Seleccione las funciones de usuario a las que pueda acceder el diseño de vista de registro y haga clic en **Siguiente**.
Sugerencia: Puede crear funciones de usuario, use la consola de MDM Hub.
Aparece la página **Objetivo**.
 7. Seleccione la opción **Ver o editar registros** y haga clic en **Siguiente**.
Aparece la página **Plantilla**.
 8. Seleccione una plantilla que admita cómo los usuarios interactuarán con el diseño de vista de registro y haga clic en **Siguiente**.

Sugerencia: Los componentes principales requieren de más espacio horizontal que otros componentes. Al crear diseños de vista de registro, seleccione una plantilla con un panel que sea lo suficientemente grande para mostrar un componente principal.

Se abre la página **Diseño**.

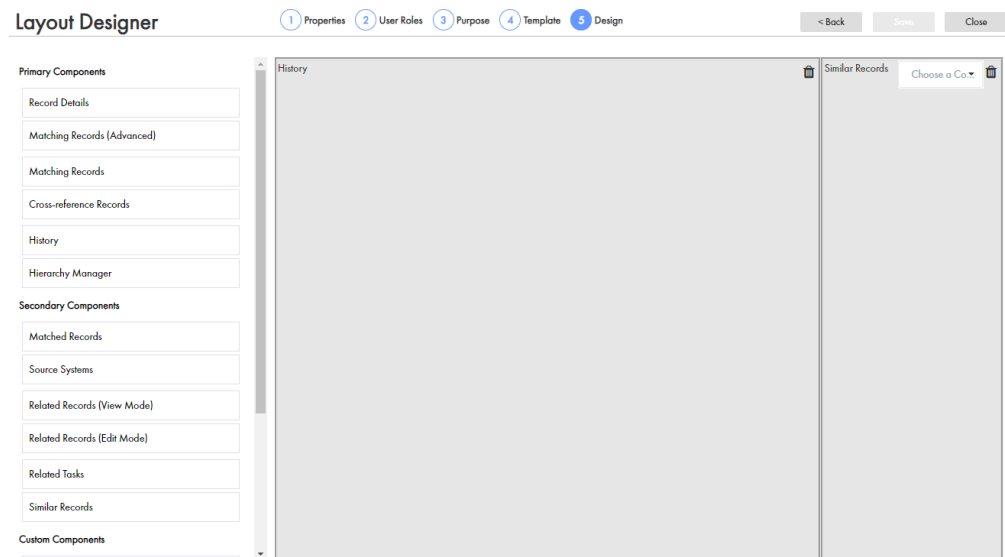
9. Arrastre los componentes al espacio de trabajo.

- a. Arrastre el componente de historial al espacio de trabajo.

Nota: Arrastre solo un componente principal al espacio de trabajo.

- b. Para mostrar información relacionada, arrastre los componentes personalizados o secundarios al espacio de trabajo.

En la siguiente imagen se muestra la página **Diseño** con el componente de historial y el componente de registros similares en el espacio de trabajo:



10. Haga clic en **Guardar**.

Los cambios se guardan en el espacio de trabajo temporal.

11. Publique los cambios en MDM Hub.

- a. Haga clic en **Publicar**.

Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.

- b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.

- Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
- Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

El diseño aparece en el panel **Categorías de diseño**. Cuando los usuarios crean registros en Data Director, los diseños de vista de registro creados para su función de usuario aparecen en la lista **Vista**.

TEMAS RELACIONADOS

- [“Tipo de diseño Vista de registro y tarea de revisión” en la página 121](#)

Creación de un diseño de vista de jerarquía

Puede crear un diseño de vista de registro personalizada para reemplazar la vista Jerarquía predeterminada. Agregue el componente de administrador de jerarquía y cualquier componente secundario o personalizado que quiera.

Nota: Antes de poder agregar el componente de administrador de jerarquía a un diseño, configure el Administrador de jerarquía para la aplicación Data Director. Para obtener más información, consulte la *Guía de implementación de Multidomain MDM Data Director*.

1. En la herramienta de aprovisionamiento, haga clic en **Configuración > Creador de diseños**.
Aparece el **Creador de diseños**.
2. Haga clic en **Crear > Diseño de vista de registro**.
Aparece la página **Propiedades**.
3. En el menú **Tipo de diseño**, seleccione **Vista de registro y tarea de revisión**.
4. Defina las propiedades del diseño.
 - a. Especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre de diseño	Etiqueta del diseño que cree. Después de crear y publicar el diseño, la etiqueta aparece en el panel Categorías de diseño en el Creador de diseños.
ID del diseño	Etiqueta utilizada para generar un ID del sistema.
Descripción	Opcional. Una descripción significativa para identificar el diseño.
Nombre de vista	Etiqueta para la opción. El nombre de vista aparece en la lista Vista en Data Director.
Icono de opción de lista	Opcional. Icono para la opción de lista. El icono para la opción de lista aparece en la lista Vista en Data Director.
Orden de lista	Opcional. Ubicación del nombre de vista en la lista Vista en Data Director.

- b. Elija la entidad de negocio o la vista de entidad de negocio para los que desee crear el diseño.
Por ejemplo, seleccione **Person**.
5. Haga clic en **Siguiente**.
Aparece la página **Funciones de usuario**.
 6. Seleccione las funciones de usuario a las que pueda acceder el diseño de vista de registro y haga clic en **Siguiente**.
Sugerencia: Puede crear funciones de usuario, use la consola de MDM Hub.
Aparece la página **Objetivo**.
 7. Seleccione la opción **Ver o editar registros** y haga clic en **Siguiente**.
Aparece la página **Plantilla**.

8. Seleccione una plantilla que admita cómo los usuarios interactuarán con el diseño de vista de registro y haga clic en **Siguiente**.

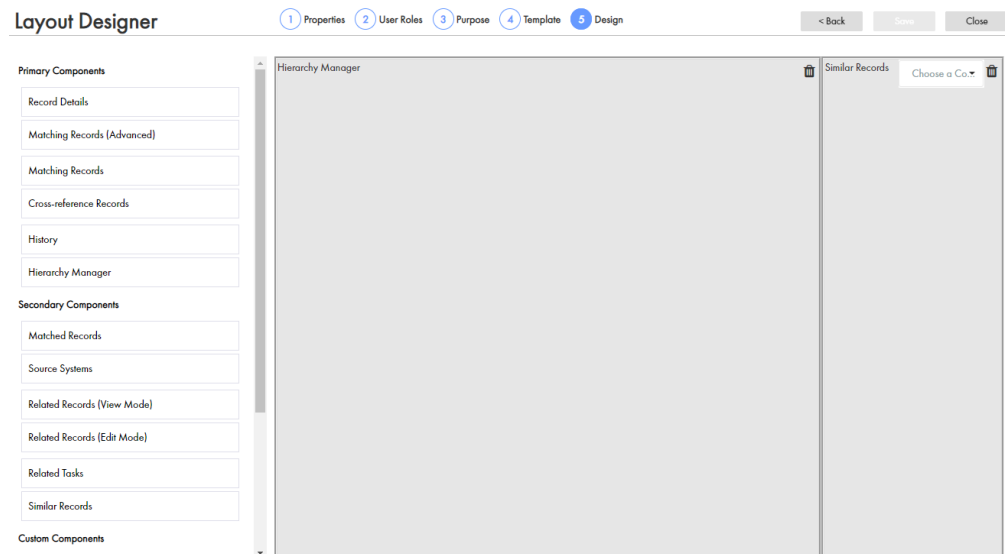
Sugerencia: Los componentes principales requieren de más espacio horizontal que otros componentes. Al crear diseños de vista de registro, seleccione una plantilla con un panel que sea lo suficientemente grande para mostrar un componente principal.

Se abre la página **Diseño**.

9. Arrastre los componentes al espacio de trabajo.
 - a. Arrastre el componente de administrador de jerarquía al espacio de trabajo.

Nota: Arrastre solo un componente principal al espacio de trabajo.
 - b. Para mostrar información relacionada, arrastre los componentes personalizados o secundarios al espacio de trabajo.

En la siguiente imagen se muestra la página **Diseño** con el componente de administrador de jerarquía y el componente de registros similares en el espacio de trabajo:



10. Haga clic en **Guardar**.

Los cambios se guardan en el espacio de trabajo temporal.
11. Publique los cambios en MDM Hub.
 - a. Haga clic en **Publicar**.

Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.
 - b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.
 - Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
 - Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

El diseño aparece en el panel **Categorías de diseño**. Cuando los usuarios crean registros en Data Director, los diseños de vista de registro creados para su función de usuario aparecen en la lista **Vista**.

Creación de un diseño de tarea de revisión

Puede crear un diseño de vista de registro personalizada para administrar tareas de revisión en el Administrador de tareas. Agregue el componente de detalles del registro y cualquier componente secundario o personalizado que quiera.

1. En la herramienta de aprovisionamiento, haga clic en **Configuración > Creador de diseños**.

Aparece el **Creador de diseños**.

2. Haga clic en **Crear > Diseño de vista de registro**.

Aparece la página **Propiedades**.

3. En el menú **Tipo de diseño**, seleccione **Vista de registro y tarea de revisión**.

4. Defina las propiedades del diseño.

- a. Especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre de diseño	Etiqueta del diseño que cree. Después de crear y publicar el diseño, la etiqueta aparece en el panel Categorías de diseño en el Creador de diseños.
ID del diseño	Etiqueta utilizada para generar un ID del sistema.
Descripción	Opcional. Una descripción significativa para identificar el diseño.
Nombre de vista	Etiqueta para la opción. El nombre de vista aparece en la lista Vista en Data Director.
Icono de opción de lista	Opcional. Icono para la opción de lista. El icono para la opción de lista aparece en la lista Vista en Data Director.
Orden de lista	Opcional. Ubicación del nombre de vista en la lista Vista en Data Director.

- b. Elija la entidad de negocio o la vista de entidad de negocio para los que desee crear el diseño.

Por ejemplo, seleccione **Person**.

5. Haga clic en **Siguiente**.

Aparece la página **Funciones de usuario**.

6. Seleccione las funciones de usuario a las que pueda acceder el diseño de vista de registro y haga clic en **Siguiente**.

Sugerencia: Puede crear funciones de usuario, use la consola de MDM Hub.

Aparece la página **Objetivo**.

7. Seleccione la opción **Ver o editar registros** y haga clic en **Siguiente**.

Aparece la página **Plantilla**.

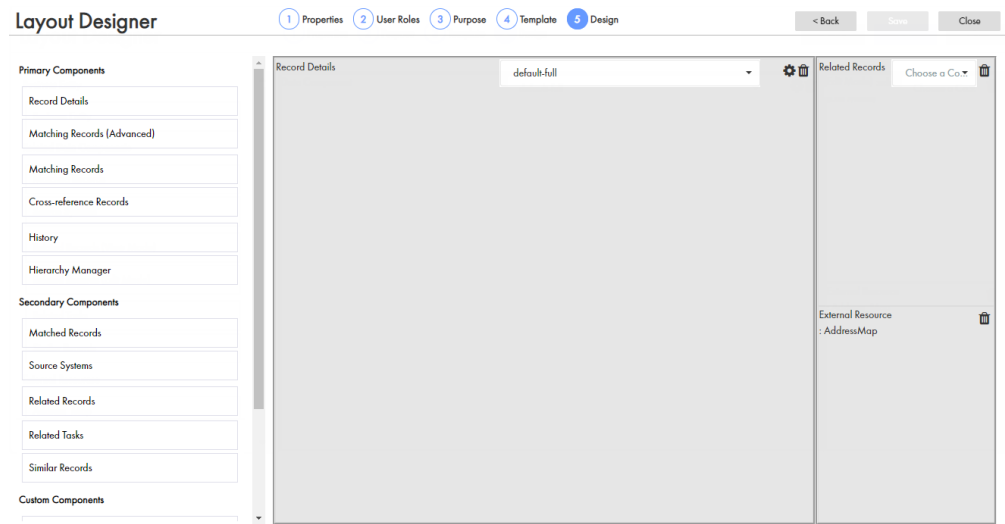
8. Seleccione una plantilla que admita cómo los usuarios interactuarán con el diseño de vista de registro y haga clic en **Siguiente**.

Sugerencia: Los componentes principales requieren de más espacio horizontal que otros componentes. Al crear diseños de vista de registro, seleccione una plantilla con un panel que sea lo suficientemente grande para mostrar un componente principal.

Se abre la página **Diseño**.

9. Arrastre los componentes al espacio de trabajo.
 - a. Arrastre el componente de detalles del registro al espacio de trabajo.
Nota: Arrastre solo un componente principal al espacio de trabajo.
 - b. Para mostrar información relacionada, arrastre los componentes personalizados o secundarios al espacio de trabajo.

En la siguiente imagen se muestra la página **Diseño** con el componente de detalles del registro, el componente de registros relacionados y el componente de mapa de direcciones en el espacio de trabajo:



10. Haga clic en **Guardar**.
 Los cambios se guardan en el espacio de trabajo temporal.
11. Publique los cambios en MDM Hub.
 - a. Haga clic en **Publicar**.
 Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.
 - b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.
 - Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
 - Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

El diseño aparece en el panel **Categorías de diseño**. Cuando los usuarios administran tareas de revisión en el Administrador de tareas, el diseño de vista de registro creado para la función de usuario aparece en el panel de revisión.

Creación de un diseño de tarea de fusión

Puede crear un diseño de vista de registro personalizada para administrar tareas de fusión en el Administrador de tareas. Agregue el componente de registros coincidentes (avanzados) o el componente de registros coincidentes, y cualquier componente secundario o personalizado que usted quiera.

1. En la herramienta de aprovisionamiento, haga clic en **Configuración > Creador de diseños**.
 Aparece el **Creador de diseños**.

2. Haga clic en **Crear > Diseño de vista de registro**.

Aparece la página **Propiedades**.

3. Haga clic en **Tipo de diseño > Tarea de fusión**.

4. Defina las propiedades del diseño.

- a. Especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre de diseño	Etiqueta del diseño que cree. Después de crear y publicar el diseño, la etiqueta aparece en el panel Categorías de diseño en el Creador de diseños.
ID del diseño	Etiqueta utilizada para generar un ID del sistema.
Descripción	Opcional. Una descripción significativa para identificar el diseño.
Nombre de vista	Etiqueta para la opción. El nombre de vista aparece en la lista Vista en Data Director.
Icono de opción de lista	Opcional. Icono para la opción de lista. El icono para la opción de lista aparece en la lista Vista en Data Director.
Orden de lista	Opcional. Ubicación del nombre de vista en la lista Vista en Data Director.

- b. Elija la entidad de negocio o la vista de entidad de negocio para los que desee crear el diseño.

Por ejemplo, seleccione **Person**.

5. Haga clic en **Siguiente**.

Aparece la página **Funciones de usuario**.

6. Seleccione las funciones de usuario a las que pueda acceder el diseño de vista de registro y haga clic en **Siguiente**.

Sugerencia: Puede crear funciones de usuario, use la consola de MDM Hub.

Aparece la página **Objetivo**.

7. Seleccione la opción **Ver o editar registros** y haga clic en **Siguiente**.

Aparece la página **Plantilla**.

8. Seleccione una plantilla que admita cómo los usuarios interactuarán con el diseño de vista de registro y haga clic en **Siguiente**.

Sugerencia: Los componentes principales requieren de más espacio horizontal que otros componentes. Al crear diseños de vista de registro, seleccione una plantilla con un panel que sea lo suficientemente grande para mostrar un componente principal.

Se abre la página **Diseño**.

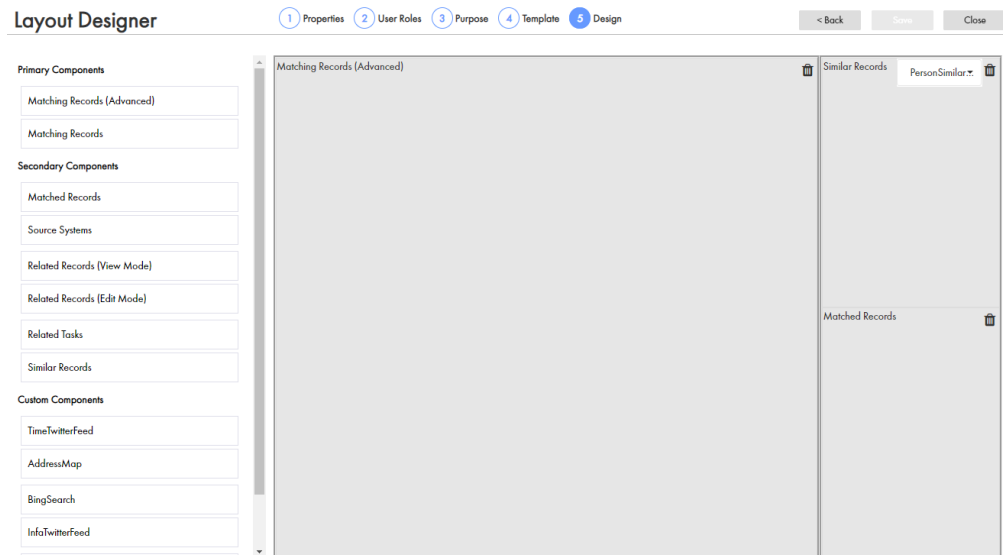
9. Arrastre solo un componente principal al espacio de trabajo.

- Para administrar las tareas de fusión usando el panel de comparación de fusión con características avanzadas, arrastre el componente de registros coincidentes (avanzados) al espacio de trabajo. Use el componente de registros coincidentes (avanzados) para anular y promover valores secundarios o raíz en los registros.

- Para administrar las tareas de fusión usando el panel de comparación de fusión, arrastre el componente de registros coincidentes al espacio de trabajo.
Use el componente de registros coincidentes para anular valores raíz en los registros.

Nota: Arrastre solo un componente principal al espacio de trabajo.

En la siguiente imagen se muestra la página **Diseño** con el componente de registros coincidentes (avanzados), el componente de registros similares y el componente de registros coincidentes en el espacio de trabajo:



10. Puede arrastrar los componentes personalizados o secundarios al espacio de trabajo.
11. Haga clic en **Guardar**.
Los cambios se guardan en el espacio de trabajo temporal.
12. Publique los cambios en MDM Hub.
 - a. Haga clic en **Publicar**.
Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.
 - b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.
 - Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
 - Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

El diseño aparece en el panel **Categorías de diseño**. Cuando los usuarios administran tareas de fusión en el Administrador de tareas, el diseño de vista de registro creado para la función de usuario aparece en el panel de revisión.

TEMAS RELACIONADOS

- [“Tipo de diseño Tarea de fusión” en la página 123](#)

Creación de un diseño de tarea de anulación de fusión

Puede crear un diseño de vista de registro para administrar tareas no fusionadas en el Administrador de tareas. Agregue el componente de registros de referencias cruzadas y cualquier componente secundario o personalizado que quiera.

1. En la herramienta de aprovisionamiento, haga clic en **Configuración > Creador de diseños**.
Aparece el **Creador de diseños**.
2. Haga clic en **Crear > Diseño de vista de registro**.
Aparece la página **Propiedades**.
3. Haga clic en **Tipo de diseño > Tarea de anulación de fusión**.
4. Defina las propiedades del diseño.
 - a. Especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre de diseño	Etiqueta del diseño que cree. Después de crear y publicar el diseño, la etiqueta aparece en el panel Categorías de diseño en el Creador de diseños.
ID del diseño	Etiqueta utilizada para generar un ID del sistema.
Descripción	Opcional. Una descripción significativa para identificar el diseño.
Nombre de vista	Etiqueta para la opción. El nombre de vista aparece en la lista Vista en Data Director.
Icono de opción de lista	Opcional. Icono para la opción de lista. El icono para la opción de lista aparece en la lista Vista en Data Director.
Orden de lista	Opcional. Ubicación del nombre de vista en la lista Vista en Data Director.

- b. Elija la entidad de negocio para la que desea crear el diseño.
Por ejemplo, seleccione **Person**.
5. Haga clic en **Siguiente**.
Aparece la página **Funciones de usuario**.
 6. Seleccione las funciones de usuario a las que pueda acceder el diseño de vista de registro y haga clic en **Siguiente**.
Sugerencia: Puede crear funciones de usuario, use la consola de MDM Hub.
Aparece la página **Objetivo**.
 7. Seleccione la opción **Ver o editar registros** y haga clic en **Siguiente**.
Aparece la página **Plantilla**.
 8. Seleccione una plantilla que admita cómo los usuarios interactuarán con el diseño de vista de registro y haga clic en **Siguiente**.

Sugerencia: Los componentes principales requieren de más espacio horizontal que otros componentes. Al crear diseños de vista de registro, seleccione una plantilla con un panel que sea lo suficientemente grande para mostrar un componente principal.

Se abre la página **Diseño**.

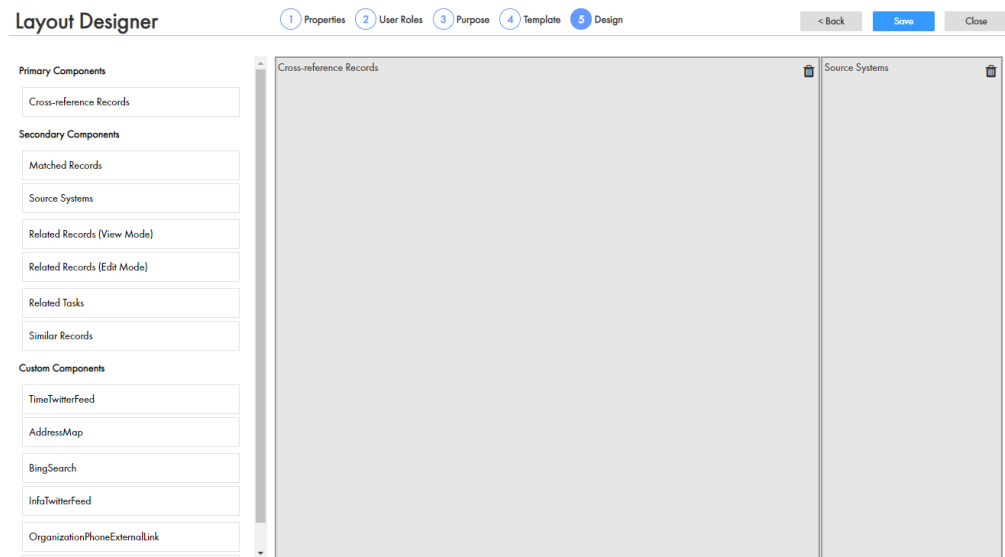
9. Arrastre los componentes al espacio de trabajo.

- a. Arrastre el componente de registros de referencias cruzadas al espacio de trabajo.

Nota: Arrastre solo un componente principal al espacio de trabajo.

- b. Para mostrar información relacionada, arrastre los componentes personalizados o secundarios al espacio de trabajo.

En la siguiente imagen se muestra la página **Diseño** con el componente de registros de referencias cruzadas y el componente de sistemas de origen en el espacio de trabajo:



10. Haga clic en **Guardar**.

Los cambios se guardan en el espacio de trabajo temporal.

11. Publique los cambios en MDM Hub.

- a. Haga clic en **Publicar**.

Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.

- b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.

- Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
- Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

El diseño aparece en el panel **Categorías de diseño**. Cuando los usuarios administran tareas sin fusionar en el Administrador de tareas, el diseño de vista de registro creado para la función de usuario aparece en el panel de revisión.

TEMAS RELACIONADOS

- [“Tipo de diseño Tarea de anulación de fusión” en la página 124](#)

Actualización de diseños de página de inicio

Puede actualizar los diseños de página de **inicio** para Data Director en el Creador de diseños. Por ejemplo, puede actualizar el diseño de la página de **inicio** para que muestre componentes adicionales.

Consejo para solucionar problemas: Después de actualizar un diseño, el nombre que adquiere este en la lista de vistas es **Diseño sin título**. El problema se origina con los diseños que se han creado en una versión anterior a la versión 10.2. El nombre se puede cambiar en la página **Propiedades**. Si desea ocultar el nombre en la lista de vistas, utilice la página **Propósito**.

1. En la herramienta de aprovisionamiento, haga clic en **Configuración de IU > Creador de diseños**.
Aparece el **Creador de diseños**.
2. Para seleccionar el diseño que desea actualizar, expanda la categoría de diseño **Página de inicio** y seleccione el diseño de página de **inicio** que desee actualizar.
3. Haga clic en **Editar**.
Se abre la página **Diseño**.
4. Arrastre los componentes que desea en la página de **inicio** al espacio de trabajo.
Por ejemplo, arrastre los componentes de **bandeja de entrada de tareas e informes de panel** al espacio de trabajo.
5. Si desea añadir un componente al diseño de la página de **inicio**, arrastre el componente al espacio de trabajo.
6. Si desea quitar un componente del diseño de la página de **inicio**, haga clic en el icono **Eliminar** del componente.
7. Si desea actualizar las propiedades de diseño con una finalidad o con una plantilla, haga clic en **Atrás** para desplazarse a la página y realizar los cambios.
8. Haga clic en **Guardar**.
Los cambios se guardan en el espacio de trabajo temporal.
9. Publique los cambios en MDM Hub.
 - a. Haga clic en **Publicar**.
Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.
 - b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.
 - Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
 - Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Actualización de los diseños de vista de registro

Puede actualizar un diseño de vista de registro en el Creador de diseños. Por ejemplo, puede actualizar un diseño de vista de registro para que muestre componentes adicionales o para quitar un componente que no necesita.

Consejo para solucionar problemas: Después de actualizar un diseño, el nombre que adquiere este en la lista de vistas es **Diseño sin título**. El problema se origina con los diseños que se han creado en una versión

anterior a la versión 10.2. El nombre se puede cambiar en la página **Propiedades**. Si desea ocultar el nombre en la lista de vistas, utilice la página **Propósito**.

1. En la herramienta de aprovisionamiento, haga clic en **Configuración > Creador de diseños**.
Aparece el **Creador de diseños**.
2. Para seleccionar un diseño que desea actualizar, expanda la categoría de diseño relacionada con el diseño de vista de registro y seleccione el diseño de vista de registro.
3. Haga clic en **Editar**.
Se abre la página **Diseño**.
4. Si el diseño contiene un componente de detalles del registro y quiere agregar o quitar campos, configure el componente.
 - a. Haga clic en el icono **Configurar** del componente de datos en el espacio de trabajo.
Se abre el **Diseñador de componentes de datos**.
 - b. Si es necesario, habilite o deshabilite **Fragmentos de navegación**.
Permite habilitar o deshabilitar el menú vertical para acceder a los detalles de entidad de negocio.
 - c. Si desea añadir atributos específicos de la entidad de negocio al diseño de vista de registro, en la sección **Atributos**, arrastre los atributos de la entidad de negocio a la sección **Diseño de atributos**.
 - d. Si desea quitar atributos específicos de la entidad de negocio del diseño de vista de registro, haga clic en los iconos **Eliminar** de los atributos de entidad de negocio en la sección **Diseño de atributos**.
 - e. Si desea añadir entidades de negocio secundarias al diseño de vista de registro, en la sección **Nodos secundarios**, arrastre las entidades de negocio secundarias a la sección **Diseño de nodos secundarios**.
 - f. Si desea quitar entidades secundarias específicas del diseño de vista de registro, haga clic en los iconos **Eliminar** de las entidades secundarias en la sección **Diseño de nodos secundarios**.
 - g. Si desea que los campos seleccionados de las entidades secundarias aparezcan en la vista de registro, haga clic en el icono **Configurar** junto a la entidad secundaria.
El **Diseñador de componentes de datos** aparece donde se puede diseñar la entidad secundaria.
 - h. Haga clic en **Hecho**.
Se abre la página **Diseño**.
5. Si desea añadir un componente al diseño de la vista de registro, arrastre el componente al espacio de trabajo.
6. Si desea quitar un componente del diseño de la vista de registro, haga clic en el icono **Eliminar** del componente.
7. Si desea actualizar las propiedades de diseño con una finalidad o con una plantilla, haga clic en **Atrás** para desplazarse a la página y realizar los cambios.
8. Haga clic en **Guardar**.
Los cambios se guardan en el espacio de trabajo temporal.
9. Publique los cambios en MDM Hub.
 - a. Haga clic en **Publicar**.
Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.
 - b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.
 - Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.

- Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Configuración del Administrador de tareas

El Administrador de tareas muestra notificaciones de tareas y detalles de los registros asociados para los que el proceso de revisión genera las notificaciones de tarea. Puede seleccionar los campos que quiera mostrar en el panel de tareas del Administrador de tareas.

1. En la herramienta de aprovisionamiento, haga clic en **Configuración > Configuración general**.
2. Seleccione **Configuración del Administrador de tareas**.
3. Realice una de las siguientes tareas:
 - Para configurar el Administrador de tareas por primera vez, haga clic en **Crear**.
Nota: No puede crear más de un Administrador de tareas para un Almacén de referencias operativas.
 - Para editar la configuración del Administrador de tareas, seleccione **TaskManagerConfiguration..**

El panel Propiedades muestra las fichas **Básicas** y **Avanzadas**. Para configurar el Administrador de tareas en la interfaz de usuario, use la ficha **Básicas**. Para configurar el Administrador de tareas con el código XML, use la ficha **Avanzadas**. Consulte [“Código XML para configurar el Administrador de tareas” en la página 170](#).

4. En la ficha **Básicas**, en el campo **Campos de visualización**, haga clic en **Editar**.
 Aparecerá el cuadro de diálogo **Configuración de tabla**.
5. Para agregar o quitar un campo, selecciónelo y arrástrelo a la sección requerida.
6. Para establecer el orden para un campo, muévelo hacia arriba o hacia abajo.
7. Haga clic en **Aceptar**.
8. Haga clic en **Aplicar**.
9. Publique los cambios en MDM Hub.
 - a. Haga clic en **Publicar**.
 Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.
 - b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.
 - Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
 - Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Código XML para configurar el Administrador de tareas

En la ficha **Avanzado** de la página de configuración del Administrador de tareas, use el código XML para configurar el Administrador de tareas.

En la siguiente tabla se indican los elementos que puede usar en el código XML para configurar el Administrador de tareas:

Elemento	Descripción
displayFields	Nombre del campo que quiere que aparezca en el panel de tareas del Administrador de tareas. Utilice uno de los siguientes campos: <ul style="list-style-type: none">- TASK_TITLE. Una breve descripción de la tarea de revisión.- TYPE. El nombre de una actividad de usuario dentro del proceso.- PRIORITY. Prioridad de la tarea.- STATUS_DUEDATE_FILTER. Estado de la tarea y la fecha en la que vence la tarea.- OWNER. El nombre del usuario que ha iniciado la sesión.- TASK_ID. El ID de instancia del proceso de revisión que ha generado la tarea.- SUBMITTED_CREATOR_FILTER. Nombre del usuario que ha creado la tarea y la fecha en la que el usuario ha creado la tarea.
excludeTaskTypes	Tipo de tarea que no quiere ver en el panel de tareas del Administrador de tareas.

El siguiente código XML de muestra incluye todos los campos y excluye las tareas de borrador y fusión del panel de tareas del Administrador de tareas:

```
<taskManager
  xmlns="http://www.informatica.com/mdm/TaskManager">
  <displayFields>TASK_TITLE</displayFields>
  <displayFields>TYPE</displayFields>
  <displayFields>PRIORITY</displayFields>
  <displayFields>STATUS_DUEDATE_FILTER</displayFields>
  <displayFields>OWNER</displayFields>
  <displayFields>TASK_ID</displayFields>
  <displayFields>SUBMITTED_CREATOR_FILTER</displayFields>
  <excludeTaskTypes>AVOSBeDraftState</excludeTaskTypes>
  <excludeTaskTypes>AVOSBeMerge</excludeTaskTypes>
</taskManager>
```

Ocultar vistas de registros predeterminadas

Después de diseñar vistas de registros personalizadas, ocúltelas para disminuir posibles confusiones para sus usuarios finales.

Nota: Las vistas de registro predeterminadas no pueden ocultarse de forma individual.

1. En la herramienta de aprovisionamiento, haga clic en **Configuración > Editor de la aplicación**.
Aparece la página **Aplicación**.
2. Haga clic en la aplicación IDD que quiera configurar.
Aparecen los detalles de la aplicación IDD en el panel **Vista de árbol** y el panel **Propiedades**.
3. En el panel **Propiedades**, desactive la casilla **Mostrar vistas de registros predeterminadas**.
4. Haga clic en **Aplicar**.

Los nombres de las vistas de registro predeterminadas no aparecen en la lista **Vista** en Data Director.

TEMAS RELACIONADOS

- [“Vistas de registro predeterminadas” en la página 125](#)

CAPÍTULO 15

Localizar Data Director

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen de la localización de Data Director, 171](#)
- [Localización de metadatos, 171](#)
- [Localizar acciones, tipos y mensajes de tarea, 172](#)
- [Localizar tablas de búsqueda, 173](#)
- [Localizar etiquetas y mensajes de error, 175](#)

Resumen de la localización de Data Director

Puede mostrar todos los elementos de la interfaz de usuario de Data Director en otro idioma. Todos los elementos de la interfaz de usuario se localizan en el idioma seleccionado. Los elementos seleccionados son menús, botones, vínculos de navegación, etiquetas, mensajes de error y metadatos.

Los usuarios de Data Director pueden seleccionar el idioma preferido cuando inician sesión en la aplicación Data Director. El idioma seleccionado se convierte en el idioma predeterminado para ese usuario.

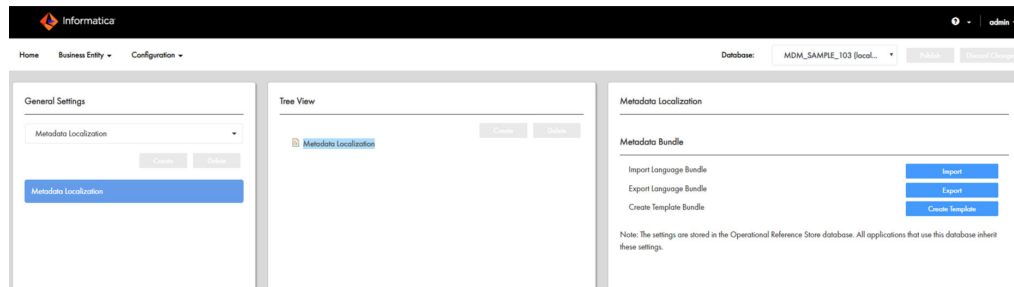
Puede seleccionar un idioma para localizar Data Director a partir de una lista de diez idiomas. El administrador de MDM puede agregar nuevos idiomas no disponibles en la lista a su aplicación Data Director.

Localización de metadatos

Puede localizar todos los metadatos en Data Director. Los metadatos proporcionan información adicional acerca de los datos. Por ejemplo, los metadatos para una entidad de negocio de persona incluyen el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento y el número de identificación fiscal.

1. En la herramienta de aprovisionamiento, haga clic en **Configuración > Configuración general**.
2. En el panel **Configuración general**, seleccione **Localización de metadatos** en la lista.
3. Haga clic en **Localización de metadatos**.

Los paneles **Vista de árbol** y **Localización de metadatos** muestran las opciones de localización.



4. En el panel **Localización de metadatos**, bajo **Paquete de metadatos**, haga clic en **Crear plantilla**.

Se descarga el archivo `besMetadata.zip`.

Nota: Si ha creado un paquete de plantillas, haga clic en **Exportar** para descargar el archivo `besMetadata.zip`, modifique el archivo y haga clic en **Importar** para importar el paquete de metadatos de idioma.

5. Guarde el archivo `besMetadata.zip` en una ubicación de su unidad local.
6. Extraiga el archivo `besMetadata.zip` en su unidad local.
Aparecerá el archivo `besMetadata.properties`.
7. Guarde una copia del archivo de propiedades con el código del idioma y el código del país que corresponden al idioma que desea usar.
Por ejemplo, si desea crear la versión de francés canadiense, guarde el archivo como `besMetadata_fr_CA.properties`.
8. Abra el archivo localizado en un editor de texto. En cada propiedad, añada el código del idioma en paréntesis seguido de la traducción.
Por ejemplo, la siguiente propiedad muestra una traducción francesa del nombre:

```
Person.firstName=(fr)prénom
```
9. Comprima el archivo de propiedades localizado en un archivo `.zip` con el mismo nombre que el archivo de propiedades localizado.
Por ejemplo, cree `besMetadata_fr_CA.zip`.
10. Importe el archivo `.zip` localizado. En el panel **Localización de metadatos**, bajo **Paquete de metadatos**, haga clic en **Importar**.

Se importa el paquete de metadatos del idioma.

Nota: Si desea localizar acciones de tarea, debe añadir manualmente un espacio entre el nombre de la acción de tarea en el archivo `besMetadata.properties` con el formato `taskaction.<nombre de acción>`. Por ejemplo, cambie `taskaction.CancelTask` a `taskaction.CancelTask=(br)Cancel Task`.

Localizar acciones, tipos y mensajes de tarea

Las acciones de tarea, los tipos de tarea y los mensajes de acciones de tarea forman parte de los metadatos. Defina los metadatos de la tarea en el archivo `besMetadata.properties`.

1. En el panel **Localización de metadatos**, bajo **Paquete de metadatos**, haga clic en **Exportar**. Se descarga el archivo de plantilla `besMetadata.zip`.
2. Descomprima el archivo y abra el archivo `besMetadata.properties` en su editor favorito.

- Añada la acción de tarea y las propiedades del mensaje de la acción de tarea. Edite las propiedades del tipo de tarea.

Utilice la siguiente sintaxis para las propiedades de tarea:

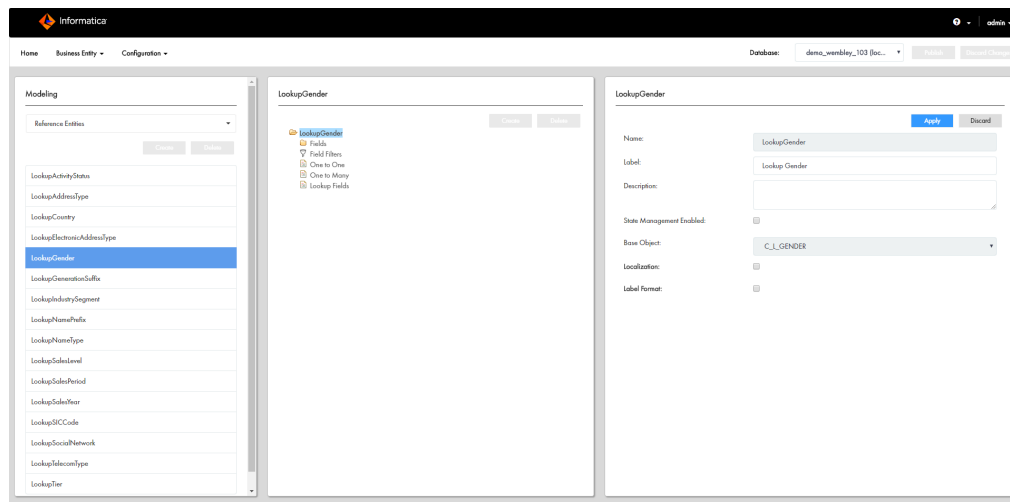
Tipo de propiedad	Sintaxis	Ejemplo de localización en francés
Acción de tarea	<code>taskaction.<Acción de tarea>=<Acción de tarea localizada></code>	<code>taskaction.Cancel_Task=Annuler la tâche</code> Nota: Reemplace los espacios en blanco en los nombres de las acciones de tarea con un carácter de subrayado. En el ejemplo, el espacio en blanco en <code>Cancel Task</code> se cambia por un carácter de subrayado, <code>Cancel_Task</code> .
Tipo de tarea	<code>tasktype.<Tipo de tarea>=<Tipo de tarea localizado></code>	<code>tasktype.AVOSBeMerge=Fusionner</code> Nota: Para saber qué nombre de tarea se va a añadir, debe saber cuáles son los flujos de trabajo predefinidos de MDM que se han implementado en el servidor de ActiveVOS como procesos.
Mensaje de acción de tarea	<code>taskactionmessage.<Configuración de acción de tarea>.<Acción de tarea>=<Mensaje localizado></code>	<code>taskactionmessage.TypicalConfig.Escalate=Vous êtes sur le point de transmettre la tâche à votre responsable.</code>

- Guarde el archivo de propiedades con el código de idioma y el sufijo del código de país apropiados. Por ejemplo, para localizar metadatos en francés canadiense, el código de idioma es `fr` y el código de país es `CA`. Guarde el archivo como `besMetadata_fr_CA.properties`.
- Comprima el archivo de propiedades.
- En el panel **Localización de metadatos**, bajo **Paquete de metadatos**, haga clic en **Importar**. Se importa el archivo de plantilla `besMetadata.zip`.

Localizar tablas de búsqueda

Todas las tablas de búsqueda pueden localizarse. Para localizar tablas de búsqueda, debe asignar la tabla de búsqueda a la correspondiente tabla de localización de búsqueda. Por ejemplo, para localizar una lista de los códigos de sexo, asigne la tabla de búsqueda `LookupGender` a la tabla de localización `LookupGender`.

- En la herramienta de aprovisionamiento, haga clic en **Entidad de negocio > Modelado**. Aparece la página **Modelado**.
- En el panel **Modelado**, seleccione **Entidades de referencia** y seleccione una referencia de entidad de búsqueda para localizar. Para este ejemplo, seleccione **LookupGender**.



3. En el panel de propiedades, seleccione **C_L_GENDER** en la lista **Objeto base**.
4. Active la casilla de verificación **Localización**.

Aparecen valores y propiedades de base de datos adicionales según la configuración de su tabla de base de datos. La siguiente tabla contiene nombres de columna de ejemplo de las tablas de objeto base C_LOOKUP_GENDER_LCL:

Propiedades	Valores
Objeto base	C_LOOKUP_GENDER_LCL
Columna de claves	GENDER_CODE
Columna de país	COUNTRY_CODE
Columna de idioma	LANGUAGE_CODE
Columna de valores	LOCALIZED_STRING

Nota: Cuando localice tablas de búsqueda, no configure la misma columna de la tabla como columnas de clave y valor. La columna de valor clave de búsqueda muestra el valor localizado.

5. Haga clic en **Aplicar** para localizar la entidad LookupGender.
6. Haga clic en **Publicar**.
7. Revise los cambios y haga clic en **Confirmar**.

Localizar etiquetas y mensajes de error

Las etiquetas y los mensajes de error son el texto estático que conforma la interfaz de usuario de Data Director. El texto no se puede localizar mediante la interfaz de la herramienta de aprovisionamiento. Para localizar las etiquetas y los mensajes de error, edite los paquetes de localización de Data Director.

Importante: Informatica proporciona scripts ant que le ayudarán a modificar los paquetes de localización. Para solicitar los archivos de script de localización, póngase en contacto con el servicio internacional de atención al cliente de Informatica. Antes de empezar, copie el directorio `LocalizationScript` que haya recibido en el directorio `resourceKit`.

1. Desplácese hasta el siguiente directorio:

```
<directorio de instalación de MDM Hub>/hub/server/
```

2. Copie los siguientes archivos:

- entity360view-ear.ear
- provisioning-ear.ear
- uiwebapp-ear.ear

3. Desplácese hasta el siguiente directorio:

```
<directorio de instalación de MDM Hub>/resourceKit/LocalizationScript
```

4. Copie los archivos copiados y compruebe que el directorio contiene el directorio y los archivos siguientes:

- entity360view-ear.ear
- provisioning-ear.ear
- uiwebapp-ear.ear
- archivo build.xml
- directorio de bibliotecas
- ant.sh
- ant.bat

5. Ejecute el siguiente comando desde una línea de comandos:

```
ant generate_all
```

El comando genera un directorio `i18n` y los archivos de paquetes de localización.

6. Abra un archivo del paquete de localización en la línea de comando o en un editor que usted elija.

7. Si fuera necesario, edite el archivo del paquete y guárdelo con el siguiente formato `bundle_<nombre del idioma>.properties`. Por ejemplo, si actualiza el archivo de localización del francés, guárdelo como `bundle_fr.properties`.

8. Genere un archivo de paquete actualizado con el siguiente comando:

```
ant generate_all
```

9. Actualice los archivos .ear con el siguiente comando:

```
ant update_all
```

10. Copie los archivos .ear actualizados en <directorio de instalación de MDM Hub>/hub/server.

11. Implemente los archivos .ear actualizados en el servidor de aplicaciones con el script `PostInstallSetup`.

APÉNDICE A

Preguntas frecuentes relacionadas con la herramienta de aprovisionamiento

- [Preguntas frecuentes relacionadas con la herramienta de aprovisionamiento, 176](#)

Preguntas frecuentes relacionadas con la herramienta de aprovisionamiento

Los siguientes respuestas a las preguntas frecuentes ofrecen una buena introducción a la herramienta de aprovisionamiento:

¿Para qué sirve la herramienta de aprovisionamiento?

Puede utilizar la herramienta de aprovisionamiento para definir modelos de entidad de negocio, tareas y transformaciones, y para diseñar la interfaz de usuario de Data Director

¿Dónde debe instalarse la herramienta de aprovisionamiento?

La herramienta de aprovisionamiento se debe ejecutar en el mismo servidor de aplicaciones que el servidor del concentrador.

Cuando publico los archivos de configuración en MDM Hub, ¿se valida la configuración?

Sí. El administrador de repositorios valida la configuración y notifica los errores.

¿Puedo usar caracteres especiales, como '_' en los campos de nombre?

No. No puede usar caracteres especiales para los nombres en la herramienta de aprovisionamiento. Si tiene previsto generar un esquema de entidad de negocio a partir de la configuración de un área de asunto, primero debe eliminar los caracteres especiales de los nombres de la configuración de área de asunto.

¿Qué sucede cuando más de un usuario configura entidades de negocio para el mismo Almacén de referencias operativas al mismo tiempo?

Si la configuración de entidades de negocio en el Almacén de referencias operativas tiene cambios que no se incluyen en la configuración, se lo notificará la herramienta de aprovisionamiento. Puede elegir publicar su configuración y sobrescribir toda la configuración que se encuentra en MDM Hub.

Precaución: Para evitar que una persona sobrescriba por error los cambios que haya realizado otra persona, Informatica recomienda que los usuarios se coordinen entre sí antes de utilizar la herramienta de aprovisionamiento.

¿Qué sucede cuando se realizan cambios en la configuración del esquema en MDM Hub mientras se están actualizando las configuraciones?

Cuando trabaja con los archivos de configuración, puede hacer clic en Aplicar para guardar los cambios en un espacio de trabajo temporal. Los cambios no se aplicarán hasta que no los publique. Si varios usuarios modifican al mismo tiempo la configuración de las entidades de negocio de un ORS, MDM Hub se actualizará con la configuración que se haya publicado en último lugar.

Nota: Al hacer clic en Aplicar, no puede editar los cambios. Descarte los cambios o publique los cambios para editarlos.

¿Cuál es el número máximo de niveles que puede tener un modelo de entidad de negocio?

A diferencia de las áreas de asunto, que tienen una profundidad máxima de tres niveles, no existe ningún límite en cuanto al número de niveles que puede tener el modelo de entidad de negocio.

¿Cómo puedo crear y configurar objetos base?

Utilice la herramienta Esquema de la consola del concentrador para crear y configurar objetos base.

¿Cómo puedo definir restricciones entre objetos de base?

Utilice la herramienta Relación de la consola del concentrador para definir restricciones entre objetos base.

INDICE

A

- administración de estado
 - entidades de negocio [24](#)
- Administrador de acceso de seguridad
 - privilegios [89](#)
- Administrador de jerarquía
 - componente [132](#)
- Administrador de tareas [169](#)
- aplicación de Data Director
 - acerca de [15](#)
- aplicación IDD
 - crear [16](#), [141](#)
- arquitectura
 - acerca de [12](#)
- atributos adicionales
 - relaciones [60](#)

B

- bandeja de entrada de tareas
 - componente [127](#)
 - crear el componente [142](#)
- buscar
 - con Elasticsearch [66](#)
 - configurar [18](#), [66](#)
- Búsquedas de dependientes [42](#)

C

- campos
 - añadir [37](#)
- campos de entidad de referencia
 - añadir [45](#)
- claves externas
 - acerca de [28](#)
- claves principales
 - acerca de [28](#)
- componente
 - ejemplo de configuración [137–140](#)
- componente de DaaS
 - crear [113](#)
- componentes
 - Administrador de jerarquía [132](#)
 - bandeja de entrada de tareas [127](#)
 - detalles del registro [129](#)
 - historial [132](#)
 - Informes del panel [128](#)
 - recursos externos [139](#)
 - registros coincidentes [130](#)
 - Registros coincidentes (avanzados) [129](#)
 - registros con coincidencias [134](#)
 - Registros de referencias cruzadas [131](#)
 - registros relacionados [59](#), [134](#)

- componentes (*continuado*)
 - registros similares [136](#)
 - sistemas de origen [134](#)
 - tareas relacionadas [135](#)
- componentes de diseño
 - personalizados [138](#)
 - principal [126](#)
 - secundarios [133](#)
- configurar
 - Administrador de tareas [169](#)
 - relaciones [61](#)
- configurar búsquedas [46](#)
- configurar relaciones de varios a varios
 - requisitos previos [61](#)
- consulta
 - configurar [18](#)

D

- DaaS
 - integración [105](#)
 - transformaciones [103](#)
- Data Director
 - aplicación [15](#)
- datos
 - seguridad y filtros [89](#)
- dependiente
 - configurar búsquedas [47](#)
- detalles del registro
 - componente [129](#)
- diseño
 - componentes [126](#), [133](#), [138](#)
 - Página de inicio [120](#)
 - vista de registro [121](#)
- Diseño
 - Interfaz de usuario de Informatica Data Director [119](#)
- Diseño de la interfaz de usuario de Informatica Data Director
 - acerca de [119](#)
- diseño de vista de registro
 - diseñar [114](#)

E

- eliminación
 - Archivo WSDL [114](#)
 - extensiones [114](#)
 - Proveedor de DaaS [114](#)
 - Servicio de SOAP [114](#)
- entidad de negocio
 - acerca de [13](#)
 - configurar para aplicaciones [17](#)
 - copiar [33](#)
 - crear [22](#)
 - definir [33](#)

- entidad de referencia
 - acerca de [13](#)
 - crear [23](#)
- entidades de negocio
 - configuración de eliminación de estrategia [25](#)
 - configuración de identificación de estrategia [25](#)
 - configurar la administración de estado [24](#)
- estructura de entidad de negocio
 - tipos de nodo [29](#)
- etiquetas
 - localizar [175](#)
 - mensajes de error [175](#)
- Etiquetas de Informatica Data Director
 - acerca de [39](#)
- etiquetas de nodo
 - acerca de [39](#)
 - configurar [40](#)

F

- filtros
 - campo, reglas [94, 97](#)
 - datos [89](#)
- filtros de campo
 - añadir [96](#)
 - reglas y funciones de usuario [94, 97](#)
- filtros de seguridad
 - Filtros de nodo, agregar [99](#)
- formato de fecha
 - configurar [18](#)
- formato de fecha y hora
 - configurar [18](#)

H

- Herramienta de aprovisionamiento
 - acerca de [11](#)
- historial
 - componente [132](#)

I

- Informes del panel
 - componente [128](#)
- inicio de sesión
 - Herramienta de aprovisionamiento [14](#)
- Integración de DaaS
 - resumen [102](#)
- Interfaz de usuario de Informatica Data Director
 - acerca de [118](#)
 - componentes [126, 133, 138](#)
 - diseño [118, 119](#)
 - ejemplo [119](#)
 - Página de inicio [120](#)
 - requisitos previos [119](#)
 - vista de registro [121](#)

L

- llamadas externas
 - configurar [116, 117](#)
 - resumen [115](#)
- localizar
 - etiquetas y mensajes de error [175](#)

M

- many
 - añadir un nodo [30](#)
- modelo de entidad de negocio
 - acerca de [27](#)

N

- nodo raíz
 - acerca de [13](#)
 - entidad de negocio [22](#)
 - entidad de referencia [23](#)
 - resumen [20](#)

P

- Página de inicio
 - acerca de [120](#)
 - actualizar [167](#)
 - componentes [126, 138](#)
 - configurar [148, 167](#)
 - diseñar [148](#)
- privilegio de función
 - campos en una entidad de negocio [97](#)
 - entidad de negocio [92](#)
 - nodos en una entidad de negocio [100](#)
 - vista de entidad de negocio [93](#)
- privilegio, función
 - campos en una entidad de negocio [97](#)
 - entidad de negocio [92](#)
 - nodos en una entidad de negocio [100](#)
 - vista de entidad de negocio [93](#)
- privilegios de funciones [89](#)
- prólogo [9](#)
- propiedades de campo
 - acerca de [35, 43](#)
- propiedades de nodo raíz
 - entidad de negocio [21](#)
- Proveedor de DaaS
 - componente [105](#)
- proveedor de DaaS)
 - resumen [104](#)

R

- recursos externos
 - componente [139](#)
- registros coincidentes
 - componente [130](#)
- Registros coincidentes (avanzados)
 - componente [129](#)
- registros con coincidencias
 - componente [134](#)
- Registros de referencias cruzadas
 - componentes [131](#)
- registros relacionados
 - componente [59, 134](#)
 - crear el componente [64, 145](#)
- registros similares
 - componente [136](#)
 - con búsqueda [137](#)
 - con consultas [138](#)
 - crear el componente [146](#)
 - ejemplo de configuración [137–140](#)

- relaciones
 - atributos adicionales [60](#)
 - claves externas [28](#)
 - configurar [61](#)
- relaciones de entidades de negocio
 - resumen [59](#)
- relaciones de muchos a muchos
 - pasos de configuración [61](#)
- requisitos previos
 - acerca de [12](#)
 - definición de la estructura de las entidades de negocio [28](#)
 - establecimiento de un nodo raíz [21](#)
- restricciones
 - acerca de [28](#)
- resultados de la búsqueda
 - configurar [18](#)
- resultados de la consulta
 - configurar [18](#)
- resumen
 - Integración de DaaS [102](#)

S

- SAM
 - privilegios [89](#)
- seguridad
 - entidad de negocio [91](#)
 - filtros de campo, definir [96](#)
 - filtros, definición [45](#)
- Servicio de SOAP
 - resumen [104](#)
 - WSDL [103](#)
- sistemas de origen
 - componente [134](#)

T

- tarea de anulación de fusión
 - configurar [165](#)
 - diseñar [165](#)
- tarea de fusión
 - configurar [162](#)
 - diseñar [162](#)
- tarea de revisión
 - configurar [161](#)
 - diseñar [161](#)
- tareas
 - cambiar de aprobador [87](#)
- tareas relacionadas
 - componente [135](#)
- tipo de datos personalizado
 - añadir [38](#)
- tipo de diseño de vista de registro
 - tarea de anulación de fusión [121](#), [125](#)
 - tarea de fusión [121](#), [124](#)
 - tarea de revisión [121](#)
 - vista de registro [121](#)
- tipos de datos personalizados
 - acerca de [38](#)

- tipos de nodo
 - acerca de [29](#)
- transformaciones
 - DaaS [103](#)
 - de entidad de negocio a XML [103](#)
 - de XML a entidad de negocio [104](#)
 - tipos [103](#)
- transformar
 - de entidad de negocio a XML [106](#)
 - de XML a entidad de negocio [108](#)

U

- uno
 - añadir un nodo [31](#), [32](#)

V

- vista de entidad de negocio
 - copiar [54](#)
 - definir [54](#)
- vista de registro
 - acerca de [121](#)
 - actualizar [167](#)
 - componentes [126](#), [133](#), [138](#)
 - configurar [167](#)
- Vista Entidad de negocio
 - configurar [149](#)
 - diseñar [149](#)
- Vista Historial
 - configurar [157](#)
 - diseñar [157](#)
- Vista Jerarquía
 - configurar [159](#)
 - diseñar [159](#)
- Vista Registros coincidentes
 - configurar [153](#)
 - diseñar [153](#)
- Vista Registros de referencias cruzadas
 - configurar [155](#)
 - diseñar [155](#)
- vistas de registro predeterminadas
 - ocultar vistas de registros predeterminadas [170](#)
- Vista Entidad de negocio [125](#)
- Vista Historial [125](#)
- Vista Jerarquía [125](#)
- Vista Línea temporal [125](#)
- Vista Registros coincidentes [125](#)
- Vista Registros de referencias cruzadas [125](#)

W

- WSDL
 - Proveedor de DaaS [103](#)
 - Servicio de SOAP [103](#)