



Informatica® Multidomain MDM
10.3

Data Director 集成指南

Informatica Multidomain MDM Data Director 集成指南

10.3

2018 年 9 月

© 版权所有 Informatica LLC 2016, 2019

本软件和文档仅根据包含使用与披露限制的单独许可协议提供。未事先征得 Informatica LLC 同意，不得以任何形式、通过任何手段（电子、影印、录制或其他手段）复制或传播本文档的任何部分。

美国政府权利交付给美国政府客户的程序、软件、数据库及相关文档和技术数据是指适用的联邦采购条例和政府机构特定补充条例中定义的"商业计算机软件"或"商业技术数据"。因此，使用、复制、披露、修改和改编应遵循适用的政府合同中规定的限制和许可条款、政府合同条款的适用范围以及 FAR 52.227-19 商用计算机软件许可中规定的额外权利。

Informatica、Informatica 标志和 ActiveVOS 是 Informatica LLC 在美国和世界其他许多司法管辖区的商标或注册商标。欲获得 Informatica 商标的最新列表，请访问 <https://www.informatica.com/trademarks.html>。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商业名称或商标。

本软件和/或文档中的若干部分受第三方所拥有的版权约束。所需的第三方声明随产品一起提供。

本文档中的信息如有更改，恕不另行通知。如发现本文档中有什么问题，请通过以下电子邮件地址向我们报告：infa_documentation@informatica.com。

Informatica 产品根据对应协议的条款和条件进行担保。INFORMATICA 按"原样"提供本文档中的信息，无任何明示或暗示的担保，包括但不限于任何适销性和特定用途适用性担保，也没有任何非侵权担保或条件。

发布日期: 2019-05-28

目录

前言	5
Informatica 资源	5
Informatica Network	5
Informatica 知识库	5
Informatica 文档	5
Informatica 产品可用性矩阵	6
Informatica Velocity	6
Informatica Marketplace	6
Informatica 全球客户支持部门	6
第 1 章：简介	7
概览	7
业务实体的好处	7
第 2 章：业务实体与主题区域的比较	9
差异总结	9
数据结构	10
配置工具	10
对 Data Director 的影响	11
Informatica Data Director 的模式	11
视图	12
搜索	13
第 3 章：迁移 IDD 应用程序	14
概览	14
先决条件	15
准备 ORS 和 IDD 应用程序	15
更改 IDD 的模式	16
生成业务实体架构	16
登录到置备工具	17
为 Data Director 创建应用程序	17
检查生成的业务实体架构	18
启用智能搜索	19
设计主页	20
后续步骤	21
第 4 章：迁移工作流适配器	23
概览	23
更新 Siperian 工作流适配器的 IDD 配置	23
为 Siperian 工作流适配器配置任务分配	24

配置任务.	25
设置主工作流适配器和辅助工作流适配器.	25
处理现有 ActiveVOS 任务.	26
处理现有 ActiveVOS 任务概览.	26
运行迁移脚本.	26
 第 5 章：故障排除.	 29
故障排除.	29
 第 6 章：常见问题解答.	 30
常见问题解答.	30
迁移常见问题解答.	30
IDD 模式常见问题解答.	31
ActiveVOS 常见问题解答.	32
 附录 A：词汇表.	 33
术语表.	33

前言

欢迎使用《《Multidomain MDM Data Director 集成指南》》。本指南将指导您完成将 Informatica Data Director 应用程序从主题区域迁移到业务实体的过程。

在 Multidomain MDM 版本 10.0 之前，您使用主题区域来配置 Data Director。从版本 10.0 开始，您可以选择使用业务实体来配置 Data Director。本指南介绍了主题区域与业务实体的主要差异、如何将应用程序从主题区域迁移到业务实体，以及如何更新工作流。

本指南面向 MDM 管理员或负责管理 Data Director 应用程序（IDD 应用程序）的其他人。

Informatica 资源

Informatica Network

Informatica Network 囊括了 Informatica 全球客户支持部门、Informatica 知识库和其他产品资源。要访问 Informatica Network，请访问 <https://network.informatica.com>。

成员可以执行以下操作：

- 在一个位置访问您的所有 Informatica 资源。
- 在知识库中搜索文档、常见问题和最佳实践等产品资源。
- 查看产品可用性信息。
- 查看支持案例。
- 查找当地的 Informatica 用户组网络并与您的伙伴进行协作。

Informatica 知识库

使用 Informatica 知识库可在 Informatica Network 中搜索文档、入门知识文章、最佳实践和 PAM 等产品资源。

要访问知识库，请访问 <https://kb.informatica.com>。如果您对知识库有任何疑问、意见或建议，请与 Informatica 知识库团队联系，电子邮件地址为 KB_Feedback@informatica.com。

Informatica 文档

要获取有关产品的最新文档，请浏览 Informatica 知识库，网址为 https://kb.informatica.com/_layouts/ProductDocumentation/Page/ProductDocumentSearch.aspx。

如果您对此文档有任何疑问、意见或建议，请与 Informatica 文档团队联系，电子邮件地址为 infa_documentation@informatica.com。

Informatica 产品可用性矩阵

产品可用性矩阵 (PAM) 指明了产品版本支持的操作系统版本、数据库以及其他类型的数据源和目标。如果您是 Informatica Network 成员，您可以访问 PAM，网址为 <https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>。

Informatica Velocity

Informatica Velocity 收集了 Informatica 专业服务开发的一系列提示和最佳实践。Informatica Velocity 基于数以百计的数据管理项目的实际经验而开发，汇集了我们曾在世界各地组织就职的顾问在成功规划、开发、部署和维护数据管理解决方案方面的知识。

如果您是 Informatica Network 成员，您可以访问 Informatica Velocity 资源，网址为 <http://velocity.informatica.com>。

如果您对 Informatica Velocity 有任何疑问、意见或建议，请通过 ips@informatica.com 与 Informatica 专业服务联系。

Informatica Marketplace

Informatica Marketplace 是一个论坛，该论坛中提供的解决方案可补充、扩展或增强您的 Informatica 实现。您可以利用 Informatica 开发人员和合作伙伴提供的数以百计解决方案中的任何方案，提高生产率，加快项目的实现时间。您可以访问 Informatica Marketplace，网址为 <https://marketplace.informatica.com>。

Informatica 全球客户支持部门

您可以通过电话或 Informatica Network 上的联机支持与全球支持中心联系。

要查找您当地的 Informatica 全球客户支持部门电话号码，请访问 Informatica 网站，链接为：<http://www.informatica.com/us/services-and-training/support-services/global-support-centers>。

如果您是 Informatica Network 成员，您可以使用联机支持，网址为 <http://network.informatica.com>。

第 1 章

简介

本章包括以下主题：

- [概览, 7](#)
- [业务实体的好处, 7](#)

概览

如果您具有基于主题区域的 Informatica Data Director 应用程序（也称为 IDD 应用程序），请使用本指南。重温一下，主题区域是核心实体（例如，“人员”）的实现。主题区域采用三级树结构组织 MDM 操作引用存储中的基础对象并使其彼此相关，这样可以更轻松地将数据作为一个单元进行管理。

在版本 10.0 和更高版本中，Data Director 已进行现代化。在此工作中，数据结构已从主题区域更改为业务实体。业务实体也代表核心实体，但业务实体使用不限深度的树结构组织基础对象并使之关联。业务实体支持增强的用户界面、REST API 调用和 ActiveVOS 工作流引擎来实现业务流程工作流。

请阅读本指南，了解业务实体数据结构的好处和不同之处。迁移到业务实体是可选操作，但强烈建议您执行此操作。如果您选择迁移应用程序，请按说明转换到业务实体并更新工作流。

注意：如果使用主题区域的应用程序中有大量的自定义设置和用户退出，在开始迁移之前请谨慎权衡利弊。

业务实体的好处

与主题区域相比，业务实体具有以下好处：

集成的业务实体服务

业务实体服务是一组操作，可运行 MDM Hub 代码以在业务实体中创建、更新、删除和搜索记录。您可以开发自定义用户界面，在其中运行 Java 代码或 JavaScript 代码来执行业务实体服务调用。

通过使用直接从 BE 数据模型生成的业务实体服务，最终用户可以避免 MDM Hub 表结构的复杂性。

可配置的用户界面

可以设计包含标准组件和自定义组件（例如 Twitter 订阅源）的用户界面布局。业务分析人员可以轻松创建面向特定用户角色的布局。

合并子记录的功能

使用主题区域时，无法合并子记录。使用业务实体时，可以合并处于同一后代级别的子记录。

业务实体视图

业务实体视图代表精简版的业务实体。通过使用业务实体视图创建与现有流程相符的视图，可以简化与现有系统的集成。

与数据即服务 (DaaS) 提供程序集成

可以使用来自第三方数据提供程序的数据来增加业务实体数据。可以集成 DaaS 提供程序以访问可靠、准确且完整的数据。

不受限制地嵌套后代记录

主题区域最多可以包含孙代级别的后代记录。业务实体模型可以具有不受限制的后代记录深度。

改进的用户界面

Entity 360 框架屏幕（也称为 E360 视图）更简洁、色彩更鲜艳且更直观。

简化并增强的数据搜索

与对主题区域执行分面搜索相比，对业务实体执行全文本搜索可以更快检索数据。

第 2 章

业务实体与主题区域的比较

本章包括以下主题：

- [差异总结, 9](#)
- [数据结构, 10](#)
- [配置工具, 10](#)
- [对 Data Director 的影响, 11](#)

差异总结

业务实体和主题区域的功能有一些差异。

下表总结了其中的差异：

主题区域	业务实体
通过 IDD 配置管理器配置	通过置备工具配置
用户退出	不支持用户退出。而是使用外部服务并从内部业务实体服务中调用它们。
导入主数据	不可用
屏蔽数据	您可以创建链接到用户角色的视图，并根据需要略去或加入敏感字段。此外，Dynamic Data Masking (DDM) 已与 MDM Hub 集成。可以通过 Hub 控制台配置 DDM。
树取消合并和线性取消合并	仅树取消合并
Jaspersoft 报告	如果 Jaspersoft 报告是 主页 中的唯一组件，则这种报告仅存在于 主页 中。

数据结构

业务实体的数据结构与主题区域不同。这两种数据结构都代表对您的组织非常重要的核心实体，例如“人员”和“位置”。

主题区域数据结构

在主题区域结构中，数据围绕主题区域进行组织并汇总为主题区域组。例如，主题区域可以是一个人员。可以基于 Hub 存储中的基础对象之间存在的关系在主题区域中配置关系。您可以在物理查找基础对象表中配置查找，Data Director 会使用元数据文件或配置文件来填充查找值。有关主题区域配置的信息，请参阅《《Multidomain MDM Data Director 实施指南》》。

业务实体数据结构

在业务实体数据结构中，数据围绕业务实体进行组织。业务实体是一种节点树，每个节点对应于 MDM Hub 中的一个基础对象表。每个字段对应于 MDM Hub 中的一个基础对象表的一个列。业务实体基于根节点。根节点与业务实体同义。例如，包含“人员”根节点的业务实体模型被视为“人员”业务实体。

建立根节点后，您可以使用置备工具来创建与父节点具有一对一或一对多关系的子节点。还可以使用置备工具来配置引用实体，引用实体是与查找基础对象关联的业务实体。有关置备工具的信息，请参阅《《Multidomain MDM 置备工具指南》》。

配置工具

对于具有主题区域的应用程序，使用 IDD 配置管理器配置应用程序。对于具有业务实体的应用程序，使用置备工具配置应用程序。

IDD Configuration Manager: IDD 配置管理器

IDD 配置管理器是一个基于 Web 的实用程序，用于添加、更改和管理基于主题区域的 IDD 应用程序。IDD 应用程序由 XML 配置文件、资源包、帮助文件和其他组件组成。可以将完整的 IDD 应用程序导入或导出为包含所有这些组件的 ZIP 文件。

IDD 配置管理器未公开所有可用的配置选项。要配置某些功能（例如自定义组件），必须先直接导出并编辑 XML 配置文件，然后再将该文件重新导入到 IDD 配置管理器中。

有关 IDD 配置管理器的详细信息，请参阅《《Multidomain MDM Data Director 实施指南》》。

Provisioning tool: 置备工具

置备工具是一个基于 Web 的实用程序，用于创建和管理业务实体以及相关的 IDD 应用程序。可以使用置备工具定义业务实体模型、任务和转换，以及设计 Data Director 的用户界面。

可以定义并设计以下项目：

- 业务实体
- 业务实体视图
- 引用实体
- 关系
- 转换
- 任务配置
- 扩展，例如 SOAP 服务
- 用户界面组件

- 用户界面布局

有关置备工具的详细信息，请参阅《《Multidomain MDM 置备工具指南》》。

对 Data Director 的影响

Data Director 具有新模式、新视图和新的搜索功能。

Informatica Data Director 的模式

Data Director 现在具有三种模式。升级 Multidomain MDM 软件后，Data Director 将继续显示基于主题区域的应用程序。将应用程序迁移到业务实体后，可以切换到 E360 视图和功能。

下表介绍了各种模式：

模式	说明	用户界面
旧模式	<p>如果不将应用程序迁移到业务实体，则应使用旧模式。您仍可看到主题区域的旧视图和功能。</p> <p>您可以继续使用 IDD 配置管理器来管理应用程序。</p> <p>注意: 如果旧版 IDD 应用程序包含工作流，则您必须生成业务实体架构，这样 Data Director 才能管理工作流任务。但是，您可以继续使用主题区域。您未迁移到业务实体。</p>	<p>旧模式会显示以下界面元素：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 新建选项卡，将打开具有主题区域的新建窗口 - 主页 - 数据选项卡，具有以下临时界面： <ul style="list-style-type: none"> - 用于编辑和管理记录的主题区域记录视图 - 具有搜索查询和搜索查询结果的“搜索”选项卡 - 用于管理任务的“任务”选项卡 - 其他视图上的菜单到数据视图的链接 - 自定义选项卡（如果已配置）
E360 模式	<p>如果迁移到业务实体，请选择 E360 模式。业务用户可以对业务实体使用 E360 视图和功能。</p> <p>可以使用置备工具来管理迁移的应用程序。</p> <p>注意: E360 模式是新客户的默认模式。新客户从业务实体和 E360 视图开始。</p>	<p>显示以下界面元素：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 新建选项卡，将打开具有业务实体的新建窗口 - 主页，由您设计 - 任务管理器选项卡，用于管理任务 - 搜索选项卡，含有搜索结果 - 用于编辑和管理业务实体记录的“实体”选项卡。当您添加新业务实体记录或从搜索结果打开业务实体记录时，将显示“实体”选项卡。此选项卡上的标签是动态的，取决于打开该工作区的操作。 - 其他视图上的菜单到业务实体视图的链接 - 自定义选项卡（如果已配置）
混合模式	<p>如果迁移到业务实体，但要访问主题区域和业务实体的所有视图和功能，请使用混合模式。</p> <p>警告: 在混合模式下，如果您需要对架构进行更改，则必须进行两次更改：首先在 IDD 配置管理器中进行一次更改，然后在置备工具中进行另一次更改。</p> <p>Informatica 建议仅临时使用混合模式。</p>	<p>显示旧模式和 E360 模式的所有界面元素。</p>

本文档假定您要迁移到 E360 模式。如果要使用旧模式或混合模式，请在开始迁移之前参阅[“IDD 模式常见问题解答” 页面上 31](#)。

视图

业务实体的视图（称为 E360 视图）类似于主题区域的视图（称为旧视图）。在某些情况下，E360 视图具有不同的行为或提供某些增强功能。

注意: 在比较视图时，我们假定您熟悉旧视图的行为。

下表介绍了视图之间的相似性并强调了 E360 视图的差别：

主题区域的旧视图	业务实体的 E360 视图	视图之间的相似性	E360 视图的差别
“数据”视图	业务实体	两个视图都显示所选业务实体的主数据。	在“业务实体”视图中，您可以添加相关的社交信息，例如实体的 Twitter 订阅源。还可以添加有用的组件，例如显示相似业务实体的组件。可以配置多个业务实体视图，还可以将自定义视图添加到“视图”列表中。
“XREF”视图	交叉引用记录	两个视图都显示包含源系统中的数据的交叉引用记录。可以创建最佳数据版本。	“交叉引用记录”视图包含所有级别的后代记录。
“匹配项”视图	匹配记录	两个视图都显示满足匹配规则的记录。	在“匹配记录”视图中，用户可以匹配以及合并后代记录。用户还可以运行智能搜索来查找和添加相似记录。无法在“匹配记录”视图中手动替代值。
历史记录视图	历史记录	两个视图都按时间顺序显示数据事件。	在 E360 版本的“历史记录”视图中，事件按垂直时间顺序显示，数据更改事件详细信息显示在右边的面板中。
“有效期”视图	时间轴	两个视图都显示有关数据事件的信息，并在时间轴上显示有效期。	不适用
“层次结构”视图	层次结构	两个视图都显示所选业务实体的关系。	E360 版本的“层次结构”视图不允许执行以下操作： <ul style="list-style-type: none">- 查找重复实体。可以将“业务实体”视图与“类似记录”组件结合使用，或者也可以使用“匹配记录”视图。- 启动合并。请使用“匹配记录”视图来处理此任务。- 共享书签 URL。您仍可以共享层次结构的图像。
自定义记录视图	不适用	无自定义视图。	可以创建自定义记录视图以替换任何标准视图。可以向 IDD 应用程序的“视图”列表中添加自定义视图的名称。

搜索

对于主题区域，请使用搜索查询查找主记录。对于业务实体，可以使用智能搜索或搜索查询查找主记录。在所有情况下，都将基于数据筛选器来限制搜索结果。

搜索查询

通过创建搜索查询，可以从所选字段中搜索指定的字段值。首先应从主题区域中选择要搜索的字段。对于每个字段，输入要从字段中搜索的值。

智能搜索

标识希望可搜索的字段。在 IDD 应用程序中，用户可以在“搜索”框中键入搜索词。将针对您在业务实体中标记为可搜索的字段运行搜索。基于用户角色权限和所选的业务实体，结果将包括用户可以访问的业务实体中的记录。搜索通常快于搜索查询。

第 3 章

迁移 IDD 应用程序

本章包括以下主题：

- [概览, 14](#)
- [先决条件, 15](#)
- [准备 ORS 和 IDD 应用程序, 15](#)
- [更改 IDD 的模式, 16](#)
- [生成业务实体架构, 16](#)
- [登录到置备工具, 17](#)
- [为 Data Director 创建应用程序, 17](#)
- [检查生成的业务实体架构, 18](#)
- [启用智能搜索, 19](#)
- [设计主页, 20](#)
- [后续步骤, 21](#)

概览

此过程假定您在迁移到业务实体数据模型之后想要将 IDD 应用程序配置为使用 E360 模式。

注意: 如果要使用旧模式或混合模式，请在开始迁移之前参阅 [“IDD 模式常见问题解答” 页面上 31](#)。

开始之前，请确保您已配置了必备软件。

先决条件

迁移到业务实体和 E360 视图之前，请配置软件以支持智能搜索和业务流程管理 (BPM) 工作流。该软件会在安装或升级过程中安装。您需要确保该软件配置正确。

下表列出了必备软件，并指示可从何处找到配置说明：

软件	说明	指令
Apache Solr 和 Apache ZooKeeper	MDM Hub 使用 Apache Solr 来执行智能搜索，也就是对主数据中的所选字段执行全文搜索。 Apache Solr 是一种开源企业搜索应用程序。SolrCloud 使用 Solr 服务器群集提供分布式索引编制和搜索。Apache ZooKeeper 是一种集中式服务，用于跨多个 Solr 服务器同步搜索。	有关配置智能搜索的信息，请参阅《 <i>Multidomain MDM 配置指南</i> 》
ActiveVOS	当您想要将 BPM 工作流与 BE 数据模型结合使用时为必需。 MDM Hub 使用 ActiveVOS 来运行 BPM 工作流和创建审阅任务。升级时，应在 Hub 服务器升级过程中安装 ActiveVOS，并选择 BE ActiveVOS 工作流适配器作为 MDM Hub 控制台中的工作流引擎。	有关安装和配置 ActiveVOS 的信息，请参阅《 <i>Multidomain MDM 升级指南</i> 》或《 <i>Multidomain MDM 安装指南</i> 》（如果适用）。

准备 ORS 和 IDD 应用程序

确保操作引用存储 (ORS) 和 IDD 应用程序满足业务实体的要求。

下表介绍了这些要求：

影响范围	要求	说明
层次结构实体基础对象	外键关系必须映射到代码列	如果外键映射到其他类型的列，请将其重新映射到代码列。
主题区域名称	名称中不能包含下划线或其他特殊字符	如果某些主题区域名称包含下划线或特殊字符，请重命名主题区域以删除下划线。
验证	基于主题区域的 IDD 应用程序必须有效。	在 IDD 配置管理器中，验证 IDD 应用程序并解决任何错误。

更改 IDD 的模式

升级 Multidomain MDM 软件之后，如果您打开一个基于主题区域的 IDD 应用程序，默认情况下会显示旧视图和旧的搜索查询功能。迁移后，您可以启用 E360 模式以显示 E360 视图和智能搜索框。

要更改 IDD 的模式，请在 MDM Hub 服务器属性文件和进程服务器属性文件中设置以下属性。

1. 导航到以下目录：
 <MDM Hub 安装目录>/hub/server/resources
2. 打开 cmxserver.properties 文件。
3. 设置以下属性以反映要在迁移后的 IDD 应用程序中显示的视图。

下表列出了这些属性以及迁移前后的设置：

属性	升级前为旧模式	升级后为 E360 模式
cmx.dataview.enabled	true	false
cmx.e360.view.enabled	false	true
cmx.e360.match_xref.view.enabled	false	true
cmx.ss.enabled	false	true

4. 导航到以下目录：
 <MDM Hub 安装目录>/hub/cleanse/resources
5. 打开 cmxcleanse.properties 文件。
6. 将 cmx.ss.enabled 属性设置为与 3 中设置的值匹配。
7. 保存对属性文件进行的更改之后，重新启动应用程序服务器。

生成业务实体架构

可以使用 IDD 配置管理器来生成业务实体架构。

在生成过程中，MDM Hub 将执行以下迁移：

- 为每个主题区域创建业务实体
- 将查找转换为引用实体
- 迁移关系

该过程会将业务实体架构保存到 C_REPOS_CO_CS_CONFIG 存储库表中。

1. 登录到 IDD 配置管理器
2. 选择要迁移的应用程序。
3. 在应用程序屏幕中，单击**生成业务实体架构**。

此时将显示一条消息，确认已创建架构。您可以在置备工具中查看生成的架构。

登录到置备工具

可以使用置备工具来查看和增强架构。

1. 打开新的浏览器选项卡，并使用与 IDD 配置管理器相同的 IP 地址和端口号：
<IP 地址>:<端口>/provisioning/
2. 输入用于 IDD 配置管理器的相同用户凭据。

为 Data Director 创建应用程序

每个操作引用存储 (ORS) 数据库可以具有一个应用程序。在置备工具中，创建与旧版应用程序基于同一个 ORS 的应用程序。为方便起见，您可能需要为其指定与旧版应用程序相同的名称。

注意: 如果计划使用混合模式，您必须确保 E360 应用程序名称与旧版应用程序名称相同。

1. 在置备工具中，从**数据库**列表中选择要与应用程序相关联的数据库。
2. 单击**配置 > 应用程序编辑器**。
此时将显示**应用程序**页面。
3. 单击**创建**。
4. 在应用程序属性面板中，指定以下属性：

属性	说明
名称	应用程序在应用程序面板中的显示名称。
显示名称	应用程序在 Data Director 中的显示名称。
源系统	要将应用程序与其关联的源系统。
会话超时(分钟)	在空闲 Data Director 会话超时之前等待的时间（以分钟为单位）。
显示默认记录视图	启用默认记录视图。默认记录视图的名称将显示在 Data Director 的 视图 列表中。
智能搜索	在 Data Director 导航栏中启用 搜索 菜单选项。
查询	在 Data Director 导航栏中启用 查询 菜单选项。
应用程序中的查询对话框	当您同时启用 智能搜索 和 查询 选项时，将显示此选项。 启用 应用程序中的查询对话框 选项将能够使用查询来搜索记录视图内的记录，例如 匹配记录 或者 相关记录 （使用组件时）。默认情况下，搜索菜单选项可用。 注意: 查询 和 搜索 菜单选项将显示在 Data Director 导航栏中。

5. 单击**应用**。
应用程序属性将保存到临时工作区中。
6. 要显示搜索或查询的结果，请配置要使用的业务实体视图。

注意: 如果使用的是 Apache Solr 搜索引擎, 请跳过此步骤。

- a. 在树视图面板中, 单击**搜索配置**节点。
 - b. 在应用程序属性面板中, 为每个业务实体选择搜索或查询结果的业务实体视图。
如果不选择业务实体视图, 搜索或查询结果将包含整个业务实体。
 - c. 单击**应用**。
搜索或查询结果配置将保存到临时工作区。
7. (可选) 要在应用程序内配置业务实体, 请在树视图面板中单击**业务实体**节点。
- a. 要在应用程序内为业务视图创建配置, 请单击**创建**。
 - b. 在**属性**面板中, 选择您要配置的业务实体并指定下列业务实体属性:

属性	说明
可见	指定在用户创建记录时是否可以从 新建 选项卡中看到业务实体。

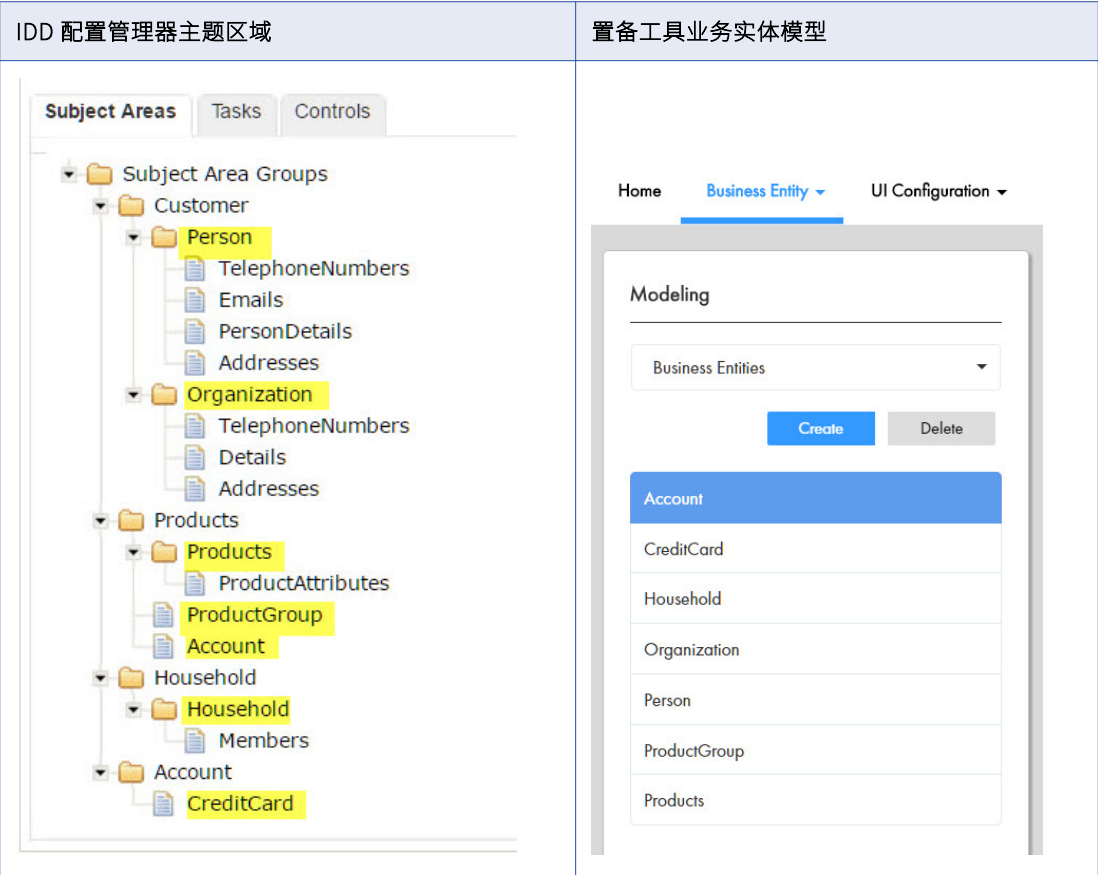
8. 单击**应用**。
已创建的应用程序会显示在**树视图**面板和**应用程序**面板中。
9. 将更改发布到 MDM Hub。
- a. 单击**发布**。
此时将显示更改确认对话框, 提示您确认更改。
 - b. 审阅更改, 然后单击**确认**。
此时会对应用程序运行验证流程, 同时显示确认对话框, 提示您发布更改。
 - c. 单击以下按钮之一:
 - **发布**。将更改保存到 MDM Hub。
 - **否**。更改仍保留在临时工作区中。

检查生成的业务实体架构

可以使用置备工具在用户友好的界面中查看和增强架构。

1. 在置备工具中, 为数据库选择 E360 应用程序。
2. 单击**业务实体 > 建模**。
3. 从下拉列表中选择**业务实体**。

以下图像显示了主题区域的原始列表和生成的业务实体模型列表：



- 4. 要查看查找，请从下拉列表中选择**引用实体**。
- 5. 要查看关系，请从下拉列表中选择**关系**。

启用智能搜索

要启用智能搜索，请打开业务实体并选择要使其变为可搜索的字段。完成后，可以从 MDM Hub 控制台运行**首先对智能搜索数据编制索引**批处理作业。

警告: 请勿使 rowidObject 字段变为可搜索。业务实体数据模型不支持对 rowidObject 字段执行搜索。

对所有业务实体运行批处理作业。

- 1. 在置备工具中，单击**业务实体 > 建模**，然后选择**业务实体**。
- 2. 单击业务实体。
此时将打开该业务实体。
- 3. 在业务实体面板中，展开**字段**文件夹。
此时将显示所有字段
- 4. 选择要使其变为可搜索的每个字段，然后在“属性”面板中单击**可搜索**。

5. 在业务实体模型中标识可搜索字段之后，单击**发布**。
- 注意:** 必须将可搜索字段发布到数据库。如果不发布更改，则下一步将失败，因为没有可编制索引的可搜索字段。
6. 在 MDM Hub 控制台中，对包含可搜索字段的业务实体模型运行**首次编制智能搜索数据索引**批处理作业：
- a. 登录到 Hub 控制台并选择操作引用存储数据库。
 - b. 在**实用程序**工作台中，单击**批处理查看器**。
 - c. 选择**按过程类型分组**。
 - d. 找到**首次编制智能搜索数据索引**。
 - e. 选择每个业务实体模型，然后单击**执行批处理**。
- 此时将运行索引批处理作业。
- 提示:** 或者，您也可以创建一个批处理组，添加要编制索引的业务实体模型的所有索引作业，然后运行该批处理组。

设计主页

使用布局设计器为具有业务实体的 IDD 应用程序设计**主页**。可以在**主页**中添加组件，例如任务收件箱、图表、社交媒体订阅源和其他外部资源。

在某些情况下，您需要先设计组件，然后才能将其添加到**主页**中。有关组件和布局的详细信息，请参阅《*Multidomain MDM 置备工具指南*》。

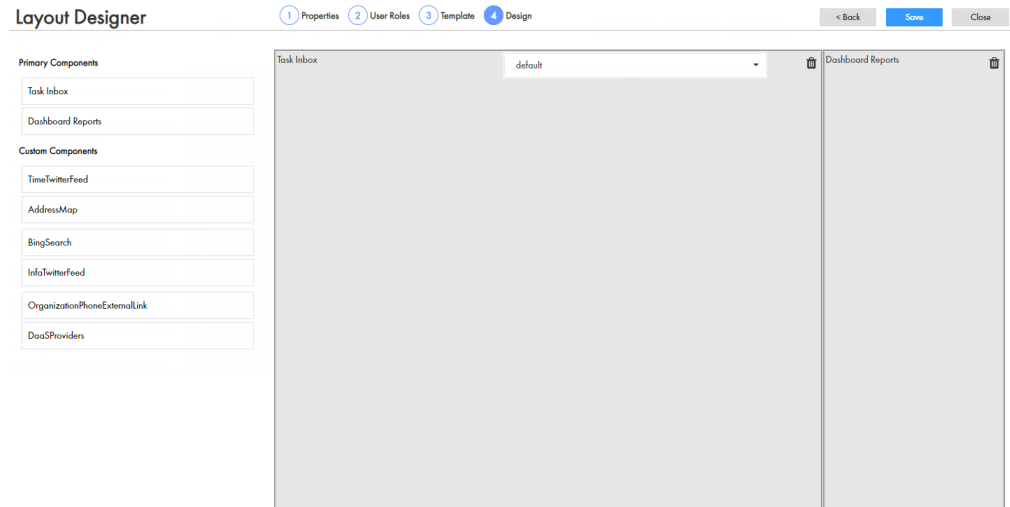
- 1. 在置备工具中，单击**配置 > 布局设计器**。
- 此时将显示**布局设计器**。
- 2. 单击**创建 > 主页布局**。
- 此时将显示**属性**页面。
- 3. 指定以下属性：

属性	说明
布局名称	所设计的布局的标签。设计并发布布局之后，布局名称将显示在 布局类别 面板中。
布局 ID	用于生成系统 ID 的标签。
说明	可选。有意义的说明，用于标识布局。

- 4. 单击**下一步**。
- 此时将显示**用户角色**页面。
- 5. 选择可以访问**主页**的用户角色。
- 显示在**用户角色**页面上的用户角色是在 MDM Hub 中配置的。
- 6. 单击**下一步**。
- 此时将显示**模板**页面。
- 7. 选择支持用户与**主页**交互方式的模板，然后单击**下一步**。
- 此时将显示**设计**页面。

8. 将您希望置入**主页**布局的组件拖动到工作区。
- 例如，将**任务收件箱**组件和**仪表板报告**组件拖动到工作区。

下图显示了在工作区中具有**任务收件箱**组件和**仪表板报告**组件的**设计**页面：



9. 单击**保存**。
- 更改将保存到临时工作区中。
10. 将更改发布到 MDM Hub。
- 单击**发布**。
 - 此时将显示更改确认对话框，提示您确认更改。
 - 审阅更改，然后单击**确认**。
 - 此时会对应用程序运行验证流程，同时显示确认对话框，提示您发布更改。
 - 单击以下按钮之一：
 - 发布**。将更改保存到 MDM Hub。
 - 否**。更改仍保留在临时工作区中。

后续步骤

如果要实施 BPM 工作流和任务，则最后的强制步骤是设置 ActiveVOS 工作流适配器，定义任务触发器以及处理现有任务。请参阅下一节。

将来，您可以使用置备工具来更新和自定义应用程序。

可以通过以下方式自定义 E360 应用程序：

- 设计实体视图组件和布局
- 配置清理转换
- 创建包含一部分字段的业务实体视图
- 创建新的业务实体模型
- 为服务添加扩展，例如第三方数据提供程序

有关自定义 E360 应用程序的详细信息，请参阅《*Multidomain MDM 置备工具指南*》。

有关 IDD 配置管理器中的功能如何映射到置备工具的详细信息，请参阅 [“迁移常见问题解答” 页面上 30。](#)

第 4 章

迁移工作流适配器

本章包括以下主题：

- [概览, 23](#)
- [更新 Siperian 工作流适配器的 IDD 配置, 23](#)
- [为 Siperian 工作流适配器配置任务分配, 24](#)
- [配置任务, 25](#)
- [设置主工作流适配器和辅助工作流适配器, 25](#)
- [处理现有 ActiveVOS 任务, 26](#)

概览

将应用程序迁移到业务实体时，必须从 Siperian 或 SA ActiveVOS 工作流适配器迁移到 BE ActiveVOS 工作流适配器。

BE ActiveVOS 工作流适配器使用 BE ActiveVOS 工作流。BE ActiveVOS 工作流对业务实体执行操作。部分屏幕（例如“匹配记录”视图）要求 BE ActiveVOS 工作流支持子实体合并。

MDM Hub 支持主工作流适配器和辅助工作流适配器。使用辅助适配器，您可以在迁移到 BE ActiveVOS 工作流适配器后通过旧的工作流适配器处理现有任务。迁移工作流适配器时，请将 BE ActiveVOS 工作流适配器设置为主适配器。

Data Director 会启动用于处理任务的相应屏幕。例如，如果取消合并任务是在迁移之前创建的，则在处理该任务时，将启动旧的“XREF”视图。

更新 Siperian 工作流适配器的 IDD 配置

要在任务管理器中查看 Siperian 工作流适配器任务，请更新 Informatica Data Director 配置文件中的任务配置。

1. 更新 Siperian BPM 任务类型配置。
 - 将 defaultApproval="true" 更改为 defaultApproval="false"。
 - 将 creationType 设置为 NONE。
2. 添加适用于 ActiveVOS 任务的任务配置。

以下代码示例显示了如何在 Informatica Data Director 配置文件中配置基于业务实体的 ActiveVOS 任务：

```
<tasks includeUnassignedTasks="true">
  <!-- Task Definitions -->
  <taskType taskTypeId="BeMergeTask" name="AVOSBeMerge" displayName="Merge"
    creationType="MERGE" displayType="MERGE">
    <description>Merge two records together.</description>
  </taskType>

  <taskType taskTypeId="BeUnmergeTask" name="AVOSBeUnmerge"
    displayName="Unmerge" creationType="UNMERGE" displayType="UNMERGE">
    <description>Unmerge an XREF record from a Base Object record.
    </description>
  </taskType>

  <taskType taskTypeId="BeOneStepApprovalTask" name="AVOSBeFinalReview" displayType="NORMAL"
    displayName="Final review" creationType="NONE" pendingBVT="true">
    <description>Update a record and require the user to go through an
    approval process before completing the task.
    </description>
  </taskType>

  <taskType name="AVOSBeNotification" displayName="Notification"
    creationType="NONE" displayType="NORMAL">
    <description>Notification step in the workflow</description>
  </taskType>

  <taskType taskTypeId="BeTwoStepApprovalTask" name="AVOSBeReviewNoApprove" displayType="NORMAL"
    displayName="Review no approve" creationType="NONE" defaultApproval="true" pendingBVT="true">
    <description>Update a record and require the user to go through an
    approval process before completing the task.
    </description>
  </taskType>

  <taskType taskTypeId="BeUpdateWithApprovalTask" name="AVOSBeUpdate"
    displayName="Update" creationType="CREATE" pendingBVT="true" displayType="NORMAL">
    <description>Update a record and do not require the user to go through an approval
    process before completing the task. The approval step is optional.
    </description>
  </taskType>
</tasks>
```

为 Siperian 工作流适配器配置任务分配

要为基于业务实体的 ActiveVOS 工作流适配器配置任务分配，请使用 IDD 配置管理器为每个主题区域配置任务分配。用户可以直接分配任务，或者让“任务管理器”向用户分配任务。

1. 登录到 Informatica Data Director 配置管理器。
`http://[host]:[port]/bdd/config/`
2. 选择要更新的应用程序。
3. 单击**编辑**。
4. 在“主题区域”选项卡中，选择一个主题区域，然后单击**编辑主题区域**。
5. 单击**任务分配**选项卡，然后单击**添加**。
6. 在“任务分配”对话框中，从“任务”列表中选择要配置的任务。
7. 选择可将任务分配到的角色和用户。单击**确定**。
8. 单击**保存**。
9. 单击**生成业务实体架构**。配置管理器将生成业务实体配置和业务实体服务配置。

10. 在 MDM Hub 中，请使用存储库管理器验证操作引用存储。存储库管理器验证将刷新缓存在应用程序服务器中的存储库数据。

配置任务

切换到 BE ActiveVOS 工作流适配器后，请通过置备工具将任务配置为使用 BE ActiveVOS 工作流。

在置备工具中可以配置以下任务属性：

配置任务模板

您可以配置任务模板，以便任务创建后具有特定属性。例如，您可以指定触发器何时启动工作流，还可指定任务具有特定的标题、优先级、到期日期和任务状态。

配置工作流触发器

您可以配置工作流触发器，以便在 Data Director 发生特定事件后启动相应的 ActiveVOS^(R) 工作流。您可以配置在用户触发工作流时是否必须添加注释或附件。

配置任务类型

您可以配置任务类型，以便特定用户角色可以声明或被分配任务。可为每个任务类型创建多个任务操作配置。可以配置用户在执行任务操作时是否必须添加注释、附加文件或重新分配任务。

设置主工作流适配器和辅助工作流适配器

要迁移到 BE ActiveVOS 工作流适配器，请选择 BE ActiveVOS 工作流引擎作为主工作流引擎。适用于业务实体的工作流适配器的名称是 BE ActiveVOS。您可以通过辅助工作流引擎处理现有任务，但无法创建任务。请勿为主工作流引擎和辅助工作流引擎选择同一个工作流引擎。

如果此前未将 Multidomain MDM 与嵌入式 ActiveVOS 结合使用，请选择 BE ActiveVOS 适配器作为主工作流适配器。您不需要选择辅助工作流适配器来处理现有任务。

注意：如果您的 Data Director 应用程序使用主题区域，请继续使用 Informatica ActiveVOS 适配器作为主工作流引擎。

添加工作流引擎后，该工作流引擎将成为主工作流引擎，而现有的主工作流引擎将成为辅助工作流引擎。如果存在现有的辅助工作流引擎，则会从操作引用存储中删除此工作流引擎，并且会从任务收件箱中删除任务。

1. 在**配置工作台中**，单击**工作流管理器**。
2. 获取写入锁定。
3. 选择**工作流引擎**选项卡，并确保以下 BE ActiveVOS 工作流适配器信息正确无误：
 - ActiveVOS 服务器主机
 - ActiveVOS 服务器端口
 - 受信任用户的用户名
 - 受信任用户的密码
 - 用于在 MDM Hub 和 ActiveVOS 之间进行通信的协议
4. 选择**操作引用存储工作流映射**选项卡。

该选项卡中的表包含 Hub 存储中的所有操作引用存储数据库。

- 5. 在**主工作流引擎**列中，为 BE ActiveVOS 工作流适配器选择工作流引擎。
- 6. 在**辅助工作流引擎**列中，选择一个工作流引擎。

处理现有 ActiveVOS 任务

处理现有 ActiveVOS 任务概览

要使用在 Multidomain MDM 版本 10.1 之前创建的 ActiveVOS 任务，请定期运行迁移脚本为任务填充必要的表示形式参数。如果未运行迁移脚本，则任务不会显示在任务管理器中。请运行迁移脚本，直至已处理在升级到版本 10.1 之前创建的所有任务为止。

迁移脚本需要您设置某些属性。可以将属性添加到构建文件，也可以将其添加到命令行。

运行迁移脚本

要使用在 Multidomain MDM 版本 10.1 之前创建的 ActiveVOS 任务，请运行迁移脚本为任务填充必需的表示形式参数。如果不运行迁移脚本，则无法在任务管理器中查看任务。请定期运行该脚本，直至所有任务都已完成为止。

注意: 要运行该脚本，可以使用属性文件。如果不希望将密码存储在属性文件中，可以使用命令中的属性运行该脚本。

- 1. 创建属于任务管理中涉及的所有角色的 MDM Hub 用户。默认提供的角色为 DataSteward、Manager 和 SrManager。

ActiveVOS 迁移实用程序要求创建属于所有任务管理角色的用户。

注意: 迁移后，任务会分配给升级前分配到相应任务的相同用户。

您可以使用文件中的属性或命令行中的属性运行脚本。

- 2. 要使用属性文件来运行该脚本，请执行以下步骤。
 - a. 在文本编辑器中打开以下文件：
<MDM Hub 安装目录>\hub\server\bin\build.properties
 - b. 将以下属性添加到 build.properties 文件中。

属性	说明
avos.jdbc.database.driver.jar	一个路径，指向包含 ActiveVOS 数据库的 JDBC 驱动程序的 JAR 文件。 此参数（去掉 avos 前缀）会在 Hub 服务器安装期间填充到 <infamdm 安装目录>\conf\avos.install.properties 中。
avos.jdbc.database.driver.class	ActiveVOS 数据库的 JDBC 驱动程序类。 此参数（去掉 avos 前缀）会在 Hub 服务器安装期间填充到 <infamdm 安装目录>\conf\avos.install.properties 中。

属性	说明
avos.jdbc.database.url	ActiveVOS 数据库连接 URL。 此参数（去掉 avos 前缀）会在 Hub 服务器安装期间填充到 <infamdm 安装目录>\conf\avos.install.properties 中。
avos.jdbc.database.username	ActiveVOS 数据库用户名。 此参数（去掉 avos 前缀）会在 Hub 服务器安装期间填充到 <infamdm 安装目录>\conf\avos.install.properties 中。
avos.jdbc.database.password	ActiveVOS 数据库密码。
avos.ws.protocol	ActiveVOS Server 连接的协议。可以是 http 或 https。
avos.ws.host	ActiveVOS 在其中运行的应用程序服务器的主机名。
avos.ws.port	应用程序服务器连接的端口号。
avos.ws.trusted.username	受信任用户的用户名。 注意: 受信任用户是在 Multidomain MDM 安装和升级过程中创建的。
avos.ws.trusted.password	受信任用户的密码。 注意: 受信任用户是在 Multidomain MDM 安装和升级过程中创建的。
avos.hub.username	属于任务管理中涉及的所有角色的 MDM Hub 用户。默认提供的角色为 DataSteward、Manager 和 SrManager。
avos.ws.pagesize	在单个数据库事务中处理的任务和从 ActiveVOS 批量加载的任务的数量。
avos.ws.statuses	可选。待处理的 ActiveVOS 任务状态的逗号分隔列表。例如，READY 或 IN_PROGRESS。默认情况下，将处理所有任务。

- c. 打开命令提示符。
 - d. 导航到以下目录：
<MDM Hub 安装目录>/hub/server/bin
 - e. 使用以下命令运行 MDM Hub 主数据库升级脚本：
 - 在 UNIX 中。sip_ant.sh migrate-avos-sa-tasks
 - 在 Windows 中。sip_ant.bat migrate-avos-sa-tasks
3. 要使用命令行中的属性运行脚本，请执行以下步骤。
- a. 打开命令提示符。
 - b. 导航到以下目录：
<MDM Hub 安装目录>/hub/server/bin

c. 运行 MDM Hub 主数据库升级脚本并在命令中提供属性。例如，可以运行以下命令：

- 在 UNIX 中。

```
sip_ant.sh migrate-avos-sa-tasks -Davos.jdbc.database.password=!!cmx!!  
-Davos.ws.protocol=http -Davos.ws.host=localhost -Davos.ws.port=8080 -Davos.ws.pagesize=100  
-Davos.ws.trusted.username=avos -Davos.ws.trusted.password=avos -Davos.hub.username=admin
```

- 在 Windows 中。

```
sip_ant.bat migrate-avos-sa-tasks -Davos.jdbc.database.password=!!cmx!!  
-Davos.ws.protocol=http -Davos.ws.host=localhost -Davos.ws.port=8080 -Davos.ws.pagesize=100  
-Davos.ws.trusted.username=avos -Davos.ws.trusted.password=avos -Davos.hub.username=admin
```

4. 请按定期计划运行此脚本。

5. 已处理主题区域工作流适配器的所有任务后，您不需要运行该脚本，并且可以删除用户。

第 5 章

故障排除

本章包括以下主题：

- [故障排除, 29](#)

故障排除

如果您在从 IDD 中的 SA 数据模型迁移到 IDD 中的 BE 数据模型时遇到问题，可以使用以下信息来排除问题。

IDD 配置无效

生成业务实体架构时，层次结构管理器实体基础对象有时无法正确转换已启用层次结构管理器的业务实体的关系。

要解决此问题，请在 IDD 配置管理器中编辑包含层次结构管理器实体基础对象的主题区域。数值子类型的值指示 IDD 配置无效。在 **HM 实体类型** 字段中，选择其他实体类型，然后重新选择原始实体类型，直至 **子类型值** 字段中的值更改为非数值。

智能搜索无法工作

验证是否已完成以下步骤：

1. 在 Hub 控制台中，您配置了智能搜索和 ZooKeeper。您只将一个进程服务器配置为 ZooKeeper 服务器。
2. 您在 `cmxserver.properties` 文件和 `cmxcleanse.properties` 文件中设置了 `cmx.ss.enabled=true`。
3. 您在 `cmxcleanse.properties` 文件中设置了 `pingSolrOnStartup=true`（如果使用 IBM WebSphere）。
4. 在 E360 应用程序中，您在业务实体模型中将字段标记为可搜索。
5. 您发布了包含可搜索字段的架构。
6. 从 MDM Hub 控制台中，您对所有业务实体运行了搜索索引批处理作业。

审阅任务在旧视图中打开业务实体，但我关闭了旧视图

该任务已从旧版 IDD 应用程序迁移出。通过该任务打开实体时，实体将在用于编辑此实体的视图中打开。关闭所有旧任务后，将不再使用旧视图。

第 6 章

常见问题解答

本章包括以下主题：

- [常见问题解答, 30](#)

常见问题解答

以下是有关将 IDD 应用程序迁移到 BE 数据模型的最常见问题解答的集合。

该列表按以下类别排序：

- [“迁移常见问题解答” 页面上 30](#)
- [“IDD 模式常见问题解答” 页面上 31](#)
- [“ActiveVOS 常见问题解答” 页面上 32](#)

迁移常见问题解答

是否强制升级到业务实体？

否。Informatica 建议客户在 Data Director 中使用业务实体，但 Informatica 仍支持要使用主题区域的客户。但是，您必须生成业务实体架构才能使任务正常工作。

此外，在迁移到业务实体之后，Informatica 建议您避免仅使用主题区域。这样可能会让数据管理者产生混淆，并且可能导致数据更改丢失。

是否仍可以对业务实体使用用户退出？

否。业务实体无法使用用户退出。但是，您可以创建外部调用来代替用户退出的部分功能。

是否仍可以将任务收件箱与业务实体一起使用？

是，可以使用任务收件箱。任务收件箱位于“任务管理器”中，也可以添加到**主页**中。任务收件箱要求已安装并配置了 ActiveVOS。

迁移到业务实体是否有缺点？

会丢失部分功能。例如，将原始数据导入到系统以及从系统导出原始数据更困难。但是，业务实体具有多个好处，例如与其他系统集成，可配置页面和视图。有关详细信息，请参阅[“业务实体的好处” 页面上 7](#)和[“差异总结” 页面上 9](#)。

存储库管理器更改列表是否包含有关业务实体的信息？

是。在 Hub 控制台中从存储库管理器导出更改列表时，更改列表包含业务实体的所有详细信息。还可以通过存储库管理器导入更改列表。

我是否需要在业务实体中使用 ActiveVOS？

是。ActiveVOS 是业务实体支持的唯一 BPM 引擎。

如何使用置备工具？

下表介绍了 IDD 配置管理器中的部分常用配置及其在置备工具中的等效配置。

如何配置？	IDD 配置管理器	置备工具
主题区域/ 业务实体	1. 选择一个 IDD 应用程序。 2. 在“主题区域”选项卡上，单击 添加主题区域 。	1. 单击 业务实体 > 建模 。 2. 选择 业务实体 。
查找/引用 实体	1. 在 Hub 控制台中，使用架构管理器将基础对象配置为查找基础对象。 2. 在基础对象和查找基础对象之间创建外键关系。 3. IDD 将使用有关该外键关系的元数据来填充查找值。	1. 单击 业务实体 > 建模 。 2. 选择 引用实体 。
关系	1. 在 Hub 控制台中，使用架构管理器在基础对象之间配置关系。 2. IDD 将基于关联的基础对象之间的关系在主题区域中创建关系。	1. 单击 业务实体 > 建模 。 2. 选择 关系 。
任务	1. 选择一个 IDD 应用程序。 2. 在“任务”选项卡上，单击 添加 。	1. 单击 业务实体 > 任务 。 2. 可以定义任务模板、任务类型和触发器。

IDD 模式常见问题解答

升级之后是否仍可以仅显示旧视图？

是。您无需将应用程序迁移到业务实体。

升级之后，如果应用程序不包含 BPM 工作流，则您不必执行本指南中的任何步骤。

如果应用程序包含 BPM 工作流，则您必须生成业务实体架构。Data Director 要求架构存在。您可以继续使用同一个工作流引擎。您不必更改 IDD 模式，也不必使用置备工具。

注意：在此模式下，基于业务实体的功能和视图不可用。

要继续使用主题区域以及旧视图和旧的工作流引擎，请生成业务实体架构：

1. [“准备 ORS 和 IDD 应用程序” 页面上 15](#)
2. [“生成业务实体架构” 页面上 16](#)

是否可以同时显示旧视图和 E360 视图？

是，可以选择同时显示这两组视图。这称为混合模式。例如，在设计**主页**和记录视图布局时，您可能需要临时使用混合模式。

警告：在混合模式下，如果您需要对架构进行更改，则必须进行两次更改：首先在 IDD 配置管理器中进行一次更改，然后在置备工具中进行另一次更改。如果从 IDD 配置管理器重新生成架构并在置备工具中发布更改，则对迁移的元素进行的任何自定义会被覆盖。新元素（例如名称与主题区域不同的业务实体模型）会保留，而不会被覆盖。

要使用混合模式，请执行本文档中的所有步骤。更改模式时，请使用以下设置：

属性	混合模式
cmx.dataview.enabled	true
cmx.e360.view.enabled	true
cmx.e360.match_xref.view.enabled	true
cmx.ss.enabled	true

在置备工具中，必须创建与旧版 IDD 应用程序具有相同名称的应用程序。

ActiveVOS 常见问题解答

如果使用基于主题区域的 ActiveVOS 工作流适配器，则应使用哪个视图来创建合并任务和取消合并任务？

如果使用基于主题区域的 ActiveVOS 工作流适配器，则应使用旧的“匹配项”视图和旧的“XREF”视图。将 `cmx.e360.match_xref.view.enabled` 设置为 `false` 可使用这些旧视图来创建任务。升级到版本 10.2 后，`cmx.e360.match_xref.view.enabled` 默认情况下设置为 `false`。

如何处理现有的合并任务？

在版本 10.2 之前创建的任何合并任务将在旧的“匹配项”视图中打开。如果启用 Entity 360 框架，则在版本 10.2 中创建的合并任务将在 Entity 360 框架的“匹配记录”视图中打开。

如何处理取消合并任务？

无论如何设置 `cmx.e360.match_xref.view.enabled`，所有取消合并任务都会在 Entity 360 框架的“交叉引用记录”视图中打开。

如何处理审阅任务？

所有审阅任务都在 Entity 360 框架的“实体”视图中进行处理。

如果使用业务实体 ActiveVOS 工作流适配器，则应使用哪个任务收件箱？

为主页配置 Informatica Data Director 用户界面时，使用 Entity 360 框架任务收件箱。如果将旧的任务收件箱与业务实体 ActiveVOS 工作流适配器结合使用，则会发生错误。

附录 A

词汇表

本附录包括以下主题：

- [术语表, 33](#)

术语表

business entity：业务实体

对组织具有重要意义的实体。组织通常会定义业务实体类型来表示客户、供应商、员工、产品和帐户。例如，业务实体类型可能是“人员”。客户 John Smith 是类型为“人员”的业务实体。

在 Informatica Data Director 的业务实体数据模型中，业务实体取代了主题区域。

business entity services：业务实体服务

一组操作，可运行 MDM Hub 代码以在业务实体中创建、更新、删除和搜索基础对象记录。您可以开发自定义用户界面，在其中运行 Java 代码或 JavaScript 代码来执行业务实体服务调用。

business entity view：业务实体视图

表示业务实体的精简版本的视图。

Entity 360 framework：Entity 360 框架

基于业务实体的 Informatica Data Director (IDD)。当启用 Entity 360 框架时，IDD 用户将通过实体工作区而不是“数据”工作区编辑和管理主数据。

IDD Configuration Manager：IDD 配置管理器

一个基于 Web 的实用程序，用于添加、更改和管理基于主题区域数据模型的 Informatica Data Director 应用程序。

lookup：查找

Informatica Data Director 中的下拉值列表，应用程序用户可以从中选择值。通常，在物理查找基础对象表中定义查找值，并在该基础对象和查找基础对象之间创建外键。

Provisioning tool：置备工具

一个基于 Web 的实用程序，用于定义业务实体模型、任务和转换以及设计 Informatica Data Director 的用户界面。

在 Informatica Data Director 的业务实体数据模型中，置备工具取代了 IDD 配置管理器。

reference entity：引用实体

与查找基础对象关联的业务实体。

在 Informatica Data Director 的业务实体数据模型中，引用实体取代了查找。

subject area: 主题区域

Informatica Data Director 中的数据集合，从业务角度可将其视为一个单元。