



Informatica® Multidomain MDM  
10.4 HotFix 2

# Guía de migración de Data Director

© Copyright Informatica LLC 2016, 2022

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](mailto: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: 2022-05-04

# Tabla de contenido

<b>Prefacio .....</b>	<b>5</b>
Recursos de Informatica .....	5
Informatica Network. ....	5
Base de conocimiento de Informatica. ....	5
Documentación de Informatica. ....	5
Matrices de disponibilidad de producto de Informatica. ....	6
Informatica Velocity. ....	6
Catálogo de soluciones de Informatica. ....	6
Servicio internacional de atención al cliente de Informatica. ....	6
 <b>Capítulo 1: Introducción .....</b>	 <b>7</b>
Resumen. ....	7
Ventajas de las entidades de negocio. ....	7
 <b>Capítulo 2: Comparación entre entidades de negocio y áreas de asunto.....</b>	 <b>9</b>
Resumen de las diferencias. ....	9
Estructuras de datos. ....	10
Herramienta de configuración. ....	10
Impacto en Data Director. ....	11
Modos de Informatica Data Director. ....	12
Vistas. ....	13
Búsqueda. ....	14
 <b>Capítulo 3: Migrar aplicaciones IDD.....</b>	 <b>15</b>
Resumen. ....	15
Requisitos previos. ....	16
Preparar el Almacén de referencias operativas (ORS) y la aplicación IDD. ....	17
Cambiar el modo para IDD. ....	18
Generar un esquema de entidad de negocio. ....	18
Iniciar sesión en la herramienta de aprovisionamiento. ....	19
Crear una aplicación para Data Director. ....	19
Revisar el esquema de entidad de negocio generado. ....	20
Habilitar la búsqueda. ....	21
Diseñar una página de Inicio. ....	22
Siguientes pasos. ....	24
 <b>Capítulo 4: Migrar adaptadores de flujo de trabajo.....</b>	 <b>25</b>
Resumen. ....	25
Actualizar la configuración de IDD para el adaptador de flujo de trabajo Siperian. ....	26
Configurar la asignación de tarea para el adaptador de flujo de trabajo Siperian. ....	27

Configurar tareas. . . . .	27
Definir los adaptadores de flujo de trabajo primarios y secundarios. . . . .	28
Procesamiento de tareas existentes de ActiveVOS. . . . .	29
Resumen del procesamiento de tareas existentes de ActiveVOS. . . . .	29
Ejecución del script de migración. . . . .	29
<b>Capítulo 5: Solución de problemas. . . . .</b>	<b>32</b>
Solución de problemas. . . . .	32
<b>Capítulo 6: Preguntas frecuentes. . . . .</b>	<b>34</b>
Preguntas frecuentes. . . . .	34
Preguntas frecuentes sobre migración. . . . .	34
Preguntas frecuentes de los modos de IDD. . . . .	35
Preguntas frecuentes sobre ActiveVOS. . . . .	36
<b>Apéndice A: Glosario. . . . .</b>	<b>38</b>
Glosario de términos. . . . .	38

# Prefacio

Siga las instrucciones de la *Guía de migración de Multidomain MDM Data Director* de Informatica® para migrar sus aplicaciones de Data Director de áreas de asunto a entidades de negocio, que son la estructura de datos preferida para las aplicaciones. Además de las tareas de migración, la guía destaca las diferencias entre las áreas de asunto y las entidades de negocio y cómo actualizar los flujos de trabajo.

## 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](mailto:KB_Feedback@informatica.com).

### Documentación de Informatica

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

Si tiene preguntas, comentarios o ideas acerca de la documentación de los productos, póngase en contacto con el equipo de la documentación de Informatica en [infa\\_documentation@informatica.com](mailto: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](mailto:ips@informatica.com).

## Catálogo de soluciones de Informatica

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

## Servicio internacional de atención al cliente de Informatica

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

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

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

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

# CAPÍTULO 1

## Introducción

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen, 7](#)
- [Ventajas de las entidades de negocio, 7](#)

## Resumen

Use esta guía si tiene aplicaciones para Informatica Data Director (también llamadas aplicaciones IDD) basadas en áreas de asunto. Recuerde que un área de asunto es una implementación de una entidad principal, como Person. El área de asunto organiza y relaciona los objetos base en el Almacén de referencias operativas de MDM entre sí en una estructura de árbol en tres niveles, lo que facilita la administración de los datos como una unidad.

En la versión 10.0 y posteriores, Data Director se ha modernizado. Como parte de ese proceso, la estructura de datos ha cambiado de las áreas de asunto a las entidades de negocio. La entidad de negocio también representa una entidad principal, pero la entidad de negocio organiza y relaciona los objetos base en una estructura de árbol con profundidad ilimitada. Las entidades de negocio admiten una interfaz de usuario mejorada, llamadas a la API de REST y el motor del flujo de trabajo de ActiveVOS para los flujos de trabajo del proceso empresarial.

Revise esta guía para comprender las ventajas y las diferencias de la estructura de datos de entidades de negocio. La migración a las entidades de negocio es opcional, pero se recomienda. Si decide migrar una aplicación, siga las instrucciones para realizar la conversión a entidades de negocio y actualizar los flujos de trabajo.

**Nota:** Si una aplicación con áreas de asunto tiene una amplia personalización y salidas de usuario, analice las ventajas y desventajas detalladamente antes de comenzar la migración.

## Ventajas de las entidades de negocio

Las entidades de negocio ofrecen las siguientes ventajas sobre las áreas de asunto:

### **Servicios integrados de entidad de negocio**

Un servicio de entidad de negocio es un conjunto de operaciones que ejecutan código de MDM Hub para crear, actualizar, eliminar y buscar registros en una entidad de negocio. Puede desarrollar una interfaz de usuario personalizada que pueda ejecutar código Java o JavaScript para realizar llamadas de servicios de entidad de negocio.

Mediante estos servicios de entidad de negocio, que se generan directamente a partir del modelo de datos de entidad de negocio, se puede ocultar la complejidad de la estructura de tabla de MDM Hub de los usuarios finales.

#### **Interfaz de usuario configurable**

Los diseños de la interfaz de usuario se pueden modificar para que contengan componentes estándar y personalizados, como una fuente de Twitter. Los analistas de negocio pueden crear fácilmente diseños dirigidos a funciones específicas de los usuarios.

#### **Capacidad para fusionar registros secundarios**

Con las áreas de asunto, no se pueden fusionar registros secundarios. Con las entidades de negocio, sí se pueden fusionar registros secundarios que se encuentren en el mismo nivel descendiente.

#### **Vistas de entidad de negocio**

Las vistas de entidad de negocio representan una versión condensada de una entidad de negocio. La integración con los sistemas existentes se puede simplificar mediante las vistas de entidad de negocio. De este modo se crea una vista que coincida con los procesos existentes.

#### **Integración con los proveedores de datos como servicio (DaaS)**

Los datos de entidad de negocio se pueden aumentar con los datos procedentes de proveedores de datos de otros proveedores. Puede realizar una integración con proveedores de DaaS para acceder a datos fiables, precisos y completos.

#### **Anidamiento ilimitado de registros descendientes**

Un área de asunto puede incluir registros descendientes hasta el nivel descendiente del secundario. Los modelos de entidad de negocio pueden tener una profundidad ilimitada de registros descendientes.

#### **Interfaz de usuario mejorada**

Las pantallas del marco de Entity 360 (también llamadas vistas E360) son más limpias, más coloridas y más intuitivas.

#### **Búsqueda de datos simplificada y mejorada**

Los datos se recuperan con mayor rapidez en una búsqueda de texto completo en entidades de negocio que en una búsqueda por facetas en áreas de asunto.



## CAPÍTULO 2

# Comparación entre entidades de negocio y áreas de asunto

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen de las diferencias, 9](#)
- [Estructuras de datos, 10](#)
- [Herramienta de configuración, 10](#)
- [Impacto en Data Director, 11](#)

## Resumen de las diferencias

Hay algunas diferencias de funciones entre las entidades de negocio y las áreas de asunto.

La siguiente tabla resume las diferencias:

Área de asunto	Entidad de negocio
Configurado a través del Administrador de configuración de IDD.	Configurado a través de la herramienta de aprovisionamiento.
Salidas de usuario	No admite salidas de usuario. En su lugar, cree servicios externos y llámelos desde servicios de entidades de negocio internos.
Importar datos principales	No disponible
Enmascarar datos	Puede crear vistas vinculadas a funciones de usuario y omitir o incluir campos confidenciales, siempre que sea necesario. Además, Dynamic Data Masking (DDM) está integrado en MDM Hub. Configure DDM a través de la consola del concentrador.
Anular fusión del árbol y anular fusión lineal	Anular fusión del árbol solo
informes de Jaspersoft	Los informes de Jaspersoft solo funcionan en una página <b>Inicio</b> si es el único componente en esta página <b>Inicio</b> .

# Estructuras de datos

La estructura de datos para las entidades de negocio es diferente de las áreas de asunto. En los dos casos, las estructuras de datos representan las entidades centrales más importantes para la organización, como Person o Location.

## Estructura de datos de áreas de asunto

En la estructura de datos de áreas de asunto, los datos se organizan en torno a áreas de asunto y se agregan a grupos de área de asunto. Por ejemplo, un área de asunto puede ser Person. Las relaciones se configuran dentro de áreas de asunto que se basan en las relaciones que existen entre los objetos base del almacén del concentrador. Las búsquedas se configuran en una tabla física de objetos base de búsqueda y Data Director usa archivos de configuración o de metadatos usados para rellenar los valores de búsqueda. Para obtener más información acerca de la configuración de áreas de asunto, consulte la *Guía de implementación de Multidomain MDM Data Director*.

## Estructura de datos de entidades de negocio

En la estructura de datos de entidades de negocio, los datos se organizan en torno a entidades de negocio. Una entidad de negocio es un árbol de nodos en el que cada nodo corresponde a una tabla de objetos base en MDM Hub. Cada campo se corresponde con una columna de una tabla de objetos base en MDM Hub. La entidad de negocio se basa en un nodo raíz. El nodo raíz es sinónimo de entidad de negocio. Por ejemplo, una entidad de negocio con un nodo raíz Person se considera como una entidad de negocio Person.

Una vez establecido el nodo raíz, podrá utilizar 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. También puede utilizar la herramienta de aprovisionamiento para configurar entidades de referencia, que son entidades de negocio asociadas con objetos base de búsqueda. Para obtener más información acerca de la Herramienta de aprovisionamiento, consulte la *Guía de la herramienta de aprovisionamiento de Multidomain MDM*.

# Herramienta de configuración

Para las aplicaciones con áreas de asunto, use el Administrador de configuración de IDD para configurar una aplicación. Para las aplicaciones con entidades de negocio, use la herramienta de aprovisionamiento para configurar una aplicación.

## Administrador de configuración de IDD

El Administrador de configuración de IDD es una utilidad basada en web que se utiliza para añadir, cambiar y administrar aplicaciones IDD que estén basadas en áreas de asunto. Una aplicación IDD consta de un archivo de configuración XML, paquetes de recurso, archivos de ayuda y otros componentes. Es posible exportar o importar una aplicación IDD completa como un archivo .zip que contiene todos estos componentes.

El Administrador de configuración de IDD no expone todas las opciones de configuración que hay disponibles. Para configurar algunas funcionalidades, como los componentes personalizados, debe exportar y editar directamente el archivo de configuración XML, antes de importar el archivo de nuevo al Administrador de configuración de IDD.

Para obtener más información acerca del Administrador de configuración de IDD, consulte la *Guía de implementación de Multidomain MDM Data Director*.

### Herramienta de aprovisionamiento

La Herramienta de aprovisionamiento es una utilidad basada en web que se utiliza para crear y administrar entidades de negocio y las aplicaciones IDD relacionadas. 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

Puede definir y diseñar los siguientes elementos:

- Entidades de negocio
- Vistas de entidad de negocio
- Entidades de referencia
- Relaciones
- Transformaciones
- Configuraciones de tarea
- Extensiones, como servicios SOAP
- Componentes de la interfaz de usuario
- Diseños de la interfaz de usuario

Para obtener más información acerca de la Herramienta de aprovisionamiento, consulte la *Guía de la herramienta de aprovisionamiento de Multidomain MDM*.

## Impacto en Data Director

Data Director tiene nuevos modos, vistas y funcionalidades de búsqueda.

## Modos de Informatica Data Director

Data Director tiene ahora tres modos. Después de actualizar el software Multidomain MDM, Data Director sigue mostrando la aplicación según las áreas de asunto. Después de migrar una aplicación a entidades de negocio, podrá cambiar a las vistas y características de E360.

En la tabla siguiente se describen los diferentes modos:

Modo	Descripción	Interfaz de usuario
Modo heredado	<p>Si no migra la aplicación a las entidades de negocio, utilice el modo heredado. Seguirá viendo las vistas heredadas y la funcionalidad de las áreas de asunto.</p> <p>Sigue usando el Administrador de configuración de IDD para administrar las aplicaciones.</p> <p><b>Nota:</b> Si la aplicación IDD heredada incluye flujos de trabajo, debe generar el esquema de entidades de negocio como requisito para que Data Director administre las tareas del flujo de trabajo. Sin embargo, continúa usando las áreas de asunto. No ha migrado a las entidades de negocio.</p>	<p>El modo heredado muestra los siguientes elementos de interfaz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ficha <b>Nuevo</b>, que abre la ventana <b>Nuevo</b> con áreas de asunto</li> <li>- Página <b>Inicio</b></li> <li>- Ficha <b>Datos</b> con las siguientes interfaces temporales: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vistas de registros de áreas de asunto para editar y administrar los registros</li> <li>- Fichas de búsqueda con consultas de búsqueda y resultados de la consulta de búsqueda</li> <li>- Fichas de tarea para administrar tareas</li> </ul> </li> <li>- Vínculos a la vista <b>Datos</b> desde los menús de otras vistas</li> <li>- Fichas personalizadas, si se han configurado</li> </ul>
Modo E360	<p>Si migra a las entidades de negocio, seleccione el modo E360. Los usuarios profesionales pueden usar las vistas y la funcionalidad de E360 para las entidades de negocio.</p> <p>Utilice la herramienta de aprovisionamiento para administrar las aplicaciones migradas.</p> <p><b>Nota:</b> El modo E360 es el modo predeterminado para los clientes nuevos. Los clientes nuevos comienzan con las entidades de negocio y las vistas de E360.</p>	<p>Muestra los siguientes elementos de la interfaz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ficha <b>Nuevo</b>, que abre la ventana <b>Nuevo</b> con entidades de negocio</li> <li>- La página <b>Inicio</b>, diseñada por el usuario</li> <li>- Ficha <b>Administrador de tareas</b> para administrar tareas</li> <li>- Ficha <b>Buscar</b> con los resultados de la búsqueda</li> <li>- Fichas de entidad para editar y administrar los registros de entidad de negocio. Las fichas de entidad aparecen cuando se añade un nuevo registro de entidad de negocio o se abre un registro de entidad de negocio en los resultados de la búsqueda. La etiqueta de la ficha es dinámica, según la acción que abra el espacio de trabajo.</li> <li>- Enlaces a la vista <b>Entidad de negocio</b> desde los menús de otras vistas</li> <li>- Fichas personalizadas, si se han configurado</li> </ul>
Modo híbrido	<p>Si migra a entidades de negocio, pero desea acceder a todas las vistas y características tanto de las áreas de asunto como de las entidades de negocio, use el modo híbrido.</p> <p><b>Precaución:</b> Si necesita cambiar algo en el esquema mientras está en el modo híbrido, debe aplicar el cambio dos veces: primero en el Administrador de configuración de IDD y otra vez en la herramienta de aprovisionamiento. Informatica recomienda utilizar el modo híbrido solo de manera temporal.</p>	<p>Muestra todos los elementos de la interfaz del modo heredado y el modo E360.</p>

Este documento supone que va a migrar al modo E360. Si quiere utilizar el modo heredado o el modo híbrido, consulte [“Preguntas frecuentes de los modos de IDD” en la página 35](#) antes de iniciar la migración.

## Vistas

Las vistas de las entidades de negocio (llamadas vistas E360) son similares a las vistas de las áreas de asunto (llamadas vistas heredadas). En algunos casos, las vistas E360 se comportan de un modo diferente u ofrecen algunas mejoras.

**Nota:** En la comparación de las vistas, suponemos que ya sabe cómo se comportan las vistas heredadas.

En la tabla siguiente se describen las similitudes que existen entre las vistas y se destaca en qué son diferentes las vistas E360:

Vistas heredadas para áreas de asunto	Vistas E360 para entidades de negocio	Similitudes entre las vistas	Diferencias con las vistas E360
Vista Datos	Entidad de negocio	Ambas vistas muestran los datos principales de la entidad de negocio seleccionada.	En la vista Entidad de negocio, puede agregar información relacionada de redes sociales, como la fuente de Twitter de la entidad. También puede añadir componentes útiles, como un componente que muestra entidades de negocio similares. Se puede configurar más de una vista de entidad de negocio y agregar las vistas personalizadas a la lista de vistas.
Vista XREF	Registros de referencias cruzadas	Ambas vistas muestran los registros de referencias cruzadas que contienen datos de los sistemas de origen. Puede crear la mejor versión de confianza.	La vista Registros de referencias cruzadas incluye todos los niveles de registros descendientes.
Vista Coincidencias	Registros coincidentes	Ambas vistas muestran los registros que han cumplido una regla de coincidencia.	En la vista Registros coincidentes, los usuarios pueden enlazar y fusionar registros descendientes. Los usuarios también pueden ejecutar una búsqueda con el fin de encontrar y agregar registros parecidos. No se puede reemplazar manualmente un valor en la vista Registros coincidentes.
Vista Historial	Historial	Ambas vistas muestran los eventos de datos en orden cronológico.	En la versión E360 de la vista Historial, los eventos aparecen en una cronología vertical y los detalles de eventos de cambio de datos aparecen en un panel a la derecha.

Vistas heredadas para áreas de asunto	Vistas E360 para entidades de negocio	Similitudes entre las vistas	Diferencias con las vistas E360
Vista Períodos efectivos	Línea temporal	Ambas vistas muestran información de eventos de datos con períodos efectivos a lo largo de una línea de tiempo.	n/d
Vista de jerarquía	Jerarquía	Ambas vistas muestran las relaciones de una entidad de negocio seleccionada.	La versión E360 de la vista Jerarquía no permite las siguientes acciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buscar una entidad duplicada. Utilice una vista Entidad de negocio con el componente Registros similares o utilice los registros coincidentes.</li> <li>- Iniciar una fusión. Utilice la vista Registros coincidentes para esta tarea.</li> <li>- Compartir una URL de marcador. Todavía puede compartir una imagen de una jerarquía.</li> </ul>
Vistas de registros personalizadas	n/a	Sin vistas personalizadas.	Puede crear vistas de registros personalizadas para reemplazar cualquiera de las vistas estándar. Puede añadir los nombres de las vistas personalizadas a la lista Vistas en la aplicación IDD.

## Búsqueda

Con las áreas de asunto, se usan las consultas de búsqueda para buscar registros principales. Con las entidades de negocio, puede usar una búsqueda o consultas de búsqueda para buscar los registros principales. En todos los casos, los resultados de la búsqueda están restringidos en función de los filtros de datos.

### Consultas de búsqueda

Cree una consulta de búsqueda para buscar valores de campo específicos en los campos seleccionados. En primer lugar, seleccione los campos del área de asunto en los que desea buscar. Para cada campo, introduzca un valor que desee buscar dentro del campo.

### Buscar

Puede identificar los campos que desea que se puedan buscar. En la aplicación IDD, los usuarios pueden escribir el término de búsqueda en un cuadro Buscar. La búsqueda se ejecuta en los campos que haya marcado como de búsqueda en la entidad de negocio. Según los permisos de las funciones de usuario y las entidades de negocio seleccionadas, los resultados incluyen registros de las entidades de negocio a las que puede acceder el usuario. La búsqueda suele ser más rápida que las consultas de búsqueda.

## CAPÍTULO 3

# Migrar aplicaciones IDD

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen, 15](#)
- [Requisitos previos, 16](#)
- [Preparar el Almacén de referencias operativas \(ORS\) y la aplicación IDD, 17](#)
- [Cambiar el modo para IDD, 18](#)
- [Generar un esquema de entidad de negocio, 18](#)
- [Iniciar sesión en la herramienta de aprovisionamiento, 19](#)
- [Crear una aplicación para Data Director, 19](#)
- [Revisar el esquema de entidad de negocio generado, 20](#)
- [Habilitar la búsqueda, 21](#)
- [Diseñar una página de Inicio, 22](#)
- [Siguiendo pasos, 24](#)

## Resumen

Este procedimiento supone que, tras la migración al modelo de datos de entidad de negocio, desea configurar la aplicación IDD para que utilice el modo E360.

**Nota:** Si quiere utilizar el modo heredado o el modo híbrido, consulte [“Preguntas frecuentes de los modos de IDD” en la página 35](#) antes de iniciar la migración.

Antes de comenzar, asegúrese de que tiene configurados los requisitos previos de software.

## Requisitos previos

Antes de migrar a entidades de negocio y vistas E360, configure el software para que admita flujos de trabajo de búsqueda y administración de procesos de negocio (BPM). El software se instala como parte del proceso de instalación o actualización. Debe asegurarse de que el software esté configurado correctamente.

En la tabla siguiente se enumeran los requisitos previos de software y se indica dónde puede encontrar las instrucciones de configuración:

Software	Descripción	Instrucciones
Elasticsearch	<p>MDM Hub utiliza Elasticsearch para realizar búsquedas; es decir, búsquedas de texto completo en campos seleccionados de los datos principales.</p> <p>Elasticsearch es un motor de búsqueda de texto completo de código abierto. Puede configurar Elasticsearch como un clúster de un solo nodo o como un clúster de varios nodos para proporcionar funciones de búsqueda e indexación distribuida.</p>	Para obtener información sobre la configuración de la búsqueda, consulte la <i>Guía de configuración de Multidomain MDM</i> .
ActiveVOS	<p>Es obligatorio cuando desea utilizar flujos de trabajo de BPM con el modelo de datos de entidad de negocio.</p> <p>MDM Hub utiliza ActiveVOS para ejecutar flujos de trabajo de BPM y crear tareas de revisión. Cuando se disponga a actualizar, instale ActiveVOS como parte del proceso de actualización del servidor del concentrador y seleccione el adaptador de flujo de trabajo de ActiveVOS de entidad de negocio como motor de flujo de trabajo en la consola de MDM Hub.</p>	Para obtener información sobre la instalación y la configuración de ActiveVOS, consulte la <i>Guía de actualización de Multidomain MDM</i> o la <i>Guía de instalación de Multidomain MDM</i> , según corresponda.



# Preparar el Almacén de referencias operativas (ORS) y la aplicación IDD

Asegúrese de que su Almacén de referencias operativas (ORS) y la aplicación IDD cumplan los requisitos de las entidades de negocio.

En la siguiente tabla se describen los requisitos:

Área de impacto	Requisito	Descripción
Objeto base de entidad de jerarquía	Las relaciones de claves externas se deben asignar a una columna CODE.	Si una clave externa se asigna a otro tipo de columna, debe reasignarla a una columna CODE.
Historial	Conservar el orden de campo del diseño del área temática	<p>Cuando se genera un esquema de entidad de negocio para el área temática, se conserva el orden de campo original desde la vista de datos de IDD. Para conservar el orden de campo original, debe configurar el parámetro <code>cmx.server.sa2be.sort</code>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vaya a &lt;directorio de instalación de MDM&gt;/hub/server/resources.</li> <li>2. Abra el archivo <code>cmxserver.properties</code>.</li> <li>3. Establezca <code>cmx.server.sa2be.sort=true</code>.</li> <li>4. Reinicie el servidor de aplicaciones para que se apliquen los cambios.</li> </ol>
Nombres de área de asunto (caracteres especiales)	Los nombres no deben contener ningún guion bajo u otro carácter especial.	Si algunos nombres de área de asunto contienen el carácter de guion bajo o caracteres especiales, cambie el nombre de las áreas de asunto para eliminarlos.
Nombres de área de asunto de nivel secundario (mayúsculas y minúsculas de los caracteres)	Conservar mayúsculas y minúsculas	Si los nombres de área de asunto de nivel secundario contienen letras en mayúscula, añada <code>com.siperian.dsapp.mde.common.id2cocs.Many2ManyChild.name.version=10.2</code> en el archivo <code>cmxserver.properties</code> para conservar esta distinción.
Validación	La aplicación IDD basada en áreas de asunto debe ser válida.	En el Administrador de configuración de IDD, valide la aplicación IDD y resuelva los errores.

## Cambiar el modo para IDD

Tras actualizar el software de Multidomain MDM, si abre una aplicación IDD basada en áreas de asunto, verá de forma predeterminada las vistas heredadas y la función de consulta de búsqueda. Después de la migración, podrá habilitar el modo E360 para ver las vistas E360 y el cuadro de búsqueda.

Para cambiar el modo para IDD, defina las propiedades en el archivo de propiedades del servidor de MDM Hub y el archivo de propiedades del servidor de procesos.

1. Desplácese hasta el siguiente directorio:  
`<directorio de instalación de MDM Hub>/hub/server/resources`
2. Abra el archivo `cmxserver.properties`.
3. Establezca las propiedades para reflejar las vistas que quiere mostrar en la aplicación IDD migrada.

En la tabla siguiente se enumeran las propiedades y los ajustes de antes y después:

Propiedades	Antes = modo heredado	Después = modo E360
<code>cmx.dataview.enabled</code>	true	false
<code>cmx.e360.view.enabled</code>	false	true
<code>cmx.e360.match_xref.view.enabled</code>	false	true
<code>cmx.ss.enabled</code>	false	true

4. Desplácese hasta el siguiente directorio:  
`<directorio de instalación de MDM Hub>/hub/cleanse/resources`
5. Abra el archivo `cmxcleanse.properties`.
6. Establezca la propiedad `cmx.ss.enabled` para que coincida con el valor que ha establecido en [3](#).
7. Cuando guarde los cambios en los archivos de propiedades, reinicie el servidor de aplicaciones.

## Generar un esquema de entidad de negocio

Utilice el Administrador de configuración de IDD para generar el esquema de entidad de negocio.

Durante el proceso de generación, MDM Hub realiza las siguientes migraciones:

- Crea una entidad de negocio para cada área de asunto.
- Convierte búsquedas en entidades de negocio.
- Migra relaciones.

El proceso guarda el esquema de entidad de negocio en la tabla de repositorio `C_REPOS_CO_CS_CONFIG`.

1. Inicie sesión en el Administrador de configuración de IDD.
2. Seleccione la aplicación que desea migrar.
3. En la pantalla **Aplicaciones**, haga clic en **Generar esquema de entidad de negocio**.

Un mensaje confirma que el esquema se ha creado. Puede ver el esquema generado en la herramienta de aprovisionamiento.

# Iniciar sesión en la herramienta de aprovisionamiento

La herramienta de aprovisionamiento se utiliza para ver y mejorar el esquema.

1. Abra una nueva ficha en el explorador y utilice la misma dirección IP y el mismo número de puerto que ha utilizado en el Administrador de configuración de IDD:

<dirección IP>:<puerto>/provisioning/

2. Especifique las mismas credenciales de usuario que utiliza en el Administrador de configuración de IDD.

## Crear una aplicación para Data Director

Cada base de datos del Almacén de referencias operativas (ORS) puede tener una aplicación. En la herramienta de aprovisionamiento, cree una aplicación que se base en el mismo ORS que la aplicación heredada. Es posible que, por comodidad, quiera darle el mismo nombre que la aplicación heredada.

**Nota:** Si piensa utilizar el modo híbrido, debe asegurarse de que el nombre de la aplicación E360 sea el mismo que el de la aplicación heredada.

1. En la lista **Base de datos**, seleccione la base de datos a la que desee asociar sus configuraciones.
2. Haga clic en **Configuración > Editor de la aplicación**.  
Aparece la página **Aplicaciones**.
3. Haga clic en **Crear**.
4. En el panel de propiedades, 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 en Data Director. Las vistas de registro predeterminadas aparecen como fichas en los registros abiertos.
Habilitar borrador	Habilita la opción de menú de <b>borradores</b> en la barra de navegación de Data Director. Especifica si los usuarios de Data Director pueden agregar, editar y enviar registros de entidad de negocio en estado de borrador.
Búsqueda inteligente	Habilita la opción de menú de <b>búsqueda</b> en la barra de navegación de Data Director.

Propiedad	Descripción
Consultas	Habilita la opción de menú de <b>consultas</b> en la barra de navegación de Data Director.
Cuadro de diálogo Consultas en aplicación	<p>Esta opción aparece cuando habilita ambas opciones <b>Búsqueda inteligente y Consultas</b>.</p> <p>Habilite la opción <b>Cuadro de diálogo Consultas en aplicación</b> para permitir el uso de consultas para buscar los registros dentro de una vista de registro, como <b>Registros coincidentes</b> o mientras usa un componente, como <b>Registros relacionados</b>.</p> <p><b>Nota:</b> Tanto las opciones del menú <b>Consulta</b> como las del menú <b>Buscar</b> aparecen en la barra de navegación de Data Director.</p>

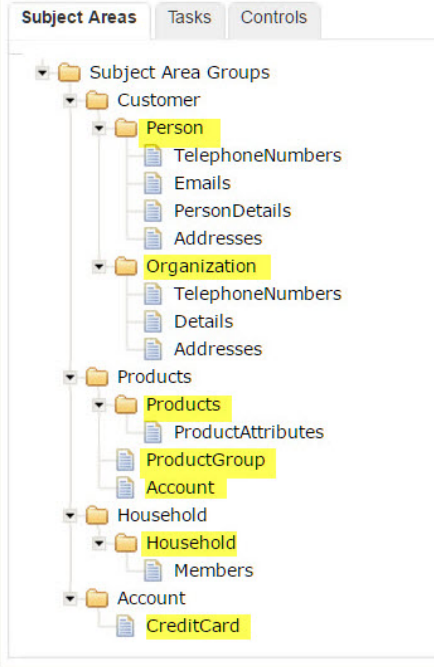
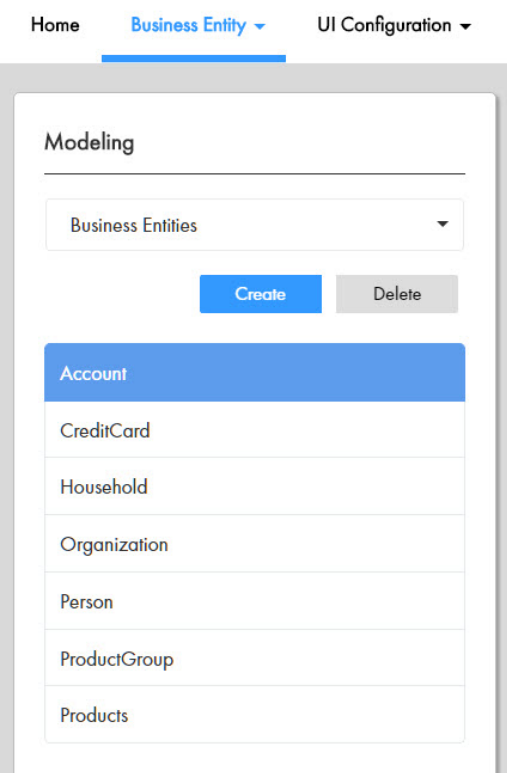
5. Haga clic en **Aplicar**.  
La aplicación que ha creado aparece en el panel de vista de árbol y en el panel de **aplicaciones**.
6. Publique los cambios en MDM Hub.
  - a. Haga clic en **Publicar**.  
Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.
  - 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.

## Revisar el esquema de entidad de negocio generado

La herramienta de aprovisionamiento se utiliza para ver y mejorar el esquema en una interfaz muy sencilla.

1. En la herramienta de aprovisionamiento, seleccione la aplicación E360 para la base de datos.
2. Haga clic en **Entidad de negocio > Modelado**.
3. Seleccione **Entidades de negocio** en la lista desplegable.

Las siguientes imágenes muestran la lista original de áreas de asunto y la lista que se genera de modelos de entidad de negocio:

Áreas de asunto del Administrador de configuración de IDD	Modelos de entidad de negocio de la herramienta de aprovisionamiento
	

- 4. Para ver las búsquedas, seleccione **Entidades de referencia** en la lista desplegable.
- 5. Para ver las relaciones, seleccione **Relaciones** en la lista desplegable.

## Habilitar la búsqueda

Para habilitar la búsqueda, abra una entidad de negocio y seleccione los campos en los que desea que se puedan realizar búsquedas. Cuando termine, ejecute el trabajo por lotes **Indexar datos de búsqueda inteligente inicialmente** en la consola de MDM Hub.

**Precaución:** No marque el campo rowidObject como utilizable en búsquedas. El modelo de datos de entidad de negocio no admite las búsquedas en el campo rowidObject.

Ejecute el trabajo por lotes en todas las entidades de negocio.

- 1. En la herramienta de aprovisionamiento, haga clic en **Entidad de negocio > Modelado** y seleccione **Entidades de negocio**.
- 2. Haga clic en una entidad de negocio.

Se abrirá la entidad de negocio.

3. En el panel de entidad de negocio, expanda la carpeta **Field**.

Se mostrarán todos los campos.

4. Para cada campo en el que desee hacer búsquedas, seleccione el campo y haga clic en la opción para **permitir búsquedas** en el panel de propiedades.
5. Tras identificar los campos que van a permitir las búsquedas en los modelos de entidad de negocio, haga clic en **Publicar**.

**Atención:** Debe publicar los campos que permiten realizar búsquedas en la base de datos. Si no publica los cambios, se producirá un error en el siguiente paso, puesto que no habrá campos de estas características para indexar.

6. En la consola de MDM Hub, ejecute el trabajo por lotes de **indexación de datos de búsqueda inteligente inicialmente** en los modelos de entidad de negocio que contengan campos que se puedan buscar:
  - a. Inicie sesión en la consola del concentrador y seleccione la base de datos del Almacén de referencias operativas.
  - b. En el entorno de trabajo de **utilidades**, haga clic en **Visor de lotes**.
  - c. Seleccione **Agrupar por tipo de procedimiento**.
  - d. Busque **Indexar datos de búsqueda inteligente inicialmente**.
  - e. Seleccione cada modelo de entidad de negocio y haga clic en **Ejecutar lote**.

Se ejecutarán entonces los trabajos por lotes de indexación.

**Sugerencia:** Como alternativa, también puede crear un grupo por lotes, añadir todos los trabajos de indexación para los modelos de entidad de negocio que desee indexar y, a continuación, ejecutar el grupo de lotes.

## Diseñar una página de Inicio

Use el diseñador para diseñar la página **Inicio** de una aplicación IDD con entidades de negocio. En la página **Inicio**, añada componentes, como una bandeja de entrada de tareas, gráficos, fuentes de redes sociales y otros recursos externos.

En algunos casos, tendrá que diseñar los componentes antes de poder agregarlos a la página **Inicio**. Para obtener más información sobre los componentes y los diseños, consulte la *Guía de la herramienta de aprovisionamiento de Multidomain MDM*.

1. Haga clic en **Configuración > Creador de diseños**.

Aparece el **Creador de diseños**.

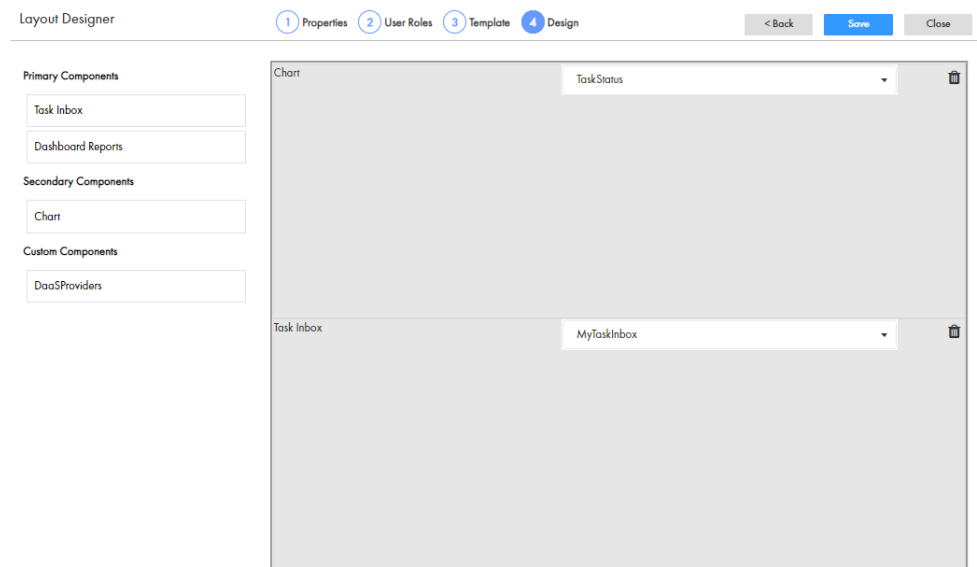
2. Haga clic en **Crear > Diseño de página de inicio**.

Aparece la página **Propiedades**.

3. Especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre de vista	Etiqueta para la opción.
Nombre de diseño	Etiqueta del diseño que cree. Después de crear y publicar el diseño, el nombre de diseño aparece en el panel <b>Categorías de diseño</b> .
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** y **gráfico** al espacio de trabajo.  
La siguiente imagen muestra la página **Diseño** con los componentes de **bandeja de entrada de tareas** y **gráfico** 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.

## Siguientes pasos

Si va a implementar las tareas y el flujo de trabajo de BPM, el último paso que debe hacer de forma obligada es configurar el adaptador de flujo de trabajo de ActiveVOS, definir los activadores de tareas y procesar las tareas existentes. Vea la siguiente sección.

En adelante, utilizará la herramienta de aprovisionamiento para actualizar y personalizar la aplicación.

La aplicación E360 se puede personalizar de las siguientes maneras:

- Diseñar los componentes y el aspecto de la vista de entidad
- Configurar las transformaciones de limpieza
- Crear vistas de entidad de negocio que contengan un subconjunto de campos
- Crear nuevos modelos de entidad de negocio
- Agregar extensiones para servicios, como proveedores de datos de otros fabricantes

Para obtener más información acerca de la personalización de una aplicación E360, consulte *Guía de la herramienta de aprovisionamiento de Multidomain MDM*.

Si desea más información acerca de cómo se asigna la funcionalidad en el Administrador de configuración de IDD a la herramienta de aprovisionamiento, consulte [“Preguntas frecuentes sobre migración” en la página 34](#).



## CAPÍTULO 4

# Migrar adaptadores de flujo de trabajo

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen, 25](#)
- [Actualizar la configuración de IDD para el adaptador de flujo de trabajo Siperian, 26](#)
- [Configurar la asignación de tarea para el adaptador de flujo de trabajo Siperian, 27](#)
- [Configurar tareas, 27](#)
- [Definir los adaptadores de flujo de trabajo primarios y secundarios, 28](#)
- [Procesamiento de tareas existentes de ActiveVOS, 29](#)

## Resumen

Cuando migre una aplicación a entidades de negocio, debe migrar de los adaptadores de flujo de trabajo Siperian o SA ActiveVOS al adaptador de flujo de trabajo BE ActiveVOS.

El adaptador de flujo de trabajo de entidad de negocio de ActiveVOS utiliza los flujos de trabajo de ActiveVOS de entidad de negocio. Los flujos de trabajo de ActiveVOS de entidad de negocio operan en entidades de negocio. Algunas pantallas, como la vista de registros coincidentes de , necesitan flujos de trabajo de ActiveVOS de entidad de negocio para admitir fusiones de entidades secundarias.

MDM Hub admite un adaptador de flujo de trabajo principal y un adaptador de flujo de trabajo secundario. Con el adaptador secundario, puede procesar tareas existentes con el adaptador de flujo de trabajo antiguo mientras se realiza la migración al adaptador de flujo de trabajo de ActiveVOS de entidad de negocio. En las migraciones de adaptadores de flujo de trabajo, defina el adaptador de flujo de trabajo de ActiveVOS de entidad de negocio como el adaptador principal.

Data Director inicia las pantallas adecuadas para procesar las tareas. Por ejemplo, si se crea una tarea de anulación de fusión antes de la migración, la vista de referencias cruzadas heredada se iniciará cuando se procese la tarea.

# Actualizar la configuración de IDD para el adaptador de flujo de trabajo Siperian

Para ver las tareas del adaptador de flujo de trabajo Siperian en el administrador de tareas, actualice la configuración de las tareas en el archivo de configuración de Informatica Data Director.

1. Actualice la configuración del tipo de tarea de Siperian BPM.

- Cambie `defaultApproval="true"` a `defaultApproval="false"`.
- Establezca `creationType` en `NONE`.

2. Agregue la configuración de tarea para las tareas de ActiveVOS.

El siguiente código de ejemplo muestra cómo se configuran las tareas de ActiveVOS basadas en entidades de negocio en el archivo de configuración de Informatica Data Director:

```
<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"
    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"
    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>
```

# Configurar la asignación de tarea para el adaptador de flujo de trabajo Siperian

Para configurar la asignación de tareas del adaptador de flujo de trabajo de ActiveVOS basado en entidades de negocio, utilice el Administrador de configuración de IDD para configurar la asignación de tareas para cada área de asunto. El usuario puede asignar la tarea directamente o permitir que el administrador de tareas asigne tareas a los usuarios.

1. Inicie sesión en Informatica Data Director Configuration Manager.  
`http://[host]:[puerto]/bdd/config/`
2. Seleccione la aplicación que se debe actualizar.
3. Haga clic en **Editar**.
4. En la ficha Áreas de asunto, seleccione un área de asunto y, a continuación, haga clic en **Editar área de asunto**.
5. Haga clic en la ficha **Asignación de tarea** y, a continuación, haga clic en **Añadir**.
6. En el cuadro de diálogo Asignación de tarea, seleccione la tarea que desee configurar de la lista de tareas.
7. Seleccione las funciones y los usuarios a los que se puede asignar la tarea. Haga clic en **Aceptar**.
8. Haga clic en **Guardar**.
9. Haga clic en **Generar esquema de entidades de negocio**. El administrador de configuración genera la configuración de entidad de negocio o de servicios de entidad de negocio.
10. En MDM Hub, utilice el Administrador de repositorios para validar el Almacén de referencias operativas. La validación del Administrador de repositorios actualiza los datos del repositorio que se almacenan en caché en el servidor de aplicaciones.

## Configurar tareas

Cuando cambie al adaptador de flujo de trabajo de entidad de negocio ActiveVOS, utilice la herramienta de aprovisionamiento para configurar tareas que utilicen este tipo de flujos de trabajo.

Puede realizar las siguientes configuraciones de tarea:

### 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.

### Activadores de flujos 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.

### 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.

### Función de administrador de tareas

Puede configurar la función de administrador de tareas y asignar a la función de administrador de tareas la función de MDM Hub con privilegios para administrar todas las tareas. Por ejemplo, si usa los flujos de trabajo predeterminados de ActiveVOS, asigne la función de MDM Hub abAdmin a la función de administrador de tareas.

## Definir los adaptadores de flujo de trabajo primarios y secundarios

Para migrar al adaptador de flujo de trabajo BE ActiveVOS, seleccione el motor de flujo de trabajo de BE ActiveVOS como el motor de flujo de trabajo principal. El nombre del adaptador de flujo de trabajo para entidades de negocio es BE ActiveVOS. El motor de flujo de trabajo secundario puede procesar tareas existentes, pero no puede crear tareas. No seleccione el mismo motor de flujo de trabajo como el motor principal y secundario.

Si nunca ha utilizado Multidomain MDM con ActiveVOS incrustado, seleccione el adaptador BE ActiveVOS como el adaptador de flujo de trabajo principal. No es necesario que seleccione un adaptador de flujo de trabajo secundario para procesar las tareas existentes.

**Nota:** Si su aplicación de Data Director usa áreas de asunto, siga utilizando el adaptador Informatica ActiveVOS como el motor de flujo de trabajo principal.

Al añadir un motor de flujo de trabajo, este se convierte en el motor de flujo de trabajo principal y el que ya existía pasa a ser el motor de flujo de trabajo secundario. Si ya hay un motor de flujo de trabajo secundario, el motor de flujo de trabajo se elimina del Almacén de referencias operativas y las tareas se eliminan de la bandeja de entrada de tareas.

1. En el entorno de trabajo **Configuración**, haga clic en **Administrador del flujo de trabajo**.
2. Adquiera un bloqueo de escritura.
3. Seleccione la ficha **Motor de flujo de trabajo** y compruebe que la información del adaptador de flujo de trabajo BE ActiveVOS que aparece a continuación es correcta:
  - Host de ActiveVOS Server
  - Puerto de ActiveVOS Server
  - nombre de usuario del usuario de confianza
  - contraseña del usuario de confianza
  - protocolo de comunicación entre MDM Hub y ActiveVOS Server
4. Seleccione la ficha **Asignación de flujo de trabajo del almacén de referencias operativas**.

La tabla de la ficha contiene todas las bases de datos del Almacén de referencias operativas en el Almacén del concentrador.
5. En la columna **Motor de flujo de trabajo principal**, seleccione el motor de flujo de trabajo del adaptador de flujo de trabajo BE ActiveVOS.
6. En la columna **Motor de flujo de trabajo secundario**, seleccione un motor de flujo de trabajo.

# Procesamiento de tareas existentes de ActiveVOS

## Resumen del procesamiento de tareas existentes de ActiveVOS

Para trabajar con las tareas de ActiveVOS creadas antes de Multidomain MDM versión 10.1, ejecute regularmente un script de migración para rellenar las tareas con los parámetros de presentación necesarios. Si no ejecuta el script de migración, las tareas no aparecerán en el administrador de tareas. Ejecute el script de migración hasta que se procesen todas las tareas creadas antes de actualizar a la versión 10.1.

El script de migración requiere que establezca algunas propiedades. Puede añadir las propiedades a un archivo de compilación o puede añadirlas en la línea de comandos.

## Ejecución del script de migración

Para trabajar con las tareas de ActiveVOS creadas con anterioridad a Multidomain MDM versión 10.1, ejecute el script de migración para rellenar las tareas con los parámetros de presentación necesarios. Si no ejecuta el script de migración, las tareas no aparecerán en el administrador de tareas. Ejecute el script regularmente hasta que todas las tareas se hayan completado.

**Nota:** Para ejecutar el script, puede utilizar un archivo de propiedades. Si prefiere no almacenar contraseñas en un archivo de propiedades, puede ejecutar el script con las propiedades del comando.

1. Cree un usuario de MDM Hub que pertenezca a todas las funciones relacionadas con la administración de tareas. Las funciones predeterminadas son DataSteward, Manager y SrManager.

La utilidad de migración de ActiveVOS exige que cree un usuario que pertenezca a todas las funciones de administración de tareas.

**Nota:** Después de la migración, las tareas se asignan a los mismos usuarios a los que se asignaron las tareas antes de la actualización.

Puede ejecutar el script con las propiedades en un archivo o con las propiedades en la línea de comandos.

2. Para ejecutar el script con un archivo de propiedades, lleve a cabo los pasos siguientes:

- a. Abra el siguiente archivo en un editor de texto:

```
<directorio de instalación de MDM Hub>\hub\server\bin\build.properties
```

- b. Añada las siguientes propiedades al archivo `build.properties`.

Propiedad	Descripción
<code>avos.jdbc.database.driver.jar</code>	Ruta del archivo JAR que contiene el controlador JDBC para la base de datos de ActiveVOS. Este parámetro se rellena durante la instalación del servidor del concentrador sin el prefijo avos en <directorio instalación infamdm>\conf\avos.install.properties.
<code>avos.jdbc.database.driver.class</code>	Clase de controlador JDBC para la base de datos ActiveVOS. Este parámetro se rellena durante la instalación del servidor del concentrador sin el prefijo avos en <directorio instalación infamdm>\conf\avos.install.properties.
<code>avos.jdbc.database.url</code>	URL de conexión de base de datos ActiveVOS. Este parámetro se rellena durante la instalación del servidor del concentrador sin el prefijo avos en <directorio instalación infamdm>\conf\avos.install.properties.
<code>avos.jdbc.database.username</code>	Nombre de usuario de base de datos ActiveVOS. Este parámetro se rellena durante la instalación del servidor del concentrador sin el prefijo avos en <directorio instalación infamdm>\conf\avos.install.properties.
<code>avos.jdbc.database.password</code>	Contraseña de la base de datos ActiveVOS.
<code>avos.ws.protocol</code>	Protocolo de la conexión del servidor ActiveVOS. Puede ser http o https.
<code>avos.ws.host</code>	Nombre de host del servidor de aplicación donde se ejecuta ActiveVOS.
<code>avos.ws.port</code>	Número de puerto de la conexión del servidor de aplicaciones.
<code>avos.ws.trusted.username</code>	Nombre de usuario del usuario de confianza. <b>Nota:</b> El usuario de confianza se crea como parte de la instalación de Multidomain MDM y del proceso de actualización.
<code>avos.ws.trusted.password</code>	Contraseña del usuario de confianza. <b>Nota:</b> El usuario de confianza se crea como parte de la instalación de Multidomain MDM y del proceso de actualización.
<code>avos.hub.username</code>	Usuario de MDM Hub que pertenece a todas las funciones relacionadas con la administración de tareas. Las funciones predeterminadas son DataSteward, Manager y SrManager.
<code>avos.ws.pagesize</code>	Número de tareas procesadas en una transacción de base de datos y cargadas por lotes desde ActiveVOS.
<code>avos.ws.statuses</code>	Opcional. Lista separada por comas de los estados de tareas de ActiveVOS que se procesarán. Por ejemplo, READY o IN_PROGRESS. Todas las tareas se procesan de forma predeterminada.

- c. Abra una línea de comandos.
- d. Desplácese hasta el siguiente directorio:

<directorio de instalación de MDM Hub>/hub/server/bin

- e. Ejecute el script de actualización de la Base de datos principal de MDM Hub con el siguiente comando:

- En UNIX. `sip_ant.sh migrate-avos-sa-tasks`
- En Windows. `sip_ant.bat migrate-avos-sa-tasks`

3. Para ejecutar el script con las propiedades en la línea de comandos, lleve a cabo los pasos siguientes:

- a. Abra una línea de comandos.
- b. Desplácese hasta el siguiente directorio:

<directorio de instalación de MDM Hub>/hub/server/bin

- c. Ejecute el script de actualización de la Base de datos principal de MDM Hub con las propiedades en el comando. Por ejemplo, puede ejecutar el siguiente comando:

- En UNIX.

```
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
```

- En Windows.

```
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. Ejecute el script regularmente.
5. Una vez procesadas todas las tareas del adaptador de flujo de trabajo del área de asunto, no es necesario que ejecute el script y puede eliminar el usuario.

## CAPÍTULO 5

# Solución de problemas

- [Solución de problemas, 32](#)

## Solución de problemas

Si surgen problemas al migrar del modelo de datos de área de asunto en IDD al modelo de datos de entidad de negocio en IDD, utilice la siguiente información para solucionar el problema.

### La configuración de IDD no es válida

Cuando se genera un esquema de entidad de negocio, los objetos base de entidad del Administrador de jerarquía no convierten las relaciones de las entidades de negocio habilitadas por el Administrador de jerarquías correctamente.

Para solucionar el problema, en el Administrador de configuración de IDD, edite un área de asunto con un objeto base de entidad del Administrador de jerarquía. Un valor de subtipo numérico indica una configuración de IDD no válida. En el campo **Tipo de entidad HM**, seleccione otro tipo de entidad y, a continuación, vuelva a seleccionar el tipo de entidad original hasta que el valor del campo **Valor del subtipo** cambie a un valor que no sea numérico.

### La búsqueda no funciona

Compruebe que ha completado los siguientes pasos:

1. En la consola del concentrador, ha configurado Elasticsearch.
2. Establece `cmx.ss.enabled=true` tanto en el archivo `cmxserver.properties` como en el archivo `cmxcleanse.properties`.
3. En la aplicación E360, ha marcado que los campos se pueden buscar en los modelos de entidad de negocio.
4. Ha publicado el esquema con los campos que se pueden incluir en las búsquedas.
5. Desde la consola de MDM Hub, ha ejecutado el trabajo por lotes **Indexar datos de búsqueda inteligente inicialmente** en todas las entidades de negocio.

### Una tarea de revisión abre una entidad de negocio en una vista heredada, pero he desactivado las vistas heredadas

La tarea se migró desde la aplicación IDD heredada. Cuando abre la entidad desde la tarea, se abre en la vista en la que se editó. Cuando todas las tareas heredadas están cerradas, las vistas heredadas dejan de usarse.



### El orden de campo original no se conserva en un esquema de entidad de negocio

Cuando se genera un esquema de entidad de negocio para el área temática, se conserva el orden de campo original desde la vista de datos de IDD.

Para resolver este problema:

1. Vaya a <directorio de instalación de MDM>/hub/server/resources y abra el archivo `cmxserver.properties`.
2. Establezca el siguiente parámetro: `cmx.server.sa2be.sort=true`
3. Reinicie el servidor de aplicaciones para que se apliquen los cambios.

## CAPÍTULO 6

# Preguntas frecuentes

- [Preguntas frecuentes, 34](#)

## Preguntas frecuentes

A continuación, se muestra una recopilación de las preguntas más frecuentes relacionadas con la migración desde una aplicación IDD al modelo de datos de entidad de negocio.

La lista se clasifica en las siguientes categorías:

- [“Preguntas frecuentes sobre migración” en la página 34](#)
- [“Preguntas frecuentes de los modos de IDD” en la página 35](#)
- [“Preguntas frecuentes sobre ActiveVOS” en la página 36](#)

## Preguntas frecuentes sobre migración

### ¿Es obligatorio actualizar a las entidades de negocio?

No. Informatica anima a sus clientes a usar Data Director con entidades de negocio, pero Informatica sigue dando soporte a los clientes que prefieren usar las áreas de asunto. Sin embargo, para que funcionen las tareas tendrá que generar un esquema de entidad de negocio.

Además, una vez que migre a entidades de negocio, Informatica recomienda evitar por completo el uso de áreas de asunto. Los gestores de datos podrían confundirse y perder cambios aplicados en los datos.

### ¿Puedo seguir usando las salidas de usuario con las entidades de negocio?

No. Las salidas de usuario no funcionan con las entidades de negocio. Sin embargo, puede crear llamadas externas para reemplazar algunas de las funcionalidades de las salidas de usuario.

### ¿Puedo seguir usando la bandeja de entrada de tareas con las entidades de negocio?

Sí, puede utilizar la bandeja de entrada de tareas. La bandeja de entrada de tareas se encuentra en el Administrador de tareas y también se puede añadir a la página **Inicio**. La bandeja de entrada de tareas requiere que ActiveVOS esté instalado y configurado.

### ¿Migrar a las entidades de negocio tiene alguna desventaja?

Se pierden algunas funciones. Por ejemplo, es más difícil importar y exportar datos sin formato a su sistema. Sin embargo, las entidades de negocio ofrecen varias ventajas, como la integración con otros sistemas y páginas y vistas configurables. Para obtener más información, consulte [“Ventajas de las entidades de negocio” en la página 7](#) y [“Resumen de las diferencias” en la página 9](#).

### ¿Las listas de cambios de Repository Manager contienen información sobre las entidades de negocio?

Sí. Cuando exporta una lista de cambios desde Repository Manager en la consola del concentrador, la lista de cambios contiene todos los detalles de las entidades de negocio. También puede importar listas de cambios a través de Repository Manager.

### ¿Necesito usar ActiveVOS con las entidades de negocio?

Sí. ActiveVOS es el único motor BPM admitido para las entidades de negocio.

### ¿Cómo utilizo la herramienta de aprovisionamiento?

En la siguiente tabla se describen algunas de las configuraciones comunes del Administrador de configuración de IDD y sus equivalencias en la herramienta de aprovisionamiento.

¿Cómo configuro...?	Administrador de configuración de IDD	Herramienta de aprovisionamiento
área de asunto/ entidad de negocio	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Seleccione una aplicación IDD.</li><li>2. En la ficha de áreas de asunto, haga clic en <b>Añadir área de asunto</b>.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Haga clic en <b>Entidad de negocio &gt; Modelado</b>.</li><li>2. Seleccione <b>Entidades de negocio</b>.</li></ol>
búsqueda/ entidad de referencia	<ol style="list-style-type: none"><li>1. En la consola del concentrador, utilice el Administrador de esquema para configurar un objeto base como un objeto base de búsqueda.</li><li>2. Cree una relación de clave externa entre un objeto base y el objeto base de búsqueda.</li><li>3. IDD utiliza metadatos sobre la relación de claves externas para rellenar los valores de búsqueda.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Haga clic en <b>Entidad de negocio &gt; Modelado</b>.</li><li>2. Seleccione <b>Entidades de referencia</b>.</li></ol>
relación	<ol style="list-style-type: none"><li>1. En la consola del concentrador, utilice el Administrador de esquema para configurar una relación entre los objetos base.</li><li>2. IDD crea una relación dentro de las áreas de asunto basada en la relación que existe entre los objetos base asociados.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Haga clic en <b>Entidad de negocio &gt; Modelado</b>.</li><li>2. Seleccione <b>Relaciones</b>.</li></ol>
tarea	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Seleccione una aplicación IDD.</li><li>2. En la ficha Tareas, haga clic en <b>Añadir</b>.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Haga clic en <b>Entidad de negocio &gt; Tareas</b>.</li><li>2. Puede definir plantillas de tarea, tipos de tarea y activadores.</li></ol>

## Preguntas frecuentes de los modos de IDD

### Después de actualizar, ¿puedo seguir mostrando solo las vistas heredadas?

Sí. No es necesario migrar la aplicación a las entidades de negocio.

Después de actualizar, si la aplicación no incluye los flujos de trabajo de BPM, no tiene que realizar ninguno de los pasos de esta guía.

Si la aplicación incluye flujos de trabajo de BPM, debe generar el esquema de entidad de negocio. Data Director necesita que el esquema exista. Puede seguir usando el mismo motor de flujo de trabajo. No tiene que cambiar el modo de IDD ni tampoco tiene que usar la herramienta de aprovisionamiento.

**Nota:** En este modo, las características y las vistas que se basan en entidades de negocio no están disponibles.

Para seguir usando las áreas de asunto, las vistas heredadas y el motor de flujo de trabajo, genere el esquema de entidad de negocio:

1. [“Preparar el Almacén de referencias operativas \(ORS\) y la aplicación IDD” en la página 17](#)
2. [“Generar un esquema de entidad de negocio” en la página 18](#)

### ¿Puedo mostrar las vistas heredadas y las vistas E360 al mismo tiempo?

Sí, puede elegir mostrar ambos conjuntos de vistas. Este es el modo híbrido. Por ejemplo, sería conveniente utilizar el modo híbrido temporalmente mientras diseña la página **Inicio** y los diseños de vista de registro.

**Precaución:** En el modo híbrido, si necesita cambiar algo en el esquema, debe realizar el cambio dos veces: una vez en el Administrador de configuración de IDD y otra vez en la herramienta de aprovisionamiento. Si regenera un esquema desde el Administrador de configuración de IDD y publica los cambios en la herramienta de aprovisionamiento, se sobrescribirán las personalizaciones que haya hecho en los elementos migrados. Se preservarán los nuevos elementos, como un modelo de entidad de negocio con un nombre distinto al del área de asunto, porque no se sobrescriben.

Para utilizar el modo híbrido, realice todos los pasos que se detallan en este documento. Cuando cambie el modo, utilice los siguientes ajustes:

Propiedades	Modo híbrido
cmx.dataview.enabled	true
cmx.e360.view.enabled	true
cmx.e360.match_xref.view.enabled	true
cmx.ss.enabled	true

En la Herramienta de aprovisionamiento, debe crear una aplicación que tenga el mismo nombre que la aplicación IDD heredada.

## Preguntas frecuentes sobre ActiveVOS

### Si utilizo el adaptador de flujo de trabajo de ActiveVOS basado en áreas de asunto, ¿qué vista tengo que usar para crear tareas de fusión y anulación de fusión?

Si utiliza el adaptador de flujo de trabajo de ActiveVOS basado en áreas de asunto, utilice la vista de concordancias heredada y la vista de referencias cruzadas heredada. Establezca `cmx.e360.match_xref.view.enabled` en `false` si quiere utilizar estas vistas heredadas para crear tareas. Cuando actualice a la versión 10.2, el valor de `cmx.e360.match_xref.view.enabled` será `false` de forma predeterminada.

### ¿Cómo se procesan las tareas de fusión existentes?

Todas las tareas de fusión creadas antes de la versión 10.2 se abrirán en la vista de coincidencias heredada. Si habilita el marco de Entidad 360, las tareas de fusión creadas en la versión 10.2 se abren en la vista Registros coincidentes de las entidades de negocio.

### ¿Cómo se procesan las tareas de anulación de fusión?

Todas las tareas de anulación de fusión se abren en la vista Registros de referencias cruzadas de las entidades de negocio, independientemente del valor que se haya establecido en

`cmx.e360.match_xref.view.enabled`.

### ¿Cómo se procesan las tareas de revisión?

Todas las tareas de revisión se procesan en la vista Entidad de las entidades de negocio.

### Si utilizo el adaptador ActiveVOS de flujo de trabajo de entidades de negocio, ¿qué bandeja de entrada de tareas debo utilizar?

Utilice la bandeja de entrada de tareas del marco de Entidad 360 cuando configure la interfaz de usuario de Data Director para la página **Inicio**. Si utiliza la bandeja de entrada de tareas heredada con el adaptador de flujo de trabajo de entidad de negocio ActiveVOS, se producirá un error.

# APÉNDICE A

## Glosario

- [Glosario de términos, 38](#)

## Glosario de términos

### **entidad de negocio**

Una entidad con significado 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.

En el modelo de datos de entidad de negocio de Informatica Data Director, las entidades de negocio sustituyen a las áreas de asunto.

### **servicios de entidad de negocio**

Conjunto de operaciones que ejecutan código de MDM Hub para crear, actualizar, eliminar y buscar registros de objeto base en una entidad de negocio. Puede desarrollar una interfaz de usuario personalizada que pueda ejecutar código Java o JavaScript para realizar llamadas de servicios de entidad de negocio.

### **vista de entidad de negocio**

Una vista que representa una versión condensada de una entidad de negocio.

### **marco de Entidad 360**

Informatica Data Director (IDD) basado en entidades de negocio. Con el marco de Entidad 360 habilitado, los usuarios de IDD podrán editar y gestionar los datos principales de un espacio de trabajo de entidad en lugar del espacio de trabajo Datos.

### **Administrador de configuración de IDD**

Utilidad basada en web que se utiliza para agregar, cambiar y administrar aplicaciones de Informatica Data Director que se basan en el modelo de datos de área de asunto.

### **búsqueda**

En Informatica Data Director, una lista desplegable de valores entre los que puede elegir el usuario de la aplicación. Normalmente, los valores de búsqueda se definen en una tabla de objetos base de búsqueda física con una clave externa entre el objeto base y el objeto base de búsqueda.

### **Herramienta de aprovisionamiento**

Utilidad basada en web que se utiliza para definir modelos de entidad de negocio, tareas y transformaciones, y para diseñar la interfaz de usuario de Informatica Data Director.

En el modelo de datos de entidad de negocio de Informatica Data Director, la herramienta de aprovisionamiento sustituye al Administrador de configuración de IDD.

**entidad de referencia**

Entidad de negocio asociada con un objeto base de búsqueda.

En el modelo de datos de entidad de negocio de Informatica Data Director, las entidades de referencia sustituyen a las búsquedas.

**área de asunto**

En Informatica Data Director, una recopilación de datos que se puede tratar como una unidad desde una perspectiva empresarial.