



Informatica® Multidomain MDM  
10.4 HotFix 3

# Guía de la herramienta de aprovisionamiento

© Copyright Informatica LLC 2015, 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: 2022-05-05

# Tabla de contenido

<b>Prefacio .....</b>	<b>10</b>
Recursos de Informatica .....	10
Informatica Network. ....	10
Base de conocimiento de Informatica. ....	10
Documentación de Informatica. ....	10
Matrices de disponibilidad de producto de Informatica. ....	11
Informatica Velocity. ....	11
Catálogo de soluciones de Informatica. ....	11
Servicio internacional de atención al cliente de Informatica. ....	11
 <b>Capítulo 1: Introducción.....</b>	 <b>12</b>
Resumen de la Herramienta de aprovisionamiento. ....	12
Arquitectura. ....	13
Requisitos previos. ....	14
Conceptos clave. ....	14
Entidades de negocio. ....	14
Entidades de referencia. ....	14
Nodo raíz. ....	15
Inicio de sesión en la herramienta de aprovisionamiento. ....	15
 <b>Capítulo 2: Configurar la aplicación de Data Director.....</b>	 <b>16</b>
Resumen de la configuración de la aplicación de Data Director. ....	16
Crear una aplicación de Data Director. ....	17
Ocultar entidades de negocio en una aplicación (opcional). ....	18
Configurar la búsqueda o la visualización de los resultados de las consultas. ....	19
Configurar los formatos de fecha y hora. ....	19
 <b>Capítulo 3: Establecimiento de un nodo raíz.....</b>	 <b>21</b>
Resumen de establecimiento de un nodo raíz. ....	21
Ejemplo de adición de nodos raíz. ....	21
Requisitos previos. ....	22
Propiedades de nodo raíz. ....	22
Creación de un nodo raíz de entidad de negocio. ....	23
Crear un nodo raíz de entidad de referencia. ....	24
Validación de habilitación de administración de estado. ....	25
Establecer estrategias para la eliminación de registros y la comprobación de registros. ....	25
 <b>Capítulo 4: Definición del modelo de entidad de negocio.....</b>	 <b>27</b>
Resumen de la definición del modelo de entidad de negocio. ....	27
Ejemplo de configuración del modelo de entidad de negocio. ....	28

Requisitos previos. . . . .	28
Restricciones. . . . .	28
Tipos de nodo. . . . .	29
Crear un nodo con una relación de uno a muchos. . . . .	31
Crear un nodo con una relación de uno a uno. . . . .	31
Crear un nodo de búsqueda secundario con una relación de uno a uno. . . . .	32
Copiar una entidad de negocio. . . . .	33

## **Capítulo 5: Configuración de las propiedades de las entidades de negocio... 34**

Resumen de la configuración de las propiedades de las entidades de negocio. . . . .	34
Propiedades de campo. . . . .	35
Agregar un campo a un nodo. . . . .	37
Tipos de datos personalizados. . . . .	38
Tipos de datos personalizados predefinidos. . . . .	38
Agregar un tipo de datos personalizado a un campo. . . . .	39
Etiquetas de nodo en Data Director. . . . .	40
Configuración de etiquetas de nodo. . . . .	41

## **Capítulo 6: Configuración de las propiedades de las entidades de referencia..... 42**

Resumen de la configuración de las propiedades de las entidades de referencia. . . . .	42
Tipos de búsqueda. . . . .	42
Propiedades de campo. . . . .	43
Agregar un campo a un nodo. . . . .	45
Agregar filtros de campo a una entidad de referencia. . . . .	45
Tipos de datos personalizados. . . . .	46
Tipos de datos personalizados predefinidos. . . . .	47
Agregar un tipo de datos personalizado a un campo. . . . .	47
Configurar búsquedas . . . . .	48
Configurar búsquedas de dependientes. . . . .	49

## **Capítulo 7: Transformación de entidades de negocio y vistas..... 50**

Resumen de la transformación de entidades de negocio y vistas. . . . .	50
Orígenes y destinos de la transformación. . . . .	51
Transformaciones de limpieza. . . . .	52
Transformaciones en procesos de lectura y escritura. . . . .	52
Modelado de las vistas de entidad de negocio . . . . .	54
Crear el nodo raíz de la vista de entidad de negocio. . . . .	54
Agregar campos a los nodos raíz y secundarios. . . . .	55
Añadir nodos secundarios. . . . .	55
Copiar una vista de entidad de negocio. . . . .	56
Configuración de las transformaciones de entidad de negocio a vista. . . . .	56
Configurar transformaciones de los nodos secundarios de uno a muchos. . . . .	56

Configuración de una transformación directa. . . . .	57
Configurar una transformación para asignar una vista a una entidad de negocios. . . . .	58
Configurar transformaciones de nodos secundarios. . . . .	58
Configuración de una transformación directa . . . . .	58
Configuración de una transformación de limpieza. . . . .	59
Configuración de las transformaciones de entidad de negocio a entidad de negocio. . . . .	60
Configurar transformaciones de nodos secundarios. . . . .	60
Configuración de una transformación de limpieza. . . . .	61
Eliminación de transformaciones. . . . .	62
<b>Capítulo 8: Configurar relaciones de jerarquía y red. . . . .</b>	<b>63</b>
Resumen sobre la configuración de relaciones de jerarquía y red. . . . .	63
Relaciones jerárquicas. . . . .	64
Relaciones de red. . . . .	65
Requisitos previos. . . . .	66
Configurar relaciones de jerarquía. . . . .	67
Paso 1. Crear una jerarquía. . . . .	67
Paso 2. Configurar el nodo raíz en una jerarquía. . . . .	68
Paso 3. Añadir una entidad de negocio a una jerarquía. . . . .	68
Paso 4. Configurar una relación jerárquica. . . . .	68
Paso 5. Establecer la configuración de jerarquía. . . . .	70
Paso 6. Configurar atributos de relación adicionales (opcional). . . . .	70
Configurar relaciones de red. . . . .	73
Paso 1. Añadir una entidad de negocio a la red. . . . .	73
Paso 2. Configurar una relación de red. . . . .	73
Paso 3. Establecer la configuración de red. . . . .	75
Paso 4. Configurar las propiedades de la relación (opcional). . . . .	75
Configurar tareas de jerarquía. . . . .	78
Paso 1. Configurar un tipo de tarea de jerarquía. . . . .	78
Paso 2. Configurar una plantilla de tarea de jerarquía. . . . .	79
Paso 3. Configuración de activadores de flujo de trabajo de jerarquía. . . . .	80
Configurar la jerarquía predeterminada para el panel. . . . .	81
Diseñar interfaces de Data Director para administrar relaciones. . . . .	82
<b>Capítulo 9: Crear conjuntos de reglas de coincidencia. . . . .</b>	<b>83</b>
Resumen de la creación de conjuntos de reglas de coincidencia. . . . .	83
Configurar las propiedades del servidor del concentrador. . . . .	84
Requisitos previos para crear conjuntos de reglas de coincidencia. . . . .	84
Crear conjuntos de reglas de coincidencia. . . . .	85
Paso 1. Definir un conjunto de reglas de coincidencia. . . . .	85
Paso 2. Importar conjunto de datos de ejemplo. . . . .	86
Paso 3. Entrenar al motor de coincidencia. . . . .	87
Paso 4. Vista previa y guardado del conjunto de reglas de coincidencia. . . . .	87

<b>Capítulo 10: Configuración de búsqueda.....</b>	<b>89</b>
Resumen de la configuración de búsqueda. . . . .	89
Configurar el clúster de Elasticsearch. . . . .	90
Crear configuraciones de índice de Elasticsearch personalizadas (opcional). . . . .	91
Analizadores léxicos integrados en Elasticsearch y filtros de token. . . . .	93
Configurar los campos que admiten búsquedas. . . . .	93
Propiedades de campos que admiten búsquedas. . . . .	96
Configurar la visualización de los resultados de la búsqueda o de la consulta. . . . .	97
Configurar el diseño para mostrar registros similares (opcional). . . . .	99
 <b>Capítulo 11: Configuración de tareas.....</b>	 <b>101</b>
Resumen de la configuración de tareas. . . . .	101
Configuración de plantillas de tarea. . . . .	102
Configuración de activadores de flujo de trabajo. . . . .	104
Paso 1. Crear un activador de flujo de trabajo. . . . .	104
Paso 2. Configurar eventos para un activador de flujo de trabajo. . . . .	106
Paso 3. Configurar funciones para un activador de flujo de trabajo. . . . .	106
Configuración de tipos de tareas. . . . .	107
Paso 1. Crear un tipo de tarea. . . . .	107
Paso 2. Configurar funciones para un tipo de tarea . . . . .	108
Paso 3. Crear configuraciones de acciones de tarea para un tipo de tarea. . . . .	109
Función de administrador de tareas. . . . .	112
Configurar la función de administrador de tareas. . . . .	113
Títulos de tarea descriptivos. . . . .	113
Configurar títulos de tarea descriptivos. . . . .	114
Configuración de tarea predeterminada. . . . .	114
Cambiar el aprobador de tareas. . . . .	116
 <b>Capítulo 12: Configuración de seguridad y filtros de datos para entidades de negocio.....</b>	 <b>117</b>
Información general sobre seguridad y filtros de datos para entidades de negocio. . . . .	117
Ejemplo de GDPR. . . . .	118
Seguridad de nivel de entidad. . . . .	118
Administrar acceso a registros de entidad de negocio. . . . .	118
Privilegios de funciones para una entidad de negocio. . . . .	120
Privilegios de funciones para una vista de entidad de negocio. . . . .	121
Filtros de datos de nivel de campo. . . . .	122
Funciones de usuario y reglas de filtro de campo. . . . .	122
Agregar filtros de campo. . . . .	124
Privilegios de funciones para filtros de campo. . . . .	125
Filtros de datos de nivel de nodo. . . . .	125
Reglas de filtro de nodo. . . . .	126

Agregar filtros de nodo. . . . .	127
Privilegios de funciones para filtros de nodos. . . . .	128
Seguridad y la interfaz de usuario de Data Director. . . . .	129
<b>Capítulo 13: Integración de Data as a Service . . . . .</b>	<b>131</b>
Resumen. . . . .	131
Archivo WSDL para un servicio de DaaS. . . . .	132
Transformaciones. . . . .	132
Transformación de entidad de negocio a XML. . . . .	132
Transformación de XML a entidad de negocio. . . . .	133
Servicios de SOAP. . . . .	133
Proveedores de DaaS. . . . .	133
Componente de proveedores de DaaS. . . . .	134
Integración de un proveedor de DaaS. . . . .	134
Cargar un archivo WSDL. . . . .	135
Transformación de una entidad de negocio a formato XML. . . . .	135
Transformación de datos XML a entidad de negocio. . . . .	137
Registro de un servicio de SOAP. . . . .	140
Configuración de un proveedor de DaaS. . . . .	141
Creación de un componente de proveedores de DaaS. . . . .	142
Creación de un diseño de vista de registro con DaaS. . . . .	143
Eliminación de transformaciones. . . . .	143
Eliminación de archivos WSDL, servicios de SOAP y proveedores de DaaS. . . . .	143
<b>Capítulo 14: Configuración de llamadas externas. . . . .</b>	<b>144</b>
Resumen. . . . .	144
Configuración de llamadas externas. . . . .	145
Cargar un archivo WSDL. . . . .	145
Registro de un servicio de SOAP. . . . .	146
Configuración de una llamada externa. . . . .	146
<b>Capítulo 15: Diseñar la interfaz de usuario de Data Director. . . . .</b>	<b>147</b>
Resumen del diseño de la interfaz de usuario de Data Director. . . . .	147
Interfaz de usuario Ejemplos de diseño. . . . .	148
Requisitos previos para el diseño de la interfaz de usuario. . . . .	148
Diseños de la interfaz de usuario. . . . .	148
Diseños de página de inicio. . . . .	149
Diseños de página adicionales. . . . .	150
Diseños de vista de registro. . . . .	150
Vistas de registro predeterminadas. . . . .	155
Componentes principales de la interfaz de usuario. . . . .	156
Bandeja de entrada de tareas. . . . .	157
Informes del panel. . . . .	158

Detalles del registro. . . . .	159
Registros coincidentes (avanzados). . . . .	161
Registros coincidentes. . . . .	161
Registros de referencias cruzadas. . . . .	162
Historial. . . . .	163
Administrador de jerarquía. . . . .	163
Componentes secundarios de la interfaz de usuario. . . . .	164
Gráfico. . . . .	165
Registros con coincidencias. . . . .	169
Sistemas de origen. . . . .	170
Registros relacionados. . . . .	170
Tareas relacionadas. . . . .	171
Registros similares. . . . .	171
Widget de la jerarquía. . . . .	174
Componentes personalizados de la interfaz de usuario . . . . .	175
Vínculos externos. . . . .	175
Cómo diseñar la interfaz de usuario de Data Director. . . . .	177
Crear una aplicación de Data Director. . . . .	177
Configuración del componente de bandeja de entrada de tareas. . . . .	178
Creación del componente de registros relacionados. . . . .	181
Creación del componente de registros similares. . . . .	182
Creación del componente de vínculos externos. . . . .	183
Crear el componente de gráfico. . . . .	184
Creación de un diseño de página de inicio. . . . .	190
Creación de un diseño de página adicional. . . . .	191
Creación de un diseño de vista de entidad de negocio. . . . .	193
Creación de un diseño de vista de registros coincidentes. . . . .	196
Creación de un diseño de vista de registros de referencias cruzadas. . . . .	198
Creación de un diseño de vista de historial. . . . .	200
Creación de un diseño de tarea de revisión. . . . .	202
Creación de un diseño de tarea de fusión. . . . .	204
Creación de un diseño de tarea de anulación de fusión. . . . .	207
Diseñar la ficha de vista rápida para la vista de jerarquía. . . . .	209
Diseñar la ficha de vista rápida para la vista de red. . . . .	210
Actualización de diseños de página de inicio. . . . .	212
Cargar diseños de página adicionales. . . . .	213
Actualización de los diseños de vista de registro. . . . .	213
Configuración del Administrador de tareas. . . . .	215
Ocultar vistas de registros predeterminadas. . . . .	216
<b>Capítulo 16: Localizar Data Director.....</b>	<b>217</b>
Resumen de la localización de Data Director. . . . .	217
Localización de metadatos. . . . .	217



Localizar acciones, tipos y mensajes de tarea. . . . .	218
Localizar tablas de búsqueda. . . . .	219
Localizar etiquetas y mensajes de error. . . . .	221

**Apéndice A: Preguntas frecuentes relacionadas con la herramienta de  
aprovisionamiento..... 222**

Preguntas frecuentes relacionadas con la herramienta de aprovisionamiento. . . . .	222
--	-----

**Índice..... 224**

# Prefacio

Use Informatica® *Guía de la herramienta de aprovisionamiento de Multidomain MDM* para aprender a usar la herramienta de aprovisionamiento para configurar entidades de negocio, vistas de entidad de negocio, aplicaciones de Informatica Data Director, tareas, relaciones y búsqueda de texto completo. Puede crear una aplicación de Data Director y diseñar páginas y vistas para mostrar datos maestros.

## 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 de la Herramienta de aprovisionamiento, 12](#)
- [Arquitectura, 13](#)
- [Requisitos previos, 14](#)
- [Conceptos clave, 14](#)
- [Inicio de sesión en la herramienta de aprovisionamiento, 15](#)

## Resumen de la Herramienta de aprovisionamiento

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

### Definir

Puede crear y editar las siguientes definiciones:

Definición	Descripción
Entidades de negocio	Defina modelos de entidad de negocio. Las entidades de negocio representan entidades relevantes para una organización. Las organizaciones suelen definir los tipos de entidad de negocio para que representen clientes, proveedores, empleados, productos y cuentas.
Vistas de entidad de negocio	Defina la vista de entidad de modelos. Las vistas de entidad de negocio representan una versión condensada de una entidad de negocio.
Entidades de referencia	Defina las entidades de referencia. Las entidades de referencia son entidades de negocio asociadas a objetos base de búsqueda.
Relaciones	Defina las relaciones entre los objetos base en las entidades de negocio.
Transformaciones	Defina las transformaciones estructurales y las transformaciones de datos.

Definición	Descripción
Configuraciones de tarea	Defina quién puede aceptar tareas, defina quién puede iniciar los procesos empresariales y defina las propiedades predeterminadas de las tareas.
Extensiones	Defina los servicios de SOAP y las URL de WSDL.

## Diseño

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

Artículo de interfaz de usuario	Descripción
Aplicaciones	Cree una aplicación para usarla en Data Director. .
Componentes	Cree los componentes de la interfaz de usuario para administrar entidades de negocio.
Diseños	Cree diseños de interfaz de usuario.

# Arquitectura

La herramienta de aprovisionamiento lee la información sobre los esquemas procedente del Almacén de referencias operativas (ORS) en MDM Hub. Puede configurar las entidades de negocio según la información del esquema y, a continuación, publicar la configuración. El archivo XML de configuración se guarda en la tabla de repositorio C\_REPOS\_CO\_CS\_CONFIG.

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

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

# Requisitos previos

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

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

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

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

# Conceptos clave

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

## Entidades de negocio

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

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

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

## Entidades de referencia

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

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

## Nodo raíz

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

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

## Inicio de sesión en la herramienta de aprovisionamiento

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

1. Abra un navegador compatible.
2. Introduzca la URL para la herramienta de aprovisionamiento usando uno de los siguientes formatos:  
**Conexiones seguras.** `https://<nombre de host del servidor de MDM Hub>:<número de puerto del servidor de MDM>/provisioning/`  
**Conexiones no seguras.** `http://<nombre de host del servidor de MDM Hub>:<número de puerto del servidor de MDM>/provisioning/`  
**Se abre la página Iniciar sesión.**

3. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
4. Haga clic en **Iniciar sesión**.
5. Seleccione la base de datos para la que desee configurar entidades de negocio.  
La herramienta de aprovisionamiento se abre y muestra el espacio de trabajo **Inicio**.

**Consejos para solución de problemas:** Si tiene algún problema, pruebe con las siguientes soluciones:

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

## CAPÍTULO 2

# Configurar la aplicación de Data Director

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen de la configuración de la aplicación de Data Director, 16](#)
- [Crear una aplicación de Data Director, 17](#)
- [Ocultar entidades de negocio en una aplicación \(opcional\), 18](#)
- [Configurar la búsqueda o la visualización de los resultados de las consultas, 19](#)
- [Configurar los formatos de fecha y hora, 19](#)

## Resumen de la configuración de la aplicación de Data Director

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

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

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

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

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



# Crear una aplicación de Data Director

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

1. En la 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.
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</b> y <b>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.

## Ocultar entidades de negocio en una aplicación (opcional)

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

1. Haga clic en **Configuración > Editor de la aplicación** y, a continuación, seleccione la aplicación.
2. En el panel de vista de árbol, haga clic en el nodo **Entidades de negocio**.
3. Para crear la configuración de una entidad de negocio en la aplicación, haga clic en **Crear**.
4. En el panel de propiedades, especifique las siguientes propiedades:

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

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

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

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

1. Haga clic en **Configuración > Editor de la aplicación** y, a continuación, seleccione la aplicación.
2. En el panel de vista de árbol, seleccione **Configuración de búsqueda** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
3. En el panel de propiedades, seleccione una entidad de negocio y la vista de entidad de negocio que desee usar para visualizar los resultados de la búsqueda o de la consulta.  
Si no selecciona una vista de entidad de negocio, los resultados de la búsqueda o la consulta contienen todos los campos de entidad de negocio.
4. Opcionalmente, si configuró la búsqueda, seleccione los filtros y configure el orden de visualización de los filtros de búsqueda.
  - a. Haga clic en el icono **Editar** junto a **Orden de visualización de filtros**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo **Editar orden de visualización de filtros**. El cuadro de diálogo contiene filtros, que son campos que se configuran para admitir filtros en el modelo de entidad de negocio.
  - b. Arrastre los filtros desde la sección **Filtros disponibles** hasta la sección **Filtros seleccionados**.
  - c. Para configurar el orden, arrastre y mueva los filtros hacia arriba o hacia abajo.
  - d. Haga clic en **Aceptar**.
5. Haga clic en **Aplicar**.  
La configuración de búsqueda se guarda en un espacio de trabajo temporal.
6. Publique los cambios en MDM Hub.
  - a. Haga clic en **Publicar**.  
Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.
  - b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.
    - Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
    - Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

## Configurar los formatos de fecha y hora

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

1. Haga clic en **Configuración > Editor de la aplicación** y, a continuación, seleccione la aplicación.
2. En el panel de vista de árbol, haga clic en el nodo **Formatos de visualización predeterminados**.

3. En el panel **Formatos de visualización predeterminados**, introduzca los formatos personalizados en los campos **Formato de fecha** y **Formato de fecha y hora**.
4. Haga clic en **Aplicar**.  
Los formatos de fecha y hora se guardarán en el espacio de trabajo temporal.
5. Publique los cambios en MDM Hub.
  - a. Haga clic en **Publicar**.  
Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.
  - b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.
    - Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
    - Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Después de configurar los formatos de fecha y hora en la página **Aplicaciones**, use la página **Modelado** para establecer el formato de pantalla para los campos de la entidad de negocio. Establezca el formato de visualización como **Fecha** o **Fecha y hora** para los campos que muestran una fecha.

## CAPÍTULO 3

# Establecimiento de un nodo raíz

Este capítulo incluye los siguientes temas:

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

## Resumen de establecimiento de un nodo raíz

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

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

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

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

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

## Ejemplo de adición de nodos raíz

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

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

1. Seleccione **Entidad de negocio > Modelado** y, a continuación, seleccione **Entidades de negocio**.
2. Haga clic en **Crear**.

3. En el panel de propiedades, seleccione **C\_PARTY** en el campo **Objeto base**.
4. Escriba `Person` como el nombre y la etiqueta del nodo raíz.
5. Defina el modelo de entidad de negocio en el panel de modelo de la entidad de negocio.
6. Guarde los cambios.

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

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

1. Seleccione **Entidad de negocio > Modelado**
2. Haga clic en **Crear**.
3. En el panel de propiedades, seleccione **C\_LU\_COUNTRY** en el campo **Objeto base**.
4. Escriba `LUCountry` como el nombre y la etiqueta del nodo raíz.
5. Guarde los cambios.

## Requisitos previos

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

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

## Propiedades de nodo raíz

Defina las propiedades del nodo raíz para configurar cómo aparece la entidad de negocio en Data Director. También puede habilitar la administración de estados para la entidad de negocio.

### Nombre

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

### Etiqueta

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

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

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

### Descripción

Opcional. Descripción del nodo raíz.

### Administración de estado habilitada

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

### Objeto base

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

### Formato de etiqueta

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

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

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

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

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

### Color

El color que representa la entidad de negocio en Data Director. Por ejemplo, el color aparece como color de fondo para los iconos de entidad de negocio en el cuadro de diálogo **Nuevo** y en las vistas de registro, como la vista de entidad de negocio, vista de **jerarquía** y vista de **red**.

### Icono de entidad de negocio

Opcional. El icono que representa la entidad de negocio en Data Director. Por ejemplo, el icono aparece en el cuadro de diálogo **Nuevo** y en las vistas de registro como la vista de entidad de negocio, la vista de **jerarquía** y la vista de **red**.

### Icono del registro de entidad de negocio

Opcional. Un campo para el que los usuarios de Data Director pueden especificar una URL de imagen o al que pueden adjuntar una imagen que represente el registro. El icono aparece en las vistas de registros, como la vista de entidad de negocio, la vista de **jerarquía** y la vista de **red**. Para obtener más información acerca de la URL de imagen o los tipos de datos adjuntos de archivo, consulte ["Tipos de datos personalizados predefinidos" en la página 38](#).

Si no especifica un campo para el icono del registro de entidad de negocio, Data Director usa el icono de entidad de negocio.

## Creación de un nodo raíz de entidad de negocio

Para crear un modelo de entidad de negocio, el primer paso es crear el nodo raíz de la entidad de negocio. Por ejemplo, puede crear una entidad de negocio **Persona** con el objeto de base de C\_PARTY en el esquema MDM.

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Modelado** y, a continuación, seleccione **Entidades de negocio**.
2. Haga clic en **Crear**.  
Aparecerá un nuevo nodo raíz en las entidades de negocio.
3. En el campo **Nombre**, introduzca un nombre para la entidad de negocio.  
Por ejemplo, introduzca `Person`.

4. En el campo **Etiqueta**, introduzca un nombre para mostrar para la entidad de negocio.  
Por ejemplo, introduzca `Person`.
5. De forma opcional, introduzca una descripción de la entidad de negocio.
6. Opcionalmente, active la casilla **Administración de estado habilitada**.  
Cuando se marca esta casilla de verificación, el proceso de validación del Administrador de repositorios comprueba que todos los objetos base de la entidad de negocio, salvo las búsquedas referenciadas, tengan habilitada la administración de estado.
7. En el panel de propiedades, vaya al campo **Objeto base** y seleccione un objeto base en el esquema MDM para asociarlo a la entidad de negocio.  
Por ejemplo, seleccione el objeto base `C_PARTY`.  
**Nota:** Los objetos base deben crearse en MDM Hub antes de añadir nodos raíz a la entidad de negocio.
8. Opcionalmente, configure los colores e iconos para la entidad de negocio y registros individuales.
  - a. Para configurar un color que represente la entidad de negocio, en el campo **Color**, haga clic en el icono de cambio de color y seleccione un color.
  - b. Para configurar un icono que represente la entidad de negocio, en el campo **Icono de entidad de negocio**, seleccione un origen de icono y configure el icono.
  - c. Para especificar un campo donde los usuarios puedan especificar un icono que represente el registro, en el campo **Icono del registro de entidad de negocio**, seleccione el campo.  
Debe tener un campo en la entidad de negocio que use un tipo de datos que admita imágenes. Para obtener más información, consulte ["Tipos de datos personalizados predefinidos" en la página 38](#).
9. Haga clic en **Aplicar**.  
Los cambios se guardan pero no se publican en MDM Hub.

## TEMAS RELACIONADOS

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

# Crear un nodo raíz de entidad de referencia

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

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

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Modelado** y, a continuación, seleccione **Entidades de referencia**.
2. Haga clic en **Crear**.  
Aparecerá un nuevo nodo raíz en las entidades de referencia.
3. En el campo **Nombre**, introduzca un nombre para la entidad de referencia.  
Por ejemplo, escriba `LUCountry`.
4. En el campo **Etiqueta**, introduzca un nombre para mostrar para la entidad de referencia.



Por ejemplo, escriba `LUCountry`.

5. De forma opcional, introduzca una descripción de la entidad de referencia.
6. Opcionalmente, active la casilla **Administración de estado habilitada**.  
Cuando se marca esta casilla de verificación, el proceso de validación del Administrador de repositorios comprueba que todos los objetos base de la entidad de referencia, salvo las búsquedas referenciadas, tengan habilitada la administración de estado.
7. En el campo **Objeto base**, seleccione un objeto base de búsqueda en el esquema de MDM para asociarlo a la entidad de referencia.  
Por ejemplo, seleccione el objeto base `C_LU_COUNTRY`.
8. Haga clic en **Aplicar**.  
Los cambios se guardan pero no se publican en MDM Hub.

## TEMAS RELACIONADOS

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

# Validación de habilitación de administración de estado

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

Puede habilitar la administración de estado con la casilla **Administración de estado habilitada**.

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

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

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

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

De forma predeterminada, MDM Hub siempre identifica los registros existentes mediante el valor `ROWID_OBJECT` y mediante la clave principal y el sistema de origen. No obstante, puede establecer

estrategias adicionales para determinar cómo MDM Hub elimina e identifica registros de objetos base secundarios.

### Eliminar estrategia

Determina el comportamiento al eliminar un registro secundario.

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

Valores	Descripción
DISASSOCIATE	Los registros permanecen activos, pero la clave externa se establece en nula. El valor predeterminado es DISASSOCIATE.
SOFT_DELETE	Elimina parcialmente el registro. MDM Hub establece el valor de HUB_STATE_IND en -1.
DELETE_PARENT	Elimina el registro de la tabla de relaciones. El registro secundario no se elimina.

### Estrategia de identificación

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

Cuando active la casilla **Identificación de estrategia**, configure las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Una fila	Determina el comportamiento cuando existe un registro. Seleccione uno de los siguientes valores: <ul style="list-style-type: none"><li>- Aceptar. MDM Hub no crea un registro secundario. El valor predeterminado es Accept.</li><li>- Crear. MDM Hub crea un registro secundario.</li><li>- Error. MDM Hub no crea un registro secundario. Se produce un error.</li></ul>
Sin fila	Determina el comportamiento cuando un registro no existe. Seleccione uno de los siguientes valores: <ul style="list-style-type: none"><li>- Crear. MDM Hub crea un registro secundario.</li><li>- Error. MDM Hub no crea un registro secundario. Se produce un error.</li></ul>
Campo único	Campo por el que MDM Hub identifica si un registro secundario es único.
Formato de etiqueta	Especifica el formato de las etiquetas mostradas en la interfaz de usuario. Puede configurarse una etiqueta para incluir un subconjunto de campos desde el registro de entidad de negocio. Por ejemplo, la persona {lastname}, {firstname} se mostrará de la siguiente manera en la interfaz de usuario: Persona: Juan, Pérez.

## CAPÍTULO 4

# Definición del modelo de entidad de negocio

Este capítulo incluye los siguientes temas:

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

## Resumen de la definición del modelo de entidad de negocio

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

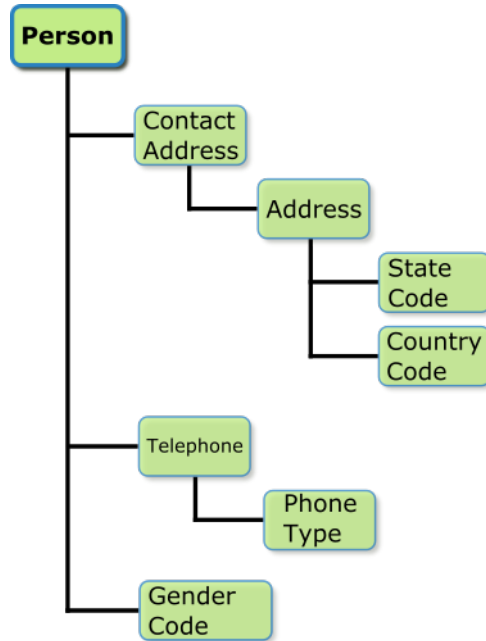
El modelo de entidad de negocio se basa en un nodo raíz. El nodo raíz es sinónimo de entidad de negocio. Por ejemplo, un modelo de entidad de negocio con un nodo raíz Person se considera como una entidad de negocio Person.

Después de establecer el nodo raíz, use el panel de árbol para crear nodos secundarios que tengan una relación de uno a uno o de uno a varios con sus nodos principales.

## Ejemplo de configuración del modelo de entidad de negocio

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

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



## Requisitos previos

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

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

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

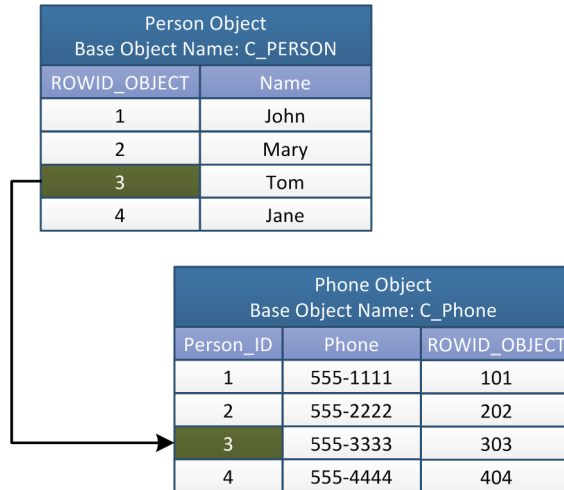
## Restricciones

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

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

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

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



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

El atributo constraint debe tener la siguiente sintaxis:

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

El siguiente código muestra el atributo constraint del ejemplo:

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

## Tipos de nodo

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

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

### Nombre de entidad de negocio

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

#### uno

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

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

#### many

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

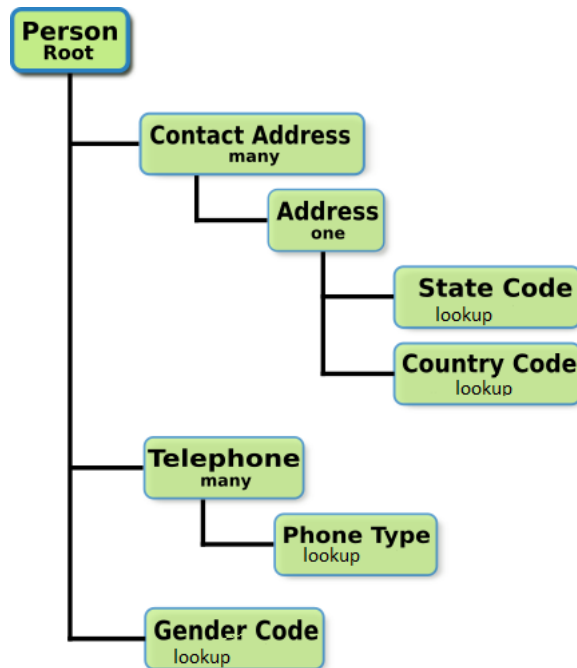
Por ejemplo, una relación de uno a muchos entre un nodo de persona y un nodo de teléfono significa que un registro de persona puede tener varios registros de teléfono asociados.

#### lookup (referenceOne)

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

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

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



También puede configurar el campo de entidad comercial de búsqueda para que apunte a otra entidad comercial, en lugar de una entidad de referencia. Por ejemplo, la entidad comercial Person puede referirse a la entidad comercial Automobile u Organization.

La interfaz de usuario de Data Director depende del objeto que seleccione. Los siguientes criterios afectan la interfaz de usuario de Data Director:

- Si el objeto seleccionado es una entidad de referencia, la vista de datos de la entidad de negocio en el modo de edición muestra este campo de búsqueda como un campo desplegable.
- Si el objeto seleccionado es una entidad de negocio, la vista de entidad de negocio muestra un enlace a aquella referenciada.

Ambos campos aparecen como campos de texto en cualquier vista de solo lectura. Por ejemplo, aparecen como campos de texto en las vistas Historial, Coincidencia y fusión, y Registros de referencias cruzadas.

## Crear un nodo con una relación de uno a muchos

Cree un nodo con una relación de uno a muchos cuando el nodo principal pueda contener varios nodos secundarios. Crea un nodo secundario de teléfono con una relación de uno a muchos para un nodo de persona, porque una persona puede tener varios números de teléfono.

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Modelado** y, a continuación, seleccione **Entidades de negocio**.
2. Seleccione la entidad de negocio.
3. En el panel de vista de árbol, seleccione **Uno a muchos** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
4. En el panel de propiedades, seleccione el objeto base que contenga los datos del nodo secundario.

Por ejemplo, seleccione el objeto base C\_PARTY\_PHONE.

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

5. Seleccione la referencia de restricción que define la relación que existe en MDM Hub entre el objeto base del nodo principal y el objeto base del nodo secundario. Las restricciones deben crearse en MDM Hub antes de configurar el modelo de entidad de negocio.

Por ejemplo, seleccione la restricción C\_PARTY\_PHONE(PARTY\_ID).C\_PARTY(ROWID\_OBJECT).

**Nota:** La interfaz de usuario de Data Director depende del objeto que seleccione en la herramienta de aprovisionamiento. Si el objeto seleccionado es una entidad de referencia, la vista de datos de la entidad de negocio en el modo de edición muestra este campo de búsqueda como un campo desplegable. Si el objeto seleccionado es una entidad de negocio, la vista de entidad de negocio muestra un enlace a aquella referenciada.

6. Introduzca un nombre de nodo y un nombre de etiqueta de nodo. Opcionalmente, introduzca una descripción del nodo.  
Por ejemplo, introduzca `Telephone` en el nombre de nodo y el nombre de nodo para mostrar.
7. En la lista **Campo para mostrar de búsqueda**, seleccione un nombre de campo donde se vaya a mostrar la tabla de búsqueda en Data Director.

Por ejemplo, seleccione el nombre para mostrar `genderDisp` de la tabla de búsqueda.

**Nota:** Se crearán el campo de búsqueda y el nombre del campo para mostrar de búsqueda en la herramienta de aprovisionamiento.

8. Haga clic en **Aplicar**.

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

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

Cree un nodo de búsqueda secundario con una relación de uno a uno cuando el nodo principal contenga un nodo de búsqueda secundario. Crea un nodo secundario de dirección con una relación de uno a uno con un nodo de dirección de contacto porque una persona solo puede tener un domicilio particular como dirección de contacto.

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Modelado** y, a continuación, seleccione **Entidades de negocio**.
2. Seleccione la entidad de negocio.
3. En el panel de vista de árbol, seleccione **Uno a uno** y, a continuación, haga clic en **Crear**.

4. En el panel de propiedades, seleccione el objeto base que contenga los datos del nodo secundario.  
Por ejemplo, seleccione el objeto base C\_ADDRESS.  
**Nota:** Los objetos base deben crearse en MDM Hub antes de configurar el modelo de entidad de negocio.
5. Seleccione la referencia de restricción que define la relación que existe en MDM Hub entre el objeto base del nodo principal y el objeto base del nodo secundario.  
Por ejemplo, seleccione la restricción  
C\_RL\_PARTY\_ADDRESS(ADDRESS\_ID).C\_ADDRESS(ROWID\_OBJECT).  
**Nota:** Las restricciones deben crearse en MDM Hub antes de configurar el modelo de entidad de negocio.
6. Introduzca un nombre de nodo y un nombre de nodo para mostrar. Opcionalmente, introduzca una descripción del nodo.  
Por ejemplo, escriba *Dirección* en el nombre de nodo y el nombre de etiqueta de nodo.
7. Haga clic en **Aplicar**.  
Los cambios se guardan pero no se publican en MDM Hub.

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

Cree un nodo de búsqueda secundario con una relación de uno a uno cuando el nodo principal contenga un nodo de búsqueda secundario. Crea un nodo de referencia secundaria para una búsqueda de sexo con una relación de uno a uno para una persona.

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

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Modelado** y, a continuación, seleccione **Entidades de negocio**.
2. Seleccione la entidad de negocio.
3. En el panel de vista de árbol, seleccione **Campos de búsqueda** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
4. En el panel de propiedades, introduzca un nombre para el nodo y una etiqueta.  
Por ejemplo, introduzca *Sexo* para el nombre y la etiqueta.
5. En la lista **Objeto**, seleccione el objeto base que contenga los datos del nodo secundario de búsqueda.  
Por ejemplo, seleccione el objeto base de búsqueda LUGender.
6. En la lista **Restricción**, seleccione la relación que existe entre el objeto base del nodo principal y el objeto base del nodo de búsqueda.  
Por ejemplo, seleccione la restricción C\_PARTY(GENDER\_CD).C\_LU\_GENDER(GENDER\_CODE).
7. También puede configurar valores predeterminados para las funciones de usuario.  
**Nota:** La lista de selección en Data Director muestra a este como valor predeterminado para las funciones de usuario especificadas.
  - a. Junto al encabezado **Valor predeterminado**, haga clic en el icono **Agregar**.



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

## Copiar una entidad de negocio

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

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

## CAPÍTULO 5

# Configuración de las propiedades de las entidades de negocio

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen de la configuración de las propiedades de las entidades de negocio, 34](#)
- [Propiedades de campo, 35](#)
- [Tipos de datos personalizados, 38](#)
- [Etiquetas de nodo en Data Director, 40](#)

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

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

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

- Agregar filtros a un campo.
- Configurar etiquetas de nodo.
- Asociar un objeto base a un nodo. Cuando cree un nodo raíz, configure sus propiedades. Para obtener más información, consulte el capítulo relativo al establecimiento de nodos raíz.
- Asociar una restricción a un nodo secundario. Configure las propiedades de nodo secundario cuando defina el modelo de entidad de negocio. Para obtener más información, consulte [Capítulo 4, “Definición del modelo de entidad de negocio” en la página 27](#).
- Habilitar los campos para que admitan búsquedas y configurar las propiedades de búsqueda. Para más información acerca de la configuración de los campos con capacidad de búsqueda y la configuración de las propiedades de búsqueda, consulte [Capítulo 10, “Configuración de búsqueda” en la página 89](#)
- Asigne valores predeterminados a los campos y asocie los valores predeterminados con funciones de usuario.

# Propiedades de campo

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

Puede configurar las siguientes propiedades de campo:

## Nombre

Nombre del campo que quiera que aparezca en el panel de vista de árbol.

## Etiqueta

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

## Solo lectura

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

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

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

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

## Obligatorio

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

## URI

Defina el espacio de nombres donde se declaran tipos de datos personalizados. El tipo de datos que quiera configurar depende del URI que seleccione.

Para configurar tipos de datos básicos, como cadena, entero, booleano, seleccione `commonj.sdo`. Para configurar tipos de datos de Informatica, como URL de imagen, hipervínculo y adjunto de archivo, seleccione `urn:co-types.informatica.mdm`.

## Tipo

El tipo de datos del campo. El tipo de datos que puede configurar depende del URI que seleccione. Puede configurar los siguientes tipos de datos: cadena, entero, decimal, fecha, booleano, URL de imagen, hipervínculo y adjunto de archivo.

El tipo de datos de un campo de entidad de negocio está, de forma predeterminada, lo más cerca posible del tipo de datos de la columna de objetos base con la que está asociado el campo. Por ejemplo, una columna de cadena de un objeto base puede contener información de una imagen. Por lo tanto, configure un tipo de datos de URL de imagen para los campos de entidad de negocio. Si quiere que un campo muestre la URL web, el URI del archivo, el vínculo de FTP y la dirección de correo electrónico como hipervínculos, configure el tipo de datos de hipervínculo para el campo.

**Nota:** No puede abrir URI de archivo con Google Chrome y Mozilla Firefox por razones de seguridad.

## Formato de visualización

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

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

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

### Filtro

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

Cuando habilite la propiedad Filtro, especifique los siguientes campos:

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

Opción	Descripción
In	Muestra los valores al usuario. Si agrega una lista de valores separados por comas como valores permitidos, los usuarios de Data Director pueden elegir un valor en una lista de búsqueda. <b>Nota:</b> Si también configura un filtro de campo en el mismo campo, los valores mostrados reflejan la intersección del filtro estático y el filtro de campo. Si desea más información sobre los filtros de campo, consulte <a href="#">"Funciones de usuario y reglas de filtro de campo" en la página 122</a> .
Not In	No muestra los valores al usuario.

- **Valor.** Agregar valores que coincidan con el tipo de datos del campo.

Requisito	Descripción
Agregar varios valores	Lista de valores de campo separados por comas. Según el operador que seleccione, Data Director determina si se muestran estos valores. Por ejemplo, <code>Person, SecurePerson, Employee</code> .
Permitir valor nulo	Para permitir valores de datos NULOS para campos dentro de una entidad de negocio en particular, ingrese comillas dobles vacías ("" ) como valor. Por ejemplo, <code>Person, ""</code> . Por ejemplo, puede configurar el campo <code>firstName</code> de la entidad de negocio <code>Person</code> para que coincida con los valores NULL. Cuando un usuario de Data Director realiza una búsqueda, los resultados de la búsqueda incluyen los registros en los que el campo Nombre está vacío.
Permitir valores de fecha y hora	Especifica si los registros con el campo que coincide con la fecha y la hora aparecen en los resultados de búsqueda de Data Director. Agregue los valores de fecha y hora en el siguiente formato: <code>aaaa-MM-ddTHH:mm:ssTZD</code> . Por ejemplo: <code>2021-06-18T00:00:00Z</code>

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

### Admite búsquedas

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

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

- Analizador de búsqueda
- Proveedor de sugerencias
- Que admite orden
- Admite filtros
- Admite facetas Intervalo
- Admite facetas
- Visualizable

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

#### Columna

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

#### TEMAS RELACIONADOS

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

## Agregar un campo a un nodo

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

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Modelado** y, a continuación, seleccione **Entidades de negocio**.
2. Seleccione la entidad de negocio.
3. En el panel de vista de árbol, seleccione **Campos** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
4. En el panel de propiedades, seleccione la columna de objetos base que desea asociar al campo en la lista **Columna**.

Por ejemplo, seleccione `City_Name`.

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

5. Introduzca un nombre de campo y un nombre de etiqueta de campo.  
Por ejemplo, escriba `Ciudad` para el nombre de campo y el nombre de etiqueta de campo.
6. También tiene la opción de configurar las demás propiedades de campo. Para obtener más información, consulte [“Propiedades de campo” en la página 35](#).
7. También puede configurar valores predeterminados para las funciones de usuario.

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

- a. Junto al encabezado **Valor predeterminado**, haga clic en el icono **Agregar**.

- b. Introduzca un valor predeterminado que coincida con el tipo de datos del campo. Si configuró filtros con valores permitidos, el valor predeterminado debe coincidir con uno de los valores permitidos. Al introducir fechas, use el formato GMT, como 2018-06-06T09:34:25.801-04:00.

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

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

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

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

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

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

- d. Para usar este valor predeterminado con las funciones de usuario que no tienen configurado otro valor predeterminado para este campo, también puede seleccionar **Aplicar este valor a las funciones de usuario que no tienen ningún valor predeterminado asignado**.
  - e. Para configurar más valores predeterminados, repita estos subpasos.
8. También puede configurar los filtros de campo por función de usuario. Consulte [“Agregar filtros de campo” en la página 124](#).
9. Haga clic en **Aplicar**.

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

## Tipos de datos personalizados

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

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

### Tipos de datos personalizados predefinidos

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

Puede utilizar los siguientes tipos de datos personalizados predefinidos:

#### URL de imagen

Almacena las direcciones URL para acceder a las imágenes.

#### Hipervínculo

Convierte texto en hipervínculos.

Los siguientes tipos de texto de los campos de entidad se convierten en hipervínculos.

- URL web
- URI de archivo
- Vínculo a FTP
- Dirección de correo electrónico

#### Archivo adjunto

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

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

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

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

## Agregar un tipo de datos personalizado a un campo

Puede asociar tipos de datos personalizados con campos de entidad de negocio. Al asociar un tipo de datos personalizado con un campo, introduzca la ubicación del recurso donde están definidos los tipos de datos personalizados. Por ejemplo, puede asociar el tipo de datos Hipervínculo, ImageURL o Archivo adjunto con un campo.

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Modelado** y, a continuación, seleccione **Entidades de negocio**.
2. Seleccione la entidad de negocio.
3. En el panel de vista de árbol, seleccione **Campos** y, a continuación, haga clic en **Crear**.

Aparece el formulario **Campo nuevo** en el panel de propiedades.

4. En el formulario **Campo nuevo**, introduzca un nombre de campo y un nombre de etiqueta de campo.  
Por ejemplo, escriba `Imagen` para una imagen o `Documento` para un archivo de datos adjuntos como el nombre de campo y el nombre de etiqueta de campo.
5. Seleccione el URI donde podrán definirse los tipos de datos personalizados.
6. Seleccione un tipo de datos personalizado.

**Nota:** Antes de agregar un tipo de datos a un campo, cree los tipos de datos personalizados en el espacio de nombre.

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

**Nota:** Antes de agregar un campo a un nodo, un administrador de MDM debe crear la columna de objeto base en MDM Hub.

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

Si activa **Admite búsquedas**, se muestran propiedades de búsqueda adicionales. Para obtener más información acerca de las propiedades de búsqueda, consulte el [Capítulo 10, "Configuración de búsqueda" en la página 89](#).

9. Haga clic en **Aplicar**.

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

## Etiquetas de nodo en Data Director

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

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

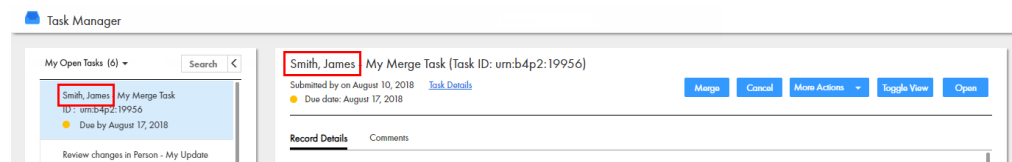
Puede codificar un texto fijo para las etiquetas o puede mostrar valores de campo. Para mostrar valores de campo, introduzca el nombre de campo entre paréntesis. Por ejemplo, utilice `{lastName}`, `{firstName}` para mostrar en el título los valores de apellidos y nombre.

Puede configurar las siguientes etiquetas de nodo:

### Formato de tarea

El título de la tarea.

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

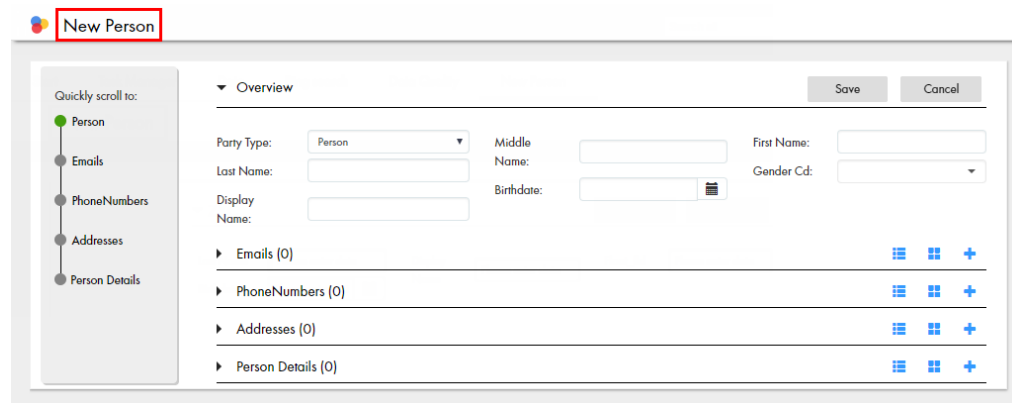


El valor del formato de tarea para este ejemplo es `{lastName}`, `{firstName}`.

### Formato sin campos

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

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



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

### Existe formato

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



## Configuración de etiquetas de nodo

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

1. Haga clic en **Entidad de negocio** > **Modelado** y, a continuación, seleccione **Entidades de negocio**.
2. Seleccione la entidad de negocio.
3. En el panel de propiedades, active la casilla **Formato de etiqueta**.
4. Introduzca las etiquetas de nodo.
  - a. En el campo **Formato de tarea**, introduzca el formato del título de la tarea.  
Por ejemplo, para mostrar el apellido seguido del nombre en el título de la tarea, introduzca `{lastName}, {firstName}`. Los valores de estos campos se muestran en el título de la tarea separados por comas.
  - b. En el campo **Formato existe**, introduzca el formato del título para mostrar si el campo que configuró para un título no contiene un valor.  
Por ejemplo, introduzca `Person`.
  - c. En el campo **Formato sin campos**, introduzca el título que aparezca cuando crea un nuevo registro de entidad de negocio.  
Por ejemplo, introduzca `Nueva persona`.
5. Haga clic en **Aplicar**.  
Los cambios se guardan pero no se publican en MDM Hub.

## CAPÍTULO 6

# Configuración de las propiedades de las entidades de referencia

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen de la configuración de las propiedades de las entidades de referencia, 42](#)
- [Tipos de búsqueda, 42](#)
- [Propiedades de campo, 43](#)
- [Tipos de datos personalizados, 46](#)
- [Configurar búsquedas , 48](#)

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

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

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

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

- Asociar un objeto base de búsqueda a un nodo. Cuando cree un nodo raíz, configure sus propiedades. Para obtener más información, consulte [Capítulo 3, “Establecimiento de un nodo raíz” en la página 21](#).
- Habilitar los campos para que admitan búsquedas y configurar las propiedades de búsqueda. Para más información acerca de la configuración de los campos con capacidad de búsqueda y la configuración de las propiedades de búsqueda, consulte [Capítulo 10, “Configuración de búsqueda” en la página 89](#).

## Tipos de búsqueda

Una búsqueda es una lista predefinida de valores disponibles en una interfaz de usuario para poder seleccionarlos. Para los modelos de entidad de negocio, una búsqueda normal está vinculada con objetos

base de búsqueda que contienen una lista de datos de referencia. Por ejemplo, una búsqueda de sexo está asociada con el objeto base C\_LU\_GENDER.

Use búsquedas dependientes cuando exista dependencia entre dos tablas de búsqueda, como entre una tabla de tipo y una de subtipo. La lista de valores que se muestran en la tabla de subtipos depende de lo que se seleccione en la tabla de tipos. Otro ejemplo de búsqueda dependiente es cuando un usuario rellena una lista de valores para estado o provincia según el país seleccionado.

## Propiedades de campo

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

Puede configurar las siguientes propiedades de campo:

### Nombre

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

### Etiqueta

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

### Solo lectura

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

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

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

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

### Obligatorio

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

### URI

Defina el espacio de nombres donde se declaran tipos de datos personalizados. El tipo de datos que quiera configurar depende del URI que seleccione.

Para configurar tipos de datos básicos, como cadena, entero, booleano, seleccione `commonj.sdo`. Para configurar tipos de datos de Informática, como URL de imagen, hipervínculo y adjunto de archivo, seleccione `urn:co-types.informatica.mdm`.

### Tipo

El tipo de datos del campo. El tipo de datos que puede configurar depende del URI que seleccione. Puede configurar los siguientes tipos de datos: cadena, entero, decimal, fecha, booleano, URL de imagen, hipervínculo y adjunto de archivo.

El tipo de datos de un campo de entidad de negocio está, de forma predeterminada, lo más cerca posible del tipo de datos de la columna de objetos base de búsqueda con la que está asociado el campo. Por ejemplo, una columna de cadena de un objeto base puede contener información de una

imagen. Por lo tanto, configure un tipo de datos de URL de imagen para los campos de entidad de negocio. Si quiere que un campo muestre la URL web, el URI del archivo, el vínculo de FTP y la dirección de correo electrónico como hipervínculos, configure el tipo de datos de hipervínculo para el campo.

**Nota:** No puede abrir URI de archivo con Google Chrome y Mozilla Firefox por razones de seguridad.

#### Formato de visualización

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

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

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

#### Filtro

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

Cuando habilite la propiedad Filtro, especifique los siguientes campos:

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

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

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

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

#### Admite búsquedas

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

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

- Analizador de búsqueda
- Proveedor de sugerencias
- Que admite orden
- Admite filtros
- Admite facetas

- Visualizable

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

#### Columna

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

## Agregar un campo a un nodo

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

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Modelado** y, a continuación, seleccione **Entidades de referencia**.
2. Seleccione la entidad de referencia.
3. En el panel de vista de árbol, seleccione **Campos** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
4. En el panel de propiedades, seleccione la columna de objetos base que desea asociar al campo en la lista **Columna**.

Por ejemplo, seleccione Gender\_Code.

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

5. Introduzca un nombre de campo y un nombre de etiqueta de campo.  
Por ejemplo, escriba Código de sexo.
6. También tiene la opción de configurar las demás propiedades de campo. Para obtener más información, consulte [“Propiedades de campo” en la página 43](#).
7. También puede configurar los filtros de campo por función de usuario. Para obtener más información, consulte [“Agregar filtros de campo a una entidad de referencia” en la página 45](#).
8. Haga clic en **Aplicar**.

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

## Agregar filtros de campo a una entidad de referencia

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

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

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Modelado** y, a continuación, seleccione **Entidades de referencia**.
2. Seleccione la entidad de referencia.
3. En la vista de árbol, seleccione **Filtros de campo** y, a continuación, haga clic en **Crear**.

Aparece una opción **[New fieldFilter]** en **Filtros de campo** y se abre un formulario en el panel de propiedades.

4. En el panel de propiedades, introduzca un nombre para el filtro.
5. Seleccione un campo.
  - a. Junto al campo **Campo**, haga clic en el botón **Explorar**.  
Un cuadro de diálogo muestra una lista de campos.
  - b. Seleccione el campo y haga clic en **Seleccionar**.  
Aparece el campo seleccionado en **Campo**.
6. Para definir el filtro en términos de quién *no puede* ver los valores, cree reglas de denegación.
  - a. Junto al encabezado **Denegar**, haga clic en el icono **Agregar**.
  - b. En el campo **Valor**, introduzca un valor que esté en la lista de búsqueda.  
**Nota:** Cuando introduzca los datos, use el formato de datos que requiere su entorno de base de datos.
  - c. En la lista **Función de usuario**, seleccione las funciones de usuario y haga clic en el icono **Agregar**.
  - d. Para que esta regla sea la predeterminada para cualquiera de las funciones de usuario sin asignar en la sección **Denegar**, seleccione **Aplique esta regla a las funciones de usuario que no estén especificadas en ninguna regla Denegar**.
  - e. Repita para configurar más reglas de filtro.
  - f. Agregue funciones de usuario a la regla **Valores restantes**.
7. Para definir el filtro en términos de quién *puede* ver los valores, cree reglas de permiso.
  - a. Junto al encabezado **Permitir**, haga clic en el icono **Agregar**.
  - b. En el campo **Valor**, introduzca un valor que coincida con el tipo de datos del campo.  
**Nota:** Al introducir fechas, use el formato de fecha requerido por el entorno de su base de datos.
  - c. En la lista **Función de usuario**, seleccione las funciones de usuario y haga clic en el icono **Agregar**.
  - d. Para que esta regla sea la predeterminada para cualquiera de las funciones de usuario sin asignar en la sección **Permitir**, haga clic en **Aplique esta regla a las funciones de usuario que no estén especificadas en ninguna regla Permitir**.
  - e. Repita para configurar más reglas de filtro.
  - f. Agregue funciones de usuario a la regla **Valores restantes**.
8. Haga clic en **Aplicar**.  
Los cambios se guardan pero no se publican en MDM Hub.

## Tipos de datos personalizados

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

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

## Tipos de datos personalizados predefinidos

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

Puede utilizar los siguientes tipos de datos personalizados predefinidos:

### URL de imagen

Almacena las direcciones URL para acceder a las imágenes.

### Hipervínculo

Convierte texto en hipervínculos.

Los siguientes tipos de texto de los campos de entidad se convierten en hipervínculos.

- URL web
- URI de archivo
- Vínculo a FTP
- Dirección de correo electrónico

### Archivo adjunto

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

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

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

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

## Agregar un tipo de datos personalizado a un campo

Puede asociar tipos de datos personalizados con campos de entidad de referencia. Al asociar un tipo de datos personalizado con un campo, introduzca la ubicación del recurso donde están definidos los tipos de datos personalizados. Por ejemplo, puede adjuntar archivos, incluir hipervínculos y proporcionar URL de imagen.

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Modelado** y, a continuación, seleccione **Entidades de referencia**.
2. Seleccione la entidad de referencia.
3. En el panel de vista de árbol, seleccione **Campos** y, a continuación, haga clic en **Crear**.  
Aparece el formulario **Campo nuevo** en el panel de propiedades.
4. En el formulario **Campo nuevo**, introduzca un nombre de campo y un nombre de etiqueta de campo.  
Por ejemplo, escriba `Imagen` para una imagen, `Correo electrónico` para un hipervínculo o `Documento` para un archivo de datos adjuntos como el nombre de campo y el nombre de etiqueta de campo.
5. Seleccione el URI `urn:co-types.informatica.mdm`, donde podrán definirse los tipos de datos personalizados.
6. Seleccione un tipo de datos personalizado.

**Nota:** Antes de agregar un tipo de datos a un campo, cree los tipos de datos personalizados en el espacio de nombre.

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

**Nota:** Antes de agregar un campo a un nodo, un administrador de MDM debe crear la columna de objeto base en MDM Hub.

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

Si activa **Admite búsquedas**, se muestran propiedades de búsqueda adicionales. Para obtener más información acerca de las propiedades de búsqueda, consulte el [Capítulo 10, “Configuración de búsqueda” en la página 89](#).

9. Haga clic en **Aplicar**.

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

## Configurar búsquedas

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

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Modelado** y, a continuación, seleccione **Entidades de referencia**.
2. Seleccione la entidad de referencia.
3. En el panel de vista de árbol, seleccione **Campos** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
4. En el formulario Nuevo campo del panel de propiedades, seleccione la columna de objetos base de búsqueda que desea asociar al campo en la lista **Columna**.

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

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

5. Introduzca un nombre de campo y un nombre de campo para mostrar.

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

6. Opcionalmente, configure las propiedades de solo lectura, requerido, tipo de URI, formato de visualización, filtro y capacidad de búsqueda para el campo creado.

Si habilita la propiedad **Admite búsquedas**, se muestran propiedades de búsqueda adicionales. Para obtener más información acerca de las propiedades de búsqueda, consulte la *Guía de configuración de Multidomain MDM*.

7. Haga clic en **Aplicar**.

El campo que creó aparece en el panel de vista de árbol.

8. Cree otro campo. En este ejemplo, seleccione `Gender_Dis` en la lista **Columna**.

9. Introduzca un nombre de campo y un nombre de campo para mostrar. En este ejemplo, introduzca `Disparidad de sexo` para el nombre de campo y el nombre de etiqueta de campo.

10. Haga clic en **Aplicar**.

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



## Configurar búsquedas de dependientes

Para configurar una búsqueda de dependientes, cree una entidad de referencia en el panel de vista de árbol y, a continuación, asocie el nodo raíz con un objeto base de búsqueda. Para crear una relación de uno a muchos dentro de la búsqueda, en el panel de vista de árbol, seleccione **Uno a muchos** bajo el nodo principal y haga clic en **Crear**. Por ejemplo, puede crear una entidad de referencia de búsqueda de país relacionada con el objeto base de búsqueda C\_LU\_COUNTRY.

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Modelado** y, a continuación, seleccione **Entidades de referencia**.
2. Seleccione la entidad de referencia.
3. En el panel de vista de árbol, seleccione **Campos** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
4. En el formulario Nuevo campo del panel de propiedades, seleccione la columna de objetos base que desee asociar al campo en la lista **Columna**.

Por ejemplo, seleccione `Country_Code` en la lista **Columna**.

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

5. Introduzca un nombre de campo y un nombre de campo para mostrar.  
Por ejemplo, escriba `Código de país` para el nombre de campo y el nombre de campo para mostrar.
6. Opcionalmente, configure las propiedades de solo lectura, requerido, tipo de URI, formato de visualización, filtro y capacidad de búsqueda para el campo creado.

Si habilita la propiedad Admite búsquedas, se muestran propiedades de búsqueda adicionales. Para obtener más información acerca de las propiedades de búsqueda, consulte la *Guía de configuración de Multidomain MDM*.

7. Haga clic en **Aplicar**.  
El campo que creó aparece en el panel de vista de árbol.
8. Cree otro campo. En este ejemplo, seleccione `Country_Name_Dis` en la lista **Columna**.
9. Introduzca un nombre de campo y un nombre de campo para mostrar. En este ejemplo, introduzca `Nombre de país para mostrar` para el nombre de campo y el nombre de etiqueta de campo.
10. Seleccione **Uno a muchos** en el nodo principal y, a continuación, haga clic en **Crear**.
11. En el panel de propiedades, seleccione el objeto base que contenga los datos del nodo secundario de búsqueda.  
Por ejemplo, seleccione el objeto base de búsqueda C\_LU\_State.

12. Seleccione la referencia de restricción que define la relación que existe en MDM Hub entre el objeto base del nodo principal y el objeto base del nodo secundario.  
Por ejemplo, seleccione la restricción `C_LU_STATE(COUNTRY_CODE).C_LU_COUNTRY(COUNTRY_CODE)`.

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

13. De forma opcional, introduzca un nombre de nodo, un nombre de etiqueta de nodo y una descripción de nodo.  
Por ejemplo, introduzca LU State en el nombre de nodo y el nombre de etiqueta de nodo.
14. Haga clic en **Aplicar**.  
Los cambios se guardan pero no se publican en MDM Hub.

## CAPÍTULO 7

# Transformación de entidades de negocio y vistas

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen de la transformación de entidades de negocio y vistas, 50](#)
- [Orígenes y destinos de la transformación, 51](#)
- [Transformaciones de limpieza, 52](#)
- [Transformaciones en procesos de lectura y escritura, 52](#)
- [Modelado de las vistas de entidad de negocio , 54](#)
- [Copiar una vista de entidad de negocio, 56](#)
- [Configuración de las transformaciones de entidad de negocio a vista, 56](#)
- [Configurar una transformación para asignar una vista a una entidad de negocios, 58](#)
- [Configuración de las transformaciones de entidad de negocio a entidad de negocio, 60](#)
- [Eliminación de transformaciones, 62](#)

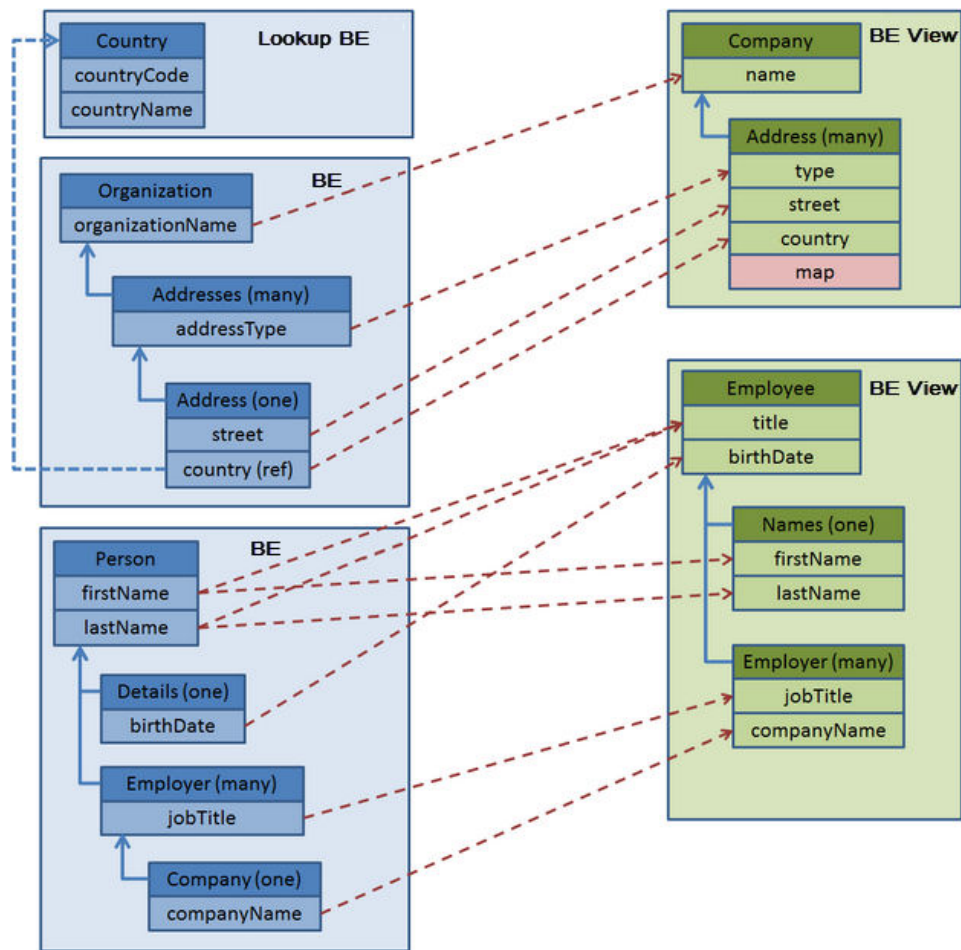
## Resumen de la transformación de entidades de negocio y vistas

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

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

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

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



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

## Orígenes y destinos de la transformación

Puede configurar las transformaciones para las siguientes combinaciones de origen a destino:

### De entidad de negocio a vista

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

#### De vista a entidad de negocio

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

#### De entidad de negocio a entidad de negocio

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

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

#### De entidad de negocio a XML

Para configuración de DaaS.

#### De XML a entidad de negocio

Para configuración de DaaS.

## Transformaciones de limpieza

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

En los siguientes ejemplos se muestra cómo pueden usarse las transformaciones de limpieza:

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

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

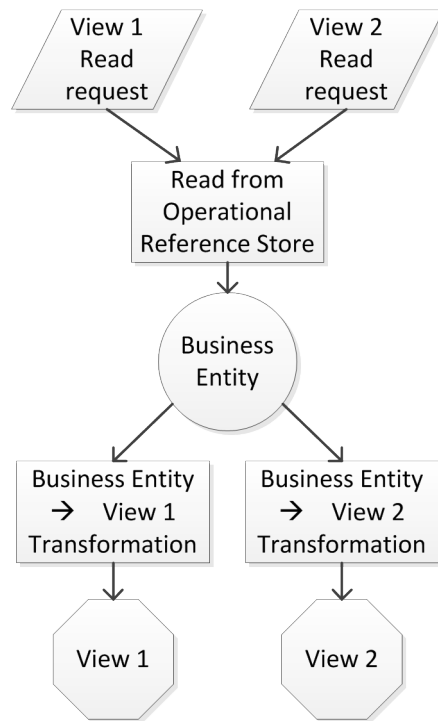
## Transformaciones en procesos de lectura y escritura

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

El siguiente proceso de lectura se produce cuando se abre una vista de entidad de negocio:

1. Una solicitud de servicio de entidad de negocio lee datos con la base de datos.
2. La entidad de negocio se transforma en una vista de entidad de negocio.

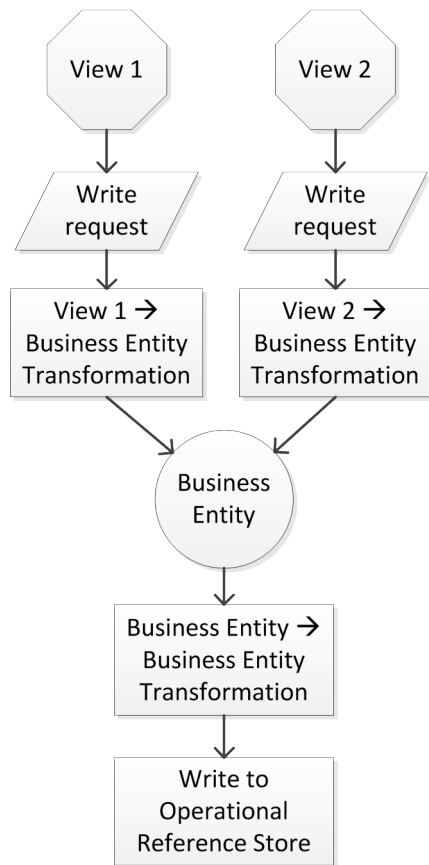
La siguiente imagen muestra las transformaciones en el proceso de lectura de la entidad de negocio:



Se lleva a cabo el siguiente proceso cuando los datos cambian durante un proceso de escritura:

1. Una vista se transforma en una entidad de negocio.
2. La entidad de negocio valida y limpia los datos en una transformación de entidad de negocio.
3. El proceso escribe los datos en la base de datos, la cual es un almacén de referencia operativa.

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



## Modelado de las vistas de entidad de negocio

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

Para configurar la vista de entidad de negocio, siga estos pasos:

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

### TEMAS RELACIONADOS

- [“Privilegios de funciones para una vista de entidad de negocio” en la página 121](#)

## Crear el nodo raíz de la vista de entidad de negocio

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

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Modelado** y, a continuación, seleccione **Vistas de entidad de negocio**.
2. Haga clic en **Crear**.

Aparece un nodo raíz para la vista de entidad de negocio.

3. En el panel de propiedades, introduzca un nombre de vista y la etiqueta, y después seleccione una entidad de negocio para asociarla a la vista.

La entidad de negocio que seleccione es la entidad que se va a transformar en la vista.

4. Haga clic en **Aplicar**.

## Agregar campos a los nodos raíz y secundarios

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

1. Añada los campos a los nodos raíz.
  - a. En el panel de vista de árbol, seleccione **Campos** bajo el nodo raíz y, a continuación, haga clic en **Crear**.
  - b. En el panel de propiedades, introduzca las propiedades del campo.
  - c. Haga clic en **Aplicar**.
2. Añada los campos a los nodos secundarios.
  - a. En el panel de vista de árbol, seleccione **Campos** en el nodo secundario y, a continuación, haga clic en **Crear**.
  - b. En el panel de propiedades, introduzca las propiedades del campo.
  - c. Haga clic en **Aplicar**.
3. En el panel de propiedades, introduzca un nombre de campo.

Todos los demás campos y selecciones son opcionales. Para obtener más información, consulte ["Propiedades de campo" en la página 35](#).
4. Haga clic en **Aplicar**.

Se crea el nodo secundario.

## Añadir nodos secundarios

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

1. Seleccione el tipo de relación que tiene el nodo secundario con el nodo principal.
  - Para añadir un elemento secundario con una relación de uno a uno, expanda **Uno a uno**, y, a continuación, haga clic en **Crear**.
  - Para añadir un elemento secundario con una relación de uno a muchos, expanda **Uno a muchos**, y, a continuación, haga clic en **Crear**.
2. Introduzca un nombre y, opcionalmente, una etiqueta para el nodo secundario.
3. Haga clic en **Aplicar**.

Se crea el nodo secundario.

# Copiar una vista de entidad de negocio

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

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

# Configuración de las transformaciones de entidad de negocio a vista

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

Para asignar las transformaciones, realice los pasos siguientes:

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

## Configurar transformaciones de los nodos secundarios de uno a muchos

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

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Transformaciones**.
2. Cree una entidad de negocio para ver la transformación.
  - a. En la lista **Transformaciones**, seleccione **De entidad de negocio a vista**.
  - b. Haga clic en **Crear**.
  - c. En el panel de propiedades, introduzca las propiedades de transformación.
  - d. Haga clic en **Aplicar**.
3. En el panel de vista de árbol, seleccione **Grupos** y, a continuación, haga clic en **Crear**.



- En el panel de propiedades, especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre único para el nodo.
Origen	Especifica el nodo secundario de la entidad de negocio.
Destino	Especifica el nodo secundario de la vista.

- Repita los pasos [1](#) a [4](#) por cada nodo secundario.

- Haga clic en **Aplicar**.

Ahora puede configurar las transformaciones de los nodos secundarios.

## Configuración de una transformación directa

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

- Haga clic en **Entidad de negocio > Transformaciones** y seleccione **De entidad de negocio a vista**.
- Seleccione una entidad de negocio para ver la transformación.
- En el panel de vista de árbol, seleccione **Transformaciones** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
- En el panel de propiedades, especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre único para la transformación.
Salida de estado	No aplicable para una transformación directa. Columna de salida en la función de limpieza que indica si la función de limpieza validó los datos desde la entidad de negocio. Use para validar la salida de la función de limpieza.
Estado correcto	No aplicable para una transformación directa. Especifica el valor que devuelve la función de limpieza cuando los datos en la columna de salida del estado se validan correctamente. Si se proporcionan los valores de éxito de estado y salida de estado, cualquier valor de la columna de salida de estado que no sea el valor de éxito de estado se muestra al usuario final como un mensaje de error. Use esta propiedad para validar la salida de la función de limpieza.
Tipo	El tipo de transformación. Seleccione <b>directa</b> .
Campos de entrada	Especifica los campos de entidad de negocio para asignar a la vista.
Campos de salida	Especifica los campos de vista a los que se asignan los campos de entidad de negocio.
Valor	Opcional. Usado para introducir una constante de entrada cuando el campo de entrada o el campo de salida no están definidos.

- Haga clic en **Aplicar**.

# Configurar una transformación para asignar una vista a una entidad de negocios

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

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

Para asignar las transformaciones, realice los pasos siguientes:

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

## Configurar transformaciones de nodos secundarios

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

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Transformaciones** y seleccione **De vista a entidad de negocio**.
2. Seleccione la vista para transformación de entidad de negocio.
3. En el panel de vista de árbol, seleccione **Grupos** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
4. En el panel de propiedades, especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre único para el nodo.
Origen	Especifica el nodo secundario de la vista.
Destino	Especifica el nodo secundario de la entidad de negocio.

5. Repita los pasos [3](#) a [4](#) por cada nodo secundario.
6. Haga clic en **Aplicar**.  
Ahora puede configurar las transformaciones del nodo secundario.

## Configuración de una transformación directa

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

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Transformaciones** y seleccione **De vista a entidad de negocio**.
2. Seleccione una vista para transformación de entidad de negocio.
3. En el panel de vista de árbol, seleccione **Transformaciones** y, a continuación, haga clic en **Crear**.

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

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre único para la transformación.
Salida de estado	No aplicable para una transformación directa. Columna de salida en la función de limpieza que indica si la función de limpieza validó los datos desde la entidad de negocio. Use para validar la salida de la función de limpieza.
Estado correcto	No aplicable para una transformación directa. Especifica el valor que devuelve la función de limpieza cuando los datos en la columna de salida del estado se validan correctamente. Si se proporcionan los valores de éxito de estado y salida de estado, cualquier valor de la columna de salida de estado que no sea el valor de éxito de estado se muestra al usuario final como un mensaje de error. Use esta propiedad para validar la salida de la función de limpieza.
Tipo	El tipo de transformación. Seleccione <b>directa</b> .
Campos de entrada	Especifica los campos de entidad de negocio para asignar a la vista.
Campos de salida	Especifica los campos de vista a los que se asignan los campos de entidad de negocio.
Valor	Opcional. Usado para introducir una constante de entrada cuando el campo de entrada o el campo de salida no están definidos.

5. Haga clic en **Aplicar**.

## Configuración de una transformación de limpieza

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

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Transformaciones** y seleccione **De vista a entidad de negocio**.
2. Seleccione la vista para transformación de entidad de negocio.
3. En el panel de vista de árbol, seleccione **Transformaciones** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
4. En el panel de propiedades, especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre único para la transformación.
Salida de estado	Columna de salida en la función de limpieza que indica si la función de limpieza validó los datos desde la entidad de negocio. Use para validar la salida de la función de limpieza.
Estado correcto	Especifica el valor que devuelve la función de limpieza cuando los datos en la columna de salida del estado se validan correctamente. Si se proporcionan los valores de éxito de estado y salida de estado, cualquier valor de la columna de salida de estado que no sea el valor de éxito de estado se muestra al usuario final como un mensaje de error. Use esta propiedad para validar la salida de la función de limpieza.

Propiedad	Descripción
Tipo	El tipo de transformación. Seleccione <b>limpieza</b> .
Biblioteca de limpieza	Especifica la biblioteca de limpieza que contiene la función de limpieza que quiera usar para transformar los datos.
Función	Especifica la biblioteca de limpieza que quiere usar para transformar los datos.
Parámetros de entrada	Especifica el campo de vista para usar como entrada para un campo de entidad de negocio. Para especificar el campo de vista, haga clic en el botón <b>Examinar</b> junto al campo <b>entrada</b> .
Parámetros de salida	Especifica el campo de entidad de negocio para recibir los datos transformados. Para especificar el campo de entidad de negocio, haga clic en el botón <b>Examinar</b> junto al campo <b>salida</b> .
Valor	Opcional. Puede usarse para introducir una constante de entrada para usar un separador de valor cuando se usan funciones como <b>Concatenar</b> .

- Haga clic en **Aplicar**.

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

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

Para configurar la entidad de negocio para transformaciones de entidad de negocio, siga estos pasos:

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

### Configurar transformaciones de nodos secundarios

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

- Haga clic en **Entidad de negocio > Transformaciones** y seleccione **De entidad de negocio a entidad de negocio**.
- Selecione la entidad de negocio para transformación de entidad de negocio.
- En el panel de vista de árbol, seleccione **Grupos** y, a continuación, haga clic en **Crear**.

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

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre único para el nodo.
Origen	Especifica el nodo secundario de la entidad de negocio.
Destino	Especifica el mismo nodo secundario de la entidad de negocio seleccionada en el campo <b>Origen</b> .

5. Haga clic en **Aplicar**.

Ahora puede configurar las transformaciones de los nodos secundarios.

## Configuración de una transformación de limpieza

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

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Transformaciones** y seleccione **De entidad de negocio a entidad de negocio**.
2. Seleccione la entidad de negocio para transformación de entidad de negocio.
3. En el panel de vista de árbol, seleccione **Transformaciones** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
4. En el panel de propiedades, especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre único para la transformación.
Salida de estado	Columna de salida en la función de limpieza que indica si la función de limpieza validó los datos desde la entidad de negocio. Use para validar la salida de la función de limpieza.
Estado correcto	Especifica el valor que devuelve la función de limpieza cuando los datos en la columna de salida del estado se validan correctamente. Si se proporcionan los valores de éxito de estado y salida de estado, cualquier valor de la columna de salida de estado que no sea el valor de éxito de estado se muestra al usuario final como un mensaje de error. Use esta propiedad para validar la salida de la función de limpieza.
Tipo	El tipo de transformación. Seleccione <b>limpieza</b> .
Biblioteca de limpieza	Especifica la biblioteca de limpieza que contiene la función de limpieza que quiera usar para transformar los datos.
Función	Especifica la biblioteca de limpieza que quiere usar para transformar los datos.
Parámetros de entrada	Especifica el campo de vista para usar como entrada para un campo de entidad de negocio. Para especificar el campo de vista, haga clic en el botón <b>Examinar</b> junto al campo <b>entrada</b> .

Propiedad	Descripción
Parámetros de salida	Especifica el campo de entidad de negocio para recibir los datos transformados. Para especificar el campo de entidad de negocio, haga clic en el botón <b>Examinar</b> junto al campo <b>salida</b> .
Valor	Opcional. Puede usarse para introducir una constante de entrada para usar un separador de valor cuando se usan funciones como <b>Concatenar</b> .

- Haga clic en **Aplicar**.

## Eliminación de transformaciones

Puede eliminar las transformaciones. Si elimina una transformación, los componentes o la extensión que dependen de ella también se eliminan.

## CAPÍTULO 8

# Configurar relaciones de jerarquía y red

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen sobre la configuración de relaciones de jerarquía y red, 63](#)
- [Relaciones jerárquicas, 64](#)
- [Relaciones de red, 65](#)
- [Requisitos previos, 66](#)
- [Configurar relaciones de jerarquía, 67](#)
- [Configurar relaciones de red, 73](#)
- [Configurar tareas de jerarquía, 78](#)
- [Configurar la jerarquía predeterminada para el panel, 81](#)
- [Diseñar interfaces de Data Director para administrar relaciones, 82](#)

## Resumen sobre la configuración de relaciones de jerarquía y red

Una relación es una conexión entre dos entidades de negocio. Use la herramienta de aprovisionamiento para configurar relaciones jerárquicas y relaciones de red entre entidades de negocio. Los usuarios de Data Director pueden usar las relaciones entre entidades de negocio para crear relaciones entre registros.

Es posible crear las siguientes relaciones:

### **relación de jerarquía**

Una conexión entre dos entidades de negocio que es jerárquica. Por ejemplo, la entidad de negocio Organización es el elemento principal de la entidad de negocio Persona.

### **relación de red**

Una conexión entre dos entidades de negocio relacionadas. Por ejemplo, la entidad de negocio Persona se relaciona con la entidad de negocio Tarjeta de Crédito.

**Importante:** Si tiene relaciones en el administrador de jerarquías que quiera seguir usando, debe actualizar las relaciones y crearlas como relaciones de jerarquía o de red. Para obtener instrucciones acerca de cómo actualizar jerarquías, consulte la *Guía de actualización de Multidomain MDM*.

# Relaciones jerárquicas

Una jerarquía consta de un nodo de entidad de negocio raíz y relaciones de jerarquía que definen las relaciones de elementos secundarios y principales entre las entidades de negocio. Cuando crea una jerarquía, debe especificar una entidad de negocio como el nodo raíz. A continuación, agrega una entidad de negocio a la jerarquía y configura la relación de la entidad de negocio raíz a la entidad de negocio.

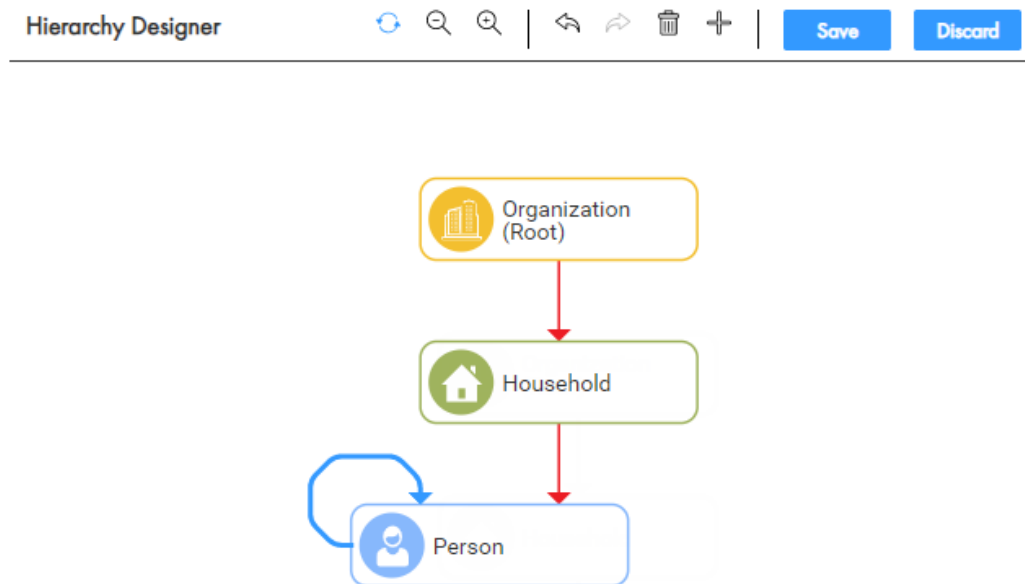
Puede agregar entidades de negocio adicionales y configurar relaciones de jerarquía entre las entidades de negocio. Cada relación de jerarquía en una jerarquía debe tener una relación directa o indirecta con la entidad de negocio raíz. Puede crear tantas relaciones de jerarquía como necesite para representar el modelo de jerarquía.

Por ejemplo, la organización necesita realizar un seguimiento de los clientes por hogares. Puede crear la siguiente jerarquía y sus relaciones:

1. Cree una jerarquía Organización.
2. Agregue la entidad de negocio Organización como la entidad de negocio raíz.
3. Cree una relación de la entidad de negocio Organización a la entidad de negocio Persona.
4. Cree una relación de la entidad de negocio Hogar a la entidad de negocio Persona.

A continuación, en Data Director puede crear una relación de jerarquía del registro de Informática al registro de Smith. Cree una relación del registro de Smith al registro de John Smith, y después cree una relación del registro de Smith al registro de Jane Smith.

En la siguiente imagen, se muestra una jerarquía de ejemplo en el Diseñador de jerarquía:





# Relaciones de red

La red es una colección de relaciones de red entre entidades de negocio. Una relación de red es una conexión entre entidades de negocio relacionadas.

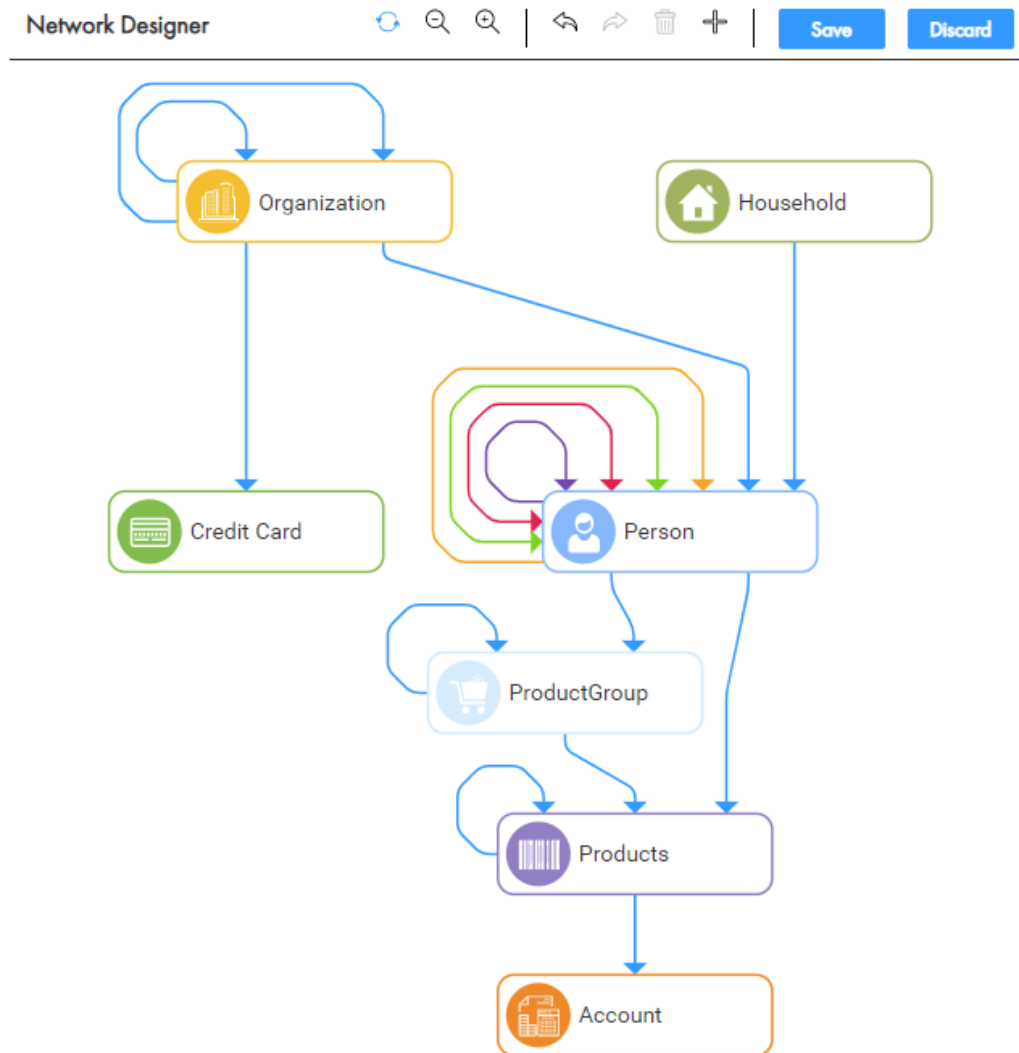
Cuando se edita la red, se agregan entidades de negocio y se configuran las relaciones de red entre estas. Cada relación de red pasa a formar parte de la red de relaciones. La red no contiene un nodo raíz.

Por ejemplo, la organización necesita realizar un seguimiento de entidades de negocio relacionadas. Es posible crear las siguientes relaciones de red:

1. Crear una relación de la entidad de negocio Persona a la entidad de negocio Producto.
2. Crear una relación de la entidad de negocio Organización a la entidad de negocio Persona.
3. Crear una relación de la entidad de negocio Organización a la entidad de negocio Tarjeta de crédito.
4. Crear una relación de la entidad de negocio Hogar a la entidad de negocio Persona.

En Data Director, los usuarios pueden crear una relación de red entre el registro de John Smith y el registro de teclado X100. Los usuarios también pueden crear una relación de red del registro de Smiths al registro de John Smith.

La siguiente imagen muestra una red de ejemplo en el Diseñador de red:



## Requisitos previos

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

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

# Configurar relaciones de jerarquía

Configure una jerarquía agregando un nodo de entidad de negocio raíz, agregando entidades de negocio y configurando después relaciones de jerarquía entre entidades de negocio.

Para configurar relaciones de jerarquía, realice los pasos siguientes:

1. Cree una jerarquía.
2. Configure un nodo raíz en una jerarquía.
3. Agregue una entidad de negocio a una jerarquía.
4. Configure una relación jerárquica.
5. Establezca la configuración de jerarquía.
6. Opcionalmente, configure atributos de relación adicionales.

**Sugerencia:** Puede configurar iconos que representen entidades de negocio y registros de entidades de negocio en Data Director. Cuando los usuarios de Data Director ven entidades de negocio en la vista de **jerarquía**, aparece el icono para cada registro. Para obtener más información acerca de cómo configurar iconos, consulte [“Creación de un nodo raíz de entidad de negocio” en la página 23](#).

## Paso 1. Crear una jerarquía

Cree una jerarquía para contener una colección de relaciones de jerarquía. Por ejemplo, usted quiere configurar la jerarquía de organización para el negocio.

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Modelado** y, a continuación, seleccione **Jerarquías**.
2. Haga clic en **Crear > Nueva jerarquía**.
3. En el panel de propiedades, especifique las siguientes propiedades de jerarquía:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre único para la jerarquía.
Etiqueta	Etiqueta para la jerarquía.
Descripción	Una descripción significativa para la jerarquía.
Tipo de búsqueda	Algoritmo para buscar registros en la jerarquía. Seleccione uno de los siguientes algoritmos de búsqueda para la jerarquía: <ul style="list-style-type: none"><li>- BFS. Un algoritmo que inicia la búsqueda desde el nodo raíz y se mueve de izquierda a derecha a lo largo del árbol de jerarquía. El algoritmo explora todos los nodos en un nivel secundario antes de pasar al siguiente nivel. BFS utiliza la estructura de datos de la cola para encontrar la ruta más corta. Utilice este algoritmo en un árbol jerárquico más estrecho con muchos niveles secundarios.</li><li>- DFS. Un algoritmo que inicia la búsqueda desde el nodo raíz y se mueve de arriba a abajo a lo largo del árbol de jerarquía. El algoritmo explora cada rama del árbol hasta que alcanza el nodo inferior antes de pasar a la siguiente rama. BFS utiliza la estructura de datos de la pila para encontrar la ruta más corta. Utilice este algoritmo en un árbol jerárquico más ancho con menos niveles secundarios.</li></ul>

4. Haga clic en **Aplicar**.

El nombre de la jerarquía aparece en el panel de modelado, y la estructura jerárquica aparece en el panel de vista de árbol.

## Paso 2. Configurar el nodo raíz en una jerarquía

Configure el nodo raíz en una jerarquía. Por ejemplo, tiene una jerarquía de estructura Organización. Puede definir la entidad de negocio Organización como el nodo raíz.

1. Haga clic en **Editar jerarquía**.  
Se abre el Diseñador de jerarquía con un nodo raíz sin definir en el lienzo.
2. Seleccione el nodo **Entidad de negocio raíz (sin definir)**.
3. En el panel de propiedades, seleccione la entidad de negocio que quiera especificar como el nodo raíz de la jerarquía.  
Por ejemplo, seleccione Organización.
4. Haga clic en **Aplicar**.

## Paso 3. Añadir una entidad de negocio a una jerarquía

Agregue una entidad de negocio a una jerarquía. Por ejemplo, tiene una jerarquía de estructura Organización. Tiene que configurar la entidad de negocio Organización como el nodo raíz. Quiere agregar la entidad de negocio Persona para poder crear una relación de la entidad de negocio Organización a la entidad de negocio Persona.

1. Haga clic en el icono Añadir.  
Un nodo sin definir aparece en el lienzo.
2. En el panel de propiedades, seleccione una entidad de negocio.  
Por ejemplo, seleccione **Persona**.
3. Haga clic en **Aplicar**.

## Paso 4. Configurar una relación jerárquica

Configure la relación entre dos entidades de negocio en una jerarquía. Por ejemplo, tiene una jerarquía de estructura de organización con la entidad de negocio Organización como el nodo raíz y la entidad de negocio Persona como un nodo. Quiere configurar la relación entre la entidad de negocio Organización y la entidad de negocio Persona. La relación puede ser que la organización emplea a la persona.

1. Pase el cursor sobre la entidad de negocio desde la que quiera crear una relación.  
Aparecen los iconos de agregar y de flecha.
2. Haga clic en el icono de flecha y libere la flecha sobre el nodo con el que quiera crear una relación.  
Por ejemplo, en la entidad de negocio Organización, haga clic en el icono de flecha y libere la flecha sobre la entidad de negocio Persona.
3. Para definir una relación entre nodos, realice las siguientes acciones:
  - a. Seleccione la flecha roja entre dos nodos de entidad de negocio.  
Las propiedades de la relación aparecen en el panel de propiedades.

- b. En el panel de propiedades, especifique las siguientes propiedades de relación:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre único para la relación.
Descripción	Una descripción significativa de la relación.
Relación controlada por datos basada en	<p>Campo de búsqueda que define de forma dinámica la relación entre los registros. Una relación basada en datos usa datos en tablas de búsqueda para definir relaciones entre registros en Data Director.</p> <p>Por ejemplo, cree una relación de la entidad de negocio Organización a la entidad de negocio Persona. La relación se basa en datos en función del campo relName. En Data Director, cuando los usuarios crean una relación del registro de Informatica al registro de John Smith, la relación se define como Empleado. De lo contrario, cuando los usuarios crean una relación del registro de Informatica al registro de Jane Smith, la relación se define como CEO.</p>
Etiqueta	Etiqueta de la relación que aparece en la interfaz de usuario de Data Director.
Formato de etiqueta	Indica si desea mostrar etiquetas en la interfaz de usuario.
Formato Existe	Título que se muestra cuando se ve la relación.
Formato sin campos	Título que se muestra cuando todos los campos de Formato existe tienen valores nulos.
Restricción principal	La columna a la que apuntan las claves externas.
Restricción secundaria	La columna a la que apuntan las claves externas.

- c. Haga clic en **Aplicar**.
4. Para copiar las propiedades de relación de una relación similar sugerida por el sistema, realice las siguientes acciones:
- Seleccione la flecha roja entre dos nodos de entidad de negocio.  
Las propiedades de la relación aparecen en el panel de propiedades.
  - En el panel de propiedades, pase el cursor por el icono de bombilla y seleccione el vínculo **Relaciones similares identificadas**.  
Se abre la ventana Copiar propiedades.
  - En el panel **Relaciones similares**, seleccione una relación cuyas propiedades desee copiar.
  - En el panel **Seleccionar las propiedades que se van a copiar de**, seleccione las propiedades de relación que desee copiar.
  - Haga clic en **Aceptar**.
  - Haga clic en **Aplicar**.

## Paso 5. Establecer la configuración de jerarquía

Establezca los ajustes de visualización y exportación para una jerarquía. Por ejemplo, cuando los usuarios ven una jerarquía en Data Director, es posible que quiera que aparezcan de forma predeterminada 10 relaciones de elementos secundarios. O, cuando los usuarios exportan una jerarquía, es posible que quiera incluir los mismos campos en las vistas de la entidad de negocio.

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Modelado** y, a continuación, seleccione **Jerarquías**.
2. Seleccione la jerarquía que desee configurar.
3. En el panel de vista de árbol, haga clic en el icono de configuración.  
Aparecerá el cuadro de diálogo **Configuración de jerarquía**.
4. Opcionalmente, en la pestaña **Visualización**, introduzca los siguientes valores:
  - Número de relaciones secundarias expandidas en una jerarquía que desea que aparezcan de forma predeterminada.
  - Número de rutas devueltas en la búsqueda de jerarquía. El número de rutas devueltas representa las rutas conectadas entre el nodo raíz y el nodo de hoja, incluidos todos los nodos intermedios. Por ejemplo, si especifica "tres" como el número de rutas devueltas, la búsqueda devuelve tres rutas conectadas desde el nodo raíz que constan de dos nodos secundarios y el nodo de hoja.
5. Haga clic en **Exportar**.  
Se abre la ficha **Exportar**.
6. Opcionalmente, seleccione las vistas de entidad de negocio que contienen los campos que desea incluir en las exportaciones.
7. Haga clic en **Aceptar**.
8. Publique los cambios en MDM Hub.
  - a. Haga clic en **Publicar**.  
Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.
  - b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.
    - Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
    - Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

## Paso 6. Configurar atributos de relación adicionales (opcional)

Puede configurar atributos de relación adicionales para una relación. Por ejemplo, una relación entre una organización y una persona puede tener atributos adicionales, como el salario y la designación de empleado. Una relación entre una persona y un automóvil puede tener atributos adicionales como fecha de compra, kilometraje y precio. Los campos aparecen en la interfaz de usuario de Data Director cuando se crea o ve la relación.

Antes de comenzar, debe configurar las relaciones de jerarquía. Además, el objeto base que mantiene la relación debe tener las columnas que corresponden a los atributos que desea añadir.

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Modelado** y, a continuación, seleccione **Jerarquías**.
2. Seleccione la jerarquía que desee configurar.
3. En el panel de vista de árbol, expanda la relación para la que desee configurar atributos de relación.
4. En el panel de vista de árbol, seleccione **Campos** y, a continuación, haga clic en **Crear**.

5. Especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre	El nombre del campo.
Etiqueta	Nombre para mostrar del campo en la interfaz de usuario.
Solo lectura	Indica si el campo es de solo lectura.
Obligatorio	Indica si debe especificar el campo al crear una relación.
URI	URI para el que están definidos los tipos de datos personalizados, si desea asociar un tipo de datos personalizados al campo de entidad de negocio.
Tipo	Nombre del tipo de datos personalizados definidos en el URI. Se utiliza con la propiedad URI.
Formato de visualización	El formato de visualización de los campos de fecha.

Propiedad	Descripción														
Filtro	<p>Regula los datos que pueden especificar los usuarios en el campo. Si habilita la propiedad <b>Filtro</b>, aparecen las siguientes propiedades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Operador</b>. Controla si los valores especificados se permiten o no en el campo.</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opción</th><th>Descripción</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>In</td><td> <p>Muestra los valores al usuario. Si agrega una lista de valores separados por comas como valores permitidos, los usuarios de Data Director pueden elegir un valor en una lista de búsqueda.</p> <p><b>Nota:</b> Si también configura un filtro de campo en el mismo campo, los valores mostrados reflejan la intersección del filtro estático y el filtro de campo. Si desea más información sobre los filtros de campo, consulte <a href="#">"Funciones de usuario y reglas de filtro de campo" en la página 122</a>.</p> </td></tr> <tr> <td>Not In</td><td>No muestra los valores al usuario.</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Valor</b>. Agregar valores que coincidan con el tipo de datos del campo.</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Requisito</th><th>Descripción</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agregar varios valores</td><td>Lista de valores de campo separados por comas. Según el operador que seleccione, Data Director determina si se muestran estos valores. Por ejemplo, <code>Person, SecurePerson, Employee</code>.</td></tr> <tr> <td>Permitir valor nulo</td><td> <p>Para permitir valores de datos NULOS para campos dentro de una entidad de negocio en particular, ingrese comillas dobles vacías ("" ) como valor. Por ejemplo, <code>Person, ""</code>.</p> <p>Por ejemplo, puede configurar el campo <code>firstName</code> de la entidad de negocio <code>Person</code> para que coincida con los valores <code>NULL</code>. Cuando un usuario de Data Director realiza una búsqueda, los resultados de la búsqueda incluyen los registros en los que el campo <code>Nombre</code> está vacío.</p> </td></tr> <tr> <td>Permitir valores de fecha y hora</td><td> <p>Especifica si los registros con el campo que coincide con la fecha y la hora aparecen en los resultados de búsqueda de Data Director.</p> <p>Agregue los valores de fecha y hora en el siguiente formato: <code>aaaa-MM-ddTHH:mm:ssTZD</code>.</p> <p>Por ejemplo: <code>2021-06-18T00:00:00Z</code></p> </td></tr> </tbody> </table> <p><b>Nota:</b> La herramienta de aprovisionamiento no valida los valores. Si agrega un valor de un tipo de datos incorrecto, el valor no aparece en Data Director.</p>	Opción	Descripción	In	<p>Muestra los valores al usuario. Si agrega una lista de valores separados por comas como valores permitidos, los usuarios de Data Director pueden elegir un valor en una lista de búsqueda.</p> <p><b>Nota:</b> Si también configura un filtro de campo en el mismo campo, los valores mostrados reflejan la intersección del filtro estático y el filtro de campo. Si desea más información sobre los filtros de campo, consulte <a href="#">"Funciones de usuario y reglas de filtro de campo" en la página 122</a>.</p>	Not In	No muestra los valores al usuario.	Requisito	Descripción	Agregar varios valores	Lista de valores de campo separados por comas. Según el operador que seleccione, Data Director determina si se muestran estos valores. Por ejemplo, <code>Person, SecurePerson, Employee</code> .	Permitir valor nulo	<p>Para permitir valores de datos NULOS para campos dentro de una entidad de negocio en particular, ingrese comillas dobles vacías ("" ) como valor. Por ejemplo, <code>Person, ""</code>.</p> <p>Por ejemplo, puede configurar el campo <code>firstName</code> de la entidad de negocio <code>Person</code> para que coincida con los valores <code>NULL</code>. Cuando un usuario de Data Director realiza una búsqueda, los resultados de la búsqueda incluyen los registros en los que el campo <code>Nombre</code> está vacío.</p>	Permitir valores de fecha y hora	<p>Especifica si los registros con el campo que coincide con la fecha y la hora aparecen en los resultados de búsqueda de Data Director.</p> <p>Agregue los valores de fecha y hora en el siguiente formato: <code>aaaa-MM-ddTHH:mm:ssTZD</code>.</p> <p>Por ejemplo: <code>2021-06-18T00:00:00Z</code></p>
Opción	Descripción														
In	<p>Muestra los valores al usuario. Si agrega una lista de valores separados por comas como valores permitidos, los usuarios de Data Director pueden elegir un valor en una lista de búsqueda.</p> <p><b>Nota:</b> Si también configura un filtro de campo en el mismo campo, los valores mostrados reflejan la intersección del filtro estático y el filtro de campo. Si desea más información sobre los filtros de campo, consulte <a href="#">"Funciones de usuario y reglas de filtro de campo" en la página 122</a>.</p>														
Not In	No muestra los valores al usuario.														
Requisito	Descripción														
Agregar varios valores	Lista de valores de campo separados por comas. Según el operador que seleccione, Data Director determina si se muestran estos valores. Por ejemplo, <code>Person, SecurePerson, Employee</code> .														
Permitir valor nulo	<p>Para permitir valores de datos NULOS para campos dentro de una entidad de negocio en particular, ingrese comillas dobles vacías ("" ) como valor. Por ejemplo, <code>Person, ""</code>.</p> <p>Por ejemplo, puede configurar el campo <code>firstName</code> de la entidad de negocio <code>Person</code> para que coincida con los valores <code>NULL</code>. Cuando un usuario de Data Director realiza una búsqueda, los resultados de la búsqueda incluyen los registros en los que el campo <code>Nombre</code> está vacío.</p>														
Permitir valores de fecha y hora	<p>Especifica si los registros con el campo que coincide con la fecha y la hora aparecen en los resultados de búsqueda de Data Director.</p> <p>Agregue los valores de fecha y hora en el siguiente formato: <code>aaaa-MM-ddTHH:mm:ssTZD</code>.</p> <p>Por ejemplo: <code>2021-06-18T00:00:00Z</code></p>														
Columna	Campo de entidad de negocio.														

- Haga clic en **Aplicar**.
- Repita los pasos 4 a 6 para cada atributo de relación adicional que quiera configurar.



# Configurar relaciones de red

Configure la red agregando entidades de negocio a la red y configurando las relaciones de red entre las entidades de negocio.

Para configurar la red, realice los pasos siguientes:

1. Añada una entidad de negocio a la red.
2. Configure una relación de red.
3. Establezca la configuración de red.
4. Opcionalmente, configure propiedades de relación adicionales.

**Sugerencia:** Puede configurar iconos que representen entidades de negocio y registros de entidades de negocio en Data Director. Cuando los usuarios de Data Director ven entidades de negocio en la vista **Red**, aparece el icono para cada registro. Para obtener más información acerca de cómo configurar iconos, consulte [“Creación de un nodo raíz de entidad de negocio” en la página 23](#).

## Paso 1. Añadir una entidad de negocio a la red

Añada una entidad de negocio a la red. Por ejemplo, usted quiere definir una relación de red entre la entidad de negocio Persona y la entidad de negocio Producto.

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Modelado** y, a continuación, seleccione **Red**.
2. Haga clic en **Editar red**.  
Se abre el Diseñador de red.
3. Haga clic en el icono Añadir.  
Un nodo sin definir aparece en el lienzo.
4. En el panel de propiedades, seleccione una entidad de negocio.  
Por ejemplo, seleccione **Persona**.
5. Haga clic en **Aplicar**.
6. Repita los pasos 3 a 5 para agregar entidades de negocio adicionales.

## Paso 2. Configurar una relación de red

Configure la relación entre dos entidades de negocio en una red. Por ejemplo, usted quiere definir la relación entre la entidad de negocio Persona y la entidad de negocio Producto. La relación puede ser que la persona es propietaria del producto.

1. Pase el cursor sobre la entidad de negocio desde la que quiera crear una relación.  
Aparecen los iconos de agregar y de flecha.
2. Haga clic en el icono de flecha y libere la flecha sobre el nodo con el que quiera crear una relación.  
Por ejemplo, en la entidad de negocio Persona, haga clic en el icono de flecha y libere la flecha sobre la entidad de negocio Producto.
3. Para definir una relación entre nodos, realice las siguientes acciones:
  - a. Seleccione la flecha roja entre dos nodos de entidad de negocio.  
Las propiedades de la relación aparecen en el panel de propiedades.

- b. En el panel de propiedades, especifique las siguientes propiedades de relación:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre único para la relación.
Descripción	Una descripción significativa de la relación.
Relación controlada por datos basada en	<p>Campo de búsqueda que define de forma dinámica la relación entre los registros. Una relación basada en datos usa datos en tablas de búsqueda para definir relaciones entre registros en Data Director.</p> <p>Por ejemplo, cree una relación de la entidad de negocio Organización a la entidad de negocio Persona. La relación se basa en datos en función del campo relName. En Data Director, cuando los usuarios crean una relación del registro de Informatica al registro de John Smith, la relación se define como Empleado. De lo contrario, cuando los usuarios crean una relación del registro de Informatica al registro de Jane Smith, la relación se define como CEO.</p>
Etiqueta	Etiqueta de la relación que aparece en la interfaz de usuario de Data Director.
Formato de etiqueta	Indica si desea mostrar etiquetas en la interfaz de usuario.
Formato Existe	Título que se muestra cuando se ve la relación.
Formato sin campos	Título que se muestra cuando todos los campos de Formato existe tienen valores nulos.
Restricción principal	La columna a la que apuntan las claves externas.
Restricción secundaria	La columna a la que apuntan las claves externas.

- c. Haga clic en **Aplicar**.
4. Para copiar las propiedades de relación de una relación similar sugerida por el sistema, realice las siguientes acciones:
- Seleccione la flecha roja entre dos nodos de entidad de negocio.  
Las propiedades de la relación aparecen en el panel de propiedades.
  - En el panel de propiedades, pase el cursor por el icono de bombilla y seleccione el vínculo **Relaciones similares identificadas**.  
Se abre la ventana Copiar propiedades.
  - En el panel **Relaciones similares**, seleccione una relación cuyas propiedades desee copiar.
  - En el panel **Seleccionar las propiedades que se van a copiar de**, seleccione las propiedades de relación que desee copiar.
  - Haga clic en **Aceptar**.
  - Haga clic en **Aplicar**.

Configuró una relación de red entre dos entidades de negocio. Puede agregar entidades de negocio adicionales y configurar relaciones de red entre las entidades de negocio.

## Paso 3. Establecer la configuración de red

Establezca los ajustes de visualización y exportación para la red. Por ejemplo, cuando los usuarios ven una red en Data Director, es posible que quiera que inicialmente aparezcan 10 relaciones y que aparezcan tres relaciones al expandir un nodo. O, cuando los usuarios exportan una red, es posible que quiera incluir los mismos campos en las vistas de la entidad de negocio.

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Modelado** y, a continuación, seleccione **Red**.
2. Seleccione la relación de red que desee configurar.
3. En el panel de vista de árbol, haga clic en el icono de configuración.  
Aparecerá el cuadro de diálogo **Configuración de red**.
4. En la ficha **Mostrar**, especifique la configuración de visualización:

Valor	Descripción
Número de relaciones iniciales	El número inicial de relaciones que aparecen en una red.
Número de relaciones expandidas	El número de relaciones que aparecen cuando se expande un nodo en una red.

5. Haga clic en **Exportar**.  
Se abre la ficha **Exportar**.
6. Opcionalmente, seleccione las vistas de entidad de negocio que contienen los campos que desea incluir en las exportaciones.
7. Haga clic en **Aceptar**.
8. Publique los cambios en MDM Hub.
  - a. Haga clic en **Publicar**.  
Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.
  - b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.
    - Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
    - Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

## Paso 4. Configurar las propiedades de la relación (opcional)

Puede configurar las propiedades de la relación, como el color de línea de relación y atributos de relación adicionales para una relación. El color de línea de relación representa la relación en una red. Los atributos de relación son los campos que aparecen en la interfaz de usuario de Data Director cuando se crea o ve la relación.

Antes de comenzar, debe configurar una red con relaciones de red entre las entidades de negocio.

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Modelado** y, a continuación, seleccione **Red**.
2. Seleccione la relación de red que desee configurar.
3. En el panel de propiedades, en el campo **Color de línea**, seleccione el icono y un color.  
Aparece una vista previa del color en el icono.
4. En el panel de vista de árbol, seleccione **Campos** y, a continuación, haga clic en **Crear**.

5. Especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre	El nombre del campo.
Etiqueta	Nombre para mostrar del campo en la interfaz de usuario.
Solo lectura	Indica si el campo es de solo lectura.
Obligatorio	Indica si debe especificar el campo al crear una relación.
URI	URI para el que están definidos los tipos de datos personalizados, si desea asociar un tipo de datos personalizados al campo de entidad de negocio.
Tipo	Nombre del tipo de datos personalizados definidos en el URI. Se utiliza con la propiedad URI.
Formato de visualización	El formato de visualización de los campos de fecha.

Propiedad	Descripción														
Filtro	<p>Regula los datos que pueden especificar los usuarios en el campo. Si habilita la propiedad <b>Filtro</b>, aparecen las siguientes propiedades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Operador</b>. Controla si los valores especificados se permiten o no en el campo.</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opción</th><th>Descripción</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>In</td><td> <p>Muestra los valores al usuario. Si agrega una lista de valores separados por comas como valores permitidos, los usuarios de Data Director pueden elegir un valor en una lista de búsqueda.</p> <p><b>Nota:</b> Si también configura un filtro de campo en el mismo campo, los valores mostrados reflejan la intersección del filtro estático y el filtro de campo. Si desea más información sobre los filtros de campo, consulte <a href="#">"Funciones de usuario y reglas de filtro de campo" en la página 122</a>.</p> </td></tr> <tr> <td>Not In</td><td>No muestra los valores al usuario.</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Valor</b>. Agregar valores que coincidan con el tipo de datos del campo.</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Requisito</th><th>Descripción</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agregar varios valores</td><td>Lista de valores de campo separados por comas. Según el operador que seleccione, Data Director determina si se muestran estos valores. Por ejemplo, <code>Person, SecurePerson, Employee</code>.</td></tr> <tr> <td>Permitir valor nulo</td><td> <p>Para permitir valores de datos NULOS para campos dentro de una entidad de negocio en particular, ingrese comillas dobles vacías ("" ) como valor. Por ejemplo, <code>Person, ""</code>.</p> <p>Por ejemplo, puede configurar el campo <code>firstName</code> de la entidad de negocio <code>Person</code> para que coincida con los valores <code>NULL</code>. Cuando un usuario de Data Director realiza una búsqueda, los resultados de la búsqueda incluyen los registros en los que el campo <code>Nombre</code> está vacío.</p> </td></tr> <tr> <td>Permitir valores de fecha y hora</td><td> <p>Especifica si los registros con el campo que coincide con la fecha y la hora aparecen en los resultados de búsqueda de Data Director. Agregue los valores de fecha y hora en el siguiente formato: <code>aaaa-MM-ddTHH:mm:ssTZD</code>.</p> <p>Por ejemplo: <code>2021-06-18T00:00:00Z</code></p> </td></tr> </tbody> </table> <p><b>Nota:</b> La herramienta de aprovisionamiento no valida los valores. Si agrega un valor de un tipo de datos incorrecto, el valor no aparece en Data Director.</p>	Opción	Descripción	In	<p>Muestra los valores al usuario. Si agrega una lista de valores separados por comas como valores permitidos, los usuarios de Data Director pueden elegir un valor en una lista de búsqueda.</p> <p><b>Nota:</b> Si también configura un filtro de campo en el mismo campo, los valores mostrados reflejan la intersección del filtro estático y el filtro de campo. Si desea más información sobre los filtros de campo, consulte <a href="#">"Funciones de usuario y reglas de filtro de campo" en la página 122</a>.</p>	Not In	No muestra los valores al usuario.	Requisito	Descripción	Agregar varios valores	Lista de valores de campo separados por comas. Según el operador que seleccione, Data Director determina si se muestran estos valores. Por ejemplo, <code>Person, SecurePerson, Employee</code> .	Permitir valor nulo	<p>Para permitir valores de datos NULOS para campos dentro de una entidad de negocio en particular, ingrese comillas dobles vacías ("" ) como valor. Por ejemplo, <code>Person, ""</code>.</p> <p>Por ejemplo, puede configurar el campo <code>firstName</code> de la entidad de negocio <code>Person</code> para que coincida con los valores <code>NULL</code>. Cuando un usuario de Data Director realiza una búsqueda, los resultados de la búsqueda incluyen los registros en los que el campo <code>Nombre</code> está vacío.</p>	Permitir valores de fecha y hora	<p>Especifica si los registros con el campo que coincide con la fecha y la hora aparecen en los resultados de búsqueda de Data Director. Agregue los valores de fecha y hora en el siguiente formato: <code>aaaa-MM-ddTHH:mm:ssTZD</code>.</p> <p>Por ejemplo: <code>2021-06-18T00:00:00Z</code></p>
Opción	Descripción														
In	<p>Muestra los valores al usuario. Si agrega una lista de valores separados por comas como valores permitidos, los usuarios de Data Director pueden elegir un valor en una lista de búsqueda.</p> <p><b>Nota:</b> Si también configura un filtro de campo en el mismo campo, los valores mostrados reflejan la intersección del filtro estático y el filtro de campo. Si desea más información sobre los filtros de campo, consulte <a href="#">"Funciones de usuario y reglas de filtro de campo" en la página 122</a>.</p>														
Not In	No muestra los valores al usuario.														
Requisito	Descripción														
Agregar varios valores	Lista de valores de campo separados por comas. Según el operador que seleccione, Data Director determina si se muestran estos valores. Por ejemplo, <code>Person, SecurePerson, Employee</code> .														
Permitir valor nulo	<p>Para permitir valores de datos NULOS para campos dentro de una entidad de negocio en particular, ingrese comillas dobles vacías ("" ) como valor. Por ejemplo, <code>Person, ""</code>.</p> <p>Por ejemplo, puede configurar el campo <code>firstName</code> de la entidad de negocio <code>Person</code> para que coincida con los valores <code>NULL</code>. Cuando un usuario de Data Director realiza una búsqueda, los resultados de la búsqueda incluyen los registros en los que el campo <code>Nombre</code> está vacío.</p>														
Permitir valores de fecha y hora	<p>Especifica si los registros con el campo que coincide con la fecha y la hora aparecen en los resultados de búsqueda de Data Director. Agregue los valores de fecha y hora en el siguiente formato: <code>aaaa-MM-ddTHH:mm:ssTZD</code>.</p> <p>Por ejemplo: <code>2021-06-18T00:00:00Z</code></p>														
Columna	Campo de entidad de negocio.														

- Haga clic en **Aplicar**.
- Repita los pasos 3 a 6 para cada atributo de relación adicional que quiera configurar.

# Configurar tareas de jerarquía

Las tareas de jerarquía garantizan que los cambios a las jerarquías pasen por un flujo de trabajo de aprobación. Para usar tareas de jerarquía, configure el tipo de tarea, los activadores de flujos de trabajo y una plantilla de tarea. A continuación, cuando los usuarios de Data Director editan y crean jerarquías, ActiveVOS crea tareas de jerarquía con propiedades específicas.

Las tareas de jerarquía son un tipo de tarea. Para obtener más información acerca de las tareas generales, consulte [“Resumen de la configuración de tareas” en la página 101](#).

Para configurar tareas de jerarquía, realice los pasos siguientes:

1. Configure un tipo de tarea de jerarquía.
2. Configure una plantilla de tarea de jerarquía.
3. Configure activadores de flujo de trabajo de jerarquía.

## Paso 1. Configurar un tipo de tarea de jerarquía

Cree un tipo de tarea de jerarquía y configure qué usuarios pueden reclamar y a quienes se les asignan las tareas. Por ejemplo, es posible que quiera que los administradores senior revisen las tareas de jerarquía.

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Tareas** y seleccione **Tipos de tarea**.
2. Haga clic en **Crear**.
3. En el panel de propiedades, en el campo **Nombre**, introduzca **HierarchyFinalReview**.
4. También puede introducir una etiqueta para el tipo de tarea en el campo **Etiqueta**.
5. Para admitir datos adjuntos cuando los usuarios editan los detalles de la tarea, active la casilla **Habilitar datos adjuntos de archivo en los detalles de la tarea**.
6. Haga clic en **Aplicar**.

Las carpetas **Funciones** y **Configuración de acción de tarea** aparecen en el panel de vista de árbol.

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

Aparece la función en el panel de vista de árbol.

- d. También tiene la opción de crear funciones adicionales.
8. Opcionalmente, configure las jerarquías a las que puede acceder la función.

**Sugerencia:** Si no las configura, los usuarios asignados a las funciones relacionadas pueden administrar tareas para todas las jerarquías.

- a. En el panel de vista de árbol, seleccione una función.
- b. Seleccione **Jerarquía** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
- c. En el panel de propiedades, en la lista **Jerarquía**, seleccione una jerarquía.
- d. Haga clic en **Aplicar**.
- e. Opcionalmente, configure jerarquías adicionales.

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

## Paso 2. Configurar una plantilla de tarea de jerarquía

Para configurar una plantilla de tarea para las tareas de jerarquía, establezca las propiedades de tarea predeterminadas, como el título de la tarea, la fecha de vencimiento y la prioridad. Cuando ActiveVOS crea tareas de jerarquía, las tareas se crean con las propiedades especificadas.

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

### Ejemplo de título

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

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

Donde

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

- c. Seleccione una prioridad para la tarea.

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

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

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

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

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

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

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

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

- 4. Haga clic en **Aplicar**.

## Paso 3. Configuración de activadores de flujo de trabajo de jerarquía

Cree un activador que inicie el flujo de trabajo de jerarquía y cree una relación de jerarquía. Por ejemplo, es posible que quiera los cambios que los gestores de datos realizan a una jerarquía activen una tarea de jerarquía.

- 1. Configurar un activador de flujos de trabajo.
  - a. Haga clic en **Entidad de negocio > Tareas** y seleccione **Activadores**.
  - b. Haga clic en **Crear**.
  - c. En el panel de propiedades, introduzca **HierarchyOneStepApproval**.  
El administrador de repositorios hace referencia al nombre cuando se notifican errores de validación del activador.
  - d. Seleccione **Iniciar flujo de trabajo** para que el activador de eventos inicie un flujo de trabajo.



- e. Configure los siguientes parámetros:

Parámetro	Entrada
Plantilla	HierarchyApprovalTemplate
Tipo de tarea	HierarchyFinalReview
Tipo de tarea	Jerarquías
Proceso	HierarchyOneStepApprovalTask

- f. Haga clic en **Aplicar**.
- Configure eventos para un activador de flujo de trabajo.
    - En el panel de vista de árbol, seleccione **Eventos** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
    - En el panel de propiedades, en la lista **Evento**, seleccione **ModifyHierarchy**.
    - Haga clic en **Aplicar**.
  - Configure funciones para un activador de flujo de trabajo.
    - En el panel de vista de árbol, seleccione **Funciones** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
    - En el panel de propiedades, en la lista **Función**, seleccione la función de MDM Hub.  
Por ejemplo, seleccione Gestor de datos si quiere que los cambios que los gestores de datos realizan a una jerarquía activen una tarea de jerarquía.
    - Haga clic en **Aplicar**.
    - También tiene la opción de configurar funciones adicionales.
  - Opcionalmente, configure las jerarquías que activan las tareas de jerarquía.

**Sugerencia:** Si no configura las jerarquías, las tareas de jerarquía se activan para todas.

    - En el panel de vista de árbol, seleccione una función.
    - Seleccione **Jerarquía** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
    - En el panel de propiedades, en la lista **Jerarquía**, seleccione una jerarquía.
    - Haga clic en **Aplicar**.
    - Opcionalmente, configure jerarquías adicionales.

## Configurar la jerarquía predeterminada para el panel

En el panel de clientes, el panel Jerarquías muestra cómo un registro se relaciona con otros en un formato jerárquico. Un registro puede pertenecer a varias jerarquías. Si define una jerarquía predeterminada para el componente de jerarquía, el panel Jerarquías carga la jerarquía predeterminada para el registro. De lo contrario, carga la lista de jerarquías a las que pertenece el registro.

- En la herramienta de aprovisionamiento, haga clic en **Configuración > Editor de componentes**.  
Se abre el **Editor de componentes**.
- En la lista **Editor de componentes**, seleccione **Widget de jerarquías**.  
Aparece el panel **Propiedades**.

3. Especifique las siguientes propiedades de jerarquía:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre único para la relación.
Etiqueta	Etiqueta de la relación que aparece en la interfaz de usuario de Data Director.
Jerarquía predeterminada	Lista de jerarquías disponibles. Establezca una de las jerarquías como la jerarquía predeterminada.
Altura de widget en px	Muestre la altura del widget en píxeles.

4. Haga clic en **Aplicar**.

Aparece un cuadro de diálogo en el que se confirma que los cambios se aplicaron satisfactoriamente.

5. Haga clic en **Publicar**.

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

6. 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.

## Diseñar interfaces de Data Director para administrar relaciones

De manera predeterminada, la vista de **jerarquía** y la vista de **red** está disponible para todos los usuarios de Data Director. Los usuarios de Data Director usan la vista de **jerarquía** para ver, crear y administrar relaciones de jerarquía. Los usuarios de Data Director usan la vista de **red** para ver, crear y administrar la relación de red y para ver relaciones de jerarquía.

Puede diseñar una ficha de **vista rápida** para que la vista de **jerarquía** brinde un resumen de los detalles del registro para el registro seleccionado en la jerarquía. También puede diseñar una ficha de **vista rápida** para que la vista de **red** brinde un resumen de los detalles del registro para el registro seleccionado en la red.

Para obtener más información sobre el diseño de Data Director, consulte [“Diseñar la ficha de vista rápida para la vista de jerarquía” en la página 209](#) y [“Diseñar la ficha de vista rápida para la vista de red” en la página 210](#).

## CAPÍTULO 9

# Crear conjuntos de reglas de coincidencia

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen de la creación de conjuntos de reglas de coincidencia, 83](#)
- [Configurar las propiedades del servidor del concentrador, 84](#)
- [Requisitos previos para crear conjuntos de reglas de coincidencia, 84](#)
- [Crear conjuntos de reglas de coincidencia, 85](#)

## Resumen de la creación de conjuntos de reglas de coincidencia

Un conjunto de reglas de coincidencia es una colección lógica de reglas de coincidencia. Las reglas de coincidencia determinan si un registro coincide con otro.

Puede usar la herramienta de aprovisionamiento para crear conjuntos de reglas de coincidencia basados en datos de muestra y el entrenamiento de coincidencias. El motor de coincidencia hace coincidir los registros en el conjunto de datos de muestra e identifica 10 pares de registros para que usted los revise. Según su revisión, el motor de coincidencia crea las reglas de coincidencia y brinda una puntuación de confianza para las reglas de coincidencia. Si la puntuación de confianza es baja, vuelva a entrenar el motor de coincidencias hasta obtener una puntuación de confianza de coincidencia alta. Use las reglas de coincidencia para ejecutar el proceso de coincidencia.

La calidad de las reglas de coincidencia depende del conjunto de datos que use. Asegúrese de que el conjunto de datos contenga una combinación de registros coincidentes, parcialmente coincidentes y únicos para crear reglas de coincidencia precisas.

**Nota:** Informatica recomienda que cree conjuntos de reglas de coincidencia solo en entornos que no sean de producción.

# Configurar las propiedades del servidor del concentrador

Antes de crear conjuntos de reglas de coincidencia, asegúrese de configurar las propiedades del servidor del concentrador relacionadas con el entrenamiento de coincidencia en el archivo `cmxserver.properties`.

Configure las siguientes propiedades para el entrenamiento de coincidencia:

## **`cmx.match.training.confidence.threshold`**

Opcional. Puntuación de confianza de coincidencia mínima necesaria para crear un conjunto de reglas de coincidencia en la herramienta de aprovisionamiento. El valor predeterminado es 85.

## **`cmx.match.training.data.encoding`**

Opcional. Configura la codificación para la formación de coincidencias en la herramienta de aprovisionamiento. Se establece en 1 para habilitar la codificación de la formación de coincidencias. El valor predeterminado es 0.

Asegúrese de utilizar el mismo valor que usa la propiedad `cmx.server.match.server_encoding`.

Para obtener más información sobre las propiedades del servidor del concentrador, consulte la *Guía de configuración de Multidomain MDM*.

# Requisitos previos para crear conjuntos de reglas de coincidencia

Puede crear un conjunto de reglas de coincidencia para una entidad de negocio sobre la base de un conjunto de datos de ejemplo.

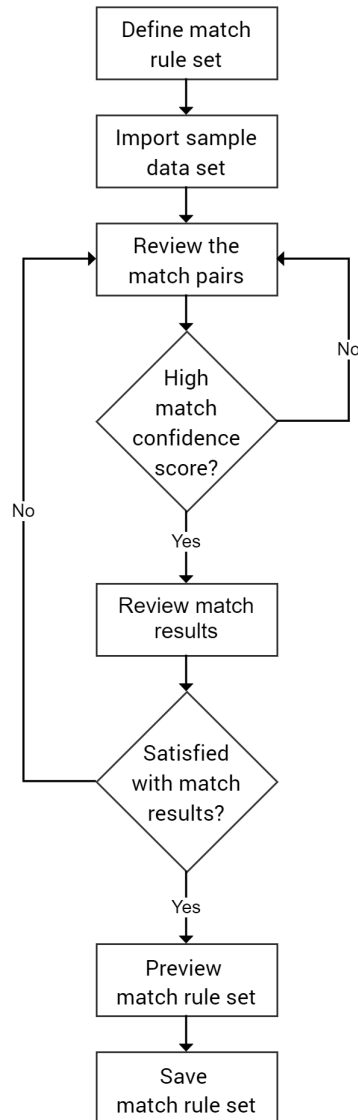
Antes de crear un conjunto de reglas de coincidencia para una entidad de negocio, compruebe que el entorno cumpla con los siguientes requisitos previos:

- No existe ningún conjunto de reglas de coincidencia para la entidad de negocio.
- No existe ningún conjunto de reglas de coincidencia para el objeto base raíz de la entidad de negocio.
- No existe ningún registro para el objeto base raíz de la entidad de negocio.
- El conjunto de datos contiene un mínimo de 1000 registros y un máximo de 10 000.
- La función de usuario tiene permiso para importar datos masivos. Para obtener más información sobre cómo asignar permisos, consulte la *Guía de seguridad de Multidomain MDM*.

# Crear conjuntos de reglas de coincidencia

Crear conjuntos de reglas de coincidencia usando la herramienta de aprovisionamiento es más rápido y sencillo. Antes de crear un conjunto de reglas, asegúrese de haber creado un conjunto de datos óptimo.

El siguiente diagrama de flujo muestra el proceso de creación de un conjunto de reglas de coincidencia:



## Paso 1. Definir un conjunto de reglas de coincidencia

Cuando se define un conjunto de datos, debe especificarse la población de datos. Un conjunto de población contiene información sobre nombre, dirección y otros detalles de identificación que son habituales en una determinada población. Usa una población de datos apropiada para mejorar la precisión de la coincidencia.

1. En la herramienta de aprovisionamiento, haga clic en **Configuración > Conjuntos de reglas de coincidencia**.
2. Haga clic en **Nuevo conjunto de reglas de coincidencia**.

Aparece la página **Nuevo conjunto de reglas de coincidencia**.

3. Introduzca el nombre del conjunto de reglas de coincidencia.
4. Opcionalmente, introduzca una descripción para este.
5. Seleccione una entidad de negocio para la que no exista ningún conjunto de reglas de coincidencia.
6. Seleccione una población de datos.

## Paso 2. Importar conjunto de datos de ejemplo

Cargue un conjunto de datos que contenga un mínimo de 1000 registros y un máximo de 10 000. El motor de coincidencias automáticamente asigna los campos en los datos de ejemplo con los campos de la entidad de negocio existentes.

1. En **Conjunto de datos de formación de coincidencia**, haga clic en **Cargar**.  
Aparece el cuadro de diálogo **Importación del conjunto de datos de la formación sobre coincidencias**.
2. Para cargar un archivo, arrastre un archivo CSV o Excel al cuadro **Cargar archivo** o haga clic en **Examinar** y seleccione un archivo.  
Aparecen la vista previa del conjunto de datos de formación de coincidencia y las propiedades del archivo.  
**Nota:** Haga clic en **Cambiar archivo** si quiere cambiar el conjunto de datos de ejemplo.
3. En el panel de **propiedades de archivo**, especifique las siguientes propiedades de archivo:

Propiedad	Descripción
Delimitador	Un carácter que delimita los valores de datos en el archivo de importación.
Calificador de texto	Símbolo usado en el archivo para encerrar una cadena.
Página de códigos	Codificación de caracteres usada en el archivo. La codificación de caracteres es la asignación de los caracteres de un idioma o grupo de idiomas con el código hexadecimal.
Importar datos desde la línea	Línea desde donde quiere importar los datos.
Tiene encabezados de columna	Indica si el archivo cargado incluye encabezados de columna.
Encabezados de columna en fila	Número de la fila que sirve de encabezado de columna en el archivo.
Configuración regional	Active la casilla de verificación para actualizar la siguiente configuración: <ul style="list-style-type: none"><li>- Patrón de fecha: formato de fecha para los campos de fecha del archivo de importación.</li><li>- Separador decimal: símbolo usado para separar la parte decimal de un número.</li><li>- Separador de miles: símbolo usado para separar grupos de millares.</li></ul>

4. Haga clic en **Siguiente**.  
El motor de coincidencia asigna los encabezados de columna en el archivo cargado con los campos de la entidad de negocio.
5. Para actualizar algunas de las asignaciones de campos autogenerados, arrastre los encabezados de columna de destino a los campos de entidad de negocio relevantes.

6. Haga clic en **Guardar**.  
Aparece un mensaje de configuración para eliminar los registros existentes en el objeto base raíz que usa la entidad de negocio.
7. Para continuar, haga clic en **Sí**.  
Aparece un mensaje para configurar la operación de eliminación.
8. Haga clic en **Sí** para continuar con la formación de coincidencia.  
Aparece la página **Formación de coincidencia**.

## Paso 3. Entrenar al motor de coincidencia

Revise los pares de datos. Después de revisarlo, el motor de coincidencia muestra los resultados de esta según el conjunto de reglas de coincidencia que identificó a los pares de coincidencia. El motor de coincidencia requiere al menos ocho entradas de revisión confirmadas para mostrar los resultados de la coincidencia.

1. En la página **Entrenamiento de coincidencia**/, seleccione un tipo de clave para usar para la generación de claves, y haga clic en **Continuar**.  
El primer par de datos aparece para revisión.
2. Revise el par de datos y haga clic en una de las siguientes opciones:
  - **Coincidencia**. Si los registros son los mismos.
  - **No estoy seguro**. Si no está seguro de si los registros son los mismos.
  - **No es una coincidencia**. Si los registros no son los mismos.
3. Después de completar los 10 pasos de revisión de datos, haga clic en **Mostrar resultados de coincidencia**.  
Aparecen el medidor de confianza de coincidencia y los resultados de esta.

## Paso 4. Vista previa y guardado del conjunto de reglas de coincidencia

Revise los resultados de la coincidencia y la puntuación de confianza de coincidencia, y decida si quiere seguir entrenando, o bien, guardar el conjunto de reglas de coincidencia,

Una puntuación de confianza de coincidencia baja indica que la predicción del motor de coincidencias no se ajustó a lo que usted introdujo para los pares de coincidencia. Debe seguir con la formación sobre coincidencias hasta que consiga una puntuación de confianza alta.

Una puntuación de confianza de coincidencia alta indica que la predicción del motor de coincidencias se acercó a lo que usted introdujo para los pares de coincidencia. Para estar seguro, compruebe los resultados de la coincidencia. Si está satisfecho con ellos, obtenga una vista previa y guarde el conjunto de reglas de coincidencia.

1. Si la puntuación de confianza de coincidencia es baja, haga clic en **Continuar formación**.
2. Si la puntuación de confianza de coincidencia es alta, realice las siguientes tareas:
  - a. Para revisar los resultados de la coincidencia, seleccione una sesión de entrenamiento en la lista de entrenamientos sobre coincidencia.
  - b. Para ver los detalles de un par de coincidencia, haga clic en la puntuación de coincidencia.
  - c. Seleccione la mejor sesión de entrenamiento y haga clic en **Siguiente**,

- d. Revise las reglas de coincidencia y haga clic en **Guardar**.

El conjunto de reglas de coincidencia aparecerá en la sección **Conjuntos de reglas de coincidencia**.



## CAPÍTULO 10

# Configuración de búsqueda

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen de la configuración de búsqueda, 89](#)
- [Configurar el clúster de Elasticsearch, 90](#)
- [Crear configuraciones de índice de Elasticsearch personalizadas \(opcional\), 91](#)
- [Configurar los campos que admiten búsquedas, 93](#)
- [Configurar la visualización de los resultados de la búsqueda o de la consulta, 97](#)
- [Configurar el diseño para mostrar registros similares \(opcional\), 99](#)

## Resumen de la configuración de búsqueda

Con la aplicación de Data Director o una aplicación personalizada, podrá buscar datos dentro de una entidad de negocio específica. Debe configurar la búsqueda con Elasticsearch.

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

Para configurar la búsqueda, realice las tareas siguientes:

1. Configure el clúster de Elasticsearch.
2. Opcionalmente, cree la configuración de índice de Elasticsearch personalizada.
3. Configure los campos que admiten búsquedas.
4. Configure la visualización de los resultados de la búsqueda y de la consulta.
5. De forma opcional, configure el diseño para mostrar registros similares.

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

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

# Configurar el clúster de Elasticsearch

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

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

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

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

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

# Crear configuraciones de índice de Elasticsearch personalizadas (opcional)

Si la configuración de índice de Elasticsearch que Informatica brinda no cumple con los requisitos, puede crear configuraciones de índice personalizadas. La configuración de índice personalizada debe incluir analizadores, que convierten el texto en tokens o términos que se agregan al índice invertido para búsqueda.

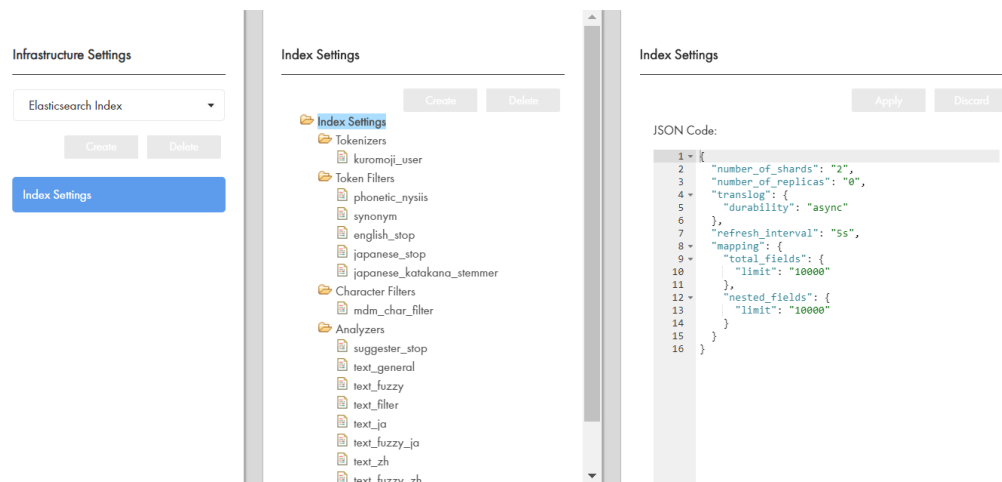
Un analizador debe tener solo un analizador léxico, y puede no tener ningún filtro de caracteres y filtro de token, o más de uno. Los analizadores léxicos reciben una cadena de caracteres que se convierten en tokens. Los filtros de token reciben una cadena de tokens generados por un tokenizador y pueden agregar, quitar o cambiar tokens. Los filtros de caracteres reciben una cadena de caracteres y pueden agregar, quitar o cambiar caracteres en ella.

El analizador léxico, los filtros de token y los filtros de caracteres que use en un analizador personalizado pueden ser los componentes integrados de Elasticsearch, personalizados o predeterminados de Informatica. No puede editar la configuración predeterminada. Cuando configura un analizador, los analizadores léxicos integrados de Elasticsearch y filtros de token están disponibles para su selección.

Para obtener más información acerca de la configuración de índice de Elasticsearch, consulte la documentación de Elasticsearch.

1. Inicie sesión en la herramienta de aprovisionamiento.
2. En la lista **Base de datos**, seleccione la base de datos para la que desee configurar el índice de Elasticsearch.
3. Haga clic en **Configuración > Configuración de infraestructura**.  
Se abre la página **Configuración de infraestructura**.
4. En la lista de configuración de infraestructura, seleccione **Índice de Elasticsearch** y haga clic en **Configuración de índice**.

Aparece la **Configuración de índice** en el panel de vista de árbol y el cuadro **Código JSON** para la configuración de índice aparece en el panel de propiedades. Si la configuración de índice no se cambió, la página muestra la configuración predeterminada.

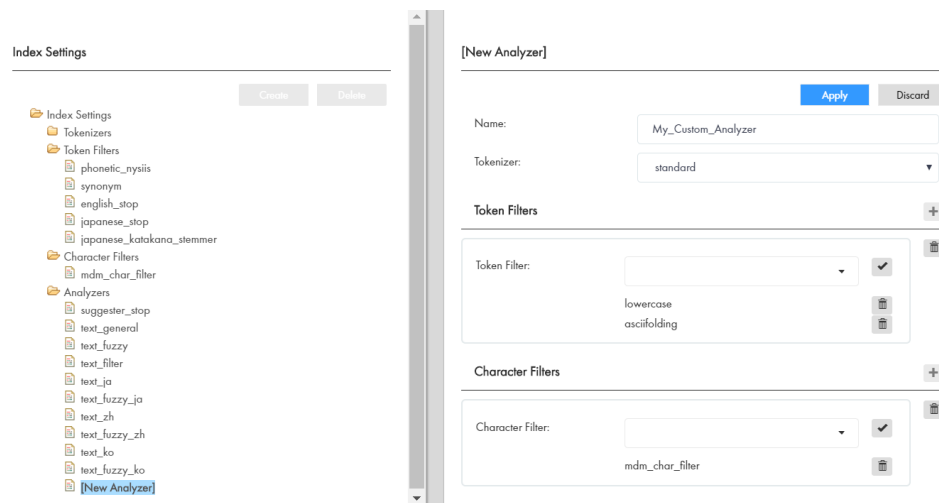


5. En el cuadro **Código JSON**, introduzca la configuración de índice para otros módulos que no son el módulo **Análisis**. Además, introduzca la configuración de índice que no está asociada con ningún módulo de índice específico, como el número de particiones, número de réplicas e intervalo de actualización.

6. Configure los componentes del analizador, como un analizador léxico, filtros de token y filtros de caracteres.
  - a. En el panel de vista de árbol, seleccione el componente que quiera configurar y haga clic en **Crear**.
  - b. En el panel de propiedades, introduzca el nombre y el código JSON para el componente.
  - c. Haga clic en **Aplicar**.
7. Configure un analizador.
  - a. En el panel de vista de árbol, seleccione **Analizadores** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
  - b. En el panel de propiedades, especifique el nombre, analizador léxico, filtros de token y filtros de caracteres para el analizador.

Asegúrese de especificar los filtros de token en el orden en el que quiera que el analizador los use.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de una configuración de analizador personalizada:



- c. Haga clic en **Aplicar**.
8. Publique los cambios en MDM Hub.
  - a. Haga clic en **Publicar**.
 

Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.
  - b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.
    - Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
    - Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
9. Revise los registros del servidor de aplicación para detectar cualquier error de validación relacionado con la configuración de índice y realice cambios.

## Analizadores léxicos integrados en Elasticsearch y filtros de token

Puede seleccionar los analizadores léxicos integrados de Elasticsearch y los filtros de token para los analizadores personalizados.

Los siguientes analizadores léxicos integrados en Elasticsearch están disponibles para los analizadores personalizados:

- standard
- letter
- lowercase
- whitespace
- uax\_url\_email
- classic
- thai
- keyword

Los siguientes filtros de token integrados en Elasticsearch están disponibles para los analizadores personalizados:

- asciifolding
- standard
- lowercase
- uppercase
- porter\_stem
- trim
- cjk\_width
- cjk\_bigram
- classic
- apostrophe
- kuromoji\_baseform

Para obtener más información acerca de los componentes de analizador integrados de Elasticsearch y personalizados, consulte la documentación de Elasticsearch.

## Configurar los campos que admiten búsquedas

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

Es posible que varios campos que admiten búsqueda se vean afectados por el rendimiento de las solicitudes de búsqueda. Por ello, configure solamente los campos significativos como campos que admiten búsqueda. Por ejemplo, configure los campos que contienen nombres completos, nombres de organización o direcciones de correo electrónico como campos que admiten búsqueda en lugar de los campos que contienen códigos de país, códigos de sexo o tipos de dirección.

1. Inicie sesión en la herramienta de aprovisionamiento.

2. En la lista **Base de datos**, seleccione la base de datos para la que desea configurar los campos.
3. Haga clic en **Entidad de negocio > Modelado**.  
Se abre la página **Modelado**.
4. Seleccione **Entidades de negocio** en la lista y seleccione la entidad de negocio para la que desea configurar campos que admitan búsquedas.
5. En el panel de vista de árbol, seleccione **Campos** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
6. Configure las siguientes propiedades según sus necesidades:

**Nombre**

Nombre del campo que quiera que aparezca en el panel de vista de árbol.

**Etiqueta**

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

**Solo lectura**

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

**Obligatorio**

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

**URI**

Defina el espacio de nombres donde se declaran tipos de datos personalizados. El tipo de datos que quiera configurar depende del URI que seleccione.

Para configurar tipos de datos básicos, como cadena, entero, booleano, seleccione `commonj.sdo`. Para configurar tipos de datos de Informática, como URL de imagen, hipervínculo y adjunto de archivo, seleccione `urn:co-types.informatica.mdm`.

**Tipo**

El tipo de datos del campo. El tipo de datos que puede configurar depende del URI que seleccione. Puede configurar los siguientes tipos de datos: cadena, entero, decimal, fecha, booleano, URL de imagen, hipervínculo y adjunto de archivo.

El tipo de datos de un campo de entidad de negocio está, de forma predeterminada, lo más cerca posible del tipo de datos de la columna de objetos base con la que está asociado el campo. Por ejemplo, una columna de cadena de un objeto base puede contener información de una imagen. Por lo tanto, configure un tipo de datos de URL de imagen para los campos de entidad de negocio. Si quiere que un campo muestre la URL web, el URI del archivo, el vínculo de FTP y la dirección de correo electrónico como hipervínculos, configure el tipo de datos de hipervínculo para el campo.

**Nota:** No puede abrir URI de archivo con Google Chrome y Mozilla Firefox por razones de seguridad.

**Formato de visualización**

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

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

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

## Filtro

Define un filtro estático para regular los datos que los usuarios pueden introducir o no en un campo. Cuando habilite la propiedad Filtro, especifique los siguientes campos:

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

Opción	Descripción
In	Muestra los valores al usuario. Si agrega una lista de valores separados por comas como valores permitidos, los usuarios de Data Director pueden elegir un valor en una lista de búsqueda. Si también configura un filtro de campo en el mismo campo, los valores mostrados reflejan la intersección del filtro estático y el filtro de campo.
Not In	No muestra los valores al usuario.

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

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

## Columna

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

7. Seleccione **Admite búsquedas**.

Se muestran propiedades de campo adicionales.

8. En función de sus requisitos, seleccione una o varias de las siguientes propiedades:

- Analizador de búsqueda
- Proveedor de sugerencias
- Que admite orden
- Admite filtros
- Admite facetas Intervalo
- Admite facetas
- Visualizable

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

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

Por ejemplo:1000,2000,50

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

10. Haga clic en **Aplicar**.

11. Publique los cambios en MDM Hub.

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

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

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

## Propiedades de campos que admiten búsquedas

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

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

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

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

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

Propiedad	Descripción
Admite búsquedas	<p>Indica si una solicitud de búsqueda puede buscar una cadena de búsqueda en el campo. Para incluir el campo en las solicitudes de búsqueda, habilite la propiedad. Si no quiere incluir el campo en las solicitudes de búsqueda, deshabilite la propiedad.</p> <p>Cuando se habilita la propiedad Admite búsquedas, se pueden configurar otras propiedades para realizar búsquedas.</p> <p><b>Nota:</b> Las columnas del sistema no se pueden configurar como buscables, excepto las columnas consolidationInd y hubStateInd.</p> <p>Las siguientes propiedades adicionales están disponibles para su configuración:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizador de búsqueda</li> <li>- Proveedor de sugerencias</li> <li>- Que admite orden</li> <li>- Admite filtros</li> <li>- Admite facetas Intervalo</li> <li>- Admite facetas</li> <li>- Visualizable</li> </ul>
Analizador de búsqueda	Especifica el analizador de búsqueda personalizado que quiere usar para el campo. Según el tipo de datos que el campo contenga, decida cuál es el analizador de búsqueda adecuado.
Proveedor de sugerencias	<p>Indica si desea sugerir los valores del campo como cadena de búsqueda en la aplicación de Data Director. Para sugerir los valores del campo como la cadena de búsqueda, habilite la propiedad. Si no quiere sugerir los valores del campo como la cadena de búsqueda, deshabilite la propiedad.</p> <p><b>Importante:</b> Para garantizar la seguridad de los datos, no habilite la propiedad Proveedor de sugerencias para los campos que contienen datos confidenciales.</p>
Admite orden	No utilice esta propiedad.
Admite filtros	Determina si desea habilitar el filtrado en un campo. La aplicación de Data Director muestra los campos que admiten filtros como filtros en el espacio de trabajo de búsqueda. Para configurar el campo como un filtro, habilite la propiedad. Si no quiere configurar el campo como un filtro, deshabilite la propiedad.



Propiedad	Descripción
Rango de facetas	<p>Indica el rango de los campos numéricos o de fecha que configure como facetas. Utilice el siguiente formato para especificar el rango:</p> <p>&lt;Start Value&gt;, &lt;End Value&gt;, &lt;Frequency&gt;</p> <p>En el rango, el valor inicial es inclusivo y el valor final es exclusivo. Por ejemplo, si configura el rango de facetas como 1000, 2000, 500 para un campo de valor entero, una búsqueda devolverá los siguientes rangos:</p> <p>[1000 to 1500] [1500 to 2000]</p> <p>El rango 1000 to 1500 incluye valores de 1000 a 1499, y el rango 1500 to 2000 incluye valores de 1500 a 1999.</p> <p>Asegúrese de establecer un valor máximo y un valor mínimo válidos para el rango y un desplazamiento que limite el número de rangos a 10.</p> <p>Las facetas no se pueden configurar para los números negativos, pero una solicitud de búsqueda sí que muestra los valores negativos.</p> <p>Para un campo de fecha, añada un sufijo Y M D a la frecuencia, donde Y indica el año, M el mes y D el día. Por ejemplo, 2M indica 2 meses.</p>
Faceta	<p>Indica si desea establecer el campo como una faceta. Los campos que admiten facetas agrupan los valores de resultados de búsqueda y muestran el recuento de cada grupo.</p> <p>La aplicación de Data Director muestra los campos que admiten facetas, los valores de campo que se agrupan en función de los resultados de búsqueda y el recuento de cada grupo en el espacio de trabajo de búsqueda.</p> <p>Cuando un campo de registro secundario se establece como un campo de faceta, la aplicación de Data Director muestra una ventana emergente con información sobre herramientas para el campo de facetas. El formato del texto de esta información es &lt;nombre de registro secundario&gt;/&lt;nombre de campo de registro secundario&gt;.</p> <p>La propiedad Faceta funciona junto con la propiedad Admite filtros, por lo que debe habilitar la propiedad Admite facetas si desea configurar el campo como una faceta. Si no quiere configurar el campo como una faceta, deshabilite la propiedad Faceta.</p> <p><b>Nota:</b> Cuando el filtro de seguridad de datos se configura para un campo de faceta, se deshabilita la generación de facetas para este a fin de proteger datos confidenciales.</p> <p>Active la propiedad Facet si quiere configurar las opciones de menú <b>Formato de etiqueta de faceta</b>, usadas para los valores de faceta en la página de búsqueda.</p> <p>Dispone de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minúscula: muestra los valores de faceta en minúsculas. Por ejemplo, juan perez.</li> <li>- Mayúsculas, muestra los valores de faceta en mayúsculas. Por ejemplo, JUAN PÉREZ.</li> <li>- Tipo título: muestra los valores de faceta en tipo título. Por ejemplo, Juan Pérez.</li> </ul>
Visualizable	No utilice esta propiedad.

## Configurar la visualización de los resultados de la búsqueda o de la consulta

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

entidad de negocio que configure para los resultados de la búsqueda. También puede configurar el orden en que aparecen los filtros de búsqueda.

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

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

1. Inicie sesión en la herramienta de aprovisionamiento.
2. En la lista **Base de datos**, seleccione la base de datos con la que está asociada la aplicación.
3. Haga clic en **Configuración > Editor de la aplicación**.  
Aparece la página **Aplicaciones**.
4. En la lista **Aplicaciones**, seleccione la aplicación para la que desea configurar la búsqueda.  
Si no tiene una aplicación, cree una antes de configurar la búsqueda.
5. En el panel de vista de árbol, seleccione **Configuración de búsqueda** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
6. En el panel de propiedades, seleccione una entidad de negocio y la vista de entidad de negocio que desee usar para visualizar los resultados de la búsqueda o de la consulta.  
Si no selecciona una vista de entidad de negocio, los resultados de la búsqueda o la consulta contienen todos los campos de entidad de negocio.
7. Opcionalmente, si configuró la búsqueda, seleccione los filtros y configure el orden de visualización de los filtros de búsqueda.
  - a. Haga clic en el icono **Editar** junto a **Orden de visualización de filtros**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo **Editar orden de visualización de filtros**. El cuadro de diálogo contiene filtros, que son campos que se configuran para admitir filtros en el modelo de entidad de negocio.
  - b. Arrastre los filtros desde la sección **Filtros disponibles** hasta la sección **Filtros seleccionados**.
  - c. Para configurar el orden, arrastre y mueva los filtros hacia arriba o hacia abajo.
  - d. Haga clic en **Aceptar**.
8. Haga clic en **Aplicar**.  
La configuración de búsqueda se guarda en un espacio de trabajo temporal.
9. Publique los cambios en MDM Hub.
  - a. Haga clic en **Publicar**.  
Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.
  - b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.
    - Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
    - Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

# Configurar el diseño para mostrar registros similares (opcional)

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

1. Inicie sesión en la herramienta de aprovisionamiento.
2. En la lista **Base de datos**, seleccione la base de datos para la que desea configurar la aplicación.
3. Haga clic en **Configuración > Editor de componentes**.

Se abre el **Editor de componentes**.

4. En la lista de tipos de componentes, seleccione **Registros similares** y haga clic en **Crear**.
5. En el panel de propiedades, especifique un nombre para el componente de registros similares.
6. En el campo **XML**, especifique una configuración XML que incluya una lista de campos para buscar registros similares:

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

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

Elemento	Descripción
label	Especifica el formato de etiqueta para los valores del campo de búsqueda. Para configurar el formato de etiqueta, utilice el atributo <code>existsFormat</code> .
column	Especifica una única columna que se utilizará en el formato de etiqueta. Para configurar la columna de la etiqueta, utilice el atributo <code>columnUid</code> , que es el identificador único de la columna. El elemento <code>column</code> es un elemento secundario del elemento <code>label</code> . Se puede especificar más de una columna para la etiqueta.

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

7. Haga clic en **Aplicar**.

El componente de registros similares que ha creado aparece en el panel del **Editor de componentes** y en el panel de vista de árbol.

8. Publique los cambios en MDM Hub.

a. Haga clic en **Publicar**.

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

b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.

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

# CAPÍTULO 11

## Configuración de tareas

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen de la configuración de tareas, 101](#)
- [Configuración de plantillas de tarea, 102](#)
- [Configuración de activadores de flujo de trabajo, 104](#)
- [Configuración de tipos de tareas, 107](#)
- [Función de administrador de tareas, 112](#)
- [Títulos de tarea descriptivos, 113](#)
- [Configuración de tarea predeterminada, 114](#)
- [Cambiar el aprobador de tareas, 116](#)

## Resumen de la configuración de tareas

Puede configurar tareas para asegurarse de que los cambios a los registros y las jerarquías pasen por un flujo de trabajo de aprobación. Puede configurar la plantilla de tarea, activadores de flujo de trabajo, tipos de tarea para cumplir con los requisitos de negocio. Por ejemplo, es posible que quiera que los cambios de los gestores de datos activen un flujo de trabajo o quiera crear tareas para revisar registros nuevos o editados. Además, es posible que quiera especificar la prioridad o el título predeterminado para las tareas.

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.

## Configuración de plantillas de tarea

Para configurar una plantilla de tarea, establezca las propiedades de tarea predeterminadas, como el título de la tarea, la fecha de vencimiento y la prioridad. Cuando ActiveVOS crea tareas, las tareas se crean con las propiedades especificadas.

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

### Ejemplo de título 1

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

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

Donde

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

### Ejemplo de título 2

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

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

Donde

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Haga clic en **Aplicar**.

# Configuración de activadores de flujo de trabajo

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

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

Para configurar activadores de flujo de trabajo, realice los siguientes pasos:

1. Cree un activador de flujo de trabajo y configure si el usuario debe agregar un comentario o datos adjuntos a la tarea activada.
2. Configure eventos para el activador de flujo de trabajo.
3. Configure qué funciones y entidades de negocio desencadenan flujos de trabajo.

## Paso 1. Crear un activador de flujo de trabajo

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

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Tareas** y seleccione **Activadores**.
2. Haga clic en **Crear**.
3. En el panel de propiedades, introduzca el nombre del activador.  
El administrador de repositorios hace referencia al nombre cuando se notifican errores de validación del activador.
4. Seleccione **Iniciar flujo de trabajo** para que el activador de evento inicie un flujo de trabajo. Si no selecciona **Iniciar flujo de trabajo**, los cambios se realizarán directamente en los datos sin pasar primero por un proceso de revisión.
5. Configure los siguientes parámetros:

Parámetro	Descripción
Plantilla	El nombre de la plantilla de la tarea que se utilizará cuando se cree la tarea.
Tipo de tarea	La primera actividad de personas en el flujo de trabajo.



Parámetro	Descripción														
Tipo de tarea	Puede ser Fusionar, Anular fusión, Jerarquías o Revisar.														
Proceso	<p>El nombre del servicio de ActiveVOS. Se corresponde con la propiedad de servicio de vínculos de asociados del archivo PDD de ActiveVOS.</p> <p>La siguiente tabla muestra los nombres de servicio de los flujos de trabajo de entidad de negocio predeterminados:</p> <table> <tr> <th>Flujo de trabajo de entidad de negocio</th><th>Servicio</th></tr> <tr> <td>BeMergeWorkflow</td><td>BeMergeTask</td></tr> <tr> <td>BeUnmerge</td><td>BeUnmergeTask</td></tr> <tr> <td>BeOneStepApproval</td><td>BeOneStepApprovalTask</td></tr> <tr> <td>BeTwoStepApproval</td><td>BeTwoStepApprovalTask</td></tr> <tr> <td>BeUpdateWithApproval</td><td>BeUpdateWithApprovalTask</td></tr> <tr> <td>HierarchyOneStepApproval</td><td>HierarchyOneStepApprovalTask</td></tr> </table>	Flujo de trabajo de entidad de negocio	Servicio	BeMergeWorkflow	BeMergeTask	BeUnmerge	BeUnmergeTask	BeOneStepApproval	BeOneStepApprovalTask	BeTwoStepApproval	BeTwoStepApprovalTask	BeUpdateWithApproval	BeUpdateWithApprovalTask	HierarchyOneStepApproval	HierarchyOneStepApprovalTask
Flujo de trabajo de entidad de negocio	Servicio														
BeMergeWorkflow	BeMergeTask														
BeUnmerge	BeUnmergeTask														
BeOneStepApproval	BeOneStepApprovalTask														
BeTwoStepApproval	BeTwoStepApprovalTask														
BeUpdateWithApproval	BeUpdateWithApprovalTask														
HierarchyOneStepApproval	HierarchyOneStepApprovalTask														

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

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

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

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

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

Opción	Descripción
Obligatorio: pedir confirmación a usuarios	Se pide a los usuarios que generen comentarios y deben agregar uno.

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

- Haga clic en **Aplicar**.

## Paso 2. Configurar eventos para un activador de flujo de trabajo

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

- Haga clic en **Entidad de negocio > Tareas** y seleccione **Activadores**.
- Seleccione el activador.
- En el panel de vista de árbol, seleccione **Eventos** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
- En el panel de propiedades, en la lista **Evento**, seleccione uno de los siguientes eventos:

Nombre del evento	Descripción
CreateBE	Se produce cuando un usuario crea un registro.
UpdateBE	Se produce cuando un usuario actualiza un registro.
MatchedBE	Se produce cuando MDM Hub identifica dos registros como una coincidencia.
MergeBE	Se produce cuando un usuario fusiona los registros.
UnMergeBE	Se produce cuando un usuario anula la fusión de los registros.
ModifyHierarchy	Se produce cuando un usuario modifica una jerarquía.

- Haga clic en **Aplicar**.
- Repita los pasos [3](#) a [5](#) para los eventos adicionales.

## Paso 3. Configurar funciones para un activador de flujo de trabajo

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

- Haga clic en **Entidad de negocio > Tareas** y seleccione **Activadores**.
- Seleccione el activador.
- En el panel de vista de árbol, seleccione **Funciones** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
- En el panel de propiedades, en la lista **Función**, seleccione la función de MDM Hub.
- Haga clic en **Aplicar**.
- También tiene la opción de configurar funciones adicionales.

# Configuración de tipos de tareas

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

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

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

## Paso 1. Crear un tipo de tarea

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

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Tareas** y seleccione **Tipos de tarea**.
2. Haga clic en **Crear**.
3. En el panel de propiedades, introduzca el nombre de la tarea ActiveVOS en el campo **Nombre**.

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

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

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

Nombre de tarea (mdmavxsd:name)	Descripción de la actividad de las personas	Flujos de trabajo asociados
AVOSBeUpdate	Un gestor de datos revisa la actualización y la cancela o la envía mediante un proceso de aprobación de dos pasos.	Actualizar con aprobación Aprobar en un solo paso Aprobar en dos pasos
HierarchyFinalReview	Un administrador senior revisa la actualización y la rechaza o la aprueba.	Aprobación de un solo paso de jerarquía

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

## Paso 2. Configurar funciones para un tipo de tarea

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

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

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

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Tareas** y seleccione **Tipos de tarea**.
2. Seleccione el tipo de tarea.
3. Seleccione funciones que puedan reclamar la tarea o a las que pueda asignársele.
  - a. En el panel de vista de árbol, seleccione **Funciones** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
  - b. En el panel de propiedades, en la lista **Función**, seleccione una función de usuario de MDM Hub.
  - c. Haga clic en **Aplicar**.  
Aparece la función en el panel de vista de árbol.
  - d. También tiene la opción de crear funciones adicionales.
4. Configure el tipo de registros de entidad de negocio a los que puede acceder una función.
  - a. En el panel de vista de árbol, seleccione una función.

- b. Seleccione **Entidades de negocio** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
  - c. En el panel de propiedades, en la lista **Entidad de negocio**, seleccione una entidad de negocio.
  - d. Haga clic en **Aplicar**.  
La entidad de negocio aparece en la carpeta Funciones.
  - e. También tiene la opción de configurar entidades de negocio adicionales para la función.
5. Publique los cambios en MDM Hub.
- a. Haga clic en **Publicar**.  
Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.
  - b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.
    - Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
    - Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

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

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

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Tareas** y seleccione **Tipos de tarea**.
2. Seleccione el tipo de tarea.
3. En el panel de vista de árbol, seleccione **Configuración de acción de tarea** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
4. Especifique un nombre para la configuración de las acciones de tarea y configure si se les pide a los usuarios comentarios o datos adjuntos.
  - a. En el panel de propiedades, introduzca un nombre para la configuración de la acción de tarea en el campo **Nombre**.  
Por ejemplo, para diseñar una configuración de acciones de tarea para la acción Renunciar, escriba **Renunciar**.
  - b. Para controlar si los usuarios deben adjuntar un archivo y si se les pide que generen comentarios, seleccione una de las siguientes opciones en el campo **Datos adjuntos**:

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

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

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

- d. Haga clic en **Aplicar**.

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

5. Opcionalmente, configure acciones de tarea.

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

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

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

Acciones de tarea	Descripción	Tipo de tarea
Aprobar	El usuario está de acuerdo con los cambios propuestos.	AVOSBeFinalReview
Cancelar	El usuario no está de acuerdo con los cambios propuestos.	AVOSBeMerge AVOSBeUpdate AVOSBeUnMerge
Renunciar	El usuario ya no puede seguir trabajando en la tarea.	AVOSBeFinalReview AVOSBeMerge AVOSBeReviewNoApprove AVOSBeUpdate AVOSBeUnMerge

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

- d. Si lo desea, puede introducir un mensaje en el campo Mensaje de acción que aparezca cuando se active la acción de tarea.  
 Si no escribe ningún mensaje, se mostrará el mensaje predeterminado que está asociado con la acción de tarea cuando esta se active.  
 Los mensajes predeterminados tienen el siguiente formato:  
 Está a punto de <nombre de la acción de tarea> esta tarea.  
 Ejemplo: Está a punto de cancelar esta tarea.
  - e. Haga clic en **Aplicar**.  
 Aparece el nodo de acciones de tarea.
  - f. También tiene la opción de configurar acciones de tarea adicionales.
6. También tiene la opción de seleccionar entidades de negocio para asociarlas a la acción de tarea.  
**Nota:** Si no selecciona entidades de negocio, la configuración de acciones de tarea se aplica a todos los tipos de registros de entidades de negocio.
    - a. En el panel de vista de árbol, seleccione **Entidades de negocio** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
    - b. En el panel de propiedades, en la lista **Entidad de negocio**, seleccione un tipo de entidad de negocio.
    - c. También tiene la opción de seleccionar tipos de entidades de negocio adicionales.
    - d. Haga clic en **Aplicar**.  
 Aparece el nodo de entidades de negocio.
  7. También tiene la opción de seleccionar funciones de usuario para asociarlas a la acción de tarea.  
**Nota:** Si no selecciona funciones, la configuración de acciones de tarea se aplica a todas las funciones.
    - a. En el panel de vista de árbol, seleccione **Funciones** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
    - b. En el panel de propiedades, en la lista **Funciones**, seleccione una función.
    - c. Haga clic en **Aplicar**.  
 Aparece el nodo de funciones.
    - d. También tiene la opción de crear funciones adicionales.

8. Publique los cambios en MDM Hub.

a. Haga clic en **Publicar**.

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

b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.

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

## Función de administrador de tareas

Los usuarios de Data Director administran varias tareas realizando acciones de administración de tareas, como asignar, liberar o editar tareas. Todos los usuarios pueden administrar tareas disponibles para su función de usuario específica, mientras que los usuarios a los que se les asigna la función de administrador de tareas pueden administrar todas las tareas. Por ejemplo, los usuarios pueden liberar sus tareas asignadas, mientras que los administradores de tareas pueden liberar todas las tareas asignadas.

Los administradores de tareas no pueden trabajar en tareas ni detalles de tareas. Si asigna a los usuarios varias funciones de usuario, probablemente puedan administrar tareas, trabajar en ellas y ver sus detalles. Por ejemplo, puede asignar a un usuario las siguientes funciones de MDM Hub: gestor de datos, abAdmin y abAdmin. El usuario puede trabajar y administrar tareas disponibles para los gestores de datos y administrar todas las tareas como un administrador de tareas. Para obtener más información sobre las funciones de MDM Hub, consulte la *Guía de configuración de Multidomain MDM*.

Para usar la función de administrador de tareas, habilítela y especifique la función de MDM Hub que quiera asignar a la función de administrador de tareas.

En la siguiente tabla, se enumeran las acciones de administración de tareas disponibles para las funciones de usuario:

Función de usuario	Acciones de administración de tareas
Administrador de tareas	Los usuarios pueden realizar las siguientes acciones de administración de tareas en todas las tareas: <ul style="list-style-type: none"><li>- Asignar</li><li>- Liberar</li><li>- Editar</li></ul>
Otras funciones de usuario	Los usuarios pueden realizar las siguientes acciones de administración de tareas disponibles para sus funciones de usuario: <ul style="list-style-type: none"><li>- Solicitar</li></ul> Los usuarios pueden realizar las siguientes acciones de administración de tareas basadas en si tiene asignadas las tareas: <ul style="list-style-type: none"><li>- Liberar</li><li>- Editar</li><li>- Acciones de tarea, como Aceptar, Rechazar o Renunciar</li></ul> <b>Nota:</b> Las acciones de tarea disponibles dependen de las tareas seleccionadas y de los flujos de trabajo de ActiveVOS.



## Configurar la función de administrador de tareas

Puede usar la herramienta de aprovisionamiento para configurar a la función de administrador de tareas y especificar la función de MDM Hub que quiera asignar a la función de administrador de tareas.

Antes de comenzar, si está usando los flujos de trabajo de ActiveVOS predeterminados, debe crear las funciones de MDM Hub abAdmin y abadmin en MDM Hub.

**Importante:** Para asegurarse de que los usuarios puedan realizar acciones de administración de tareas en todas las tareas de todos los flujos de trabajo, debe asignar las funciones de MDM Hub abAdmin y abadmin a los usuarios.

1. Inicie sesión en la herramienta de aprovisionamiento.
2. En la lista **Base de datos**, seleccione la base de datos a la que desee asociar sus configuraciones.
3. Haga clic en **Entidad de negocio > Tareas**.
4. En el panel de tareas, seleccione **Función de administrador de tareas** y haga clic en **Crear**.
5. En el panel de propiedades, introduzca `TaskAdministrator` en el campo **Nombre**.
6. Active la casilla de verificación **Habilitar la función de administrador de tareas**.
7. En la lista **Función de MDM Hub**, seleccione la función MDM Hub que quiera asignar a la función Administrador de tareas.

Si está usando los flujos de trabajo de ActiveVOS, seleccione **abAdmin**. Si está usando flujos de trabajo de ActiveVOS personalizados, seleccione la función MDM Hub que use para la administración de negocio en ActiveVOS.

8. Haga clic en **Aplicar**.

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

9. Publique los cambios en MDM Hub.

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

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

- b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.

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

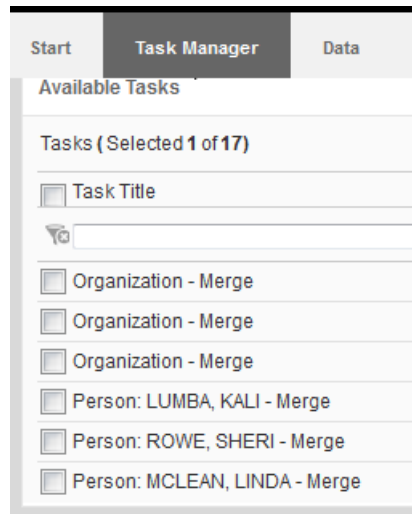
Configuró la función de administrador de tareas. Los usuarios a los que se les asignaron la función MDM Hub pueden realizar acciones de administración de tareas en todas las tareas de Data Director.

## Títulos de tarea descriptivos

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

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

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



## Configurar títulos de tarea descriptivos

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

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Modelado** y, a continuación, seleccione **Entidades de negocio**.
2. Seleccione la entidad de negocio.  
Por ejemplo, haga clic en **Persona**.
3. En el panel de vista de árbol, expanda **labelFormat** y, a continuación, haga clic en **LabelFormatType**.
4. En el panel de propiedades, escriba el título de tarea descriptivo en el campo **Formato de tarea**.  
Por ejemplo, escriba `{label}: {lastName}, {firstName}`.
5. Haga clic en **Aplicar**.  
Los cambios se guardan pero no se publican en MDM Hub.

## Configuración de tarea predeterminada

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

La siguiente configuración de tarea se genera de forma predeterminada:

### Configuración del tipo de tarea

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

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

### Configuración de activadores

En esta tabla se describen los activadores predeterminados:

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

### Configuración de plantillas de tarea

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

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

## Cambiar el aprobador de tareas

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

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

Los cambios se guardan pero no se publican en MDM Hub.
- Haga clic en **Publicar**.

## CAPÍTULO 12

# Configuración de seguridad y filtros de datos para entidades de negocio

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Información general sobre seguridad y filtros de datos para entidades de negocio, 117](#)
- [Seguridad de nivel de entidad, 118](#)
- [Filtros de datos de nivel de campo, 122](#)
- [Filtros de datos de nivel de nodo, 125](#)
- [Seguridad y la interfaz de usuario de Data Director, 129](#)

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

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

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

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

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

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

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

## Ejemplo de GDPR

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

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

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

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

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

## Seguridad de nivel de entidad

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

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

## Administrar acceso a registros de entidad de negocio

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

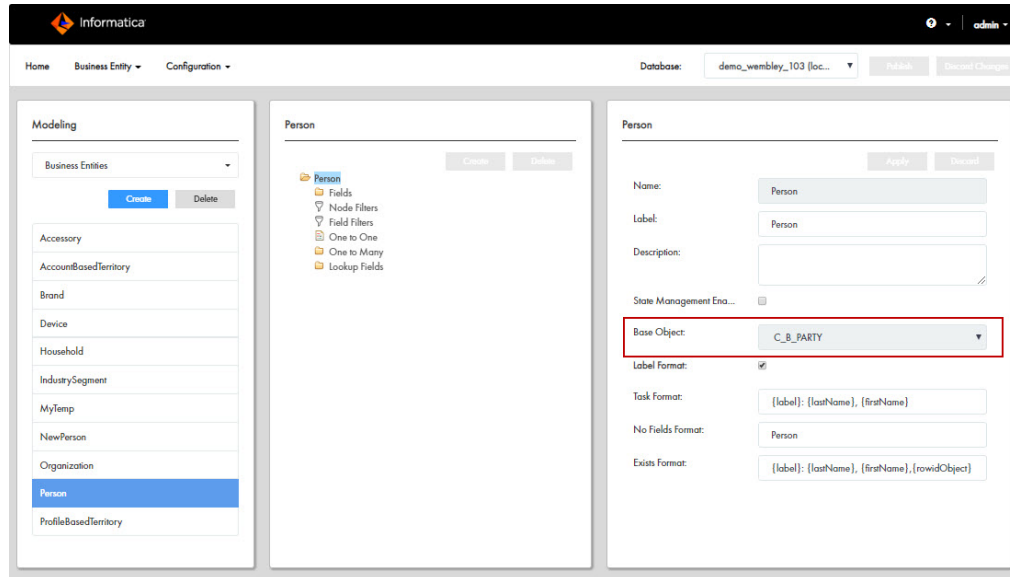
como tablas de búsqueda. En la Consola del concentrador, compruebe los permisos de función de usuario para el objeto base raíz y los recursos.

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Modelado** y, a continuación, seleccione **Entidades de negocio**.
2. Seleccione la entidad de negocio.

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

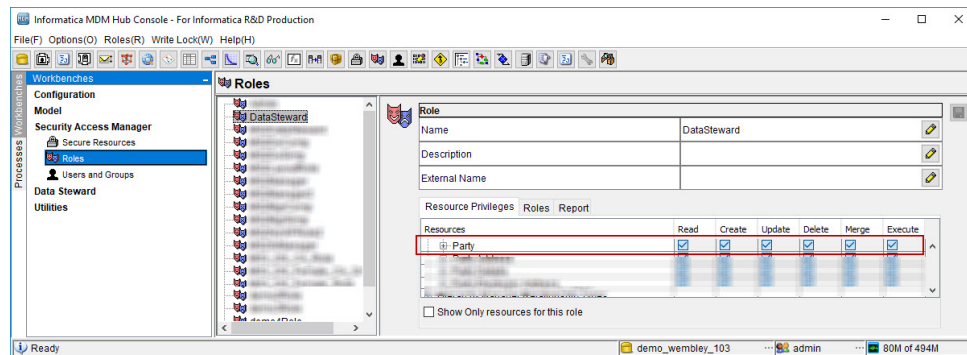
3. Tome nota del nombre de la tabla que aparece en el campo **Objeto base** del panel de propiedades.

En la siguiente imagen se muestra una entidad de negocio Persona que se basa en la tabla C\_B\_PARTY:



4. Inicie sesión en Consola del concentrador.
5. Adquiera un bloqueo de escritura.
6. En el entorno de trabajo del **Administrador de acceso de seguridad**, haga clic en **Funciones**.
7. Para cada función de usuario que requiere acceso a la entidad de negocio, asegúrese de que la función tenga los permisos adecuados para los objetos base y demás recursos. Para obtener un resumen de los permisos, consulte ["Privilegios de funciones para una entidad de negocio" en la página 120](#).
  - a. Seleccione una función que requiera acceso a la entidad de negocio.  
Por ejemplo, seleccione Gestor de datos.
  - b. En la ficha **Privilegios de recursos**, encuentre el objeto base con el nombre que se mencione en la herramienta de aprovisionamiento.  
Por ejemplo, busque Party.
  - c. Establezca los permisos para la entidad de negocio seleccionando los permisos correspondientes para el objeto base.  
Por ejemplo, si quiere que la función de Gestor de datos tenga acceso total, seleccione todos los permisos para el objeto base Party.

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



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

8. Haga clic en **Guardar**.

## Privilegios de funciones para una entidad de negocio

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

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

En la siguiente tabla, se enumeran los privilegios mínimos que se necesitan para que los recursos de ORS creen un registro:

Recurso de ORS	Privilegio del recurso
Objeto base raíz	Creación y lectura
Objeto base de búsqueda	Lectura
Limpiar funciones usadas en transformaciones	Evaluación

En la siguiente tabla, se enumeran los privilegios mínimos que se necesitan para que los recursos de ORS lean un registro:

Recurso de ORS	Privilegio del recurso
Objeto base raíz	Lectura
Objetos base de búsqueda	Lectura

En la siguiente tabla, se enumeran los privilegios mínimos que se necesitan para que los recursos de ORS actualicen un registro:

Recurso de ORS	Privilegio del recurso
Objeto base raíz	Lectura y actualización



Recurso de ORS	Privilegio del recurso
Objetos base de búsqueda	Lectura
Secundario: muchos	Creación, actualización o eliminación
Secundario: uno	Actualización
Limpiar funciones usadas en transformaciones	Evaluación

En la siguiente tabla, se enumeran los privilegios mínimos que se necesitan para que los recursos de ORS eliminen un registro:

Recurso de ORS	Privilegio del recurso
Objeto base raíz	Eliminación
Objeto XREF	Eliminación

En la siguiente tabla, se enumeran los privilegios mínimos que se necesitan para que ORS busque registros:

Recurso de ORS	Privilegio del recurso
Uno o más campos que admiten búsqueda	Lectura

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

Acciones de entidad de negocio	Recurso de ORS	Privilegio del recurso
Fusionar registros	Uno o más nodos	Actualización y fusión
Iniciar una tarea de fusión	Uno o más nodos	Lectura y actualización
Anular la fusión de un registro	Uno o más nodos	Fusión
Iniciar una tarea de anulación de fusión	Objeto base raíz	Lectura
Iniciar una tarea de anulación de fusión	Uno o más nodos	Lectura

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

## Privilegios de funciones para una vista de entidad de negocio

Una vista de entidad de negocio contiene un subconjunto de nodos de una entidad de negocio. Para crear una vista de entidad de negocio, cree una transformación desde la entidad de negocio hacia la vista de

entidad de negocio. La vista de entidad de negocio hereda los privilegios de funciones de la entidad de negocio.

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

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

## TEMAS RELACIONADOS

- [“Modelado de las vistas de entidad de negocio” en la página 54](#)

# Filtros de datos de nivel de campo

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

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

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

## Funciones de usuario y reglas de filtro de campo

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

Antes de crear filtros campos, decida cómo quiere administrar las reglas. Puede definir las reglas en términos de a quién se le deniega el acceso, a quién se le permite el acceso, o ambos. Familiarícese con los

comportamientos de cada enfoque y cree un plan general. Para fines de mantenimiento, puede ser más directo usar solo un tipo de regla.

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

### Reglas de denegación solamente

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

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

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

### Reglas de permiso solamente

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

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

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

## Tanto reglas de denegación como de permiso

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

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

## Existen varios filtros de campos para la misma entidad de negocio

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

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

## Agregar filtros de campo

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

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

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Modelado** y, a continuación, seleccione **Entidades de negocio**.
2. Seleccione la entidad de negocio.
3. En la vista de árbol, seleccione **Filtros de campo** y, a continuación, haga clic en **Crear**.

Aparece una opción **[New fieldFilter]** en **Filtros de campo** y se abre un formulario en el panel de propiedades.

4. En el panel de propiedades, introduzca un nombre para el filtro.
5. Seleccione un campo.
  - a. Junto al campo **Campo**, haga clic en el botón **Explorar**.  
Se abre una lista de campos en un cuadro de diálogo.
  - b. Seleccione el campo y haga clic en **Seleccionar**.  
Aparece el campo seleccionado en **Campo**.
6. Para definir el filtro en términos de quién *no puede* acceder a la entidad de negocio cuando los datos coinciden con el valor, cree una regla de denegación.
  - a. Junto al encabezado **Denegar**, haga clic en el icono **Agregar**.
  - b. En el campo **Valor**, introduzca un valor que coincida con el tipo de datos del campo.  
**Nota:** Cuando introduzca los datos, use el formato de datos que requiere su entorno de base de datos.
  - c. En la lista **Función de usuario**, seleccione las funciones de usuario y haga clic en el icono **Agregar**.

- d. Para que esta regla sea la predeterminada para cualquiera de las funciones de usuario sin asignar en la sección **Denegar**, seleccione **Aplique esta regla a las funciones de usuario que no estén especificadas en ninguna regla Denegar**.
  - e. Repita para configurar más reglas de filtro haciendo clic en el icono **Agregar** junto al encabezado **Rechazar**.
  - f. Agregue funciones de usuario a la regla **Valores restantes**.  
**Precaución:** Si la regla Valores restantes está vacía y un registro contiene un valor que no está cubierto por las otras reglas, los usuarios pueden ver los registros.
7. Para definir el filtro en términos de quién *puede* acceder a la entidad de negocio cuando los datos coinciden con el valor, cree una regla de permiso.
- a. Junto al encabezado **Permitir**, haga clic en el icono **Agregar**.
  - b. En el campo **Valor**, introduzca un valor que coincida con el tipo de datos del campo.  
**Nota:** Cuando introduzca los datos, use el formato de datos que requiere su entorno de base de datos.
  - c. En la lista **Función de usuario**, seleccione las funciones de usuario y haga clic en el icono **Agregar**.
  - d. Para que esta regla sea la predeterminada para cualquiera de las funciones de usuario sin asignar en la sección **Permitir**, seleccione **Aplique esta regla a las funciones de usuario que no estén especificadas en ninguna regla Permitir**.
  - e. Repita para configurar más reglas de filtro haciendo clic en el icono **Agregar** junto al encabezado **Permitir**.
  - f. Agregue funciones de usuario a la regla **Valores restantes**.  
**Precaución:** Si la regla Valores restantes está vacía y un registro contiene un valor que no está cubierto por las otras reglas, los usuarios no pueden ver los registros.
8. Haga clic en **Aplicar**.  
El filtro de campos se guarda pero no se publica en MDM Hub.

## Privilegios de funciones para filtros de campo

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

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

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

## Filtros de datos de nivel de nodo

Si agrega filtros de campo a los filtros en los nodos secundarios, puede agregar filtros de nodo. Los filtros de nodo definen qué se debe hacer cuando el nodo secundario no tiene registros secundarios. De forma

predeterminada, un nodo secundario vacío no afecta el acceso al registro principal. Si quiere restringir el acceso al registro principal, configure los filtros de nodo para que denieguen o permitan el acceso al registro principal.

## Reglas de filtro de nodo

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

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

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

### Reglas de denegación solamente

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

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

### Reglas de permiso solamente

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

- Cuando una función de usuario no está asignada a ninguna regla de permiso, el usuario no puede ver ningún registro principal.
- Cuando una función de usuario está asignada a todas las reglas de permiso, el usuario puede ver cualquier registro principal.
- Cuando una función de usuario está asignada a una regla de permiso y no hay un registro secundario para el nodo, el usuario puede ver el registro principal.
- Cuando una función de usuario está asignada a varias reglas de permiso y se cumple con **todas** las reglas, el usuario puede ver el registro principal.
- Cuando una función de usuario está asignada a varias reglas de permiso y no se cumple con ninguna regla, el usuario no puede ver el registro principal.

- Cuando una función de usuario no está asignada a ninguna regla de permiso, pero una o más reglas tienen la opción **Aplicar esta regla...** seleccionada, el usuario puede ver el registro si se cumple con todas las reglas.

### Tanto reglas de denegación como de permiso

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

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

### Existen varios filtros de nodo para la misma entidad de negocio

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

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

## Agregar filtros de nodo

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

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

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Modelado** y, a continuación, seleccione **Entidades de negocio**.
2. Seleccione la entidad de negocio.
3. En la vista de árbol, seleccione **Filtros de nodo** y, a continuación, haga clic en **Crear**.  
Aparece una opción **[New nodeFilter]** en **Filtros de nodo** y se abre un formulario en el panel de propiedades.
4. En el panel de propiedades, introduzca un nombre para el filtro.
5. Seleccione un nodo.
  - a. Junto al campo **Nodo**, haga clic en el botón **Explorar**.  
Se abre una lista de nodos en un cuadro de diálogo.
  - b. Seleccione el nodo y haga clic en **Seleccionar**.  
Aparece el nodo seleccionado en el campo **Nodo**.
6. Para definir el filtro en términos de quién *no puede* acceder al registro principal cuando el registro de nodos está vacío, cree una regla de denegación.
  - a. Junto al encabezado **Denegar acceso a <registro principal>**, haga clic en el icono **Agregar**.
  - b. En la lista **Función de usuario**, seleccione las funciones de usuario y haga clic en el icono **Agregar**.

- c. Para que esta regla sea la predeterminada para cualquiera de las funciones de usuario sin asignar en la sección **Denegar**, haga clic en **Aplique esta regla a las funciones de usuario que no estén especificadas en ninguna regla Denegar**.
  - d. Repita los pasos para configurar más reglas de filtro.
7. Para definir el filtro en términos de quién *puede* acceder al registro principal cuando el registro de nodos está vacío, cree una regla de permiso.
- a. Junto al encabezado **Permitir acceso a <registro principal>**, haga clic en el icono **Agregar**.
  - b. En la lista **Función de usuario**, seleccione las funciones de usuario y haga clic en el icono **Agregar**.
  - c. Para que esta regla sea la predeterminada para cualquiera de las funciones de usuario sin asignar en la sección **Permitir**, haga clic en **Aplice esta regla a las funciones de usuario que no estén especificadas en ninguna regla Permitir**.
  - d. Repita los pasos para configurar más reglas de filtro.
8. Haga clic en **Aplicar**.
- El filtro de nodos se guarda pero no se publica en MDM Hub.

## Privilegios de funciones para filtros de nodos

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

En la siguiente tabla, se enumeran los privilegios mínimos que se necesitan para que los recursos de ORS creen un registro:

Recurso de ORS	Privilegios del recurso
Objeto	Actualización
Objeto base	Creación
Objetos base de búsqueda	Lectura
Limpiar funciones usadas en transformaciones	Evaluación

En la siguiente tabla, se enumeran los privilegios mínimos que se necesitan para que los recursos de ORS lean un registro:

Recurso de ORS	Privilegios del recurso
Objeto base	Lectura
Objetos base de búsqueda	Lectura

En la siguiente tabla, se enumeran los privilegios mínimos que se necesitan para que los recursos de ORS actualicen un registro:

Recurso de ORS	Privilegios del recurso
Objeto	Actualización
Objeto base	Actualización



Recurso de ORS	Privilegios del recurso
Objetos base de búsqueda	Lectura
Limpiar funciones usadas en transformaciones	Evaluación

En la siguiente tabla, se enumeran los privilegios mínimos que se necesitan para que los recursos de ORS eliminen un registro:

Recurso de ORS	Privilegios del recurso
Objeto	Actualización
Objeto base	Eliminación
Objeto XREF	Eliminación

En la siguiente tabla, se enumeran los privilegios mínimos que se necesitan para que los recursos de ORS fusionen registros:

Recurso de ORS	Privilegios del recurso
Objeto base (con tarea de fusión)	Actualización
Objeto base (sin tarea de fusión)	Fusión

En la siguiente tabla, se enumeran los privilegios mínimos que se necesitan para que los recursos de ORS anulen la fusión de un registro:

Recurso de ORS	Privilegios del recurso
Uno o más nodos	Fusión

## Seguridad y la interfaz de usuario de Data Director

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

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

Acción de entidad de negocio	Comportamiento de Data Director
Crear registros	En el menú <b>Nuevo</b> , solo puede ver los tipos de entidades de negocio para los que tiene permiso para crear registros.
Leer registros	Puede ver los registros de las entidades de negocio que tiene permiso para leer. A otros registros no se puede acceder.

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

## CAPÍTULO 13

# Integración de Data as a Service

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen, 131](#)
- [Archivo WSDL para un servicio de DaaS, 132](#)
- [Transformaciones, 132](#)
- [Servicios de SOAP, 133](#)
- [Proveedores de DaaS, 133](#)
- [Componente de proveedores de DaaS, 134](#)
- [Integración de un proveedor de DaaS, 134](#)

## Resumen

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

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

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

# Archivo WSDL para un servicio de DaaS

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

Un archivo WSDL contiene la siguiente información:

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

## Transformaciones

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

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

Configure las siguientes transformaciones para DaaS:

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

## Transformación de entidad de negocio a XML

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

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

## Transformación de XML a entidad de negocio

Puede configurar la transformación de un documento XML a una entidad de negocio. El servicio de DaaS envía la respuesta en un formato XML. Analice la respuesta XML y asigne los campos en el documento XML a los campos de la entidad de negocio.

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

El servicio de vinculación empresarial de Duns & Bradstreet (D&B) devuelve la entidad principal y las entidades relacionadas de una organización solicitada. Si desea importar la información de la vinculación, debe desarrollar una aplicación personalizada que pueda usar el servicio de vinculación.

Debe configurar una transformación de un documento XML en una entidad de negocio y lo expone como servicio. Cuando expone un documento XML a una transformación de entidad de negocio como un servicio, el proceso crea los servicios de entidad de negocio de importación y actualización de DaaS. Use los servicios de importación y actualización de DaaS para importar datos de entidad de negocio y actualizar los cambios en los datos de entidad de negocio.

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

## Servicios de SOAP

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

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

## Proveedores de DaaS

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

Debe configurar un proveedor de DaaS como una extensión en la herramienta de aprovisionamiento. La configuración de un proveedor de DaaS combina una llamada de servicio web con transformaciones de entidad de negocio a formato XML y de formato XML a entidad de negocio. Debe especificar los metadatos, tales como los campos obligatorios y el tipo del servicio (por ejemplo, LECTURA o BÚSQUEDA).

Por ejemplo, si especifica el nombre de una organización, el servicio de DaaS busca el nombre y devuelve una lista de registros con los nombres coincidentes. Si especifica un valor único, como el número D-U-N-S, el servicio de DaaS realiza una coincidencia directa y devuelve los detalles de la organización. Puede configurar varios proveedores de DaaS.

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

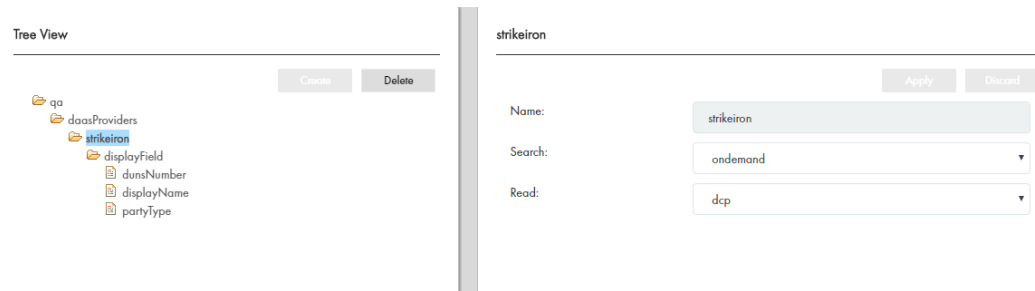
La comunicación con un servicio de DaaS se realiza mediante el componente de DaaS que se añade a un diseño de vista de registro.

## Componente de proveedores de DaaS

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

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

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



## Integración de un proveedor de DaaS

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

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

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

## Cargar un archivo WSDL

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

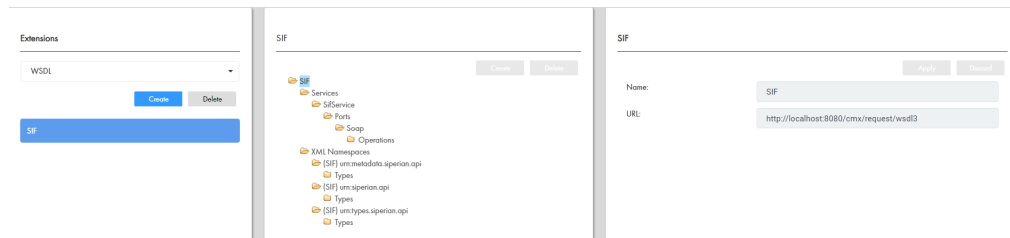
1. Haga clic en **Entidad de negocio** > **Extensiones** y seleccione **WSDL**.
2. Haga clic en **Crear**.
3. En el panel de propiedades, especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre del archivo WSDL.
URL	URL del archivo WSDL para el servicio web. Puede hacer referencia a las siguientes URL de ejemplo: <ul style="list-style-type: none"><li>- Para la verificación por correo electrónico y por número de teléfono: <code>http://ws.strikeiron.com/OnDemandEntityID1?wsdl</code></li><li>- Para API del marco de integración de servicios (SIF): <code>http://localhost:8080/cmx/request/wsdl3</code></li></ul>

4. Haga clic en **Aplicar**.

Los detalles del WSDL se muestran en el panel de vista de árbol.

En la siguiente imagen se muestra un archivo WSDL para un servicio de DaaS:



## Transformación de una entidad de negocio a formato XML

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

1. Haga clic en **Entidad de negocio** > **Transformaciones** y seleccione **De entidad de negocio a XML**.
2. Haga clic en **Crear**.
3. En el panel de propiedades, especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre de la transformación.
URL	Identifica el espacio de nombres en el que se define la operación de SOAP.

Propiedad	Descripción
Entidad de negocio	Entidad de negocio para el que solicita el servicio.
Tipo	Seleccione un espacio de nombre.
Destino	Elemento de la solicitud. Haga clic en el botón <b>Examinar</b> y seleccione el elemento raíz.

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

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

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

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

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



root

Apply

Discard

Name:

root

Status output:

Status success:

Type:

direct

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

## Transformación de datos XML a entidad de negocio

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

- Haga clic en **Entidad de negocio > Transformaciones** y seleccione **De XML a entidad de negocio**.
- Haga clic en **Crear**.
- En el panel de propiedades, especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre de la transformación.
URL	Identifica el espacio de nombres en el que se define la operación de SOAP.
Tipo	Seleccione un espacio de nombre.
Entidad de negocio	Entidad de negocio que desea transformar.

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

4. Haga clic en **Aplicar**.

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

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

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

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

f. Haga clic en **Aplicar**.

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

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

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

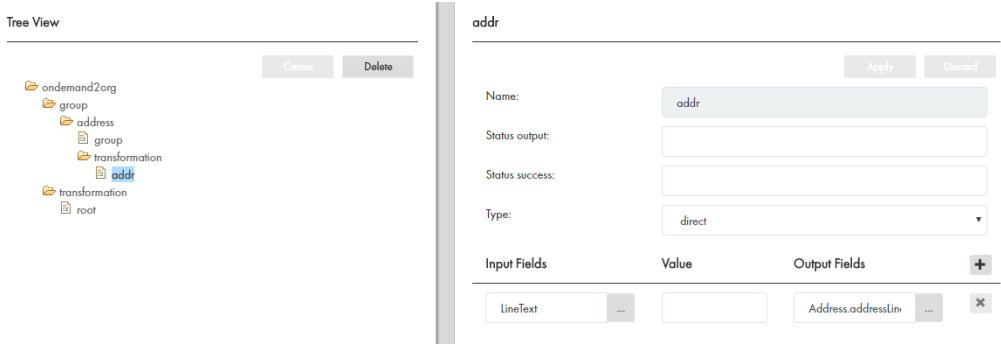
**Nota:** Puede especificar la ruta del XML del objeto de datos de servicio (SDO) directamente en un atributo `field`. Si un campo contiene `/`, indica el valor de XPath del SDO. Si usa una transformación de limpieza antes de rellenar la entidad de negocio con los datos XML, es posible que necesite algunos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

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

- l. Repita los pasos `h a k` para los demás campos.
- m. Haga clic en **Aplicar**.

9. Repita el paso 9 para cada nodo secundario.

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



## Registro de un servicio de SOAP

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

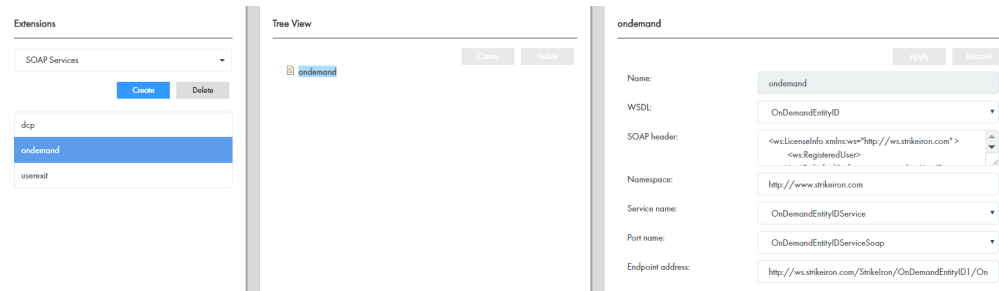
- 1. Haga clic en **Entidad de negocio > Extensiones** y seleccione **Servicios de SOAP**.
- 2. Haga clic en **Crear**.
- 3. En el panel de propiedades, especifique las siguientes propiedades:

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

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

4. Haga clic en **Aplicar**.

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



## Configuración de un proveedor de DaaS

Configure un proveedor de DaaS para realizar llamadas de servicio y así enriquecer los datos de la entidad de negocio.

- Haga clic en **Entidad de negocio > Extensiones** y seleccione **Proveedores de DaaS**.
- Haga clic en **Crear**.
- En el panel de propiedades, especifique las siguientes propiedades:

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

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

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

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

The screenshot shows the configuration interface for a DaaS provider. On the left, the 'Tree View' displays a folder named 'ondemand' containing two sub-items: 'requiredField' and 'displayName'. On the right, the configuration form for 'ondemand' is shown with the following fields:

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

## Creación de un componente de proveedores de DaaS

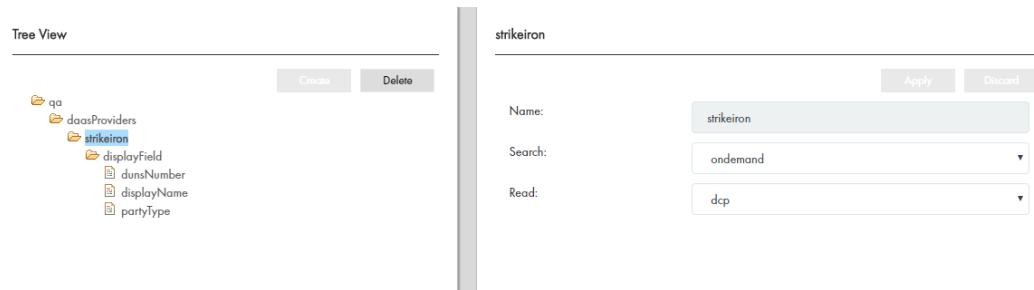
Cree un componente de proveedores de DaaS en el Editor de componentes. Después de crear el componente de proveedores de DaaS, el componente aparece en el Creador de diseños.

- Haga clic en **Configuración > Editor de componentes** y seleccione **Proveedores de DaaS**.
- Haga clic en **Crear**.
- En el panel de propiedades, introduzca un nombre para el componente y, a continuación, haga clic en **Aplicar**.

El componente de proveedores de DaaS que ha creado aparece en el panel de vista de árbol.

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

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



## Creación de un diseño de vista de registro con DaaS

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

### TEMAS RELACIONADOS

- [“Creación de un diseño de vista de entidad de negocio” en la página 193](#)

## Eliminación de transformaciones

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

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

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

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

## CAPÍTULO 14

# Configuración de llamadas externas

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen, 144](#)
- [Configuración de llamadas externas, 145](#)

## Resumen

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

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

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

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

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



# Configuración de llamadas externas

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

Para configurar llamadas externas, realice las siguientes tareas:

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

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

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

## Cargar un archivo WSDL

Puede cargar un archivo WSDL para el servicio web que quiera usar.

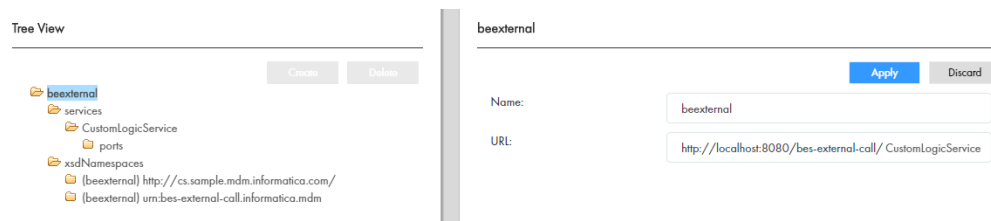
1. Haga clic en **Entidad de negocio > Extensiones** y seleccione **WSDL**.
2. Haga clic en **Crear**.
3. En el panel de propiedades, especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre del archivo WSDL.
URL	URL del archivo WSDL para el servicio web. Puede hacer referencia a las siguientes URL de ejemplo: <ul style="list-style-type: none"><li>- Para la verificación por correo electrónico y por número de teléfono: <code>http://ws.strikeiron.com/OnDemandEntityID1?wsdl</code></li><li>- Para API del marco de integración de servicios (SIF): <code>http://localhost:8080/cmz/request/wsdl3</code></li></ul>

4. Haga clic en **Aplicar**.

Los detalles del WSDL se muestran en el panel de vista de árbol.

En la siguiente imagen se muestra un archivo WSDL cargado:



# Registro de un servicio de SOAP

Registre el servicio de SOAP para hacer llamadas de SOAP a los proveedores externos para acceder a servicios web para que la lógica y validación personalizada procesen los datos de la entidad de negocio.

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

Tree View

userexit

CreateDelete

userexit

ApplyDiscard

Name:

userexit

WSDL:

beexternal

SOAP header:

Namespace:

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

Service name:

CustomLogicService

Port name:

CustomLogicServicePort

Endpoint address:

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

## TEMAS RELACIONADOS

- [“Registro de un servicio de SOAP” en la página 140](#)

# Configuración de una llamada externa

Las llamadas externas son extensiones de los servicios de entidad de negocio. Puede vincular la operación de SOAP, el servicio de SOAP y WSDL y configurar una llamada externa.

1. Haga clic en **Entidad de negocio > Extensiones** y seleccione **Llamadas externas**.
2. Haga clic en **Crear**.
3. En el panel de propiedades, especifique las siguientes propiedades:

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

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

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

Extensions

External Calls

CreateDelete

validateperson

Tree View

validateperson

CreateDelete

businessEntity

Account

servicePhase

WriteCO.BeforeValidate

validateperson

ApplyDiscard

Name:

validateperson

SOAP service:

custom

SOAP operation:

validate

## CAPÍTULO 15

# Diseñar la interfaz de usuario de Data Director

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen del diseño de la interfaz de usuario de Data Director, 147](#)
- [Interfaz de usuario Ejemplos de diseño, 148](#)
- [Requisitos previos para el diseño de la interfaz de usuario, 148](#)
- [Diseños de la interfaz de usuario, 148](#)
- [Componentes principales de la interfaz de usuario, 156](#)
- [Componentes secundarios de la interfaz de usuario, 164](#)
- [Componentes personalizados de la interfaz de usuario , 175](#)
- [Cómo diseñar la interfaz de usuario de Data Director, 177](#)

## Resumen del diseño de la interfaz de usuario de Data Director

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

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

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

# Interfaz de usuario Ejemplos de diseño

Tiene una solicitud para diseñar una página de **inicio**, una página adicional que vincula con una aplicación web externa y algunas vistas de registro personalizadas para los administradores de cuenta.

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

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

## Requisitos previos para el diseño de la interfaz de usuario

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

1. Configure MDM Hub.
2. Cree funciones de usuario que necesiten acceder a los diseños de la interfaz de usuario. Puede crear funciones de usuario en la consola de MDM Hub.
3. Cree un sistema de origen al que asociar la aplicación. Puede crear sistemas de origen en la consola de MDM Hub.
4. Cree una aplicación de Data Director.
5. Defina los modelos de entidad de negocio.
6. Si desea utilizar la interfaz de usuario para administrar las relaciones de entidad de negocio, cree los tipos de relación que desea administrar.
7. Si desea diseñar una interfaz de usuario para mostrar una vista de una entidad de negocio, cree vistas de entidad de negocio.

## Diseños de la interfaz de usuario

La interfaz de usuario de Data Director incluye una página de **inicio**, páginas adicionales y vistas de registros. Diseñe páginas de **inicio** y páginas adicionales que satisfagan las necesidades de sus usuarios finales. Para las vistas de registro, puede habilitar las vistas de registro predeterminadas o diseñar vistas de registro personalizadas.

Cuando los usuarios acceden a una aplicación de Data Director, aparece la página de **inicio**. La página de **inicio** puede contener una bandeja de entrada de tareas, gráficos e informes. También, los usuarios pueden

seleccionar cualquier página adicional que se cree para ellos en la barra de navegación. Las páginas adicionales pueden contener componentes primarios, secundarios y personalizados como vínculos externos.

Las vistas de registro ayudan a los usuarios a agregar, ver y administrar registros y tareas de revisión. Las vistas de registro predeterminadas usan diseños preconfigurados que constan de un único panel. Las vistas de registro personalizadas pueden contar con varios paneles con componentes personalizados, principales y secundarios.

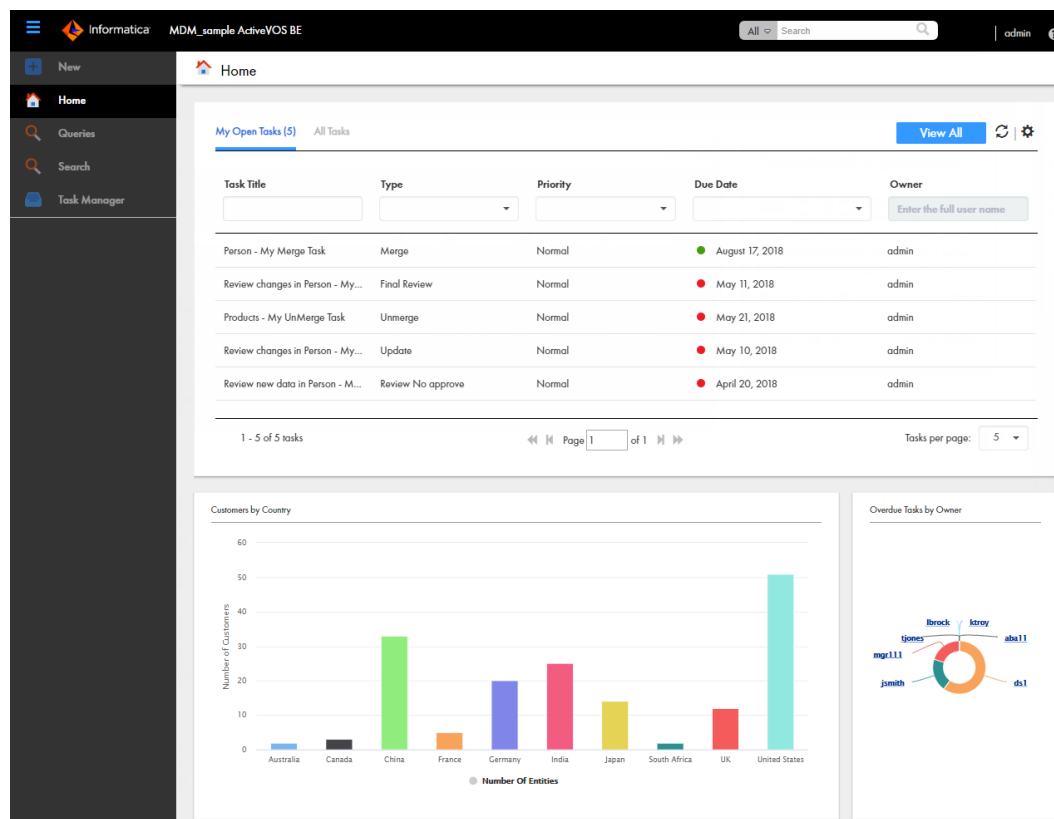
**Nota:** Si ha actualizado de una versión anterior a la 10.2, es posible que los diseños no se muestren correctamente en la herramienta de aprovisionamiento. Compruebe si los diseños se muestran correctamente en la aplicación. Si es necesario, puede editar los diseños en la herramienta de aprovisionamiento.

## Diseños de página de inicio

Puede crear varios diseños de página de **inicio**. Puede crear diseños aplicables a varias funciones de usuario o aplicables a funciones de usuario únicas. Aparece una página de **inicio** cuando inicia sesión en Data Director. Puede crear diseños de página de **inicio** para mostrar una bandeja de entrada de tareas y recursos personalizados como gráficos y fuentes de redes sociales.

Al diseñar una página de **inicio**, seleccione una plantilla que pueda mostrar los componentes que usted quiera. Por ejemplo, para mostrar los gráficos y la bandeja de entrada de tareas en la página de **inicio**, la plantilla debe tener un panel que sea lo suficientemente grande para mostrar los componentes.

En la siguiente imagen se muestra una página **Inicio** en Data Director con el componente de gráfico y el componente de bandeja de entrada de tareas:



## TEMAS RELACIONADOS

- [“Creación de un diseño de página de inicio” en la página 190](#)

## Diseños de página adicionales

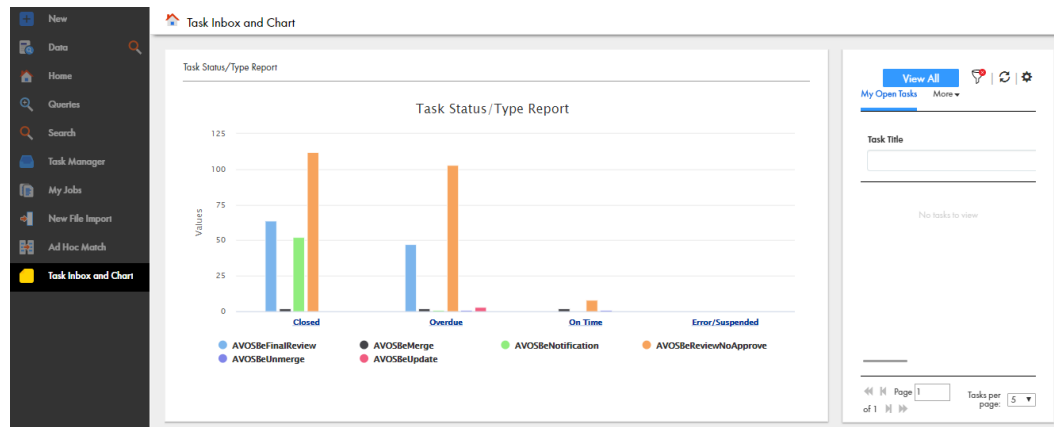
Las páginas adicionales pueden brindar acceso a información que los usuarios necesiten además de la página de **inicio**. Puede crear varios diseños de página adicionales aplicables a varias a funciones de usuario o a funciones de usuario únicas.

Un diseño de página adicional puede contener componentes primarios, secundarios y personalizados. Por ejemplo, puede diseñar una página adicional con un componente que se conecte con una aplicación web externa como el panel de Informatica Data Quality.

Al crear un diseño de página adicional, seleccione una plantilla que pueda mostrar todos los componentes que usted quiera. Por ejemplo, para mostrar un componente de gráfico, la plantilla debe tener un panel que sea lo suficientemente grande para mostrar todo el gráfico.

Cuando crea un diseño de página adicional, la herramienta de aprovisionamiento crea una ficha personalizada a la que se asocia el diseño de página adicional. En Data Director, los usuarios pueden acceder a la página adicional haciendo clic en la pestaña personalizada en la barra de navegación.

En la siguiente imagen, se muestra una página adicional en Data Director con el componente de gráfico y el componente de bandeja de entrada:



## Diseños de vista de registro

Las vistas de registro aparecen en una pestaña de entidad cuando los usuarios crean o administran registros, o cuando administran tareas en el Administrador de tareas. Puede crear varios diseños de vista de registro. Puede agregar componentes principales a los diseños para administrar registros. Agregue componentes secundarios o personalizados para mostrar la información relacionada a los registros, como registros con coincidencias y fuentes de redes sociales.

Puede configurar acciones que los usuarios pueden realizar mediante el uso de la vista de registro, como crear un registro o tareas de revisión.

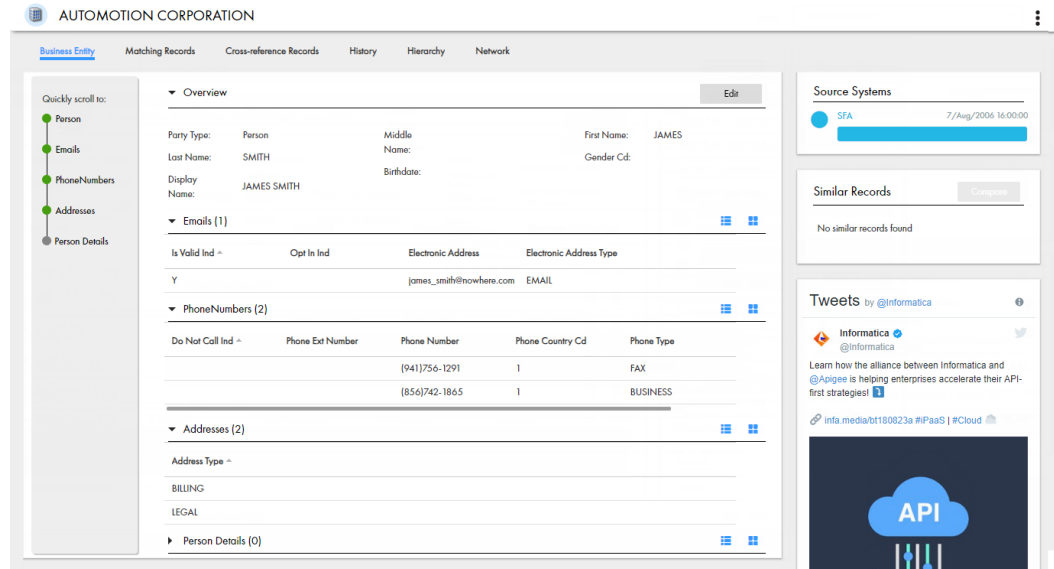
Puede crear diseños de vista de registro, tarea de revisión, tarea de fusión y tarea de anulación de fusión. El tipo de diseño determina los componentes principales que puede agregar al diseño y las acciones que los usuarios pueden realizar. Por ejemplo, si crea un diseño Tarea de anulación de fusión, solamente están disponibles los componentes principales que ayudan a los usuarios a anular la fusión de registros.

Cuando se diseña una vista de registro, deben activarse las vistas de registro predeterminadas. Los usuarios pueden administrar los registros mediante el uso de las vistas de registro predeterminadas mientras usted

diseña las vistas de registro personalizadas. Si están habilitados, los nombres de las vistas de registro predeterminadas aparecen como fichas. Después de que diseña las vistas de registro personalizadas, puede ocultar las vistas de registro predeterminadas.

Al diseñar una vista de registro, seleccione una plantilla que pueda mostrar los componentes que usted quiera. Por ejemplo, para mostrar datos en un registro, la plantilla debe tener un panel que sea lo suficientemente grande para mostrar los detalles del registro. Cuando los usuarios inician sesión en Data Director, los diseños aplicables a sus funciones de usuario se muestran en la aplicación.

En la siguiente imagen se muestra una vista de registro con el componente de detalles del registro en el panel principal y los componentes secundarios que muestran información relacionada en la barra lateral:



**Sugerencia:** Si no quiere crear diseños de vista de registro, habilite las vistas de registro predeterminadas. Estas vistas contienen un componente principal, pero no contienen ningún elemento secundario ni personalizado.

## Tipo de diseño Vista de registro y tarea de revisión

El tipo de diseño Vista de registro y tarea de revisión es el tipo más flexible de diseño de vista de registro que se puede diseñar. Puede usar el mismo diseño para administrar tanto registros como tareas. O puede crear diseños separados para tareas de revisión y registros.

### Tipo de diseño de vista de registro

Puede diseñar vistas de registro personalizadas para crear o ver registros. También puede diseñar vistas para fusionar registros duplicados, anular la fusión de registros fusionados, ver el historial de registros o ver las relaciones jerárquicas entre registros.

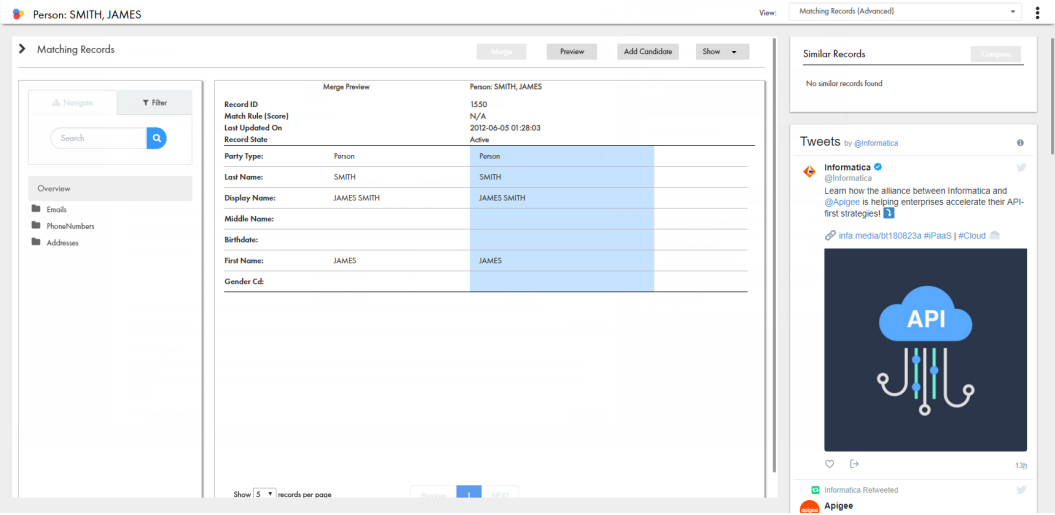
Para diseñar vistas de registro personalizadas que puedan reemplazar las vistas de registro predeterminadas, seleccione el mismo objetivo y use el mismo componente principal que el de las vistas de registro predeterminadas. Luego agregue los componentes personalizados y secundarios que quiera.

En la siguiente tabla se enumeran las vistas de registro predeterminadas y las selecciones que debe hacer en la página **Objetivo** y la página **Diseño**:

Vista de registro predeterminada	Página Objetivo	Página Diseño
Vista Entidad de negocio	Crear registros Ver o editar registros	Componente de detalles del registro
Vista Registros coincidentes	Ver o editar registros	Componente de registros coincidentes (avanzados) o registros coincidentes
Vista Registros de referencias cruzadas	Ver o editar registros	Componente de registros de referencias cruzadas
Vista Historial	Ver o editar registros	Componente de historial
Vista Jerarquía	Ver o editar registros	Componente de administrador de jerarquía

**Sugerencia:** Para usar el mismo diseño para la vista de entidad de negocio y Tareas de revisión, seleccione todas las opciones en la página **Objetivo** del Creador de diseños.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de diseño de vista de registro Registros coincidentes personalizada:



### Tipo de diseño Tarea de revisión

Puede crear un diseño de vista de registro para administrar tareas de revisión en el Administrador de tareas, como revisar nuevos registros o registros editados. Un diseño de tarea de revisión típico contiene el componente de detalles del registro y cualquier componente secundario o personalizado que usted quiera.



En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de diseño de tarea de revisión personalizado:

Review changes in Person - My Update Task (Task ID: um:b4p2:18967)

Submitted by ds1 on July 26, 2018 [Task Details](#)

Due date: May 11, 2018

Approve Reject More Actions Edit Open

---

**Record Details** Comments

Quickly scroll to:

- Person
- Emails
- PhoneNumbers
- Addresses
- Person Details

**Overview**

Party Type: Person Middle Name: Michelle First Name: BLANCA

Last Name: JOSEPH Birthdate: Gender: Cd:

Display Name: BLANCAJOSEPH

**Emails (1)**

Is Valid	In Ind	Electronic Address	Electronic Address Type
Y		blanca_joseph@nowhere.ci	EMAIL

**PhoneNumbers (2)**

Do Not Call	In Ind	Phone Ext Number	Phone Number	Phone Country Cd	Phone Type
			(310)837-5570	1	BUSINES
			(909)349-1020	1	FAX

**Addresses (2)**

Address Type
BILLING
LEGAL

**Source Systems**

SFA 7/26/2018 16:00:00

**Similar Records** Compare

No similar records found

**Tweets by @informatica**

Informatica @informatica

Learn how the alliance between Informatica and @Apigee is helping enterprises accelerate their API-first strategies!

info.media/bt180623a #IPaaS #Cloud

API

## TEMAS RELACIONADOS

- [“Creación de un diseño de vista de entidad de negocio” en la página 193](#)
- [“Creación de un diseño de vista de registros de referencias cruzadas” en la página 198](#)
- [“Creación de un diseño de vista de registros coincidentes” en la página 196](#)
- [“Creación de un diseño de vista de historial” en la página 200](#)
- [“Creación de un diseño de tarea de revisión” en la página 202](#)

## Tipo de diseño Tarea de fusión

Puede crear un diseño de vista de registro con el tipo de diseño Tarea de fusión. Use los diseños Tarea de fusión para administrar dichas tareas en el Administrador de tareas. Un diseño de tarea de fusión típico

contiene el componente de registros coincidentes (avanzados) o el componente de registros de referencias cruzadas, y cualquier componente secundario o personalizado que usted quiera.

En la siguiente imagen se muestra un diseño de tarea de fusión en el Administrador de tareas:

Person - My Merge Task (Task ID: urn:b4p2:19956)

Submitted by on August 10, 2018 [Task Details](#)

Merge

Cancel

More Actions

Toggle View

Open

Record Details

Comments

> Matching Records

Update

Preview

Add Candidate

Show

Navigate

Filter

Search

Overview

Emails

PhoneNumbers

Addresses

Merge Preview

Person: JOSHI, ALOK

☒ Person: JOSHI, ALOK

Record ID	1193	1807
Match Rule (Score)	N/A	PUT
Last Updated On	2018-05-14 11:36:31	2018-05-14 11:32:38
Record State	Active	Active
Party Type:	Person	Person
Last Name:	JOSHI	JOSHI
Display Name:	ALOKJOSHI	ALOKJOSHI
Middle Name:	Michael	M
Birthdate:		
First Name:	ALOK	ALOK
Gender Cd:		

TEMAS RELACIONADOS

- [“Creación de un diseño de tarea de fusión” en la página 204](#)

Tipo de diseño Tarea de anulación de fusión

Puede crear un diseño de vista de registro con el Tipo de diseño Tarea de anulación de fusión. Use los diseños Tarea de anulación de fusión para administrar dichas tareas en el Administrador de tareas. Un

diseño de tarea de anulación de fusión típico contiene el componente d registros de referencias cruzadas y cualquier componente secundario o personalizado que usted quiera.

En la siguiente imagen se muestra un diseño de tarea de anulación de fusión en el Administrador de tareas:

Products - My UnMerge Task (Task ID: um:b4p2:12703)

Submitted by on May 14, 2018 [Task Details](#)

Due date: May 21, 2018

Unmerge Discard More Actions Toggle View Open

---

**Record Details** Comments

> Cross-reference Records

Save Cancel Unmerge Show

Overview

ProductAttributes

Master Record

Source primary key	Product	Product
Last updated on	967684-0403	920-000223
Record state	2018-05-14 12:51:03	2018-05-14 12:51:03
	Active	Active
Product Type:	Product	Product
Number:	920-000223	967684-0403
Name:	Alto Cordless	Alto
Inception Date:	2017-01-01 00:00:00	
Description:	Take your notebook PC to new heights of ...	Take your notebook to new heights.
Product Type Cd:	Keyboard Mice	Keyboard

## TEMAS RELACIONADOS

- [“Creación de un diseño de tarea de anulación de fusión” en la página 207](#)

## Vistas de registro predeterminadas

Estas vistas usan diseños preconfigurados que contienen un componente principal, pero no contienen ningún componente secundario ni personalizado. Las vistas de registro predeterminadas aparecen como fichas en los registros abiertos en Data Director.

Sería conveniente que las vistas de registro predeterminadas aparezcan cuando comienza a crear diseños para que los usuarios puedan ver y administrar registros. Después de diseñar vistas de registros personalizadas, puede ocultar las vistas de registro predeterminadas para disminuir posibles confusiones para sus usuarios finales.

El siguiente grupo de vistas de registro predeterminadas puede ocultarse o mostrarse como grupo:

### Vista Entidad de negocio

Muestra los detalles de un registro en un diseño de formulario. Los usuarios finales pueden ver o editar registros según los permisos de su función de usuario. Este diseño de vista de registro contiene el componente de detalles del registro.

### Vista Registros de referencias cruzadas

Muestra los datos de origen que contribuyen al registro principal y los registros sin fusión. Este diseño de vista de registro contiene el componente de registros de referencias cruzadas.

### Vista Historial

Muestra cambios pasados realizados en un registro. Este diseño de vista de registro contiene el componente de historial.

### Vista Registros coincidentes

Muestra un panel de comparación de fusión para buscar y agregar posibles registros duplicados, seleccionar valores que quiera anular o promover, realizar una vista previa de fusión y fusionar el registro abierto con los registros duplicados. Este diseño de vista de registro contiene el componente de registros coincidentes (avanzados).

## TEMAS RELACIONADOS

- [“Ocultar vistas de registros predeterminadas” en la página 216](#)

# Componentes principales de la interfaz de usuario

Puede agregar componentes principales a los diseños. Los componentes principales ayudan a los usuarios a administrar registros.

En la siguiente tabla se describen los componentes principales que aparecen al crear diseños de página de **inicio** en el Creador de diseños:

Componente principal	Descripción
Bandeja de entrada de tareas	Muestra las notificaciones de tareas que genera el proceso de revisión.
Informes del panel	Se muestra un informe de Jaspersoft. Use el componente si ya tiene informes de Jaspersoft configurados para áreas de asunto en Data Director.

En la siguiente tabla se describen los componentes principales que aparecen al crear diseños de vista de registro en el Creador de diseños:

Componente principal	Descripción
Detalles del registro	Muestra los datos en un registro. Use el componente para crear, ver y editar registros.
Registros coincidentes (avanzados)	Muestra un panel de comparación de fusión avanzado con una apariencia actualizada. Use el componente para encontrar registros duplicados y fusionar el registro abierto con los registros duplicados. Puede seleccionar valores raíz o secundarios en los registros para anular o promover, y obtener una vista previa del registro fusionado.
Registros coincidentes	Muestra un panel de comparación de fusión. Use el componente para encontrar registros duplicados y fusionar el registro abierto con los registros duplicados. Puede seleccionar valores raíz en el registro para anular o promover, y obtener una vista previa del registro fusionado.
Registros de referencias cruzadas	Muestra los datos de origen que contribuyen al registro principal. Utilice el componente para anular la fusión de los registros fusionados.
Historial	Muestra cambios pasados realizados en un registro. Use el componente para investigar cambios en los datos.

**Nota:** Al crear diseños de vista de registro, el tipo de diseño que seleccione determina los componentes principales disponibles.

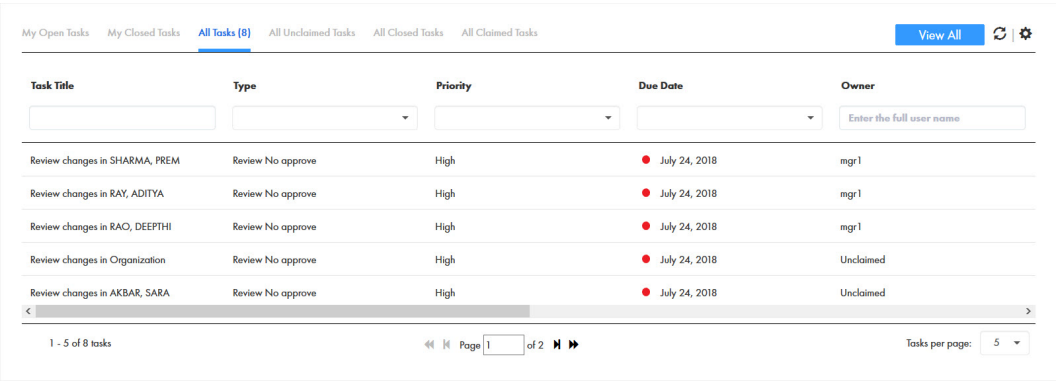
TEMAS RELACIONADOS

- [“Configuración del componente de bandeja de entrada de tareas” en la página 178](#)

Bandeja de entrada de tareas

El componente de bandeja de entrada de tareas es un componente principal que puede configurar y añadir a un diseño de página de **inicio**. El componente muestra las notificaciones de tareas que genera el proceso de revisión. Puede utilizar la bandeja de entrada de tareas para organizar, reclamar y resolver las tareas.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de bandeja de entrada de tareas en una página de **inicio**:



Puede configurar los campos y filtros que el componente de bandeja de entrada de tareas muestra para los usuarios.

En la siguiente tabla se describen los campos que el componente de bandeja de entrada de tareas puede mostrar como columnas:

Campo	Descripción
Título de la tarea	Un vínculo que muestra una breve descripción de la tarea de revisión. Para revisar el registro y realizar acciones en la tarea, haga clic en el título de la tarea. La tarea se abre en el Administrador de tareas y muestra el registro asociado en el panel de revisión. Si su función lo permite, puede editar el registro en esta vista antes de realizar acciones en la tarea.
Tipo	El nombre de una actividad de usuario dentro del proceso.
Prioridad	Prioridad de la tarea. La prioridad de la tarea puede ser Baja, Media o Alta. Cuando genere las tareas, el proceso de revisión asigna la misma prioridad a todas las tareas del mismo tipo.
Fecha de vencimiento	La fecha de vencimiento de la tarea. El proceso de revisión calcula una fecha de vencimiento predeterminada basada en la fecha de creación de la tarea más un período de tiempo predefinido. La fecha de vencimiento de cada tarea se indica con antelación con uno de los siguientes puntos de color: <ul style="list-style-type: none"><li>- Verde. Indica que la tarea no está retrasada.</li><li>- Rojo. Indica que la tarea está retrasada.</li><li>- Ámbar. Indica que la tarea estará retrasada en las siguientes 24 horas.</li></ul>
Propietario	El nombre del usuario que ha iniciado la sesión.

Campo	Descripción
ID	El ID de instancia del proceso de revisión que ha generado la tarea.
Estado	El estado de la tarea puede ser Abierto o Cerrado. Cuando el estado de la tarea es Abierto, puede ver el registro asociado a la tarea.
Creador	El nombre del usuario que ha creado la tarea.
Fecha de creación	La fecha en la que el usuario ha creado la tarea.

En la siguiente tabla se describen los filtros que la bandeja de entrada de tareas puede mostrar:

Filtro	Descripción
Mis tareas abiertas	Muestra las tareas que tiene abiertas.
Mis tareas cerradas	Muestra las tareas que tiene cerradas.
Todas las tareas	Muestra todas las tareas cerradas, reclamadas y no reclamadas que están asignadas a su grupo de usuarios.
Todas las tareas no reclamadas	Muestra todas las tareas no reclamadas que están asignadas a su grupo de usuarios.
Todas las tareas cerradas	Muestra todas las tareas que los usuarios de su grupo de usuarios han cerrado.
Todas las tareas reclamadas	Muestra todas las tareas que los usuarios de su grupo de usuarios han reclamado.

## Informes del panel

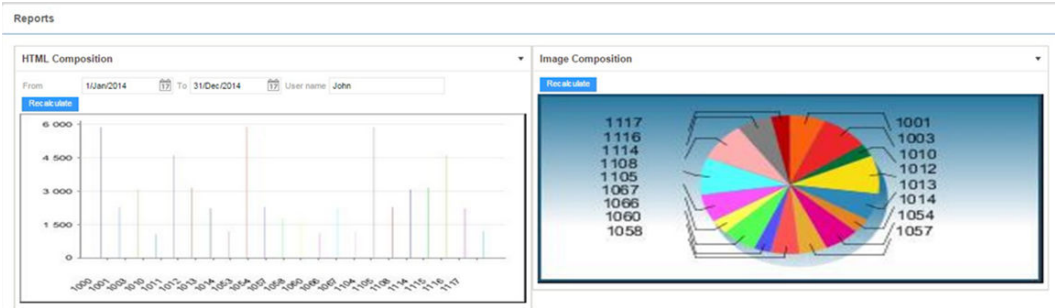
El componente de informes del panel es un componente principal que puede añadir al diseño de una página de **inicio**. Si utiliza la herramienta de inteligencia empresarial Jaspersoft para desarrollar y analizar informes, utilice este componente para añadir un informe de Jaspersoft al diseño.

**Nota:** Este componente es solo para informes de Jaspersoft. Para mostrar gráficos usando el marco de Highcharts, cree un componente de gráfico. Para mostrar gráficos de otras herramientas de inteligencia de negocio, cree un componente personalizado.

Use el componente de informes del panel si ya tiene informes de Jaspersoft configurados para áreas de asunto en Data Director. El componente actúa como un marco flotante para todos los informes definidos en el archivo de configuración de IDD.

**Nota:** Si desea mostrar el componente de informes de panel en una página de **inicio**, use la plantilla 1 para crear el diseño de página de **inicio**.

La siguiente imagen muestra un componente de informes del panel de ejemplo en una página de inicio:



### Detalles del registro

El componente de detalles del registro es el componente principal que muestra datos en un registro de entidad de negocio. Agregue el componente de detalles del registro a un diseño de vista de entidad de negocio o de tarea de revisión personalizada.

El componente de detalles del registro se muestra en el Creador de diseños después de crear un modelo de entidad de negocio en la página Modelado. Cuando crea un diseño, puede configurar el componente de detalles del registro para mostrar la información que desee, como números de teléfono, correos electrónicos y direcciones. Si muestra varios registros secundarios que contienen gran cantidad de información, sería conveniente habilitar el menú de la entidad de negocio para ayudar a los usuarios a desplazarse entre los registros secundarios.

En la siguiente imagen se muestra un componente de detalles del registro de ejemplo con el menú de la entidad de negocio en Data Director:

Quickly scroll to:

- Person
- Emails
- PhoneNumbers
- Addresses
- Person Details

Overview

Party Type: Person

Middle Name:

First Name: JAMES

Last Name: SMITH

Birthdate:

Gender Cd:

Display Name: JAMES SMITH

Emails (1)

Is Valid Ind ^	Opt In Ind	Electronic Address	Electronic Address Type
Y		james_smith@nowhere.com	EMAIL

PhoneNumbers (2)

Do Not Call Ind ^	Phone Ext Number	Phone Number	Phone Country Cd	Phone Type
		(941)756-1291	1	FAX
		(856)742-1865	1	BUSINESS

Addresses (2)

Address Type ^

BILLING

LEGAL

Person Details (0)

Editar

### Procedimientos recomendados para el componente de detalles del registro

Informatica recomienda que use solo uno de los componentes de detalles del registro en un diseño de vista de entidad de negocio.

No obstante, si debe usar varios componentes de detalles del registro en un diseño de vista de entidad de negocio, considere las siguientes implicancias:

- Si el conjunto de campos para los que configura una regla de limpieza de datos o validación se dividen entre componentes de detalles del registro, se produce un error en las operaciones de validación y limpieza. Asegúrese de configurar las reglas de limpieza de datos y validación para un conjunto de campos que estén dentro de un solo componente.
- Los usuarios tienen que guardar los cambios a los campos dentro de un componente antes de realizarles cambios en otro. De lo contrario, se perderán los cambios realizados a los campos del componente.

## Componente Detalles del registro en las fichas de vista rápida

Puede crear un componente Detalles del registro que aparezca en la ficha de **vista rápida** de la vista de **red** o la vista de **jerarquía**. Los componentes Detalles del registro que aparecen en las fichas de **vista rápida** ofrecen un resumen de los detalles de un registro.

Cuando diseñe una vista de registro, debe elegir si desea diseñar la ficha de **vista rápida** para la vista de **red** o la vista de **jerarquía**.

La siguiente imagen muestra una ficha de **vista rápida** de muestra en la vista de **red**:

LEWIS,ALICE.132

Active (5) Inactive (0) Quick View

▼ Test

First Name:

ALICE

Middle Name:

Last Name:

LEWIS

Gender Cd:

FEMALE

▼ Org (1)

Rowid Rel Type ^

Rowid Hierarchy

Rel Name

Rel Desc

customer

Customer

▼ Bill address (1)

Eff Start Date ^

Eff End Date

Opt In Ind

Preferred Ind

2002-04-08 00:00:00

2999-12-31 23:59:00

▶ Email (0)



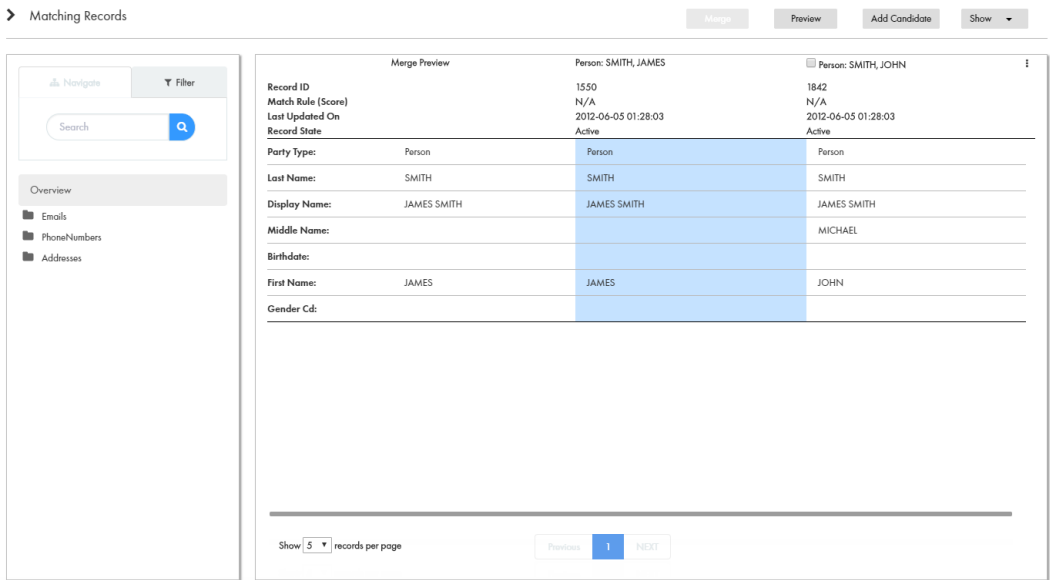
# Registros coincidentes (avanzados)

El componente de registros coincidentes con características avanzadas es un componente principal que muestra un panel de comparación de fusión. Agregue el componente de registros coincidentes (avanzados) a un diseño de vista Registros coincidentes o de tarea de fusión personalizado.

Los usuarios de Data Director utilizan el componente de registros coincidentes (avanzados) para agregar registros duplicados o anular o promover valores para contribuir al registro principal. Después, obtienen una vista previa del registro principal y fusionan el registro abierto con los registros duplicados.

Las características avanzadas permiten a los usuarios ver, anular y promover valores en los niveles raíz y secundario del registro. Para solamente permitir a los usuarios que promuevan valore en los niveles raíz, use el componente de registros coincidentes.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo del componente de registros coincidentes (avanzados) en Data Director:



# Registros coincidentes

El componente de registros coincidentes es un componente principal que muestra un panel de comparación de fusión. Agregue el componente de registros coincidentes a un diseño de vista Registros coincidentes o de tarea de fusión personalizado.

Los usuarios de Data Director utilizan el componente de registros coincidentes para agregar registros duplicados y anular o promover valores para contribuir al registro principal. Después, obtienen una vista previa del registro principal y fusionan el registro abierto con los registros duplicados.

Los usuarios de Data Director utilizan el componente para anular y promover valores a nivel de la raíz del registro. Para permitir a los usuarios ver, anular y promover valores en los niveles secundarios, use el componente de registros coincidentes (avanzados).

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo del componente de registros coincidentes en Data Director:

Matching Records (0) Merge Add Candidate View

	JAMES SMITH	<input type="checkbox"/> JOHN SMITH	Merge Preview
Record Type	Target Record	Manually Added	0 Candidates
Party Type	Person	Person	Person
Last Name	SMITH	SMITH	SMITH
Display Name	JAMES SMITH	JAMES SMITH	JAMES SMITH
Middle Name		MICHAEL	
Birthdate			
First Name	JAMES	JOHN	JAMES
Gender Cd			
▶ Emails	1	0	1
▶ PhoneNumbers	2	0	2
▶ Addresses	2	2	2
▶ Person Details	0	0	0

## Registros de referencias cruzadas

El componente de registros de referencias cruzadas es un componente principal que muestra los datos de origen que contribuyen al registro principal. Agregue el componente a un diseño de vista Registros de referencias cruzadas o de tarea de anulación de fusión. Los usuarios de Data Director utilizan el componente para ajustar el modo en el que los datos se consolidan y para anular la fusión de registros fusionados.

La siguiente imagen muestra un ejemplo del componente de registros de referencia cruzada en una vista de registro:

> Cross-reference Records Save Cancel Unmerge Show

⌕ Navigate Filter

Q

Overview

■ Addresses

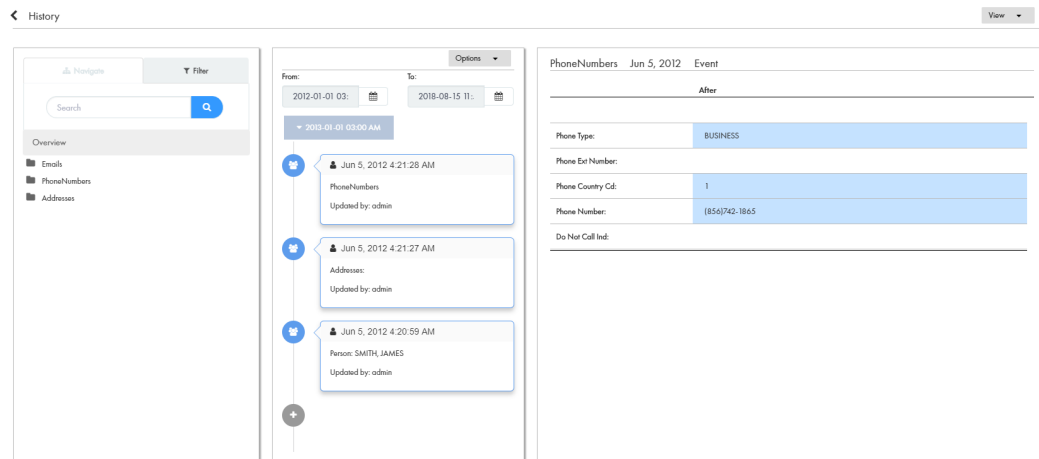
Master Record		<input type="checkbox"/> Legacy	<input type="checkbox"/> SFA	
Source primary key	A420275782		35161064578	5
Last updated on	2018-05-14 11:36:31		2018-05-14 11:35:26	2
Record state	Active		Active	1
Party Type:	Person	Person	Person	
Last Name:	JOSHI	0	JOSHI	79.72
Display Name:	ALOKJOSHI	30	ALOKJOSHI	79.72
Middle Name:	Michael	0	M	47.83
First Name:	ALOK	0	ALOK	79.72

Show 5 records per page Previous 1 Next

## Historial

El componente de historial es un componente principal que muestra cambios pasados realizados en un registro. Agregue el componente de historial a una vista personalizada Historial.

La siguiente imagen muestra un ejemplo del componente de historia de ejemplo en una vista de registro:

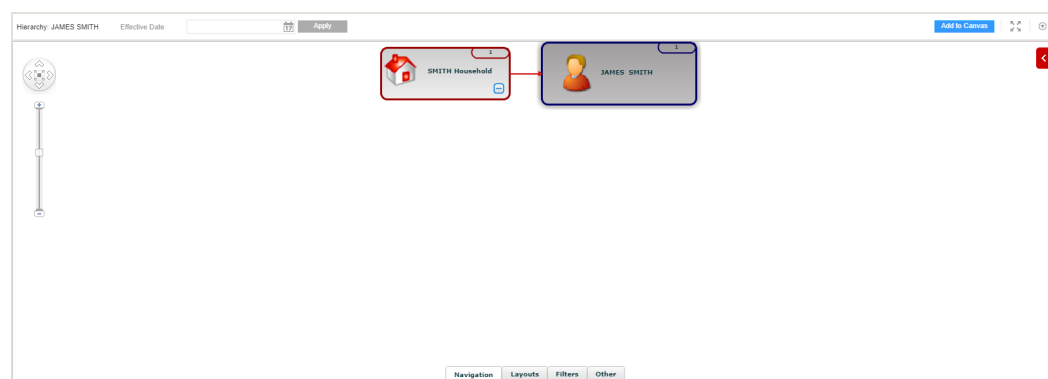


## Administrador de jerarquía

El componente de administrador de jerarquía es un componente principal que muestra un diagrama que exhibe la relación de un registro con otros. Agregue el componente de administrador de jerarquía a una vista personalizada Jerarquía.

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

La siguiente imagen muestra un ejemplo del componente de administrador de jerarquía de ejemplo en una vista de registro:



# Componentes secundarios de la interfaz de usuario

Puede agregar componentes secundarios a los diseños. Algunos componentes secundarios requieren de configuración para poder usarlos en el Creador de diseños. Para configurar los componentes secundarios, use el Editor de componentes.

La siguiente tabla describe los componentes secundarios que aparecen en el Creador de diseños:

Componente secundario	Descripción	Requiere configuración
Gráfico	Muestra datos acerca de los registros, las tareas o cualquier otro tipo de información recabada acerca de los datos maestros.  Crea gráficos desde tablas de data mart que incluyen datos de ActiveVOS acumulados, datos de entidades de negocio o datos personalizados creados por usted.	Sí
Registros con coincidencias	Muestra los registros que coinciden con el registro seleccionado.	No
Sistemas de origen	Muestra los sistemas de origen que contribuyen al registro seleccionado.	No
Registros relacionados	Muestra los registros que se relacionan con el registro seleccionado. Según cuál sea la configuración, los usuarios de Data Director podrán utilizar el componente para añadir, editar o eliminar relaciones.	Sí
Tareas relacionadas	Muestra todas las tareas que se relacionan con el registro seleccionado. Solo aparecen las tareas creadas en el adaptador de BE-AVOS.	No
Registros similares	Permite a los usuarios buscar registros similares antes de que creen uno. Muestra registros que son similares al registro que usted crea.	Sí
Widget de la jerarquía	Muestra todos los registros relacionados de un registro en el formato de jerarquía. También puede abrir los detalles de cualquier registro de la jerarquía.	Sí

## Gráfico

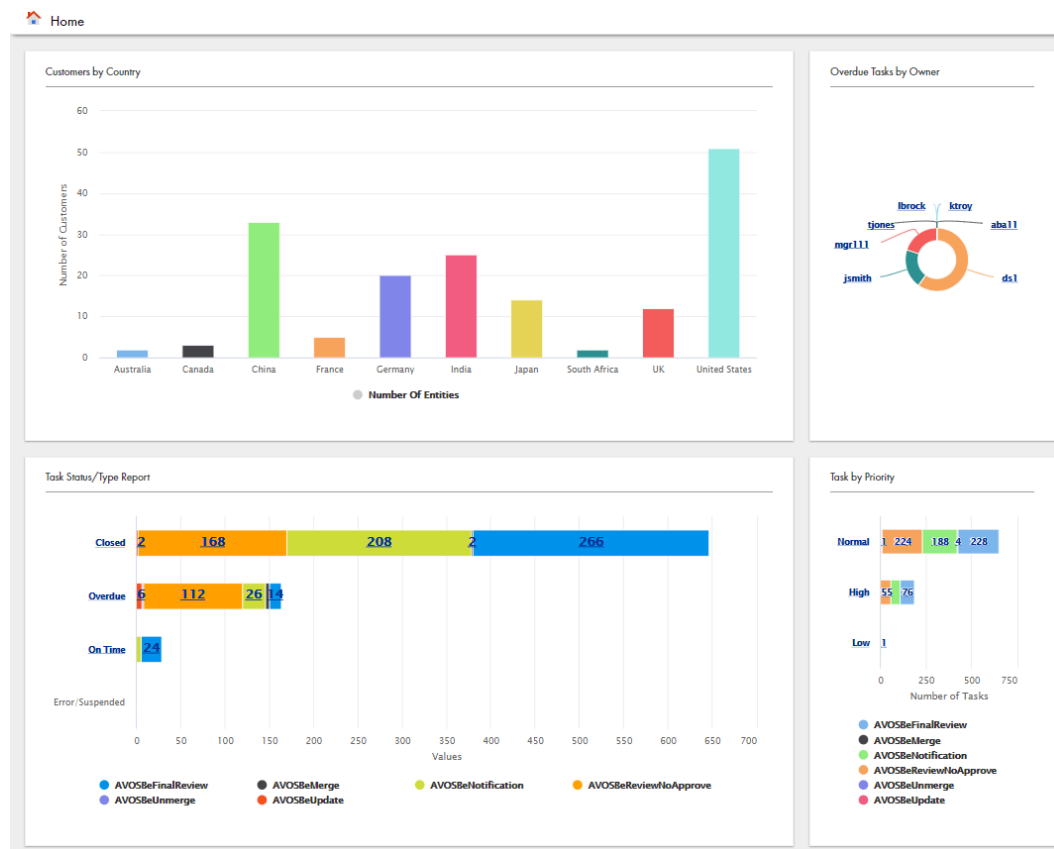
El componente de gráfico es un componente secundario que puede agregar a un diseño de página de **inicio** o a un diseño de página adicional. El componente muestra datos de informe en un gráfico, como un gráfico de barras o un gráfico circular.

Los gráficos se rellenan con datos recopilados de los informes. Puede filtrar y agrupar los datos de informes utilizados en los gráficos. También puede personalizar la apariencia de los gráficos.

Los componentes de gráfico muestran una sola capa de datos. Para mostrar otra capa de granularidad de datos, puede vincular los datos en un gráfico con un gráfico de obtención de detalles. Para mostrar los registros o tareas de referencia, puede vincular datos en un gráfico con una interfaz en Data Director. Puede vincular con la ficha **Consulta**, la ficha **Buscar** o el administrador de tareas.

Antes de agregar el componente de gráfico a un diseño de página de **inicio** o diseño de página adicional, cree el componente en el Editor de componentes. Después de crear el componente, este aparece en el Creador de diseños.

La siguiente imagen muestra una página de **inicio** en Data Director con componentes de gráfico:



**Nota:** Para rellenar gráficos con datos de informe, debe registrar los informes que quiera usar para recopilar datos. Para obtener más información, consulte la *Guía de servicios de entidad de negocio de Multidomain MDM*.

## Origen de datos

Elija los datos de origen que quiera usar en el gráfico. Los datos de origen provienen de informes que recopilan información sobre los datos maestros. También puedes filtrar o agrupar los datos de origen usados en gráficos.

**Nota:** Antes de poder generar informes o rellenar gráficos, debe configurar la conexión de base de datos del data mart. A continuación puede rellenar el data mart con los datos del informe. Para obtener más información, consulte la *Guía del kit de recursos de Multidomain MDM*.

## Informes

Puede usar los informes de fábrica para recopilar información acerca de sus registros y tareas. Los informes de fábrica están disponibles de forma predeterminada y recopilan información acerca de criterios predefinidos. Si necesita recopilar otro tipo de información acerca de los datos maestros, puede crear informes personalizados.

Por ejemplo, puede usar un informe para recopilar información acerca del número de tareas asignadas a cada usuario. O puede usar un informe para recopilar información acerca del número de registros agregados para cada tipo de entidad de negocio.

**Nota:** Debe registrar los informes de fábrica e informes personalizados que quiera usar. Para obtener más información, consulte la *Guía de servicios de entidad de negocio de Multidomain MDM*.

En la siguiente tabla, se describen los informes de fábrica:

ID de informe	Informe	Descripción
MDM.RPT.1	Resumen de tareas por estado	Muestra el número total de tareas y desglosa las tareas por estado. Puede analizar en detalle los usuarios asignados para cada estado de tarea.
MDM.RPT.2	Resumen de tareas por prioridad	Muestra el número total de tareas y desglosa las tareas por prioridad. Puede analizar en detalle los usuarios asignados para cada prioridad de tarea.
MDM.RPT.4	Entidades de negocio agregadas por año	Muestra el número de registros agregados para cada tipo de entidad de negocio y desglosa los registros por año.
MDM.RPT.5	Tiempo de incorporación de clientes	Muestra cuánto llevó calificar los registros.
MDM.RPT.6	Entidades de negocio por sistemas de origen	Muestra el número total de registros para cada tipo de entidad de negocio que proviene de cada sistema de origen. El informe detallado desglosa los registros para cada par de tipo de entidad de negocio y sistema de origen por año.
MDM.RPT.7	Tareas asignadas por usuarios	Muestra el número total de tareas asignadas por cada usuario.
MDM.RPT.8	Tareas abiertas por funciones de usuario	Muestra el número total de tareas abiertas por funciones de usuario.
MDM.RPT.10	Tareas cerradas por usuarios	Muestra el número total de tareas cerradas por funciones de usuario.

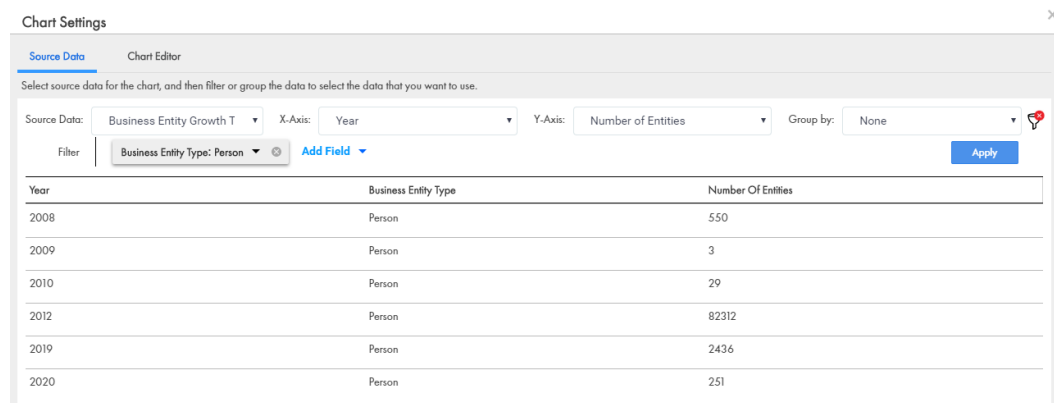
## Filtros

Para restringir el enfoque de un gráfico, puede filtrar los datos de origen usados en este. Puede filtrar los datos de origen por las dimensiones de los datos recopiladas en el informe.

Por ejemplo, tal vez quiera rellenar el gráfico con datos recopilados por el informe de fábrica Entidades de negocio agregadas. El informe recopila información acerca del número de registros agregados para cada tipo de entidad de negocio y desglosa los registros por año. El gráfico muestra las tendencias de crecimiento de la entidad de negocio para todos los tipos de entidades de negocio. Puede filtrar los datos de origen para incluir solamente registros creados para el tipo de entidad de negocio Persona. A continuación, el gráfico muestra las tendencias de crecimiento de la entidad de negocio para el tipo de entidad de negocio Persona.

También puede usar filtros para garantizar que se incluyan datos nuevos en el gráfico. Por ejemplo, tal vez quiera rellenar el gráfico con datos recopilados por el informe Entidades de negocio agregadas y filtrarlos solo para los registros incluidos creados para el tipo de entidad de negocio Persona. A continuación, cuando los usuarios creen registros nuevos para el tipo de entidad de negocio Persona, el gráfico muestra los datos nuevos en él.

En la siguiente imagen, se muestra un gráfico que exhibe el número de registros creados por el tipo de entidad de negocio Persona y desglosa los registros por año:

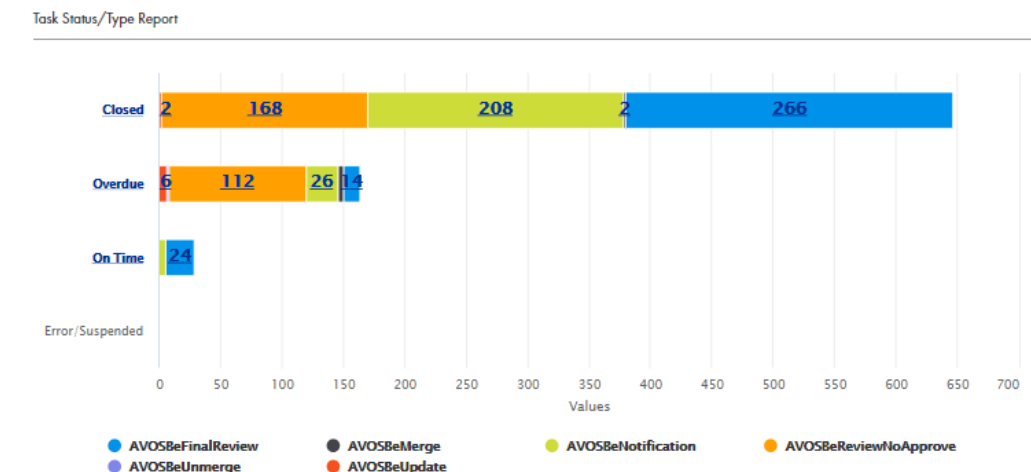


## Agrupar por

Para segmentar datos de una serie de datos en grupos, puede agrupar los datos de origen mostrados en un gráfico por un criterio en los datos subyacentes. Los datos agrupados aparecen uno junto al otro o apilados. Es posible que quiera usar el grupo por criterios para los gráficos de barras.

Por ejemplo, tal vez quiera crear un gráfico que muestra tareas por estado y luego agrupar por tipo de tarea. El gráfico muestra las tareas por estado, con los datos sobre cada estado de grupo por tipo de tarea.

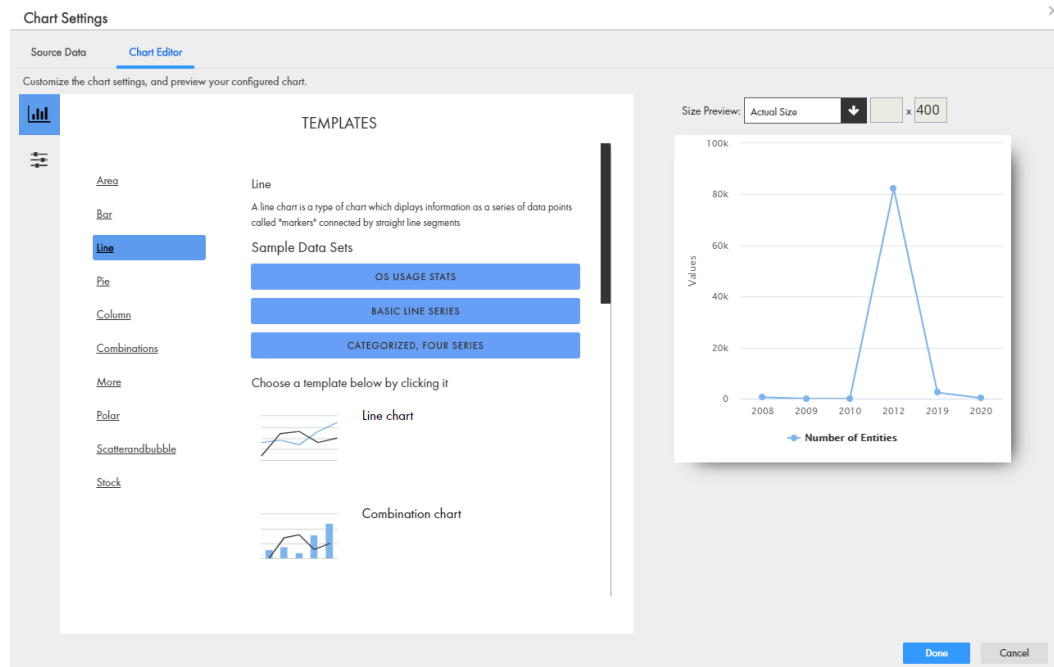
En la siguiente imagen se muestra un gráfico con los datos agrupados:



## Editor de gráfico

Puede personalizar la apariencia de los gráficos. Puede elegir los títulos, los colores y la plantilla de gráfico. También puede obtener una vista previa del gráfico para ver cómo los datos de origen pueden aparecer según sus configuraciones.

La siguiente imagen muestra la ficha **Editor de gráfico** en el cuadro de diálogo **Configuración de gráfico**:



## Gráficos vinculados

Cuando configura el componente de gráfico, crea un gráfico raíz. Este muestra una sola capa de datos. Puede vincular datos en un gráfico raíz con un gráfico de obtención de detalles para mostrar otra capa de granularidad de los datos. O puede vincular los datos de un gráfico a otra interfaz en Data Director, como la ficha **Consultas**, la ficha **Buscar** o el administrador de tareas.

Cuando vincula datos en un gráfico raíz con un gráfico de obtención de detalles. Puede seguir vinculando los gráficos de obtención de detalles con otros. O bien, puede vincular un gráfico de obtención de detalles con otra interfaz. Si vincula un gráfico raíz o gráfico de obtención de detalles con otra interfaz, no puede crear un vínculo con otro gráfico ni otra interfaz.

Cuando los usuarios seleccionan datos en un gráfico que está vinculado a un gráfico de obtención de detalles, ingresa en dicho gráfico que brinda más información acerca de los datos seleccionados. Cuando los usuarios seleccionan datos en un gráfico que se vincula con una interfaz, se desplazan a una interfaz vinculada, como la ficha **Consultas**, la ficha **Buscar** o el administrador de tareas. La interfaz configurada se abre con los filtros o criterios de búsqueda predefinidos. Por ejemplo, el administrador de tareas puede abrir con filtros predefinidos que muestran las tareas abiertas para el tipo de entidad de negocio Persona.



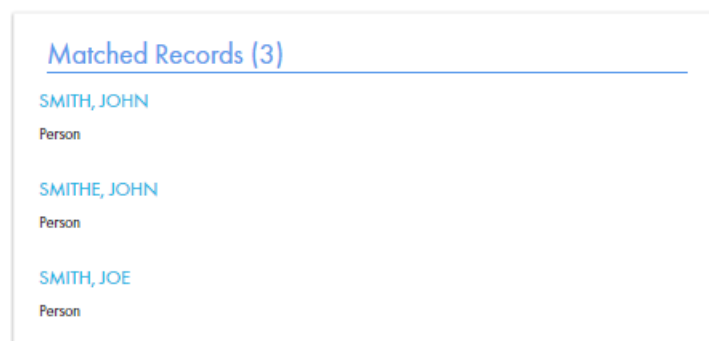
En la siguiente tabla se describen los gráficos y las interfaces con los que puede vincularse:

Vínculo a	Descripción	Ejemplo
Gráfico de obtención de detalles.	Brinda otra capa de granularidad de datos acerca de los datos seleccionados.	Es posible que tenga un gráfico que muestre las tareas abiertas por tipo de tarea. Cuando los usuarios seleccionan el segmento de datos para tareas de fusión automática, analizan en detalle para ver el número total de tareas de fusión automática asignadas a cada usuario en un gráfico de obtención de detalles.
Ficha <b>Consulta</b>	Abre la ficha <b>Consulta</b> con los parámetros de consulta predefinidos y muestra los registros relevantes.	Es posible que tenga un gráfico que muestra las entidades de negocio agregadas. Cuando los usuarios seleccionan el segmento de datos para los tipos de entidad de negocio Persona, se desplazan a la ficha <b>Consulta</b> . La ficha <b>Consulta</b> muestra registros para el tipo de entidad de negocio Persona.
Ficha <b>Buscar</b>	Abre la ficha <b>Buscar</b> con los parámetros de búsqueda predefinidos y muestra los registros relevantes.	Es posible que tenga un gráfico que muestra las entidades de negocio agregadas. Cuando los usuarios seleccionan el segmento de datos para los tipos de entidad de negocio Hogar en 2019, se desplazan a la ficha <b>Buscar</b> . La ficha <b>Buscar</b> muestra registros agregados en 2019 para el tipo de entidad de negocio Hogar.
Administrador de tareas	Abre el administrador de tareas con la ficha de filtro rápido predefinida y filtra los criterios y muestra las tareas relevantes.	Es posible que tenga un gráfico que muestre tareas asignadas por prioridad. Cuando los usuarios seleccionan el segmento de datos para tareas de prioridad alta, se desplazan al administrador de tareas. El administrador de tareas muestra las tareas de prioridad alta asignadas.

## Registros con coincidencias

El componente de registros coincidentes es un componente secundario que puede añadir a un diseño de vista de registro. El componente indica los registros que son coincidencias potenciales del registro que está abierto en la vista de registro. Cada registro coincidente del componente es un vínculo que puede abrir en una vista de registro.

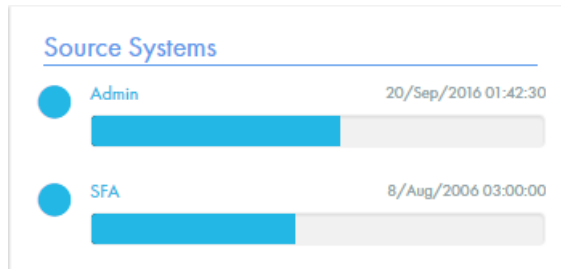
La siguiente imagen muestra un ejemplo de componente de registros coincidentes que aparece para John E. Smith en una vista de registro:



## Sistemas de origen

El componente de sistemas de origen es un componente secundario que puede añadir a un diseño de vista de registro. El componente muestra un gráfico de barras horizontales de los sistemas de origen que han contribuido al registro. Los sistemas de origen aparecen en orden del mayor al menor contribuidor de registros de referencias cruzadas.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de componente de sistemas de origen que aparece en una vista de registro:



## Registros relacionados

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

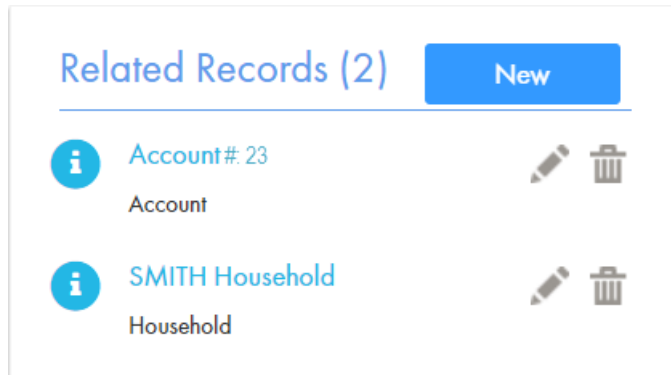
**Nota:** El componente de registros relacionados muestra solamente los registros que el usuario tiene permiso de ver. Para poder agregar, editar y eliminar relaciones, el usuario debe tener estos permisos para los tipos de entidades de negocio que quiera relacionar. Para establecer los permisos, use el Administrador de acceso de seguridad en la consola de MDM. Para obtener más información, consulte la *Guía de configuración de Multidomain MDM*.

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

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

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

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



## Tareas relacionadas

El componente Tareas relacionadas es un componente secundario que puede añadir a un diseño de vista de registro. El componente indica todas las tareas que están relacionadas con el registro que está abierto en la vista de registro. Cada tarea del componente es un vínculo que puede abrir para ver los detalles de la tarea.

La siguiente imagen muestra un ejemplo del componente Tareas relacionadas que aparece en una vista de registro:

Related Tasks (3)

	Task Title	Status
▼	SMITH, JOHN - Merge	Open
▼	SMITHE, JOE - Unmerge	Open
▼	SMITH, JOHN - Edit	Closed

## Registros similares

El componente Registros similares es un componente secundario que puede añadir a un diseño de vista de registro. Cuando se crea un registro, el componente muestra los registros que son similares al registro que ha creado. Puede revisar los registros que aparecen en el componente para asegurarse de que los registros que cree no se dupliquen.

En el componente Registros similares, los registros se muestran como un vínculo con un icono de información. Para obtener una vista previa de un registro, debe hacer clic en el icono de información. Para abrir un registro, haga clic en el vínculo del registro.

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

Puede configurar el componente de registros similares para usar una de las siguientes opciones de búsqueda:

## Buscar

Úsela para buscar y mostrar registros similares mediante la búsqueda. Asegúrese de que la búsqueda esté configurada en el entorno de MDM Hub. Asimismo, debe configurar la búsqueda para incluir solo los campos de entidad de negocio que se puedan identificar como aptos para realizar búsquedas. Para obtener más información sobre la configuración de búsqueda, consulte la *Guía de configuración de Multidomain MDM*. Para obtener más información sobre los campos donde se pueden realizar búsquedas, consulte la *Guía de la herramienta de aprovisionamiento de Multidomain MDM*.

## Consultas

Úsela para buscar y mostrar registros similares mediante consultas. Las consultas se basan en las reglas de coincidencia. Asegúrese de que los conjuntos de reglas de coincidencia que quiere usar para realizar consultas sobre registros similares se configuran en el entorno de MDM Hub. Para obtener más información sobre las consultas y los conjuntos de reglas de coincidencia, consulte la *Guía de configuración de Multidomain MDM*.

El componente Registros similares se puede configurar para una entidad de negocio o una vista de entidad de negocio.

Cuando el componente Registros similares se configura para una vista de entidad de negocio, tenga en cuenta las siguientes directrices:

- Base la búsqueda en campos que formen parte de la vista de entidad de negocio.
- No base la búsqueda en campos de registros secundarios, como Dirección y Correo electrónico, que se transforman para aparecer como los campos de registros principales.

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

Elemento	Descripción
searchableFields	Especifica uno o varios campos en los que desea basar la búsqueda. El elemento <code>searchableFields</code> es el elemento principal del elemento <code>nombre de campo</code> .
field name	Especifica el nombre de un campo en el que desea basar la búsqueda de registros similares. El elemento <code>field name</code> es un elemento secundario del elemento <code>searchableFields</code> . Puede configurar varios elementos <code>field name</code> .
searchType	Especifica el tipo de búsqueda que se va a realizar. El elemento <code>searchType</code> puede contener los siguientes elementos secundarios: <ul style="list-style-type: none"><li>- <code>smartSearch</code></li><li>- <code>searchMatch</code></li></ul>
smartSearch	Especifica que quiere usar la búsqueda para encontrar registros similares.
searchMatch	Especifica que quiere usar consultas para encontrar registros similares. El elemento <code>searchMatch</code> puede contener los siguientes elementos secundarios: <ul style="list-style-type: none"><li>- <code>parcial</code></li><li>- <code>matchRuleSet</code></li></ul>
parcial	Especifica si quiere realizar una búsqueda parcial. Para realizar una búsqueda parcial, establézcalo en <code>true</code> . El elemento <code>fuzzy</code> es un elemento secundario del elemento <code>searchMatch</code> . Si no agrega este elemento, se realiza la búsqueda exacta.

Elemento	Descripción
matchRuleSet	Especifica el nombre del conjunto de reglas de coincidencia para encontrar registros similares. El elemento <code>matchRuleSet</code> es un elemento secundario del elemento <code>searchMatch</code> .
etiqueta	Especifica el formato de etiqueta para los valores del campo de búsqueda. Para configurar el formato de etiqueta, utilice el atributo <code>existsFormat</code> .
column	Especifica una única columna que se utilizará en el formato de etiqueta. Para configurar la columna para la etiqueta, utilice el atributo <code>columnUid</code> , que es el identificador único de la columna. El elemento <code>column</code> es un elemento secundario del elemento <code>label</code> . Se puede especificar más de una columna para la etiqueta.

La siguiente imagen muestra el componente Registros similares con tres registros que se parecen al registro de John Smith:



## TEMAS RELACIONADOS

- [“Creación del componente de registros similares” en la página 182](#)

## Ejemplo de registros similares con búsqueda

Quiere configurar el componente Registros similares con una búsqueda. Quiere basar la búsqueda de registros similares en el nombre y los apellidos de los campos que admiten búsquedas. Debe especificar `smartSearch` como el `searchType`.

Para configurar el componente Registros similares con búsqueda, debe usar el siguiente código:

```
<config>
  <searchableFields>
    <field name="firstName"/>
    <field name="lastName"/>
  </searchableFields>

  <searchType>
    <smartSearch>
    </smartSearch>
  </searchType>

  <label existsFormat="{1} {2} {3}">
    <column columnUid="firstName" />
    <column columnUid="middleName" />
    <column columnUid="lastName" />
  </label>
</config>
```

## Ejemplo de registros similares con consultas

Quiere configurar el componente Registros similares con consultas. Quiere basar la búsqueda de registros similares en el nombre y los apellidos de los campos que admiten búsquedas. Debe especificar `searchMatch` como el `searchType`.

Para configurar el componente Registros similares con consultas, debe usar el siguiente código:

```
<config>
  <searchableFields>
    <field name="firstName"/>
    <field name="lastName"/>
  </searchableFields>

  <searchType>
    <searchMatch>
      <fuzzy>true</fuzzy>
      <matchRuleSet>WS</matchRuleSet>
    </searchMatch>
  </searchType>

  <label existsFormat="{1} {2} {3}">
    <column columnUid="firstName" />
    <column columnUid="middleName" />
    <column columnUid="lastName" />
  </label>
</config>
```

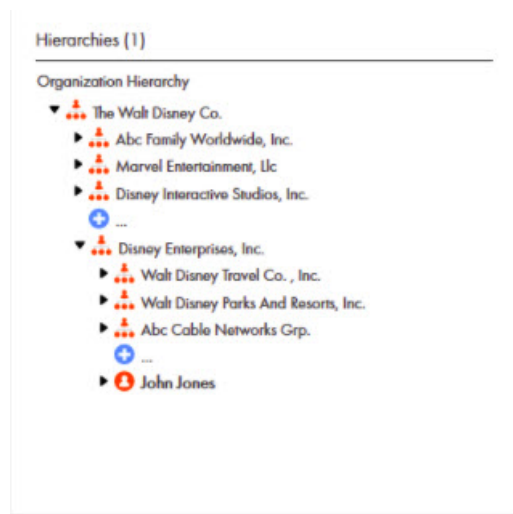
En el ejemplo, se configura una búsqueda parcial. Si quiere configurar una búsqueda exacta, quite el siguiente elemento del código: `<fuzzy>true</fuzzy>`

## Widget de la jerarquía

El widget de la jerarquía es un componente secundario que puede agregar a un diseño. Muestra todos los registros relacionados de un registro en el formato de jerarquía.

Puede expandir cada nodo de la jerarquía para ver la lista de registros relacionados. Por ejemplo, para ver la lista de registros relacionados para la empresa Walt Disney Company, expanda el registro de dicha empresa, y aparecerá una lista de los registros relacionados.

También puede abrir cualquier registro en la jerarquía para ver sus detalles. En la siguiente imagen, se muestra un widget de jerarquía de ejemplo que aparece en el diseño del panel:



# Componentes personalizados de la interfaz de usuario

Puede agregar componentes personalizados a los diseños, como gráficos y fuentes de redes sociales. Puede configurar los componentes personalizados que necesite en el Editor de componentes. Después de configurar los componentes personalizados, los componentes aparecen en el Creador de diseños.

En la siguiente tabla, se describen los componentes personalizados que pueden aparecer en el Creador de diseños al diseñar páginas de **inicio**, páginas adicionales o vistas de registro:

Componente personalizado	Descripción
Vínculos externos	Muestra recursos externos personalizados, como una fuente de Twitter o una página web.

**Importante:** Asegúrese de que los nombres de los componentes que configura no coincidan con ningún nombre de entidad de negocio. Por ejemplo, si tiene una entidad de negocio de persona en su entorno, no asigne ningún nombre de persona en un componente personalizado.

## Vínculos externos

El componente de vínculos externos es un componente personalizado que puede añadir a los diseños de la página de **inicio**, los diseños de páginas adicionales y a los diseños de vista de registro. Puede crear varios componentes de recursos externos. El componente puede mostrar páginas web externas y fuentes RSS.

Puede mostrar recursos externos, como una página de búsqueda de Bing o fuentes de Twitter relacionadas con los registros. Si utiliza Jaspersoft, la herramienta de inteligencia empresarial para elaborar y analizar informes, podrá mostrar los informes como recursos externos.

Para poder añadir el componente de recursos externos a un diseño, cree los componentes en el Editor de componentes. Al crear el componente de recursos externos, use un marco flotante para integrar una página web externa o use código HTML y JavaScript. Después de crear el componente, este aparece en el Creador de diseños.

### TEMAS RELACIONADOS

- [“Creación del componente de vínculos externos” en la página 183](#)

## Ejemplo de incrustación de página web

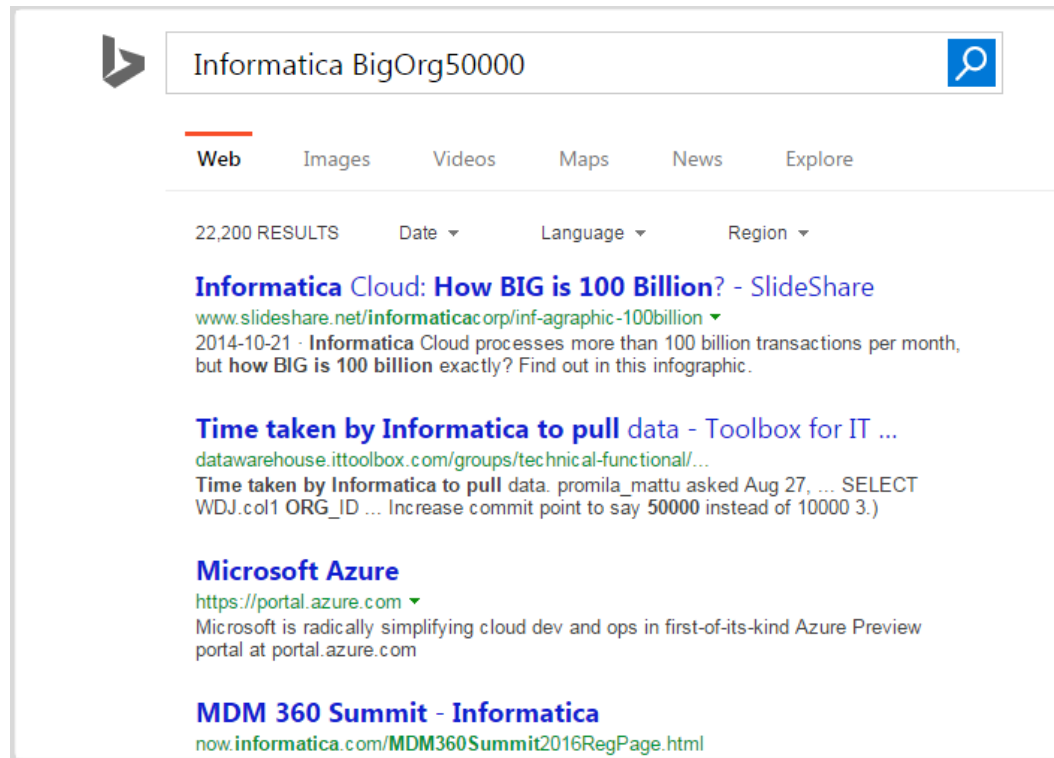
Desea configurar un marco flotante para mostrar una página de búsqueda de Bing que se rellena con el nombre para mostrar de la entidad de negocio.

El siguiente código de ejemplo muestra la configuración del marco flotante que necesita para que la página de búsqueda de Bing aparezca en una vista de entidad:

```
<style>
  #box {
    height: 500px;
    overflow: auto;
  }
</style>
<div id="box">
  <iframe src="http://www.bing.com/search?q=Informatica+{{displayName}}"
    allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="no"
    style="border:none;overflow:auto;height:100%;width:100%" >
```

```
</iframe>
</div>
```

La siguiente imagen muestra la página de búsqueda de Bing que aparece en la vista de entidad:



## Ejemplo de configuración de fuente RSS

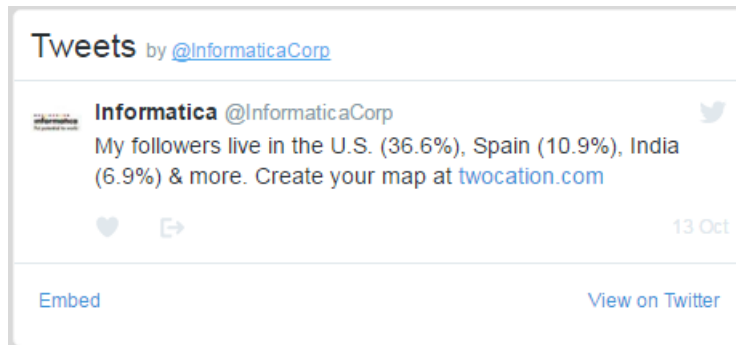
Desea mostrar la fuente de Twitter que pertenece a una entidad de negocio. Puede utilizar HTML y JavaScript para configurar la forma en que aparece la fuente de Twitter.

El siguiente código de ejemplo muestra el código HTML y de JavaScript que necesita para que la fuente de Twitter aparezca en una vista de entidad:

```
<div>
  <a target='_blank' class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/{{taxID}}"
    data-screen-name="{{taxID}}" data-tweet-limit="5" data-show-replies="false"
    data-widget-id="47318108875222208">Tweets by {{displayName}}
  </a>
  <script>!function(d,s,id) {
    var widgetElem = d.getElementById(id);
    if (widgetElem) {
      var widgetParent = widgetElem.parentNode;
      widgetParent.removeChild(widgetElem);
    }
    var js,
    fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],
    p=/^http/.test(d.location)?'http':'https';
    js=d.createElement(s);
    js.id=id;
    js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";
    fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);
  }(document,"script","twitter-wjs");
  </script>
</div>
```



La siguiente imagen muestra la fuente de Twitter que aparece en la vista de entidad:



Para obtener más información sobre el código de la API de Twitter en el ejemplo, consulte la documentación de Twitter sobre líneas temporales integradas.

## Cómo diseñar la interfaz de usuario de Data Director

Cree y actualice los diseños de la interfaz de usuario de Data Director para la página de **inicio**, página adicional y vistas de registro.

Para crear y actualizar diseños, realice las siguientes tareas:

1. Cree componentes personalizados si necesita personalizar componentes para mostrar datos relacionados con los registros.
2. Cree un diseño, añada componentes al diseño y publique los cambios.
3. Si el diseño necesita más cambios para cumplir los requisitos, puede actualizarlo y publicar los cambios.

### Crear una aplicación de Data Director

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

1. En la 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.

Propiedad	Descripción
Sistema de origen	Sistema de origen al que desea asociar la aplicación.
Tiempo de espera de la sesión (minutos)	Tiempo en minutos de la espera hasta que se agote el tiempo de espera de una sesión inactiva de Data Director.
Mostrar vistas de registros predeterminadas	Habilita las vistas de registro predeterminadas 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.
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.

## Configuración del componente de bandeja de entrada de tareas

Cree el componente de bandeja de entrada de tareas en el Editor de componentes. Después de crear el componente de bandeja de entrada de tareas, este aparece en el Creador de diseños. Puede configurar los campos que quiera mostrar como columnas y los filtros predefinidos para la bandeja de entrada de tareas.

1. Haga clic en **Configuración > Editor de componentes**.

Aparece el **Editor de componentes**.

2. En la lista de tipos de componentes, seleccione **Bandeja de entrada de tareas** y haga clic en **Crear**.

El panel de propiedades muestra las fichas **Básicas** y **Avanzadas**. Para configurar la bandeja de entrada de tareas en la interfaz de usuario, use la ficha **Básicas**. Para configurar la bandeja de entrada de tareas con el código XML, use la ficha **Avanzadas**. Consulte ["Código XML para configurar una bandeja de entrada de tareas" en la página 180](#).

3. En la ficha **Básicas**, introduzca un nombre para el componente de bandeja de entrada de tareas.
4. Para configurar los campos para el componente de entrada de tarea, en el campo **Mostrar campos**, haga clic en **Modificar**.

A continuación, aparecerá el cuadro de diálogo **Configuración de tabla**.

- Para agregar o quitar un campo, selecciónelo y arrástrelo a la sección requerida.
- Para establecer el orden para un campo, muévelo hacia arriba o hacia abajo.

5. Haga clic en **Aceptar**.
6. Para configurar los filtros para el componente de entrada de tarea, en el campo **Mostrar filtros**, haga clic en **Modificar**.

A continuación, aparecerá el cuadro de diálogo **Configuración de tabla**.

- Para agregar o quitar un filtro, selecciónelo y arrástrelo a la sección requerida.
- Para establecer el orden para un filtro, muévelo hacia arriba o hacia abajo.

7. Haga clic en **Aceptar**.
8. Haga clic en **Aplicar**.
9. Publique los cambios en MDM Hub.

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

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

- b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.

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

El componente de bandeja de entrada de tareas que crea y publica aparece en el panel **Editor de componentes**.

## TEMAS RELACIONADOS

- [“Componentes principales de la interfaz de usuario” en la página 156](#)

## Código XML para configurar una bandeja de entrada de tareas

En la ficha **Avanzado** de la página de configuración de la bandeja de entrada de tareas, use el código XML para configurar la bandeja de entrada de tareas.

En la siguiente tabla se indican los elementos que puede usar en el código XML para configurar la bandeja de entrada de tareas:

Elemento	Descripción
displayFields	<p>Nombre del campo que quiere que aparezca en la bandeja de tareas.</p> <p>Utilice uno de los siguientes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- TASK_TITLE. Una breve descripción de la tarea de revisión.</li><li>- TYPE. El nombre de una actividad de usuario dentro del proceso.</li><li>- PRIORITY. Prioridad de la tarea.</li><li>- DUE_DATE. La fecha de vencimiento de la tarea.</li><li>- OWNER. El nombre del usuario que ha iniciado la sesión.</li><li>- TASK_ID. El ID de instancia del proceso de revisión que ha generado la tarea.</li><li>- STATUS. Estado de la tarea.</li><li>- CREATOR. El nombre del usuario que ha creado la tarea.</li><li>- CREATION_DATE. La fecha en la que el usuario ha creado la tarea.</li></ul>
displayFilters	<p>Filtro que quiere que aparezca en la bandeja de tareas.</p> <p>Utilice uno de los siguientes filtros:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- MY_OPEN_TASKS. Muestra las tareas que tiene abiertas.</li><li>- MY_CLOSED_TASKS. Muestra las tareas que tiene cerradas.</li><li>- ALL_TASKS. Muestra todas las tareas cerradas, reclamadas y no reclamadas que están asignadas a su grupo de usuarios.</li><li>- ALL_UNCLAIMED_TASKS. Muestra todas las tareas no reclamadas que están asignadas a su grupo de usuarios.</li><li>- ALL_CLOSED_TASKS. Muestra todas las tareas que los usuarios de su grupo de usuarios han cerrado.</li><li>- ALL_CLAIMED_TASKS. Muestra todas las tareas que los usuarios de su grupo de usuarios han reclamado.</li></ul>
excludeTaskTypes	Tipo de tarea que no quiere ver en la bandeja de tareas.

El siguiente código XML de muestra incluye todos los campos y los filtros, y excluye las tareas de borrador y fusión de la bandeja de entrada de tareas:

```
<dataViewLayout xmlns="http://www.informatica.com/mdm/TaskInbox">
  <taskInboxConfig>
    <displayFields>TASK_TITLE</displayFields>
    <displayFields>TYPE</displayFields>
    <displayFields>PRIORITY</displayFields>
    <displayFields>DUE_DATE</displayFields>
    <displayFields>OWNER</displayFields>
    <displayFields>TASK_ID</displayFields>
    <displayFields>STATUS</displayFields>
    <displayFields>CREATOR</displayFields>
    <displayFields>CREATION_DATE</displayFields>
    <displayFilters>MY_OPEN_TASKS</displayFilters>
    <displayFilters>MY_CLOSED_TASKS</displayFilters>
    <displayFilters>ALL_TASKS</displayFilters>
    <displayFilters>ALL_UNCLAIMED_TASKS</displayFilters>
    <displayFilters>ALL_CLOSED_TASKS</displayFilters>
    <displayFilters>ALL_CLAIMED_TASKS</displayFilters>
    <excludeTaskTypes>AVOSBeDraftState</excludeTaskTypes>
  </taskInboxConfig>
</dataViewLayout>
```

```

        <excludeTaskTypes>AVOSBeMerge</excludeTaskTypes>
    </taskInboxConfig>
</dataViewLayout>

```

## Creación del componente de registros relacionados

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

1. Haga clic en **Configuración > Editor de componentes**.

Aparece el **Editor de componentes**.

2. Cree un componente de registros relacionados.

- a. En la lista de tipos de componentes, seleccione **Registros relacionados** y haga clic en **Crear**.
- b. En el panel de propiedades, especifique las siguientes propiedades del componente de registros relacionados:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre del componente de registros relacionados que aparece en el panel del Editor de componentes.
Etiqueta	Etiqueta del componente de registros relacionados que aparece en la lista de componentes del componente en el espacio de trabajo del Creador de diseños.
Aceptar dirección	<p>Especifica si el componente de registros relacionados acepta la dirección de la relación entre los registros.</p> <p>Cuando está habilitada esta opción, el componente muestra los registros relacionados que son secundarios del registro seleccionado.</p>
Solo lectura	Especifica si los usuarios pueden editar registros relacionados del componente Registros relacionados. Si desea configurar el componente como no editable, habilite la propiedad.

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

El componente de registros relacionados que ha creado aparece en el panel del **Editor de componentes** y en el panel de vista de árbol.

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

- a. En el panel de vista de árbol, seleccione **Filtro y**, a continuación, haga clic en **Crear**.  
Las propiedades del filtro aparecen en el panel de propiedades.
- b. En el campo **Nombre**, especifique un nombre para el filtro.

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

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

Si selecciona Relación, aparecen los nombres de relación en la lista **Objeto**. Si selecciona Entidad de negocio, aparecen los nombres de entidad de negocio en la lista **Objeto**.

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

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

4. Publique los cambios en MDM Hub.

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

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

- b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.

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

El componente de registros relacionados que crea y publica aparece en el panel del **Editor de componentes**.

## Creación del componente de registros similares

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

1. Haga clic en **Configuración > Editor de componentes**.

Aparece el **Editor de componentes**.

2. En la lista de tipos de componentes, seleccione **Registros similares** y haga clic en **Crear**.

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

3. Introduzca un nombre para el componente de registros similares.

4. En el campo **XML**, especifique la siguiente configuración XML, que incluye una lista de campos para buscar registros similares:

```
<config>
  <searchableFields>
    <field name="<field name 1>" />
    <field name="<field name 2>" />
    ...
    <field name="<field name n>" />
  </searchableFields>

  <searchType>
    ...
  </searchType>

  <label existsFormat="{1} {2} {3}">
    <column columnUid="<field name 1>" />
  </label>
</config>
```

```

        <column columnUid="<field name 2>" />
        <column columnUid="<field name 3>" />
    </label>
</config>

```

Donde `<field name>` es el nombre del campo en el que desea basar la búsqueda de registros similares. Puede basar la búsqueda de registros similares en nombres de campos del modelo de entidad de negocio configurados para admitir búsquedas. Además, debe especificar el formato en el que se deben mostrar los valores de campo de búsqueda.

5. Haga clic en **Aplicar**.

El componente de registros similares que ha creado aparece en el panel del **Editor de componentes** y en el panel de vista de árbol.

6. Publique los cambios en MDM Hub.

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

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

- b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.

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

## TEMAS RELACIONADOS

- [“Registros similares” en la página 171](#)

## Creación del componente de vínculos externos

Cree los componentes de vínculos externos en el Editor de componentes. Después de crear los componentes de vínculos externos, los componentes aparecen en el Creador de diseños.

1. Haga clic en **Configuración > Editor de componentes**.

Aparece el **Editor de componentes**.

2. En la lista de tipos de componentes, seleccione **Vínculos externos** y haga clic en **Crear**.

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

3. Especifique las siguientes propiedades de componentes:

Propiedad	Descripción
Nombre	Nombre del componente de vínculos externos que aparece en el panel del Editor de componentes.
Código	<p>Código para mostrar el recurso externo. Puede utilizar un marco flotante para integrar una página web externa o usar código HTML y JavaScript. Debe utilizar las etiquetas HTML permitidas dentro del elemento <code>&lt;body&gt;</code>.</p> <p><b>Nota:</b> Si el recurso externo para el que desea crear un componente no tiene una altura predefinida, especifique la altura del componente en el código.</p>

4. Haga clic en **Aplicar**.

El componente de vínculos externos que ha creado aparece en el panel del **Editor de componentes** y en el panel de vista de árbol.

5. Publique los cambios en MDM Hub.
  - a. Haga clic en **Publicar**.

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

## TEMAS RELACIONADOS

- [“Vínculos externos” en la página 175](#)

## Crear el componente de gráfico

Cree el componente de gráfico en el Editor de componentes. Puede configurar los datos de origen que quiera usar en el gráfico y la apariencia de este. Después de crear el componente de gráfico, este aparece en el Creador de diseños.

Antes de comenzar, registre el informe que quiera usar en el gráfico. Para obtener más información, consulte la *Guía de servicios de entidad de negocio de Multidomain MDM*.

1. Haga clic en **Configuración > Editor de componentes**.

Aparece el **Editor de componentes**.
2. En la lista de tipos de componentes, seleccione **Gráfico** y haga clic en **Crear**.

Un nodo de gráfico aparece en el panel de vista de árbol.
3. En el panel de propiedades, introduzca un nombre para el gráfico en el campo **Nombre de gráfico**.
4. En el campo **Nombre para mostrar**, introduzca un nombre para mostrar para el gráfico.
5. Para configurar el gráfico, en el campo **Datos de origen**, elija **Seleccionar**.

Aparecerá el cuadro de diálogo **Configuración de gráfico**.
6. Configure los datos de origen que quiera usar.
  - a. En la lista **Datos de origen**, seleccione el informe con datos que quiera usar en el gráfico.

**Nota:** Los informes registrados aparecen en la lista **Datos de origen**. Para obtener más información sobre cómo registrar informes, consulte la *Guía de servicios de entidad de negocio de Multidomain MDM*.

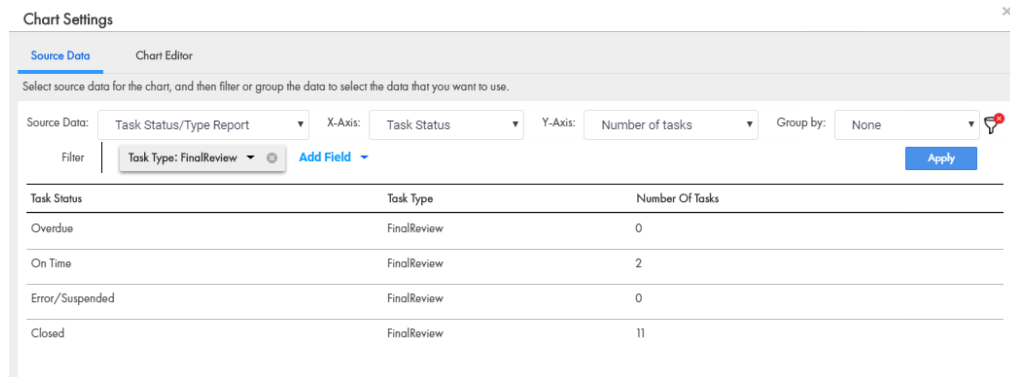
Las listas **Eje X** y **Eje Y** muestran los ejes definidos para el informe.
  - b. Para filtrar los datos del informe que quiera usar en el gráfico, haga clic en el icono **Filtrar** y agregue los filtros.

La tabla filtra los datos del informe según los filtros seleccionados.
  - c. Para agrupar los datos del informe por un criterio en los datos subyacentes, en la lista **Agrupar por**, seleccione un criterio.

La tabla agrupa los datos del informe según el criterio de agrupación seleccionado.



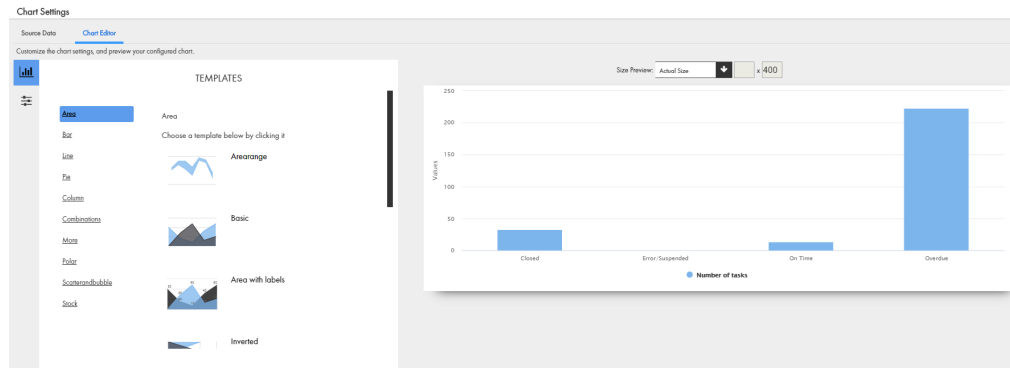
En la siguiente imagen se muestra la ficha **Datos de origen** con los datos del informe filtrados:



La ficha **Datos de origen** muestra los datos del informe que quiera usar en el gráfico.

7. Configure la plantilla de gráfico y personalícelo.
  - a. Haga clic en **Editor de gráfico**.
  - b. Seleccione la plantilla del gráfico que quiera usar.
  - c. Haga clic en la ficha **Gráfico personalizado** y personalice el gráfico.  
Por ejemplo, tal vez quiera configurar los títulos del gráfico y su apariencia.
  - d. Obtenga una vista previa del gráfico para asegurarse de que aparezca según lo esperado.

En la siguiente imagen se muestra la ficha **Editor de gráficos** con una vista previa del gráfico:



La ficha **Editor de gráfico** muestra una vista previa del gráfico.

8. Haga clic en **Hecho**.  
En el panel de propiedades, los campos muestran las selecciones.
9. Haga clic en **Aplicar**.
10. Publique los cambios en MDM Hub.
  - a. Haga clic en **Publicar**.  
Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.
  - b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.
    - Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
    - Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

El componente de gráfico que creó y publicó aparece en el panel **Editor de componentes**. Puede agregar el componente de gráfico a un diseño de página de **inicio** o a un diseño de página adicional.

Puede vincular el gráfico a un gráfico de obtención de detalles o a otra interfaz en Data Director.

Para obtener información sobre la vinculación con la ficha **Consulta**, vea [“Vincular un gráfico a la ficha Consulta” en la página 187](#).

Para obtener información sobre la vinculación con la ficha **Buscar**, consulte [“Vincular un gráfico a la ficha Buscar” en la página 188](#).

Para obtener información sobre la vinculación con el Administrador de tareas, consulte [“Vincular un gráfico al administrador de tareas” en la página 189](#).

## Vincular un gráfico a un gráfico de obtención de detalles

Vincular un gráfico a un gráfico de obtención de detalles Cuando los usuarios de Data Director seleccionan datos en el gráfico, obtienen detalles para ver otras capas de granularidad de datos en el gráfico de obtención de detalles.

Antes de empezar, cree el componente de **gráfico**. Para obtener más información, consulte la *Guía de servicios de entidad de negocio de Multidomain MDM*.

1. Haga clic en **Configuración > Editor de componentes**.

Aparece el **Editor de componentes**.

2. En la lista de tipos de componente, seleccione **Gráfico** y, a continuación, seleccione el componente Gráfico que desee configurar.

El nodo del gráfico aparece en el panel de vista de árbol.

3. Vincule el gráfico con uno gráfico de obtención de detalles y luego configure este segundo gráfico.

- a. En el panel de vista de árbol, haga clic en el icono **Agregar** y seleccione el gráfico de obtención de detalles con el que quiera vincular el gráfico.

**Nota:** Los gráficos de obtención de detalles disponibles dependen de la configuración del informe. Para obtener más información, consulte la *Guía de servicios de entidad de negocio de Multidomain MDM*.

El nodo del gráfico de obtención de detalles aparece en el panel de vista de árbol.

- b. Opcionalmente, configure los datos de origen que quiera usar. En el campo **Datos de origen**, haga clic en el vínculo de los datos de origen y luego configure dichos datos.

Por ejemplo, es posible que quiera configurar los ejes, agrupar por criterios o filtros.

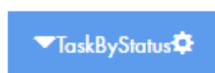
- c. Opcionalmente, personalice el gráfico. Haga clic en el **Editor de gráfico** y personalícelo.

Por ejemplo, es posible que quiera configurar la plantilla del gráfico o la apariencia de este.

- d. Haga clic en **Hecho**.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de un gráfico vinculado con un gráfico de obtención de detalles:

TaskByStatus



▼Task's Owner per Task Status and Task Type

El nodo del gráfico de obtención de detalles aparece en el panel de vista de árbol.

4. Opcionalmente, para vincular con el gráfico de obtención de detalles que configuró con otro gráfico de obtención de detalles, repita el paso 3.  
El nodo del gráfico de obtención de detalles aparece en el panel de vista de árbol.
5. Haga clic en **Aplicar**.
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.

Usted actualizó el componente de gráfico y vinculó el gráfico con el gráfico de obtención de detalles. Puede agregar el componente de gráfico a un diseño de página de **inicio** o a un diseño de página adicional.

Puede vincular el gráfico a un gráfico de obtención de detalles o a otra interfaz en Data Director.

Para obtener información sobre la vinculación con la ficha **Consulta**, vea [“Vincular un gráfico a la ficha Consulta” en la página 187](#).

Para obtener información sobre la vinculación con la ficha **Buscar**, consulte [“Vincular un gráfico a la ficha Buscar” en la página 188](#).

Para obtener información sobre la vinculación con el Administrador de tareas, consulte [“Vincular un gráfico al administrador de tareas” en la página 189](#).

## Vincular un gráfico a la ficha Consulta

Vincule un gráfico a la ficha **Consulta** y configure los criterios de búsqueda para la consulta. Cuando los usuarios de Data Director seleccionan datos en el gráfico, se desplazan a la ficha **Consulta**. La ficha **Consulta** muestra resultados de consultas según los criterios de búsqueda.

Antes de empezar cree el componente Gráfico.

1. Haga clic en **Configuración > Editor de componentes**.  
Aparece el **Editor de componentes**.
2. En la lista de tipos de componente, seleccione **Gráfico** y, a continuación, seleccione el componente Gráfico que desee configurar.  
El nodo del gráfico aparece en el panel de vista de árbol.
3. En el panel de vista de árbol, haga clic en el icono **Agregar** y seleccione **Consulta**.  
El nodo Consulta aparece en el panel de vista de árbol.
4. En el panel de propiedades, haga clic en el icono **Añadir**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo **Nueva consulta**.
5. Configure los criterios de búsqueda para la consulta.
  - a. En la lista **Entidad de negocio**, seleccione la entidad de negocio en la que quiere realizar la búsqueda.

- b. Seleccione un tipo de consulta.

Tipo de consulta	Descripción
Básicos	Utiliza comparaciones de texto sencillas para buscar registros que contengan los valores de consulta.
Ampliada	Utiliza atributos lógicos de coincidencia habilitados para la coincidencia para buscar registros que contengan los valores de consulta.

- c. Si ha seleccionado el tipo de consulta ampliada, en la lista **Conjunto de reglas de coincidencia**, seleccione un conjunto de reglas de coincidencia.
- d. Seleccione los campos que quiere incluir como criterios de búsqueda para la consulta.
- e. En la sección **Campos seleccionados**, arrástrelos para reorganizar la secuencia de los campos.
- f. Para hacer una consulta que distinga entre mayúsculas y minúsculas, habilite la opción **Distinguir entre mayúsculas y minúsculas**.
- g. Si quiere ordenar los resultados de la búsqueda, en la lista **Ordenar por**, seleccione un nombre de campo a partir del cual se ordenarán los resultados.
- h. Seleccione si prefiere que el orden de clasificación de la consulta sea ascendente o descendente.
- i. En la lista **Entidad de negocio**, seleccione la entidad de negocio en la que quiere realizar la búsqueda.
- j. Haga clic en **Aceptar**.
6. Haga clic en **Aplicar**.
7. Publique los cambios en MDM Hub.
- a. Haga clic en **Publicar**.
- Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.
- b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.
- Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
  - Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Usted actualizó el componente de gráfico y vinculó el gráfico con la ficha **Consulta**. Puede agregar el componente de gráfico a un diseño de página de **inicio** o a un diseño de página adicional.

## Vincular un gráfico a la ficha Buscar

Vincule un gráfico a la ficha **Buscar** y configure los criterios de búsqueda para la consulta. Cuando los usuarios de Data Director seleccionan datos en el gráfico, se desplazan a la ficha **Buscar**. La ficha **Buscar** muestra resultados de búsqueda según los criterios de búsqueda.

Antes de empezar cree el componente Gráfico.

1. Haga clic en **Configuración > Editor de componentes**.  
Aparece el **Editor de componentes**.
2. En la lista de tipos de componente, seleccione **Gráfico** y, a continuación, seleccione el componente Gráfico que desee configurar.  
El nodo del gráfico aparece en el panel de vista de árbol.

3. En el panel de vista de árbol, haga clic en el icono **Agregar** y seleccione **Buscar**.  
El nodo Buscar aparece en el panel de vista de árbol.
4. Configure los criterios de búsqueda
  - a. En el campo **Entidad de negocio**, seleccione el tipo de entidad de negocio que quiera usar como criterio de búsqueda.
  - b. En el campo **Entrada de búsqueda**, seleccione los datos subyacentes en el informe que quiera usar como criterio de búsqueda.

Por ejemplo, si tiene un informe de clientes distribuidos por ciudad, es posible que seleccione la entidad de negocio Cliente y la entrada de búsqueda Nombres de ciudad.
5. Haga clic en **Aplicar**.
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.

Usted actualizó el componente de gráfico y vinculó el gráfico con la ficha **Buscar**. Puede agregar el componente de gráfico a un diseño de página de **inicio** o a un diseño de página adicional.

## Vincular un gráfico al administrador de tareas

Vincule un gráfico al administrador de tareas y configure los criterios de filtro. Cuando los usuarios de Data Director seleccionan datos en el gráfico, se desplazan a la ficha **Administrador de tareas**. La ficha **Administrador de tareas** muestra tareas según los criterios de filtro configurados.

Antes de empezar cree el componente Gráfico.

1. Haga clic en **Configuración > Editor de componentes**.  
Aparece el **Editor de componentes**.
2. En la lista de tipos de componente, seleccione **Gráfico** y, a continuación, seleccione el componente Gráfico que desee configurar.  
El nodo del gráfico aparece en el panel de vista de árbol.
3. En el panel de vista de árbol, haga clic en el icono **Agregar** y seleccione **Administrador de tareas**.  
El nodo Administrador de tareas aparece en el panel de vista de árbol.
4. Configure los criterios de filtrado para el administrador de tareas.
  - a. En el campo **Ficha de administrador de tareas**, seleccione la ficha de filtro rápido que quiera abrir en el administrador de tareas.
  - b. Opcionalmente, para filtrar las tareas usando un término de búsqueda, en el campo **Criterios de búsqueda**, introduzca el término de búsqueda.
  - c. Opcionalmente, para filtrar las tareas usando filtros personalizados, en la sección **Filtros**, haga clic en el icono **Agregar** y configure los filtros.

Por ejemplo, es posible que seleccione la ficha **Todas las tareas**, introduzca John como el término de búsqueda y agregue el filtro Tipo de tarea.
5. Haga clic en **Aplicar**.

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.

Usted actualizó el componente de gráfico y vinculó el gráfico con la ficha Administrador de tareas. Puede agregar el componente de gráfico a un diseño de página de **inicio** o a un diseño de página adicional.

## Creación de un diseño de página de inicio

Puede diseñar varias páginas de **inicio** para Data Director. Puede configurar qué funciones pueden acceder a las páginas de **inicio**. Por ejemplo, puede crear un diseño de página de **inicio** para los administradores de cuenta que muestra la bandeja de entrada de tareas y los gráficos.

**Nota:** Si no diseña una página de inicio, la aplicación de Data Director mostrará la página de inicio heredada.

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**.

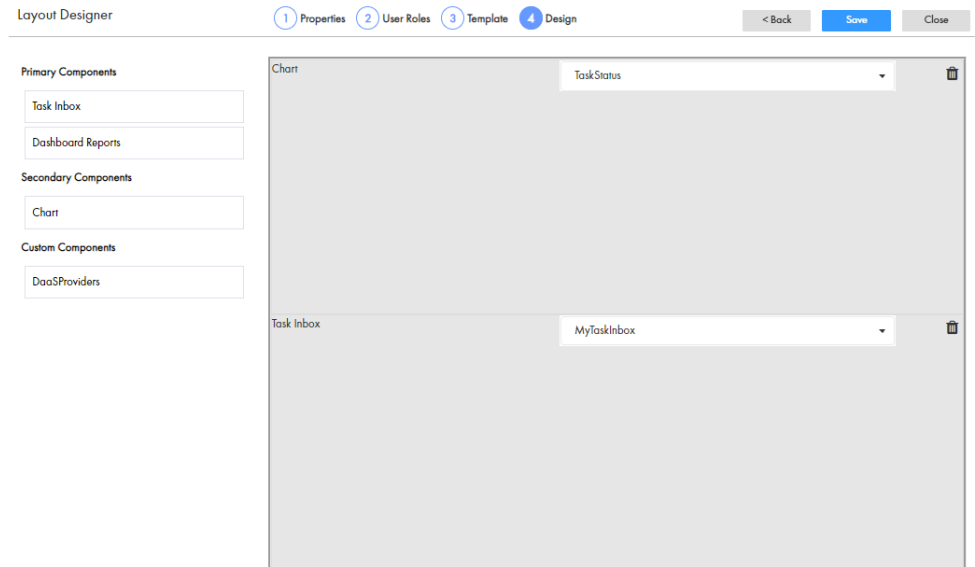
7. Seleccione una plantilla que admita cómo los usuarios interactuarán con la página de **inicio** y haga clic en **Siguiente**.

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.

El diseño aparece en el panel **Categorías de diseño**. Cuando un usuario inicia sesión en Data Director, aparece la página de **inicio** diseñada para su función de usuario.

## TEMAS RELACIONADOS

- [“Diseños de página de inicio” en la página 149](#)

## Creación de un diseño de página adicional

Puede diseñar varias páginas de Data Director en el Creador de diseños. Puede configurar qué funciones pueden acceder a las páginas adicionales. Por ejemplo, puede crear un diseño de página adicional para un cliente que muestra la bandeja de entrada de tareas y una búsqueda externa.

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

Aparece el **Creador de diseños**.

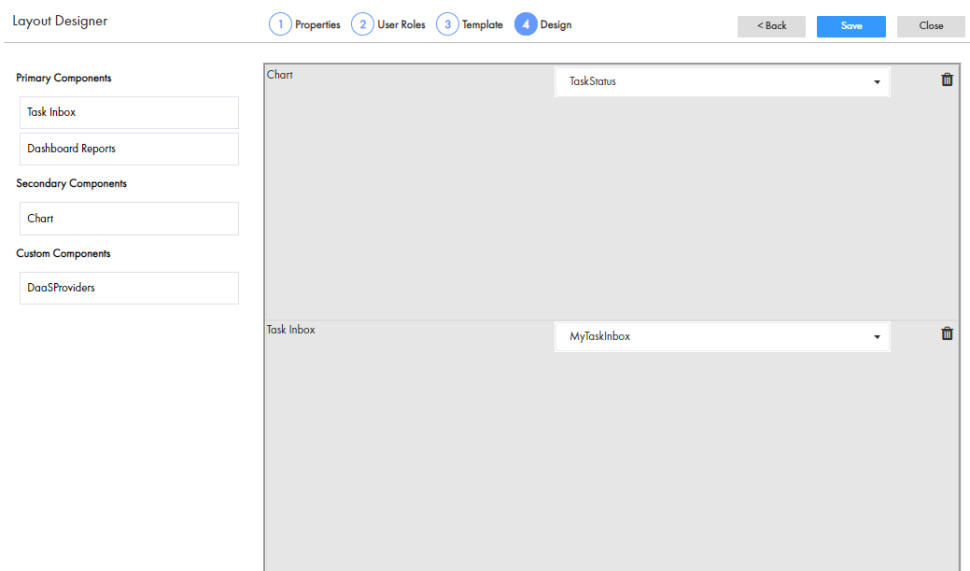
2. Haga clic en **Crear > Diseño de página adicional**.

Aparece la página **Propiedades**.

3. Especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre de ficha	Etiqueta para la ficha de la página que quiera crear y asociar con la página adicional. En Data Director, la ficha de cliente aparece en la barra de navegación. Los usuarios pueden hacer clic en la ficha personalizada para ver la página adicional asociada.
ID del diseño	Etiqueta utilizada para generar un ID del sistema.
Descripción	Opcional. Una descripción significativa para identificar el diseño.
Nombre de diseño	Etiqueta del diseño que cree. Después de crear y publicar el diseño, el nombre de diseño aparece en el panel de categorías de diseño.

4. Seleccione la aplicación de Data Director a la que quiera asociar el diseño.
5. Haga clic en **Siguiente**.  
Aparece la página **Funciones de usuario**.
6. Seleccione las funciones de usuario que pueden acceder a la página adicional.  
Las funciones de usuario que aparecen en la página **Funciones de usuario** se configuran en MDM Hub.
7. Haga clic en **Siguiente**.  
Aparece la página **Plantilla**.
8. Seleccione una plantilla que admita cómo los usuarios interactuarán con la página adicional y haga clic en **Siguiente**.  
Se abre la página **Diseño**.
9. Arrastre los componentes que desee del diseño de página adicional 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:





10. Haga clic en **Guardar**.

Los cambios se guardan en el espacio de trabajo temporal.

11. Publique los cambios en MDM Hub.

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

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

- b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.

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

El diseño aparece en el panel de categorías de diseño. En Data Director, las páginas adicionales aparecen en la ficha personalizada asociada de la barra de navegación.

## Creación de un diseño de vista de entidad de negocio

Puede crear un diseño de vista de registro personalizada para reemplazar la vista de entidad de negocio predeterminada. Agregue el componente de detalles del registro y cualquier componente secundario o personalizado que quiera.

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

Aparece el **Creador de diseños**.

2. Haga clic en **Crear > Diseño de vista de registro**.

Aparece la página **Propiedades**.

3. En la lista **Tipo de diseño**, seleccione **Vista de registro y tarea de revisión**.

4. Defina las propiedades del diseño.

- a. Especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre de vista	Etiqueta para la opción. El nombre de vista aparece como una ficha en un registro abierto en Data Director.
Nombre de diseño	Etiqueta del diseño que cree. Después de crear y publicar el diseño, la etiqueta aparece en el panel <b>Categorías de diseño</b> en el Creador de diseños.
ID del diseño	Etiqueta utilizada para generar un ID del sistema.
Descripción	Opcional. Una descripción significativa para identificar el diseño.
Icono de opción de lista	Opcional. Icono para la opción de lista. El icono para la opción de lista aparece en la lista <b>Vista</b> en Data Director.
Orden de lista	Opcional. Colocación del nombre de vista en la lista de fichas en el registro abierto en Data Director.

- b. Elija la entidad de negocio o la vista de entidad de negocio para los que desee crear el diseño.  
Por ejemplo, seleccione **Person**.

5. Haga clic en **Siguiente**.

Aparece la página **Funciones de usuario**.

6. Seleccione las funciones de usuario a las que pueda acceder el diseño de vista de registro y haga clic en **Siguiente**.

**Sugerencia:** Puede crear funciones de usuario, use la consola de MDM Hub.

Aparece la página **Objetivo**.

7. Seleccione las acciones que pueden realizar los usuarios mediante el diseño de vista de registro.

- Para crear registros, seleccione **Crear registros**.
- Para ver o editar registros, seleccione **Ver o editar registros**.
- Para crear, ver o editar registros, seleccione **Crear registros** y **Ver o editar registros**.

**Sugerencia:** Para usar el mismo diseño para la vista de entidad de negocio y Tareas de revisión, seleccione todas las opciones en la página **Objetivo** del Creador de diseños.

8. Haga clic en **Siguiente**.

Aparece la página **Plantilla**.

9. Seleccione una plantilla que admita cómo los usuarios interactuarán con el diseño de vista de registro y haga clic en **Siguiente**.

**Sugerencia:** Los componentes principales requieren de más espacio horizontal que otros componentes. Al crear diseños de vista de registro, seleccione una plantilla con un panel que sea lo suficientemente grande para mostrar un componente principal.

Se abre la página **Diseño**.

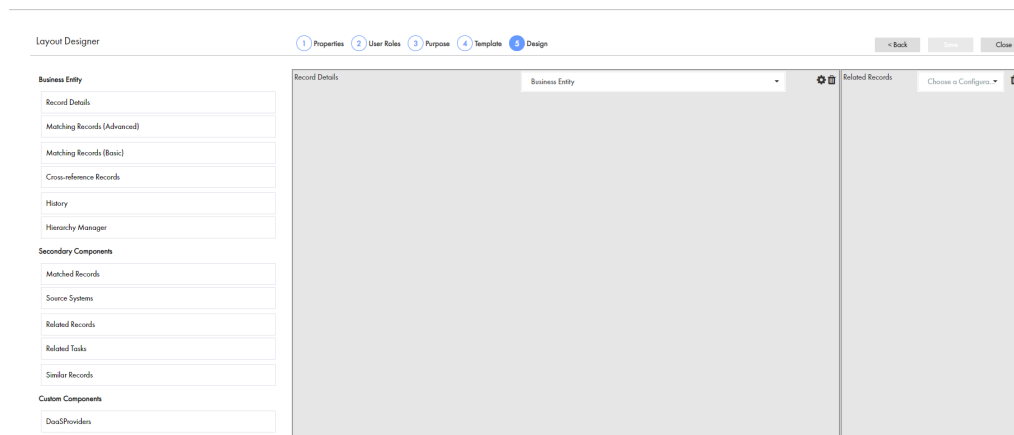
10. Arrastre los componentes al espacio de trabajo.

- a. Arrastre el componente de **detalles del registro** al espacio de trabajo.

**Nota:** Arrastre solo un componente principal al espacio de trabajo.

- b. Para mostrar información relacionada, arrastre los componentes personalizados o secundarios al espacio de trabajo.

En la siguiente imagen se muestra la página **Diseño** con el componente de detalles de registro y el componente de registros relacionados en el espacio de trabajo:



11. Si desea que los campos seleccionados del componente de **detalles del registro** aparezcan en la vista de registro, configure el componente.

- a. En la lista de configuración de componentes, seleccione una configuración.

Puede seleccionar una configuración predeterminada o personalizada.

Las siguientes configuraciones predeterminadas están disponibles:

- default-full. Configuración de la entidad de negocio que incluye el nodo raíz y todos los nodos secundarios.
- default-root. Configuración del nodo raíz de la entidad de negocio.

- b. Haga clic en el icono **Configurar** del componente en el espacio de trabajo.

Aparecerán los **detalles de registro del diseñador de componentes**.

- c. En el campo **Nombre de configuración**, introduzca un nombre de configuración.

**Importante:** Asegúrese de que el nombre de la configuración no coincide con el nombre de ninguna entidad de negocio. Por ejemplo, si tiene una entidad de negocio de persona en su entorno, no asigne ningún nombre de persona a la configuración.

- d. Si quiere configurar la cantidad de secciones en las que puede agregar atributos, en la lista **Secciones**, seleccione un número.

**Nota:** Cuando el diseño contenga varias secciones, es posible que no se vean algunos valores de campo de los detalles del registro.

- e. Si desea usar un menú vertical para acceder a los detalles de entidad de negocio, habilite **Fragmentos de navegación**.

- f. En la sección **Atributos**, arrastre los atributos de la entidad de negocio que desee mostrar en una vista de registro a la sección **Diseño de atributos**.

Por ejemplo, arrastre el Nombre, el Segundo nombre, el Apellido, la Fecha de nacimiento y el ID fiscal a la sección **Diseño de atributos**.

- g. En la sección **Nodos secundarios**, arrastre las entidades de negocio secundarias que desee mostrar en una vista de registro a la sección **Diseño de nodos secundarios**.

Por ejemplo, arrastre la dirección de facturación, la dirección de envío, los teléfonos y el correo electrónico a la sección **Diseño de nodos secundarios**.

La siguiente imagen muestra la página **Diseñador de componentes de detalles de registro** con el diseño de los atributos y los nodos secundarios definidos:

Record Details Component Designer

Configuration name: PersonLayout, Label: PersonLayout, Sections: 3, Navigation pills: ☒

**Attributes**

- System: CM\_DIRTY\_IND
- System: CONSOLIDATION\_IND
- System: CREATE\_DATE
- System: CREATOR
- System: DELETED\_BY
- System: DELETED\_DATE
- System: DELETED\_IND
- System: DIRTY\_IND

**Child nodes**

- Null Rels
- Bill address
- Org
- Email
- Relative
- Names
- Ship addresses
- Car

**Attributes layout**

Attribute	Remove
partyType	
genderCd	
taxId	
firstName	
middleName	
lastName	

**Child nodes layout**

Child Node	Records Per Page	Expand by default	Select default configuration	Remove
Names	50	<input checked="" type="checkbox"/>	Full	
Email	5	<input type="checkbox"/>	Full	
BillAddresses	10	<input checked="" type="checkbox"/>	Configured	
Phone	25	<input type="checkbox"/>	Full	

- h. Si desea cambiar la vista de los nodos secundarios, en la sección **Diseño de nodos secundarios**, configure las siguientes opciones de vista:
    - En la lista **Registros por página**, seleccione el número de registros que desea mostrar en la página. El valor predeterminado es 5.
    - Para mostrar una vista ampliada de los registros cuando abre la página, seleccione **Expandir por defecto**. Si no selecciona esta opción, los registros secundarios no se expanden cuando abre la página.
    - En la lista **Seleccionar configuración predeterminada**, seleccione uno de los siguientes valores:
      - Configurado Muestra el nodo raíz sin los nodos secundarios. El valor predeterminado es **Configurado**.
      - Completo. Muestra el nodo raíz y los nodos secundarios.
  - i. Si desea que los campos seleccionados de las entidades de negocio secundarias aparezcan en la vista de registro, haga clic en el icono **Configurar** junto a la entidad secundaria.  
 El **Diseñador de componentes de detalles de registro** aparece donde se puede diseñar la entidad secundaria.
  - j. Haga clic en **Hecho**.  
 Se abre la página **Diseño**.
12. Haga clic en **Guardar**.  
 Los cambios se guardan en el espacio de trabajo temporal.
  13. Publique los cambios en MDM Hub.
    - a. Haga clic en **Publicar**.  
 Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.
    - b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.
      - Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
      - Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

El diseño aparece en el panel **Categorías de diseño**. Cuando los usuarios crean o abren registros en Data Director, los diseños de vista de registro creados para su función de usuario aparecen en fichas en el registro.

## TEMAS RELACIONADOS

- [“Tipo de diseño Vista de registro y tarea de revisión” en la página 151](#)

## Creación de un diseño de vista de registros coincidentes

Puede crear un diseño de vista de registro para reemplazar la vista Registros coincidentes predeterminada. Agregue el componente de registros coincidentes (avanzados) o el componente de registros coincidentes, y cualquier componente secundario o personalizado que usted quiera.

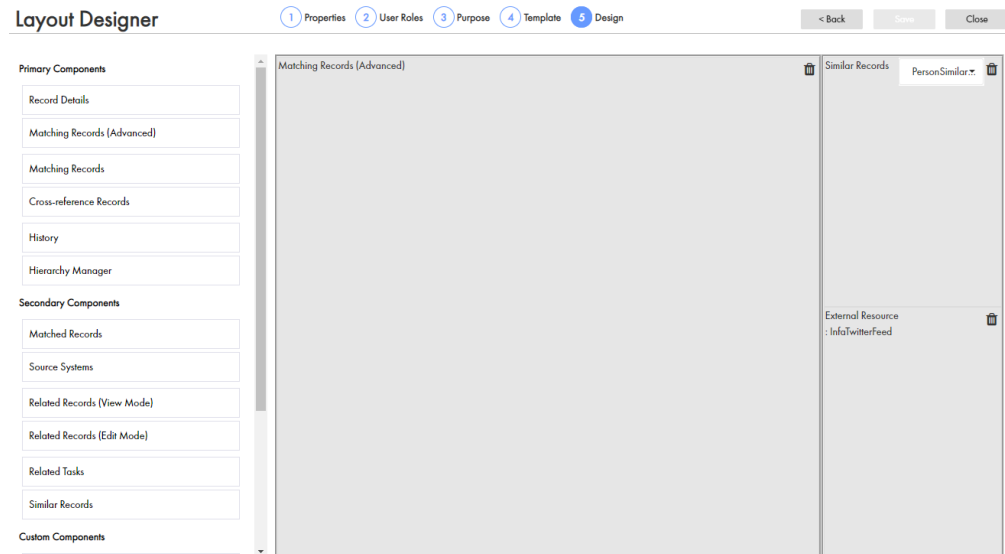
1. Haga clic en **Configuración > Creador de diseños**.  
 Aparece el **Creador de diseños**.
2. Haga clic en **Crear > Diseño de vista de registro**.  
 Aparece la página **Propiedades**.
3. En la lista **Tipo de diseño**, seleccione **Vista de registro y tarea de revisión**.

4. Defina las propiedades del diseño.
  - a. Especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre de vista	Etiqueta para la opción. El nombre de vista aparece como una ficha en un registro abierto en Data Director.
Nombre de diseño	Etiqueta del diseño que cree. Después de crear y publicar el diseño, la etiqueta aparece en el panel <b>Categorías de diseño</b> en el Creador de diseños.
ID del diseño	Etiqueta utilizada para generar un ID del sistema.
Descripción	Opcional. Una descripción significativa para identificar el diseño.
Icono de opción de lista	Opcional. Icono para la opción de lista. El icono para la opción de lista aparece en la lista <b>Vista</b> en Data Director.
Orden de lista	Opcional. Colocación del nombre de vista en la lista de fichas en el registro abierto en Data Director.

- b. Elija la entidad de negocio o la vista de entidad de negocio para los que desee crear el diseño.  
Por ejemplo, seleccione **Person**.
  5. Haga clic en **Siguiente**.  
Aparece la página **Funciones de usuario**.
  6. Seleccione las funciones de usuario a las que pueda acceder el diseño de vista de registro y haga clic en **Siguiente**.  
**Sugerencia:** Puede crear funciones de usuario, use la consola de MDM Hub.  
Aparece la página **Objetivo**.
  7. Seleccione la opción **Ver o editar registros** y haga clic en **Siguiente**.  
Aparece la página **Plantilla**.
  8. Seleccione una plantilla que admita cómo los usuarios interactuarán con el diseño de vista de registro y haga clic en **Siguiente**.  
**Sugerencia:** Los componentes principales requieren de más espacio horizontal que otros componentes. Al crear diseños de vista de registro, seleccione una plantilla con un panel que sea lo suficientemente grande para mostrar un componente principal.  
Se abre la página **Diseño**.
  9. Arrastre solo un componente principal al espacio de trabajo.
    - Para fusionar registros usando el panel de comparación de fusión con características avanzadas, arrastre el componente de registros coincidentes (avanzados) al espacio de trabajo.  
Use el componente de registros coincidentes (avanzados) para anular y promover valores secundarios o raíz en los registros.
    - Para fusionar registros usando el panel de comparación de fusión, arrastre el componente de registros coincidentes al espacio de trabajo.  
Use el componente de registros coincidentes para anular valores raíz en los registros.
- Nota:** Arrastre solo un componente principal al espacio de trabajo.

En la siguiente imagen se muestra la página **Diseño** con el componente de registros coincidentes (avanzados), el componente de registros similares y la fuente de Twitter en el espacio de trabajo:



10. Puede arrastrar los componentes personalizados o secundarios al espacio de trabajo.
11. Haga clic en **Guardar**.  
Los cambios se guardan en el espacio de trabajo temporal.
12. Publique los cambios en MDM Hub.
  - a. Haga clic en **Publicar**.  
Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.
  - b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.
    - Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
    - Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

El diseño aparece en el panel **Categorías de diseño**. Cuando los usuarios abren registros en Data Director, los diseños de vista de registro creados para su función de usuario aparecen en fichas en el registro.

## TEMAS RELACIONADOS

- [“Tipo de diseño Vista de registro y tarea de revisión” en la página 151](#)

## Creación de un diseño de vista de registros de referencias cruzadas

Puede crear un diseño de vista de registro para reemplazar la vista Registros de referencias cruzadas. Agregue el componente de registros de referencias cruzadas y cualquier componente secundario o personalizado que quiera.

1. Haga clic en **Configuración > Creador de diseños**.  
Aparece el **Creador de diseños**.
2. Haga clic en **Crear > Diseño de vista de registro**.

Aparece la página **Propiedades**.

3. En la lista **Tipo de diseño**, seleccione **Vista de registro y tarea de revisión**.
4. Defina las propiedades del diseño.
  - a. Especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre de vista	Etiqueta para la opción. El nombre de vista aparece como una ficha en un registro abierto en Data Director.
Nombre de diseño	Etiqueta del diseño que cree. Después de crear y publicar el diseño, la etiqueta aparece en el panel <b>Categorías de diseño</b> en el Creador de diseños.
ID del diseño	Etiqueta utilizada para generar un ID del sistema.
Descripción	Opcional. Una descripción significativa para identificar el diseño.
Icono de opción de lista	Opcional. Icono para la opción de lista. El icono para la opción de lista aparece en la lista <b>Vista</b> en Data Director.
Orden de lista	Opcional. Colocación del nombre de vista en la lista de fichas en el registro abierto en Data Director.

- b. Elija la entidad de negocio para la que desea crear el diseño.  
Por ejemplo, seleccione **Person**.

5. Haga clic en **Siguiente**.

Aparece la página **Funciones de usuario**.

6. Seleccione las funciones de usuario a las que pueda acceder el diseño de vista de registro y haga clic en **Siguiente**.

**Sugerencia:** Puede crear funciones de usuario, use la consola de MDM Hub.

Aparece la página **Objetivo**.

7. Seleccione la opción **Ver o editar registros** y haga clic en **Siguiente**.

Aparece la página **Plantilla**.

8. Seleccione una plantilla que admita cómo los usuarios interactuarán con el diseño de vista de registro y haga clic en **Siguiente**.

**Sugerencia:** Los componentes principales requieren de más espacio horizontal que otros componentes. Al crear diseños de vista de registro, seleccione una plantilla con un panel que sea lo suficientemente grande para mostrar un componente principal.

Se abre la página **Diseño**.

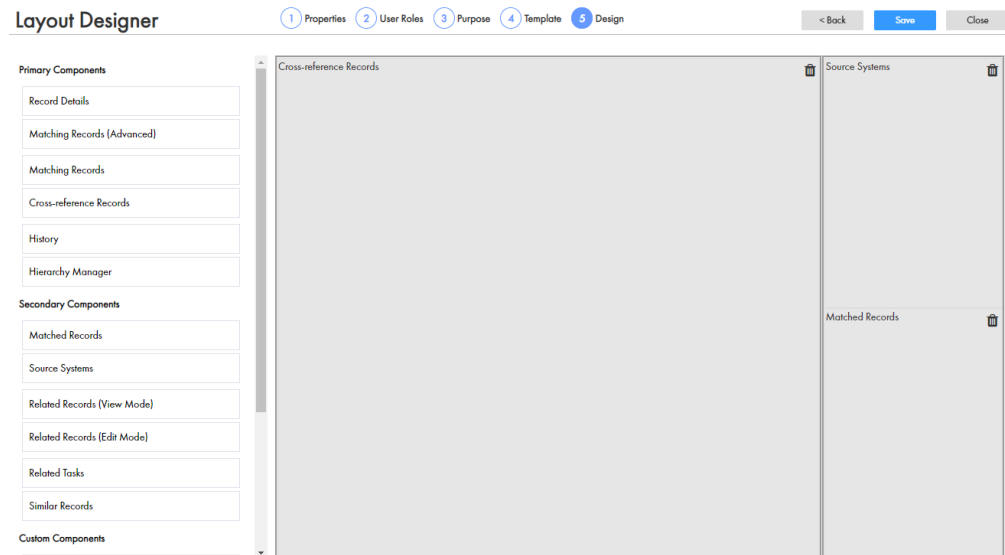
9. Arrastre los componentes al espacio de trabajo.

- a. Arrastre el componente de registros de referencias cruzadas al espacio de trabajo.

**Nota:** Arrastre solo un componente principal al espacio de trabajo.

- b. Para mostrar información relacionada, arrastre los componentes personalizados o secundarios al espacio de trabajo.

En la siguiente imagen se muestra la página **Diseño** con el componente de registros de referencias cruzadas, el componente de sistemas de origen y el componente de registros coincidentes en el espacio de trabajo:



10. Haga clic en **Guardar**.

Los cambios se guardan en el espacio de trabajo temporal.

11. Publique los cambios en MDM Hub.

a. Haga clic en **Publicar**.

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

b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.

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

El diseño aparece en el panel **Categorías de diseño**. Cuando los usuarios abren registros en Data Director, los diseños de vista de registro creados para su función de usuario aparecen en fichas en el registro.

## TEMAS RELACIONADOS

- [“Tipo de diseño Vista de registro y tarea de revisión” en la página 151](#)

## Creación de un diseño de vista de historial

Puede crear un diseño de vista de registro personalizada para reemplazar la vista Historial. Agregue el componente de historial y cualquier componente secundario o personalizado que quiera.

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

Aparece el **Creador de diseños**.

2. Haga clic en **Crear > Diseño de vista de registro**.

Aparece la página **Propiedades**.

3. En la lista **Tipo de diseño**, seleccione **Vista de registro y tarea de revisión**.

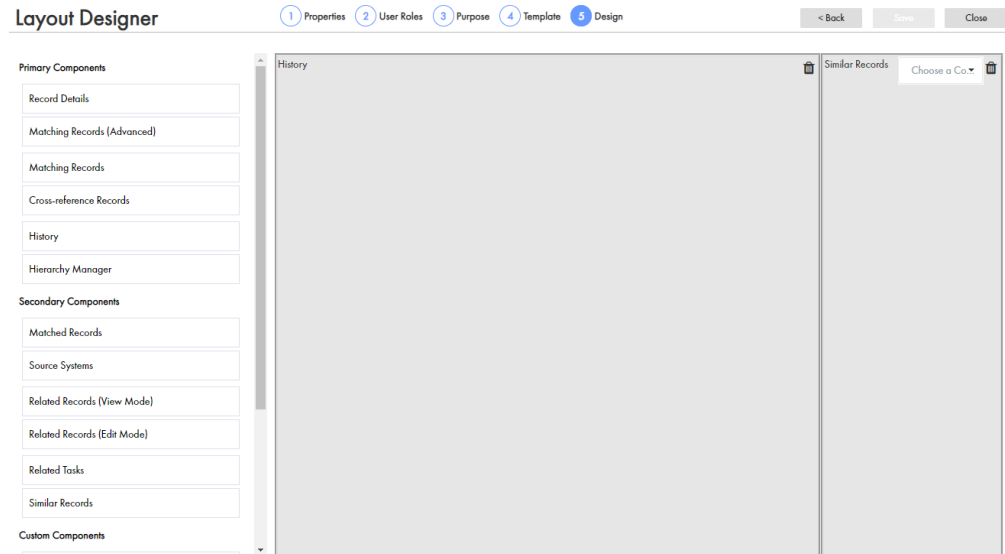


4. Defina las propiedades del diseño.
  - a. Especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre de vista	Etiqueta para la opción. El nombre de vista aparece como una ficha en un registro abierto en Data Director.
Nombre de diseño	Etiqueta del diseño que cree. Después de crear y publicar el diseño, la etiqueta aparece en el panel <b>Categorías de diseño</b> en el Creador de diseños.
ID del diseño	Etiqueta utilizada para generar un ID del sistema.
Descripción	Opcional. Una descripción significativa para identificar el diseño.
Icono de opción de lista	Opcional. Icono para la opción de lista. El icono para la opción de lista aparece en la lista <b>Vista</b> en Data Director.
Orden de lista	Opcional. Colocación del nombre de vista en la lista de fichas en el registro abierto en Data Director.

- b. Elija la entidad de negocio o la vista de entidad de negocio para los que desee crear el diseño.  
Por ejemplo, seleccione **Person**.
5. Haga clic en **Siguiente**.  
Aparece la página **Funciones de usuario**.
6. Seleccione las funciones de usuario a las que pueda acceder el diseño de vista de registro y haga clic en **Siguiente**.  
**Sugerencia:** Puede crear funciones de usuario, use la consola de MDM Hub.  
Aparece la página **Objetivo**.
7. Seleccione la opción **Ver o editar registros** y haga clic en **Siguiente**.  
Aparece la página **Plantilla**.
8. Seleccione una plantilla que admita cómo los usuarios interactuarán con el diseño de vista de registro y haga clic en **Siguiente**.  
**Sugerencia:** Los componentes principales requieren de más espacio horizontal que otros componentes. Al crear diseños de vista de registro, seleccione una plantilla con un panel que sea lo suficientemente grande para mostrar un componente principal.  
Se abre la página **Diseño**.
9. Arrastre los componentes al espacio de trabajo.
  - a. Arrastre el componente de historial al espacio de trabajo.  
**Nota:** Arrastre solo un componente principal al espacio de trabajo.
  - b. Para mostrar información relacionada, arrastre los componentes personalizados o secundarios al espacio de trabajo.

En la siguiente imagen se muestra la página **Diseño** con el componente de historial y el componente de registros similares en el espacio de trabajo:



10. Haga clic en **Guardar**.

Los cambios se guardan en el espacio de trabajo temporal.

11. Publique los cambios en MDM Hub.

a. Haga clic en **Publicar**.

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

b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.

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

El diseño aparece en el panel **Categorías de diseño**. Cuando los usuarios abren registros en Data Director, los diseños de vista de registro creados para su función de usuario aparecen en fichas en el registro.

## TEMAS RELACIONADOS

- [“Tipo de diseño Vista de registro y tarea de revisión” en la página 151](#)

## Creación de un diseño de tarea de revisión

Puede crear un diseño de vista de registro personalizada para administrar tareas de revisión en el Administrador de tareas. Agregue el componente de detalles del registro y cualquier componente secundario o personalizado que quiera.

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

Aparece el **Creador de diseños**.

2. Haga clic en **Crear > Diseño de vista de registro**.

Aparece la página **Propiedades**.

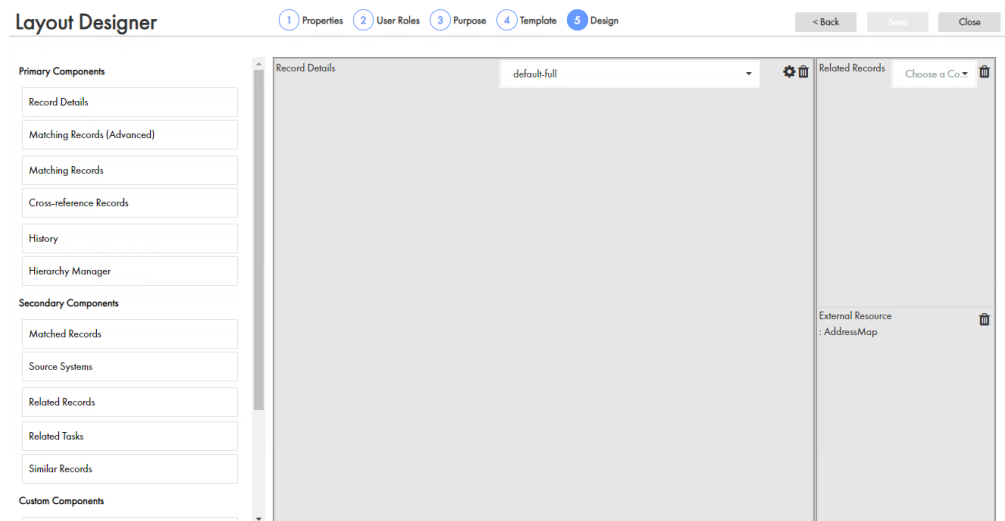
3. En la lista **Tipo de diseño**, seleccione **Vista de registro y tarea de revisión**.

4. Defina las propiedades del diseño.
  - a. Especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre de vista	Etiqueta para la opción. El nombre de vista aparece como una ficha en un registro abierto en Data Director.
Nombre de diseño	Etiqueta del diseño que cree. Después de crear y publicar el diseño, la etiqueta aparece en el panel <b>Categorías de diseño</b> en el Creador de diseños.
ID del diseño	Etiqueta utilizada para generar un ID del sistema.
Descripción	Opcional. Una descripción significativa para identificar el diseño.
Icono de opción de lista	Opcional. Icono para la opción de lista. El icono para la opción de lista aparece en la lista <b>Vista</b> en Data Director.
Orden de lista	Opcional. Colocación del nombre de vista en la lista de fichas en el registro abierto en Data Director.

- b. Elija la entidad de negocio o la vista de entidad de negocio para los que desee crear el diseño.  
Por ejemplo, seleccione **Person**.
5. Haga clic en **Siguiente**.  
Aparece la página **Funciones de usuario**.
6. Seleccione las funciones de usuario a las que pueda acceder el diseño de vista de registro y haga clic en **Siguiente**.  
**Sugerencia:** Puede crear funciones de usuario, use la consola de MDM Hub.  
Aparece la página **Objetivo**.
7. Seleccione la opción **Ver o editar registros** y haga clic en **Siguiente**.  
Aparece la página **Plantilla**.
8. Seleccione una plantilla que admita cómo los usuarios interactuarán con el diseño de vista de registro y haga clic en **Siguiente**.  
**Sugerencia:** Los componentes principales requieren de más espacio horizontal que otros componentes. Al crear diseños de vista de registro, seleccione una plantilla con un panel que sea lo suficientemente grande para mostrar un componente principal.  
Se abre la página **Diseño**.
9. Arrastre los componentes al espacio de trabajo.
  - a. Arrastre el componente de detalles del registro al espacio de trabajo.  
**Nota:** Arrastre solo un componente principal al espacio de trabajo.
  - b. Para mostrar información relacionada, arrastre los componentes personalizados o secundarios al espacio de trabajo.

En la siguiente imagen se muestra la página **Diseño** con el componente de detalles del registro, el componente de registros relacionados y el componente de mapa de direcciones en el espacio de trabajo:



10. Haga clic en **Guardar**.

Los cambios se guardan en el espacio de trabajo temporal.

11. Publique los cambios en MDM Hub.

a. Haga clic en **Publicar**.

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

b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.

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

El diseño aparece en el panel **Categorías de diseño**. Cuando los usuarios administran tareas de revisión en el Administrador de tareas, el diseño de vista de registro creado para la función de usuario aparece en el panel de revisión.

## Creación de un diseño de tarea de fusión

Puede crear un diseño de vista de registro personalizada para administrar tareas de fusión en el Administrador de tareas. Agregue el componente de registros coincidentes (avanzados) o el componente de registros coincidentes, y cualquier componente secundario o personalizado que usted quiera.

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

Aparece el **Creador de diseños**.

2. Haga clic en **Crear > Diseño de vista de registro**.

Aparece la página **Propiedades**.

3. En la lista **Tipo de diseño**, seleccione **Tarea de fusión**.

4. Defina las propiedades del diseño.
  - a. Especifique las siguientes propiedades:

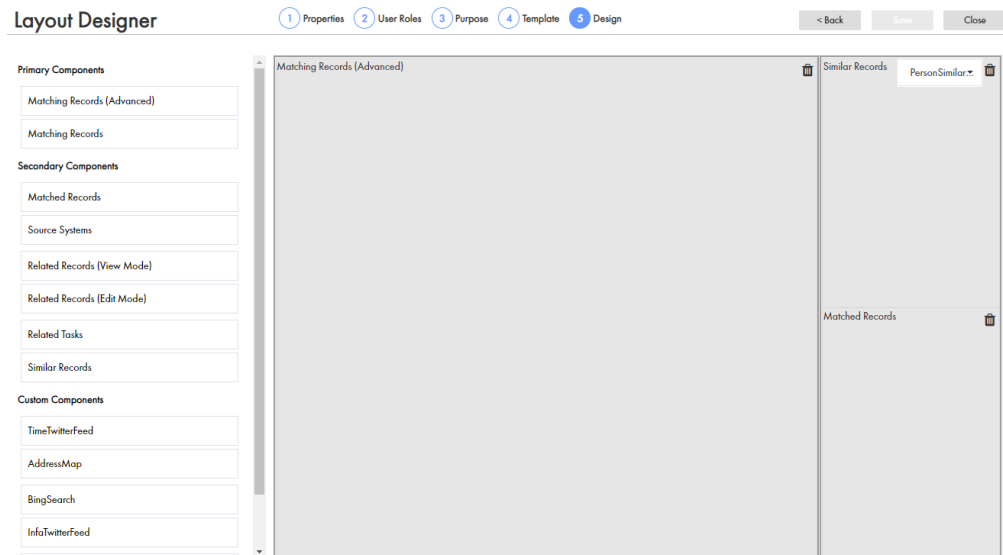
Propiedad	Descripción
Nombre de vista	Etiqueta para la opción. El nombre de vista aparece como una ficha en un registro abierto en Data Director.
Nombre de diseño	Etiqueta del diseño que cree. Después de crear y publicar el diseño, la etiqueta aparece en el panel <b>Categorías de diseño</b> en el Creador de diseños.
ID del diseño	Etiqueta utilizada para generar un ID del sistema.
Descripción	Opcional. Una descripción significativa para identificar el diseño.
Icono de opción de lista	Opcional. Icono para la opción de lista. El icono para la opción de lista aparece en la lista <b>Vista</b> en Data Director.
Orden de lista	Opcional. Colocación del nombre de vista en la lista de fichas en el registro abierto en Data Director.

- b. Elija la entidad de negocio o la vista de entidad de negocio para los que desee crear el diseño.  
Por ejemplo, seleccione **Person**.
5. Haga clic en **Siguiente**.  
Aparece la página **Funciones de usuario**.
6. Seleccione las funciones de usuario a las que pueda acceder el diseño de vista de registro y haga clic en **Siguiente**.  
**Sugerencia:** Puede crear funciones de usuario, use la consola de MDM Hub.  
Aparece la página **Objetivo**.
7. Seleccione cualquiera de las siguientes acciones que los usuarios finales puedan realizar usando la vista de registro:  
Fusionar tareas de los flujos de trabajo de entidades de negocio  
Fusionar tareas de los flujos de trabajo de áreas de asunto
8. Haga clic en **Siguiente**.
9. Seleccione una plantilla que admita cómo los usuarios interactuarán con el diseño de vista de registro y haga clic en **Siguiente**.  
**Sugerencia:** Los componentes principales requieren de más espacio horizontal que otros componentes. Al crear diseños de vista de registro, seleccione una plantilla con un panel que sea lo suficientemente grande para mostrar un componente principal.  
Se abre la página **Diseño**.
10. Arrastre solo un componente principal al espacio de trabajo.
  - Para administrar las tareas de fusión usando el panel de comparación de fusión con características avanzadas, arrastre el componente de registros coincidentes (avanzados) al espacio de trabajo. Use el componente de registros coincidentes (avanzados) para anular y promover valores secundarios o raíz en los registros.

- Para administrar las tareas de fusión usando el panel de comparación de fusión, arrastre el componente de registros coincidentes al espacio de trabajo.  
Use el componente de registros coincidentes para anular valores raíz en los registros.

**Nota:** Arrastre solo un componente principal al espacio de trabajo.

En la siguiente imagen se muestra la página **Diseño** con el componente de registros coincidentes (avanzados), el componente de registros similares y el componente de registros coincidentes en el espacio de trabajo:



11. Puede arrastrar los componentes personalizados o secundarios al espacio de trabajo.
12. Haga clic en **Guardar**.  
Los cambios se guardan en el espacio de trabajo temporal.
13. Publique los cambios en MDM Hub.
  - a. Haga clic en **Publicar**.  
Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.
  - b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.
    - Para publicar sin revisar, haga clic en **Publicar**.
    - Para publicar después de revisar, haga clic en **Revisar cambios** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

El diseño aparece en el panel **Categorías de diseño**. Cuando los usuarios administran tareas de fusión en el Administrador de tareas, el diseño de vista de registro creado para la función de usuario aparece en el panel de revisión.

## TEMAS RELACIONADOS

- [“Tipo de diseño Tarea de fusión” en la página 153](#)

## Creación de un diseño de tarea de anulación de fusión

Puede crear un diseño de vista de registro para administrar tareas no fusionadas en el Administrador de tareas. Agregue el componente de registros de referencias cruzadas y cualquier componente secundario o personalizado que quiera.

1. Haga clic en **Configuración > Creador de diseños**.  
Aparece el **Creador de diseños**.
2. Haga clic en **Crear > Diseño de vista de registro**.  
Aparece la página **Propiedades**.
3. Haga clic en **Tipo de diseño > Tarea de anulación de fusión**.
4. Defina las propiedades del diseño.
  - a. Especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre de vista	Etiqueta para la opción. El nombre de vista aparece como una ficha en un registro abierto en Data Director.
Nombre de diseño	Etiqueta del diseño que cree. Después de crear y publicar el diseño, la etiqueta aparece en el panel <b>Categorías de diseño</b> en el Creador de diseños.
ID del diseño	Etiqueta utilizada para generar un ID del sistema.
Descripción	Opcional. Una descripción significativa para identificar el diseño.
Icono de opción de lista	Opcional. Icono para la opción de lista. El icono para la opción de lista aparece en la lista <b>Vista</b> en Data Director.
Orden de lista	Opcional. Colocación del nombre de vista en la lista de fichas en el registro abierto en Data Director.

- b. Elija la entidad de negocio para la que desea crear el diseño.  
Por ejemplo, seleccione **Person**.
5. Haga clic en **Siguiente**.  
Aparece la página **Funciones de usuario**.
  6. Seleccione las funciones de usuario a las que pueda acceder el diseño de vista de registro y haga clic en **Siguiente**.  
**Sugerencia:** Puede crear funciones de usuario, use la consola de MDM Hub.  
Aparece la página **Objetivo**.
  7. Seleccione la opción **Ver o editar registros** y haga clic en **Siguiente**.  
Aparece la página **Plantilla**.
  8. Seleccione una plantilla que admita cómo los usuarios interactuarán con el diseño de vista de registro y haga clic en **Siguiente**.

**Sugerencia:** Los componentes principales requieren de más espacio horizontal que otros componentes. Al crear diseños de vista de registro, seleccione una plantilla con un panel que sea lo suficientemente grande para mostrar un componente principal.

Se abre la página **Diseño**.

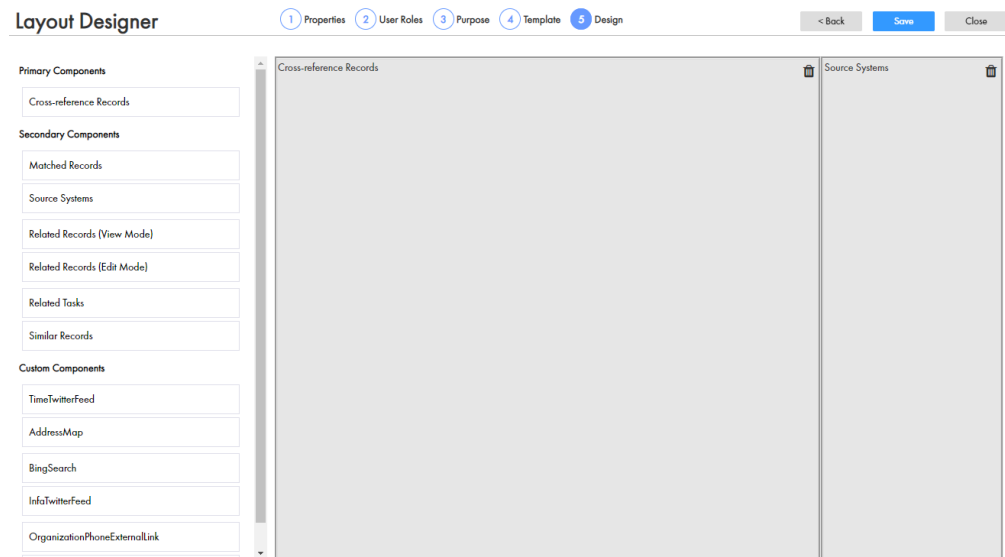
9. Arrastre los componentes al espacio de trabajo.

- a. Arrastre el componente de registros de referencias cruzadas al espacio de trabajo.

**Nota:** Arrastre solo un componente principal al espacio de trabajo.

- b. Para mostrar información relacionada, arrastre los componentes personalizados o secundarios al espacio de trabajo.

En la siguiente imagen se muestra la página **Diseño** con el componente de registros de referencias cruzadas y el componente de sistemas de origen en el espacio de trabajo:



10. Haga clic en **Guardar**.

Los cambios se guardan en el espacio de trabajo temporal.

11. Publique los cambios en MDM Hub.

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

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

- b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.

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

El diseño aparece en el panel **Categorías de diseño**. Cuando los usuarios administran tareas sin fusionar en el Administrador de tareas, el diseño de vista de registro creado para la función de usuario aparece en el panel de revisión.



## TEMAS RELACIONADOS

- [“Tipo de diseño Tarea de anulación de fusión” en la página 154](#)

# Diseñar la ficha de vista rápida para la vista de jerarquía

Diseñe la ficha de **vista rápida** para mostrar los detalles de un registro. En Data Director, los usuarios pueden ver la ficha de **vista rápida** en la vista de **jerarquía**.

1. Haga clic en **Configuración > Creador de diseños**.  
Aparece el **Creador de diseños**.
2. Haga clic en **Crear > Diseño de vista de registro**.  
Aparece la página **Propiedades**.
3. En la lista **Tipo de diseño**, seleccione **Vista de registro y tarea de revisión**.
4. Defina las propiedades del diseño.
  - a. Especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre de vista	Etiqueta para la vista rápida.
Nombre de diseño	Etiqueta del diseño que cree. Después de crear y publicar el diseño, la etiqueta aparece en el panel <b>Categorías de diseño</b> en el Creador de diseños.
ID del diseño	Etiqueta utilizada para generar un ID del sistema.
Descripción	Opcional. Una descripción significativa para identificar el diseño.

- b. Elija la entidad de negocio para la que desea crear el diseño.  
Por ejemplo, seleccione **Person**.
5. Haga clic en **Siguiente**.  
Aparece la página **Funciones de usuario**.
  6. Seleccione las funciones de usuario a las que pueda acceder el diseño de vista de registro y haga clic en **Siguiente**.  
**Sugerencia:** Puede crear funciones de usuario, use la consola de MDM Hub.  
Aparece la página **Objetivo**.
  7. Active la casilla de verificación **Ver registros en la ficha de vista rápida de la vista de jerarquía**.
  8. Haga clic en **Siguiente**.  
Aparece la página **Plantilla**.
  9. Seleccione plantilla 1 y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.  
Se abre la página **Diseño**.
  10. Arrastre los **detalles del registro** hasta el espacio de trabajo y configure el componente.
    - a. En la lista de configuración de componentes, seleccione una configuración.  
Puede seleccionar una configuración predeterminada o personalizada.

Las siguientes configuraciones predeterminadas están disponibles:

- default-full. Configuración de la entidad de negocio que incluye el nodo raíz y todos los nodos secundarios.
- default-root. Configuración del nodo raíz de la entidad de negocio.

- b. Haga clic en el icono **Configurar** del componente en el espacio de trabajo.

Aparecerán los **detalles de registro del diseñador de componentes**.

- c. En el campo **Nombre de configuración**, introduzca un nombre de configuración.

**Importante:** Asegúrese de que el nombre de la configuración no coincide con el nombre de ninguna entidad de negocio. Por ejemplo, si tiene una entidad de negocio de persona en su entorno, no asigne ningún nombre de persona a la configuración.

- d. En la lista **Sección**, seleccione **1**.

- e. En la sección **Atributos**, arrastre los atributos de la entidad de negocio que desee mostrar en una vista de registro a la sección **Diseño de atributos**.

Por ejemplo, arrastre el Nombre, el Segundo nombre, el Apellido, la Fecha de nacimiento y el ID fiscal a la sección **Diseño de atributos**.

- f. En la sección **Nodos secundarios**, arrastre las entidades de negocio secundarias que desee mostrar en una vista de registro a la sección **Diseño de nodos secundarios**.

Por ejemplo, arrastre la dirección de facturación, la dirección de envío, los teléfonos y el correo electrónico a la sección **Diseño de nodos secundarios**.

- g. Haga clic en **Hecho**.

Se abre la página **Diseño**.

11. Haga clic en **Guardar**.

Los cambios se guardan en el espacio de trabajo temporal.

12. Publique los cambios en MDM Hub.

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

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

- b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.

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

## Diseñar la ficha de vista rápida para la vista de red

Diseñe la ficha de **vista rápida** para mostrar los detalles de un registro. En Data Director, los usuarios pueden ver la ficha de **vista rápida** en la vista de **red**.

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

Aparece el **Creador de diseños**.

2. Haga clic en **Crear > Diseño de vista de registro**.

Aparece la página **Propiedades**.

3. En la lista **Tipo de diseño**, seleccione **Vista de registro y tarea de revisión**.

4. Defina las propiedades del diseño.
  - a. Especifique las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Nombre de vista	Etiqueta para la vista rápida.
Nombre de diseño	Etiqueta del diseño que cree. Después de crear y publicar el diseño, la etiqueta aparece en el panel <b>Categorías de diseño</b> en el Creador de diseños.
ID del diseño	Etiqueta utilizada para generar un ID del sistema.
Descripción	Opcional. Una descripción significativa para identificar el diseño.

- b. Elija la entidad de negocio para la que desea crear el diseño.  
Por ejemplo, seleccione **Person**.
5. Haga clic en **Siguiente**.  
Aparece la página **Funciones de usuario**.
6. Seleccione las funciones de usuario a las que pueda acceder el diseño de vista de registro y haga clic en **Siguiente**.  
**Sugerencia:** Puede crear funciones de usuario, use la consola de MDM Hub.  
Aparece la página **Objetivo**.
7. Active la casilla de verificación **Ver registros en la ficha de vista rápida de la vista de red**.
8. Haga clic en **Siguiente**.  
Aparece la página **Plantilla**.
9. Seleccione plantilla 1 y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.  
Se abre la página **Diseño**.
10. Arrastre los **detalles del registro** hasta el espacio de trabajo y configure el componente.
  - a. En la lista de configuración de componentes, seleccione una configuración.  
Puede seleccionar una configuración predeterminada o personalizada.  
Las siguientes configuraciones predeterminadas están disponibles:
    - default-full. Configuración de la entidad de negocio que incluye el nodo raíz y todos los nodos secundarios.
    - default-root. Configuración del nodo raíz de la entidad de negocio.
  - b. Haga clic en el icono **Configurar** del componente en el espacio de trabajo.  
Aparecerán los **detalles de registro del diseñador de componentes**.
  - c. En el campo **Nombre de configuración**, introduzca un nombre de configuración.  
**Importante:** Asegúrese de que el nombre de la configuración no coincide con el nombre de ninguna entidad de negocio. Por ejemplo, si tiene una entidad de negocio de persona en su entorno, no asigne ningún nombre de persona a la configuración.
  - d. En la lista **Sección**, seleccione **1**.
  - e. En la sección **Atributos**, arrastre los atributos de la entidad de negocio que desee mostrar en una vista de registro a la sección **Diseño de atributos**.

Por ejemplo, arrastre el Nombre, el Segundo nombre, el Apellido, la Fecha de nacimiento y el ID fiscal a la sección **Diseño de atributos**.

- f. En la sección **Nodos secundarios**, arrastre las entidades de negocio secundarias que desee mostrar en una vista de registro a la sección **Diseño de nodos secundarios**.

Por ejemplo, arrastre la dirección de facturación, la dirección de envío, los teléfonos y el correo electrónico a la sección **Diseño de nodos secundarios**.

- g. Haga clic en **Hecho**.

Se abre la página **Diseño**.

11. Haga clic en **Guardar**.

Los cambios se guardan en el espacio de trabajo temporal.

12. Publique los cambios en MDM Hub.

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

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

- b. Revise los cambios o publíquelos sin revisarlos.

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

## Actualización de diseños de página de inicio

Puede actualizar los diseños de página de **inicio** para Data Director en el Creador de diseños. Por ejemplo, puede actualizar el diseño de la página de **inicio** para que muestre componentes adicionales.

**Consejo sobre solución de problemas:** Después de actualizar un diseño, el nombre de la ficha del diseño es **Diseño sin título** en Data Director. El problema se origina con los diseños que se han creado en una versión anterior a la versión 10.2. El nombre se puede cambiar en la página **Propiedades**. Para ocultar el nombre de la ficha, use la página **Objetivo**.

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

Aparece el **Creador de diseños**.

2. Para seleccionar el diseño que desea actualizar, expanda la categoría de diseño **Página de inicio** y seleccione el diseño de página de **inicio** que desee actualizar.

3. Haga clic en **Editar**.

Se abre la página **Diseño**.

4. Arrastre los componentes que desea en la página de **inicio** al espacio de trabajo.

Por ejemplo, arrastre los componentes de **bandeja de entrada de tareas e informes de panel** al espacio de trabajo.

5. Si desea añadir un componente al diseño de la página de **inicio**, arrastre el componente al espacio de trabajo.

6. Si desea quitar un componente del diseño de la página de **inicio**, haga clic en el icono **Eliminar** del componente.

7. Si desea actualizar las propiedades de diseño con una finalidad o con una plantilla, haga clic en **Atrás** para desplazarse a la página y realizar los cambios.

8. Haga clic en **Guardar**.

Los cambios se guardan en el espacio de trabajo temporal.

9. Publique los cambios en MDM Hub.
  - a. Haga clic en **Publicar**.

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

## Cargar diseños de página adicionales

Puede actualizar diseños de página adicionales de Data Director en el Creador de diseños. Por ejemplo, puede actualizar el diseño de la página adicional para que muestre componentes adicionales.

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

Aparece el Creador de diseños.
2. Para actualizar el diseño, expanda la categoría de diseño de página adicional y seleccione el diseño de página adicional que desee actualizar.
3. Haga clic en **Editar**.

Se abre la página **Diseño**.
4. Arrastre los componentes que desee incluir en el espacio de trabajo.
  - Si desea añadir un componente al diseño de la página adicional, arrastre el componente al espacio de trabajo.
  - Si desea quitar un componente del diseño de la página adicional, haga clic en el icono **Eliminar** del componente.
  - Si desea actualizar las propiedades de diseño, una finalidad o una plantilla, haga clic en **Atrás** para desplazarse a la página y realizar los cambios.
5. Haga clic en **Guardar**.

Los cambios se guardan en el espacio de trabajo temporal.
6. Publique los cambios en MDM Hub.
  - a. Haga clic en **Publicar**.

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

## Actualización de los diseños de vista de registro

Puede actualizar un diseño de vista de registro en el Creador de diseños. Por ejemplo, puede actualizar un diseño de vista de registro para que muestre componentes adicionales o para quitar un componente que no necesita.

**Consejo sobre solución de problemas:** Después de actualizar un diseño, el nombre de la ficha del diseño es **Diseño sin título** en Data Director. El problema se origina con los diseños que se han creado en una versión

anterior a la versión 10.2. El nombre se puede cambiar en la página **Propiedades**. Para ocultar el nombre de la ficha, use la página **Objetivo**.

1. Haga clic en **Configuración > Creador de diseños**.  
Aparece el **Creador de diseños**.
2. Para seleccionar un diseño que desea actualizar, expanda la categoría de diseño relacionada con el diseño de vista de registro y seleccione el diseño de vista de registro.
3. Haga clic en **Editar**.  
Se abre la página **Diseño**.
4. Si el diseño contiene un componente de detalles del registro y quiere agregar o quitar campos, configure el componente.
  - a. Haga clic en el icono **Configurar** del componente de datos en el espacio de trabajo.  
Aparecerán los **detalles de registro del diseñador de componentes**.
  - b. Si desea usar un menú vertical para acceder a los detalles de entidad de negocio, habilite **Fragmentos de navegación**.
  - c. Si desea añadir atributos específicos de la entidad de negocio al diseño de vista de registro, en la sección **Atributos**, arrastre los atributos de la entidad de negocio a la sección **Diseño de atributos**.
  - d. Si desea quitar atributos específicos de la entidad de negocio del diseño de vista de registro, haga clic en los iconos **Eliminar** de los atributos de entidad de negocio en la sección **Diseño de atributos**.
  - e. Si desea añadir entidades de negocio secundarias al diseño de vista de registro, en la sección **Nodos secundarios**, arrastre las entidades de negocio secundarias a la sección **Diseño de nodos secundarios**.
  - f. Si desea quitar entidades secundarias específicas del diseño de vista de registro, haga clic en los iconos **Eliminar** de las entidades secundarias en la sección **Diseño de nodos secundarios**.
  - g. Si desea que los campos seleccionados de las entidades secundarias aparezcan en la vista de registro, haga clic en el icono **Configurar** junto a la entidad secundaria.  
El **Diseñador de componentes de datos del registro** aparece donde se puede diseñar la entidad secundaria.
  - h. Haga clic en **Hecho**.  
Se abre la página **Diseño**.
5. Si desea añadir un componente al diseño de la vista de registro, arrastre el componente al espacio de trabajo.
6. Si desea quitar un componente del diseño de la vista de registro, haga clic en el icono **Eliminar** del componente.
7. Si desea actualizar las propiedades de diseño con una finalidad o con una plantilla, haga clic en **Atrás** para desplazarse a la página y realizar los cambios.
8. Haga clic en **Guardar**.  
Los cambios se guardan en el espacio de trabajo temporal.
9. Publique los cambios en MDM Hub.
  - a. Haga clic en **Publicar**.  
Aparece un cuadro de diálogo de confirmación en el que se le solicita que publique o revise los cambios.

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

## Configuración del Administrador de tareas

El Administrador de tareas muestra notificaciones de tareas y detalles de los registros asociados para los que el proceso de revisión genera las notificaciones de tarea. Puede seleccionar los campos que quiera mostrar en el panel de tareas del Administrador de tareas.

1. Haga clic en **Configuración > Configuración general** y seleccione **Configuración de administrador de tareas**.
2. Realice una de las siguientes tareas:
  - Para configurar el Administrador de tareas por primera vez, haga clic en **Crear**.

**Nota:** No puede crear más de un Administrador de tareas para un Almacén de referencias operativas.
  - Para editar la configuración del Administrador de tareas, seleccione **TaskManagerConfiguration..**

El panel de propiedades muestra las fichas **Básicas** y **Avanzadas**. Para configurar el Administrador de tareas en la interfaz de usuario, use la ficha **Básicas**. Para configurar el Administrador de tareas con el código XML, use la ficha **Avanzadas**. Consulte [“Código XML para configurar el Administrador de tareas” en la página 216](#).

3. En la ficha **Básicas**, en el campo **Campos de visualización**, haga clic en **Editar**.

A continuación, aparecerá el cuadro de diálogo **Configuración de tabla**.
4. Para agregar o quitar un campo, selecciónelo y arrástrelo a la sección requerida.
5. Para establecer el orden para un campo, muévelo hacia arriba o hacia abajo.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Haga clic en **Aplicar**.
8. Publique los cambios en MDM Hub.
  - a. Haga clic en **Publicar**.

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

## Código XML para configurar el Administrador de tareas

En la ficha **Avanzado** de la página de configuración del Administrador de tareas, use el código XML para configurar el Administrador de tareas.

En la siguiente tabla se indican los elementos que puede usar en el código XML para configurar el Administrador de tareas:

Elemento	Descripción
displayFields	Nombre del campo que quiere que aparezca en el panel de tareas del Administrador de tareas. Utilice uno de los siguientes campos: <ul style="list-style-type: none"><li>- TASK_TITLE. Una breve descripción de la tarea de revisión.</li><li>- TYPE. El nombre de una actividad de usuario dentro del proceso.</li><li>- PRIORITY. Prioridad de la tarea.</li><li>- STATUS_DUEDATE_FILTER. Estado de la tarea y la fecha en la que vence la tarea.</li><li>- OWNER. El nombre del usuario que ha iniciado la sesión.</li><li>- TASK_ID. El ID de instancia del proceso de revisión que ha generado la tarea.</li><li>- SUBMITTED_CREATOR_FILTER. Nombre del usuario que ha creado la tarea y la fecha en la que el usuario ha creado la tarea.</li></ul>
excludeTaskTypes	Tipo de tarea que no quiere ver en el panel de tareas del Administrador de tareas.

El siguiente código XML de muestra incluye todos los campos y excluye las tareas de borrador y fusión del panel de tareas del Administrador de tareas:

```
<taskManager
  xmlns="http://www.informatica.com/mdm/TaskManager">
  <displayFields>TASK_TITLE</displayFields>
  <displayFields>TYPE</displayFields>
  <displayFields>PRIORITY</displayFields>
  <displayFields>STATUS_DUEDATE_FILTER</displayFields>
  <displayFields>OWNER</displayFields>
  <displayFields>TASK_ID</displayFields>
  <displayFields>SUBMITTED_CREATOR_FILTER</displayFields>
  <excludeTaskTypes>AVOSBeDraftState</excludeTaskTypes>
  <excludeTaskTypes>AVOSBeMerge</excludeTaskTypes>
</taskManager>
```

## Ocultar vistas de registros predeterminadas

Después de diseñar vistas de registros personalizadas, ocúltelas para disminuir posibles confusiones para sus usuarios finales.

**Nota:** Las vistas de registro predeterminadas no pueden ocultarse de forma individual.

1. Haga clic en **Configuración > Editor de la aplicación**.
2. Seleccione la aplicación IDD que quiera configurar.  
Aparecen los detalles de la aplicación IDD en el panel de vista de árbol y el panel de propiedades.
3. En el panel de propiedades, desactive la casilla **Mostrar vistas de registros predeterminadas**.
4. Haga clic en **Aplicar**.

Los nombres de las vistas de registro predeterminadas no aparecen como fichas en los registros abiertos en Data Director.

### TEMAS RELACIONADOS

- [“Vistas de registro predeterminadas” en la página 155](#)



## CAPÍTULO 16

# Localizar Data Director

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Resumen de la localización de Data Director, 217](#)
- [Localización de metadatos, 217](#)
- [Localizar acciones, tipos y mensajes de tarea, 218](#)
- [Localizar tablas de búsqueda, 219](#)
- [Localizar etiquetas y mensajes de error, 221](#)

## Resumen de la localización de Data Director

Puede mostrar todos los elementos de la interfaz de usuario de Data Director en otro idioma. Todos los elementos de la interfaz de usuario se localizan en el idioma seleccionado. Los elementos seleccionados son menús, botones, vínculos de navegación, etiquetas, mensajes de error y metadatos.

Los usuarios de Data Director pueden seleccionar el idioma preferido cuando inician sesión en la aplicación Data Director. El idioma seleccionado se convierte en el idioma predeterminado para ese usuario.

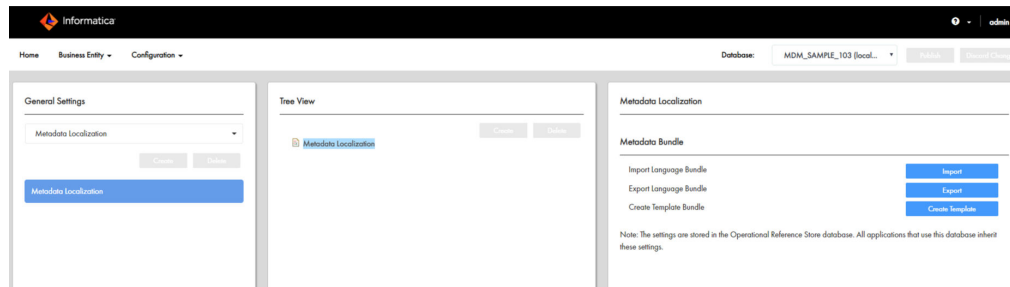
Puede seleccionar un idioma para localizar Data Director a partir de una lista de diez idiomas. El administrador de MDM puede agregar nuevos idiomas no disponibles en la lista a su aplicación Data Director.

## Localización de metadatos

Puede localizar todos los metadatos en Data Director. Los metadatos proporcionan información adicional acerca de los datos. Por ejemplo, los metadatos para una entidad de negocio de persona incluyen el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento y el número de identificación fiscal.

1. Haga clic en **Configuración > Configuración general** y seleccione **Localización de metadatos**.
2. Haga clic en **Localización de metadatos**.

Los paneles de vista de árbol y localización de metadatos muestran las opciones de localización.



3. En el panel **Localización de metadatos**, bajo **Paquete de metadatos**, haga clic en **Crear plantilla**.

Se descarga el archivo `besMetadata.zip`.

**Nota:** Si ha creado un paquete de plantillas, haga clic en **Exportar** para descargar el archivo `besMetadata.zip`, modifique el archivo y haga clic en **Importar** para importar el paquete de metadatos de idioma.

4. Guarde el archivo `besMetadata.zip` en una ubicación de su unidad local.
5. Extraiga el archivo `besMetadata.zip` en su unidad local.  
Aparecerá el archivo `besMetadata.properties`.
6. Guarde una copia del archivo de propiedades con el código del idioma y el código del país que corresponden al idioma que desea usar.  
Por ejemplo, si desea crear la versión de francés canadiense, guarde el archivo como `besMetadata_fr_CA.properties`.
7. Abra el archivo localizado en un editor de texto. En cada propiedad, añada el código del idioma en paréntesis seguido de la traducción.  
Por ejemplo, la siguiente propiedad muestra una traducción francesa del nombre:  

```
Person.firstName=(fr)prénom
```
8. Comprima el archivo de propiedades localizado en un archivo `.zip` con el mismo nombre que el archivo de propiedades localizado.  
Por ejemplo, cree `besMetadata_fr_CA.zip`.
9. Importe el archivo `.zip` localizado. En el panel **Localización de metadatos**, bajo **Paquete de metadatos**, haga clic en **Importar**.

Se importa el paquete de metadatos del idioma.

**Nota:** Si desea localizar acciones de tarea, debe añadir manualmente un espacio entre el nombre de la acción de tarea en el archivo `besMetadata.properties` con el formato `taskaction.<nombre de acción>`. Por ejemplo, cambie `taskaction.CancelTask` a `taskaction.CancelTask=(br)Cancel Task`.

## Localizar acciones, tipos y mensajes de tarea

Las acciones de tarea, los tipos de tarea y los mensajes de acciones de tarea forman parte de los metadatos. Defina los metadatos de la tarea en el archivo `besMetadata.properties`.

1. Haga clic en **Configuración > Configuración general** y seleccione **Localización de metadatos**.
2. Haga clic en **Localización de metadatos**.
3. En el panel **Localización de metadatos**, bajo **Paquete de metadatos**, haga clic en **Exportar**. Se descarga el archivo de plantilla `besMetadata.zip`.

- Descomprima el archivo y abra el archivo `besMetadata.properties` en su editor favorito.
- Añada la acción de tarea y las propiedades del mensaje de la acción de tarea. Edite las propiedades del tipo de tarea.

Utilice la siguiente sintaxis para las propiedades de tarea:

Tipo de propiedad	Sintaxis	Ejemplo de localización en francés
Acción de tarea	<code>taskaction.&lt;Acción de tarea&gt;=&lt;Acción de tarea localizada&gt;</code>	<code>taskaction.Cancel_Task=Annuler la tâche</code>  <b>Nota:</b> Reemplace los espacios en blanco en los nombres de las acciones de tarea con un carácter de subrayado. En el ejemplo, el espacio en blanco en <code>Cancel Task</code> se cambia por un carácter de subrayado, <code>Cancel_Task</code> .
Tipo de tarea	<code>tasktype.&lt;Tipo de tarea&gt;=&lt;Tipo de tarea localizado&gt;</code>	<code>tasktype.AVOSBeMerge=Fusionner</code>  <b>Nota:</b> Para saber qué nombre de tarea se va a añadir, debe saber cuáles son los flujos de trabajo predefinidos de MDM que se han implementado en el servidor de ActiveVOS como procesos.
Mensaje de acción de tarea	<code>taskactionmessage.&lt;Configuración de acción de tarea&gt;.&lt;Acción de tarea&gt;=&lt;Mensaje localizado&gt;</code>	<code>taskactionmessage.TypicalConfig.Escalate=Vous êtes sur le point de transmettre la tâche à votre responsable.</code>

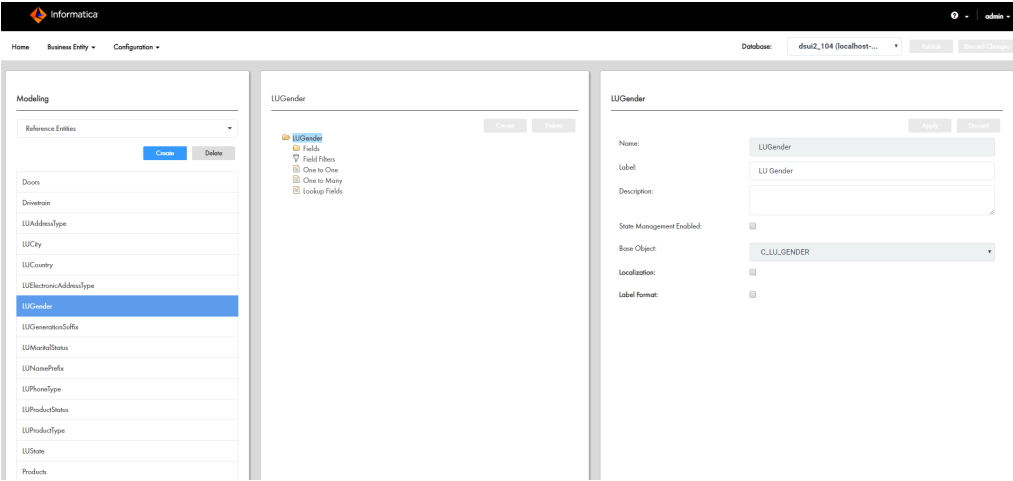
- Guarde el archivo de propiedades con el código de idioma y el sufijo del código de país apropiados. Por ejemplo, para localizar metadatos en francés canadiense, el código de idioma es `fr` y el código de país es `CA`. Guarde el archivo como `besMetadata_fr_CA.properties`.
- Comprima el archivo de propiedades.
- En el panel **Localización de metadatos**, bajo **Paquete de metadatos**, haga clic en **Importar**. Se importa el archivo de plantilla `besMetadata.zip`.

## Localizar tablas de búsqueda

Todas las tablas de búsqueda pueden localizarse. Para localizar tablas de búsqueda, debe asignar la tabla de búsqueda a la correspondiente tabla de localización de búsqueda. Por ejemplo, para localizar una lista de los códigos de sexo, asigne la tabla de búsqueda `LookupGender` a la tabla de localización `LookupGender`.

- Haga clic en **Entidad de negocio > Modelado** y, a continuación, seleccione **Entidades de referencia**.
- Seleccione una búsqueda de entidad de referencia para localizar.

Por ejemplo, seleccione **LUGender**.



3. En el panel de propiedades, active la casilla de verificación **Localización**.  
Aparecen valores y propiedades de base de datos adicionales según la configuración de su tabla de base de datos. La siguiente tabla contiene nombres de columna de ejemplo de las tablas de objeto base C\_LU\_GENDER\_LCL:

Propiedades	Valores
Objeto base	C_LU_GENDER_LCL
Columna de claves	GENDER_CODE
Columna de país	COUNTRY_CODE
Columna de idioma	LANGUAGE_CODE
Columna de valores	LOCALIZED_STRING

**Nota:** Cuando localice tablas de búsqueda, no configure la misma columna de la tabla como columnas de clave y valor. La columna de valor clave de búsqueda muestra el valor localizado.

4. Haga clic en **Aplicar** para localizar la entidad LUGender.  
5. Haga clic en **Publicar**.  
6. Revise los cambios y haga clic en **Confirmar**.

# Localizar etiquetas y mensajes de error

Las etiquetas y los mensajes de error son el texto estático que conforma la interfaz de usuario de Data Director. El texto no se puede localizar mediante la interfaz de la herramienta de aprovisionamiento. Para localizar las etiquetas y los mensajes de error, edite los paquetes de localización de Data Director.

**Importante:** Informatica proporciona scripts ant que le ayudarán a modificar los paquetes de localización. Antes de empezar, copie el directorio `LocalizationScript` que haya recibido en el directorio `resourceKit`.

1. Desplácese hasta el siguiente directorio:

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

2. Copie los siguientes archivos:

- entity360view-ear.ear
- provisioning-ear.ear
- uiwebapp-ear.ear

3. Desplácese hasta el siguiente directorio:

```
<directorio de instalación de MDM Hub>/resourceKit/LocalizationScript
```

4. Copie los archivos copiados y compruebe que el directorio contiene el directorio y los archivos siguientes:

- entity360view-ear.ear
- provisioning-ear.ear
- uiwebapp-ear.ear
- archivo build.xml
- directorio de bibliotecas
- ant.sh
- ant.bat

5. Ejecute el siguiente comando desde una línea de comandos:

```
ant extract_all
```

El comando genera un directorio `i18n` y los archivos de paquetes de localización.

6. Abra un archivo del paquete de localización en la línea de comando o en un editor que usted elija.

7. Si fuera necesario, edite el archivo del paquete y guárdelo con el siguiente formato `bundle_<nombre del idioma>.properties`. Por ejemplo, si actualiza el archivo de localización del francés, guárdelo como `bundle_fr.properties`.

8. Genere un archivo de paquete actualizado con el siguiente comando:

```
ant generate_all
```

9. Actualice los archivos .ear con el siguiente comando:

```
ant update_all
```

10. Copie los archivos .ear actualizados en `<directorio de instalación de MDM Hub>/hub/server`.

11. Implemente los archivos .ear actualizados en el servidor de aplicaciones con el script `PostInstallSetup`.

## APÉNDICE A

# Preguntas frecuentes relacionadas con la herramienta de aprovisionamiento

- [Preguntas frecuentes relacionadas con la herramienta de aprovisionamiento, 222](#)

## Preguntas frecuentes relacionadas con la herramienta de aprovisionamiento

Los siguientes respuestas a las preguntas frecuentes ofrecen una buena introducción a la herramienta de aprovisionamiento:

### ¿Para qué sirve la herramienta de aprovisionamiento?

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

### ¿Dónde debe instalarse la herramienta de aprovisionamiento?

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

### Cuando publico los archivos de configuración en MDM Hub, ¿se valida la configuración?

Sí. El administrador de repositorios valida la configuración y notifica los errores.

### ¿Puedo usar caracteres especiales, como '\_' en los campos de nombre?

No. No puede usar caracteres especiales para los nombres en la herramienta de aprovisionamiento. Si tiene previsto generar un esquema de entidad de negocio a partir de la configuración de un área de asunto, primero debe eliminar los caracteres especiales de los nombres de la configuración de área de asunto.

### ¿Qué sucede cuando más de un usuario configura entidades de negocio para la misma base de datos al mismo tiempo?

Si la configuración de entidades de negocio en la base de datos tiene cambios que no se incluyen en la configuración, se lo notificará la herramienta de aprovisionamiento. Puede elegir publicar su configuración y sobrescribir toda la configuración que se encuentra en MDM Hub.

**Precaución:** Para evitar que una persona sobrescriba por error los cambios que haya realizado otra persona, Informatica recomienda que los usuarios se coordinen entre sí antes de utilizar la herramienta de aprovisionamiento.

### ¿Qué sucede cuando se realizan cambios en la configuración del esquema en MDM Hub mientras se están actualizando las configuraciones?

Cuando trabaja con los archivos de configuración, puede hacer clic en Aplicar para guardar los cambios en un espacio de trabajo temporal. Los cambios no se aplicarán hasta que no los publique. Si varios usuarios modifican al mismo tiempo la configuración de las entidades de negocio de un ORS, MDM Hub se actualizará con la configuración que se haya publicado en último lugar.

**Nota:** Al hacer clic en Aplicar, no puede editar los cambios. Descarte los cambios o publique los cambios para editarlos.

### ¿Cuál es el número máximo de niveles que puede tener un modelo de entidad de negocio?

A diferencia de las áreas de asunto, que tienen una profundidad máxima de tres niveles, no existe ningún límite en cuanto al número de niveles que puede tener el modelo de entidad de negocio.

### ¿Cómo puedo crear y configurar objetos base?

Utilice la herramienta Esquema de la consola del concentrador para crear y configurar objetos base.

### ¿Cómo puedo definir restricciones entre objetos de base?

Utilice la herramienta Relación de la consola del concentrador para definir restricciones entre objetos base.

### ¿Cómo realizar un seguimiento de la creación de una entidad de negocios y cambios realizados a esta?

Cuando se produce un cambio, se realiza una entrada en la tabla C\_REPAR\_CO\_CS\_CONFIG. Revise el historial de la entrada COMPOSITE\_OBJECTS en la tabla C\_REPOS\_CO\_CS\_CONFIG.

# INDICE

## A

- administración de estado
  - entidades de negocio [25](#)
- Administrador de acceso de seguridad
  - privilegios [117](#)
- Administrador de jerarquía
  - componente [163](#)
- administrador de tareas
  - vincular gráfico con [189](#)
- Administrador de tareas [215](#)
- analizador
  - campo de filtro
    - analizador léxico [91](#)
    - filtro de token [91](#)
- analizador léxico
  - Integrado [93](#)
- aplicación de Data Director
  - acerca de [16](#)
- aplicación IDD
  - crear [17](#), [177](#)
- arquitectura
  - acerca de [13](#)

## B

- bandeja de entrada de tareas
  - componente [157](#)
  - crear el componente [178](#)
- buscar
  - con Elasticsearch [89](#)
  - configurar [19](#), [89](#)
  - vincular gráfico con [188](#)
- Búsquedas de dependientes [43](#)

## C

- campos
  - añadir [37](#)
- campos de entidad de referencia
  - añadir [45](#)
- claves externas
  - acerca de [28](#)
- claves principales
  - acerca de [28](#)
- componente
  - ejemplo de configuración [173–176](#)
- componente de DaaS
  - crear [142](#)
- componentes
  - Administrador de jerarquía [163](#)
  - bandeja de entrada de tareas [157](#)
  - detalles del registro [159](#)
  - gráfico [165](#)

- componentes (*continuado*)
  - historial [163](#)
  - Informes del panel [158](#)
  - recursos externos [175](#)
  - registros coincidentes [161](#)
  - Registros coincidentes (avanzados) [161](#)
  - registros con coincidencias [169](#)
  - Registros de referencias cruzadas [162](#)
  - registros relacionados [170](#)
  - registros similares [171](#)
  - sistemas de origen [170](#)
  - tareas relacionadas [171](#)
- componentes de diseño
  - personalizados [175](#)
  - principal [156](#)
  - secundarios [164](#)
- configuración de índice
  - analizador [91](#)
- configuración de relaciones
  - resumen [63](#)
- configurar
  - Administrador de tareas [215](#)
- configurar búsquedas [48](#)
- configurar relaciones de varios a varios
  - requisitos previos [66](#)
- consulta
  - configurar [19](#)
  - vincular gráfico con [187](#)

## D

- DaaS
  - integración [134](#)
  - transformaciones [132](#)
- Data Director
  - aplicación [16](#)
- datos
  - seguridad y filtros [117](#)
- dependiente
  - configurar búsquedas [49](#)
- detalles del registro
  - componente [159](#)
- diseño
  - componentes [156](#), [164](#), [175](#)
  - Página de inicio [149](#)
  - vista de registro [150](#)
- Diseño
  - Interfaz de usuario de Informatica Data Director [148](#)
- Diseño de la interfaz de usuario de Informatica Data Director
  - acerca de [148](#)
- diseño de vista de registro
  - diseñar [143](#)



## E

- Elasticsearch
  - configuración de índice [91](#)
- eliminación
  - Archivo WSDL [143](#)
  - extensiones [143](#)
  - Proveedor de DaaS [143](#)
  - Servicio de SOAP [143](#)
- entidad de negocio
  - acerca de [14](#)
  - configurar para aplicaciones [18](#)
  - copiar [33](#)
  - crear [23](#)
  - definir [33](#)
- entidad de referencia
  - acerca de [14](#)
  - crear [24](#)
- entidades de negocio
  - configuración de eliminación de estrategia [26](#)
  - configuración de identificación de estrategia [26](#)
  - configurar la administración de estado [25](#)
- estructura de entidad de negocio
  - tipos de nodo [29](#)
- etiquetas
  - localizar [221](#)
  - mensajes de error [221](#)
- Etiquetas de Informatica Data Director
  - acerca de [40](#)
- etiquetas de nodo
  - acerca de [40](#)
  - configurar [41](#)

## F

- filtro de token
  - Integrado [93](#)
- filtros
  - campo, reglas [122](#), [126](#)
  - datos [117](#)
- filtros de campo
  - añadir [124](#)
  - reglas y funciones de usuario [122](#), [126](#)
- filtros de seguridad
  - Filtros de nodo, agregar [127](#)
- formato de fecha
  - configurar [19](#)
- formato de fecha y hora
  - configurar [19](#)

## G

- gráfico
  - componente [165](#)
  - crear el componente [184](#)
- gráfico de obtención de detalles.
  - vincular gráfico con [186](#)

## H

- Herramienta de aprovisionamiento
  - acerca de [12](#)
- historial
  - componente [163](#)

## I

- Informes del panel
  - componente [158](#)
- inicio de sesión
  - Herramienta de aprovisionamiento [15](#)
- Integración de DaaS
  - resumen [131](#)
- Interfaz de usuario de Informatica Data Director
  - acerca de [147](#)
  - componentes [156](#), [164](#), [175](#)
  - diseño [147](#), [148](#)
  - ejemplo [148](#)
  - Página de inicio [149](#)
  - requisitos previos [148](#)
  - vista de registro [150](#)

## L

- llamadas externas
  - configurar [145](#), [146](#)
  - resumen [144](#)
- localizar
  - etiquetas y mensajes de error [221](#)

## M

- many
  - añadir un nodo [31](#)
- modelo de entidad de negocio
  - acerca de [27](#)

## N

- nodo raíz
  - acerca de [15](#)
  - resumen [21](#)

## P

- Página de inicio
  - acerca de [149](#)
  - actualizar [212](#)
  - componentes [156](#), [175](#)
  - configurar [190](#), [212](#)
  - diseñar [190](#)
- privilegio de función
  - campos en una entidad de negocio [125](#)
  - entidad de negocio [120](#)
  - nodos en una entidad de negocio [128](#)
  - vista de entidad de negocio [122](#)
- privilegio, función
  - campos en una entidad de negocio [125](#)
  - entidad de negocio [120](#)
  - nodos en una entidad de negocio [128](#)
  - vista de entidad de negocio [122](#)
- privilegios de funciones [117](#)
- prólogo [10](#)
- propiedades de campo
  - acerca de [35](#), [43](#)
- propiedades de nodo raíz
  - entidad de negocio [22](#)
- Proveedor de DaaS
  - componente [134](#)

proveedor de DaaS)  
resumen [133](#)

## R

recursos externos  
componente [175](#)  
registros coincidentes  
componente [161](#)  
Registros coincidentes (avanzados)  
componente [161](#)  
registros con coincidencias  
componente [169](#)  
Registros de referencias cruzadas  
componentes [162](#)  
registros relacionados  
componente [170](#)  
crear el componente [181](#)  
registros similares  
componente [171](#)  
con búsqueda [173](#)  
con consultas [174](#)  
crear el componente [182](#)  
ejemplo de configuración [173–176](#)  
relaciones  
claves externas [28](#)  
requisitos previos  
acerca de [14](#)  
definición de la estructura de las entidades de negocio [28](#)  
establecimiento de un nodo raíz [22](#)  
restricciones  
acerca de [28](#)  
resultados de la búsqueda  
configurar [19](#)  
resultados de la consulta  
configurar [19](#)  
resumen  
Integración de DaaS [131](#)

## S

SAM  
privilegios [117](#)  
seguridad  
entidad de negocio [119](#)  
filtros de campo, definir [124](#)  
filtros, definición [45](#)  
Servicio de SOAP  
resumen [133](#)  
WSDL [132](#)  
sistemas de origen  
componente [170](#)

## T

tarea de anulación de fusión  
configurar [207](#)  
diseñar [207](#)  
tarea de fusión  
configurar [204](#)  
diseñar [204](#)  
tarea de revisión  
configurar [202](#)  
diseñar [202](#)

tareas  
cambiar de aprobador [116](#)  
tareas relacionadas  
componente [171](#)  
tipo de datos personalizado  
añadir [39, 47](#)  
tipo de diseño de vista de registro  
tarea de anulación de fusión [150, 155](#)  
tarea de fusión [150, 154](#)  
tarea de revisión [150, 151](#)  
vista de registro [150, 151](#)  
tipos de datos personalizados  
acerca de [38, 46](#)  
tipos de nodo  
acerca de [29](#)  
transformaciones  
DaaS [132](#)  
de entidad de negocio a XML [132](#)  
de XML a entidad de negocio [133](#)  
tipos [132](#)  
transformar  
de entidad de negocio a XML [135](#)  
de XML a entidad de negocio [137](#)

## U

uno  
añadir un nodo [31, 32](#)

## V

vista de entidad de negocio  
copiar [56](#)  
definir [56](#)  
vista de registro  
acerca de [150](#)  
actualizar [213](#)  
componentes [156, 164, 175](#)  
configurar [213](#)  
Vista Entidad de negocio  
configurar [193](#)  
diseñar [193](#)  
Vista Historial  
configurar [200](#)  
diseñar [200](#)  
Vista Registros coincidentes  
configurar [196](#)  
diseñar [196](#)  
Vista Registros de referencias cruzadas  
configurar [198](#)  
diseñar [198](#)  
vistas de registro predeterminadas  
ocultar vistas de registros predeterminadas [216](#)  
Vista Entidad de negocio [155](#)  
Vista Historial [155](#)  
Vista Jerarquía [155](#)  
Vista Línea temporal [155](#)  
Vista Registros coincidentes [155](#)  
Vista Registros de referencias cruzadas [155](#)

## W

WSDL  
Proveedor de DaaS [132](#)  
Servicio de SOAP [132](#)