



Informatica® Multidomain MDM
10.4

Guide de migration de Data Director

Ce logiciel et la documentation associée sont fournis uniquement sous un accord de licence séparé contenant des restrictions d'utilisation et de divulgation. Il est interdit de reproduire ou de transmettre sous quelle que forme et par quel que moyen que ce soit (électronique, photocopie, enregistrement ou autre) tout ou partie de ce document sans le consentement préalable d'Informatica LLC.

U.S. GOVERNMENT RIGHTS Les programmes, les logiciels, les bases de données et les documents connexes et les données techniques fournis aux clients du gouvernement américain sont des « logiciels commerciaux » ou des « données techniques commerciales », conformément au règlement fédéral sur les acquisitions et aux règlements supplémentaires propres à l'Agence. En tant que tel, l'utilisation, la duplication, la divulgation, la modification et l'adaptation sont assujetties aux restrictions et aux conditions de licence énoncées dans le contrat gouvernemental applicable et, dans la mesure applicable par les termes du contrat gouvernemental, les droits additionnels énoncés dans la réglementation FAR 52.227-19, licence de logiciel d'ordinateur commercial.

Informatica, le logo Informatica et ActiveVOS sont des marques ou des marques déposées d'Informatica LLC aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. Une liste actuelle des marques déposées d'Informatica est disponible sur le site <https://www.informatica.com/trademarks.html>. Les autres noms de société ou de produit peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Certaines parties de ce logiciel et/ou de cette documentation sont soumises à des droits d'auteur détenus par des tiers. Les notifications de tiers requises sont incluses avec le produit.

Les renseignements contenus dans cette documentation sont sujets à modification sans préavis. Si vous constatez des problèmes liés à la documentation, merci de les signaler par courriel à l'adresse infa_documentation@Informatica.com.

Les produits Informatica sont garantis conformément aux termes et conditions des accords en vertu desquels ils sont fournis. INFORMATICA FOURNIT LES INFORMATIONS DE CE DOCUMENT « EN L'ÉTAT » SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET D'ABSENCE DE CONTREFAÇON

Sommaire

Préface.....	5
Ressources Informatica.	5
Informatica Network.	5
Base de connaissances Informatica.	5
Documentation Informatica.	5
Matrices de disponibilité des produits Informatica.	6
Informatica Velocity.	6
Informatica Marketplace.	6
Support client international Informatica.	6
 Chapitre 1: Introduction	7
Présentation.	7
Avantages des entités d'entreprise.	7
 Chapitre 2: Comparaison entre les entités d'entreprise et les domaines.....	9
Synthèse des différences.	9
Structures de données.	10
Outil de configuration.	10
Impact sur Data Director.	11
Modes d'Informatica Data Director.	12
Vues.	13
Recherche.	14
 Chapitre 3: Migration d'applications IDD.....	16
Présentation.	16
Prérequis.	16
Préparer les ORS et l'application IDD.	17
Modifier le mode d'IDD.	18
Générer le schéma d'entité d'entreprise.	19
Se connecter à l'outil d'approvisionnement.	19
Créer une application pour Data Director.	19
Vérifier le schéma d'entité d'entreprise généré.	20
Activer la recherche.	21
Créer une page d'accueil.	22
Étapes suivantes.	24
 Chapitre 4: Migration des adaptateurs de flux de travail.....	25
Présentation.	25
Mettre à jour la configuration d'IDD pour l'adaptateur de flux de travail Siperian.	26
Configurer l'attribution des tâches pour l'adaptateur de flux de travail Siperian.	27

Configurer les tâches.	27
Configuration des adaptateurs de flux de travail principal et secondaire.	28
Traitement des tâches ActiveVOS existantes.	29
Présentation du traitement des tâches ActiveVOS existantes.	29
Exécution du script de migration.	29
Chapitre 5: Dépannage.	32
Dépannage.	32
Chapitre 6: Foire aux questions.	33
Foire aux questions.	33
Foire aux questions à propos de la migration.	33
Foire aux questions à propos des modes IDD.	34
Foire aux questions à propos d'ActiveVOS.	35
Annexe A: Glossaire.	37
Glossaire.	37

Préface

Suivez les instructions du Informatica® *Guide de migration de Data Director pour MDM Multidomain* pour migrer vos applications Data Director depuis les domaines vers les entités d'entreprise, qui sont la structure de données préférée des applications. Outre les tâches de migration, le guide souligne les différences entre les domaines et les entités d'entreprise, et la procédure de mise à jour des flux de travail.

Ressources Informatica

Informatica vous fournit toute une gamme de ressources de produits via Informatica Network et autres portails en ligne. Utilisez ces ressources pour tirer le meilleur parti de vos produits et solutions Informatica, et pour apprendre d'autres utilisateurs et experts en la matière d'Informatica.

Informatica Network

Informatica Network est la passerelle à de nombreuses ressources, y compris la base de connaissances Informatica et le support client international Informatica. Pour accéder à Informatica Network, visitez le site <https://network.informatica.com>.

En tant que membre d'Informatica Network, vous disposez des options suivantes :

- Rechercher les ressources de produits dans la base de connaissances.
- Afficher les informations de disponibilité des produits.
- Créer et vérifier vos dossiers de support.
- Rechercher votre réseau de groupe d'utilisateurs local Informatica et collaborer avec vos pairs.

Base de connaissances Informatica

Utilisez la base de connaissances Informatica pour rechercher des ressources de produits telles que des articles pratiques, des meilleures pratiques, des didacticiels vidéo et des questions fréquemment posées.

Pour rechercher dans la base de connaissances, visitez le site <https://search.informatica.com>. N'hésitez pas à contacter l'équipe Base de connaissances Informatica à l'adresse KB_Feedback@informatica.com pour lui faire part de vos questions, commentaires ou suggestions concernant la base de connaissances.

Documentation Informatica

Utilisez le portail de documentation Informatica pour explorer une vaste bibliothèque de documentation pour les versions de produits actuelles et récentes. Pour explorer le portail de documentation, visitez le site <https://docs.informatica.com>.

N'hésitez pas à contacter l'équipe Documentation Informatica à l'adresse infa_documentation@informatica.com pour lui faire part de vos questions, commentaires ou suggestions concernant la documentation des produits.

Matrices de disponibilité des produits Informatica

Les matrices de disponibilité des produits (PAM) indiquent les versions des systèmes d'exploitation, les bases de données et les types de source et cible de données pris en charge par une version d'un produit. Vous pouvez parcourir les PAM Informatica à l'adresse <https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>.

Informatica Velocity

Informatica Velocity est un ensemble de conseils et de meilleures pratiques développés par les services professionnels d'Informatica et basés sur les expériences réelles de centaines de projets de gestion des données. Informatica Velocity représente le savoir collectif de consultants d'Informatica qui collaborent avec des organisations du monde entier pour planifier, développer, déployer et gérer des solutions performantes de gestion des données.

Vous trouverez les ressources d'Informatica Velocity à l'adresse <http://velocity.informatica.com>. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions sur Informatica Velocity, contactez les services professionnels d'Informatica à l'adresse ips@informatica.com.

Informatica Marketplace

Informatica Marketplace est un forum dans lequel vous pouvez trouver des solutions qui permettent d'augmenter et d'améliorer vos implémentations Informatica. Exploitez les centaines de solutions de développeurs et de partenaires Informatica sur Marketplace pour améliorer votre productivité et accélérer le délai d'implémentation de vos projets. Vous trouverez Informatica Marketplace à l'adresse <https://marketplace.informatica.com>.

Support client international Informatica

Vous pouvez contacter un centre de support international par téléphone ou via Informatica Network.

Pour rechercher le numéro de téléphone du support client international Informatica local, visitez le site Web Informatica à l'adresse <https://www.informatica.com/services-and-training/customer-success-services/contact-us.html>.

Pour rechercher des ressources de support en ligne sur Informatica Network, visitez le site <https://network.informatica.com> et sélectionnez l'option eSupport.

CHAPITRE 1

Introduction

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Présentation, 7](#)
- [Avantages des entités d'entreprise, 7](#)

Présentation

Utilisez ce guide si vous avez des applications pour Informatica Data Director (également appelées applications IDD) qui sont basées sur les domaines. Rappelez-vous qu'un domaine est une implémentation d'une entité de noyau, telle que Personne. Le domaine organise et associe les objets de base dans le MDM Stockage de référence opérationnelle les uns aux autres dans une structure en arborescence à trois niveaux, qui facilite la gestion des données en tant qu'unité unique.

Dans la version 10.0 et les versions ultérieures, Data Director a été modernisé. Dans le cadre de cet effort, la structure de données est passée des domaines aux entités d'entreprise. Une entité d'entreprise représente également une entité de noyau, mais elle organise et associe les objets de base dans une structure en arborescence avec une profondeur illimitée. Les entités d'entreprise prennent en charge une interface utilisateur améliorée, les appels d'API REST et le moteur de flux de travail ActiveVOS pour les flux de travail de processus d'entreprise.

Consultez ce guide pour comprendre les avantages et les différences inhérents à la structure de données de l'entité d'entreprise. La migration vers des entités d'entreprise est facultative, mais fortement recommandée. Si vous choisissez de migrer une application, suivez les instructions pour convertir en entités d'entreprise et mettre à jour les flux de travail.

Remarque: Si une application avec des domaines possède une personnalisation étendue et des sorties utilisateur, pesez soigneusement les avantages et les inconvénients avant de commencer une migration.

Avantages des entités d'entreprise

Les entités d'entreprise offrent les avantages suivants dans les domaines :

Services d'entité d'entreprise intégrés

Un service d'entité d'entreprise est un ensemble d'opérations qui exécutent du code MDM Hub pour créer, mettre à jour, supprimer et rechercher des enregistrements dans une entité d'entreprise. Vous pouvez développer une interface utilisateur personnalisée capable d'exécuter du code Java ou JavaScript pour effectuer des appels de services d'entité d'entreprise.

En utilisant les services d'entité d'entreprise, qui sont générés directement à partir du modèle de données BE, vous pouvez cacher aux utilisateurs finaux la complexité de la structure de table de MDM Hub.

Interface utilisateur configurable

Vous pouvez concevoir des mises en page d'interface utilisateur contenant des composants standard et personnalisés, par exemple un flux Twitter. Les analystes d'entreprise peuvent facilement créer des mises en page qui ciblent des rôles utilisateur spécifiques.

Possibilité de fusionner des enregistrements enfants

Avec les domaines, vous ne pouvez pas fusionner d'enregistrements enfants. Avec les entités d'entreprise, vous pouvez fusionner des enregistrements enfants qui se trouvent au même niveau de hiérarchie.

Vues d'entité d'entreprise

Les vues d'entité d'entreprise présentent une version résumée d'une entité d'entreprise. Vous pouvez simplifier l'intégration avec les systèmes existants en utilisant des vues d'entité d'entreprise pour créer une vue qui correspond à vos processus existants.

Intégration à des fournisseurs DaaS (Data as a Service)

Vous pouvez accroître vos données d'entités d'entreprise avec des données émanant de fournisseurs de données tiers. Vous pouvez configurer l'intégration à des fournisseurs DaaS pour accéder à des données fiables, précises et complètes.

Imbrication illimitée des enregistrements descendants

Un domaine peut inclure des enregistrements descendants jusqu'au niveau du petit-enfant. Les modèles d'entités d'entreprise peuvent avoir une profondeur illimitée d'enregistrements descendants.

Interface utilisateur améliorée

Les écrans d'Entity 360 Framework (également appelés vues E360) sont plus clairs, colorés et intuitifs.

Recherche de données simplifiée et améliorée

Une recherche de texte intégral dans des entités d'entreprise récupère les données plus rapidement qu'une recherche à facettes dans des domaines.

CHAPITRE 2

Comparaison entre les entités d'entreprise et les domaines

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Synthèse des différences, 9](#)
- [Structures de données, 10](#)
- [Outil de configuration, 10](#)
- [Impact sur Data Director, 11](#)

Synthèse des différences

Il existe quelques différences dans la fonctionnalité entre les entités d'entreprise et les domaines.

Le tableau suivant récapitule ces différences :

Domaine	Entité d'entreprise
Configuration via le gestionnaire de configuration IDD	Configuration via l'outil d'approvisionnement
Sorties utilisateur	Pas de prise en charge des sorties utilisateur. Utilisez à la place des services externes et appelez-les à partir de services d'entité d'entreprise internes.
Importer des données principales	Non disponible
Masquer les données	Vous pouvez créer des vues liées aux rôles utilisateur, et omettre ou inclure des champs sensibles si nécessaire. De plus, la fonction Dynamic Data Masking (DDM) est intégrée à MDM Hub. Vous pouvez configurer le DDM via la console Hub.
Annulation de la fusion de l'arborescence et linéaire	Annulation de la fusion de l'arborescence uniquement
Rapports Jaspersoft	Les rapports Jaspersoft ne fonctionnent sur une page d'accueil que s'il s'agit du seul composant de cette page d'accueil .

Structures de données

La structure de données pour les entités d'entreprise diffère des domaines : Dans les deux cas, les structures de données représentent les entités de noyau importantes dans votre organisation, telles que Personne ou Emplacement.

Structure de données de domaine

Dans la structure de données de domaine, les données sont organisées autour de domaines et agrégées en groupes de domaines. Par exemple, un domaine peut être une Personne. Vous configurez dans des domaines des relations basées sur celles qui existent entre des objets de base dans le stockage Hub. Vous configurez les recherches dans une table d'objets de base de recherche physique et Data Director utilise des métadonnées ou des fichiers de configuration pour remplir les valeurs de recherche. Pour plus d'informations sur la configuration des domaines, consultez le *Guide d'implémentation de Data Director pour MDM Multidomain*.

Structure de données d'entité d'entreprise

Dans la structure de données d'entité d'entreprise, les données sont organisées selon des entités d'entreprise. Une entité d'entreprise est une arborescence de nœuds, où chaque nœud représente une table d'objets de base dans MDM Hub. Chaque champ correspond à une colonne d'une table d'objets de base dans MDM Hub. Une entité d'entreprise est basée sur un nœud racine. Le nœud racine correspond à l'entité d'entreprise. Par exemple, une d'entité d'entreprise comportant un nœud racine Personne est considérée comme une entité d'entreprise Personne.

Une fois le nœud racine établi, vous pouvez utiliser l'outil d'approvisionnement pour créer des nœuds enfants ayant une relation un-à-un ou un-à-plusieurs avec leurs nœuds parents. Vous pouvez également utiliser l'outil d'approvisionnement pour configurer des entités de référence, qui sont des entités d'entreprise associées à des objets de base de recherche. Pour plus d'informations sur l'outil d'approvisionnement, consultez le *Guide de l'outil d'approvisionnement de MDM Multidomain*.

Outil de configuration

Pour les applications avec des domaines, utilisez le gestionnaire de configuration IDD pour configurer une application. Pour les applications avec des entités d'entreprise, utilisez l'outil d'approvisionnement pour configurer une application.

Gestionnaire de configuration IDD

Le gestionnaire de configuration IDD est un utilitaire Web qui permet d'ajouter, de modifier et de gérer des applications IDD basées sur les domaines. Une application IDD comporte un fichier de configuration XML, des ensembles de ressources, des fichiers d'aide et d'autres composants. Une application IDD complète peut être importée ou exportée sous forme de fichier ZIP contenant tous ces composants.

Le gestionnaire de configuration IDD n'expose pas toutes les options de configuration disponibles. Pour configurer certaines fonctionnalités, telles que des composants personnalisés, vous devez exporter et modifier directement le fichier de configuration XML, avant de l'importer dans le gestionnaire de configuration IDD.

Pour plus d'informations sur le gestionnaire de configuration IDD, consultez le *Guide d'implémentation de Data Director pour MDM Multidomain*.

Outil d'approvisionnement

L'outil d'approvisionnement est un utilitaire Web que vous pouvez utiliser pour créer et gérer des entités d'entreprise et les applications IDD associées. Vous pouvez utiliser l'outil d'approvisionnement pour

définir des modèles, des tâches et des transformations d'entités d'entreprise et concevoir l'interface utilisateur de Data Director.

Vous pouvez définir et concevoir les éléments suivants :

- Entités d'entreprise
- Vues d'entité d'entreprise
- Entités de référence
- Relations
- Transformations
- Configurations de tâches
- Extensions, notamment services SOAP
- Composants d'interface utilisateur
- Mises en page d'interface utilisateur

Pour plus d'informations sur l'outil d'approvisionnement, consultez le *Guide de l'outil d'approvisionnement de MDM Multidomain*.

Impact sur Data Director

Data Director dispose de nouveautés en matière de modes, de vues et de fonctionnalités de recherche.

Modes d'Informatica Data Director

Data Director dispose désormais de trois modes. Suite à la mise à niveau du logiciel MDM Multidomaine, Data Director continue d'afficher l'application basée sur les domaines. Une fois la migration d'une application vers les entités d'entreprise effectuée, vous pouvez basculer vers les vues et fonctionnalités E360.

Le tableau suivant décrit les différents modes :

Mode	Description	Interface utilisateur
Mode hérité	<p>Si vous ne migrez pas votre application vers les entités d'entreprise, utilisez le mode hérité. Vous continuez à voir les fonctionnalités et les vues héritées pour les domaines.</p> <p>Vous continuez à utiliser le gestionnaire de configuration IDD pour gérer vos applications.</p> <p>Remarque: Si votre application IDD héritée inclut des flux de travail, la génération du schéma d'entité d'entreprise est obligatoire pour que Data Director puisse gérer les tâches de flux de travail. Cependant, vous continuez d'utiliser les domaines. Vous n'avez pas migré vers les entités d'entreprise.</p>	<p>Le mode hérité affiche les éléments d'interface suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Onglet Nouveau, qui ouvre la fenêtre Nouveau avec les domaines - La page d'accueil - Onglet Données avec les interfaces temporaires suivantes : <ul style="list-style-type: none"> - des vues d'enregistrements de domaine pour modifier et gérer les enregistrements ; - Onglets de recherche avec des requêtes de recherche et des résultats de requêtes de recherche - Onglets de tâches pour gérer des tâches - Des liens vers la vue Données dans les menus d'autres vues - des onglets personnalisés, s'ils sont configurés
Mode E360	<p>Si vous migrez vers des entités d'entreprise, sélectionnez le mode E360. Les utilisateurs d'entreprise peuvent utiliser les fonctionnalités et vues E360 pour les entités d'entreprise.</p> <p>Vous utilisez l'outil d'approvisionnement pour gérer vos applications migrées.</p> <p>Remarque: Le mode E360 est le mode par défaut pour les nouveaux clients. Les nouveaux clients commencent avec les entités d'entreprise et les vues E360.</p>	<p>Affiche les éléments d'interface suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Onglet Nouveau, qui ouvre la fenêtre Nouveau avec les entités d'entreprise - La page d'accueil, que vous concevez - Onglets Gestionnaire des tâches pour gérer des tâches - Onglet Recherche avec les résultats de la recherche - Onglets d'entités pour modifier et gérer des enregistrements d'entités d'entreprise. Onglets d'entités lorsque vous ajoutez un enregistrement d'entité d'entreprise ou l'ouvrez à partir des résultats de la recherche. Le libellé de l'onglet est dynamique et varie en fonction de l'action qui a conduit à l'ouverture de l'espace de travail. - des liens vers la vue Entité d'entreprise dans les menus d'autres vues - des onglets personnalisés, s'ils sont configurés
Mode hybride	<p>Si vous migrez vers les entités d'entreprise, mais que vous souhaitez accéder à toutes les vues et fonctionnalités pour les entités d'entreprise et les domaines, utilisez le mode hybride.</p> <p>Avertissement: Si vous souhaitez apporter une modification au schéma en mode hybride, vous devez le faire deux fois : d'abord dans le gestionnaire de configuration IDD, et de nouveau dans l'outil d'approvisionnement. Informatica vous recommande d'utiliser le mode hybride uniquement de manière temporaire.</p>	<p>Affiche tous les éléments d'interface du mode hérité et du mode E360.</p>

Ce document suppose que vous migrez vers le mode E360. Si vous souhaitez utiliser le mode hérité ou le mode hybride, consultez ["Foire aux questions à propos des modes IDD" à la page 34](#) avant de commencer la migration.

Vues

Les vues pour les entités d'entreprise (appelées vues E360) sont semblables aux vues pour les domaines (appelées vues héritées). Dans certains cas, les vues E360 ont un comportement différent ou proposent des améliorations.

Remarque: En matière de comparaison des vues, nous supposons que vous êtes déjà habitué au comportement des vues héritées.

Le tableau suivant décrit les similitudes entre les vues, puis met en évidence les différences des vues E360 :

Vues héritées pour les domaines	Vues E360 pour les entités d'entreprise	Similitudes entre les vues	Différences des vues E360
Vue de données	Entité d'entreprise	Les deux vues affichent les données principales de l'entité d'entreprise sélectionnée.	Dans la vue Entité d'entreprise, vous pouvez ajouter des informations sociales connexes, telles que le flux Twitter de l'entité. Vous pouvez également ajouter des composants utiles, par exemple un composant qui affiche des entités d'entreprise similaires. Vous pouvez configurer plusieurs vues Entité d'entreprise et ajouter ces vues personnalisées à la liste Vues.
Vue XREF	Enregistrements de références croisées	Les deux vues affichent les enregistrements de références croisées qui contiennent des données provenant des systèmes sources. Vous pouvez créer la meilleure version de la vérité.	La vue Enregistrements de références croisées inclut tous les niveaux d'enregistrements descendants.
Vue Correspondances	Enregistrements correspondants	Les deux vues affichent des enregistrements qui satisfont une règle de correspondance.	Dans la vue Enregistrements correspondants, les utilisateurs peuvent faire correspondre et fusionner des enregistrements descendants. Les utilisateurs peuvent également exécuter une recherche pour rechercher et ajouter des enregistrements semblables. Vous ne pouvez pas remplacer manuellement de valeur dans la vue Enregistrements correspondants.

Vues héritées pour les domaines	Vues E360 pour les entités d'entreprise	Similitudes entre les vues	Différences des vues E360
Vue Historique	Historique	Les deux vues affichent des événements de données dans l'ordre chronologique.	Dans la version E360 de la vue d'historique, les événements s'affichent dans une chronologie verticale et les détails des événements de modification de données s'affichent dans un panneau situé à droite.
Vue Périodes effectives	Chronologie	Les deux vues affichent des informations sur les événements de données avec des périodes effectives le long d'une chronologie.	s.o.
Vue Hiérarchie	Hiérarchie	Les deux vues affichent des relations pour une entité d'entreprise sélectionnée.	La version E360 de la vue Hiérarchie ne permet pas les actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> - Recherche d'une entité dupliquée. Utilisez une vue Entité d'entreprise avec le composant Enregistrements similaires ou utilisez les enregistrements correspondants. - Lancement d'une fusion. Utilisez la vue Enregistrements correspondants pour cette tâche. - Partage de l'URL d'un signet. Vous pouvez toujours partager une image d'une hiérarchie.
Vues d'enregistrements personnalisées	s.o.	Aucun vue d'enregistrement.	Vous pouvez créer des vues d'enregistrements personnalisées pour remplacer n'importe quelle vue standard. Vous pouvez ajouter les noms des vues personnalisées à la liste des vues dans l'application IDD.

Recherche

Avec les domaines, vous utilisez les requêtes de recherche pour rechercher les enregistrements principaux. Avec les entités d'entreprise, vous pouvez utiliser la recherche ou les requêtes de recherche pour rechercher les enregistrements principaux. Dans tous les cas, les résultats de la recherche sont restreints en fonction des filtres de données.

Requêtes de recherche

Vous pouvez créer une requête de recherche afin de rechercher des valeurs de champ spécifiques dans une sélection de champs. Vous devez d'abord sélectionner des champs dans le domaine dans lequel vous souhaitez effectuer la recherche. Vous devez entrer une valeur à rechercher pour chaque champ.

Recherche

Vous pouvez identifier les champs pouvant faire l'objet d'une recherche. Dans l'application IDD, les utilisateurs peuvent entrer leur terme de recherche dans une zone de recherche. La recherche s'exécute sur les champs marqués comme consultables dans l'entité d'entreprise. En fonction des autorisations du rôle utilisateur et des entités d'entreprise sélectionnées, les résultats comprennent les enregistrements des entités d'entreprise auxquelles l'utilisateur peut accéder. La recherche est souvent plus rapide que les requêtes de recherche.

CHAPITRE 3

Migration d'applications IDD

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Présentation, 16](#)
- [Prérequis, 16](#)
- [Préparer les ORS et l'application IDD, 17](#)
- [Modifier le mode d'IDD, 18](#)
- [Générer le schéma d'entité d'entreprise, 19](#)
- [Se connecter à l'outil d'approvisionnement, 19](#)
- [Créer une application pour Data Director, 19](#)
- [Vérifier le schéma d'entité d'entreprise généré, 20](#)
- [Activer la recherche, 21](#)
- [Créer une page d'accueil, 22](#)
- [Étapes suivantes, 24](#)

Présentation

Cette procédure suppose que, suite à la migration vers le modèle de données d'entité d'entreprise, vous souhaitez configurer l'application IDD pour qu'elle utilise le mode E360.

Remarque: Si vous souhaitez utiliser le mode hérité ou le mode hybride, consultez [“Foire aux questions à propos des modes IDD” à la page 34](#) avant de commencer la migration.

Avant de commencer, assurez-vous que les logiciels requis sont configurés.

Prérequis

Avant de migrer vers les entités d'entreprise et les vues E360, configurez le logiciel afin qu'il prenne en charge les flux de travail de recherche et de gestion des processus d'entreprise (BPM). Le logiciel est installé

dans le cadre du processus d'installation ou de mise à niveau. Vous devez vous assurer que le logiciel est correctement configuré.

Le tableau suivant répertorie les logiciels requis et vous indique où trouver les instructions de configuration :

Logiciel	Description	Instructions
Elasticsearch	MDM Hub utilise Elasticsearch pour effectuer des recherches, c'est-à-dire des recherches en texte intégral sur des champs sélectionnés dans les données principales. Elasticsearch est un moteur de recherche en texte intégral libre. Vous pouvez configurer Elasticsearch en tant que cluster à un ou plusieurs nœuds pour fournir une indexation et une recherche distribuées.	Pour plus d'informations sur la configuration de la recherche, consultez le <i>Guide de configuration de MDM Multidomain</i>
ActiveVOS	Requis lorsque vous souhaitez utiliser des flux de travail BPM avec le modèle de données BE. MDM Hub utilise ActiveVOS pour exécuter des flux de travail BPM et créer des tâches de vérification. Lorsque vous effectuez une mise à niveau, installez ActiveVOS dans le cadre du processus de mise à niveau du serveur Hub et sélectionnez l'adaptateur de flux de travail BE ActiveVOS en tant que moteur de flux de travail dans la console MDM Hub.	Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration d'ActiveVOS, consultez le <i>Guide de mise à niveau de MDM Multidomain</i> ou le <i>Guide d'installation de MDM Multidomain</i> , selon le cas.

Préparer les ORS et l'application IDD

Assurez-vous que votre stockage de référence opérationnelle (Operational Reference Store - ORS) et l'application IDD satisfont aux exigences des entités d'entreprise.

Le tableau suivant décrit ces exigences :

Aspect affecté	Exigence	Description
Objet de base d'entité de hiérarchie	Les relations de clé étrangère doivent être mappées sur une colonne CODE	Si une clé étrangère est mappée sur un autre type de colonne, remappez celle-ci sur une colonne CODE.
Noms des domaines (caractères spéciaux)	Aucun trait de soulignement ni aucun autre caractère spécial dans les noms	Si certains noms de domaines contiennent le caractère de soulignement ou des caractères spéciaux, renommez-les en supprimant ces caractères.

Aspect affecté	Exigence	Description
Noms de domaine au niveau enfant (casse de caractère)	Préserver la casse	Si les noms de domaine au niveau enfant contiennent des majuscules, préservez la casse en ajoutant <code>com.siperian.dsapp.mde.common.id2cocs.Many2ManyChild.name.version=10.2</code> dans le fichier <code>cmxserver.properties</code> .
Validation	L'application IDD basée sur les domaines doit être valide.	Dans le gestionnaire de configuration IDD, validez l'application IDD et résolvez toutes les erreurs.

Modifier le mode d'IDD

Suite à la mise à niveau du logiciel MDM Multidomaine, si vous ouvrez une application IDD basée sur les domaines, vous voyez par défaut les vues héritées et la fonctionnalité de requête de recherche. Une fois la migration effectuée, vous pouvez activer le mode E360 pour afficher les vues E360 et la zone de recherche.

Pour modifier le mode d'IDD, définissez des propriétés dans le fichier de propriétés du serveur MDM Hub et celui du serveur de processus.

1. Accédez au répertoire suivant :

```
<répertoire d'installation de MDM Hub>/hub/server/resources
```
2. Ouvrez le fichier `cmxserver.properties`.
3. Définissez les propriétés en fonction des vues que vous souhaitez afficher dans l'application IDD migrée.

Le tableau suivant répertorie les propriétés et les paramètres, avant et après :

Propriétés	Avant = mode hérité	Après = mode E360
<code>cmx.dataview.enabled</code>	True	False
<code>cmx.e360.view.enabled</code>	false	True
<code>cmx.e360.match_xref.view.enabled</code>	False	True
<code>cmx.ss.enabled</code>	false	True

4. Accédez au répertoire suivant :

```
<répertoire d'installation de MDM Hub>/hub/cleanse/resources
```
5. Ouvrez le fichier `cmxcleanse.properties`.
6. Définissez la propriété `cmx.ss.enabled` pour qu'elle corresponde à la valeur que vous avez définie à l'étape 3.
7. Après avoir enregistré les modifications apportées aux fichiers de propriétés, redémarrez le serveur d'applications.

Générer le schéma d'entité d'entreprise

Vous devez utiliser le gestionnaire de configuration IDD pour générer le schéma d'entité d'entreprise.

Pendant le processus de génération, MDM Hub effectue les migrations suivantes :

- Création d'une entité d'entreprise pour chaque domaine ;
- Conversion des recherches en entités de référence ;
- Migration des relations.

Le processus enregistre le schéma d'entité d'entreprise dans la table de référentiel C_REPOS_CO_CS_CONFIG.

1. Connectez-vous au gestionnaire de configuration IDD.
2. Sélectionnez l'application à migrer.
3. Dans l'écran **Applications**, cliquez sur **Générer le schéma d'entité d'entreprise**.

Un message confirme la création du schéma. Vous pouvez afficher le schéma généré dans l'outil d'approvisionnement.

Se connecter à l'outil d'approvisionnement

Vous devez utiliser l'outil d'approvisionnement pour afficher et améliorer le schéma.

1. Ouvrez un nouvel onglet de navigateur et utilisez la même adresse IP et le même numéro de port que ceux utilisés pour le gestionnaire de configuration IDD :

<adresse IP>:<port>/provisioning/

2. Entrez les justificatifs d'identité de l'utilisateur utilisés pour le gestionnaire de configuration IDD.

Créer une application pour Data Director

Chaque base de données de stockage de référence opérationnelle (Operational Reference Store - ORS) peut disposer d'une application. Dans l'outil d'approvisionnement, créez une application basée sur le même ORS que l'application héritée. Pour plus de commodité, il peut être judicieux de lui donner le même nom que l'application héritée.

Remarque: Si vous prévoyez d'utiliser le mode hybride, vous devez vous assurer que le nom de l'application E360 est identique à celui de l'application héritée.

1. Dans la liste **Base de données**, sélectionnez la base de données à laquelle vous souhaitez associer vos configurations.
2. Cliquez sur **Configuration > Éditeur d'application**.
La page **Applications** s'affiche.
3. Cliquez sur **Créer**.

4. Dans le panneau des propriétés, spécifiez les propriétés suivantes :

Propriété	Description
Nom	Nom de l'application qui s'affiche dans le panneau Applications.
Nom d'affichage	Nom de l'application qui s'affiche dans Data Director.
Système source	Système source auquel vous souhaitez associer l'application.
Dépassement de délai de la session (minutes)	Délai d'attente en minutes avant l'expiration du délai d'une session inactive de Data Director.
Afficher les vues Enregistrement par défaut	Active les vues d'enregistrements par défaut dans Data Director. Les vues d'enregistrements par défaut s'affichent sous forme d'onglets dans les enregistrements ouverts.
Recherche intelligente	Active l'option de menu Recherche dans la barre de navigation de Data Director.
Requêtes	Active l'option de menu Requête dans la barre de navigation de Data Director.
Boîte de dialogue Requêtes dans l'application	<p>Cette option s'affiche lorsque vous activez à la fois les options Recherche intelligente et Requêtes.</p> <p>Activez l'option Boîte de dialogue Requêtes dans l'application pour autoriser l'utilisation des requêtes afin de rechercher des enregistrements dans une vue Enregistrement, comme par exemple Enregistrements correspondants ou en utilisant un composant, tel qu'Enregistrements associés.</p> <p>Remarque: Les options de menu Requête et Recherche s'affichent dans la barre de navigation de Data Director.</p>

5. Cliquez sur **Appliquer**.
- L'application que vous avez créée s'affiche dans le panneau de l'arborescence et dans le panneau **Applications**.
6. Publiez les modifications dans MDM Hub.
- Cliquez sur **Publier**.
- Une boîte de dialogue de confirmation vous invitant à publier ou à vérifier les modifications s'affiche.
- Vérifiez les modifications ou publiez-les sans vérification.
 - Pour les publier sans vérification, cliquez sur **Publier**.
 - Pour les publier après une vérification, cliquez sur **Vérifier les modifications** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

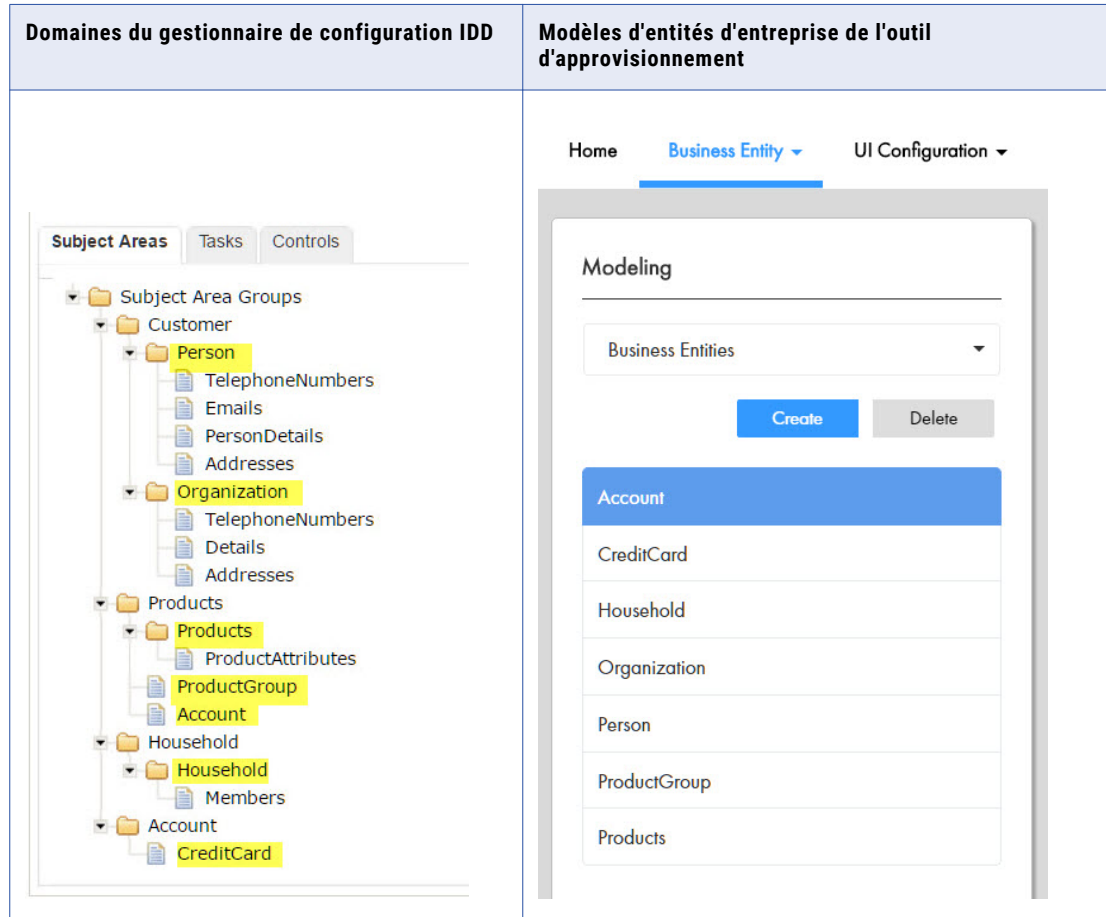
Vérifier le schéma d'entité d'entreprise généré

Vous pouvez utiliser l'outil d'approvisionnement pour afficher et améliorer le schéma dans une interface conviviale.

- Dans l'outil d'approvisionnement, sélectionnez l'application E360 pour la base de données.
- Cliquez sur **Entité d'entreprise > Modélisation**.

- Sélectionnez **Entités d'entreprise** dans la liste déroulante.

Les images suivantes montrent la liste originale des domaines et la liste générée des modèles d'entité d'entreprise :



- Pour afficher les recherches, sélectionnez **Entités de référence** dans la liste déroulante.
- Pour afficher les relations, sélectionnez **Relations** dans la liste déroulante.

Activer la recherche

Pour activer la recherche, ouvrez une entité d'entreprise et sélectionnez les champs pouvant faire l'objet d'une recherche. Lorsque vous avez terminé, exécutez la tâche de lots **Indexation initiale des données de recherche intelligente** à partir de la console MDM Hub.

Avertissement: Ne marquez pas le champ rowidObject comme pouvant faire l'objet d'une recherche. Le modèle de données d'entité d'entreprise ne prend pas en charge les recherches dans le champ rowidObject.

Exécutez la tâche de lots sur toutes les entités d'entreprise.

- Dans l'outil d'approvisionnement, cliquez sur **Entité d'entreprise > Modélisation**, puis sélectionnez **Entités d'entreprise**.

2. Cliquez sur une entité d'entreprise.
L'entité d'entreprise s'ouvre.
3. Dans le panneau de l'entité d'entreprise, développez le dossier **Champ**.
Tous les champs s'affichent.
4. Sélectionnez chaque champ que vous souhaitez inclure dans la recherche, puis cliquez sur **Possibilité de recherche** dans le panneau Propriétés.
5. Après avoir identifié les champs pouvant faire l'objet d'une recherche dans les modèles d'entité d'entreprise, cliquez sur **Publier**.
Attention: Vous devez publier les champs pouvant faire l'objet d'une recherche dans la base de données. Si vous ne publiez pas les modifications, l'étape suivante échoue, en raison de l'absence de champs pouvant faire l'objet d'une recherche à indexer.
6. Dans la console MDM Hub, exécutez la tâche de lots **Indexation initiale des données de recherche intelligente** sur les modèles d'entité d'entreprise qui contiennent des champs pouvant faire l'objet d'une recherche :
 - a. Connectez-vous à la console Hub et sélectionnez la base de données du stockage de référence opérationnelle.
 - b. Dans l'espace de travail **Utilitaires**, cliquez sur **Visionneuse de lots**.
 - c. Sélectionnez **Grouper par type de procédure**.
 - d. Recherchez **Indexation initiale des données de recherche intelligente**.
 - e. Sélectionnez chaque modèle d'entité d'entreprise, puis cliquez sur **Exécuter le lot**.
Les tâches de lots d'indexation s'exécutent.**Astuce:** Vous pouvez également créer un groupe de lots, y ajouter toutes les tâches d'indexation des modèles d'entité d'entreprise que vous souhaitez indexer, puis exécuter le groupe de lots.

Créer une page d'accueil

Utilisez le Concepteur de mise en page pour créer la **page d'accueil** pour une application IDD avec des entités d'entreprise. Sur la **page d'accueil**, ajoutez des composants, tels qu'une boîte de réception des tâches, des graphiques, des flux de réseaux sociaux et d'autres ressources externes.

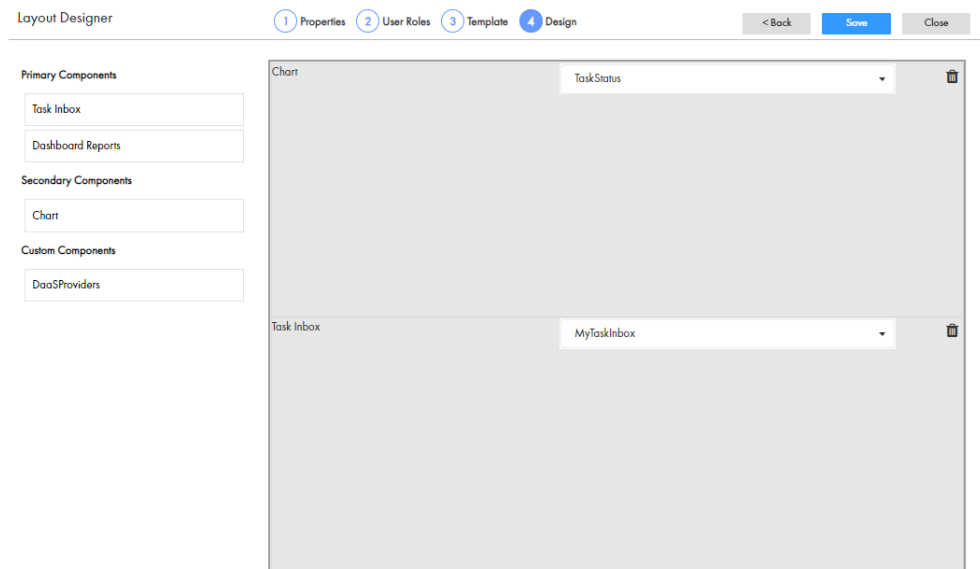
Dans certains cas, vous devez concevoir les composants avant de pouvoir les ajouter à la **page d'accueil**. Pour plus d'informations sur les composants et les mises en page, consultez *Guide de l'outil d'approvisionnement de MDM Multidomain*.

1. Cliquez sur **Configuration > Concepteur de mise en page**.
Le **Concepteur de mise en page** s'affiche.
2. Cliquez sur **Créer > Mise en page de la page d'accueil**.
La page **Propriétés** s'affiche.

3. Spécifiez les propriétés suivantes :

Propriété	Description
Nom de la vue	Libellé de l'option.
Nom de la mise en page	Libellé de la mise en page que vous concevez. Après avoir conçu et publié la mise en page, le nom de la mise en page s'affiche dans le panneau Catégories de mise en page .
ID de mise en page	Libellé utilisé pour générer un ID système.
Description	Facultatif. Description significative pour identifier la mise en page.

4. Cliquez sur **Suivant**.
La page **Rôles utilisateur** s'affiche.
5. Sélectionnez les rôles utilisateur qui peuvent accéder à la page **d'accueil**.
Les rôles utilisateur qui s'affichent sur la page **Rôles utilisateur** sont configurés dans MDM Hub.
6. Cliquez sur **Suivant**.
La page **Modèle** s'affiche.
7. Sélectionnez un modèle qui prend en charge la manière dont les utilisateurs interagissent avec la page **d'accueil** et cliquez sur **Suivant**.
La page **Conception** s'affiche.
8. Faites glisser les composants souhaités vers la mise en page de la page **d'accueil** dans l'espace de travail.
Par exemple, faites glisser les composants **Boîte de réception des tâches** et **Graphe** dans l'espace de travail.
L'image suivante montre la page **Conception** avec les composants **Boîte de réception des tâches** et **Graphe** dans l'espace de travail :



9. Cliquez sur **Enregistrer**.

Les modifications sont enregistrées dans l'espace de travail temporaire.

10. Publiez les modifications dans MDM Hub.

a. Cliquez sur **Publier**.

Une boîte de dialogue de confirmation vous invitant à publier ou à vérifier les modifications s'affiche.

b. Vérifiez les modifications ou publiez-les sans vérification.

- Pour les publier sans vérification, cliquez sur **Publier**.
- Pour les publier après une vérification, cliquez sur **Vérifier les modifications** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Étapes suivantes

Si vous implémentez le flux de travail et les tâches BPM, la dernière étape obligatoire consiste à configurer l'adaptateur de flux de travail ActiveVOS, à définir des déclencheurs de tâches et à traiter les tâches existantes. Voir la section suivante.

À l'avenir, vous devez utiliser l'outil d'approvisionnement pour mettre à jour et personnaliser votre application.

Vous pouvez personnaliser l'application E360 des manières suivantes :

- Concevoir des composants et des mises en page de la vue Entité
- Configurer des transformations de nettoyage
- Créer des vues d'entité d'entreprise qui contiennent un sous-ensemble de champs
- Créer de nouveaux modèles d'entité d'entreprise
- Ajouter des extensions pour des services, tels que des fournisseurs de données tiers

Pour plus d'informations sur la personnalisation d'une application E360, consultez *Guide de l'outil d'approvisionnement de MDM Multidomain*.

Pour plus d'informations sur la façon dont les fonctionnalités du gestionnaire de configuration IDD correspondent à celles de l'outil d'approvisionnement, consultez ["Foire aux questions à propos de la migration" à la page 33](#).

CHAPITRE 4

Migration des adaptateurs de flux de travail

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Présentation, 25](#)
- [Mettre à jour la configuration d'IDD pour l'adaptateur de flux de travail Siperian, 26](#)
- [Configurer l'attribution des tâches pour l'adaptateur de flux de travail Siperian, 27](#)
- [Configurer les tâches, 27](#)
- [Configuration des adaptateurs de flux de travail principal et secondaire, 28](#)
- [Traitement des tâches ActiveVOS existantes, 29](#)

Présentation

Lorsque vous migrez une application vers des entités d'entreprise, vous devez migrer de l'adaptateur de flux de travail Siperian ou SA ActiveVOS vers l'adaptateur de flux de travail BE ActiveVOS.

L'adaptateur de flux de travail BE ActiveVOS utilise les flux de travail BE ActiveVOS. Les flux de travail BE ActiveVOS opèrent sur des entités d'entreprise. Certains écrans, tels que la vue Enregistrements correspondants, requièrent les flux de travail BE ActiveVOS pour prendre en charge les fusions d'entités enfants.

MDM Hub prend en charge un adaptateur de flux de travail principal et un adaptateur de flux de travail secondaire. L'adaptateur secondaire vous permet de traiter les tâches existantes avec l'ancien adaptateur de flux de travail pendant la migration vers l'adaptateur de flux de travail BE ActiveVOS. Lorsque vous migrez des adaptateurs de flux de travail, définissez l'adaptateur de flux de travail BE ActiveVOS en tant qu'adaptateur principal.

Data Director lance les écrans appropriés pour traiter les tâches. Par exemple, si une tâche d'annulation de fusion est créée avant la migration, la vue XREF héritée est lancée lors du traitement de la tâche.

Mettre à jour la configuration d'IDD pour l'adaptateur de flux de travail Siperian

Pour afficher les tâches de l'adaptateur de flux de travail Siperian dans le gestionnaire des tâches, mettez à jour la configuration des tâches dans le fichier de configuration d'Informatica Data Director.

1. Mettez à jour la configuration des types de tâches Siperian BPM.

- Remplacez `defaultApproval="true"` par `defaultApproval="false"`.
- Définissez `creationType` sur `NONE`.

2. Ajoutez la configuration des tâches pour les tâches ActiveVOS.

L'exemple de code suivant illustre comment configurer des tâches ActiveVOS basées sur des entités commerciales dans le fichier de configuration d'Informatica Data Director :

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

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

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

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

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

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

Configurer l'attribution des tâches pour l'adaptateur de flux de travail Siperian

Pour configurer l'attribution des tâches pour l'adaptateur de flux de travail ActiveVOS en fonction des entités d'entreprise, utilisez le gestionnaire de configuration IDD pour configurer l'attribution des tâches pour chaque domaine. L'utilisateur peut attribuer directement la tâche ou autoriser le gestionnaire des tâches à attribuer des tâches aux utilisateurs.

1. Connectez-vous au gestionnaire de configuration Informatica Data Director.
`http://[hôte]:[port]/bdd/config/`
2. Sélectionnez l'application à mettre à jour.
3. Cliquez sur **Modifier**.
4. Dans l'onglet Domaines, sélectionnez un domaine, puis cliquez sur **Modifier un domaine**.
5. Cliquez sur l'onglet **Attribution des tâches**, puis cliquez sur **Ajouter**.
6. Dans la boîte de dialogue Attribution des tâches, sélectionnez la tâche à configurer dans la liste des tâches.
7. Sélectionnez les rôles et les utilisateurs auxquels la tâche peut être attribuée. Cliquez sur **OK**.
8. Cliquez sur **Enregistrer**.
9. Cliquez sur **Générer le schéma d'entité d'entreprise**. Le gestionnaire de configuration génère la configuration d'entité d'entreprise et de service d'entité d'entreprise.
10. Dans MDM Hub, utilisez le gestionnaire de référentiel pour valider le stockage de référence opérationnelle. La validation du gestionnaire de référentiel actualise les données du référentiel mises en cache dans le serveur d'application.

Configurer les tâches

Lorsque vous basculez vers l'adaptateur de flux de travail BE ActiveVOS, vous utilisez l'outil d'approvisionnement pour configurer les tâches afin qu'elles utilisent les flux de travail BE ActiveVOS.

Vous pouvez effectuer les configurations de tâches suivantes :

Modèle de tâche

Vous pouvez configurer des modèles de tâche de sorte qu'une tâche soit créée avec les propriétés spécifiques. Par exemple, vous pouvez spécifier que lorsqu'un déclencheur lance un flux de travail, les tâches ont un titre, une priorité, une échéance et un statut spécifique.

Déclencheurs de flux de travail

Vous configurez les déclencheurs de flux de travail de sorte que le flux de travail ActiveVOS[®] approprié soit lancé après certains événements dans Data Director. Vous pouvez indiquer si les utilisateurs doivent ajouter des commentaires ou des pièces jointes lorsqu'ils déclenchent des flux de travail.

Types de tâches

Vous pouvez configurer des types de tâche pour que les rôles utilisateur spécifiques puissent réclamer des tâches ou leur être attribués. Vous pouvez créer des configuration d'action de tâche pour chaque type de tâche. Vous pouvez configurer si des utilisateurs doivent ajouter un commentaire, joindre un fichier ou réattribuer des tâches lorsqu'ils effectuent des actions de tâche.

Rôle Administrateur de tâches

Vous pouvez configurer le rôle Administrateur de tâches et mapper le rôle de MDM Hub avec des privilèges pour gérer toutes les tâches au rôle Administrateur de tâches. Si vous utilisez, par exemple, les flux de travail ActiveVOS, mappez le rôle de MDM Hub abAdmin au rôle Administrateur de tâches.

Configuration des adaptateurs de flux de travail principal et secondaire

Pour migrer vers l'adaptateur de flux de travail BE ActiveVOS, sélectionnez le moteur de flux de travail BE ActiveVOS comme moteur de flux de travail principal. Le nom de l'adaptateur de flux de travail pour les entités métier d'entreprise est `BE ActiveVOS`. Vous pouvez traiter les tâches existantes avec le moteur de flux de travail secondaire, mais vous ne pouvez pas créer des tâches. Ne sélectionnez pas le même moteur de flux de travail comme moteur principal et secondaire.

Si vous n'avez jamais utilisé auparavant MDM Multidomaine avec ActiveVOS intégré, sélectionnez l'adaptateur `BE ActiveVOS` comme adaptateur de flux de travail principal. Vous n'avez pas besoin de sélectionner un adaptateur de flux de travail secondaire pour traiter les tâches existantes.

Remarque: Si votre application Data Director est basée sur des domaines, continuez à utiliser l'adaptateur `Informatica ActiveVOS` comme moteur de flux de travail principal.

Lorsque vous ajoutez un moteur de flux de travail, il devient le moteur de flux de travail principal et le moteur de flux de travail principal existant devient le moteur de flux de travail secondaire. Si un moteur de flux de travail secondaire existe déjà, il est supprimé du Stockage de référence opérationnelle et les tâches sont supprimées de la boîte de réception des tâches.

1. Dans l'espace de travail **Configuration**, cliquez sur **Gestionnaire de flux de travail**.
2. Obtenez un verrou en écriture.
3. Sélectionnez l'onglet **Moteur de flux de travail** et assurez-vous que les informations suivantes sur l'adaptateur de flux de travail BE ActiveVOS sont correctes :
 - Hôte de serveur ActiveVOS
 - Port de serveur ActiveVOS
 - nom de l'utilisateur approuvé
 - mot de passe de l'utilisateur approuvé
 - protocole de communication entre MDM Hub et le serveur ActiveVOS
4. Sélectionnez l'onglet **Mappage du flux de travail du stockage de référence opérationnelle**.

Le tableau de l'onglet contient toutes les bases de données Stockage de référence opérationnelle dans le Stockage Hub.
5. Dans la colonne **Moteur de flux de travail principal**, sélectionnez le moteur de flux de travail de l'adaptateur de flux de travail BE ActiveVOS.
6. Dans la colonne **Moteur de flux de travail secondaire**, sélectionnez un moteur de flux de travail.

Traitement des tâches ActiveVOS existantes

Présentation du traitement des tâches ActiveVOS existantes

Pour utiliser des tâches ActiveVOS créées avant MDM Multidomaine version 10.1, exécutez systématiquement un script de migration pour renseigner les paramètres de présentation des tâches. Si vous ne le faites pas, les tâches ne s'affichent pas dans le gestionnaire des tâches. Exécutez le script de migration jusqu'à ce que vous ayez traité toutes les tâches créées avant la mise à niveau vers la version 10.1.

Le script de migration nécessite la définition de certaines propriétés. Vous pouvez ajouter les propriétés dans un fichier build ou sur la ligne de commande.

Exécution du script de migration

Pour travailler avec des tâches ActiveVOS créées avec des versions antérieures à la version 10.1 de MDM Multidomaine, exécutez le script de migration pour renseigner les paramètres de présentation des tâches. Si vous n'exécutez pas le script de migration, les tâches ne sont pas visibles dans le gestionnaire des tâches. Exécutez systématiquement le script jusqu'à ce que toutes les tâches soient terminées.

Remarque: Pour exécuter le script, vous pouvez utiliser un fichier de propriétés. Si vous ne souhaitez pas stocker les mots de passe dans un fichier de propriétés, vous pouvez exécuter le script avec les propriétés dans la commande.

1. Créez un utilisateur de MDM Hub qui appartient à tous les rôles impliqués dans la gestion des tâches. Les rôles prêts à l'emploi sont DataSteward, Manager et SrManager.

L'utilitaire de migration ActiveVOS requiert la création d'un utilisateur qui appartient à tous les rôles de gestion des tâches.

Remarque: Après la migration, les tâches sont attribuées aux mêmes utilisateurs qu'avant la mise à niveau.

Vous pouvez exécuter le script avec les propriétés contenues dans un fichier ou avec les propriétés sur la ligne de commande.

2. Pour exécuter le script avec un fichier de propriétés, procédez comme suit.

- a. Ouvrez le fichier suivant dans un éditeur de texte :

```
<répertoire d'installation de MDM Hub>\hub\server\bin\build.properties
```

- b. Ajoutez les propriétés suivantes au fichier `build.properties`.

Propriété	Description
<code>avos.jdbc.database.driver.jar</code>	Chemin d'accès au fichier JAR qui contient le pilote JDBC de la base de données ActiveVOS. Ce paramètre est renseigné lors de l'installation du serveur Hub sans le préfixe avos dans <répertoire d'installation d'infamdm>\conf\avos.install.properties.
<code>avos.jdbc.database.driver.class</code>	Classe du pilote JDBC de la base de données ActiveVOS. Ce paramètre est renseigné lors de l'installation du serveur Hub sans le préfixe avos dans <répertoire d'installation d'infamdm>\conf\avos.install.properties.
<code>avos.jdbc.database.url</code>	URL de connexion de la base de données ActiveVOS. Ce paramètre est renseigné lors de l'installation du serveur Hub sans le préfixe avos dans <répertoire d'installation d'infamdm>\conf\avos.install.properties.
<code>avos.jdbc.database.username</code>	Nom d'utilisateur de la base de données ActiveVOS. Ce paramètre est renseigné lors de l'installation du serveur Hub sans le préfixe avos dans <répertoire d'installation d'infamdm>\conf\avos.install.properties.
<code>avos.jdbc.database.password</code>	Mot de passe de la base de données ActiveVOS.
<code>avos.ws.protocol</code>	Protocole de la connexion au serveur ActiveVOS. Peut être http ou https.
<code>avos.ws.host</code>	Nom d'hôte du serveur d'applications sur lequel ActiveVOS s'exécute.
<code>avos.ws.port</code>	Numéro de port de la connexion du serveur d'applications.
<code>avos.ws.trusted.username</code>	Nom d'utilisateur de l'utilisateur approuvé. Remarque: L'utilisateur approuvé est créé dans le cadre du processus d'installation et de mise à niveau de MDM Multidomaine.
<code>avos.ws.trusted.password</code>	Mot de passe de l'utilisateur approuvé. Remarque: L'utilisateur approuvé est créé dans le cadre du processus d'installation et de mise à niveau de MDM Multidomaine.
<code>avos.hub.username</code>	Utilisateur de MDM Hub qui appartient à tous les rôles impliqués dans la gestion des tâches. Les rôles prêts à l'emploi sont DataSteward, Manager et SrManager.
<code>avos.ws.pagesize</code>	Nombre de tâches traitées au cours d'une transaction de base de données et chargées par lots depuis ActiveVOS.
<code>avos.ws.statutes</code>	Facultatif. Liste des statuts des tâches ActiveVOS devant être traitées, séparés par des virgules. Par exemple, READY ou IN_PROGRESS. Par défaut, toutes les tâches sont traitées.

- c. Ouvrez une invite de commande.
- d. Accédez au répertoire suivant :

<répertoire d'installation de MDM Hub>/hub/server/bin

- e. Exécutez le script de mise à niveau de la Base de données principale du hub MDM à l'aide de la commande suivante :

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

3. Pour exécuter le script avec les propriétés sur la ligne de commande, procédez comme suit.

- a. Ouvrez une invite de commande.
- b. Accédez au répertoire suivant :

<répertoire d'installation de MDM Hub>/hub/server/bin

- c. Exécutez le script de mise à niveau de la Base de données principale du hub MDM avec les propriétés dans la commande. Par exemple, vous pouvez exécuter la commande suivante :

- Sous UNIX :

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

- Sous Windows :

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

4. Exécutez le script à intervalle régulier.
5. Une fois que toutes les tâches de l'adaptateur de flux de travail de domaine sont traitées, vous n'avez plus besoin d'exécuter le script et vous pouvez supprimer l'utilisateur.

CHAPITRE 5

Dépannage

- [Dépannage, 32](#)

Dépannage

Si vous faites face à des problèmes lorsque vous migrez du modèle de données SA vers le modèle de données BE dans IDD, utilisez les informations suivantes pour les résoudre.

La configuration IDD n'est pas valide

Lorsque vous générez un schéma d'entité d'entreprise, il arrive que les objets de base d'entité du gestionnaire de hiérarchies ne convertissent pas correctement les relations des entités d'entreprise compatibles avec le gestionnaire de hiérarchies.

Pour résoudre le problème, dans le gestionnaire de configuration IDD, modifiez un domaine avec un objet de base d'entité du gestionnaire de hiérarchies. Une valeur de sous-type numérique indique une configuration IDD non valide. Dans le champ **Type d'entité du gestionnaire de hiérarchies**, sélectionnez un autre type d'entité, puis resélectionnez le type d'entité d'origine jusqu'à ce que la valeur du champ **Valeur du sous-type** devienne une valeur non numérique.

La recherche ne fonctionne pas

Assurez-vous d'avoir effectué les opérations suivantes :

1. Dans la console Hub, vous avez configuré Elasticsearch.
2. Vous avez défini `cmx.ss.enabled=true` dans les fichiers `cmxserver.properties` et `cmxcleanse.properties`.
3. Dans l'application E360, vous avez marqué des champs comme pouvant faire l'objet d'une recherche dans les modèles d'entité d'entreprise.
4. Vous avez publié le schéma avec les champs pouvant faire l'objet d'une recherche.
5. Dans la console MDM Hub, vous avez exécuté le travail de lots **Indexation initiale des données de recherche intelligente** sur toutes les entités d'entreprise.

Une tâche de vérification ouvre une entité d'entreprise dans une vue héritée, alors que j'ai désactivé les vues héritées

La tâche a été migrée à partir de l'application IDD héritée. Lorsque vous ouvrez l'entité à partir de la tâche, elle s'ouvre dans la vue dans laquelle elle a été modifiée. Lorsque toutes les tâches héritées sont fermées, les vues héritées ne sont plus utilisées.

CHAPITRE 6

Foire aux questions

- [Foire aux questions, 33](#)

Foire aux questions

Voici une sélection des questions les plus fréquemment posées au sujet de la migration d'une application IDD vers le modèle de données BE.

La liste est triée selon les catégories suivantes :

- ["Foire aux questions à propos de la migration" à la page 33](#)
- ["Foire aux questions à propos des modes IDD" à la page 34](#)
- ["Foire aux questions à propos d'ActiveVOS" à la page 35](#)

Foire aux questions à propos de la migration

Est-il obligatoire d'effectuer une mise à niveau vers les entités d'entreprise ?

Non. Informatica encourage les clients à utiliser Data Director avec les entités d'entreprise, mais continue de prendre en charge les clients qui souhaitent utiliser les domaines. Toutefois, vous devez générer un schéma d'entité d'entreprise pour que les tâches fonctionnent.

En outre, une fois la migration vers des entités d'entreprise effectuée, Informatica vous recommande d'éviter complètement d'utiliser des domaines. Cela pourrait prêter à confusion parmi les gestionnaires de données, voire conduire à la perte de changements apportés aux données.

Puis-je toujours utiliser des sorties utilisateur avec des entités d'entreprise ?

Non. Les sorties utilisateur ne fonctionnent pas avec les entités d'entreprise. Toutefois, vous pouvez créer des appels externes pour remplacer certaines des fonctionnalités des sorties utilisateur.

Puis-je toujours utiliser la boîte de réception des tâches avec des entités d'entreprise ?

Oui, vous pouvez utiliser la boîte de réception des tâches. La boîte de réception des tâches se trouve dans le Gestionnaire des tâches et peut également être ajoutée à la **page d'accueil**. La boîte de réception des tâches requiert l'installation et la configuration d'ActiveVOS.

La migration vers les entités d'entreprise présente-t-elle des inconvénients ?

On note une certaine perte de fonctionnalité. Par exemple, il est plus difficile d'importer et d'exporter des données brutes dans votre système. Cependant, les entités d'entreprise offrent plusieurs avantages, tels que

l'intégration à d'autres systèmes ainsi que des pages et vues configurables. Pour plus d'informations, consultez ["Avantages des entités d'entreprise" à la page 7](#) et ["Synthèse des différences" à la page 9](#).

Les listes de modifications de Repository Manager contiennent-elles des informations sur les entités d'entreprise ?

Oui. Lorsque vous exportez une liste de modifications à partir de Repository Manager dans la console Hub, cette liste contient tous les détails des entités d'entreprise. Vous pouvez également importer des listes de modifications via Repository Manager.

Ai-je besoin d'utiliser ActiveVOS avec les entités d'entreprise ?

Oui. ActiveVOS est le seul moteur BPM pris en charge pour les entités d'entreprise.

Comment utiliser l'outil d'approvisionnement ?

Le tableau suivant décrit certaines des configurations courantes du gestionnaire de configuration IDD et leurs équivalences dans l'outil d'approvisionnement.

Comment configurer... ?	Gestionnaire de configuration IDD	Outil d'approvisionnement
domaine/entité d'entreprise	<ol style="list-style-type: none">1. Sélectionnez une application IDD.2. Sous l'onglet Domaines, cliquez sur Ajouter un domaine.	<ol style="list-style-type: none">1. Cliquez sur Entité d'entreprise > Modélisation.2. Sélectionnez Entités d'entreprise.
recherche/entité de référence	<ol style="list-style-type: none">1. Dans la console Hub, utilisez le gestionnaire de schéma pour configurer un objet de base en tant qu'objet de base de recherche.2. Créez une relation de clé étrangère entre un objet de base et l'objet de base de recherche.3. IDD utilise des métadonnées relatives à la relation de clé étrangère pour renseigner les valeurs de recherche.	<ol style="list-style-type: none">1. Cliquez sur Entité d'entreprise > Modélisation.2. Sélectionnez Entités de référence.
relation	<ol style="list-style-type: none">1. Dans la console Hub, utilisez le gestionnaire de schéma pour configurer une relation entre des objets de base.2. IDD crée une relation dans des domaines en fonction de la relation entre des objets de base associés.	<ol style="list-style-type: none">1. Cliquez sur Entité d'entreprise > Modélisation.2. Sélectionnez Relations.
tâche	<ol style="list-style-type: none">1. Sélectionnez une application IDD.2. Dans l'onglet Tâches, cliquez sur Ajouter.	<ol style="list-style-type: none">1. Cliquez sur Entité d'entreprise > Tâches.2. Vous pouvez définir des modèles et des types de tâches, ainsi que des déclencheurs.

Foire aux questions à propos des modes IDD

Suite à la mise à niveau, puis-je continuer à afficher uniquement les vues héritées ?

Oui. Vous n'avez pas à migrer votre application vers les entités d'entreprise.

Suite à la mise à niveau, si votre application n'inclut pas de flux de travail BPM, vous n'avez pas besoin d'effectuer les étapes décrites dans ce guide.

Si votre application inclut des flux de travail BPM, vous devez générer le schéma d'entité d'entreprise. Data Director exige que l'existence de ce schéma existe. Vous pouvez continuer à utiliser le même moteur de flux de travail. Vous n'avez pas à changer le mode IDD, ni à utiliser l'outil d'approvisionnement.

Remarque: Dans ce mode, les fonctionnalités et les vues basées sur les entités d'entreprise ne sont pas disponibles.

Pour continuer à utiliser les domaines, les vues héritées et le moteur de flux de travail, générez le schéma d'entité d'entreprise :

1. ["Préparer les ORS et l'application IDD" à la page 17](#)
2. ["Générer le schéma d'entité d'entreprise" à la page 19](#)

Puis-je afficher simultanément les vues héritées et les vues E360 ?

Oui, vous pouvez choisir d'afficher les deux ensembles de vues. C'est ce qu'on appelle le mode hybride. Par exemple, vous pouvez utiliser temporairement le mode hybride lorsque vous concevez les mises en page de la **page d'accueil** et de la vue d'enregistrement.

Avertissement: En mode hybride, si vous souhaitez apporter une modification au schéma, vous devez le faire deux fois : une fois dans le gestionnaire de configuration IDD, et de nouveau dans l'outil d'approvisionnement. Si vous régénérez un schéma à partir du gestionnaire de configuration IDD et que vous publiez les modifications dans l'outil d'approvisionnement, toutes les personnalisations que vous avez apportées aux éléments migrés sont remplacées. Les nouveaux éléments, par exemple un modèle d'entité d'entreprise dont le nom est différent de celui d'un domaine, sont conservés, car ils ne sont pas remplacés.

Pour utiliser le mode hybride, effectuez toutes les étapes présentées dans ce document. Lorsque vous changez de mode, utilisez les paramètres suivants :

Propriétés	Mode hybride
cmx.dataview.enabled	True
cmx.e360.view.enabled	True
cmx.e360.match_xref.view.enabled	True
cmx.ss.enabled	True

Dans l'outil d'approvisionnement, vous devez créer une application qui porte le même nom que l'application IDD héritée.

Foire aux questions à propos d'ActiveVOS

Si j'utilise l'adaptateur de flux de travail ActiveVOS basé sur des domaines, quelle vue dois-je utiliser pour créer des tâches de fusion et d'annulation de fusion ?

Si vous utilisez l'adaptateur de flux de travail ActiveVOS basé sur les domaines, utilisez les vues Correspondances et XREF héritées. Définissez `cmx.e360.match_xref.view.enabled` sur `False` pour utiliser ces vues héritées afin de créer des tâches. Lorsque vous effectuez une mise à niveau vers la version 10.2, la propriété `cmx.e360.match_xref.view.enabled` est définie sur `False` par défaut.

Comment sont traitées les tâches de fusion existantes ?

Toutes les tâches de fusion créées dans une version antérieure à la version 10.2 s'ouvrent dans la vue Correspondance héritée. Si vous activez le framework Entity 360, les tâches de fusion créées dans la version 10.2 s'ouvrent dans la vue Enregistrements correspondants des entités d'entreprise.

Comment sont traitées les tâches d'annulation de fusion ?

Toutes les tâches d'annulation de fusion s'ouvrent dans la vue Enregistrements de références croisées des entités d'entreprise, quel que soit le paramètre défini pour `cmx.e360.match_xref.view.enabled`.

Comment sont traitées les tâches de vérification ?

Toutes les tâches de vérification sont traitées dans la vue Entité des entités d'entreprise.

Si j'utilise l'adaptateur de flux de travail ActiveVOS d'entité d'entreprise, quelle boîte de réception des tâches dois-je utiliser ?

Utilisez la boîte de réception des tâches du framework Entity 360 lors de la configuration de l'interface utilisateur de Data Director pour la **page d'accueil**. Si vous utilisez la boîte de réception des tâches héritée avec l'adaptateur de flux de travail ActiveVOS d'entité d'entreprise, une erreur se produit.

ANNEXE A

Glossaire

- [Glossaire, 37](#)

Glossaire

entité d'entreprise

Entité ayant une signification pour une organisation. Les organisations définissent généralement des types d'entités d'entreprise pour représenter des clients, des fournisseurs, des employés, des produits et des comptes. Par exemple, le type d'une entité d'entreprise peut être Personne. Le client John Smith est une entité d'entreprise de type Personne.

Dans le modèle de données d'entité d'entreprise d'Informatica Data Director, les entités d'entreprise remplacent les domaines.

services d'entité d'entreprise

Ensemble d'opérations qui exécutent du code MDM Hub pour créer, mettre à jour, supprimer et rechercher des enregistrements d'objets de base dans une entité d'entreprise. Vous pouvez développer une interface utilisateur personnalisée capable d'exécuter du code Java ou JavaScript pour effectuer des appels de services d'entité d'entreprise.

vue d'entité d'entreprise

Vue qui représente une version condensée d'une entité d'entreprise.

Entity 360 Framework

Version d'Informatica Data Director (IDD) basée sur les entités d'entreprise. Lorsqu'Entity 360 Framework est activé, les utilisateurs d'IDD modifient et gèrent les données principales à partir d'un espace de travail d'entité plutôt que depuis l'espace de travail Données.

Gestionnaire de configuration IDD

Utilitaire Web qui permet d'ajouter, de modifier et de gérer des applications Informatica Data Director basées sur le modèle de données de domaine.

recherche

Dans Informatica Data Director, liste déroulante de valeurs à partir de laquelle l'utilisateur de l'application peut faire un choix. En général, les valeurs de recherche sont définies dans une table d'objets de base de recherche physique avec une clé étrangère entre l'objet de base et l'objet de base de recherche.

Outil d'approvisionnement

Utilitaire Web qui sert à définir des modèles d'entité d'entreprise, des tâches et des transformations, ainsi qu'à concevoir l'interface utilisateur d'Informatica Data Director.

Dans le modèle de données d'entité d'entreprise d'Informatica Data Director, l'outil d'approvisionnement remplace le gestionnaire de configuration IDD.

entité de référence

Entité d'entreprise associée à un objet de base de recherche.

Dans le modèle de données d'entité d'entreprise d'Informatica Data Director, les entités de référence remplacent les recherches.

domaine

Dans Informatica Data Director, ensemble de données qui peuvent être traitées comme une unité du point de vue de l'entreprise.