



Informatica® Multidomain MDM
10.4

Guide de l'outil d'approvisionnement

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.....	10
Ressources Informatica.	10
Informatica Network.	10
Base de connaissances Informatica.	10
Documentation Informatica.	11
Matrices de disponibilité des produits Informatica.	11
Informatica Velocity.	11
Informatica Marketplace.	11
Support client international Informatica.	11
 Chapitre 1: Introduction.....	 12
Présentation de l'outil de provisionnement.	12
Architecture.	13
Prérequis.	13
Concepts clés.	14
Entités d'entreprise.	14
Entités de référence.	14
Nœud racine.	14
Connexion à l'outil d'approvisionnement.	14
 Chapitre 2: Configuration de l'application Data Director.....	 16
Présentation de la configuration de l'application Data Director.	16
Création d'une application Data Director.	17
Masquage des entités d'entreprise d'une application (facultatif).	18
Configuration de l'affichage des résultats de la recherche ou de la requête.	19
Configuration des formats de date et heure.	19
 Chapitre 3: Établissement d'un nœud racine.....	 21
Présentation de l'établissement d'un nœud racine.	21
Exemple d'ajout de nœuds racines.	21
Prérequis.	22
Propriétés de nœud racine.	22
Création d'un nœud racine d'entité d'entreprise.	23
Création d'un nœud racine d'entité de référence.	24
Activation de la validation de gestion d'état.	25
Définition de stratégies pour la suppression et la vérification d'enregistrements.	25
 Chapitre 4: Définition du modèle d'entité d'entreprise.....	 27
Présentation de la définition d'un modèle d'entité d'entreprise.	27
Exemple de configuration du modèle d'entité d'entreprise.	28

Prérequis.	28
Contraintes.	28
Types de nœuds.	29
Création d'un nœud avec une relation un-à-plusieurs.	30
Création d'un nœud avec une relation un-à-un.	31
Création d'un nœud de recherche enfant avec une relation un-à-un.	32
Copie d'une entité d'entreprise.	33
Chapitre 5: Configuration des propriétés d'une entité commerciale.....	34
Présentation de la configuration des propriétés de l'entité d'entreprise.	34
Propriétés de champ.	35
Ajout d'un champ à un nœud.	37
Types de données personnalisés.	38
Types de données personnalisés prédéfinis.	38
Ajout d'un type de données personnalisé à un champ.	39
Libellés de nœud dans Data Director.	40
Configuration des libellés de nœud.	40
Chapitre 6: Configuration des propriétés d'une entité de référence.....	42
Présentation de la configuration des propriétés d'une entité de référence.	42
Types de recherches.	42
Propriétés de champ.	43
Ajout d'un champ à un nœud.	45
Ajout de filtres de champ à une entité de référence.	45
Types de données personnalisés.	46
Types de données personnalisés prédéfinis.	47
Ajout d'un type de données personnalisé à un champ.	47
Configuration d'une recherche	48
Configuration d'une recherche dépendante.	49
Chapitre 7: Transformation d'entités d'entreprise et de vues.....	50
Présentation de la transformation d'entités d'entreprise et de vues.	50
Sources et cibles de transformation.	51
Transformations de nettoyage.	52
Transformations dans les processus de lecture et d'écriture.	52
Modélisation de vues d'entité d'entreprise	54
Création du nœud racine de la vue d'entité d'entreprise.	54
Ajout de champs aux nœuds racine et enfants.	55
Ajout de nœuds enfants.	55
Copie d'une vue Entité d'entreprise.	56
Configuration de transformations d'entité d'entreprise en vue.	56
Configuration des transformations pour des nœuds enfants un-à-plusieurs.	56
Configuration d'une transformation directe.	57

Configuration d'une transformation permettant de mapper une vue à une entité d'entreprise.	58
Configuration des transformations pour des nœuds enfants.	58
Configuration d'une transformation directe	58
Configuration d'une transformation de nettoyage.	59
Configuration des transformations d'entité d'entreprise en entité d'entreprise.	60
Configuration des transformations pour des nœuds enfants.	60
Configuration d'une transformation de nettoyage.	61
Suppression de transformations.	62

Chapitre 8: Configuration des relations hiérarchiques et réseau..... 63

Présentation de la configuration des relations hiérarchiques et réseau.	63
Icônes et couleurs.	64
Relations hiérarchiques.	64
Relations réseau.	65
Prérequis.	66
Configuration des relations hiérarchiques.	67
Étape 1. Créer une hiérarchie.	67
Étape 2. Configurer le nœud racine dans une hiérarchie.	67
Étape 3. Ajouter une entité d'entreprise à une hiérarchie.	68
Étape 4. Configurer une relation hiérarchique.	68
Étape 5. Configurer les paramètres de hiérarchie.	69
Étape 6. Configurer les attributs de relations supplémentaires (facultatif).	70
Configuration des relations réseau.	71
Étape 1. Ajouter une entité d'entreprise au réseau.	72
Étape 2. Configurer une relation réseau.	72
Étape 3. Configurer les paramètres réseau.	73
Étape 4. Configurer les propriétés de relation (facultatif).	74
Configuration des tâches de hiérarchie.	75
Étape 1. Configuration d'un type de tâche de hiérarchie.	76
Étape 2. Configuration d'un modèle de tâche de hiérarchie.	77
Étape 3. Configuration des déclencheurs de flux de travail de la hiérarchie.	78
Conception des interfaces de Data Director pour la gestion des relations.	79

Chapitre 9: Création d'ensembles de règles de correspondance..... 81

Présentation de la création des ensembles de règles de correspondance.	81
Configuration des propriétés du serveur Hub.	82
Prérequis de la création d'ensembles de règles de correspondance.	82
Création d'ensembles de règles de correspondance.	83
Étape 1. Définir un ensemble de règles de correspondance.	83
Étape 2. Importer un exemple de jeu de données.	84
Étape 3. Entraîner le moteur de correspondance.	85
Étape 4. Prévisualiser et enregistrer l'ensemble des règles de correspondance.	85

Chapitre 10: Configuration de la recherche.....	87
Présentation de la configuration de la recherche.	87
Configurer le cluster Elasticsearch.	88
Créer des paramètres d'index Elasticsearch personnalisés (facultatif).	89
Filtres de jetons et générateurs de jetons intégrés d'Elasticsearch.	91
Configurer les champs de recherche.	91
Propriétés du champ de recherche.	94
Configurer l'affichage des résultats de la recherche ou de la requête.	95
Configurer la mise en page pour afficher les enregistrements similaires (facultatif).	96
 Chapitre 11: Configuration des tâches.....	 99
Présentation de la configuration des tâches.	99
Configuration de modèles de tâche.	100
Configuration des déclencheurs de flux de travail.	102
Étape 1. Créer un déclencheur de flux de travail.	102
Étape 2. Configurer les événements pour un déclencheur de flux de travail.	104
Étape 3. Configurer les rôles pour un déclencheur de flux de travail.	104
Configuration des types de tâches.	105
Étape 1. Créer un type de tâche.	105
Étape 2. Configurer des rôles pour un type de tâche	106
Étape 3. Créer des configurations d'actions de tâche pour un type de tâche.	107
Rôle Administrateur de tâches.	110
Configuration du rôle Administrateur de tâches.	111
Titres de tâches descriptifs.	111
Configuration de titres de tâches descriptifs.	112
Configuration de tâche par défaut.	112
Modification de l'approbateur de tâches.	114
 Chapitre 12: Configuration des filtres de sécurité et de données pour les entités d'entreprise.....	 115
Présentation des filtres de sécurité et de données pour les entités d'entreprise.	115
Exemple de GDPR.	116
Sécurité au niveau de l'entité.	116
Gestion de l'accès aux enregistrements d'entités d'entreprise.	117
Privilèges de rôle pour une entité d'entreprise.	118
Privilèges de rôle pour une vue Entité d'entreprise.	120
Filtres de données au niveau du champ.	120
Règles de filtres de champ et rôles utilisateur.	121
Ajout de filtres de champ.	122
Privilèges de rôle pour les filtres de champ.	123
Filtres de données au niveau du nœud.	124
Règles de filtres de nœud.	124

Ajout de filtres de nœud.	125
Privilèges de rôle pour les filtres de nœud.	126
Sécurité et interface utilisateur de Data Director.	128

Chapitre 13: Intégration de Data as a Service 129

Présentation.	129
Fichier WSDL pour service DaaS.	130
Transformations.	130
Transformation d'une entité d'entreprise en élément XML.	130
Transformation d'un élément XML en entité d'entreprise.	131
Services SOAP.	131
Fournisseurs DaaS.	131
Composant Fournisseurs DaaS.	132
Intégration d'un fournisseur DaaS.	132
Chargement d'un fichier WSDL.	133
Transformation d'une entité d'entreprise en élément XML.	133
Transformation de données XML en entité d'entreprise.	135
Enregistrement d'un service SOAP.	138
Configuration d'un fournisseur DaaS.	139
Création d'un composant Fournisseurs DaaS.	140
Conception d'une mise en page de la vue Enregistrement avec DaaS.	141
Suppression de transformations.	141
Suppression des fichiers WSDL, des services SOAP et des fournisseurs DaaS.	141

Chapitre 14: Configuration d'appels externes..... 142

Présentation.	142
Configuration d'appels externes.	143
Chargement d'un fichier WSDL.	143
Enregistrement d'un service SOAP.	144
Configuration d'un appel externe.	144

Chapitre 15: Conception de l'interface utilisateur de Data Director..... 145

Présentation de la conception de l'interface utilisateur de Data Director.	145
Interface utilisateur Exemples de conception.	146
Prérequis pour la conception de l'interface utilisateur.	146
Mises en page de l'interface utilisateur.	146
Mises en page de la page d'accueil.	147
Mises en page supplémentaires.	148
Mises en page de la vue Enregistrement.	148
Vues Enregistrement par défaut.	153
Composants principaux de l'interface utilisateur.	154
Boîte de réception des tâches.	155
Rapports du tableau de bord.	156

Détails de l'enregistrement.	157
Enregistrements correspondants (avancés).	158
Enregistrements correspondants.	159
Enregistrements de références croisées.	160
Historique.	161
Gestionnaire de hiérarchies.	161
Composants secondaires de l'interface utilisateur.	162
Graphe.	163
Enregistrements correspondants.	167
Systèmes source.	168
Enregistrements associés.	168
Tâches associées.	169
Enregistrements similaires.	169
Composants de l'interface utilisateur personnalisés	172
Liens externes.	173
Comment concevoir l'interface utilisateur de Data Director.	175
Création d'une application Data Director.	175
Configuration du composant Boîte de réception des tâches.	176
Création du composant Enregistrements associés.	179
Création du composant Enregistrements similaires.	180
Création du composant Liens externes.	181
Création du composant Graphe.	182
Conception d'une mise en page de la page d'accueil.	188
Conception d'une mise en page supplémentaire.	189
Conception d'une mise en page de la vue Entité d'entreprise.	191
Conception d'une mise en page de la vue Enregistrements correspondants.	195
Conception d'une mise en page de la vue Enregistrements de références croisées.	197
Conception d'une mise en page de la vue Historique.	199
Conception d'une mise en page de tâche de vérification.	201
Conception d'une mise en page de tâche de fusion.	203
Conception d'une mise en page de tâche d'annulation de fusion.	205
Conception de l'onglet Aperçu rapide pour la vue Hiérarchie.	207
Conception de l'onglet Aperçu rapide pour la vue Réseau.	209
Mise à jour des mises en page de la page d'accueil.	211
Mise à jour des mises en page supplémentaires.	212
Mise à jour des mises en page de la vue Enregistrement.	212
Configuration du gestionnaire des tâches.	214
Masquage des vues Enregistrement par défaut.	215
Chapitre 16: Localisation de Data Director.	216
Présentation de la localisation de Data Director.	216
Localisation des métadonnées.	216
Localisation des actions de tâche, des types et des messages.	217

Localisation des tables de recherche.	218
Localisation des libellés et des messages d'erreur.	220
Annexe A: Foire aux questions sur l'outil d'approvisionnement.	221
Foire aux questions sur l'outil de provisionnement.	221
Index.	223

Préface

Utilisez le Informatica® *Guide de l'outil d'approvisionnement de MDM Multidomain* pour apprendre à utiliser l'outil de provisionnement afin de configurer des entités d'entreprise, des vues d'entités d'entreprise, des transformations, des applications Informatica Data Director, des tâches, des relations et la recherche en texte intégral. Vous pouvez créer une application Data Director et concevoir des pages et des vues permettant d'afficher des données principales.

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 info_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 de l'outil de provisionnement, 12](#)
- [Architecture, 13](#)
- [Prérequis, 13](#)
- [Concepts clés, 14](#)
- [Connexion à l'outil d'approvisionnement, 14](#)

Présentation de l'outil de provisionnement

Vous pouvez utiliser l'outil de provisionnement pour définir des modèles, des tâches et des transformations d'entités d'entreprise et concevoir l'interface utilisateur de Data Director.

Définir

Vous pouvez créer et modifier les définitions suivantes :

Définition	Description
Entités d'entreprise	Définissez des modèles d'entités d'entreprise. Les entités d'entreprise représentent les entités importantes 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.
Vues d'entité d'entreprise	Définissez des modèles de vues d'entité d'entreprise. Les vues d'entité d'entreprise représentent une version résumée d'une entité d'entreprise.
Entités de référence	Définissez des entités de référence. Les entités de référence sont des entités d'entreprise associées à des objets de base de recherche.
Relations	Définissez les relations entre les objets de base des entités d'entreprise.
Transformations	Définissez des transformations structurelles et des transformations de données.

Définition	Description
Configurations de tâches	Définissez les utilisateurs autorisés à accepter des tâches, à lancer des processus d'entreprise et à définir les propriétés de tâche par défaut.
Extensions	Définissez les services SOAP et les URL WSDL.

Conception

Vous pouvez créer et concevoir les éléments d'interface utilisateur suivants :

Élément d'interface utilisateur	Description
Applications	Créez une application pour l'utiliser dans Data Director. .
Composants	Créez des composants d'interface utilisateur pour gérer les entités d'entreprise.
Mises en page	Concevez les mises en page de l'interface utilisateur.

Architecture

L'outil d'approvisionnement lit les informations de schéma à partir d'un stockage de référence opérationnel (Operational Reference Store - ORS) dans MDM Hub. Vous pouvez configurer les entités d'entreprise en fonction des informations de schéma, puis publier la configuration. Le fichier XML de configuration est enregistré dans la table de référentiel C_REPOS_CO_CS_CONFIG.

Lorsque vous travaillez sur les fichiers de configuration, vous enregistrez vos modifications dans un espace de travail temporaire. Les modifications ne sont appliquées qu'une fois qu'elles ont été publiées. Si plusieurs utilisateurs modifient simultanément la configuration de l'entité d'entreprise pour un ORS, le référentiel est mis à jour avec la dernière configuration publiée.

L'outil d'approvisionnement s'exécute sur le même serveur d'application que le serveur Hub.

Prérequis

Vous ne pouvez utiliser l'outil d'approvisionnement que si le stockage de référence opérationnelle (Operational Reference Store - ORS) contient un schéma MDM défini. Un schéma défini contient des objets de base et des contraintes basées sur des relations de clé étrangère entre ces objets.

Prérequis lors de l'utilisation d'entités d'entreprise pour les services Web ou de Data Director

Pour ajouter des nœuds à une entité d'entreprise, vous devez d'abord définir les objets de base. Utilisez la console MDM Hub pour définir des objets de base.

Pour configurer le modèle de l'entité d'entreprise, vous devez d'abord définir les contraintes de relation entre les objets de base. Utilisez la console MDM Hub pour définir les contraintes de relation de clé étrangère.

Concepts clés

Pour utiliser efficacement l'outil d'approvisionnement, vous devez avoir les connaissances de base des entités d'entreprise et des concepts de MDM Multidomaine.

Entités d'entreprise

Les entités d'entreprise représentent des entités importantes pour une organisation. Les organisations définissent habituellement des types d'entité d'entreprise pour représenter les clients, les fournisseurs, les employés, les produits et les 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.

Une organisation peut également définir des types d'entités d'entreprise pour les données uniques. Par exemple, une organisation caritative définit le type d'entité d'entreprise Donateurs. Un fabricant d'appareils médicaux définit des identificateurs uniques pour les appareils. De nombreuses organisations définissent plusieurs types d'entités d'entreprise. Le développeur d'applications détermine quels types d'entités d'entreprise existent dans une application Data Director.

Dans le stockage MDM Hub, une entité d'entreprise correspond à un enregistrement dans une table d'objet de base. L'enregistrement parent contient des informations permettant d'identifier l'entité d'entreprise. L'enregistrement parent a une relation avec les enregistrements enfants qui contiennent des données relatives à l'entité d'entreprise, telles que des adresses et des numéros de téléphone.

Entités de référence

Les entités de référence sont des entités d'entreprise associées à des objets de base de recherche.

Un objet de base de recherche est une table qui contient une liste de données de référence. Par exemple, une table de recherche pour un champ Type de téléphone peut contenir les valeurs Domicile, Travail et Mobile. Il est possible d'utiliser ensuite les données de l'entité de référence pour remplir une liste de valeurs dans Data Director.

Nœud racine

Le nœud racine est le nœud supérieur du modèle d'entité d'entreprise. Il définit le type de l'entité.

Le nœud racine correspond à l'entité d'entreprise. Par exemple, un modèle d'entité d'entreprise comportant un nœud racine Person est considéré comme une entité d'entreprise Person. Après avoir créé le nœud racine, vous pouvez définir le modèle d'entité d'entreprise. Les nœuds de l'entité d'entreprise contiennent des informations sur les attributs du nœud racine.

Connexion à l'outil d'approvisionnement

Pour vous connecter, vous devez disposer de l'URL de l'outil d'approvisionnement et de vos justificatifs d'identité d'utilisateur. L'URL contient le nom d'hôte et le numéro de port du serveur MDM Hub. Si vous ne disposez pas de ces informations, contactez votre administrateur MDM.

1. Ouvrez un navigateur pris en charge.
2. Entrez l'URL de l'outil de provisionnement à l'aide de l'un des formats suivants :

Connexions sécurisées. `https://<Nom d'hôte du serveur MDM Hub>:<Numéro de port du serveur MDM>/provisioning/`

Connexions non sécurisées. `http://<Nom d'hôte du serveur MDM Hub>:<Numéro de port du serveur MDM>/provisioning/`

La page **Connexion** s'ouvre.

3. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
4. Cliquez sur **Connexion**.
5. Sélectionnez la base de données pour laquelle vous souhaitez configurer des entités d'entreprise.
L'outil d'approvisionnement s'ouvre et affiche l'espace de travail **Accueil**.

Conseils de dépannage: : si vous rencontrez des problèmes, essayez les solutions suivantes :

- Si l'application ne se lance pas, contactez votre administrateur MDM. L'administrateur devra peut-être redémarrer le serveur d'applications.
- Si vous ne pouvez pas vous connecter à l'application et que vous exécutez déjà une autre application MDM dans le navigateur, ouvrez une nouvelle fenêtre de navigateur pour vous connecter à l'application. Ce problème se produit, car le serveur d'applications qui exécute MDM Hub utilise le même ID de session pour les deux applications.

CHAPITRE 2

Configuration de l'application Data Director

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Présentation de la configuration de l'application Data Director, 16](#)
- [Création d'une application Data Director, 17](#)
- [Masquage des entités d'entreprise d'une application \(facultatif\), 18](#)
- [Configuration de l'affichage des résultats de la recherche ou de la requête, 19](#)
- [Configuration des formats de date et heure, 19](#)

Présentation de la configuration de l'application Data Director

Une application est l'unité principale de configuration et de déploiement pour Data Director. L'application est le premier élément que les utilisateurs voient lorsqu'ils lancent Data Director et s'y connectent. L'Éditeur d'applications de l'outil d'approvisionnement vous permet d'ajouter et de modifier les applications.

Vous pouvez créer une application pour chaque base de données dans l'environnement MDM Hub. Associez toutes les applications au système source utilisé par l'application pour assurer le suivi des modifications de données. Pour créer un système source, utilisez l'outil Systèmes et approbation de la console Hub. Assurez-vous que le système source utilisé est configuré pour obtenir le plus haut niveau d'approbation. Le niveau d'approbation garantit que les modifications apportées par les utilisateurs de l'application remplacent toute autre valeur contributrice et intègrent l'enregistrement principal.

Vous pouvez configurer l'application pour qu'elle comprenne la zone de recherche ou le formulaire de requête, ou les deux. Vous pouvez également configurer la vue Entité d'entreprise à utiliser pour afficher les résultats d'une recherche ou d'une requête.

Lorsque vous ajoutez, modifiez ou supprimez une application, vous devez attendre la publication des modifications dans MDM Hub pour les voir dans Data Director.

Remarque: Si vous avez effectué la mise à niveau depuis une version antérieure à 10.2, veuillez à créer une application dans l'outil d'approvisionnement portant le même nom que celui de l'application Data Director existante. Configurez toutes les propriétés de l'application, y compris les options de recherche à utiliser.

Création d'une application Data Director

La mise en page de l'interface utilisateur à concevoir doit être associée à une application Data Director. Pour créer une application Data Director, utilisez l'Éditeur d'application.

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.
 - 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.

Masquage des entités d'entreprise d'une application (facultatif)

Par défaut, une application comprend toutes les entités d'entreprise définies pour un stockage de référence opérationnelle. Vous pouvez masquer des entités d'entreprise spécifiques indésirables dans une application. Les utilisateurs peuvent ajouter et rechercher des enregistrements des entités d'entreprise visibles.

1. Cliquez sur **Configuration > Éditeur d'application**, puis sélectionnez l'application.
2. Dans le panneau Arborescence, cliquez sur le nœud **Entités d'entreprise**.
3. Pour créer une configuration d'une entité d'entreprise dans l'application, cliquez sur **Créer**.
4. Dans le panneau des propriétés, spécifiez les propriétés suivantes :

Propriété	Description
Entité d'entreprise	L'entité d'entreprise à configurer pour l'application. Dans la liste Entité d'entreprise , sélectionnez l'entité d'entreprise.
Visible	Indique si l'entité d'entreprise est visible dans l'onglet Nouveau et dans la zone de recherche . Pour masquer une entité d'entreprise dans l'application actuelle, ajoutez cette entité à l'application et décochez la case Visible .

5. Cliquez sur **Appliquer**.
La configuration est enregistrée dans l'espace de travail temporaire.
6. 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.

Configuration de l'affichage des résultats de la recherche ou de la requête

Si vous utilisez le moteur Elasticsearch, pour chaque application, configurez la vue Entité d'entreprise à utiliser pour afficher les résultats d'une recherche ou d'une requête. Si vous ne configurez pas une vue Entité d'entreprise, les résultats de la recherche ou de la requête contiennent l'entité d'entreprise complète.

1. Cliquez sur **Configuration > Éditeur d'application**, puis sélectionnez l'application.
2. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Configuration de la recherche**, puis cliquez sur **Créer**.
3. Dans le panneau des propriétés, sélectionnez une entité d'entreprise et la vue Entité d'entreprise à utiliser pour afficher les résultats de la recherche ou de la requête.

Si vous ne sélectionnez pas une vue Entité d'entreprise, les résultats de la recherche et de la requête contiennent tous les champs de l'entité d'entreprise.

4. Sélectionnez éventuellement les filtres et configurez l'ordre d'affichage des filtres de recherche si vous avez configuré la recherche.
 - a. Cliquez sur l'icône **Modifier** en regard de l'option **Ordre d'affichage des filtres**.

La boîte de dialogue **Modifier l'ordre d'affichage des filtres** s'affiche. Elle contient des filtres qui sont des champs configurés comme filtrables dans le modèle d'entité d'entreprise.
 - b. Faites glisser les filtres de la section **Filtres disponibles** vers la section **Filtres sélectionnés**.
 - c. Pour configurer l'ordre, faites glisser les filtres et déplacez-les vers le haut ou vers le bas.
 - d. Cliquez sur **OK**.

5. Cliquez sur **Appliquer**.

La configuration de la recherche est enregistrée dans l'espace de travail temporaire.

6. 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.

Configuration des formats de date et heure

Lorsque vous créez une application Data Director, vous pouvez configurer des formats personnalisés de date et heure. Les formats de date et heure par défaut sont yyyy-MM-dd et yyyy-MM-dd HH:mm:ss.

1. Cliquez sur **Configuration > Éditeur d'application**, puis sélectionnez l'application.
2. Dans le panneau Arborescence, cliquez sur le nœud **Formats d'affichage par défaut**.
3. Dans le panneau **Formats d'affichage par défaut**, entrez les formats personnalisés dans les champs **Format de date** et **Format de date/heure**.
4. Cliquez sur **Appliquer**.

Les formats de date et heure sont enregistrés dans l'espace de travail temporaire.

5. 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.

Après avoir configuré les formats de date et heure sur la page **Applications**, utilisez la page **Modélisation** pour définir le format d'affichage des champs d'entité d'entreprise. Vous pouvez définir le format d'affichage en tant que **Date** ou **Date/heure** pour les champs qui affichent une date.

CHAPITRE 3

Établissement d'un nœud racine

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Présentation de l'établissement d'un nœud racine, 21](#)
- [Propriétés de nœud racine, 22](#)
- [Création d'un nœud racine d'entité d'entreprise, 23](#)
- [Création d'un nœud racine d'entité de référence, 24](#)
- [Activation de la validation de gestion d'état, 25](#)
- [Définition de stratégies pour la suppression et la vérification d'enregistrements, 25](#)

Présentation de l'établissement d'un nœud racine

Le nœud racine est le nœud supérieur du modèle d'entité d'entreprise. Il définit le type de l'entité. Lorsque vous créez un modèle d'entité d'entreprise, vous devez commencer par créer un nœud racine.

Une fois que vous avez établi le nœud racine, vous pouvez configurer ses propriétés. Après avoir créé le nœud racine, vous pouvez définir le modèle d'entité d'entreprise en fonction de votre propre modèle.

Vous pouvez également configurer des entités de référence. Les entités de référence sont des entités d'entreprise associées à des objets de base de recherche. Après avoir établi un nœud racine de recherche, vous pouvez configurer ses propriétés.

Si vous souhaitez utiliser des entités d'entreprise avec Data Director, vous pouvez les générer via des domaines dans le gestionnaire de configuration IDD. Les entités d'entreprise créées directement dans l'outil d'approvisionnement ne fonctionnent pas dans Data Director.

Si vous n'utilisez pas Data Director, mais que vous utilisez des services d'entité d'entreprise comme services Web pour accéder directement à des entités d'entreprise, vous pouvez utiliser des entités d'entreprise créées dans l'outil d'approvisionnement. Vous pouvez également modifier des entités d'entreprise déjà définies dans votre schéma MDM.

Exemple d'ajout de nœuds racines

Vous travaillez au sein du service des ressources humaines d'une grande multinationale. Vous souhaitez ajouter chaque employé de votre organisation en tant qu'entité d'entreprise "Person".

Pour ajouter le nœud racine d'une entité d'entreprise Person, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Entité d'entreprise > Modélisation**, puis sélectionnez **Entités d'entreprise**.
2. Cliquez sur **Créer**.

3. Dans le panneau des propriétés, sélectionnez **C_PARTY** dans le champ **Objet de base**.
4. Entrez `Person` comme nom et libellé du nœud racine.
5. Définissez le modèle d'entité d'entreprise dans le volet du même nom.
6. Enregistrez vos modifications.

Les employés de votre organisation résidant dans différents pays, vous décidez de créer l'entité de référence "LUCountry". Cette entité sera associée à l'objet de base de recherche Country dans le schéma MDM.

Pour ajouter le nœud racine d'une entité de référence LUCountry, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Entité d'entreprise > Modélisation**.
2. Cliquez sur **Créer**.
3. Dans le panneau des propriétés, sélectionnez **C_LU_COUNTRY** dans le champ **Objet de base**.
4. Entrez `LUCountry` comme nom et libellé du nœud racine.
5. Enregistrez vos modifications.

Prérequis

Pour ajouter des nœuds à une entité d'entreprise, vous devez d'abord définir les objets de base. Utilisez la console MDM Hub pour définir des objets de base.

Pour plus d'informations sur la définition des objets de base, consultez le *Guide de configuration de MDM Multidomain*.

Propriétés de nœud racine

Définit les propriétés du nœud racine afin de configurer le mode d'affichage de l'entité d'entreprise dans Data Director. Vous pouvez également activer la gestion de l'état pour l'entité d'entreprise.

Nom

Nom du nœud racine ou du modèle d'entité d'entreprise. Le nom s'affiche uniquement dans l'outil d'approvisionnement.

Libellé

Libellé de l'entité d'entreprise que vous souhaitez voir apparaître dans les vues de Data Director.

Si vous ne spécifiez pas un libellé ou un format de libellé pour l'entité d'entreprise, le nom s'affiche en tant que libellé de l'entité d'entreprise.

Si vous localisez les métadonnées pour Data Director et si vous utilisez le fichier de bundle de métadonnées `besMetadata.properties`, les libellés et les formats de libellés du fichier de bundle de métadonnées ont priorité sur ceux configurés dans le panneau des propriétés.

Description

Facultatif. Description du nœud racine.

Gestion d'état activée

Détermine si la gestion d'état est appliquée sur tous les nœuds de l'entité d'entreprise.

Objet de base

L'objet de base dans MDM Hub auquel vous souhaitez associer le nœud racine.

Format du libellé

Facultatif. Libellé de l'entité d'entreprise qui comprend les valeurs de champ au lieu du texte codé en dur. Le format de libellé que vous configurez s'affiche dans les vues de Data Director.

La syntaxe du format de libellé est {<field name 1>}, {<field name n>}. Par exemple, utilisez {lastName}, {firstName} pour afficher les valeurs du nom de famille et du prénom en tant que libellé.

Si vous spécifiez un format de libellé et un libellé codé en dur, un libellé avec le format spécifié s'affiche dans toutes les vues de Data Director.

Si vous ne spécifiez pas un libellé ou un format de libellé, le nom d'entité d'entreprise s'affiche en tant que libellé de l'entité d'entreprise dans les vues de Data Director.

Si vous localisez les métadonnées pour Data Director et si vous utilisez le fichier de bundle de métadonnées `besMetadata.properties`, les libellés et les formats de libellés du fichier de bundle de métadonnées ont priorité sur ceux configurés dans le panneau des propriétés.

Couleur

Couleur qui représente l'entité d'entreprise dans Data Director. Par exemple, la couleur apparaît en arrière-plan pour les icônes d'entité d'entreprise dans la boîte de dialogue **Nouveau** et les vues d'enregistrements, telles que la vue d'entité d'entreprise, la vue **Hiérarchie** et la vue **Réseau**.

Icône d'entité d'entreprise

Facultatif. Icône qui représente l'entité d'entreprise dans Data Director. Par exemple, l'icône apparaît dans la boîte de dialogue **Nouveau** et les vues d'enregistrements, telles que la vue d'entité d'entreprise, la vue **Hiérarchie** et la vue **Réseau**.

Icône d'enregistrement d'entité d'entreprise

Facultatif. Champ dans lequel les utilisateurs de Data Director peuvent spécifier une URL d'image ou joindre une image pour représenter l'enregistrement. L'icône s'affiche dans les vues d'enregistrements, telles que la vue d'entité d'entreprise, la vue **Hiérarchie** et la vue **Réseau**. Pour plus d'informations sur les types de données URL d'image ou pièce jointe, consultez la rubrique ["Types de données personnalisés prédéfinis" à la page 38](#).

Si vous ne spécifiez aucun champ pour l'icône d'enregistrement d'entité d'entreprise, Data Director utilise l'icône d'entité d'entreprise.

Création d'un nœud racine d'entité d'entreprise

Pour créer un modèle d'entité d'entreprise, vous devez commencer par créer le nœud racine de l'entité d'entreprise. Par exemple, vous pouvez créer une entité d'entreprise **Personne** associée à l'objet de base C_PARTY dans le schéma MDM.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Modélisation**, puis sélectionnez **Entités d'entreprise**.
2. Cliquez sur **Créer**.
Un nouveau nœud racine s'affiche parmi les entités d'entreprise.
3. Entrez le nom de l'entité d'entreprise dans le champ **Nom**.
Par exemple, entrez `Person`.
4. Entrez le nom d'affichage de l'entité d'entreprise dans le champ **Libellé**.
Par exemple, entrez `Person`.
5. Vous pouvez éventuellement entrer une description de l'entité d'entreprise.

6. Vous pouvez éventuellement cocher la case **Gestion d'état activée**.
Lorsque cette case est cochée, la validation de Repository Manager vérifie que la gestion d'état est activée pour tous les objets de base de l'entité d'entreprise sauf les recherches référencées.
7. Dans le panneau des propriétés, sélectionnez un objet de base dans le champ **Objet de base** depuis le schéma MDM à associer à l'entité d'entreprise.
Par exemple, sélectionnez l'objet de base C_PARTY.
Remarque: vous devez créer les objets de base dans MDM Hub pour pouvoir ajouter des nœuds racines à l'entité d'entreprise.
8. Configurez éventuellement les couleurs et les icônes de l'entité d'entreprise et des enregistrements individuels.
 - a. Pour configurer une couleur permettant de représenter l'entité d'entreprise, cliquez sur l'icône de l'échantillon de couleurs dans le champ **Couleur**, puis sélectionnez une couleur.
 - b. Pour configurer une icône permettant de représenter l'entité d'entreprise, sélectionnez une source d'icône dans le champ **Icône d'entité d'entreprise**, puis configurez l'icône.
 - c. Pour spécifier un champ dans lequel les utilisateurs peuvent spécifier une icône permettant de représenter l'enregistrement, sélectionnez le champ dans le champ **Icône d'enregistrement d'entité d'entreprise**.
Il doit exister un champ dans l'entité d'entreprise qui utilise un type de données qui prend en charge les images. Pour plus d'informations, consultez la rubrique ["Types de données personnalisés prédéfinis" à la page 38](#).
9. Cliquez sur **Appliquer**.
Les modifications sont enregistrées, mais ne sont pas publiées dans MDM Hub.

LIENS CONNEXES :

- ["Présentation de la définition d'un modèle d'entité d'entreprise" à la page 27](#)

Création d'un nœud racine d'entité de référence

Les entités de référence sont des entités d'entreprise associées à des objets de base de recherche. Comme pour une entité d'entreprise, vous devez commencer par créer le nœud racine de l'entité de référence. Par exemple, vous pouvez créer une entité de référence associée à l'objet de base de recherche LUCountry dans le schéma MDM.

Avant de commencer, créez l'objet de base de recherche dans la console MDM Hub. Pour éviter des problèmes potentiels de sensibilité à la casse, assurez-vous que l'ensemble des codes et des valeurs de l'objet de base de recherche suivent une stratégie cohérente de mise en majuscules. Par exemple, toutes les valeurs commencent par une majuscule ou tous les codes sont en majuscules.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Modélisation**, puis sélectionnez **Entités de référence**.
2. Cliquez sur **Créer**.
Un nouveau nœud racine s'affiche parmi les entités de référence.
3. Entrez le nom de l'entité de référence dans le champ **Nom**.
Par exemple, entrez `LUCountry`.
4. Entrez le nom d'affichage de l'entité de référence dans le champ **Libellé**.
Par exemple, entrez `LUCountry`.

5. Vous pouvez éventuellement entrer la description de l'entité de référence.
6. Vous pouvez éventuellement cocher la case **Gestion d'état activée**.
Lorsque cette case est cochée, la validation de Repository Manager vérifie que la gestion d'état est activée pour tous les objets de base de l'entité de référence, sauf les recherches référencées.
7. Dans le champ **Objet de base**, sélectionnez dans le schéma MDM un objet de base de recherche à associer à l'entité de référence.
Par exemple, sélectionnez l'objet de base C_LU_COUNTRY.
8. Cliquez sur **Appliquer**.
Les modifications sont enregistrées, mais ne sont pas publiées dans MDM Hub.

LIENS CONNEXES :

- ["Présentation de la définition d'un modèle d'entité d'entreprise" à la page 27](#)

Activation de la validation de gestion d'état

Pour permettre à Repository Manager de vérifier que la gestion d'état est activée pour tous les objets de base d'une entité d'entreprise, définissez l'attribut `stateManagementEnabled` sur `true` dans l'élément racine. La valeur par défaut de `stateManagementEnabled` est `false`.

Vous pouvez activer la gestion d'état en cochant la case **Gestion d'état activée**.

Lorsque l'attribut `stateManagementEnabled` est défini sur `true`, la validation de Repository Manager vérifie que la gestion d'état est activée pour tous les objets de base de l'entité d'entreprise sauf les recherches référencées.

Lorsque l'attribut `stateManagementEnabled` est défini sur `false`, Repository Manager ne vérifie pas que la gestion d'état est activée pour tous les objets de base de l'entité d'entreprise. L'entité d'entreprise peut contenir des objets de base pour lesquels la gestion d'état est activée et d'autres pour lesquels elle n'est pas activée.

La valeur de `stateManagementEnabled` influe sur le contrôle de validation du gestionnaire de référentiel. La valeur de `stateManagementEnabled` n'influe pas sur les opérations d'exécution. Lorsque vous passez `stateManagementEnabled` de `true` à `false`, la gestion d'état n'est pas désactivée pour les objets de base.

Définition de stratégies pour la suppression et la vérification d'enregistrements

Par défaut, MDM Hub identifie toujours les enregistrements existants via la valeur `ROWID_OBJECT`, la clé primaire et le système source. Vous pouvez cependant définir des stratégies supplémentaires dans le champ de l'élément racine de l'entité d'entreprise pour déterminer comment MDM Hub supprime et identifie les enregistrements d'objets de base enfants.

Stratégie de suppression

Détermine le comportement lorsque vous supprimez un enregistrement enfant.

Lorsque vous cochez la case **Stratégie de suppression**, sélectionnez l'une des valeurs suivantes :

DISASSOCIATE

Les enregistrements restent actifs, mais la clé étrangère est définie sur Null. La valeur par défaut est DISASSOCIATE.

SOFT_DELETE

Supprime l'enregistrement de manière irréversible. MDM Hub définit HUB_STATE_IND sur -1.

DELETE_PARENT

Supprime l'enregistrement de la table de relations. L'enregistrement enfant n'est pas supprimé.

Stratégie d'identification

Détermine la manière dont MDM Hub vérifie un enregistrement enfant existant. Lorsque vous ajoutez un enregistrement enfant à une entité d'entreprise, MDM Hub détermine si l'enregistrement est nouveau ou existe déjà.

Lorsque vous cochez la case **Stratégie d'identification**, configurez les attributs suivants :

oneRow

Détermine le comportement quand un enregistrement existe.

L'attribut `oneRow` peut contenir les valeurs suivantes :

ACCEPT

MDM Hub ne crée pas d'enregistrement enfant. La valeur par défaut est ACCEPT.

CREATE

MDM Hub crée un enregistrement enfant.

ERROR

MDM Hub ne crée pas d'enregistrement enfant. Une erreur se produit.

noRow

Détermine le comportement quand un enregistrement n'existe pas.

L'attribut `noRow` peut contenir les valeurs suivantes :

CREATE

MDM Hub crée un enregistrement enfant.

ERROR

MDM Hub ne crée pas d'enregistrement enfant. Une erreur se produit.

CHAPITRE 4

Définition du modèle d'entité d'entreprise

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Présentation de la définition d'un modèle d'entité d'entreprise, 27](#)
- [Prérequis, 28](#)
- [Contraintes, 28](#)
- [Types de nœuds, 29](#)
- [Création d'un nœud avec une relation un-à-plusieurs, 30](#)
- [Création d'un nœud avec une relation un-à-un, 31](#)
- [Création d'un nœud de recherche enfant avec une relation un-à-un, 32](#)
- [Copie d'une entité d'entreprise, 33](#)

Présentation de la définition d'un modèle d'entité d'entreprise

Le modèle d'entité d'entreprise est une arborescence de nœuds. Chaque nœud correspond à 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.

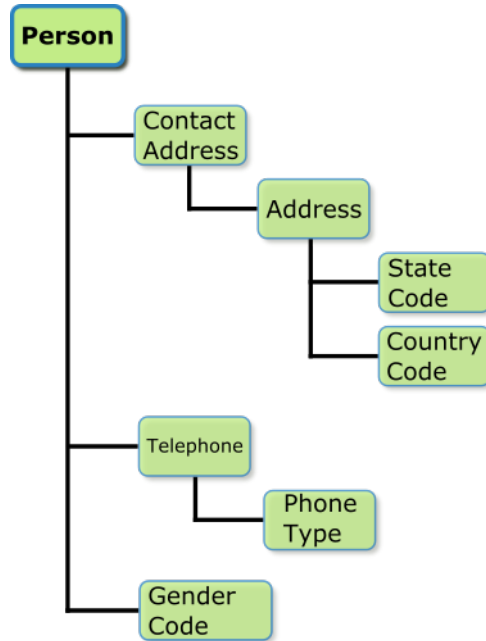
Le modèle d'entité d'entreprise est basé sur un nœud racine. Le nœud racine correspond à l'entité d'entreprise. Par exemple, un modèle d'entité d'entreprise comportant un nœud racine Person est considéré comme une entité d'entreprise Person.

Après avoir établi le nœud racine, utilisez le panneau de l'arborescence pour créer des nœuds enfants dont la relation avec leurs nœuds parents peut être un-à-un ou un-à-plusieurs.

Exemple de configuration du modèle d'entité d'entreprise

Configurez le modèle d'entité d'entreprise Personne. Cette entité contient des données concernant les employés de votre société. Sous le nœud racine Person, vous souhaitez ajouter des nœuds pour les informations relatives aux employés, telles que leur sexe, leur adresse et leur numéro de téléphone.

L'image suivante montre l'exemple de modèle d'entité d'entreprise :



Prérequis

Pour configurer le modèle de l'entité d'entreprise, vous devez d'abord définir les contraintes de relation entre les objets de base. Utilisez la console MDM Hub pour définir les contraintes de relation de clé étrangère.

Pour ajouter des nœuds à une entité d'entreprise, vous devez d'abord définir les objets de base. Utilisez la console MDM Hub pour définir des objets de base.

Pour plus d'informations sur la définition des relations de clé étrangère et des objets de base, consultez le *Guide de configuration de MDM Multidomain*.

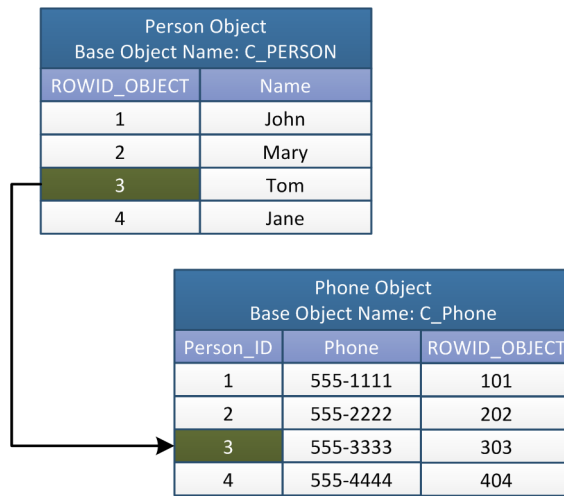
Contraintes

MDM Hub utilise des contraintes de clé étrangère pour gérer les relations entre les objets enfants et les objets parents. Lorsque vous créez un nœud dans le modèle d'entité d'entreprise, vous devez spécifier la contrainte MDM Hub qui définit la relation entre le nœud enfant et le nœud parent.

Une clé étrangère est un champ d'une table relationnelle qui correspond à la colonne de clé primaire d'une autre table. Dans une relation de clé étrangère, l'objet enfant dispose d'une colonne de clé étrangère et l'objet parent d'une colonne de clé primaire. MDM Hub utilise les clés pour associer un enregistrement parent à un

enregistrement enfant. La colonne de clé étrangère de l'enregistrement enfant contient la valeur de la clé primaire parent associée.

L'image suivante montre un objet enfant Phone lié à un objet parent Person par une relation de clé étrangère :



L'objet Person dispose d'une colonne de clé primaire nommée ROWID_OBJECT et l'objet Phone d'une colonne de clé étrangère nommée Person_ID. La valeur de clé primaire (3) lie l'enregistrement de Tom à l'enregistrement correspondant au numéro de téléphone 555-3333.

L'attribut de contrainte requiert la syntaxe suivante :

```
<nom de l'objet de base enfant>(<nom de la colonne de clé étrangère>).<nom de l'objet de base parent>(<nom de la colonne de clé primaire>)
```

Le code suivant présente l'attribut de contrainte correspondant à l'exemple :

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

Types de nœuds

Vous pouvez générer un modèle d'entité d'entreprise en ajoutant des nœuds de types différents. Chaque type de nœud définit la nature de la relation entre le nœud parent et le nœud enfant.

Le modèle d'entité d'entreprise peut contenir les types de nœuds suivants :

Nom de l'entité d'entreprise

Le nom que vous donnez à l'entité d'entreprise définit son nœud racine.

one

Spécifie une relation un-à-un entre un nœud parent et un nœud enfant.

Par exemple, une relation un-à-un entre un nœud Contact Address un nœud Address signifie que chaque adresse de contact ne peut être associée qu'à une seule adresse. Une personne peut avoir une adresse personnelle et une adresse professionnelle, mais une seule adresse peut être associée à chacune d'entre elles.

many

Spécifie une relation un-à-plusieurs entre un nœud parent et un nœud enfant.

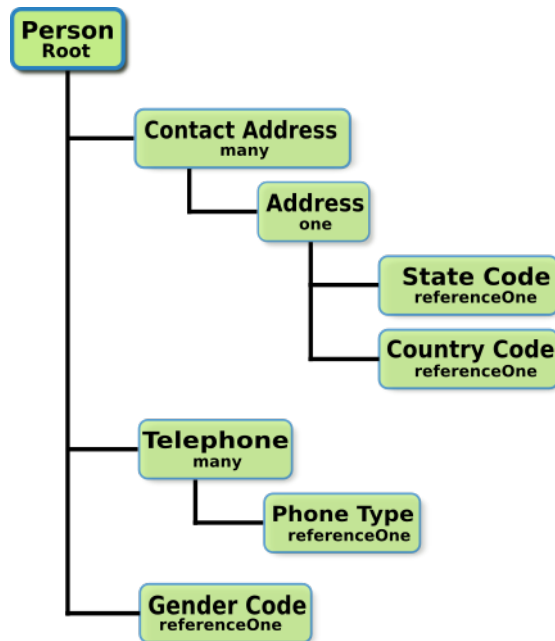
Par exemple, une relation un-à-plusieurs entre un nœud Person et un nœud Telephone signifie qu'un enregistrement de personne peut être associé à plusieurs enregistrements de numéro de téléphone.

referenceOne

Spécifie une relation un-à-un entre un nœud parent et un nœud d'entité de référence enfant.

Par exemple, une relation referenceOne entre un nœud Person et un nœud Gender signifie qu'un enregistrement de personne ne peut être associé qu'à une seule valeur de sexe. Les valeurs de sexe se trouvent dans une table de recherche.

L'image suivante montre les types de nœuds pour chaque nœud de l'exemple d'entité d'entreprise :



Création d'un nœud avec une relation un-à-plusieurs

Créez un nœud avec une relation un-à-plusieurs lorsque le nœud parent peut contenir plusieurs nœuds enfants. Vous pouvez créer un nœud enfant Telephone ayant une relation un-à-plusieurs avec un nœud Person, car une personne peut avoir plusieurs numéros de téléphone.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Modélisation**, puis sélectionnez **Entités d'entreprise**.
2. Sélectionnez l'entité d'entreprise.
3. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Un-à-plusieurs** sous le nœud parent, puis cliquez sur **Créer**.
4. Dans le panneau de propriétés, sélectionnez l'objet de base qui contient les données du nœud enfant.
Par exemple, sélectionnez l'objet de base C_PARTY_PHONE.

Remarque: Vous devez créer les objets de base dans MDM Hub pour pouvoir configurer le modèle d'entité d'entreprise.

5. Sélectionnez la référence de contrainte qui définit la relation MDM Hub entre l'objet de base du nœud parent et celui du nœud enfant.
Par exemple, sélectionnez la contrainte C_PARTY_PHONE(PARTY_ID).C_PARTY(ROWID_OBJECT).
Remarque: Vous devez créer les contraintes dans MDM Hub pour pouvoir configurer le modèle d'entité d'entreprise.
6. Entrez le nom et le nom de libellé du nœud. Vous pouvez éventuellement entrer une description du nœud.
Par exemple, entrez `Telephone` comme nom et nom d'affichage du nœud.
7. Dans la liste **Champ Affichage de la recherche**, sélectionnez un nom de champ à afficher pour la table de recherche dans Data Director.
Par exemple, sélectionnez le nom d'affichage de la table de recherche **genderDisp**.
Remarque: Le champ Recherche et le nom Champ Affichage de la recherche sont créés dans l'outil d'approvisionnement.
8. Cliquez sur **Appliquer**.
Les modifications sont enregistrées, mais ne sont pas publiées dans MDM Hub.

Création d'un nœud avec une relation un-à-un

Créez un nœud de recherche enfant avec une relation un-à-un lorsque le nœud parent contient un nœud de recherche enfant. Vous pouvez créer un nœud enfant d'adresse ayant une relation un-à-un avec un nœud d'adresse de contact, car une personne ne peut disposer qu'une adresse de contact personnelle.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Modélisation**, puis sélectionnez **Entités d'entreprise**.
2. Sélectionnez l'entité d'entreprise.
3. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Un-à-un**, puis cliquez sur **Créer**.
4. Dans le panneau de propriétés, sélectionnez l'objet de base qui contient les données du nœud enfant.
Par exemple, sélectionnez l'objet de base C_ADDRESS.
Remarque: Vous devez créer les objets de base dans MDM Hub pour pouvoir configurer le modèle d'entité d'entreprise.
5. Sélectionnez la référence de contrainte qui définit la relation MDM Hub entre l'objet de base du nœud parent et celui du nœud enfant.
Par exemple, sélectionnez la contrainte C_RL_PARTY_ADDRESS(ADDRESS_ID).C_ADDRESS(ROWID_OBJECT).
Remarque: Vous devez créer les contraintes dans MDM Hub pour pouvoir configurer le modèle d'entité d'entreprise.
6. Entrez le nom et le nom d'affichage du nœud. Vous pouvez éventuellement entrer une description du nœud.
Vous pouvez par exemple entrer `Address` en tant que nom de nœud et nom de libellé du nœud.
7. Cliquez sur **Appliquer**.
Les modifications sont enregistrées, mais ne sont pas publiées dans MDM Hub.

Création d'un nœud de recherche enfant avec une relation un-à-un

Créez un nœud de recherche enfant avec une relation un-à-un lorsque le nœud parent contient un nœud de recherche enfant. Vous pouvez créer un nœud de référence enfant pour une recherche de genre ayant une relation un-à-un avec une personne.

Avant de commencer, dans MDM Hub, assurez-vous d'avoir configuré l'objet de base de recherche et la relation entre l'objet de base du nœud parent et l'objet de base de recherche.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Modélisation**, puis sélectionnez **Entités d'entreprise**.
2. Sélectionnez l'entité d'entreprise.
3. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Champs de recherche**, puis cliquez sur **Créer**.
4. Dans le panneau des propriétés, entrez un nom de nœud et un libellé.
Par exemple, entrez `Gender` pour le nom et le libellé.
5. Dans la liste **Objet**, sélectionnez l'objet de base qui contient les données du nœud enfant de recherche.
Par exemple, sélectionnez l'objet de base de recherche `LUGender`.
6. Dans la liste **Contrainte**, sélectionnez la relation entre l'objet de base du nœud parent et l'objet de base du nœud de recherche.
Par exemple, sélectionnez la contrainte `C_PARTY (GENDER_CD) .C_LU_GENDER (GENDER_CODE)`.
7. Configurez éventuellement les valeurs par défaut des rôles utilisateur.

Remarque: La liste de sélection dans Data Director utilise par défaut cette valeur pour les rôles utilisateur spécifiés.

- a. En regard de l'en-tête **Valeur par défaut**, cliquez sur l'icône **Ajouter**.
- b. Entrez une valeur par défaut correspondant à une valeur dans l'objet de base de recherche sélectionné. Lors de la saisie de dates, utilisez le format GMT, tel que
`2018-06-06T09:34:25.801-04:00`.

Remarque: L'outil d'approvisionnement ne valide pas les valeurs. Vous pouvez tester les valeurs par défaut depuis Data Director.

- c. Dans la liste **Rôle utilisateur**, sélectionnez les rôles utilisateur et cliquez sur l'icône **Ajouter**. Pour spécifier tous les rôles utilisateur, sélectionnez l'astérisque (*).
Les rôles utilisateur sélectionnés s'affichent. Pour supprimer un rôle utilisateur, cliquez sur l'icône **Supprimer** en regard du rôle.
- d. Pour utiliser éventuellement cette valeur par défaut avec les rôles utilisateur qui ne comprennent aucune autre valeur par défaut configurée pour ce champ, sélectionnez **Appliquer cette valeur aux rôles utilisateur dont la valeur par défaut n'est pas attribuée**.
- e. Pour configurer d'autres valeurs par défaut, répétez ces sous-étapes.

8. Cliquez sur **Appliquer**.

Les modifications sont enregistrées, mais ne sont pas publiées dans MDM Hub.

Copie d'une entité d'entreprise

Après avoir défini une entité d'entreprise, vous pouvez copier l'entité d'entreprise et l'utiliser comme modèle pour créer rapidement une entité d'entreprise similaire.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Modélisation**, puis sélectionnez **Entités d'entreprise**.
2. Sélectionnez l'entité d'entreprise, puis cliquez sur **Copier**.
La boîte de dialogue **Copier l'entité d'entreprise** s'affiche.
3. Entrez un nom unique.
4. Sélectionnez les nœuds à copier et cliquez sur **Enregistrer et publier**.
Une copie de l'entité d'entreprise est créée et les modifications sont publiées dans MDM Hub.
5. Pour modifier l'entité d'entreprise, dans le panneau Arborescence, modifiez les champs et les nœuds enfants selon les besoins.

CHAPITRE 5

Configuration des propriétés d'une entité commerciale

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Présentation de la configuration des propriétés de l'entité d'entreprise, 34](#)
- [Propriétés de champ, 35](#)
- [Types de données personnalisés, 38](#)
- [Libellés de nœud dans Data Director, 40](#)

Présentation de la configuration des propriétés de l'entité d'entreprise

Configurez les propriétés de l'entité d'entreprise dans le panneau droit de l'outil d'approvisionnement.

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes dans le panneau de propriétés de l'entité d'entreprise :

- Ajouter des filtres à un champ.
- Configurer des libellés de nœud.
- Associer un objet de base à un nœud. La configuration des propriétés du nœud racine s'effectue lors de la création du nœud. Pour plus d'informations, consultez le chapitre consacré à l'établissement d'un nœud racine.
- Associer une contrainte à un nœud enfant. La configuration des propriétés du nœud enfant s'effectue lors de la définition du modèle d'entité d'entreprise. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Chapitre 4, "Définition du modèle d'entité d'entreprise" à la page 27](#).
- Activer les champs de recherche et configurer des propriétés de recherche. Pour plus d'informations sur la configuration des champs de recherche et des propriétés de recherche, consultez la rubrique [Chapitre 10, "Configuration de la recherche" à la page 87](#)
- Attribuez les valeurs par défaut aux champs et associez-les aux rôles utilisateur.

Propriétés de champ

Vous pouvez configurer les propriétés de champ pour associer un champ à une colonne de l'objet de base, spécifier le type de données et marquer le champ comme accessible en lecture seule ou obligatoire ou y autoriser les recherches.

Vous pouvez configurer les propriétés de champ suivantes :

Nom

Nom du champ à afficher dans le panneau de l'arborescence.

Libellé

Libellé du champ à afficher dans les vues de Data Director.

Lecture seule

Définit si le champ peut être modifié. Si cette option est désélectionnée, les utilisateurs finaux peuvent modifier le champ dans une vue Enregistrement s'ils disposent des privilèges de création ou de mise à jour pour le champ de l'objet de base dans MDM Hub.

Si l'utilisateur dispose de privilèges de création ou de mise à jour pour la colonne de l'objet de base dans MDM Hub, il peut modifier le champ dans Data Director.

Si l'utilisateur ne dispose pas de privilèges de création ou de mise à jour pour la colonne de l'objet de base dans MDM Hub, une erreur se produit lorsqu'il tente d'enregistrer des modifications dans Data Director.

Pour plus d'informations sur la configuration des privilèges de ressource, consultez le *Guide de configuration de MDM Multidomain*.

Requis

Définit si les utilisateurs doivent entrer des données dans le champ lors de la création ou de la mise à jour d'une entité d'entreprise.

URI

Définit l'espace de noms dans lequel les types de données sont déclarés. Le type de données à configurer dépend de l'URI que vous sélectionnez.

Pour configurer les types de données de base, par exemple chaîne, entier et booléen, sélectionnez `commonj.sdo`. Pour configurer les types de données Informatica, par exemple URL d'image, hyperlien et pièce jointe, sélectionnez `urn:co-types.informatica.mdm`.

Type

Type de données du champ. Le type de données que vous pouvez configurer dépend de l'URI que vous sélectionnez. Vous pouvez configurer les types de données suivants : chaîne, entier, décimal, date, booléen, URL d'image, hyperlien et pièce jointe.

Par défaut, le type de données d'un champ d'entité d'entreprise est aussi proche que possible de celui de la colonne de l'objet de base à laquelle le champ est associé. Par exemple, une colonne de chaîne d'un objet de base peut contenir des informations sur une image. Vous pouvez donc configurer un type de données URL d'image pour le champ d'entité d'entreprise. Pour qu'un champ affiche l'URL Web, l'URI de fichier, le lien FTP et l'adresse e-mail sous forme d'hyperliens, configurez le type de données hyperlien pour le champ.

Remarque: Vous ne pouvez pas ouvrir les URI avec Google Chrome et Mozilla Firefox pour des raisons de sécurité.

Format d'affichage

Format d'affichage des champs de date. Avant de spécifier le format d'affichage des champs de date, spécifiez l'URI et définissez la propriété Type sur **Date**.

Vous pouvez sélectionner le format **Date** ou **Date/heure** pour les champs d'entité d'entreprise qui affichent une date. Le format d'affichage que vous configurez est appliqué au champ de date dans toutes les vues de Data Director.

Si un format d'affichage n'est pas défini pour un champ de date, le format de date du champ est le même que le format de la colonne associée de l'objet de base.

Filtre

Définit un filtre statique pour définir les données que les utilisateurs peuvent ou non entrer dans un champ.

Lorsque vous activez la propriété Filtre, spécifiez les champs suivants :

- **Opérateur.** Contrôle si les valeurs spécifiées sont autorisées ou non dans le champ.

Option	Description
Inclus	Affiche les valeurs à l'utilisateur. Si vous ajoutez une liste de valeurs séparées par des virgules en tant que valeurs autorisées, les utilisateurs de Data Director peuvent choisir une valeur dans une liste de recherche. Remarque: Si vous configurez également un filtre de champ dans le même champ, les valeurs affichées reflètent l'intersection du filtre statique et du filtre de champ. Pour plus d'informations sur les filtres de champ, consultez la rubrique "Règles de filtres de champ et rôles utilisateur" à la page 121 .
Non inclus	N'affiche pas les valeurs pour l'utilisateur.

- **Valeur.** Ajoutez des valeurs qui correspondent au type de données du champ. Pour ajouter plusieurs valeurs, entrez une liste de valeurs séparées par des virgules. Pour autoriser les utilisateurs à laisser le champ vide, ajoutez des guillemets vides ("") en tant que valeur.

Remarque: L'outil d'approvisionnement ne valide pas les valeurs. Si vous ajoutez une valeur du type de données incorrect, elle ne s'affiche pas dans Data Director.

Possibilité de recherche

Une demande de recherche permet de rechercher uniquement les champs que vous configurez comme champs de recherche. La portée d'une demande de recherche augmente avec le nombre de champs de recherche. Il est possible que plusieurs champs de recherche affectent les performances des demandes de recherche. Par conséquent, ne configurez que les champs significatifs en tant que champs de recherche. Par exemple, configurez les champs qui contiennent des noms complets, des noms d'organisation ou des adresses e-mail en tant que champs de recherche plutôt que des champs qui contiennent des codes de pays, des codes de genre ou des types d'adresses.

Lorsque vous activez la propriété Possibilité de recherche, sélectionnez une ou plusieurs des propriétés supplémentaires suivantes pour la recherche :

- Analyseur de recherche
- Générateur de suggestions
- Triable
- Filterable

- Facet Plage
- Facet
- Affichable

Vous pouvez éventuellement indiquer la langue des valeurs des champs. La langue par défaut est l'anglais. Pour plus d'informations sur les propriétés de recherche, consultez le chapitre sur la recherche dans le *Guide de configuration de MDM Multidomain*.

Colonne

Colonne de l'objet de base associée au champ. L'association d'un champ à une colonne de l'objet de base s'effectue lors de l'ajout d'un champ au nœud.

LIENS CONNEXES :

- ["Types de données personnalisés" à la page 38](#)

Ajout d'un champ à un nœud

Une fois que vous avez créé un nœud dans le modèle d'entité d'entreprise, vous pouvez y ajouter des champs. Les champs correspondent aux colonnes de l'objet de base associé au nœud. Supposons par exemple que vous souhaitez ajouter le champ City au nœud Address. Le nœud Address est associé à l'objet de base C_ADDRESS, qui possède une colonne CITY_NAME.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Modélisation**, puis sélectionnez **Entités d'entreprise**.
2. Sélectionnez l'entité d'entreprise.
3. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Champs**, puis cliquez sur **Créer**.
4. Dans le panneau Propriétés, sélectionnez la colonne de l'objet de base à associer au champ dans la liste **Colonne**.

Par exemple, sélectionnez `City_Name`.

Remarque: Vous avez créé les colonnes de l'objet de base dans MDM Hub.

5. Entrez le nom et le nom de libellé du champ.
Vous pouvez par exemple entrer `City` en tant que nom et nom de libellé du champ.
6. Configurez éventuellement les autres propriétés de champ. Pour plus d'informations, consultez la rubrique ["Propriétés de champ" à la page 35](#).
7. Configurez éventuellement les valeurs par défaut des rôles utilisateur.

Remarque: Si vous avez configuré un filtre avec des valeurs autorisées, la liste de sélection dans Data Director utilise par défaut cette valeur pour les rôles utilisateur spécifiés.

- a. En regard de l'en-tête **Valeur par défaut**, cliquez sur l'icône **Ajouter**.
- b. Entrez une valeur par défaut correspondant au type de données du champ. Si vous avez configuré des filtres avec des valeurs autorisées, la valeur par défaut doit correspondre à l'une des valeurs autorisées. Lors de la saisie de dates, utilisez le format GMT, tel que
`2018-06-06T09:34:25.801-04:00`.

Remarque: L'outil d'approvisionnement ne valide pas les valeurs. Vous pouvez tester les valeurs par défaut depuis Data Director.

- c. Dans la liste **Rôle utilisateur**, sélectionnez les rôles utilisateur.

Pour sélectionner un rôle utilisateur, sélectionnez-le et cliquez sur **Ajouter**.

Pour sélectionner plusieurs rôles utilisateur, maintenez la touche CTRL enfoncée, puis cliquez sur l'icône **Ajouter**.

Pour sélectionner tous les rôles utilisateur, sélectionnez l'astérisque(*) et cliquez sur l'icône **Ajouter**.

Pour supprimer un rôle utilisateur, cliquez sur l'icône **Supprimer** en regard du rôle.

- d. Pour utiliser éventuellement cette valeur par défaut avec les rôles utilisateur qui ne comprennent aucune autre valeur par défaut configurée pour ce champ, sélectionnez **Appliquer cette valeur aux rôles utilisateur dont la valeur par défaut n'est pas attribuée**.
 - e. Pour configurer d'autres valeurs par défaut, répétez ces sous-étapes.
8. Éventuellement, configurez les filtres de champ par rôle utilisateur. Consultez la section ["Ajout de filtres de champ" à la page 122](#).
 9. Cliquez sur **Appliquer**.

Les modifications sont enregistrées, mais ne sont pas publiées dans MDM Hub.

Types de données personnalisés

Par défaut, le type de données d'un champ est identique à celui de la colonne de l'objet de base à laquelle le champ est associé. Vous pouvez définir des types de données personnalisés pour les champs. Par exemple, une colonne de chaîne d'un objet de base peut contenir des informations sur une image. Vous pouvez donc configurer un type de données Image personnalisé pour les champs.

Vous pouvez définir des types de données personnalisés dans un espace de noms externe à l'outil d'approvisionnement. Lorsque vous associez un type de données personnalisé à un champ, vous devez entrer l'emplacement de l'espace de noms dans lequel vos types de données personnalisés sont définis.

Types de données personnalisés prédéfinis

MDM Hub comprend des types de données personnalisés prédéfinis. Des types de données personnalisés sont disponibles dans le schéma `co-types.xsd` de l'espace de noms `urn:co-types.informatica.mdm`.

Vous pouvez utiliser les types de données personnalisés prédéfinis suivants :

URL de l'image

Stocke les URL pour accéder aux images.

Hyperlien

Convertit le texte en hyperlien.

Les types suivants de texte dans les champs d'entité sont convertis en hyperliens :

- URL Web
- URI de fichier
- Lien FTP
- Adresse électronique

Pièce jointe

Stocke les fichiers que vous joignez aux enregistrements. Le champ que vous associez au type de données Pièce jointe présente un bouton Parcourir pour sélectionner le document.

Vous pouvez mettre à jour les propriétés suivantes liées au type de données Pièce jointe dans le fichier `cmxserver.properties` :

- `cmx.file.max_file_size_mb`. Taille maximale du fichier que vous pouvez joindre en mégaoctets. La valeur par défaut est 20.
- `cmx.file.allowed_file_extensions`. Liste d'extensions de fichiers que vous pouvez stocker. Par défaut, vous pouvez stocker les fichiers `.pdf` et `.jpg`.

Pour plus d'informations sur les propriétés `cmx.file.max_file_size_mb` et `cmx.file.allowed_file_extensions`, consultez le *Guide de configuration de MDM Multidomain*.

Ajout d'un type de données personnalisé à un champ

Vous pouvez associer des types de données personnalisés à des champs d'entité d'entreprise. Lorsque vous associez un type de données personnalisé à un champ, vous entrez l'emplacement de la ressource dans laquelle vos types de données personnalisés sont définis. Par exemple, vous pouvez associer le type de données Pièce jointe de fichier, ImageURL ou Hyperlien avec un champ.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Modélisation**, puis sélectionnez **Entités d'entreprise**.
2. Sélectionnez l'entité d'entreprise.
3. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Champs**, puis cliquez sur **Créer**.
Le formulaire **Nouveau champ** s'affiche dans le panneau des propriétés.
4. Dans le formulaire **Nouveau champ**, entrez un nom de champ et un nom de libellé de champ.
Par exemple, entrez `Picture` pour une image, ou `Document` pour une pièce jointe en tant que nom de fichier et nom de libellé de champ.
5. Sélectionnez l'URI dans lequel vos types de données personnalisés sont définis.
6. Sélectionnez un type de données personnalisé.
Remarque: Avant d'ajouter un type de données à un champ, créez les types de données personnalisés dans l'espace de noms.
7. Pour associer le champ à une colonne d'objet de base, sélectionnez celle-ci.
Remarque: Avant d'ajouter un champ à un nœud, un administrateur MDM doit créer la colonne de l'objet de base dans MDM Hub.
8. Cochez éventuellement les cases **Lecture seule**, **Requis**, **Possibilité de recherche** et **Filtre** en fonction de votre configuration requise.
Si vous sélectionnez **Possibilité de recherche**, des propriétés de recherche supplémentaires s'affichent. Pour plus d'informations sur les propriétés de recherche, consultez le [Chapitre 10, "Configuration de la recherche" à la page 87](#).
9. Cliquez sur **Appliquer**.
Les modifications sont enregistrées, mais ne sont pas publiées dans MDM Hub.

Libellés de nœud dans Data Director

Vous pouvez configurer les libellés de nœud pour définir les titres d'entités d'entreprise dans Data Director.

Par défaut, le nom de nœud correspond à la valeur des libellés de nœud. Si vous ne configurez pas les libellés de nœud, le nom du nœud est utilisé comme libellé.

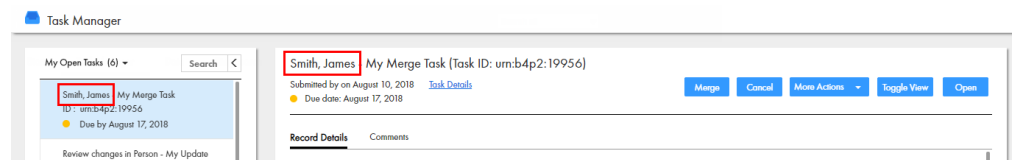
Vous pouvez coder du texte en dur pour les libellés ou afficher des valeurs de champ. Pour afficher des valeurs de champ, entrez le nom de champ entre parenthèses. Par exemple, utilisez `{lastName}`, `{firstName}` pour afficher le nom et le prénom dans le titre.

Vous pouvez configurer les libellés de nœud suivants :

Format de tâche

Titre de la tâche.

L'image suivante montre le gestionnaire des tâches avec un cadre rouge autour de la partie du titre de la tâche que vous pouvez configurer :

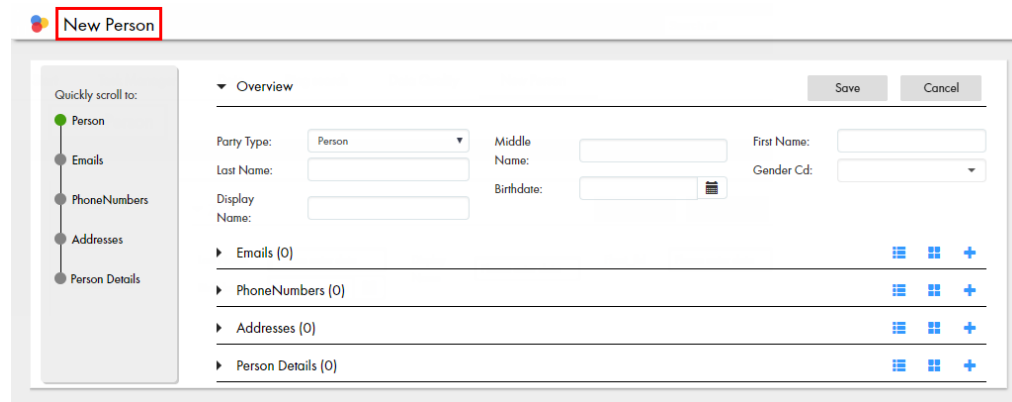


La valeur du format de tâche pour cet exemple est `{lastName}`, `{firstName}`.

Format Aucun champ

Titre de la page qui s'affiche lorsque vous créez une entité dans Data Director.

L'image suivante montre la page de création d'entité avec un cadre rouge autour du titre :



La valeur du nouveau format pour cet exemple est `New Person`.

Format Existe

Titre à afficher si le champ que vous avez configuré pour un titre ne contient aucune valeur.

Configuration des libellés de nœud

Pour configurer les libellés d'un nœud, configurez les formats de libellé dans le panneau des propriétés.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise** > **Modélisation**, puis sélectionnez **Entités d'entreprise**.

2. Sélectionnez l'entité d'entreprise.
3. Dans le panneau des propriétés, cochez la case **Format du libellé**.
4. Entrez les libellés de nœud.
 - a. Dans le champ **Format de tâche**, entrez le format du titre de la tâche.

Par exemple, entrez {lastName}, {firstName} pour afficher le nom de famille suivi du prénom dans le titre de la tâche. Les valeurs de ces champs sont séparées par des virgules dans le titre de la tâche.
 - b. Dans le champ **Format existe**, entrez le format du titre à afficher si le champ que vous avez configuré pour un titre ne contient aucune valeur.

Par exemple, entrez Person.
 - c. Dans le champ **Format Aucun champ**, entrez le titre qui s'affiche lorsque vous créez un enregistrement d'entité d'entreprise.

Par exemple, entrez New Person.
5. Cliquez sur **Appliquer**.

Les modifications sont enregistrées, mais ne sont pas publiées dans MDM Hub.

CHAPITRE 6

Configuration des propriétés d'une entité de référence

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Présentation de la configuration des propriétés d'une entité de référence, 42](#)
- [Types de recherches, 42](#)
- [Propriétés de champ, 43](#)
- [Types de données personnalisés, 46](#)
- [Configuration d'une recherche , 48](#)

Présentation de la configuration des propriétés d'une entité de référence

Configurez les propriétés de l'entité de référence dans le panneau droit de l'outil d'approvisionnement.

Pour de nombreux utilisateurs, les entités de référence correspondent aux recherches.

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes dans le panneau des propriétés des entités de référence :

- Associer un objet de base de recherche à un nœud. La configuration des propriétés du nœud racine s'effectue lors de la création du nœud. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Chapitre 3, "Établissement d'un nœud racine" à la page 21](#).
- Activer les champs de recherche et configurer des propriétés de recherche. Pour plus d'informations sur la configuration des champs de recherche et des propriétés de recherche, consultez la rubrique [Chapitre 10, "Configuration de la recherche" à la page 87](#).

Types de recherches

Une recherche est une liste prédéfinie de valeurs disponibles dans une interface utilisateur. Pour les modèles d'entité d'entreprise, une recherche normale est liée à un objet de base de recherche qui contient une liste de données de référence. Par exemple, une recherche sur le sexe est associée à l'objet de base C_LU_GENDER.

Utilisez des recherches dépendantes lorsqu'il existe une dépendance entre deux tables de recherche, par exemple une table de types et une table de sous-types. La liste de valeurs de la table des sous-types dépend

de la valeur sélectionnée dans la table de types. Autre exemple de recherche dépendante : lorsqu'un utilisateur renseigne une liste de valeurs pour l'état ou la province en fonction du pays sélectionné.

Propriétés de champ

Vous pouvez configurer les propriétés de champ pour associer un champ à une colonne de l'objet de base de recherche, spécifier le type de données et marquer le champ comme accessible en lecture seule ou obligatoire ou y autoriser les recherches.

Vous pouvez configurer les propriétés de champ suivantes :

Nom

Nom du champ dans le fichier de configuration de l'entité de référence.

Libellé

Nom du champ tel qu'il s'affiche dans le panneau de l'arborescence de l'outil de provisionnement.

Lecture seule

Définit si le champ peut être modifié. Si cette option est désélectionnée, les utilisateurs finaux peuvent modifier le champ dans une vue Enregistrement s'ils disposent des privilèges de création ou de mise à jour pour le champ de l'objet de base dans MDM Hub.

Si l'utilisateur dispose de privilèges de création ou de mise à jour pour la colonne de l'objet de base dans MDM Hub, il peut modifier le champ dans Data Director.

Si l'utilisateur ne dispose pas de privilèges de création ou de mise à jour pour la colonne de l'objet de base dans MDM Hub, une erreur se produit lorsqu'il tente d'enregistrer des modifications dans Data Director.

Pour plus d'informations sur la configuration des privilèges de ressource, consultez le *Guide de configuration de MDM Multidomain*.

Requis

Définit si les utilisateurs doivent entrer des données dans le champ lors de la création ou de la mise à jour d'une entité d'entreprise.

URI

Définit l'espace de noms dans lequel les types de données sont déclarés. Le type de données à configurer dépend de l'URI que vous sélectionnez.

Pour configurer les types de données de base, par exemple chaîne, entier et booléen, sélectionnez `commonj.sdo`. Pour configurer les types de données Informatica, par exemple URL d'image, hyperlien et pièce jointe, sélectionnez `urn:co-types.informatica.mdm`.

Type

Type de données du champ. Le type de données que vous pouvez configurer dépend de l'URI que vous sélectionnez. Vous pouvez configurer les types de données suivants : chaîne, entier, décimal, date, booléen, URL d'image, hyperlien et pièce jointe.

Par défaut, le type de données d'un champ d'entité d'entreprise est aussi proche que possible de celui de la colonne de l'objet de base de recherche à laquelle le champ est associé. Par exemple, une colonne de chaîne d'un objet de base peut contenir des informations sur une image. Vous pouvez donc configurer un type de données URL d'image pour le champ d'entité d'entreprise. Pour qu'un champ affiche l'URL

Web, l'URI de fichier, le lien FTP et l'adresse e-mail sous forme d'hyperliens, configurez le type de données hyperlien pour le champ.

Remarque: Vous ne pouvez pas ouvrir les URI avec Google Chrome et Mozilla Firefox pour des raisons de sécurité.

Format d'affichage

Format d'affichage des champs de date. Avant de spécifier le format d'affichage des champs de date, spécifiez l'URI et définissez la propriété Type sur **Date**.

Vous pouvez sélectionner le format **Date** ou **Date/heure** pour les champs d'entité de référence qui affichent une date. Le format d'affichage que vous configurez est appliqué au champ de date dans toutes les vues de Data Director.

Si un format d'affichage n'est pas défini pour un champ de date, le format de date du champ est le même que le format de la colonne associée de l'objet de base.

Filtre

Définit un filtre statique pour définir les données que les utilisateurs peuvent ou non sélectionner dans un champ.

Lorsque vous activez la propriété Filtre, spécifiez les champs suivants :

- **Opérateur.** Contrôle si les valeurs spécifiées sont autorisées ou non dans le champ.

Option	Description
Inclus	Affichez les valeurs à l'utilisateur. Si vous ajoutez une liste de valeurs séparées par des virgules en tant que valeurs autorisées, les utilisateurs de Data Director peuvent choisir une valeur dans une liste de sélection.
Non inclus	N'affichez pas les valeurs à l'utilisateur.

- **Valeur.** Ajoutez une ou plusieurs valeurs qui existent dans l'objet de base de recherche sélectionné. Pour ajouter plusieurs valeurs, entrez une liste de valeurs séparées par des virgules. Pour autoriser les utilisateurs à laisser le champ vide, ajoutez des guillemets vides ("") en tant que valeur.

Remarque: L'outil d'approvisionnement ne valide pas les valeurs. Si vous ajoutez une valeur qui ne se trouve pas dans l'objet de base de recherche, elle ne s'affiche pas dans Data Director.

Possibilité de recherche

Une demande de recherche permet de rechercher uniquement les champs que vous configurez comme champs de recherche. La portée d'une demande de recherche augmente avec le nombre de champs de recherche. Il est possible que plusieurs champs de recherche affectent les performances des demandes de recherche. Par conséquent, ne configurez que les champs significatifs en tant que champs de recherche. Par exemple, configurez les champs qui contiennent des noms complets, des noms d'organisation ou des adresses e-mail en tant que champs de recherche plutôt que des champs qui contiennent des codes de pays, des codes de genre ou des types d'adresses.

Lorsque vous activez la propriété Possibilité de recherche, sélectionnez une ou plusieurs des propriétés supplémentaires suivantes pour la recherche :

- Analyseur de recherche
- Générateur de suggestions
- Triable
- Filterable

- Facet
- Affichable

Vous pouvez éventuellement indiquer la langue des valeurs des champs. La langue par défaut est l'anglais. Pour plus d'informations sur les propriétés de recherche, consultez le chapitre sur la recherche dans le *Guide de configuration de MDM Multidomain*.

Colonne

Colonne de l'objet de base de recherche associée au champ. L'association d'un champ à une colonne de l'objet de base s'effectue lors de l'ajout d'un champ au nœud.

Ajout d'un champ à un nœud

Une fois que vous avez créé un nœud dans la structure d'entité de référence, vous pouvez y ajouter des champs. Les champs correspondent aux colonnes de l'objet de base de recherche associé au nœud. Supposons par exemple que vous souhaitez ajouter le champ Gender Code au nœud LU Gender. Le nœud LU Gender est associé à l'objet de base de recherche C_LU_GENDER, qui possède une colonne Gender_Code.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Modélisation**, puis sélectionnez **Entités de référence**.
2. Sélectionnez l'entité de référence.
3. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Champs**, puis cliquez sur **Créer**.
4. Dans le panneau Propriétés, sélectionnez la colonne de l'objet de base à associer au champ dans la liste **Colonne**.

Par exemple, sélectionnez `Gender_Code`.

Remarque: Vous avez créé les colonnes de l'objet de base dans MDM Hub.

5. Entrez le nom et le nom de libellé du champ.
Par exemple, entrez `Gender Code`.
6. Configurez éventuellement les autres propriétés de champ. Pour plus d'informations, consultez la rubrique ["Propriétés de champ" à la page 43](#).
7. Éventuellement, configurez les filtres de champ par rôle utilisateur. Pour plus d'informations, consultez la rubrique ["Ajout de filtres de champ à une entité de référence" à la page 45](#).
8. Cliquez sur **Appliquer**.

Les modifications sont enregistrées, mais ne sont pas publiées dans MDM Hub.

Ajout de filtres de champ à une entité de référence

Pour contrôler les valeurs devant s'afficher dans une liste de recherche par rôle utilisateur, créez un filtre de champ dans l'entité de référence qui contient la liste. Les filtres de champ ne sont pas sensibles à la casse. Les filtres de champ affectent les recherches, mais pas les recherches dépendantes.

Remarque: Si vous implémentez des filtres de champ dans une entité de référence, puis que dans l'entité d'entreprise, vous ajoutez un filtre dans un champ qui utilise l'entité de référence, le filtre de champ dans l'entité d'entreprise est prioritaire.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Modélisation**, puis sélectionnez **Entités de référence**.
2. Sélectionnez l'entité de référence.
3. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Filtres de champ**, puis cliquez sur **Créer**.

Une option **[Nouveau fieldFilter]** s'affiche sous **Filtres de champ**, et un formulaire s'ouvre dans le panneau Propriétés.

4. Dans le panneau Propriétés, entrez un nom pour le filtre.
5. Sélectionnez un champ.
 - a. En regard du champ **Champ**, cliquez sur le bouton **Parcourir**.
Une boîte de dialogue affiche une liste de champs.
 - b. Sélectionnez le champ et cliquez sur **Sélectionner**.
Le champ sélectionné s'affiche dans le champ **Champ**.
6. Pour définir le filtre en termes de qui *ne peut* pas voir les valeurs, créez des règles de refus.
 - a. En regard de l'en-tête **Refuser**, cliquez sur l'icône **Ajouter**.
 - b. Dans le champ **Valeur**, entrez une valeur qui se trouve dans la liste de recherche.
Remarque: Lorsque vous entrez des dates, utilisez le format de date que votre environnement de base de données requiert.
 - c. Dans la liste **Rôle utilisateur**, sélectionnez les rôles utilisateur et cliquez sur l'icône **Ajouter**.
 - d. Pour définir cette règle par défaut pour les rôles utilisateur non attribués, dans la section **Refuser**, sélectionnez **Appliquer cette règle aux rôles utilisateur non spécifiés dans les règles de refus**.
 - e. Répétez l'opération pour configurer d'autres règles de filtre.
 - f. Ajouter des rôles utilisateur à la règle **Valeurs restantes**.
7. Pour définir le filtre en termes de qui *peut* voir les valeurs, créez des règles d'autorisation.
 - a. En regard de l'en-tête **Autoriser**, cliquez sur l'icône **Ajouter**.
 - b. Dans le champ **Valeur**, entrez une valeur qui correspond au type de données du champ.
Remarque: Lorsque vous entrez les dates, utilisez le format de date requis par votre environnement de base de données.
 - c. Dans la liste **Rôle utilisateur**, sélectionnez les rôles utilisateur et cliquez sur l'icône **Ajouter**.
 - d. Pour définir cette règle par défaut pour les rôles utilisateur non attribués, dans la section **Autoriser**, cliquez sur **Appliquer cette règle aux rôles utilisateur non spécifiés dans les règles d'autorisation**.
 - e. Répétez l'opération pour configurer d'autres règles de filtre.
 - f. Ajouter des rôles utilisateur à la règle **Valeurs restantes**.
8. Cliquez sur **Appliquer**.
Les modifications sont enregistrées, mais ne sont pas publiées dans MDM Hub.

Types de données personnalisés

Par défaut, le type de données d'un champ est identique à celui de la colonne de l'objet de base à laquelle le champ est associé. Vous pouvez définir des types de données personnalisés pour les champs. Par exemple, une colonne de chaîne d'un objet de base peut contenir des informations sur une image. Vous pouvez donc configurer un type de données Image personnalisé pour les champs.

Vous pouvez définir des types de données personnalisés dans un espace de noms externe à l'outil d'approvisionnement. Lorsque vous associez un type de données personnalisé à un champ, vous devez entrer l'emplacement de l'espace de noms dans lequel vos types de données personnalisés sont définis.

Types de données personnalisés prédéfinis

MDM Hub comprend des types de données personnalisés prédéfinis. Des types de données personnalisés sont disponibles dans le schéma `co-types.xsd` de l'espace de noms `urn:co-types.informatica.mdm`.

Vous pouvez utiliser les types de données personnalisés prédéfinis suivants :

URL de l'image

Stocke les URL pour accéder aux images.

Hyperlien

Convertit le texte en hyperlien.

Les types suivants de texte dans les champs d'entité sont convertis en hyperliens :

- URL Web
- URI de fichier
- Lien FTP
- Adresse électronique

Pièce jointe

Stocke les fichiers que vous joignez aux enregistrements. Le champ que vous associez au type de données Pièce jointe présente un bouton Parcourir pour sélectionner le document.

Vous pouvez mettre à jour les propriétés suivantes liées au type de données Pièce jointe dans le fichier `cmxserver.properties` :

- `cmx.file.max_file_size_mb`. Taille maximale du fichier que vous pouvez joindre en mégaoctets. La valeur par défaut est 20.
- `cmx.file.allowed_file_extensions`. Liste d'extensions de fichiers que vous pouvez stocker. Par défaut, vous pouvez stocker les fichiers `.pdf` et `.jpg`.

Pour plus d'informations sur les propriétés `cmx.file.max_file_size_mb` et `cmx.file.allowed_file_extensions`, consultez le *Guide de configuration de MDM Multidomain*.

Ajout d'un type de données personnalisé à un champ

Vous pouvez associer des types de données personnalisés à des champs d'entité de référence. Lorsque vous associez un type de données personnalisé à un champ, vous entrez l'emplacement de la ressource dans laquelle vos types de données personnalisés sont définis. Par exemple, vous pouvez joindre des fichiers, inclure des hyperliens et fournir des URL d'images.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Modélisation**, puis sélectionnez **Entités de référence**.
2. Sélectionnez l'entité de référence.
3. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Champs**, puis cliquez sur **Créer**.
Le formulaire **Nouveau champ** s'affiche dans le panneau des propriétés.
4. Dans le formulaire **Nouveau champ**, entrez un nom de champ et un nom de libellé de champ.
Par exemple, entrez `Image` pour une image, `E-mail` pour un hyperlien ou `Document` pour une pièce jointe en tant que nom de champ et nom de libellé de champ.
5. Sélectionnez l'URI `urn:co-types.informatica.mdm` dans lequel vos types de données personnalisés sont définis.
6. Sélectionnez un type de données personnalisé.

Remarque: Avant d'ajouter un type de données à un champ, créez les types de données personnalisés dans l'espace de noms.

7. Pour associer le champ à une colonne d'objet de base, sélectionnez celle-ci.

Remarque: Avant d'ajouter un champ à un nœud, un administrateur MDM doit créer la colonne de l'objet de base dans MDM Hub.

8. Cochez éventuellement les cases **Lecture seule**, **Requis**, **Possibilité de recherche** et **Filtre** en fonction de votre configuration requise.

Si vous sélectionnez **Possibilité de recherche**, des propriétés de recherche supplémentaires s'affichent. Pour plus d'informations sur les propriétés de recherche, consultez le [Chapitre 10, "Configuration de la recherche" à la page 87](#).

9. Cliquez sur **Appliquer**.

Les modifications sont enregistrées, mais ne sont pas publiées dans MDM Hub.

Configuration d'une recherche

Pour configurer une recherche, créez une entité de référence dans le panneau d'arborescence et associez le nœud racine à un objet de base de recherche. Par exemple, vous pouvez créer une entité de référence de recherche de genre liée à l'objet de base de recherche C_LU_GENDER.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Modélisation**, puis sélectionnez **Entités de référence**.

2. Sélectionnez l'entité de référence.

3. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Champs**, puis cliquez sur **Créer**.

4. Dans le formulaire Nouveau champ du panneau des propriétés, sélectionnez la colonne de l'objet de base de recherche à associer au champ dans la liste **Colonne**.

Par exemple, sélectionnez `Gender_Code` dans la liste **Colonne**.

Remarque: vous devez créer une colonne de l'objet de base de recherche dans MDM Hub pour pouvoir ajouter un champ à un nœud.

5. Entrez le nom et le nom d'affichage du champ.

Vous pouvez par exemple entrer `Gender Code` en tant que nom et nom de libellé du champ.

6. Configurez éventuellement les propriétés En lecture seule, Requis, URI, Type, Format d'affichage, Filtre et Possibilité de recherche pour le champ que vous avez créé.

Si vous activez la propriété Possibilité de recherche, les propriétés de recherche supplémentaires s'affichent. Pour plus d'informations sur les propriétés de recherche, consultez le *Guide de configuration de MDM Multidomain*.

7. Cliquez sur **Appliquer**.

Le champ que vous avez créé s'affiche dans le panneau de l'arborescence.

8. Créez un autre champ. Dans cet exemple, sélectionnez `Gender_Dispatch` dans la liste **Colonne**.

9. Entrez le nom et le nom d'affichage du champ. Dans cet exemple, entrez `Gender Dispatch` en tant que nom et nom de libellé du champ.

10. Cliquez sur **Appliquer**.

Les modifications sont enregistrées, mais ne sont pas publiées dans MDM Hub.

Configuration d'une recherche dépendante

Pour configurer une recherche dépendante, créez une entité de référence dans le panneau d'arborescence et associez le nœud racine à un objet de base de recherche. Sélectionnez **Un-à-plusieurs** sous le nœud parent dans le panneau de l'arborescence, puis cliquez sur **Créer** pour créer une relation un-à-plusieurs dans la recherche. Vous pouvez créer, par exemple, une entité de référence de recherche de pays liée à l'objet de base de recherche C_LU_COUNTRY.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Modélisation**, puis sélectionnez **Entités de référence**.

2. Sélectionnez l'entité de référence.

3. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Champs**, puis cliquez sur **Créer**.

4. Dans le formulaire Nouveau champ du panneau des propriétés, sélectionnez la colonne de l'objet de base à associer au champ dans la liste **Colonne**.

Par exemple, sélectionnez `Country_Code` dans la liste **Colonne**.

Remarque: vous devez créer la colonne de l'objet de base dans MDM Hub pour pouvoir ajouter un champ à un nœud.

5. Entrez le nom et le nom d'affichage du champ.

Vous pouvez par exemple entrer `Country Code` comme nom et nom d'affichage.

6. Configurez éventuellement les propriétés En lecture seule, Requis, URI, Type, Format d'affichage, Filtre et Possibilité de recherche pour le champ que vous avez créé.

Si vous activez la propriété Possibilité de recherche, les propriétés de recherche supplémentaires s'affichent. Pour plus d'informations sur les propriétés de recherche, consultez le *Guide de configuration de MDM Multidomain*.

7. Cliquez sur **Appliquer**.

Le champ que vous avez créé s'affiche dans le panneau de l'arborescence.

8. Créez un autre champ. Dans cet exemple, sélectionnez `Country_Name_Dis` dans la liste **Colonne**.

9. Entrez le nom et le nom d'affichage du champ. Dans cet exemple, entrez `Country Name Disp` en tant que nom et nom de libellé du champ.

10. Sélectionnez **Un-à-plusieurs** sous le nœud parent et cliquez sur **Créer**.

11. Dans le panneau des propriétés, sélectionnez l'objet de base qui contient les données du nœud enfant de recherche.

Par exemple, sélectionnez l'objet de base de recherche C_LU_State.

12. Sélectionnez la référence de contrainte qui définit la relation MDM Hub entre l'objet de base du nœud parent et celui du nœud enfant.

Par exemple, sélectionnez la contrainte
`C_LU_STATE(COUNTRY_CODE).C_LU_COUNTRY(COUNTRY_CODE)`.

Remarque: vous devez créer les contraintes dans MDM Hub pour pouvoir configurer la structure d'entité d'entreprise.

13. Vous pouvez éventuellement entrer le nom, le nom du libellé et la description du nœud.

Vous pouvez par exemple entrer `LU State` en tant que nom et nom de libellé du nœud.

14. Cliquez sur **Appliquer**.

Les modifications sont enregistrées, mais ne sont pas publiées dans MDM Hub.

CHAPITRE 7

Transformation d'entités d'entreprise et de vues

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Présentation de la transformation d'entités d'entreprise et de vues, 50](#)
- [Sources et cibles de transformation, 51](#)
- [Transformations de nettoyage, 52](#)
- [Transformations dans les processus de lecture et d'écriture, 52](#)
- [Modélisation de vues d'entité d'entreprise , 54](#)
- [Copie d'une vue Entité d'entreprise, 56](#)
- [Configuration de transformations d'entité d'entreprise en vue, 56](#)
- [Configuration d'une transformation permettant de mapper une vue à une entité d'entreprise, 58](#)
- [Configuration des transformations d'entité d'entreprise en entité d'entreprise, 60](#)
- [Suppression de transformations, 62](#)

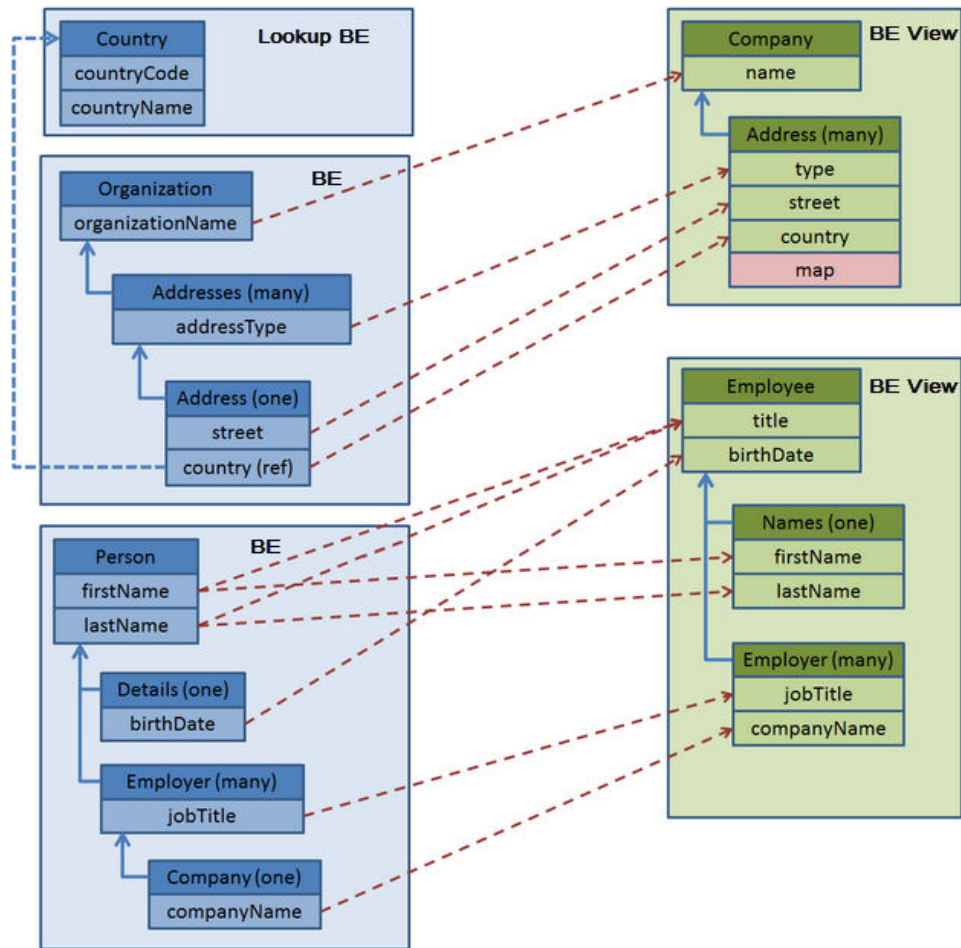
Présentation de la transformation d'entités d'entreprise et de vues

Une entité d'entreprise représente une définition complète et universelle d'une entité de votre organisation. Néanmoins, il est possible que les utilisateurs et les départements de votre organisation aient uniquement besoin d'une version résumée de cette entité. Vous pouvez alors la transformer en une version résumée intitulée Vue d'entité d'entreprise.

Si Data Director ou une application Web lit ou écrit dans une vue d'entité d'entreprise, le service de lecture ou d'écriture exécute la transformation. Si vous utilisez des vues d'entité d'entreprise dans Data Director ou dans une application Web, vous devez configurer des transformations Entité d'entreprise en Vue pour les opérations de lecture et des transformations Vue en Entité d'entreprise pour les opérations d'écriture.

Vous pouvez configurer des transformations de nettoyage afin de valider et de nettoyer les données au cours d'une transformation. Vous pouvez également configurer des transformations pour exploiter DaaS et enrichir les données d'une entité d'entreprise.

L'image suivante présente deux entités d'entreprise transformées en deux vues d'entité d'entreprise dont la structure est simplifiée :



Pour configurer une entité d'entreprise en vue d'entité d'entreprise, commencez par créer la vue d'entité d'entreprise, puis mappez les transformations. Pour créer une entité d'entreprise dans une vue, modélisez la structure de la vue. Après avoir modélisé la vue, mappez les transformations de l'entité d'entreprise sur la vue d'entité d'entreprise.

Sources et cibles de transformation

Vous pouvez configurer les transformations pour les combinaisons source-cible suivantes :

Entité d'entreprise vers vue

Pour configurer une version résumée d'une entité d'entreprise comme vue d'entité d'entreprise afin de créer un objet plus simple à utiliser. Par exemple, vous pouvez configurer une vue comprenant uniquement les champs requis par un processus d'entreprise, un utilisateur ou un département. La transformation Entité d'entreprise vers vue est requise lorsque vous recherchez une entité d'entreprise et souhaitez y accéder.

Vue vers entité d'entreprise

Pour configurer une transformation Vue d'entité d'entreprise vers entité d'entreprise afin de mettre à jour les données dans une vue. Comme les données sont stockées dans l'entité d'entreprise, la transformation Vue vers entité d'entreprise propage les modifications apportées à la vue. La transformation Vue vers entité d'entreprise est requise lorsque vous créez une entité d'entreprise.

Entité d'entreprise vers entité d'entreprise

Pour configurer la validation et le nettoyage des données d'une entité d'entreprise. Pour une transformation d'entité d'entreprise en entité d'entreprise, les transformations de nettoyage dans les champs de la branche Champs sont appliquées lors du processus d'écriture.

Remarque: Les transformations de nettoyage ne s'appliquent pas aux champs de la branche Un-à-plusieurs ou de la branche Champs de recherche de l'entité d'entreprise.

Entité d'entreprise en XML

Pour la configuration DaaS.

XML vers entité d'entreprise

Pour la configuration DaaS.

Transformations de nettoyage

Vous pouvez configurer une transformation de type nettoyage afin d'utiliser une fonction de nettoyage pour nettoyer, normaliser et valider des données.

Les exemples suivants montrent comment utiliser des transformations de nettoyage :

- Concaténer un prénom et un nom de famille
- Standardiser toutes les instances de Docteur en Dr
- Valider une adresse postale

Pour plus d'informations sur les fonctions de nettoyage, consultez le *Guide de configuration de MDM Multidomain*.

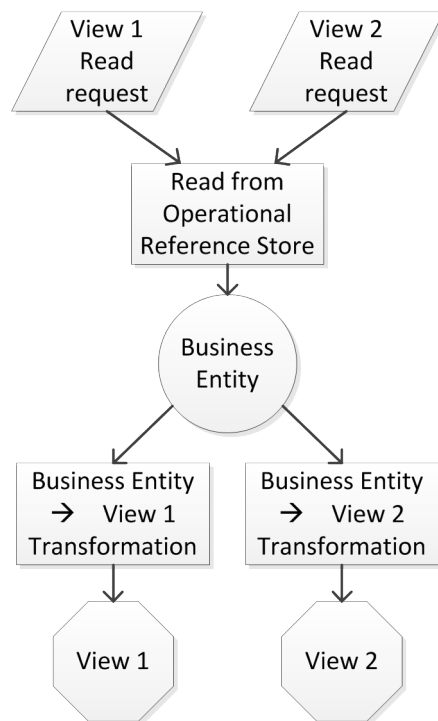
Transformations dans les processus de lecture et d'écriture

Les transformations Entité d'entreprise vers vue et Entité d'entreprise vers entité d'entreprise participent au processus de lecture de l'entité d'entreprise. Les transformations Vue vers entité d'entreprise et Entité d'entreprise vers entité d'entreprise participent aux processus d'écriture.

Le processus de lecture suivant se produit lorsque vous ouvrez une vue d'entité d'entreprise :

1. Une demande de service d'entité d'entreprise lit les données avec la base de données.
2. L'entité d'entreprise se transforme en vue d'entité d'entreprise.

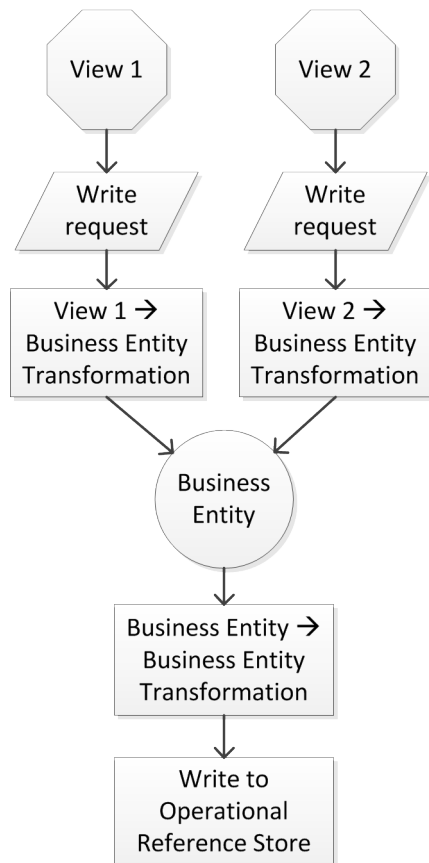
L'image suivante présente les transformations dans le processus de lecture de l'entité d'entreprise :



Le processus suivant se produit lors de la modification de données lors d'un processus d'écriture :

1. Une vue se transforme en entité d'entreprise.
2. L'entité d'entreprise valide et nettoie la transformation de données en entité d'entreprise.
3. Le processus écrit les données dans la base de données, qui représente le stockage de référence opérationnelle.

L'image suivante présente les transformations dans le processus d'écriture de l'entité d'entreprise :



Modélisation de vues d'entité d'entreprise

Avant de configurer des transformations, vous devez créer et configurer des vues d'entité d'entreprise. Vous pouvez définir la structure permettant de modéliser une vue d'entité d'entreprise.

Pour configurer une vue d'entité d'entreprise, procédez comme suit :

1. Créez le nœud racine de la vue d'entité d'entreprise.
2. Ajoutez les champs aux nœuds racine et aux nœuds enfants.
3. Ajoutez des nœuds enfants.

LIENS CONNEXES :

- ["Privilèges de rôle pour une vue Entité d'entreprise" à la page 120](#)

Création du nœud racine de la vue d'entité d'entreprise

Lorsque vous créez une vue d'entité d'entreprise, vous commencez par définir un nœud racine.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Modélisation**, puis sélectionnez **Vues Entité d'entreprise**.
2. Cliquez sur **Créer**.

Un nœud racine de la vue Entité d'entreprise s'affiche.

3. Dans le panneau des propriétés, entrez un nom de vue et un libellé, puis sélectionnez une entité d'entreprise à associer à la vue.

L'entité d'entreprise que vous sélectionnez est l'entité que vous allez transformer en vue.

4. Cliquez sur **Appliquer**.

Ajout de champs aux nœuds racine et enfants

Après avoir établi un nœud racine, ajoutez les champs du nœud racine depuis l'entité d'entreprise que vous souhaitez transformer en vue.

1. Ajoutez des champs au nœud racine.
 - a. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Champs** sous le nœud racine, puis cliquez sur **Créer**.
 - b. Dans le panneau des propriétés, entrez les propriétés des champs.
 - c. Cliquez sur **Appliquer**.
2. Ajoutez des champs aux nœuds enfants.
 - a. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Champs** sous le nœud enfant, puis cliquez sur **Créer**.
 - b. Dans le panneau des propriétés, entrez les propriétés des champs.
 - c. Cliquez sur **Appliquer**.
3. Dans le volet des propriétés, entrez un nom de champ.

Tous les autres champs et sélections sont facultatifs. Pour plus d'informations, consultez la rubrique ["Propriétés de champ" à la page 35](#)
4. Cliquez sur **Appliquer**.

Le nœud enfant est créé.

Ajout de nœuds enfants

Vous pouvez ajouter un nœud enfant qui a une relation un-à-un ou un-à-plusieurs avec le parent.

1. Sélectionnez le type de relation qu'a le nœud enfant avec le nœud parent.
 - Pour ajouter un enfant qui a une relation un-à-un, développez **Un-à-un**, puis cliquez sur **Créer**.
 - Pour ajouter un enfant qui a une relation un-à-plusieurs, développez **Un-à-plusieurs**, puis cliquez sur **Créer**.
2. Entrez le nom et le libellé (facultatif) du nœud enfant.
3. Cliquez sur **Appliquer**.

Le nœud enfant est créé.

Copie d'une vue Entité d'entreprise

Après avoir défini une vue Entité d'entreprise, vous pouvez copier la vue Entité d'entreprise et l'utiliser comme modèle pour créer rapidement une vue Entité d'entreprise similaire.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Modélisation**, puis sélectionnez **Vues Entité d'entreprise**.
2. Sélectionnez la vue Entité d'entreprise, puis cliquez sur **Copier**.
La boîte de dialogue **Copier la vue Entité d'entreprise** s'affiche.
3. Entrez un nom unique.
4. Sélectionnez les nœuds à copier et cliquez sur **Enregistrer et publier**.
Une copie de la vue Entité d'entreprise est créée et les modifications sont publiées dans MDM Hub.
5. Pour modifier la vue Entité d'entreprise, dans le panneau Arborescence, modifiez les champs et les nœuds enfants selon les besoins.

Configuration de transformations d'entité d'entreprise en vue

Configurez des transformations pour mapper des champs d'entité d'entreprise vers des champs de vue d'entité d'entreprise.

Pour mapper les transformations, procédez comme suit :

- Créez les groupes de transformation devant contenir les transformations enfants un-à-plusieurs.
- Ajoutez des transformations directes pour mapper les champs de l'entité d'entreprise aux champs de la vue d'entité d'entreprise.

Configuration des transformations pour des nœuds enfants un-à-plusieurs

Pour configurer des transformations pour un nœud enfant, ajoutez le nœud à un groupe, puis configurez les transformations.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Transformations**.
2. Créez la transformation d'entité d'entreprise en vue.
 - a. Dans la liste **Transformations**, sélectionnez **Entité d'entreprise en vue**.
 - b. Cliquez sur **Créer**.
 - c. Dans le panneau des propriétés, entrez les propriétés de transformation.
 - d. Cliquez sur **Appliquer**.
3. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Groupes**, puis cliquez sur **Créer**.

- Dans le panneau des propriétés, spécifiez les propriétés suivantes :

Propriété	Description
Nom	Nom unique du nœud.
Source	Spécifie le nœud enfant de l'entité d'entreprise.
Cible	Spécifie le nœud enfant de la vue.

- Répétez les étapes [1](#) à [4](#) pour chaque nœud enfant.

- Cliquez sur **Appliquer**.

Vous pouvez désormais configurer les transformations pour les nœuds enfants.

Configuration d'une transformation directe

Vous pouvez mapper directement, sans les modifier, des données provenant d'un champ d'une entité d'entreprise vers un champ d'une vue.

- Cliquez sur **Entité d'entreprise** > **Transformations**, puis sélectionnez **Entité d'entreprise en vue**.
- Sélectionnez la transformation d'une entité d'entreprise en vue.
- Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Transformations**, puis cliquez sur **Créer**.
- Dans le panneau des propriétés, spécifiez les propriétés suivantes :

Propriété	Description
Nom	Nom unique de la transformation.
Sortie de statut	Ne s'applique pas à une transformation directe. Colonne de sortie de la fonction de nettoyage qui indique si celle-ci a validé les données à partir de l'entité d'entreprise. Permet de valider la sortie de la fonction de nettoyage.
Réussite du statut	Ne s'applique pas à une transformation directe. Spécifie la valeur que la fonction de nettoyage renvoie lors de la validation des données dans la colonne de sortie de statut. Si les valeurs de sortie de statut et de réussite de statut sont fournies, toute valeur de la colonne de sortie de statut autre que la valeur de succès de statut s'affiche à l'utilisateur final sous forme d'un message d'erreur. Cette propriété permet de valider la sortie de la fonction de nettoyage.
Type	Type de transformation. Sélectionnez directe .
Champs d'entrée	Spécifie les champs d'entité d'entreprise à mapper à la vue.
Champs de sortie	Spécifie les champs de vue auxquels les champs d'entité d'entreprise sont mappés.
Valeur	Facultatif. Permet d'entrer une constante d'entrée lorsque les champs d'entrée ou de sortie ne sont pas définis.

- Cliquez sur **Appliquer**.

Configuration d'une transformation permettant de mapper une vue à une entité d'entreprise

Configurez des transformations pour mapper une vue d'entité d'entreprise vers une entité d'entreprise.

Vous pouvez configurer une transformation de sorte que les données soient mappées vers la vue, sans subir de modification. Vous pouvez également transformer les données avec une fonction de nettoyage, afin que les données entrées dans une vue d'entité d'entreprise puissent être nettoyées et validées avant leur déplacement vers l'entité d'entreprise.

Pour mapper les transformations, procédez comme suit :

- Créez les groupes de transformation devant contenir les transformations enfants un-à-plusieurs.
- Ajoutez des transformations pour mapper les champs de la vue aux champs de l'entité d'entreprise. Vous pouvez configurer les types de transformations suivants :
 - Des transformations directes pour déplacer les données sans qu'elles subissent de modification.
 - Des transformations de nettoyage pour transformer les données avant qu'elles ne remplissent l'entité d'entreprise.

Configuration des transformations pour des nœuds enfants

Pour configurer des transformations pour un nœud enfant, ajoutez le nœud à un groupe, puis configurez les transformations.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Transformations**, puis sélectionnez **Vue en entité d'entreprise**.
2. Sélectionnez la transformation de vue en entité d'entreprise.
3. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Groupes**, puis cliquez sur **Créer**.
4. Dans le panneau des propriétés, spécifiez les propriétés suivantes :

Propriété	Description
Nom	Nom unique du nœud.
Source	Spécifie le nœud enfant de la vue.
Cible	Spécifie le nœud enfant de l'entité d'entreprise.

5. Répétez les étapes [3](#) à [4](#) pour chaque nœud enfant.
6. Cliquez sur **Appliquer**.

Vous pouvez désormais configurer les transformations pour le nœud enfant.

Configuration d'une transformation directe

Vous pouvez mapper directement, sans les transformer, les données d'un champ d'une vue vers un champ d'une entité d'entreprise.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Transformations**, puis sélectionnez **Vue en entité d'entreprise**.
2. Sélectionnez la transformation d'une vue en entité d'entreprise.
3. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Transformations**, puis cliquez sur **Créer**.

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

Propriété	Description
Nom	Nom unique de la transformation.
Sortie de statut	Ne s'applique pas à une transformation directe. Colonne de sortie de la fonction de nettoyage qui indique si celle-ci a validé les données à partir de l'entité d'entreprise. Permet de valider la sortie de la fonction de nettoyage.
Réussite du statut	Ne s'applique pas à une transformation directe. Spécifie la valeur que la fonction de nettoyage renvoie lors de la validation des données dans la colonne de sortie de statut. Si les valeurs de sortie de statut et de réussite de statut sont fournies, toute valeur de la colonne de sortie de statut autre que la valeur de succès de statut s'affiche à l'utilisateur final sous forme d'un message d'erreur. Cette propriété permet de valider la sortie de la fonction de nettoyage.
Type	Type de transformation. Sélectionnez directe .
Champs d'entrée	Spécifie les champs d'entité d'entreprise à mapper à la vue.
Champs de sortie	Spécifie les champs de vue auxquels les champs d'entité d'entreprise sont mappés.
Valeur	Facultatif. Permet d'entrer une constante d'entrée lorsque les champs d'entrée ou de sortie ne sont pas définis.

5. Cliquez sur **Appliquer**.

Configuration d'une transformation de nettoyage

Lorsque vous mappez un champ d'entité d'entreprise vers un champ de vue, vous pouvez choisir de nettoyer les données avec une transformation de nettoyage. La transformation de nettoyage nettoie les données pour les opérations d'écriture de cette vue d'entité d'entreprise spécifique.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Transformations**, puis sélectionnez **Vue en entité d'entreprise**.
2. Sélectionnez la transformation de vue en entité d'entreprise.
3. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Transformations**, puis cliquez sur **Créer**.
4. Dans le panneau des propriétés, spécifiez les propriétés suivantes :

Propriété	Description
Nom	Nom unique de la transformation.
Sortie de statut	Colonne de sortie de la fonction de nettoyage qui indique si celle-ci a validé les données à partir de l'entité d'entreprise. Permet de valider la sortie de la fonction de nettoyage.

Propriété	Description
Réussite du statut	Spécifie la valeur que la fonction de nettoyage renvoie lors de la validation des données dans la colonne de sortie de statut. Si les valeurs de sortie de statut et de réussite de statut sont fournies, toute valeur de la colonne de sortie de statut autre que la valeur de succès de statut s'affiche à l'utilisateur final sous forme d'un message d'erreur. Cette propriété permet de valider la sortie de la fonction de nettoyage.
Type	Type de transformation. Sélectionnez nettoyage .
Bibliothèque de nettoyage	Spécifie la bibliothèque de nettoyage qui contient la fonction de nettoyage à utiliser pour transformer les données.
Fonction	Spécifie la fonction de nettoyage à utiliser pour transformer les données.
Paramètres d'entrée	Spécifie le champ de vue à utiliser comme entrée à un champ d'entité d'entreprise. Pour spécifier le champ de vue, cliquez sur le bouton Parcourir en regard du champ d'entrée .
Paramètres de sortie	Spécifie le champ d'entité d'entreprise permettant de recevoir les données transformées. Pour spécifier le champ d'entité d'entreprise, cliquez sur le bouton Parcourir en regard du champ de sortie .
Valeur	Facultatif. Permet d'entrer une constante d'entrée à utiliser comme séparateur de valeurs lorsque vous utilisez des fonctions telles que Concaténer .

5. Cliquez sur **Appliquer**.

Configuration des transformations d'entité d'entreprise en entité d'entreprise

Configurez les transformations d'entité d'entreprise en entité d'entreprise pour nettoyer les données d'entité.

Pour configurer des transformations d'entité d'entreprise en entité d'entreprise, procédez comme suit :

- Créez les groupes de transformation devant contenir les transformations enfants un-à-plusieurs.
- Ajoutez des transformations de nettoyage pour mapper les champs de l'une des entités d'entreprise aux champs de l'autre entité d'entreprise.

Configuration des transformations pour des nœuds enfants

Pour configurer des transformations pour un nœud enfant, ajoutez le nœud à un groupe, puis configurez les transformations.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Transformations**, puis sélectionnez **Entité d'entreprise en entité d'entreprise**.
2. Sélectionnez la transformation d'entité d'entreprise en entité d'entreprise.
3. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Groupes**, puis cliquez sur **Créer**.

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

Propriété	Description
Nom	Nom unique du nœud.
Source	Spécifie le nœud enfant de l'entité d'entreprise.
Cible	Spécifie le même nœud enfant de l'entité d'entreprise sélectionnée dans le champ Source .

5. Cliquez sur **Appliquer**.

Vous pouvez désormais configurer les transformations pour les nœuds enfants.

Configuration d'une transformation de nettoyage

Vous pouvez appliquer une transformation de nettoyage à un champ d'entité d'entreprise que vous mappez à lui-même. La transformation de nettoyage nettoie les données pour les opérations d'écriture dans toutes les vues de l'entité d'entreprise.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Transformations**, puis sélectionnez **Entité d'entreprise en entité d'entreprise**.
2. Sélectionnez la transformation d'entité d'entreprise en entité d'entreprise.
3. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Transformations**, puis cliquez sur **Créer**.
4. Dans le panneau des propriétés, spécifiez les propriétés suivantes :

Propriété	Description
Nom	Nom unique de la transformation.
Sortie de statut	Colonne de sortie de la fonction de nettoyage qui indique si celle-ci a validé les données à partir de l'entité d'entreprise. Permet de valider la sortie de la fonction de nettoyage.
Réussite du statut	Spécifie la valeur que la fonction de nettoyage renvoie lors de la validation des données dans la colonne de sortie de statut. Si les valeurs de sortie de statut et de réussite de statut sont fournies, toute valeur de la colonne de sortie de statut autre que la valeur de succès de statut s'affiche à l'utilisateur final sous forme d'un message d'erreur. Cette propriété permet de valider la sortie de la fonction de nettoyage.
Type	Type de transformation. Sélectionnez nettoyage .
Bibliothèque de nettoyage	Spécifie la bibliothèque de nettoyage qui contient la fonction de nettoyage à utiliser pour transformer les données.
Fonction	Spécifie la fonction de nettoyage à utiliser pour transformer les données.
Paramètres d'entrée	Spécifie le champ de vue à utiliser comme entrée à un champ d'entité d'entreprise. Pour spécifier le champ de vue, cliquez sur le bouton Parcourir en regard du champ d'entrée .

Propriété	Description
Paramètres de sortie	Spécifie le champ d'entité d'entreprise permettant de recevoir les données transformées. Pour spécifier le champ d'entité d'entreprise, cliquez sur le bouton Parcourir en regard du champ de sortie .
Valeur	Facultatif. Permet d'entrer une constante d'entrée à utiliser comme séparateur de valeurs lorsque vous utilisez des fonctions telles que Concaténer .

5. Cliquez sur **Appliquer**.

Suppression de transformations

Vous pouvez supprimer des transformations. La suppression d'une transformation entraîne celle des composants ou de l'extension qui dépendent de la transformation.

CHAPITRE 8

Configuration des relations hiérarchiques et réseau

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Présentation de la configuration des relations hiérarchiques et réseau, 63](#)
- [Relations hiérarchiques, 64](#)
- [Relations réseau, 65](#)
- [Prérequis, 66](#)
- [Configuration des relations hiérarchiques, 67](#)
- [Configuration des relations réseau, 71](#)
- [Configuration des tâches de hiérarchie, 75](#)
- [Conception des interfaces de Data Director pour la gestion des relations, 79](#)

Présentation de la configuration des relations hiérarchiques et réseau

Une relation est une connexion entre deux entités d'entreprise. Utilisez l'outil de provisionnement pour configurer des relations hiérarchiques et des relations réseau entre des entités d'entreprise. Les utilisateurs de Data Director peuvent ensuite utiliser les relations entre les entités d'entreprise pour créer des relations entre les enregistrements.

Vous pouvez créer les relations suivantes :

relation hiérarchique

Connexion hiérarchique entre deux entités d'entreprise. Par exemple, l'entité d'entreprise Organisation est le parent de l'entité d'entreprise Personne.

relation réseau

Connexion entre deux entités d'entreprise associées. Par exemple, l'entité d'entreprise Personne est liée à l'entité d'entreprise Carte de crédit.

Important: Si vous voulez continuer à utiliser certaines relations dans le gestionnaire de hiérarchies, vous devez les mettre à niveau et les créer en tant que relations hiérarchiques ou relations réseau. Pour plus d'instructions sur la mise à niveau des hiérarchies, consultez le *Guide de mise à niveau de MDM Multidomain*.

Icônes et couleurs

Vous pouvez définir la couleur et l'icône qui représentent les entités d'entreprise et l'icône qui représente les enregistrements Data Director. Vous pouvez également configurer la couleur de trait des relations réseau dans Data Director.

Lorsque vous établissez le nœud d'entité d'entreprise racine, vous pouvez définir les couleurs et les icônes permettant de représenter les entités d'entreprise dans Data Director. Vous pouvez également spécifier les champs dans lesquels les utilisateurs de Data Director peuvent spécifier une icône d'un enregistrement. Les couleurs et les icônes s'affichent lorsque vous créez et gérez des enregistrements dans Data Director. Pour plus d'informations, consultez la rubrique ["Création d'un nœud racine d'entité d'entreprise" à la page 23](#).

Vous pouvez définir la couleur de trait d'une relation réseau. La couleur s'affiche dans la vue **Réseau** lorsque vous affichez des relations réseau.

Relations hiérarchiques

Une hiérarchie comporte un nœud d'entité d'entreprise racine et des relations hiérarchiques qui définissent des relations parent-enfant entre les entités d'entreprise. Lorsque vous créez une hiérarchie, vous devez spécifier une entité d'entreprise comme nœud racine. Ensuite, vous pouvez ajouter une entité d'entreprise à la hiérarchie et configurer une relation hiérarchique de l'entité d'entreprise racine à l'entité d'entreprise.

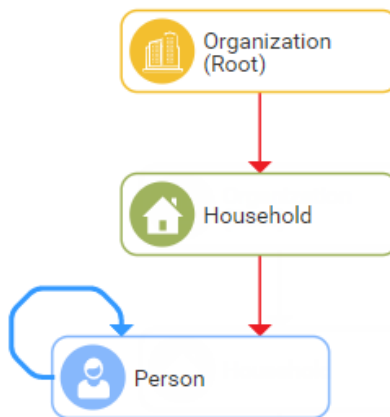
Vous pouvez ajouter des entités d'entreprise supplémentaires et configurer des relations hiérarchiques entre les entités d'entreprise. Chaque relation hiérarchique d'une hiérarchie doit avoir une relation directe ou indirecte à l'entité d'entreprise racine. Vous pouvez créer autant de relations hiérarchiques que nécessaire pour représenter le modèle de hiérarchie.

Par exemple, votre organisation doit suivre les clients par foyers. Vous pouvez créer la hiérarchie et les relations hiérarchiques suivantes :

1. Créez une hiérarchie Organisation.
2. Ajoutez l'entité d'entreprise Organisation comme entité d'entreprise racine.
3. Créez une relation de l'entité d'entreprise Organisation à l'entité d'entreprise Foyer.
4. Créez une relation de l'entité d'entreprise Foyer à l'entité d'entreprise Personne.

Puis dans Data Director, les utilisateurs peuvent créer une relation hiérarchique de l'enregistrement Informatica à l'enregistrement Smith. Créez une relation de l'enregistrement Smith à l'enregistrement John Smith, puis créez une relation de l'enregistrement Smith à l'enregistrement Jane Smith.

L'image suivante montre un exemple de hiérarchie dans le Concepteur de hiérarchie :



Relations réseau

Le réseau est une collecte de relations réseau entre des entités d'entreprise. Une relation réseau est une connexion entre les entités d'entreprise associées.

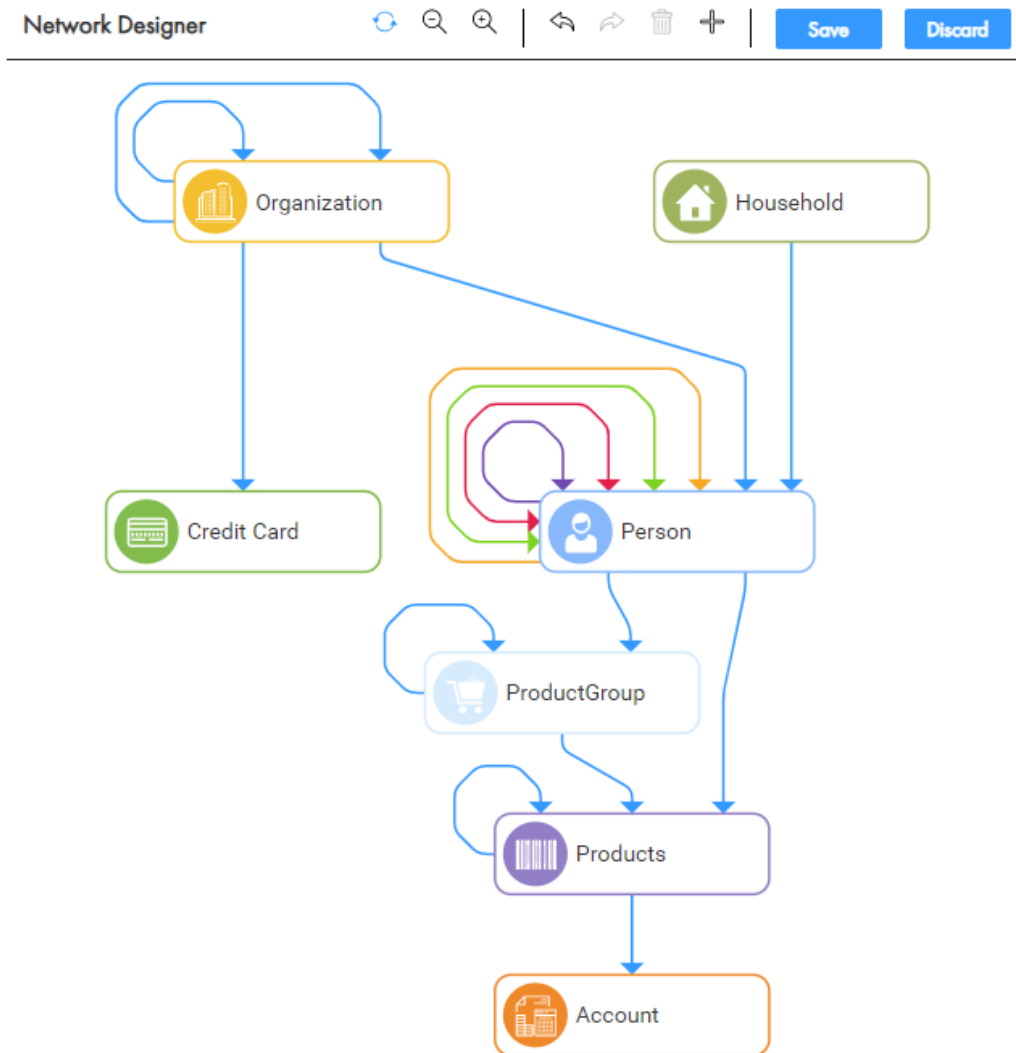
La modification du réseau permet d'ajouter des entités d'entreprise et de configurer des relations réseau entre les entités d'entreprise. Chaque relation réseau devient partie intégrante du réseau de relations. Il ne contient aucun nœud racine.

Par exemple, votre organisation doit suivre les entités d'entreprise associées. Vous pouvez créer les relations réseau suivantes :

1. Créez une relation de l'entité d'entreprise Personne à l'entité d'entreprise Produits.
2. Créez une relation de l'entité d'entreprise Organisation à l'entité d'entreprise Personne.
3. Créez une relation de l'entité d'entreprise Organisation à l'entité d'entreprise Carte de crédit.
4. Créez une relation de l'entité d'entreprise Foyer à l'entité d'entreprise Personne.

Puis dans Data Director, les utilisateurs peuvent créer une relation réseau entre l'enregistrement John Smith et l'enregistrement Clavier X100. Les utilisateurs peuvent également créer une relation réseau de l'enregistrement Smiths vers l'enregistrement John Smith.

L'image suivante montre un exemple de réseau dans le concepteur réseau :



Prérequis

Avant de configurer les relations, effectuez les tâches prérequis suivantes :

1. Créez des objets de base dans MDM Hub.
2. Définissez la structure de l'entité d'entreprise.
3. Si vous voulez ajouter des attributs supplémentaires à une relation, assurez-vous que les colonnes requises se trouvent dans l'objet de base qui maintient la relation.

Configuration des relations hiérarchiques

Configurez une hiérarchie en ajoutant un nœud d'entité d'entreprise racine, en ajoutant des entités d'entreprise, puis en configurant les relations hiérarchiques entre les entités d'entreprise.

Pour configurer les relations hiérarchiques, procédez comme suit :

1. Créez une hiérarchie.
2. Configurez un nœud racine dans une hiérarchie.
3. Ajoutez une entité d'entreprise à une hiérarchie.
4. Configurez une relation hiérarchique.
5. Configurez les paramètres de la hiérarchie.
6. Configurez éventuellement les attributs de relations supplémentaires.

Astuce: Vous pouvez configurer des icônes qui représentent des entités d'entreprise et des enregistrements d'entité d'entreprise dans Data Director. Lorsque des utilisateurs de Data Director affichent des entités d'entreprise dans la vue **Hiérarchie**, l'icône de chaque enregistrement s'affiche. Pour plus d'informations sur la configuration des icônes, consultez la rubrique ["Création d'un nœud racine d'entité d'entreprise" à la page 23](#).

Étape 1. Créer une hiérarchie

Créez une hiérarchie afin qu'elle contienne un ensemble de relations hiérarchiques. Par exemple, vous souhaitez configurer la hiérarchie d'organisation pour votre entreprise.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Modélisation**, puis sélectionnez **Hiérarchies**.
2. Cliquez sur **Créer > Nouvelle hiérarchie**.
3. Dans le panneau des propriétés, indiquez les propriétés de hiérarchie suivantes :

Propriété	Description
Nom	Nom unique de la hiérarchie.
Libellé	Libellé de la hiérarchie.
Description	Description significative de la hiérarchie.

4. Cliquez sur **Appliquer**.

Le nom de la hiérarchie s'affiche dans le panneau de modélisation. La structure de la hiérarchie s'affiche dans le panneau de l'arborescence.

Étape 2. Configurer le nœud racine dans une hiérarchie

Configurez le nœud racine dans la hiérarchie. Par exemple, vous disposez d'une hiérarchie Structure d'organisation. Il est possible de définir l'entité d'entreprise Organisation comme nœud racine.

1. Cliquez sur **Modifier la hiérarchie**.
Le Concepteur de hiérarchie s'ouvre avec un nœud racine indéfini dans le canevas.
2. Sélectionnez le nœud **Entité d'entreprise racine (indéfinie)**.

3. Dans le panneau des propriétés, sélectionnez l'entité d'entreprise à spécifier comme nœud racine de la hiérarchie.
Par exemple, sélectionnez **Organisation**.
4. Cliquez sur **Appliquer**.

Étape 3. Ajouter une entité d'entreprise à une hiérarchie

Ajoutez une entité d'entreprise à une hiérarchie. Par exemple, vous disposez d'une hiérarchie Structure d'organisation. Vous avez configuré l'entité d'entreprise Organisation comme nœud racine. Vous souhaitez ajouter l'entité d'entreprise Personne afin de pouvoir créer une relation de l'entité d'entreprise Organisation vers l'entité d'entreprise Personne.

1. Cliquez sur l'icône Ajouter.
Un nœud indéfini s'affiche sur le canevas.
2. Dans le panneau des propriétés, sélectionnez une entité d'entreprise.
Par exemple, sélectionnez **Personne**.
3. Cliquez sur **Appliquer**.

Étape 4. Configurer une relation hiérarchique

Configurez la relation entre deux entités d'entreprise dans une hiérarchie. Par exemple, vous disposez d'une hiérarchie Structure de l'organisation avec l'entité d'entreprise Organisation comme nœud racine et l'entité d'entreprise Personne comme nœud. Vous souhaitez configurer la relation entre l'entité d'entreprise Organisation et l'entité d'entreprise Personne. Relation possible : l'organisation emploie la personne.

1. Survolez l'entité d'entreprise à partir de laquelle vous souhaitez créer une relation.
Les icônes d'ajout et de flèche s'affichent.
2. Cliquez sur l'icône de flèche, puis relâchez la flèche sur le nœud avec lequel vous voulez créer une relation.

Par exemple, cliquez sur l'icône de flèche dans l'entité d'entreprise Organisation, puis relâchez la flèche sur l'entité d'entreprise Personne.
3. Pour définir une relation entre des nœuds, effectuez les actions suivantes :
 - a. Sélectionnez la flèche rouge entre deux nœuds de l'entité d'entreprise.
Les propriétés de relation s'affichent dans le panneau des propriétés.
 - b. Dans le panneau des propriétés, indiquez les propriétés de relations suivantes :

Propriété	Description
Nom	Nom unique de la relation.
Description	Description significative de la relation.

Propriété	Description
Relation orientée données basée sur	Champ de recherche qui définit dynamiquement la relation entre les enregistrements. Une relation orientée données utilise des données dans les tables de recherche pour définir des relations entre les enregistrements dans Data Director. Par exemple, créez une relation de l'entité d'entreprise Organisation à l'entité d'entreprise Personne. La relation est orientée données selon le champ relName. Puis dans Data Director, la relation est définie sous Employé lorsque les utilisateurs créent une relation de l'enregistrement Informatica à l'enregistrement John Smith. Ou, la relation est définie sous PDG lorsque les utilisateurs créent une relation de l'enregistrement Informatica à l'enregistrement Jane Smith.
Libellé	Libellé de la relation qui s'affiche dans l'interface utilisateur de Data Director.
Format du libellé	Indique si vous souhaitez ou non afficher les libellés sur l'interface utilisateur.
Format existe	Titre à afficher lorsque vous visualisez la relation.
Aucun format de champ	Titre qui doit s'afficher lorsque tous les champs du format existe contiennent des valeurs NULL.
Contrainte parente	Colonne désignée par la clé étrangère.
Contrainte enfant	Colonne désignée par la clé étrangère.

- c. Cliquez sur **Appliquer**.
4. Pour copier les propriétés de relation à partir d'une relation similaire suggérée par le système, effectuez les actions suivantes :
 - a. Sélectionnez la flèche rouge entre deux nœuds de l'entité d'entreprise.
Les propriétés de relation s'affichent dans le panneau des propriétés.
 - b. Dans le panneau des propriétés, survolez l'icône en forme d'ampoule, puis sélectionnez **Relations similaires identifiées**.
La fenêtre Copier les propriétés s'affiche.
 - c. Dans le panneau **Relations similaires**, sélectionnez une relation avec les propriétés à copier.
 - d. Dans le panneau **Sélectionner les propriétés à copier**, sélectionnez les propriétés de relation à copier.
 - e. Cliquez sur **OK**.
 - f. Cliquez sur **Appliquer**.

Étape 5. Configurer les paramètres de hiérarchie

Configurez les paramètres d'affichage et d'exportation d'une hiérarchie. Lorsque des utilisateurs affichent, par exemple, une hiérarchie dans Data Director, vous souhaitez peut-être afficher 10 relations enfants par défaut. Ou, vous souhaitez peut-être inclure les mêmes champs dans les vues d'entité d'entreprise lorsque les utilisateurs exportent une hiérarchie.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Modélisation**, puis sélectionnez **Hiérarchies**.
2. Sélectionnez la hiérarchie à configurer.
3. Dans le panneau de l'arborescence, cliquez sur l'icône des paramètres.
La boîte de dialogue **Paramètres de hiérarchie** s'affiche.

4. Dans l'onglet **Affichage**, entrez éventuellement le nombre de relations enfants développées dans une hiérarchie que vous souhaitez afficher par défaut.
5. Cliquez sur **Exporter**.
L'onglet **Exporter** s'ouvre.
6. Sélectionnez éventuellement les vues Entité d'entreprise qui contiennent les champs à inclure dans les exportations.
7. Cliquez sur **OK**.
8. 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.

Étape 6. Configurer les attributs de relations supplémentaires (facultatif)

Vous pouvez configurer les attributs supplémentaires d'une relation. Par exemple, une relation entre une organisation et une personne peut comporter des attributs supplémentaires tels qu'un salaire et la désignation d'un employé. Une relation entre une personne et un véhicule peut comporter des attributs supplémentaires tels qu'une date d'achat, un kilométrage et un prix. Les champs s'affichent dans l'interface utilisateur de Data Director lors de la création ou de l'affichage de la relation.

Avant de commencer, vous devez configurer les relations hiérarchiques. L'objet de base qui gère la relation doit également disposer des colonnes qui correspondent aux attributs à ajouter.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Modélisation**, puis sélectionnez **Hiérarchies**.
2. Sélectionnez la hiérarchie à configurer.
3. Dans le panneau de l'arborescence, développez la relation pour laquelle vous souhaitez configurer les attributs de relations.
4. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Champs**, puis cliquez sur **Créer**.
5. Précisez les propriétés suivantes :

Propriété	Description
Nom	Nom du champ.
Libellé	Nom d'affichage du champ dans l'interface utilisateur.
Lecture seule	Indique si le champ est en lecture seule.
Requis	Indique s'il est nécessaire de renseigner ce champ lors de la création d'une relation.

Propriété	Description						
URI	URI de l'emplacement de définition de vos types de données personnalisées, si vous souhaitez associer un type de données personnalisé au champ de l'entité d'entreprise.						
Type	Nom du type de données personnalisé que vous définissez dans l'URI. Utilisé avec la propriété URI.						
Format d'affichage	Format d'affichage des champs de date.						
Filtre	<p>Régule les données que les utilisateurs peuvent entrer dans le champ. Si vous activez la propriété Filtre, les propriétés suivantes s'affichent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opérateur. Contrôle si les valeurs spécifiées sont autorisées ou non dans le champ. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Option</th><th>Description</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inclus</td><td> <p>Affiche les valeurs à l'utilisateur. Si vous ajoutez une liste de valeurs séparées par des virgules en tant que valeurs autorisées, les utilisateurs de Data Director peuvent choisir une valeur dans une liste de recherche.</p> <p>Remarque: Si vous configurez également un filtre de champ dans le même champ, les valeurs affichées reflètent l'intersection du filtre statique et du filtre de champ. Pour plus d'informations sur les filtres de champ, consultez la rubrique "Règles de filtres de champ et rôles utilisateur" à la page 121.</p> </td></tr> <tr> <td>Non inclus</td><td>N'affiche pas les valeurs pour l'utilisateur.</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Valeur. Ajoutez des valeurs qui correspondent au type de données du champ. Pour ajouter plusieurs valeurs, entrez une liste de valeurs séparées par des virgules. Pour autoriser les utilisateurs à laisser le champ vide, ajoutez des guillemets vides ("") en tant que valeur. <p>Remarque: L'outil d'approvisionnement ne valide pas les valeurs. Si vous ajoutez une valeur du type de données incorrect, elle ne s'affiche pas dans Data Director.</p>	Option	Description	Inclus	<p>Affiche les valeurs à l'utilisateur. Si vous ajoutez une liste de valeurs séparées par des virgules en tant que valeurs autorisées, les utilisateurs de Data Director peuvent choisir une valeur dans une liste de recherche.</p> <p>Remarque: Si vous configurez également un filtre de champ dans le même champ, les valeurs affichées reflètent l'intersection du filtre statique et du filtre de champ. Pour plus d'informations sur les filtres de champ, consultez la rubrique "Règles de filtres de champ et rôles utilisateur" à la page 121.</p>	Non inclus	N'affiche pas les valeurs pour l'utilisateur.
Option	Description						
Inclus	<p>Affiche les valeurs à l'utilisateur. Si vous ajoutez une liste de valeurs séparées par des virgules en tant que valeurs autorisées, les utilisateurs de Data Director peuvent choisir une valeur dans une liste de recherche.</p> <p>Remarque: Si vous configurez également un filtre de champ dans le même champ, les valeurs affichées reflètent l'intersection du filtre statique et du filtre de champ. Pour plus d'informations sur les filtres de champ, consultez la rubrique "Règles de filtres de champ et rôles utilisateur" à la page 121.</p>						
Non inclus	N'affiche pas les valeurs pour l'utilisateur.						
Colonne	Champ d'entité d'entreprise.						

6. Cliquez sur **Appliquer**.
7. Répétez l'étape 4 jusqu'à 6 pour chaque attribut de relation supplémentaire à configurer.

Configuration des relations réseau

Pour configurer le réseau, ajoutez des entités d'entreprise au réseau, puis configurez les relations réseau entre les entités d'entreprise.

Pour configurer le réseau, procédez comme suit :

1. Ajoutez une entité d'entreprise au réseau.
2. Configurez une relation réseau.
3. Configurez les paramètres réseau.
4. Configurez éventuellement les propriétés de relation supplémentaires.

Astuce: Vous pouvez configurer des icônes qui représentent des entités d'entreprise et des enregistrements d'entité d'entreprise dans Data Director. Lorsque des utilisateurs de Data Director affichent des entités

d'entreprise dans la vue **Réseau**, l'icône de chaque enregistrement s'affiche. Pour plus d'informations sur la configuration des icônes, consultez la rubrique ["Création d'un nœud racine d'entité d'entreprise" à la page 23](#).

Étape 1. Ajouter une entité d'entreprise au réseau

Ajoutez une entité d'entreprise au réseau. Par exemple, vous souhaitez définir une relation réseau entre l'entité d'entreprise Personne et l'entité d'entreprise Produit.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Modélisation**, puis sélectionnez **Réseau**.
2. Cliquez sur **Modifier le réseau**.
Le concepteur réseau s'ouvre.
3. Cliquez sur l'icône Ajouter.
Un nœud indéfini s'affiche sur le canevas.
4. Dans le panneau des propriétés, sélectionnez une entité d'entreprise.
Par exemple, sélectionnez **Personne**.
5. Cliquez sur **Appliquer**.
6. Répétez l'étape 3 jusqu'à 5 pour ajouter d'autres entités d'entreprise.

Étape 2. Configurer une relation réseau

Configurez la relation entre deux entités d'entreprise dans un réseau. Par exemple, vous souhaitez définir la relation entre l'entité d'entreprise Personne et l'entité d'entreprise Produit. Relation possible : la personne possède le produit.

1. Survolez l'entité d'entreprise à partir de laquelle vous souhaitez créer une relation.
Les icônes d'ajout et de flèche s'affichent.
2. Cliquez sur l'icône de flèche, puis relâchez la flèche sur le nœud avec lequel vous voulez créer une relation.
Par exemple, cliquez sur l'icône de flèche dans l'entité d'entreprise Personne, puis relâchez la flèche sur l'entité d'entreprise Produit.
3. Pour définir une relation entre des nœuds, effectuez les actions suivantes :
 - a. Sélectionnez la flèche rouge entre deux nœuds de l'entité d'entreprise.
Les propriétés de relation s'affichent dans le panneau des propriétés.
 - b. Dans le panneau des propriétés, indiquez les propriétés de relations suivantes :

Propriété	Description
Nom	Nom unique de la relation.
Description	Description significative de la relation.

Propriété	Description
Relation orientée données basée sur	Champ de recherche qui définit dynamiquement la relation entre les enregistrements. Une relation orientée données utilise des données dans les tables de recherche pour définir des relations entre les enregistrements dans Data Director. Par exemple, créez une relation de l'entité d'entreprise Organisation à l'entité d'entreprise Personne. La relation est orientée données selon le champ relName. Puis dans Data Director, la relation est définie sous Employé lorsque les utilisateurs créent une relation de l'enregistrement Informatica à l'enregistrement John Smith. Ou, la relation est définie sous PDG lorsque les utilisateurs créent une relation de l'enregistrement Informatica à l'enregistrement Jane Smith.
Libellé	Libellé de la relation qui s'affiche dans l'interface utilisateur de Data Director.
Format du libellé	Indique si vous souhaitez ou non afficher les libellés sur l'interface utilisateur.
Format existe	Titre à afficher lorsque vous visualisez la relation.
Aucun format de champ	Titre qui doit s'afficher lorsque tous les champs du format existe contiennent des valeurs NULL.
Contrainte parente	Colonne désignée par la clé étrangère.
Contrainte enfant	Colonne désignée par la clé étrangère.

- c. Cliquez sur **Appliquer**.
4. Pour copier les propriétés de relation à partir d'une relation similaire suggérée par le système, effectuez les actions suivantes :
 - a. Sélectionnez la flèche rouge entre deux nœuds de l'entité d'entreprise.
Les propriétés de relation s'affichent dans le panneau des propriétés.
 - b. Dans le panneau des propriétés, survolez l'icône en forme d'ampoule, puis sélectionnez **Relations similaires identifiées**.
La fenêtre Copier les propriétés s'affiche.
 - c. Dans le panneau **Relations similaires**, sélectionnez une relation avec les propriétés à copier.
 - d. Dans le panneau **Sélectionner les propriétés à copier**, sélectionnez les propriétés de relation à copier.
 - e. Cliquez sur **OK**.
 - f. Cliquez sur **Appliquer**.

Vous avez configuré une relation réseau entre deux entités d'entreprise. Vous pouvez ajouter des entités d'entreprise supplémentaires et configurer des relations réseau entre les entités d'entreprise.

Étape 3. Configurer les paramètres réseau

Configurez les paramètres d'affichage et d'exportation du réseau. Lorsque des utilisateurs affichent un réseau dans Data Director, vous souhaitez peut-être afficher initialement 10 relations, puis trois lors du développement d'un nœud. Ou, vous souhaitez peut-être inclure les mêmes champs dans les vues d'entité d'entreprise lorsque les utilisateurs exportent un réseau.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Modélisation**, puis sélectionnez **Réseau**.
2. Sélectionnez la relation réseau à configurer.

3. Dans le panneau de l'arborescence, cliquez sur l'icône des paramètres.
La boîte de dialogue **Paramètres réseau** s'affiche.
4. Dans l'onglet **Affichage**, spécifiez les paramètres d'affichage suivants :

Paramètre	Description
Nombre de relations initiales	Nombre de relations initiales qui s'affichent dans un réseau.
Nombre de relations développées	Nombre de relations qui s'affichent lors du développement d'un nœud dans un réseau.

5. Cliquez sur **Exporter**.
L'onglet **Exporter** s'ouvre.
6. Sélectionnez éventuellement les vues Entité d'entreprise qui contiennent les champs à inclure dans les exportations.
7. Cliquez sur **OK**.
8. 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.

Étape 4. Configurer les propriétés de relation (facultatif)

Vous pouvez configurer les propriétés de relation, telles que la couleur de trait de relation et les attributs de relation supplémentaires. La couleur de trait de relation représente la relation dans un réseau. Les attributs de relation sont des champs qui s'affichent dans l'interface utilisateur de Data Director lors de la création ou de l'affichage de la relation.

Avant de commencer, vous devez configurer un réseau avec des relations réseau entre des entités d'entreprise.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Modélisation**, puis sélectionnez **Réseau**.
2. Sélectionnez la relation réseau à configurer.
3. Dans le panneau des propriétés, sélectionnez l'icône dans le champ **Couleur de trait**, puis sélectionnez une couleur.
Un aperçu de la couleur s'affiche dans l'icône.
4. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Champs**, puis cliquez sur **Créer**.

5. Précisez les propriétés suivantes :

Propriété	Description						
Nom	Nom du champ.						
Libellé	Nom d'affichage du champ dans l'interface utilisateur.						
Lecture seule	Indique si le champ est en lecture seule.						
Requis	Indique s'il est nécessaire de renseigner ce champ lors de la création d'une relation.						
URI	URI de l'emplacement de définition de vos types de données personnalisées, si vous souhaitez associer un type de données personnalisé au champ de l'entité d'entreprise.						
Type	Nom du type de données personnalisé que vous définissez dans l'URI. Utilisé avec la propriété URI.						
Format d'affichage	Format d'affichage des champs de date.						
Filtre	<p>Régule les données que les utilisateurs peuvent entrer dans le champ. Si vous activez la propriété Filtre, les propriétés suivantes s'affichent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opérateur. Contrôle si les valeurs spécifiées sont autorisées ou non dans le champ. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Option</th><th>Description</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inclus</td><td> <p>Affiche les valeurs à l'utilisateur. Si vous ajoutez une liste de valeurs séparées par des virgules en tant que valeurs autorisées, les utilisateurs de Data Director peuvent choisir une valeur dans une liste de recherche.</p> <p>Remarque: Si vous configurez également un filtre de champ dans le même champ, les valeurs affichées reflètent l'intersection du filtre statique et du filtre de champ. Pour plus d'informations sur les filtres de champ, consultez la rubrique "Règles de filtres de champ et rôles utilisateur" à la page 121.</p> </td></tr> <tr> <td>Non inclus</td><td>N'affiche pas les valeurs pour l'utilisateur.</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Valeur. Ajoutez des valeurs qui correspondent au type de données du champ. Pour ajouter plusieurs valeurs, entrez une liste de valeurs séparées par des virgules. Pour autoriser les utilisateurs à laisser le champ vide, ajoutez des guillemets vides (") en tant que valeur. <p>Remarque: L'outil d'approvisionnement ne valide pas les valeurs. Si vous ajoutez une valeur du type de données incorrect, elle ne s'affiche pas dans Data Director.</p>	Option	Description	Inclus	<p>Affiche les valeurs à l'utilisateur. Si vous ajoutez une liste de valeurs séparées par des virgules en tant que valeurs autorisées, les utilisateurs de Data Director peuvent choisir une valeur dans une liste de recherche.</p> <p>Remarque: Si vous configurez également un filtre de champ dans le même champ, les valeurs affichées reflètent l'intersection du filtre statique et du filtre de champ. Pour plus d'informations sur les filtres de champ, consultez la rubrique "Règles de filtres de champ et rôles utilisateur" à la page 121.</p>	Non inclus	N'affiche pas les valeurs pour l'utilisateur.
Option	Description						
Inclus	<p>Affiche les valeurs à l'utilisateur. Si vous ajoutez une liste de valeurs séparées par des virgules en tant que valeurs autorisées, les utilisateurs de Data Director peuvent choisir une valeur dans une liste de recherche.</p> <p>Remarque: Si vous configurez également un filtre de champ dans le même champ, les valeurs affichées reflètent l'intersection du filtre statique et du filtre de champ. Pour plus d'informations sur les filtres de champ, consultez la rubrique "Règles de filtres de champ et rôles utilisateur" à la page 121.</p>						
Non inclus	N'affiche pas les valeurs pour l'utilisateur.						
Colonne	Champ d'entité d'entreprise.						

6. Cliquez sur **Appliquer**.

7. Répétez l'étape 3 jusqu'à 6 pour chaque attribut de relation supplémentaire à configurer.

Configuration des tâches de hiérarchie

Les tâches de hiérarchie vérifient que les modifications des hiérarchies passent par un flux de travail d'approbation. Pour utiliser des tâches de hiérarchie, configurez le type de tâche, les déclencheurs de flux de

travail et un modèle de tâche. Puis, lorsque des utilisateurs de Data Director modifient ou créent des hiérarchies, ActiveVOS crée des tâches de hiérarchie avec des propriétés spécifiques .

Les tâches de hiérarchie sont un type de tâche. Pour plus d'informations sur les tâches générales, consultez la rubrique ["Présentation de la configuration des tâches" à la page 99](#).

Pour configurer les tâches de hiérarchie, procédez comme suit :

1. Configurez un type de tâche de hiérarchie
2. Configurez un modèle de tâche de hiérarchie.
3. Configurez des déclencheurs de flux de travail de la hiérarchie.

Étape 1. Configuration d'un type de tâche de hiérarchie

Créez le type de tâche de hiérarchie et configurez les utilisateurs qui peuvent réclamer des tâches ou en disposer. Vous souhaitez peut-être, par exemple, que des responsables expérimentés vérifient les tâches de hiérarchie.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Tâches**, puis sélectionnez **Types de tâches**.
2. Cliquez sur **Créer**.
3. Dans le panneau des propriétés, champ **Nom**, entrez **HierarchyFinalReview**.
4. Dans le champ **Libellé**, entrez éventuellement un libellé pour le type de tâche.
5. Pour prendre en charge les pièces jointes lorsque les utilisateurs modifient les détails de la tâche, cochez la case **Activer les pièces jointes du fichier dans les détails de la tâche**.
6. Cliquez sur **Appliquer**.

Les dossiers **Rôles** et **Configuration de l'action de tâche** s'affichent dans le panneau de l'arborescence.

7. Sélectionnez les rôles qui peuvent réclamer la tâche ou lui être attribués.
 - a. Dans le panneau Arborescence, sélectionnez **Rôles**, puis cliquez sur **Créer**.
 - b. Dans le panneau Propriétés, dans la liste **Rôle**, sélectionnez un rôle utilisateur MDM Hub.
 - c. Cliquez sur **Appliquer**.
Le rôle s'affiche dans le panneau de l'arborescence.
 - d. Créez éventuellement d'autres rôles.

8. Configurez éventuellement les hiérarchies auxquelles le rôle peut accéder.

Astuce: Si vous ne configurez aucune hiérarchie, les utilisateurs disposant des rôles sélectionnés peuvent gérer les tâches pour toutes les hiérarchies.

- a. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez un rôle.
 - b. Sélectionnez **Hiérarchie**, puis cliquez sur **Créer**.
 - c. Dans le panneau des propriétés, sélectionnez une hiérarchie dans la liste **Hiérarchie**.
 - d. Cliquez sur **Appliquer**.
 - e. Configurez éventuellement d'autres hiérarchies.
9. 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.

Étape 2. Configuration d'un modèle de tâche de hiérarchie

Pour configurer un modèle pour les tâches de hiérarchie, définissez les propriétés de tâches par défaut, par exemple, le titre, la date d'échéance et la priorité de la tâche. Lorsqu'ActiveVOS crée des tâches de hiérarchie qui sont créées à l'aide des propriétés spécifiées.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Tâches**, puis sélectionnez **Modèles**.
2. Cliquez sur **Créer**.
3. Dans le panneau des propriétés, entrez les propriétés du modèle.
 - a. Dans le champ **Nom**, entrez **HierarchyApprovalTemplate**.
 - b. Dans le champ **Titre**, entrez le format de titre pour le titre de la tâche.

Exemple de titre

Vous souhaitez que le titre de la tâche soit Vérifier les modifications de la hiérarchie dans <record label>.

Entrez la valeur suivante pour le titre : Vérifier les modifications de la hiérarchie dans {taskRecord[0].label}.

Où

- `taskRecord[0]` est l'enregistrement cible.
- `libellé` est la valeur du format de tâche dans la configuration du format de libellé de l'entité d'entreprise.

- c. Sélectionnez la priorité de la tâche.

Le tableau suivant décrit les priorités de tâches possibles :

Priorité	Description
HIGH	La tâche a une priorité élevée.
NORMAL	La tâche a une priorité moyenne. La valeur par défaut est NORMAL.
LOW	La tâche a une faible priorité.

- d. Dans le champ **Échéance**, entrez la durée, à partir du jour de création de la tâche, au bout de laquelle la tâche arrive à échéance.

Le tableau suivant décrit la syntaxe de la date d'échéance :

Type de paramètre	Description	Valeurs
signe	Détermine si l'échéance est définie sur une date antérieure ou ultérieure à la création de la tâche.	Si la valeur est +, l'échéance est déterminée par l'ajout de temps à la date à laquelle la tâche est déclenchée. Si la valeur est -, l'échéance est déterminée en retirant du temps de la date à laquelle la tâche est déclenchée.
nombre	Nombre d'unités à ajouter ou à retirer de la date actuelle lors de l'établissement de l'échéance.	Toutes les valeurs entières.
unité	Nombre de jours, de semaines ou de mois entre le déclenchement de la tâche et l'échéance.	Si la valeur est d, le nombre de jours spécifié détermine l'échéance. Si la valeur est w, le nombre de semaines spécifié détermine l'échéance. Si la valeur est m, le nombre de mois spécifié détermine l'échéance.

- e. Dans le champ **Commentaire**, entrez éventuellement le texte qui renseigne le champ de commentaire de la tâche.
- f. Dans le champ **Statut**, sélectionnez éventuellement le statut de la tâche.

Le tableau suivant décrit les statuts de tâches possibles :

Statut	Description
OPEN	Le statut de la tâche est Ouverte. La valeur par défaut est OPEN.

- 4. Cliquez sur **Appliquer**.

Étape 3. Configuration des déclencheurs de flux de travail de la hiérarchie

Créez un déclencheur qui lance le flux de travail de la hiérarchie et qui crée une tâche de hiérarchie. Vous souhaitez peut-être, par exemple, que les gestionnaires de données effectuent des modifications dans une hiérarchie pour déclencher une tâche de hiérarchie.

- 1. Configurez un déclencheur de flux de travail.
 - a. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Tâches**, puis sélectionnez **Déclencheurs**.
 - b. Cliquez sur **Créer**.
 - c. Dans le panneau des propriétés, entrez **HierarchyOneStepApproval**.
Repository Manager fait référence au nom lors de la génération de rapports d'erreurs de validation du déclencheur.
 - d. Sélectionnez **Démarrer le flux de travail** pour que le déclencheur d'événement lance un flux de travail.

- e. Configurez les paramètres suivants :

Paramètre	Entrée
Modèle	HierarchyApprovalTemplate
Type de tâche	HierarchyFinalReview
Genre de tâche	Hiérarchies
Processus	HierarchyOneStepApprovalTask

- f. Cliquez sur **Appliquer**.
- Configurez les événements pour un déclencheur de flux de travail.
 - Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Événements**, puis cliquez sur **Créer**.
 - Dans la liste **Événements** du panneau des propriétés, sélectionnez **ModifyHierarchy**.
 - Cliquez sur **Appliquer**.
 - Configurez les rôles pour un déclencheur de flux de travail.
 - Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Rôles**, puis cliquez sur **Créer**.
 - Dans le panneau des propriétés, sélectionnez le rôle de MDM Hub dans la liste **Rôle**.
Par exemple, sélectionnez Gestionnaire de données si vous souhaitez que les gestionnaires de données effectuent des modifications dans une hiérarchie pour déclencher une tâche de hiérarchie.
 - Cliquez sur **Appliquer**.
 - Configurez éventuellement d'autres rôles.
 - Configurez éventuellement les hiérarchies qui déclenchent les tâches de hiérarchies.

Astuce: Si vous ne configurez pas de hiérarchies, les tâches de hiérarchie sont déclenchées pour toutes les hiérarchies.

 - Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez un rôle.
 - Sélectionnez **Hiérarchie**, puis cliquez sur **Créer**.
 - Dans le panneau des propriétés, sélectionnez une hiérarchie dans la liste **Hiérarchie**.
 - Cliquez sur **Appliquer**.
 - Configurez éventuellement d'autres hiérarchies.

Conception des interfaces de Data Director pour la gestion des relations

Par défaut, les vues **Hiérarchie** et **Réseau** sont disponibles pour tous les utilisateurs de Data Director. Les utilisateurs de Data Director peuvent afficher, créer et gérer des relations hiérarchiques dans la vue

Hiérarchie. Les utilisateurs de Data Director peuvent afficher, créer et gérer des relations réseau et afficher des relations hiérarchiques dans la vue **Réseau**.

Vous pouvez concevoir un onglet **Aperçu rapide** de la vue **Hiérarchie** pour fournir un résumé des détails de l'enregistrement sélectionné dans la hiérarchie. Vous pouvez également concevoir un onglet **Aperçu rapide** de la vue **Réseau** pour fournir un résumé des détails de l'enregistrement sélectionné dans le réseau.

Pour plus d'informations sur la conception de Data Director, consultez les sections ["Conception de l'onglet Aperçu rapide pour la vue Hiérarchie" à la page 207](#) et ["Conception de l'onglet Aperçu rapide pour la vue Réseau" à la page 209](#).

CHAPITRE 9

Création d'ensembles de règles de correspondance

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Présentation de la création des ensembles de règles de correspondance, 81](#)
- [Configuration des propriétés du serveur Hub, 82](#)
- [Prérequis de la création d'ensembles de règles de correspondance, 82](#)
- [Création d'ensembles de règles de correspondance, 83](#)

Présentation de la création des ensembles de règles de correspondance

Un ensemble de règles de correspondance est un ensemble logique de règles de correspondance. Les règles de correspondance déterminent si un enregistrement correspond à un autre.

Vous pouvez utiliser l'outil de provisionnement pour créer des ensembles de règles de correspondance selon un exemple de données et l'apprentissage de la correspondance. Le moteur de correspondance correspond aux enregistrements de l'exemple de jeu de données et identifie 10 paires d'enregistrements à vérifier. Selon votre vérification, le moteur de correspondance crée les règles de correspondance et fournit un score de confiance pour les règles de correspondance. Si le score de confiance est faible, entraînez à nouveau le moteur de correspondance jusqu'à ce que vous obteniez un score de confiance de la correspondance élevé. Exécutez le processus de correspondance à l'aide des règles de correspondance.

La qualité des règles de correspondance dépend du jeu de données que vous utilisez. Vérifiez que le jeu de données contient une combinaison d'enregistrements correspondants, d'enregistrements partiellement correspondants et d'enregistrements uniques permettant de créer des règles de correspondance précises.

Remarque: Informatica recommande de créer des ensembles de règles de correspondance uniquement dans des environnements hors production.

Configuration des propriétés du serveur Hub

Avant de créer des ensembles de règles de correspondance, veuillez à configurer les propriétés du serveur Hub liées à l'apprentissage de la correspondance dans le fichier `cmxserver.properties`.

Configurez les propriétés suivantes pour l'apprentissage de la correspondance :

cmx.match.training.confidence.threshold

Facultatif. Score minimal de confiance de correspondance nécessaire à la création d'un ensemble de règles de correspondance dans l'outil de provisionnement. La valeur par défaut est 85.

cmx.match.training.data.encoding

Facultatif. Configure l'encodage pour l'apprentissage de la correspondance dans l'outil de provisionnement. Définissez la valeur sur 1 pour activer le codage pour l'apprentissage de la correspondance. La valeur par défaut est 0.

Veuillez à utiliser la même valeur que la propriété `cmx.server.match.server_encoding` utilise.

Pour plus d'informations sur les propriétés du serveur Hub, consultez le *Guide de configuration de MDM Multidomain*.

Prérequis de la création d'ensembles de règles de correspondance

Vous pouvez créer un ensemble de règles de correspondance pour une entité d'entreprise selon un exemple de jeu de données.

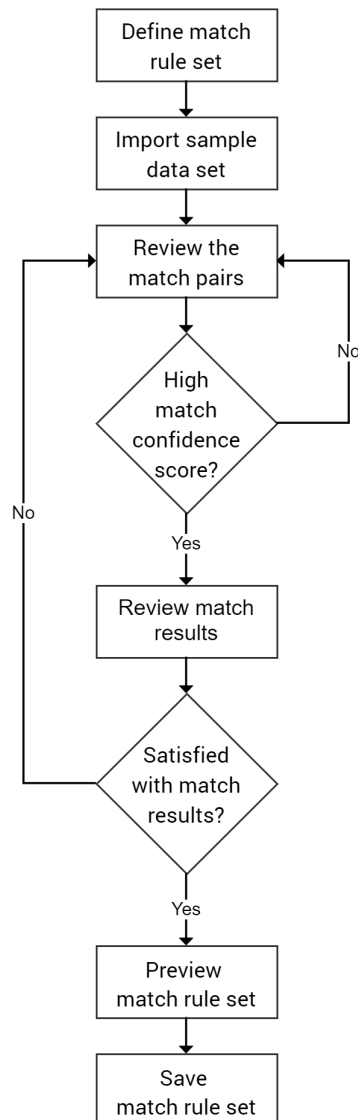
Avant de créer un ensemble de règles de correspondance pour une entité d'entreprise, vérifiez que votre environnement répond aux prérequis suivants :

- Il n'existe aucun ensemble de règles de correspondance pour l'entité d'entreprise.
- Il n'existe aucun ensemble de règles de correspondance pour l'objet de base de l'entité d'entreprise.
- Il n'existe aucun enregistrement pour l'objet de base de l'entité d'entreprise.
- Le jeu de données contient un minimum de 1 000 enregistrements et un maximum de 10 000 enregistrements.
- Votre rôle utilisateur dispose de l'autorisation d'importation de données en bloc. Pour plus d'informations sur l'attribution d'autorisations, consultez la rubrique *Guide de sécurité de MDM Multidomain*.

Création d'ensembles de règles de correspondance

La création d'ensembles de règles de correspondance à l'aide de l'outil de provisionnement est plus simple et plus rapide. Avant de créer un ensemble de règles, vérifiez que vous avez créé un jeu de données optimal.

L'organigramme suivant présente le processus de création d'un ensemble de règles de correspondance.



Étape 1. Définir un ensemble de règles de correspondance

Lorsque vous définissez un jeu de données, vous devez spécifier le remplissage de données. Celui-ci contient des renseignements relatifs au nom, à l'adresse et aux autres informations d'identification typiques d'un remplissage donné. Améliorez la précision de la correspondance à l'aide du remplissage de données approprié.

1. Dans l'outil de provisionnement, cliquez sur **Configuration > Ensembles de règles de correspondance**.
2. Cliquez sur **Nouvel ensemble de règles de correspondance**.

La page **Nouvel ensemble de règles de correspondance** s'affiche.

3. Entrez le nom de l'ensemble de règles de correspondance.
4. Entrez éventuellement une description de l'ensemble de règles de correspondance.
5. Sélectionnez une entité d'entreprise pour laquelle il n'existe aucune règle de correspondance.
6. Sélectionnez un remplissage de données.

Étape 2. Importer un exemple de jeu de données

Chargez un jeu de données qui contient un minimum de 1 000 enregistrements et un maximum de 10 000 enregistrements. Le moteur de correspondance mappe automatiquement les champs dans l'exemple de données avec les champs d'entité d'entreprise existants.

1. Sous **Jeu de données de l'apprentissage de la correspondance**, cliquez sur **Charger**.
La boîte de dialogue **Importation du jeu de données de l'apprentissage de la correspondance** s'affiche.
2. Pour charger un fichier, faites glisser un fichier CSV ou Excel dans la zone **Charger le fichier** ou cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez un fichier.

L'aperçu du jeu de données de l'apprentissage de la correspondance et les propriétés du fichier s'affichent.

Remarque: Pour modifier l'exemple de jeu de données, cliquez sur **Modifier le fichier**.

3. Dans le panneau **Propriétés de fichier**, spécifiez les propriétés de fichier suivantes :

Propriété	Description
Délimiteur	Caractère qui permet de séparer les valeurs de données dans le fichier d'importation.
Qualificateur de texte	Symboles utilisés dans le fichier pour encadrer une chaîne.
Page de codes	Encodage de caractères utilisé dans le fichier. L'encodage de caractères est un mappage des caractères d'une langue ou d'un groupe de langues vers le code hexadécimal.
Importer les données de la ligne	Ligne à partir de laquelle vous souhaitez importer les données.
Contient des en-têtes de colonnes	Indique si le fichier chargé inclut des en-têtes de colonnes.
En-têtes de colonnes dans la ligne	Numéro de la ligne qui sert d'en-tête de colonne dans le fichier.
Paramètres régionaux	Cochez cette case pour mettre à jour les paramètres suivants : <ul style="list-style-type: none">- Modèle de date : format des champs de date dans le fichier d'importation.- Séparateur décimal : symbole utilisé pour séparer la partie décimale d'un chiffre.- Séparateur des milliers : symbole utilisé pour séparer des groupes de milliers.

4. Cliquez sur **Suivant**.

Le moteur de correspondance mappe les en-têtes de colonnes dans le fichier chargé avec les champs d'entité d'entreprise.

5. Pour mettre à jour tout mappage de champs générés automatiquement, faites glisser les en-têtes de colonnes source vers les champs d'entité d'entreprise cible pertinents.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.
Un message de confirmation de suppression des enregistrements existants dans l'objet de base racine que l'entité d'entreprise sélectionné utilise s'affiche.
7. Pour continuer, cliquez sur **Oui**.
Un message de confirmation de l'opération de suppression s'affiche.
8. Cliquez sur **Oui** pour continuer l'apprentissage de la correspondance.
La page **Apprentissage de la correspondance** s'affiche.

Étape 3. Entraîner le moteur de correspondance

Vérifiez les paires de données. Ensuite, le moteur de correspondance affiche les résultats de la correspondance selon l'ensemble de règles de correspondance qui a identifié les paires de correspondances. Pour afficher les résultats de la correspondance, le moteur de correspondance nécessite au moins huit entrées de vérification confirmées.

1. Sur la page **Apprentissage de la correspondance**, sélectionnez un type de clé à utiliser pour la génération de clé, puis cliquez sur **Continuer**.
La première paire de données s'affiche pour la vérification.
2. Vérifiez la paire de données, puis cliquez sur l'une des options suivantes :
 - **Correspondance**. Si les enregistrements sont identiques.
 - **Pas sûr**. Si vous n'êtes pas sûr que les enregistrements sont les mêmes.
 - **Pas une correspondance**. Si les enregistrements sont différents.
3. Après avoir terminé la vérification des 10 paires de données, cliquez sur **Afficher les résultats de la correspondance**.
L'indicateur de confiance de la correspondance et les résultats de la correspondance s'affichent.

Étape 4. Prévisualiser et enregistrer l'ensemble des règles de correspondance

Vérifiez les résultats de la correspondance et le score de confiance de la correspondance, puis déterminez s'il faut continuer l'apprentissage ou enregistrer l'ensemble des règles de correspondance.

Un score de confiance de correspondance faible indique que la prédiction du moteur de correspondance ne correspondait pas à vos entrées pour les paires de correspondances. Vous devez continuer l'apprentissage de la correspondance jusqu'à ce que vous obteniez un score de confiance élevé.

Un score de confiance de correspondance élevée indique que la prédiction du moteur de correspondance correspondait pratiquement à vos entrées pour les paires de correspondances. Pour en être sûr, vérifiez les résultats de la correspondance. Si les résultats de la correspondance vous conviennent, passez à l'aperçu et à l'enregistrement de l'ensemble des règles de correspondance.

1. Si le score de confiance de la correspondance est faible, cliquez sur **Continuer l'apprentissage**.
2. Si ce score est élevé, effectuez les tâches suivantes :
 - a. Pour vérifier les résultats de la correspondance, sélectionnez une session d'apprentissage dans la liste des apprentissages de la correspondance.
 - b. Pour afficher les détails d'une paire de correspondances, cliquez sur le score de correspondance.

- c. Sélectionnez la meilleure session d'apprentissage, puis cliquez sur **Suivant**.
- d. Vérifiez les règles de correspondance, puis cliquez sur **Enregistrer**.

L'ensemble de règles de correspondance s'affiche sur la page **Ensembles de règles de correspondance**.

CHAPITRE 10

Configuration de la recherche

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Présentation de la configuration de la recherche, 87](#)
- [Configurer le cluster Elasticsearch, 88](#)
- [Créer des paramètres d'index Elasticsearch personnalisés \(facultatif\), 89](#)
- [Configurer les champs de recherche, 91](#)
- [Configurer l'affichage des résultats de la recherche ou de la requête, 95](#)
- [Configurer la mise en page pour afficher les enregistrements similaires \(facultatif\), 96](#)

Présentation de la configuration de la recherche

Vous pouvez utiliser l'application Data Director ou une application personnalisée pour rechercher des données dans une entité d'entreprise spécifique. Configurez la recherche avec Elasticsearch, qui est intégré au programme d'installation de MDM Hub.

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 l'indexation et la recherche distribuées. Avant de configurer la recherche dans l'outil d'approvisionnement, définissez Elasticsearch et configurez les propriétés de MDM Hub pour la recherche.

Pour configurer la recherche, effectuez les tâches suivantes :

1. Configurez le cluster Elasticsearch.
2. Créez éventuellement des paramètres d'index Elasticsearch personnalisés.
3. Configurez les champs de recherche.
4. Configurez l'affichage des résultats de la recherche et de la requête.
5. Configurez éventuellement la mise en page pour afficher des enregistrements similaires.

Après avoir configuré la recherche, vous devez valider le stockage de référence opérationnelle (ORS) et indexer les données de la recherche.

Pour plus d'informations sur les tâches que vous devez effectuer avant et après la configuration de la recherche dans l'outil d'approvisionnement, consultez le *Guide de configuration de MDM Multidomain*.

Configurer le cluster Elasticsearch

Utilisez l'outil d'approvisionnement pour configurer le cluster Elasticsearch des applications MDM. Les API de recherche utilisent la configuration. L'application Data Director et toutes les applications personnalisées utilisent les API de recherche.

Remarque: Lorsque vous configurez le cluster Elasticsearch, seuls les nœuds principaux du cluster doivent être spécifiés.

1. Ouvrez un navigateur compatible, puis entrez l'URL suivante :
`https://<MDM Hub Server host name>:<MDM Hub Server port number>/provisioning/`
La page **Connexion** s'affiche.
2. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis cliquez sur **Connexion**.
3. Dans la liste **Base de données**, sélectionnez la base de données pour laquelle vous souhaitez configurer le cluster Elasticsearch.
4. Cliquez sur **Configuration > Paramètres de l'infrastructure**.
La page **Paramètres de l'infrastructure** s'affiche.
5. Sélectionnez **Cluster Elasticsearch** dans la liste, puis cliquez sur **ESCluster**.
L'option **ESCluster** s'affiche dans le panneau de l'arborescence.
6. Pour configurer un nœud de cluster Elasticsearch, sélectionnez **esNode** dans le panneau de l'arborescence, puis cliquez sur **Créer**.
7. Spécifiez les propriétés suivantes du cluster Elasticsearch configuré :

Propriété	Description
Nom	Nom du nœud principal dans le cluster Elasticsearch.
URL	URL du nœud principal dans le cluster Elasticsearch. Le format de l'URL est <code>https://<nom d'hôte>:<port></code> .

8. Cliquez sur **Appliquer**.
9. Si vous voulez créer d'autres nœuds principaux, répétez les étapes [6](#) jusqu'à [8](#).
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.

Créer des paramètres d'index Elasticsearch personnalisés (facultatif)

Si les paramètres d'index Elasticsearch qu'Informatica fournit ne répondent pas à vos exigences, vous pouvez créer des paramètres d'index personnalisés. Ceux-ci doivent inclure des analyseurs, qui convertissent le texte en jetons ou des termes ajoutés à l'index inversé pour la recherche.

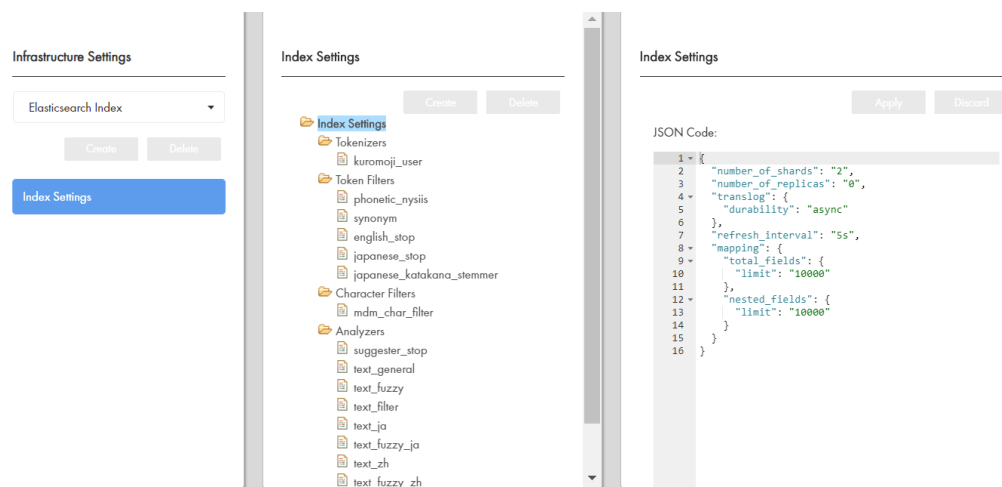
Un analyseur ne doit disposer que d'un générateur de jetons. Il peut posséder au moins zéro filtre de caractères et filtre de jetons. Les générateurs de jetons reçoivent un flux de caractères convertis en jetons. Les filtres de jetons reçoivent un flux de jetons créés par un générateur de jetons et peuvent ajouter, supprimer ou modifier des jetons. Les filtres de caractères reçoivent un flux de caractères et peuvent ajouter, supprimer ou modifier des caractères dans le flux.

Le générateur de jetons, les filtres de jetons et les filtres de caractères que vous utilisez dans un analyseur personnalisé peuvent être les composants intégrés d'Elasticsearch ou par défaut, personnalisés d'Informatica. Vous ne pouvez pas modifier les paramètres par défaut. Lorsque vous configurez un analyseur, les filtres de jetons et les générateurs de jetons intégrés d'Elasticsearch sont disponibles pour la sélection.

Pour plus d'informations sur les paramètres d'index Elasticsearch, consultez la documentation d'Elasticsearch.

1. Connectez-vous à l'outil de provisionnement.
2. Dans la liste **Base de données**, sélectionnez la base de données pour laquelle vous souhaitez configurer les paramètres d'index Elasticsearch.
3. Cliquez sur **Configuration > Paramètres de l'infrastructure**.
La page **Paramètres de l'infrastructure** s'affiche.
4. Dans la liste des paramètres d'infrastructure, sélectionnez **Index Elasticsearch**, puis cliquez sur **Paramètres d'index**.

Les **Paramètres d'index** s'affichent dans le panneau de l'arborescence. La zone **Code JSON** des paramètres d'index s'affiche dans le panneau des propriétés. Si les paramètres d'index n'ont pas été modifiés, la page affiche les paramètres par défaut.

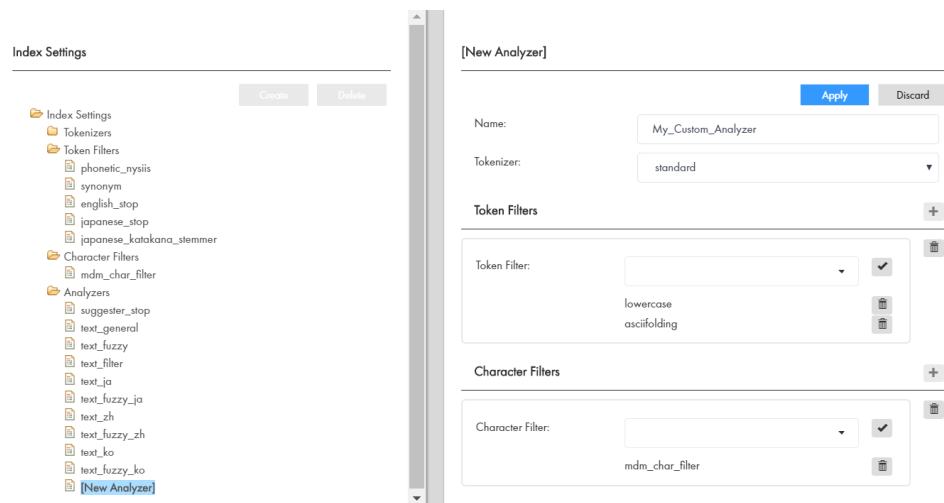


5. Dans la zone **Code JSON**, entrez des paramètres d'index pour les modules autres que le module **Analyse**. Entrez également les paramètres d'index non associés à un module d'index spécifique, par exemple le nombre de partitions, le nombre de répliques et l'intervalle d'actualisation.

6. Configurez les composants de l'analyseur, par exemple un générateur de jetons, les filtres de jetons et les filtres de caractères.
 - a. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez le composant à configurer, puis cliquez sur **Créer**.
 - b. Dans le panneau des propriétés, entrez le nom et le code JSON du composant.
 - c. Cliquez sur **Appliquer**.
7. Configurez un analyseur.
 - a. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Analyseurs**, puis cliquez sur **Créer**.
 - b. Dans le panneau des propriétés, spécifiez le nom, le générateur de jetons, les filtres de jetons et les filtres de caractères de l'analyseur.

Veillez à spécifier les filtres de jetons dans l'ordre dans lequel l'analyseur doit les utiliser.

L'image suivante montre un exemple d'une configuration d'analyseur personnalisé :



- c. Cliquez sur **Appliquer**.
8. 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.
9. Vérifiez dans les journaux du serveur d'applications les erreurs de validation éventuelles liées aux paramètres d'index, puis effectuez les modifications.

Filtres de jetons et générateurs de jetons intégrés d'Elasticsearch

Vous pouvez sélectionner les filtres de jetons et générateurs de jetons disponibles intégrés d'Elasticsearch pour vos analyseurs personnalisés.

Les générateurs de jetons intégrés d'Elasticsearch suivants sont disponibles pour les analyseurs personnalisés :

- standard
- letter
- lowercase
- whitespace
- uax_url_email
- classic
- thai
- keyword

Les filtres de jetons intégrés d'Elasticsearch suivants sont disponibles pour les analyseurs personnalisés :

- asciifolding
- standard
- lowercase
- uppercase
- porter_stem
- trim
- cjk_width
- cjk_bigram
- classic
- apostrophe
- kuromoji_baseform

Pour plus d'informations sur les composants d'analyseurs Elasticsearch personnalisés et intégrés, consultez la documentation d'Elasticsearch.

Configurer les champs de recherche

Vous pouvez utiliser l'outil d'ape provisionnement pour configurer un champ comme champ de recherche et définir les propriétés du champ. Une demande de recherche permet de rechercher uniquement les champs que vous configurez comme champs de recherche.

Il est possible que plusieurs champs de recherche affectent les performances des demandes de recherche. Par conséquent, ne configurez que les champs significatifs en tant que champs de recherche. Par exemple, configurez les champs qui contiennent des noms complets, des noms d'organisation ou des adresses e-mail en tant que champs de recherche plutôt que des champs qui contiennent des codes de pays, des codes de genre ou des types d'adresses.

1. Connectez-vous à l'outil de provisionnement.

2. Dans la liste **Base de données**, sélectionnez la base de données pour laquelle vous souhaitez configurer les champs.
3. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Modélisation**.
La page **Modélisation** s'affiche.
4. Sélectionnez **Entités d'entreprise** dans la liste, puis sélectionnez l'entité pour laquelle vous voulez configurer les champs de recherche.
5. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Champs** et cliquez sur **Créer**.
6. Configurez les propriétés suivantes en fonction de vos besoins :

Nom

Nom du champ à afficher dans le panneau de l'arborescence.

Libellé

Libellé du champ que vous souhaitez voir apparaître dans les vues de Data Director.

Lecture seule

Facultatif. Indique si vous pouvez modifier le champ dans la vue Entité. Pour configurer le champ afin qu'il ne puisse pas être modifié, sélectionnez la propriété.

Obligatoire

Facultatif. Indique si le champ est requis. Pour configurer le champ afin qu'il soit requis, sélectionnez l'option **Requis**. Par défaut, le champ n'est pas requis.

URI

Définit l'espace de noms dans lequel les types de données sont déclarés. Le type de données à configurer dépend de l'URI que vous sélectionnez.

Pour configurer les types de données de base, par exemple chaîne, entier et booléen, sélectionnez `commonj.sdo`. Pour configurer les types de données Informatica, par exemple URL d'image, hyperlien et pièce jointe, sélectionnez `urn:co-types.informatica.mdm`.

Type

Type de données du champ. Le type de données que vous pouvez configurer dépend de l'URI que vous sélectionnez. Vous pouvez configurer les types de données suivants : chaîne, entier, décimal, date, booléen, URL d'image, hyperlien et pièce jointe.

Par défaut, le type de données d'un champ d'entité d'entreprise est aussi proche que possible de celui de la colonne de l'objet de base à laquelle le champ est associé. Par exemple, une colonne de chaîne d'un objet de base peut contenir des informations sur une image. Vous pouvez donc configurer un type de données URL d'image pour le champ d'entité d'entreprise. Pour qu'un champ affiche l'URL Web, l'URI de fichier, le lien FTP et l'adresse e-mail sous forme d'hyperliens, configurez le type de données hyperlien pour le champ.

Remarque: Vous ne pouvez pas ouvrir les URI avec Google Chrome et Mozilla Firefox pour des raisons de sécurité.

Format d'affichage

Format d'affichage des champs de date. Avant de spécifier le format d'affichage des champs de date, spécifiez l'URI et définissez la propriété Type sur **Date**.

Vous pouvez sélectionner le format **Date** ou **Date/heure** pour les champs d'entité d'entreprise qui affichent une date. Le format d'affichage que vous configurez est appliqué au champ de date dans toutes les vues de Data Director.

Si un format d'affichage n'est pas défini pour un champ de date, le format de date du champ est le même que le format de la colonne associée de l'objet de base.

Filtre

Définit un filtre statique pour définir les données que les utilisateurs peuvent ou non entrer dans un champ.

Lorsque vous activez la propriété Filtre, spécifiez les champs suivants :

- **Opérateur.** Contrôle si les valeurs spécifiées sont autorisées ou non dans le champ.

Option	Description
Inclus	Affiche les valeurs à l'utilisateur. Si vous ajoutez une liste de valeurs séparées par des virgules en tant que valeurs autorisées, les utilisateurs de Data Director peuvent choisir une valeur dans une liste de recherche. Remarque: Si vous configurez également un filtre de champ dans le même champ, les valeurs affichées reflètent l'intersection du filtre statique et du filtre de champ. Pour plus d'informations sur les filtres de champ, consultez la rubrique "Règles de filtres de champ et rôles utilisateur" à la page 121 .
Non inclus	N'affiche pas les valeurs pour l'utilisateur.

- **Valeur.** Ajoutez des valeurs qui correspondent au type de données du champ. Pour ajouter plusieurs valeurs, entrez une liste de valeurs séparées par des virgules. Pour autoriser les utilisateurs à laisser le champ vide, ajoutez des guillemets vides ("") en tant que valeur.

Remarque: L'outil d'approvisionnement ne valide pas les valeurs. Si vous ajoutez une valeur du type de données incorrect, elle ne s'affiche pas dans Data Director.

Colonne

Nom de la colonne d'objet de base à associer au champ.

7. Sélectionnez **Recherche**.

Les propriétés de champ supplémentaires s'affichent.

8. En fonction de vos besoins, sélectionnez une ou plusieurs des propriétés suivantes :

- Analyseur de recherche
- Générateur de suggestions
- Triable
- Filtrable
- Facette Plage
- Facette
- Affichable

9. Si vous sélectionnez **Facette**, dans le champ **Plage de facettes**, vous pouvez éventuellement spécifier la plage de champs numériques ou de dates que vous configurez comme facettes, au format suivant :

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

Par exemple :1000,2000,50

Remarque: Les plages de facettes ne sont pas visibles dans l'application Data Director. Lorsque vous utilisez le service Web REST pour effectuer la recherche, la réponse peut renvoyer les plages de facettes.

10. Cliquez sur **Appliquer**.

11. 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.

Propriétés du champ de recherche

Pour configurer les propriétés de champ de recherche, vous pouvez utiliser l'outil d'approvisionnement ou appliquer une liste de modifications au référentiel.

Lorsque vous activez un champ d'entité de référence d'entreprise en tant que facette filtrable, la vue Enregistrement de Data Director affiche le libellé de champ de filtre au format suivant :

<Libellé de champ de recherche d'entité d'entreprise> - <Libellé de champ de recherche d'entité de référence>

Si vous configurez la propriété Filterable d'une entité de référence, assurez-vous de la configurer pour toutes les entités de référence dépendantes pour que le filtrage fonctionne.

Le tableau suivant décrit les propriétés de champ de recherche :

Propriété	Description
Possibilité de recherche	<p>Indique si une demande de recherche peut rechercher une chaîne de recherche dans le champ. Pour inclure le champ dans les requêtes demandes de recherche, activez la propriété. Sinon, désactivez-la.</p> <p>Lorsque vous activez la propriété Possibilité de recherche, vous pouvez configurer d'autres propriétés pour la recherche.</p> <p>Les propriétés supplémentaires suivantes sont disponibles pour la configuration :</p> <ul style="list-style-type: none">- Analyseur de recherche- Générateur de suggestions- Triable- Filtrable- Facet Plage- Facet- Affichable
Analyseur de recherche	<p>Spécifie l'analyseur de recherche personnalisé à utiliser pour le champ. Selon le type de données que le champ contiendra, choisissez un analyseur de recherche approprié.</p>
Générateur de suggestions	<p>Indique si vous voulez suggérer les valeurs du champ comme chaîne de recherche dans l'application Data Director. Pour suggérer les valeurs d'un champ en tant que chaîne de recherche, activez la propriété. Sinon, désactivez-la.</p> <p>Important: Pour garantir la sécurité des données, n'activez pas la propriété Générateur de suggestions pour les champs qui contiennent des données sensibles.</p>
Triable	<p>N'utilisez pas cette propriété.</p>
Filtrable	<p>Indique si le filtrage dans un champ est activé. L'application Data Director affiche les champs filtrables comme des filtres dans l'espace de travail de recherche. Pour configurer le champ en tant que filtre, activez la propriété. Sinon, désactivez-la.</p>

Propriété	Description
Plage de facettes	<p>Indique la plage des champs numériques ou de dates que vous configurez comme facettes. Utilisez le format suivant pour spécifier la plage :</p> <p><Start Value>,<End Value>,<Frequency></p> <p>La valeur de départ est inclusive, et la valeur finale est exclusive dans la plage. Par exemple, si vous définissez la plage de facettes sur 1000,2000,500 pour un champ de nombre entier, une demande de recherche renvoie les plages suivantes :</p> <p>[1000 to 1500] [1500 to 2000]</p> <p>La plage 1 000 à 1 500 inclut les valeurs de 1 000 à 1 499, et la plage 1 500 à 2 000 inclut les valeurs de 1 500 à 1 999.</p> <p>Veillez à définir une valeur minimale et maximale valide pour la plage et un décalage qui limite le nombre de plages à 10.</p> <p>Les facettes ne peuvent pas être configurées pour des nombres négatifs, mais une demande de recherche affiche tout de même des valeurs négatives.</p> <p>Pour un champ de date, ajoutez le suffixe Y M D à la fréquence, où Y indique l'année, M, indique le mois et D, indique jour. Par exemple, 2M indique 2 mois.</p>
Facette	<p>Indique si vous voulez définir le champ comme étant une facette. Un champ de facette regroupe les valeurs de résultat de recherche et affiche le nombre de résultats pour chaque groupe.</p> <p>L'application Data Director affiche les champs de facette, les valeurs de champ regroupées selon les résultats de recherche et le nombre de résultats pour chaque groupe dans l'espace de travail de recherche.</p> <p>Lorsqu'un champ d'enregistrement enfant est défini en tant que champ de facette, l'application Data Director affiche une info-bulle pour ce champ. Le format du texte de l'info-bulle est <Nom de l'enregistrement enfant>/<Nom du champ de l'enregistrement enfant>.</p> <p>La propriété Facette fonctionne conjointement avec la propriété Filtrable. Par conséquent, activez la propriété Filtrable si vous voulez configurer le champ en tant que facette. Sinon, désactivez la propriété Facette.</p> <p>Remarque: Lorsqu'un filtre de sécurité de données est configuré pour un champ de facette, la facettisation est désactivée pour le champ afin de protéger les données sensibles.</p>
Affichable	N'utilisez pas cette propriété.

Configurer l'affichage des résultats de la recherche ou de la requête

Vous pouvez utiliser l'outil d'approvisionnement pour configurer les vues Entité d'entreprise à utiliser pour la recherche. Un résultat de la recherche n'inclut que les champs qui font partie de la vue Entité d'entreprise que vous configurez pour les résultats de la recherche. Vous pouvez également configurer l'ordre d'affichage des filtres de recherche.

Avant de configurer les vues de recherche, créez les vues Entité d'entreprise à utiliser pour les résultats de la recherche.

Remarque: Pour afficher les champs d'enregistrements enfants d'une entité d'entreprise dans les résultats de la recherche, utilisez une vue Entité d'entreprise transformée à partir d'une entité d'entreprise. Vérifiez que la vue comprend les champs d'enregistrements enfants au niveau de l'enregistrement racine.

1. Connectez-vous à l'outil de provisionnement.

2. Dans la liste **Base de données**, sélectionnez la base de données à laquelle votre application est associée.
3. Cliquez sur **Configuration > Éditeur d'application**.
La page **Applications** s'affiche.
4. Dans la liste **Applications**, sélectionnez l'application pour laquelle configurer la recherche.
Si vous ne disposez d'aucune application, créez-en une avant de pouvoir configurer la recherche.
5. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Configuration de la recherche**, puis cliquez sur **Créer**.
6. Dans le panneau des propriétés, sélectionnez une entité d'entreprise et la vue Entité d'entreprise à utiliser pour afficher les résultats de la recherche ou de la requête.
Si vous ne sélectionnez pas une vue Entité d'entreprise, les résultats de la recherche et de la requête contiennent tous les champs de l'entité d'entreprise.
7. Sélectionnez éventuellement les filtres et configurez l'ordre d'affichage des filtres de recherche si vous avez configuré la recherche.
 - a. Cliquez sur l'icône **Modifier** en regard de l'option **Ordre d'affichage des filtres**.
La boîte de dialogue **Modifier l'ordre d'affichage des filtres** s'affiche. Elle contient des filtres qui sont des champs configurés comme filtrables dans le modèle d'entité d'entreprise.
 - b. Faites glisser les filtres de la section **Filtres disponibles** vers la section **Filtres sélectionnés**.
 - c. Pour configurer l'ordre, faites glisser les filtres et déplacez-les vers le haut ou vers le bas.
 - d. Cliquez sur **OK**.
8. Cliquez sur **Appliquer**.
La configuration de la recherche est enregistrée dans l'espace de travail temporaire.
9. 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.

Configurer la mise en page pour afficher les enregistrements similaires (facultatif)

Lorsque vous entrez des données dans l'application Data Director pour créer un enregistrement, vous pouvez afficher les enregistrements similaires récupérés en fonction des données que vous entrez. Pour afficher les enregistrements similaires, vous devez configurer la mise en page de façon à définir les champs en fonction desquels vous voulez rechercher les enregistrements similaires.

1. Connectez-vous à l'outil de provisionnement.
2. Dans la liste **Base de données**, sélectionnez la base de données pour laquelle vous souhaitez configurer l'application.

3. Cliquez sur **Configuration > Éditeur de composant**

L'**Éditeur de composant** s'affiche.

4. Dans la liste Type de composant, sélectionnez **Enregistrements similaires**, puis cliquez sur **Créer**.
5. Dans le panneau des propriétés, entrez le nom du composant Enregistrements similaires.
6. Dans le champ **XML**, entrez une configuration XML suivante qui comprend une liste des champs dans lesquels rechercher des enregistrements similaires :

Le tableau suivant décrit les éléments XML que vous pouvez utiliser pour configurer le composant Enregistrements similaires :

Élément	Description
searchableFields	Spécifie un ou plusieurs champs sur lesquels baser la recherche. L'élément <code>searchableFields</code> est le parent de l'élément <code>field name</code> .
field name	Spécifie le nom d'un enregistrement sur lequel baser la recherche pour les enregistrements similaires. L'élément <code>field name</code> est un enfant de l'élément <code>searchableFields</code> . Vous pouvez configurer plusieurs éléments <code>field name</code> .
searchType	Spécifie le type de recherche à effectuer. L'élément <code>searchType</code> peut contenir les éléments enfants suivants : <ul style="list-style-type: none">- <code>smartSearch</code>- <code>searchMatch</code>
smartSearch	Spécifie que vous souhaitez utiliser la recherche afin de rechercher des enregistrements similaires.
searchMatch	Spécifie que vous souhaitez utiliser des requêtes afin de rechercher des enregistrements similaires. L'élément <code>searchMatch</code> peut contenir les éléments enfants suivants : <ul style="list-style-type: none">- <code>fuzzyApproximative</code>- <code>matchRuleSet</code>
fuzzyApproximative	Spécifie si vous souhaitez effectuer une recherche approximative. Pour effectuer une recherche approximative, définissez la valeur sur <code>true</code> . L'élément <code>fuzzyApproximative</code> est un enfant de l'élément <code>searchMatch</code> . Si vous n'ajoutez pas cet élément, une recherche exacte est effectuée.
matchRuleSet	Spécifie le nom de l'ensemble de règles de correspondance à utiliser pour la recherche des enregistrements similaires. L'élément <code>matchRuleSet</code> est un enfant de l'élément <code>searchMatch</code> .
labelLibellé	Spécifie le format de libellé des valeurs de champs de recherche. Pour configurer le format de libellé, utilisez l'attribut <code>existsFormat</code> .
columnColonne	Spécifie une colonne unique à utiliser au format de libellé. Pour configurer la colonne du libellé, utilisez l'attribut <code>columnUid</code> , qui est l'identificateur unique de la colonne. L'élément <code>columnColonne</code> est un enfant de l'élément <code>labelLibellé</code> . Vous pouvez spécifier plusieurs d'une colonnes pour le libellé.

Pour les exemples de configurations, consultez le *Guide de l'outil d'approvisionnement de MDM Multidomain*.

7. Cliquez sur **Appliquer**.

Le composant Enregistrements similaires que vous avez créé s'affiche dans le panneau **Éditeur de composant** et dans le panneau de l'arborescence.

8. 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.

CHAPITRE 11

Configuration des tâches

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Présentation de la configuration des tâches, 99](#)
- [Configuration de modèles de tâche, 100](#)
- [Configuration des déclencheurs de flux de travail, 102](#)
- [Configuration des types de tâches, 105](#)
- [Rôle Administrateur de tâches, 110](#)
- [Titres de tâches descriptifs, 111](#)
- [Configuration de tâche par défaut, 112](#)
- [Modification de l'approbateur de tâches, 114](#)

Présentation de la configuration des tâches

Vous pouvez configurer les tâches pour garantir que les modifications des enregistrements et des hiérarchies passent par un flux de travail d'approbation. Vous pouvez configurer le modèle de tâche, les déclencheurs de flux de travail et les types de tâches pour répondre à vos besoins professionnels. Vous souhaitez peut-être, par exemple, que les modifications effectuées par les gestionnaires de données déclenchent un flux de travail. Vous souhaitez peut-être également créer des tâches pour vérifier les nouveaux enregistrements et les enregistrements modifiés. En outre, vous souhaitez peut-être spécifier le titre par défaut ou la priorité des tâches.

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 de modèles de tâche

Pour configurer un modèle de tâche, définissez les propriétés de tâches par défaut, par exemple, le titre, la date d'échéance et la priorité de la tâche. ActiveVOS crée des tâches à l'aide des propriétés spécifiées.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Tâches**, puis sélectionnez **Modèles**.
2. Cliquez sur **Créer**.
3. Dans le panneau des propriétés, entrez les propriétés du modèle.
 - a. Dans le champ **Nom**, entrez le nom du modèle.
 - b. Dans le champ **Titre**, entrez le format de titre pour le titre de la tâche.

Exemple de titre 1

Vous souhaitez que le titre de la tâche soit <nom de l'entité d'entreprise>:<nom d'affichage de l'enregistrement source><ID de ligne de l'enregistrement source> fusionne pour devenir <nom d'affichage de l'enregistrement cible><ID de ligne de l'enregistrement cible>.

Entrez la valeur suivante pour le titre : `Fusionner {taskRecord[1].label} dans {taskRecord[0].label}`.

Où

- `taskRecord[N]` est le (N+1)^e nœud de l'entité d'entreprise dans la liste `TaskData.getTaskRecords()`
- `taskRecord[1]` est l'enregistrement source
- `taskRecord[0]` est l'enregistrement cible
- `libellé` est la valeur du format de tâche dans la configuration du format de libellé de l'entité d'entreprise.

Exemple de titre 2

Vous souhaitez que le titre de la tâche soit Vérifier les modifications dans <libellé de l'enregistrement>.

Entrez la valeur suivante pour le titre : `Vérifier les modifications dans {taskRecord[0].label}`.

Où

- `taskRecord[0]` est l'enregistrement cible.
- `libellé` est la valeur du format de tâche dans la configuration du format de libellé de l'entité d'entreprise.

- c. Sélectionnez la priorité de la tâche.

Le tableau suivant décrit les priorités de tâches possibles :

Priorité	Description
HIGH	La tâche a une priorité élevée.
NORMAL	La tâche a une priorité moyenne. La valeur par défaut est NORMAL.
LOW	La tâche a une faible priorité.

- d. Dans le champ **Échéance**, entrez la durée, à partir du jour de création de la tâche, au bout de laquelle la tâche arrive à échéance.

Le tableau suivant décrit la syntaxe de la date d'échéance :

Type de paramètre	Description	Valeurs
signe	Détermine si l'échéance est définie sur une date antérieure ou ultérieure à la création de la tâche.	Si la valeur est +, l'échéance est déterminée par l'ajout de temps à la date à laquelle la tâche est déclenchée. Si la valeur est -, l'échéance est déterminée en retirant du temps de la date à laquelle la tâche est déclenchée.
nombre	Nombre d'unités à ajouter ou à retirer de la date actuelle lors de l'établissement de l'échéance.	Toutes les valeurs entières.
unité	Nombre de jours, de semaines ou de mois entre le déclenchement de la tâche et l'échéance.	Si la valeur est d, le nombre de jours spécifié détermine l'échéance. Si la valeur est w, le nombre de semaines spécifié détermine l'échéance. Si la valeur est m, le nombre de mois spécifié détermine l'échéance.

- e. Dans le champ **Commentaire**, entrez éventuellement le texte qui renseigne le champ de commentaire de la tâche.
- f. Dans le champ **Statut**, sélectionnez éventuellement le statut de la tâche.

Le tableau suivant décrit les statuts de tâches possibles :

Statut	Description
OPEN	Le statut de la tâche est Ouverte. La valeur par défaut est OPEN.

4. Cliquez sur **Appliquer**.

Configuration des déclencheurs de flux de travail

Les déclencheurs de flux de travail déterminent les flux de travail de tâche qui sont lancés après les événements de création, de mise à jour ou de fusion.

Remarque: Si vous configurez un rôle pour déclencher une tâche d'annulation de fusion, n'attribuez pas le même rôle utilisateur que réviseur.

Pour configurer des déclencheurs de flux de travail, effectuez les étapes suivantes :

1. Créez un déclencheur de flux de travail et indiquez si les utilisateurs doivent ajouter un commentaire ou une pièce jointe à la tâche déclenchée.
2. Configurez des événements pour le déclencheur de flux de travail.
3. Configurez les rôles et entités d'entreprise qui déclenchent les flux de travail.

Étape 1. Créer un déclencheur de flux de travail

Pour créer un déclencheur afin de lancer un flux de travail, spécifiez un nom pour le déclencheur, le flux de travail à démarrer et les propriétés du déclencheur. Si vous utilisez Data Director avec des entités d'entreprise, vous pouvez également spécifier si les utilisateurs sont invités à des commentaires ou des pièces jointes.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Tâches**, puis sélectionnez **Déclencheurs**.
2. Cliquez sur **Créer**.
3. Dans le panneau des propriétés, entrez le nom du déclencheur.
Repository Manager fait référence à ce nom lors de la génération de rapports d'erreurs de validation de déclenchement.
4. Sélectionnez **Démarrer le flux de travail** pour que le déclencheur d'événement lance un flux de travail. Si vous ne sélectionnez pas **Démarrer le flux de travail**, les modifications sont directement effectuées dans les données, sans passer par un processus de vérification.
5. Configurez les paramètres suivants :

Paramètre	Description
Modèle	Nom du modèle de tâche à utiliser lors de la création de la tâche.
Type de tâche	Première activité humaine du flux de travail.

Paramètre	Description														
Genre de tâche	Peut être Fusion, Annulation de la fusion, Hiérarchies ou Vérification.														
Processus	<p>Nom du service ActiveVOS. Correspond à la propriété Service de liens de partenaire dans le fichier PDD ActiveVOS.</p> <p>Les tableaux suivants indiquent les noms de service par défaut des flux de travail d'entité d'entreprise :</p> <table> <tr> <th>Flux de travail d'entité d'entreprise</th><th>Service</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>	Flux de travail d'entité d'entreprise	Service	BeMergeWorkflow	BeMergeTask	BeUnmerge	BeUnmergeTask	BeOneStepApproval	BeOneStepApprovalTask	BeTwoStepApproval	BeTwoStepApprovalTask	BeUpdateWithApproval	BeUpdateWithApprovalTask	HierarchyOneStepApproval	HierarchyOneStepApprovalTask
Flux de travail d'entité d'entreprise	Service														
BeMergeWorkflow	BeMergeTask														
BeUnmerge	BeUnmergeTask														
BeOneStepApproval	BeOneStepApprovalTask														
BeTwoStepApproval	BeTwoStepApprovalTask														
BeUpdateWithApproval	BeUpdateWithApprovalTask														
HierarchyOneStepApproval	HierarchyOneStepApprovalTask														

6. Pour déterminer si des utilisateurs doivent joindre un fichier et s'ils sont invités à des pièces jointes, sélectionnez l'une des options suivantes dans le champ **Pièce jointe** :

Option	Description
Désactivé - Ne pas inviter les utilisateurs (par défaut)	Les utilisateurs ne sont pas invités à des pièces jointes. Les pièces jointes sont désactivées.
Facultatif - Inviter les utilisateurs	Les utilisateurs sont invités à des pièces jointes, mais ils peuvent choisir de joindre ou non un fichier.
Requis - Inviter les utilisateurs	Les utilisateurs sont invités à des pièces jointes et doivent joindre un fichier.

Remarque: Lorsque vous utilisez Data Director avec des domaines, les utilisateurs ne sont jamais invités à des pièces jointes.

7. Pour déterminer si des utilisateurs doivent ajouter un commentaire et s'ils sont invités à des commentaires, sélectionnez l'une des options suivantes dans le champ **Commentaire** :

Option	Description
Facultatif - Ne pas inviter les utilisateurs (par défaut)	Les utilisateurs sont invités à des commentaires. Pour ajouter un commentaire, les utilisateurs peuvent ouvrir la boîte de dialogue Détails de la tâche .
Facultatif - Inviter les utilisateurs	Les utilisateurs sont invités à des commentaires, mais ils peuvent choisir d'ajouter ou non un commentaire.

Option	Description
Requis - Inviter les utilisateurs	Les utilisateurs sont invités à des commentaires et doivent ajouter un commentaire.

Remarque: Lorsque vous utilisez Data Director avec des domaines, les utilisateurs ne sont jamais invités à des commentaires.

8. Cliquez sur **Appliquer**.

Étape 2. Configurer les événements pour un déclencheur de flux de travail

Associez l'événement dans Data Director au déclencheur de flux de travail. Vous pouvez configurer plusieurs événements pour un déclencheur.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Tâches**, puis sélectionnez **Déclencheurs**.
2. Sélectionnez le déclencheur.
3. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Événements**, puis cliquez sur **Créer**.
4. Dans le panneau des propriétés, dans la liste **Événement**, sélectionnez l'un des événements suivants :

Nom de l'événement	Description
CreateBE	Se produit quand un utilisateur crée un enregistrement.
UpdateBE	Se produit quand un utilisateur met à jour un enregistrement.
MatchedBE	Se produit lorsque MDM Hub identifie deux enregistrements en tant que correspondance.
MergeBE	Se produit lorsqu'un utilisateur fusionne des enregistrements.
UnMergeBE	Se produit lorsqu'un utilisateur annule la fusion d'enregistrements.
ModifyHierarchy	Se produit quand un utilisateur modifie une hiérarchie.

5. Cliquez sur **Appliquer**.
6. Répétez les étapes [3](#) à [5](#) pour d'autres événements.

Étape 3. Configurer les rôles pour un déclencheur de flux de travail

Le déclencheur qui s'applique à des événements dépend du rôle de l'utilisateur qui exécute l'action de déclenchement.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Tâches**, puis sélectionnez **Déclencheurs**.
2. Sélectionnez le déclencheur.
3. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Rôles**, puis cliquez sur **Créer**.
4. Dans le panneau des propriétés, sélectionnez le rôle de MDM Hub dans la liste **Rôle**.
5. Cliquez sur **Appliquer**.
6. Configurez éventuellement d'autres rôles.

Configuration des types de tâches

Vous pouvez créer des types de tâche et configurer les rôles utilisateur qui peuvent réclamer des tâches ou leur être attribués. Pour chaque type de tâche, vous pouvez créer des configurations d'action de tâche. Les configurations d'action de tâche contrôlent si les utilisateurs doivent ajouter un commentaire, joindre un fichier ou réattribuer la tâche lorsqu'ils effectuent une action de tâche. En outre, vous pouvez configurer des messages personnalisés pour les actions de tâche qui s'affichent lorsque des actions de tâche sont déclenchées.

Pour configurer des types de tâches, effectuez les actions suivantes :

1. Créer un type de tâche et indiquer si les utilisateurs peuvent joindre des fichiers lorsqu'ils modifient les détails de la tâche.
2. Configurer les rôles utilisateur qui peuvent réclamer les tâches ou leur être attribués.
3. Créer des configurations d'action de tâche et configurer les paramètres de commentaire, de pièce jointe, de réattribution et de message personnalisé pour l'action de tâche.

Étape 1. Créer un type de tâche

Créez un type de tâche et indiquez si les utilisateurs peuvent ajouter une pièce jointe lorsqu'ils modifient les détails de la tâche.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Tâches**, puis sélectionnez **Types de tâches**.
2. Cliquez sur **Créer**.
3. Dans le panneau Propriétés, entrez le nom d'une tâche ActiveVOS dans le champ **Nom**.

Le nom doit correspondre à la valeur `mdmavxsd:name` définie dans l'expression `mdmavxsd:taskType` du script de configuration qui se trouve avant une activité humaine dans le fichier `.bpel` du flux de travail. Le tableau suivant indique les noms de tâche pour les flux de travail par défaut de l'entité d'entreprise :

Nom de la tâche (mdmavxsd:name)	Description de l'activité d'utilisateur	Flux de travail associés
AVOSBeMerge	Un gestionnaire de données vérifie les candidats, puis il fusionne les enregistrements ou annule l'action.	Fusionner
AVOSBeUnMerge	Un gestionnaire de données vérifie le candidat, puis il annule la fusion des enregistrements ou l'action.	Annuler la fusion
AVOSBeNotification	Si la mise à jour est approuvée, l'enregistrement est marqué pour la promotion et le gestionnaire de données en est averti.	Mise à jour avec approbation Approbation en une étape Approbation en deux étapes
AVOSBeReviewNoApprove	Un responsable vérifie une mise à jour, puis il la rejette ou l'envoie pour vérification finale.	Mise à jour avec approbation Approbation en deux étapes
AVOSBeFinalReview	Un responsable expérimenté vérifie la mise à jour, puis il l'approuve ou la rejette.	Mise à jour avec approbation Approbation en une étape Approbation en deux étapes

Nom de la tâche (mdmavxsd:name)	Description de l'activité d'utilisateur	Flux de travail associés
AVOSBeUpdate	Un gestionnaire de données vérifie la mise à jour, puis il l'annule ou l'envoie via un processus d'approbation en deux étapes.	Mise à jour avec approbation Approbation en une étape Approbation en deux étapes
HierarchyFinalReview	Un responsable expérimenté vérifie la mise à jour, puis il l'approuve ou la rejette.	Approbation en une étape de la hiérarchie

4. Dans le champ **Libellé**, entrez éventuellement un libellé pour le type de tâche.
5. Pour prendre en charge les pièces jointes lorsque les utilisateurs modifient les détails de la tâche, cochez la case **Activer les pièces jointes du fichier dans les détails de la tâche**.
6. Cliquez sur **Appliquer**.
Les dossiers **Rôles** et **Configuration de l'action de tâche** s'affichent dans le panneau de l'arborescence.
7. 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.

Étape 2. Configurer des rôles pour un type de tâche

Vous pouvez configurer les rôles utilisateur qui sont autorisés à vérifier les tâches et le type des enregistrements d'entité d'entreprise qu'un rôle peut vérifier.

Dans MDM Hub, les rôles utilisateur doivent disposer des privilèges adéquats pour autoriser les utilisateurs à traiter les tâches. Pour plus d'informations sur l'attribution de privilèges aux rôles, consultez le *Guide de sécurité de MDM Multidomain*.

Remarque: Si vous configurez un rôle pour déclencher une tâche d'annulation de fusion, n'attribuez pas le même rôle utilisateur que réviseur.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Tâches**, puis sélectionnez **Types de tâches**.
2. Sélectionnez le type de tâche.
3. Sélectionnez les rôles qui peuvent réclamer la tâche ou lui être attribués.
 - a. Dans le panneau Arborescence, sélectionnez **Rôles**, puis cliquez sur **Créer**.
 - b. Dans le panneau Propriétés, dans la liste **Rôle**, sélectionnez un rôle utilisateur MDM Hub.
 - c. Cliquez sur **Appliquer**.
Le rôle s'affiche dans le panneau de l'arborescence.
 - d. Créez éventuellement d'autres rôles.
4. Configurez le type des enregistrements d'entité d'entreprise auquel un rôle peut accéder.
 - a. Dans le panneau Arborescence, sélectionnez un rôle.

- b. Sélectionnez **Entités d'entreprise**, puis cliquez sur **Créer**.
 - c. Dans la liste **Entité d'entreprise** du panneau Propriétés, sélectionnez une entité d'entreprise.
 - d. Cliquez sur **Appliquer**.
L'entité d'entreprise s'affiche dans le dossier Rôles.
 - e. Configurez éventuellement d'autres entités d'entreprise pour le rôle.
5. 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.

Étape 3. Créer des configurations d'actions de tâche pour un type de tâche

Vous pouvez configurer décider si des utilisateurs doivent ajouter un commentaire, joindre un fichier ou réattribuer la tâche lorsqu'ils effectuent une action de tâche. Vous pouvez créer plusieurs configurations d'actions de tâche avec des paramètres différents de commentaire, de pièce jointe et de réattribution pour chaque configuration.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Tâches**, puis sélectionnez **Types de tâches**.
2. Sélectionnez le type de tâche.
3. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Configuration de l'action de tâche**, puis cliquez sur **Créer**.
4. Spécifiez un nom pour la configuration de l'action de tâche et indiquez si les utilisateurs sont invités à des commentaires ou à des pièces jointes.
 - a. Dans le panneau Propriétés, entrez un nom pour la configuration de l'action de tâche dans le champ **Nom**.
Par exemple, pour concevoir une configuration de l'action de tâche de l'action Décliner, entrez `Disclaim`.
 - b. Pour déterminer si des utilisateurs doivent joindre un fichier et s'ils sont invités à des pièces jointes, sélectionnez l'une des options suivantes dans le champ **Pièce jointe** :

Option	Description
Désactivé - Ne pas inviter les utilisateurs (par défaut)	Les utilisateurs ne sont pas invités à des pièces jointes. Les pièces jointes sont désactivées.
Facultatif - Inviter les utilisateurs	Les utilisateurs sont invités à des pièces jointes, mais ils peuvent choisir de joindre ou non un fichier.
Requis - Inviter les utilisateurs	Les utilisateurs sont invités à des pièces jointes et doivent joindre un fichier.

- c. Pour déterminer si des utilisateurs doivent ajouter un commentaire et s'ils sont invités à des commentaires, sélectionnez l'une des options suivantes dans le champ **Commentaire** :

Option	Description
Facultatif - Ne pas inviter les utilisateurs (par défaut)	Les utilisateurs sont invités à des commentaires. Pour ajouter un commentaire, les utilisateurs peuvent ouvrir la boîte de dialogue Détails de la tâche .
Facultatif - Inviter les utilisateurs	Les utilisateurs sont invités à des commentaires, mais ils peuvent choisir d'ajouter ou non un commentaire.
Requis - Inviter les utilisateurs	Les utilisateurs sont invités à des commentaires et doivent ajouter un commentaire.

- d. Cliquez sur **Appliquer**.

Le sous-dossier de la configuration de l'action de tâche s'affiche dans le panneau Arborescence.

5. Configurez éventuellement les actions de tâche.

Remarque: Si vous ne configurez pas d'actions de tâche, la configuration de l'action de tâche s'applique globalement.

- a. Dans le panneau Arborescence, sélectionnez le sous-dossier de la configuration de l'action de tâche.

Les nœuds **Entités d'entreprise**, **Rôles** et **Actions de tâche** s'affichent.

- b. Sélectionnez **Actions de tâche**, puis cliquez sur **Créer**.

- c. Dans le panneau Propriétés, entrez le nom d'une action de tâche dans le champ **Action de tâche**. Le nom doit correspondre aux noms d'actions de tâche dans le flux de travail ActiveVOS.

Par exemple, pour associer l'action Décliner à la configuration de l'action de tâche, entrez `Disclaim`.

Le tableau suivant décrit les actions de tâche des types de tâches par défaut :

Actions de tâche	Description	Type de tâche
Approuver	L'utilisateur accepte les modifications proposées.	AVOSBeFinalReview
Annuler	L'utilisateur refuse les modifications proposées.	AVOSBeMerge AVOSBeUpdate AVOSBeUnMerge
Décliner	L'utilisateur ne peut plus travailler sur la tâche.	AVOSBeFinalReview AVOSBeMerge AVOSBeReviewNoApprove AVOSBeUpdate AVOSBeUnMerge

Actions de tâche	Description	Type de tâche
Remonter	L'utilisateur accepte les modifications proposées et veut les envoyer pour approbation.	AVOSBeReviewNoApprove
Fusionner	L'utilisateur accepte l'aperçu de la fusion.	AVOSBeMerge
Rejeter	L'utilisateur refuse les modifications proposées.	AVOSBeFinalReview AVOSBeReviewNoApprove
Envoyer pour approbation	L'utilisateur accepte les modifications proposées et les envoie pour approbation.	AVOSBeUpdate
Annuler la fusion	L'utilisateur accepte l'aperçu de l'annulation de fusion.	AVOSBeUnMerge

- d. Dans le champ Message d'action, entrez éventuellement un message qui s'affiche lorsque l'action de tâche est déclenchée.

Si vous n'entrez pas un message, le message par défaut associé à l'action de tâche s'affiche lorsque l'action de tâche est déclenchée.

Le format des messages par défaut est le suivant :

Vous êtes sur le point de <task action name> cette tâche.

Exemple : vous êtes sur le point d'annuler cette tâche.

- e. Cliquez sur **Appliquer**.

Le nœud Action de tâche s'affiche.

- f. Configurez éventuellement d'autres actions de tâche.

6. Sélectionnez éventuellement des entités d'entreprise à associer à l'action de tâche.

Remarque: Si vous ne sélectionnez pas d'entités d'entreprise, la configuration de l'action de tâche s'applique à tous les types d'enregistrements d'entités d'entreprise.

- Dans le panneau Arborescence, sélectionnez **Entités d'entreprise**, puis cliquez sur **Créer**.
- Dans la liste **Entité d'entreprise** du panneau Propriétés, sélectionnez un type d'entité d'entreprise.
- Sélectionnez éventuellement d'autres types d'entités d'entreprise.
- Cliquez sur **Appliquer**.

Le nœud Entité d'entreprise s'affiche.

7. Sélectionnez éventuellement des rôles utilisateur à associer à l'action de tâche.

Remarque: Si vous ne sélectionnez pas de rôles, la configuration de l'action de tâche s'applique à tous les rôles.

- Dans le panneau Arborescence, sélectionnez **Rôles**, puis cliquez sur **Créer**.
- Dans la liste **Rôles** du panneau Propriétés, sélectionnez un rôle.
- Cliquez sur **Appliquer**.

Le nœud Rôle s'affiche.

- d. Créez éventuellement d'autres rôles.

8. 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.

Rôle Administrateur de tâches

Les utilisateurs de Data Director peuvent gérer plusieurs tâches en effectuant les actions d'administration des tâches, par exemple l'attribution, la publication ou la modification des tâches. Tous les utilisateurs peuvent gérer des tâches à la disposition de leur rôle utilisateur, tandis que les utilisateurs disposant du rôle Administrateur de tâches peuvent gérer toutes les tâches. Les utilisateurs peuvent, par exemple, libérer leurs tâches attribuées. Les administrateurs de tâches peuvent, quant à eux, libérer toutes les tâches attribuées.

Les administrateurs de tâches ne peuvent pas effectuer de tâches ni afficher les détails des tâches. Si vous attribuez aux utilisateurs plusieurs rôles, ils peuvent gérer les tâches, les effectuer et afficher les détails des tâches. Par exemple, vous pouvez attribuer à un utilisateur les rôles de MDM Hub suivants : gestionnaire de données, abAdmin et abadmin. L'utilisateur peut effectuer et gérer les tâches à la disposition des gestionnaires de données et gérer toutes les tâches en tant qu'administrateur de tâches. Pour plus d'informations sur les rôles de MDM Hub, consultez le *Guide de configuration de MDM Multidomain*.

Pour utiliser le rôle Administrateur de tâches, activez le rôle et spécifiez le rôle de MDM Hub à mapper au rôle Administrateur de tâches.

Le tableau suivant répertorie les actions d'administration des tâches à la disposition des rôles utilisateur :

Rôle utilisateur	Actions d'administration des tâches
Administrateur de tâches	Les utilisateurs peuvent effectuer les actions d'administration suivantes sur toutes les tâches : <ul style="list-style-type: none">- Attribuer- Libérer- Modifier
Autres rôles utilisateur	Les utilisateurs peuvent effectuer les actions d'administration suivantes sur les tâches à la disposition de leur rôle utilisateur : <ul style="list-style-type: none">- Réclamer Les utilisateurs peuvent effectuer les actions d'administration suivantes sur les tâches en fonction de l'attribution de celles-ci : <ul style="list-style-type: none">- Libérer- Modifier- Actions de tâche, par exemple Accepter, Rejeter ou Décliner Remarque: Les actions disponibles dépendent des tâches sélectionnées et de vos flux de travail ActiveVOS.

Configuration du rôle Administrateur de tâches

Vous pouvez utiliser l'outil de provisionnement pour configurer le rôle Administrateur de tâches et spécifier le rôle de MDM Hub à mapper au rôle Administrateur de tâches.

Avant de commencer, si vous utilisez les flux de travail ActiveVOS par défaut, vous devez créer les rôles de MDM Hub abAdmin et abadmin dans MDM Hub.

Important: Pour garantir que les utilisateurs effectuent des actions d'administration des tâches pour tous les flux de travail, vous devez attribuer les rôles de MDM Hub abAdmin et abadmin aux utilisateurs.

1. Connectez-vous à l'outil de provisionnement.
2. Dans la liste **Base de données**, sélectionnez la base de données à laquelle vous souhaitez associer vos configurations.
3. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Tâches**.
4. Dans le panneau Tâches, sélectionnez **Rôle Administrateur de tâches**, puis cliquez sur **Créer**.
5. Dans le panneau des propriétés, entrez `TaskAdministrator` dans le champ **Nom**.
6. Cochez la case **Activer le rôle d'administrateur de tâches**.
7. Dans la liste **Rôle de MDM Hub**, sélectionnez le rôle de MDM Hub à mapper au rôle Administrateur de tâches.

Si vous utilisez les flux de travail ActiveVOS, sélectionnez **abAdmin**. Si vous utilisez les flux de travail ActiveVOS personnalisés, sélectionnez le rôle de MDM Hub que vous utilisez pour l'administration d'entreprise dans ActiveVOS.

8. Cliquez sur **Appliquer**.

Les modifications sont enregistrées, mais ne sont pas publiées dans MDM Hub.

9. 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.

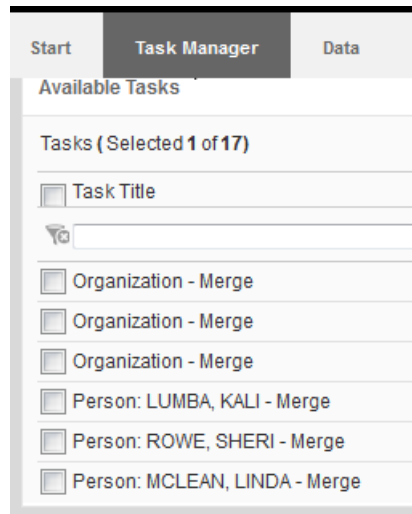
Vous avez configuré le rôle Administrateur de tâches. Les utilisateurs disposant du rôle de MDM Hub mappé peuvent effectuer les actions d'administration sur toutes les tâches de Data Director.

Titres de tâches descriptifs

Vous pouvez configurer des titres de tâche descriptifs pour chaque entité d'entreprise sur la page Modélisation.

Par exemple, vous pouvez configurer un titre de tâche qui affiche le type d'entité d'entreprise, le nom d'affichage de l'enregistrement d'entité d'entreprise ainsi que le type de tâche. Les gestionnaires de données et les gestionnaires d'entreprises peuvent plus facilement distinguer les tâches lorsqu'elles sont dotées d'un titre descriptif.

L'image suivante montre des titres de tâches génériques pour l'entité d'entreprise Organisation et des titres de tâches descriptifs pour l'entité d'entreprise Personne :



Configuration de titres de tâches descriptifs

Pour configurer des titres de tâche descriptifs, modifiez l'attribut d'entité d'entreprise **Format de tâche**.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Modélisation**, puis sélectionnez **Entités d'entreprise**.
2. Sélectionnez l'entité d'entreprise.
Par exemple, cliquez sur **Personne**.
3. Dans le panneau de l'arborescence, développez **labelFormat**, puis cliquez sur **LabelFormatType**.
4. Dans le panneau des propriétés, entrez le titre de tâche descriptif dans le champ **Format de tâche**.
Par exemple, entrez `{label} : {lastName}, {firstName}`.
5. Cliquez sur **Appliquer**.

Les modifications sont enregistrées, mais ne sont pas publiées dans MDM Hub.

Configuration de tâche par défaut

Une configuration de tâche par défaut est générée si vous ne créez aucune configuration de tâche dans l'outil de provisionnement. Vous pouvez modifier la configuration de tâche par défaut pour répondre à vos besoins professionnels.

La configuration de tâche suivante est générée par défaut :

Configuration du type de tâche

Le tableau suivant décrit les paramètres par défaut de commentaire et de pièce jointe, ainsi que les rôles attribués pour le traitement de chaque type de tâche :

Type de tâche	Rôle	Commentaire	Pièce jointe
AVOSBeUnMerge	DataSteward	Facultatif - Ne pas inviter les utilisateurs	Désactivé - Ne pas inviter les utilisateurs
AVOSBeMerge	DataSteward	Facultatif - Ne pas inviter les utilisateurs	Désactivé - Ne pas inviter les utilisateurs
AVOSBeFinalReview	SrManager	Facultatif - Ne pas inviter les utilisateurs	Désactivé - Ne pas inviter les utilisateurs
AVOSBeNotification	DataSteward	Facultatif - Ne pas inviter les utilisateurs	Désactivé - Ne pas inviter les utilisateurs
AVOSBeUpdate	DataSteward	Facultatif - Ne pas inviter les utilisateurs	Désactivé - Ne pas inviter les utilisateurs
AVOSBeReviewNoA pprove	Responsable	Facultatif - Ne pas inviter les utilisateurs	Désactivé - Ne pas inviter les utilisateurs

Configuration du déclencheur

Le tableau suivant décrit les déclencheurs par défaut :

Déclencheur	Événement	Rôle	Autres informations
DefaultApproval	CreateBE et UpdateBE	Tous les rôles	-
Fusion par défaut	MergeBE	Tous les rôles	-
Annulation de fusion par défaut	UnMergeBE	Tous les rôles	-
Correspondant	UnMergeBE	Système	démarrer le processus de flux de travail : BeMergeTask type de tâche : MERGE modèle de tâche : MergeTaskGenerat or premier type de tâche : AVOSBeMerge

Configuration de modèle de tâche

Le tableau suivant décrit la configuration des modèles de tâche par défaut :

Type de tâche	Titre	Priorité	Date d'échéance	Commentaire	Statut
DefaultApproval	Vérifier les modifications dans {taskRecord[0].label}	Normal	+7d	-	Ouvrir
MergeTask Generator	{taskRecord[0].label} - Fusion	Normal	+7d	Tâche de fusion générée automatiquement par Hub.	Ouvrir

Modification de l'approbateur de tâches

Si vous modifiez le rôle de l'approbateur de tâches, la modification ne s'applique qu'aux nouvelles tâches. Pour traiter les tâches existantes, configurez un déclencheur par défaut pour l'approbateur précédent.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Tâches**, puis sélectionnez **Déclencheurs**.
2. Cliquez sur **Créer**.
3. Dans le panneau des propriétés, entrez `DefaultApproval` dans le champ **Nom**, puis cliquez sur **Appliquer**.
4. Créez un événement.
 - a. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Événements**, puis cliquez sur **Créer**.
 - b. Dans le panneau des propriétés, sélectionnez un événement dans la liste **Événement**, puis cliquez sur **Appliquer**.
5. Associez le rôle précédent au déclencheur `DefaultApproval`.
 - a. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Rôles**, puis cliquez sur **Créer**.
 - b. Dans le panneau des propriétés, sélectionnez le rôle dans la liste **Rôles**, puis cliquez sur **Appliquer**.
6. Spécifiez éventuellement les entités d'entreprise auxquelles le déclencheur s'applique.
 - a. Dans le panneau Arborescence, développez le nœud **Rôle**.
 - b. Développez le nœud du rôle précédent.
 - c. Sélectionnez **Entités d'entreprise**, puis cliquez sur **Créer**.
 - d. Dans le panneau des propriétés, sélectionnez l'entité d'entreprise à laquelle le déclencheur s'applique dans le champ **Entité d'entreprise**.
 - e. Répétez les étapes 4 à 5 pour toutes les autres entités d'entreprise auxquelles le déclencheur s'applique.
7. Cliquez sur **Appliquer**.

Les modifications sont enregistrées, mais ne sont pas publiées dans MDM Hub.
8. Cliquez sur **Publier**.

CHAPITRE 12

Configuration des filtres de sécurité et de données pour les entités d'entreprise

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Présentation des filtres de sécurité et de données pour les entités d'entreprise, 115](#)
- [Sécurité au niveau de l'entité, 116](#)
- [Filtres de données au niveau du champ, 120](#)
- [Filtres de données au niveau du nœud, 124](#)
- [Sécurité et interface utilisateur de Data Director, 128](#)

Présentation des filtres de sécurité et de données pour les entités d'entreprise

Vous pouvez contrôler l'accès aux enregistrements Entité d'entreprise en implémentant les rôles utilisateur MDM Hub.

Vous pouvez contrôler l'accès aux enregistrements aux niveaux suivants :

- Sécurité au niveau de l'entité. Contrôlez si les utilisateurs ont accès à la totalité ou à aucun des enregistrements d'une entité d'entreprise.
- Filtres de données au niveau du champ. Contrôlez si les utilisateurs ont accès à un enregistrement selon la valeur qui s'affiche dans un champ de l'enregistrement.
- Filtres de données au niveau du nœud. Contrôlez si les utilisateurs ont accès à un enregistrement parent lorsqu'un nœud ne contient aucun enregistrement enfant.

Astuce: Commencez par accorder les privilèges de rôle au niveau de l'entité. Vous pourrez ensuite utiliser les filtres de champ et de nœud pour affiner cet accès.

Une vue Entité d'entreprise contient un sous-ensemble de nœuds et de champs provenant d'une entité d'entreprise. La vue hérite des filtres de données de l'entité d'entreprise. Pensez à implémenter les vues Entité d'entreprise pour masquer des champs aux utilisateurs. Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Transformation d'entités d'entreprise et de vues ».

L'interface utilisateur de Data Director s'adapte aux privilèges de rôle utilisateur. Par exemple, si un rôle ne peut pas créer un enregistrement selon l'entité d'entreprise Personne, l'utilisateur ne peut pas sélectionner ce type d'entité d'entreprise lors de la création d'un enregistrement.

Exemple de GDPR

Votre organisation comprend des clients dans l'Union européenne et dans d'autres pays. Vous devez implémenter le Règlement général sur la protection des données (GDPR, General Data Protection Regulation) pour vous assurer que seuls les gestionnaires de données de l'UE ont accès aux enregistrements des citoyens de l'Union européenne. D'autres gestionnaires de données ont accès aux enregistrements des citoyens qui ne sont pas de l'Union européenne. Dans cet exemple, les données client incluent un champ GDPR.

Le tableau suivant résume la configuration requise du rôle d'accès en fonction de la valeur du champ GDPR :

Valeur GDPR dans les données	DataSteward-EU Rôle	DataSteward-NonEU Rôle
GDPR="true"	Autoriser l'accès	Refuser l'accès
GDPR="false"	Refuser l'accès	Autoriser l'accès

Le processus suivant décrit une seule méthode d'implémentation de l'exemple de GDPR :

1. Dans la console Hub, créez les rôles utilisateur suivants : DataSteward-EU et DataSteward-NonEU.
2. Accordez toutes les autorisations à chaque rôle pour les tables de l'objet de base Client, les tables enfants, les tables de recherche et les fonctions de nettoyage.
3. Dans l'outil d'approvisionnement, ouvrez l'entité d'entreprise Client.
4. Créez un filtre de champ GDPR.
5. Créez une règle de refus et définissez la valeur sur true et le rôle sur DataSteward-NonEU. Cette règle est convertie en "Lorsque GDPR est sélectionné, n'autorisez pas les gestionnaires de données non-UE à accéder aux enregistrements."
6. Dans la règle Valeurs restantes, définissez le rôle sur DataSteward-EU. Cette règle est convertie en "Lorsque GDPR n'est pas sélectionné, n'autorisez pas les gestionnaires de données UE à accéder aux enregistrements."
7. Publiez les modifications.

Sécurité au niveau de l'entité

Vous pouvez autoriser ou refuser l'accès utilisateur à toutes les tables d'objets de base et aux autres ressources sur lesquelles une entité d'entreprise est basée. Par exemple, il est possible d'attribuer toutes les autorisations à un rôle utilisateur gestionnaire de données, mais de n'attribuer que les autorisations de lecture et de mise à jour à un rôle utilisateur gestionnaire.

Pour attribuer des privilèges aux rôles utilisateur, utilisez le gestionnaire d'accès de sécurité dans la Console Hub.

Gestion de l'accès aux enregistrements d'entités d'entreprise

Vérifiez que le rôle utilisateur dispose de l'autorisation d'accès à l'objet de base racine pour l'entité d'entreprise et les ressources associées. Dans l'outil d'approvisionnement, recherchez l'objet de base racine et autres ressources, telles que les tables de recherche. Dans la Console Hub, vérifiez les autorisations du rôle utilisateur pour l'objet de base racine et les ressources.

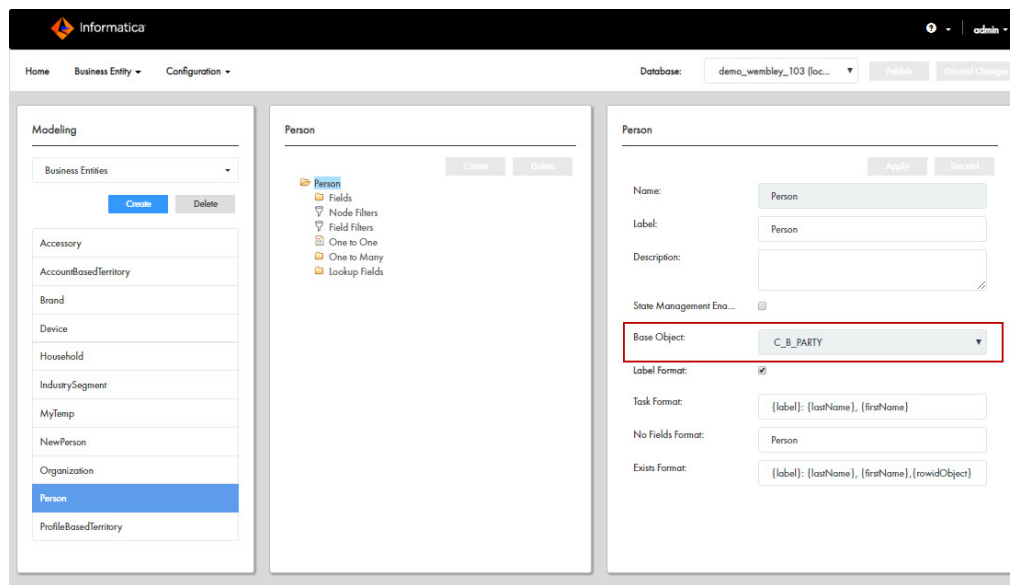
1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Modélisation**, puis sélectionnez **Entités d'entreprise**.

2. Sélectionnez l'entité d'entreprise.

L'entité d'entreprise s'ouvre avec la racine de l'arborescence sélectionnée dans le panneau Arborescence.

3. Notez le nom de la table qui s'affiche dans le champ **Objet de base** du panneau Propriétés.

L'image suivante montre une entité d'entreprise Personne basée sur la table C_B_PARTY :



4. Connectez-vous à la Console Hub.

5. Obtenez un verrou en écriture.

6. Dans l'espace de travail **Gestionnaire d'accès de sécurité**, cliquez sur **Rôles**.

7. Pour chaque rôle utilisateur qui requiert l'accès à l'entité d'entreprise, assurez-vous que le rôle dispose des autorisations d'accès appropriées aux objets de base et aux autres ressources. Pour obtenir un résumé des autorisations, consultez la section ["Privilèges de rôle pour une entité d'entreprise" à la page 118](#).

a. Sélectionnez un rôle qui requiert l'accès à l'entité d'entreprise.

Par exemple, sélectionnez Gestionnaire de données.

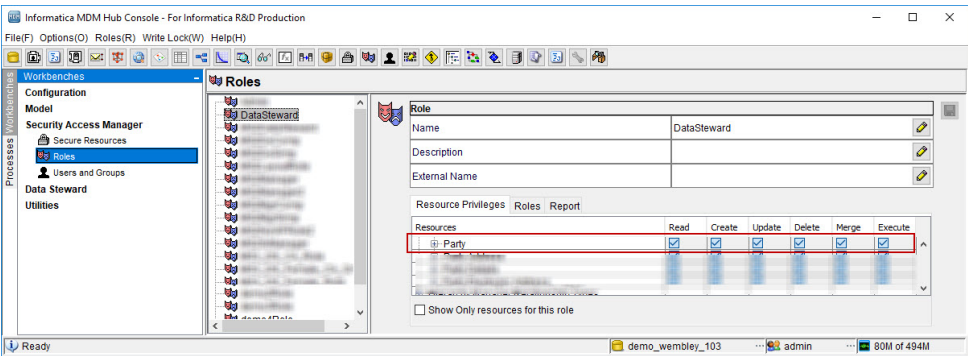
b. Dans l'onglet **Privilèges de ressource**, recherchez l'objet de base avec le nom que vous avez noté dans l'outil d'approvisionnement.

Par exemple, recherchez Partie.

c. Définissez les autorisations pour l'entité d'entreprise en sélectionnant les autorisations correspondantes de l'objet de base.

Par exemple, si vous voulez que le rôle Gestionnaire de données ait l'accès complet, sélectionnez toutes les autorisations pour l'objet de base Partie.

L'image suivante montre la Console Hub avec le rôle Gestionnaire de données sélectionné et l'objet de base Partie en surbrillance :



- d. Définissez les autorisations pour les ressources liées, telles que les enregistrements enfants, les tables de recherche et les fonctions de nettoyage.

8. Cliquez sur **Enregistrer**.

Privilèges de rôle pour une entité d'entreprise

Pour accéder à une entité d'entreprise, votre rôle utilisateur doit disposer des privilèges de ressources correctes pourdans les objets de base et autres ressources.

Pour pouvoir, par exemple, créer un enregistrement pour une entité d'entreprise Personne, un rôle utilisateur requiert les privilèges de création et de lecture danspour l'objet de base racine, le privilège de lecture dans pour les objets de base de recherche et le privilège d'exécution pourdans les fonctions de nettoyage.

Le tableau suivant répertorie les privilèges minimaux requis pour que les ressources ORS créent un enregistrement :

Ressource ORS	Privilège de ressource
Objet de base racine	Créer et Lire
Objet de base de recherche	Lire
Fonctions de nettoyage utilisées dans les transformations	Exécuter

Le tableau suivant répertorie les privilèges minimaux requis pour que les ressources ORS lisent un enregistrement :

Ressource ORS	Privilège de ressource
Objet de base racine	Lire
Objets de base de recherche	Lire

Le tableau suivant répertorie les privilèges minimaux requis pour que les ressources ORS mettent à jour un enregistrement :

Ressource ORS	Privilège de ressource
Objet de base racine	Lire et mettre à jour
Objets de base de recherche	Lire
Enfant : plusieurs	Créer, Mettre à jour ou Supprimer
Enfant : un	Mettre à jour
Fonctions de nettoyage utilisées dans les transformations	Exécuter

Le tableau suivant répertorie les privilèges minimaux requis pour que les ressources ORS suppriment un enregistrement :

Ressource ORS	Privilège de ressource
Objet de base racine	Supprimer
Objet XREF	Supprimer

Le tableau suivant répertorie les privilèges minimaux requis pour qu'ORS recherche des enregistrements :

Ressource ORS	Privilège de ressource
Un ou plusieurs champs de recherche	Lire

Le tableau suivant répertorie les actions de fusion et d'annulation de fusion que vous pouvez effectuer pour une entité d'entreprise et les privilèges minimaux requis pour les ressources ORS :

Actions d'entité d'entreprise	Ressource ORS	Privilège de ressource
Fusionner des enregistrements	Un ou plusieurs nœuds	Mettre à jour et fusionner
Démarrer une tâche de fusion	Un ou plusieurs nœuds	Lire et mettre à jour
Annuler la fusion d'un enregistrement	Un ou plusieurs nœuds	Fusionner
Démarrer une tâche d'annulation de la fusion	Objet de base racine	Lire
Démarrer une tâche d'annulation de la fusion	Un ou plusieurs nœuds	Lire

Remarque: Si un rôle est autorisé à effectuer une action sans passer par un flux de travail, pensez à définir un déclencheur de flux de travail correspondant pour ce rôle.

Privilèges de rôle pour une vue Entité d'entreprise

Une vue Entité d'entreprise est un sous-ensemble de nœuds dans une entité d'entreprise. Pour créer une vue Entité d'entreprise, vous créez une transformation de l'entité d'entreprise vers la vue Entité d'entreprise. La vue Entité d'entreprise hérite les privilèges de rôle de l'entité d'entreprise.

Le tableau suivant répertorie les actions que vous pouvez effectuer pour une vue Entité d'entreprise et les privilèges minimaux requis dans pour les nœuds de l'entité d'entreprise :

Actions dans la vue Entité d'entreprise	Privilèges dans pour les nœuds de l'entité d'entreprise
Créer un enregistrement	Tous les nœuds qui s'affichent dans la vue doivent disposer du privilège de création.
Lire un enregistrement	Lorsqu'au minimum un nœud qui s'affiche dans la vue dispose du privilège de lecture, la vue entière peut être lue.
Mettre à jour un enregistrement	Lorsqu'au minimum un nœud qui s'affiche dans la vue dispose du privilège de mise à jour, la vue entière peut être mise à jour.
Supprimer un enregistrement	Tous les nœuds qui s'affichent dans la vue doivent disposer du privilège de suppression.
Fusionner des enregistrements	Tous les nœuds qui s'affichent dans la vue doivent disposer du privilège de fusion.
Annuler la fusion d'un enregistrement	Tous les nœuds qui s'affichent dans la vue doivent disposer du privilège d'annulation de fusion.

LIENS CONNEXES :

- ["Modélisation de vues d'entité d'entreprise " à la page 54](#)

Filtres de données au niveau du champ

Vous pouvez contrôler l'accès aux enregistrements en fonction d'une valeur d'un champ. Par exemple, à des fins de conformité avec le Règlement général sur la protection des données (GDPR), vous souhaitez que seuls les gestionnaires de données de l'UE ayant une adresse dans l'Union européenne puissent accéder aux enregistrements.

Vous pouvez créer des filtres de champ dans les entités d'entreprise. Dans un filtre de champ, vous pouvez définir des autorisations d'accès en termes de règles de refus, règles d'autorisation ou une combinaison des deux types de règles. Une règle est composée d'une valeur pour le champ et les rôles utilisateur applicables. Par exemple, il est possible de créer un filtre dans un champ GDPR. Créez une règle d'autorisation avec la valeur true et sélectionnez le rôle DataSteward-EU. Utilisez la règle Valeurs restantes pour attribuer la valeur false à tous les autres rôles utilisateur.

Les filtres de champ dans une entité de référence remplacent ceux dans une entité de référence. Un rôle utilisateur peut être autorisé à voir un sous-ensemble de valeurs de recherche en fonction du filtre de champ dans l'entité de référence. Toutefois, si un filtre de champ dans l'entité d'entreprise refuse l'accès à certaines de ces valeurs, le rôle utilisateur ne peut pas voir les enregistrements avec ces valeurs.

Règles de filtres de champ et rôles utilisateur

Lorsque vous créez un champ de filtre pour une entité d'entreprise, les enregistrements visibles sont restreints par les règles dans le filtre de champ et le rôle utilisateur attribué.

Avant de créer des filtres de champ, déterminez le mode de gestion des règles. Vous pouvez définir des règles en termes d'accès refusé, d'accès autorisé ou les deux. Familiarisez-vous avec le comportement de chaque approche et créez un plan global. À des fins de maintenance, il peut être plus simple de n'utiliser qu'un seul type de règle.

Important: Évitez de créer un nombre excessif de filtres de champ. Plus il y a de filtres, plus le traitement des demandes API est long. Si vous rencontrez des problèmes de performances après avoir ajouté des filtres de champ, pensez à réduire le nombre de filtres de champ.

Règles de refus uniquement

Les règles de refus sont jointes par un opérateur logique OR. Si vous créez au moins une règle de refus, vous devez également remplir la règle Valeurs restantes dans la section Refuser. Si la règle Valeurs restantes est vide, et que les enregistrements contiennent une valeur non couverte par les autres règles, les utilisateurs peuvent voir les enregistrements avec les autres valeurs.

Si vous ne définissez que des règles de refus pour un filtre de champ, les comportements suivants s'appliquent :

- Lorsqu'un rôle utilisateur n'est attribué à aucune règle de refus, l'utilisateur peut afficher tous les enregistrements.
- Lorsqu'un rôle utilisateur est attribué à toutes les règles de refus, l'utilisateur ne peut afficher aucun enregistrement.
- Lorsqu'un rôle utilisateur est attribué à une seule règle de refus, et qu'un enregistrement répond à la règle, l'utilisateur ne peut pas voir l'enregistrement.
- Lorsqu'un rôle utilisateur est attribué à plusieurs règles de refus, et qu'un enregistrement répond à **n'importe laquelle** des règles, l'utilisateur ne peut pas voir l'enregistrement.
- Lorsqu'un rôle utilisateur n'est attribué à aucune règle de refus, mais que l'option **Appliquer cette règle** est sélectionnée pour une ou plusieurs règles de refus, et qu'un enregistrement répond à n'importe laquelle de ces règles, l'utilisateur ne peut pas afficher l'enregistrement.

Règles d'autorisation uniquement

Les règles d'autorisation sont jointes par un opérateur logique AND. Si vous créez au moins une règle d'autorisation, vous devez également remplir la règle Valeurs restantes dans la section Autoriser. Si la règle Valeurs restantes est vide, et que les enregistrements contiennent une valeur non couverte par les autres valeurs, les utilisateurs ne peuvent pas voir les enregistrements avec les autres valeurs.

Si vous ne définissez que des règles d'autorisation pour un filtre de champ, les comportements suivants s'appliquent :

- Lorsqu'un rôle utilisateur n'est attribué à aucune règle d'autorisation, l'utilisateur ne peut afficher aucun enregistrement.
- Lorsqu'un rôle utilisateur est attribué à toutes les règles d'autorisation, l'utilisateur peut afficher tous les enregistrements.
- Lorsqu'un rôle utilisateur est attribué à une seule règle d'autorisation, et qu'un enregistrement répond à la règle, l'utilisateur peut voir l'enregistrement.
- Lorsqu'un rôle utilisateur est attribué à plusieurs règles d'autorisation, et qu'un enregistrement répond à **toutes** les règles, l'utilisateur peut voir l'enregistrement.

- Lorsqu'un rôle utilisateur est attribué à plusieurs règles d'autorisation, et qu'un enregistrement ne répond pas à toutes les règles, l'utilisateur ne peut pas voir l'enregistrement.
- Lorsqu'un rôle utilisateur n'est attribué à aucune règle d'autorisation, mais que l'option **Appliquer cette règle** est sélectionnée pour une ou plusieurs règles d'autorisation, et qu'un enregistrement répond à toutes ces règles, l'utilisateur peut afficher l'enregistrement.

Règles de refus et d'autorisation

Si vous définissez des règles de refus et d'autorisation pour un filtre de champ, les comportements suivants s'appliquent :

- Si un rôle utilisateur n'est attribué à aucune règle de refus ou d'autorisation, l'utilisateur ne peut pas voir d'enregistrements.
- Si un rôle utilisateur est attribué à une ou plusieurs règles de refus et d'autorisation, et qu'un enregistrement répond à n'importe laquelle des règles de refus, les règles d'autorisation sont ignorées et l'utilisateur ne peut pas voir l'enregistrement.
- Si un enregistrement ne répond pas à une règle de refus, les règles d'autorisation sont traitées, comme décrit dans la section **Règles d'autorisation uniquement**.

Plusieurs filtres de champ existent pour la même entité d'entreprise

Lorsqu'un rôle utilisateur est attribué à plusieurs filtres de champ, les comportements suivants s'appliquent :

- Si un utilisateur répond à une règle de refus dans n'importe lequel des filtres de champ, l'utilisateur ne peut pas voir l'enregistrement. Si une règle d'autorisation est attribuée au même rôle utilisateur, la règle d'autorisation est ignorée.
- Si un enregistrement ne répond pas à aucune règle de refus, les règles d'autorisation sont traitées, comme décrit dans la section **Règles d'autorisation uniquement**.

Ajout de filtres de champ

Avant de commencer, créez les entités d'entreprise. Pour autoriser ou refuser l'accès aux enregistrements selon une valeur d'un champ, créez des filtres de champ.

Remarque: Les filtres de champ ne sont pas sensibles à la casse.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Modélisation**, puis sélectionnez **Entités d'entreprise**.
2. Sélectionnez l'entité d'entreprise.
3. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Filtres de champ**, puis cliquez sur **Créer**.
Une option **[Nouveau fieldFilter]** s'affiche sous **Filtres de champ**, et un formulaire s'ouvre dans le panneau Propriétés.
4. Dans le panneau Propriétés, entrez un nom pour le filtre.
5. Sélectionnez un champ.
 - a. En regard du champ **Champ**, cliquez sur le bouton **Parcourir**.
Une liste de champs s'ouvre dans une boîte de dialogue.
 - b. Sélectionnez le champ et cliquez sur **Sélectionner**.
Le champ sélectionné s'affiche dans le champ **Champ**.
6. Pour définir le filtre en termes d'*impossibilité* d'accès à l'entité d'entreprise lorsque les données correspondent à la valeur, créez des règles de refus.
 - a. En regard de l'en-tête **Refuser**, cliquez sur l'icône **Ajouter**.

- b. Dans le champ **Valeur**, entrez une valeur qui correspond au type de données du champ.
Remarque: Lorsque vous entrez des dates, utilisez le format de date que votre environnement de base de données requiert.
 - c. Dans la liste **Rôle utilisateur**, sélectionnez les rôles utilisateur et cliquez sur l'icône **Ajouter**.
 - d. Pour définir cette règle par défaut pour les rôles utilisateur non attribués, dans la section **Refuser**, sélectionnez **Appliquer cette règle aux rôles utilisateur non spécifiés dans les règles de refus**.
 - e. Répétez cette opération pour configurer plus de règles de filtre en cliquant sur l'icône **Ajouter** en regard de l'en-tête **Refuser**.
 - f. Ajouter des rôles utilisateur à la règle **Valeurs restantes**.
Avertissement: Si la règle Valeurs restantes est vide, et qu'un enregistrement contient une valeur non couverte par les autres valeurs, les utilisateurs peuvent voir les enregistrements.
7. Pour définir le filtre en termes de *possibilité* d'accès à l'entité d'entreprise lorsque les données correspondent à la valeur, créez des règles d'autorisation.
- a. En regard de l'en-tête **Autoriser**, cliquez sur l'icône **Ajouter**.
 - b. Dans le champ **Valeur**, entrez une valeur qui correspond au type de données du champ.
Remarque: Lorsque vous entrez des dates, utilisez le format de date que votre environnement de base de données requiert.
 - c. Dans la liste **Rôle utilisateur**, sélectionnez les rôles utilisateur et cliquez sur l'icône **Ajouter**.
 - d. Pour définir cette règle par défaut pour les rôles utilisateur non attribués, dans la section **Autoriser**, sélectionnez **Appliquer cette règle aux rôles utilisateur non spécifiés dans les règles d'autorisation**.
 - e. Répétez cette opération pour configurer plus de règles de filtre en cliquant sur l'icône **Ajouter** en regard de l'en-tête **Autoriser**.
 - f. Ajouter des rôles utilisateur à la règle **Valeurs restantes**.
Avertissement: Si la règle Valeurs restantes est vide, et qu'un enregistrement contient une valeur non couverte par les autres valeurs, les utilisateurs ne peuvent pas voir les enregistrements.
8. Cliquez sur **Appliquer**.
Le filtre de champ est enregistré, mais pas publié dans MDM Hub.

Privilèges de rôle pour les filtres de champ

Pour chaque rôle utilisateur que vous avez attribué dans un filtre de champ, assurez-vous que le rôle utilisateur dispose du privilège requis dans la colonne Objet de base.

Le tableau suivant répertorie les actions que vous pouvez effectuer pour un champ d'entité d'entreprise et les privilèges minimaux requis dans pour une ressource ORS :

Actions de champ d'entité d'entreprise	Ressource ORS	Privilège de ressource
Créer une valeur	Colonne Objet de base	Créer
Lire une valeur	Colonne Objet de base	Lire
Mettre à jour une valeur	Colonne Objet de base	Mettre à jour

Filtres de données au niveau du nœud

Si vous avez ajouté des filtres de champ dans les nœuds enfants, vous pouvez ajouter des nœuds de filtre. Les filtres de nœud définissent les opérations à effectuer lorsque le nœud enfant ne contient aucun enregistrement enfant. Par défaut, le nœud enfant vide n'affecte pas l'accès à l'enregistrement enfant. Si vous souhaitez limiter l'accès à l'enregistrement parent, configurez les filtres de nœud pour refuser ou autoriser l'accès à l'enregistrement parent.

Règles de filtres de nœud

Lorsque vous créez un filtre de nœud pour une entité d'entreprise, vous contrôlez l'accès à l'enregistrement parent lorsque le nœud ne contient aucun enregistrement enfant. Par exemple, si aucune adresse n'est associée à un enregistrement de client, il est possible d'autoriser les utilisateurs disposant de l'autorisation de rôle DataSteward-Global d'afficher l'enregistrement parent. Toutefois, les autres rôles du gestionnaire de données ne peuvent pas tous afficher l'enregistrement parent.

Avant de créer des filtres de nœud, déterminez le mode de gestion des règles. Vous pouvez définir des règles en termes d'accès refusé, d'accès autorisé ou les deux. Familiarisez-vous avec le comportement de chaque approche et créez un plan global. À des fins de maintenance, il peut être plus simple de n'utiliser qu'un seul type de règle.

Important: Évitez de créer un nombre excessif de filtres. Plus il y a de filtres, plus le traitement des demandes de recherche est long. Si vous rencontrez des problèmes de performances après avoir ajouté des filtres, pensez à réduire le nombre de filtres.

Règles de refus uniquement

Les règles de refus sont jointes par un opérateur logique OR. Si vous ne définissez que des règles de refus pour un filtre de nœud, les comportements suivants s'appliquent :

- Lorsqu'un rôle utilisateur n'est attribué à aucune règle de refus, l'utilisateur peut afficher tous les enregistrements parents.
- Lorsqu'un rôle utilisateur est attribué à toutes les règles de refus, l'utilisateur ne peut afficher aucun enregistrement parent.
- Lorsqu'un rôle utilisateur est attribué à une seule règle de refus, et que le nœud ne contient aucun enregistrement enfant, l'utilisateur ne peut pas voir l'enregistrement parent.
- Lorsqu'un rôle utilisateur est attribué à plusieurs règles de refus, et qu'au moins un enregistrement enfant existant répond à la règle, l'utilisateur ne peut pas voir l'enregistrement parent.
- Lorsqu'un rôle utilisateur n'est attribué à aucune règle de refus, mais que l'option **Appliquer cette règle** est sélectionnée pour une ou plusieurs règles de refus, l'utilisateur ne peut pas afficher l'enregistrement parent si un enregistrement répond à n'importe laquelle de ces règles.

Règles d'autorisation uniquement

Les règles d'autorisation sont jointes par un opérateur logique AND. Si vous ne définissez que des règles d'autorisation pour un filtre de nœud, les comportements suivants s'appliquent :

- Lorsqu'un rôle utilisateur n'est attribué à aucune règle d'autorisation, l'utilisateur ne peut afficher aucun enregistrement parent.
- Lorsqu'un rôle utilisateur est attribué à toutes les règles d'autorisation, l'utilisateur peut afficher tous les enregistrements parents.
- Lorsqu'un rôle utilisateur est attribué à une seule règle d'autorisation, et que le nœud ne contient aucun enregistrement enfant, l'utilisateur peut voir l'enregistrement parent.

- Lorsqu'un rôle utilisateur est attribué à plusieurs règles d'autorisation, et que **toutes** les règles sont remplies, l'utilisateur peut voir l'enregistrement parent.
- Lorsqu'un rôle utilisateur est attribué à plusieurs règles d'autorisation, et que les règles ne sont pas remplies, l'utilisateur ne peut pas voir l'enregistrement parent.
- Lorsqu'un rôle utilisateur n'est attribué à aucune règle d'autorisation, mais que l'option **Appliquer cette règle** est sélectionnée pour une ou plusieurs règles d'autorisation, l'utilisateur peut afficher l'enregistrement si toutes les règles sont satisfaites.

Règles de refus et d'autorisation

Si vous définissez des règles de refus et d'autorisation pour un filtre de nœud, les comportements suivants s'appliquent :

- Si un rôle utilisateur n'est attribué à aucune règle de refus ou d'autorisation, l'utilisateur ne peut pas voir d'enregistrements parents.
- Si un rôle utilisateur est attribué à une ou plusieurs règles de refus et d'autorisation, et qu'un enregistrement répond à n'importe laquelle des règles de refus, les règles d'autorisation sont ignorées et l'utilisateur ne peut pas voir l'enregistrement parent.
- Si une règle de refus n'est pas remplie, les règles d'autorisation sont traitées, comme décrit dans la section **Règles d'autorisation uniquement**.

Plusieurs filtres de nœud existent pour la même entité d'entreprise

Lorsqu'un rôle utilisateur est attribué à plusieurs filtres de nœud, les comportements suivants s'appliquent :

- Si une règle de refus est remplie dans n'importe lequel des filtres de nœud, l'utilisateur ne peut pas voir l'enregistrement parent.
- Si une règle de refus n'est pas remplie parmi les filtres de nœud, les règles d'autorisation sont traitées, comme décrit dans la section **Règles d'autorisation uniquement**.

Ajout de filtres de nœud

Pour autoriser ou refuser l'accès à l'enregistrement parent lorsque le nœud ne contient aucun enregistrement enfant, créez des filtres de nœud.

Astuce: Pour que votre configuration soit plus simple à comprendre et à maintenir, évitez de combiner des règles d'autorisation et de refus. Si vous décidez de créer les deux types de règles, et que celles-ci entraînent un conflit pour un rôle d'utilisateur, la règle de refus l'emporte.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Modélisation**, puis sélectionnez **Entités d'entreprise**.
2. Sélectionnez l'entité d'entreprise.
3. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Filtres de nœud**, puis cliquez sur **Créer**.
Une option **[Nouveau nodeFilter]** s'affiche sous **Filtres de nœud** et un formulaire s'ouvre dans le panneau Propriétés.
4. Dans le panneau Propriétés, entrez un nom pour le filtre.
5. Sélectionnez un nœud.
 - a. En regard du champ **Nœud**, cliquez sur le bouton **Parcourir**.
Une liste de nœuds s'ouvre dans une boîte de dialogue.
 - b. Sélectionnez le nœud, puis cliquez sur **Sélectionner**.
Le nœud sélectionné s'affiche dans le champ **Nœud**.

6. Pour définir le filtre en termes d'*impossibilité* d'accès à l'enregistrement parent lorsque l'enregistrement de nœud est vide, créez des règles de refus.
 - a. En regard de l'en-tête **Refuser l'accès à <parent record>**, cliquez sur l'icône **Ajouter**.
 - b. Dans la liste **Rôle utilisateur**, sélectionnez les rôles utilisateur et cliquez sur l'icône **Ajouter**.
 - c. Pour définir cette règle par défaut pour les rôles utilisateur non attribués, dans la section **Refuser**, cliquez sur **Appliquer cette règle aux rôles utilisateur non spécifiés dans les règles de refus**.
 - d. Répétez les étapes pour configurer d'autres règles de filtre.
7. Pour définir le filtre en termes de *possibilité* d'accès à l'enregistrement parent lorsque l'enregistrement de nœud est vide, créez des règles d'autorisation.
 - a. En regard de l'en-tête **Autoriser l'accès à <parent record>**, cliquez sur l'icône **Ajouter**.
 - b. Dans la liste **Rôle utilisateur**, sélectionnez les rôles utilisateur et cliquez sur l'icône **Ajouter**.
 - c. Pour définir cette règle par défaut pour les rôles utilisateur non attribués, dans la section **Autoriser**, cliquez sur **Appliquer cette règle aux rôles utilisateur non spécifiés dans les règles d'autorisation**.
 - d. Répétez les étapes pour configurer d'autres règles de filtre.
8. Cliquez sur **Appliquer**.
Le filtre de nœud est enregistré, mais pas publié dans MDM Hub.

Privilèges de rôle pour les filtres de nœud

Vérifiez que le rôle utilisateur dispose des autorisations nécessaires dans pour les objets et autres ressources

Le tableau suivant répertorie les privilèges minimaux requis pour que les ressources ORS créent un enregistrement :

Ressource ORS	Privilèges de ressource
Objet	Mettre à jour
Objet de base	Créer
Objets de base de recherche	Lire
Fonctions de nettoyage utilisées dans les transformations	Exécuter

Le tableau suivant répertorie les privilèges minimaux requis pour que les ressources ORS lisent un enregistrement :

Ressource ORS	Privilèges de ressource
Objet de base	Lire
Objets de base de recherche	Lire

Le tableau suivant répertorie les privilèges minimaux requis pour que les ressources ORS mettent à jour un enregistrement :

Ressource ORS	Privilèges de ressource
Objet	Mettre à jour
Objet de base	Mettre à jour
Objets de base de recherche	Lire
Fonctions de nettoyage utilisées dans les transformations	Exécuter

Le tableau suivant répertorie les privilèges minimaux requis pour que les ressources ORS suppriment un enregistrement :

Ressource ORS	Privilèges de ressource
Objet	Mettre à jour
Objet de base	Supprimer
Objet XREF	Supprimer

Le tableau suivant répertorie les privilèges minimaux requis pour que les ressources ORS fusionne des enregistrements :

Ressource ORS	Privilèges de ressource
Objet de base (avec tâche de fusion)	Mettre à jour
Objet de base (sans tâche de fusion)	Fusionner

Le tableau suivant répertorie les privilèges minimaux requis pour que les ressources ORS annulent la fusion d'un enregistrement :

Ressource ORS	Privilèges de ressource
Un ou plusieurs nœuds	Fusionner

Sécurité et interface utilisateur de Data Director

Les filtres de sécurité et de données affectent l'interface utilisateur de Data Director.

Le tableau suivant résume la manière dont l'autorisation d'effectuer une action affecte le comportement de l'interface utilisateur.

Actions d'entité d'entreprise	Comportement de Data Director
Créer des enregistrements	Dans le menu Nouveau , vous pouvez voir uniquement les types d'entité d'entreprise pour lesquels vous êtes autorisé à créer des enregistrements.
Lire des enregistrements	Vous pouvez afficher les enregistrements des entités d'entreprise que vous êtes autorisées à lire. Les autres enregistrements sont inaccessibles.
Mettre à jour les enregistrements	Dans une vue Enregistrement, le bouton Modifier est activé lorsque vous êtes autorisé à modifier les enregistrements d'entités d'entreprise. Sinon, le bouton Modifier n'est pas visible.
Supprimer les enregistrements	L'icône Supprimer est activée lorsque vous êtes autorisé à supprimer des enregistrements d'entités d'entreprise.
Rechercher des enregistrements	Lorsque vous recherchez des entités d'entreprise en utilisant la recherche, les filtres de recherche et les résultats de la recherche contiennent uniquement les types d'entités d'entreprise que vous êtes autorisé à afficher.
Fusionner et annuler la fusion d'enregistrements.	Dans la vue Enregistrements correspondants , le bouton Fusionner et les cases à cocher situées en haut de chaque enregistrement sont activés lorsque vous êtes autorisé à fusionner et à annuler la fusion des enregistrements. Si vous ajoutez des enregistrements à la vue, les filtres de recherche et les résultats de la recherche contiennent uniquement des enregistrements pour les entités d'entreprise que vous êtes autorisé à afficher.

CHAPITRE 13

Intégration de Data as a Service

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Présentation, 129](#)
- [Fichier WSDL pour service DaaS, 130](#)
- [Transformations, 130](#)
- [Services SOAP, 131](#)
- [Fournisseurs DaaS, 131](#)
- [Composant Fournisseurs DaaS, 132](#)
- [Intégration d'un fournisseur DaaS, 132](#)

Présentation

Vous pouvez enrichir et optimiser vos données d'entités d'entreprise à l'aide des données provenant des fournisseurs de données tiers. Vous pouvez configurer l'intégration aux fournisseurs DaaS (Data as a Service) pour accéder à des données fiables, précises et complètes. Vous pouvez demander à un fournisseur DaaS des informations pertinentes sur l'entité d'entreprise, telles que le chiffre d'affaires, les liaisons parent-enfant ou les liaisons d'entreprise, les profils d'entreprise détaillés et les numéros D-U-N-S. Vous pouvez utiliser les données émanant des fournisseurs DaaS pour créer et mettre à jour les enregistrements d'entités d'entreprise.

Vous pouvez activer ou désactiver l'accès aux fournisseurs DaaS. Vous pouvez configurer l'accès aux services DaaS en fonction des rôles utilisateur et des opérations exécutées par l'utilisateur. Par exemple, vous pouvez activer un service uniquement lorsqu'un utilisateur crée un enregistrement. Vous pouvez spécifier les entités d'entreprise de votre choix pour enrichir les données DaaS. Vous pouvez sélectionner les champs de l'entité d'entreprise à remplir avec les données du fournisseur DaaS. Vous pouvez demander des données au fournisseur DaaS, comparer les résultats de la recherche, sélectionner les enregistrements à convertir et les fusionner dans un enregistrement d'entité d'entreprise.

Pour configurer l'intégration à un service DaaS, vous devez d'abord vous enregistrer auprès du fournisseur DaaS. Dans l'outil d'approvisionnement, vous devez créer les configurations requises, créer un composant DaaS et l'ajouter à une mise en page de la vue Enregistrement de Data Director. Lorsque vous ouvrez la vue Enregistrement d'un enregistrement d'entité d'entreprise, les fournisseurs DaaS s'affichent dans le panneau DaaS.

Fichier WSDL pour service DaaS

Les services DaaS sont des services Web qui prennent en charge le protocole SOAP (Simple Object Access Protocol) pour les demandes et les réponses des applications clientes. Pour utiliser un service DaaS, vous devez télécharger le fichier WSDL (Web Services Description Language) du service. Un fichier WSDL décrit un service Web.

Un fichier WSDL contient les informations suivantes :

- Descriptions XML des services Web disponibles.
- Emplacement du service Web.
- Méthodes utilisées par le service.
- Paramètres utilisés par le service.
- Formats des demandes et des réponses SOAP.

Transformations

Lorsque vous configurez l'intégration à un fournisseur DaaS pour l'enrichissement des données, vous devez faire correspondre certaines des informations dont vous disposez sur l'entité d'entreprise avec les informations du fournisseur DaaS. Envoyez une demande au service Web DaaS avec les informations minimum requises sur une entité d'entreprise. En fonction de ces informations, le fournisseur DaaS envoie une réponse que vous pouvez utiliser pour enrichir les données de l'entité d'entreprise.

Utilisez le protocole SOAP pour les demandes et les réponses. La demande envoyée au service DaaS et la réponse du service DaaS forment une structure XML. Un service d'entité d'entreprise accepte certaines données d'entités d'entreprise comme entrées et les mappe aux champs d'un document XML. Le service appelle le service Web DaaS avec ces informations et reçoit la réponse sous la forme d'un document XML. Le service convertit le document XML en champs d'entité d'entreprise et enregistre les informations en tant que données d'entités d'entreprise. Vous devez configurer des transformations et mapper les champs de l'entité d'entreprise aux champs de la demande XML et les champs de la réponse XML aux champs de l'entité d'entreprise.

Configurez les transformations suivantes pour DaaS :

- **Entité d'entreprise vers XML.** Mappage requis pour l'envoi d'une demande à un service DaaS.
- **XML vers entité d'entreprise.** Mappage requis pour la lecture et la conversion d'une réponse d'un service DaaS.

Transformation d'une entité d'entreprise en élément XML

Vous pouvez configurer la transformation d'une entité d'entreprise en format XML. Lorsque vous envoyez une demande à un service DaaS, vous devez l'envoyer au format XML. Vous pouvez transformer les données de l'entité d'entreprise en document XML. Vous devez mapper les champs d'entité d'entreprise aux champs XML requis par le service DaaS dans la demande.

Remarque: Avant de configurer la transformation, assurez-vous de charger le fichier WSDL du service DaaS que vous prévoyez d'utiliser. Le fichier WSDL spécifie les paramètres requis par le service.

Transformation d'un élément XML en entité d'entreprise

Vous pouvez configurer la transformation d'un document XML en entité d'entreprise. Le service DaaS envoie la réponse au format XML. Analysez la réponse XML et mappez les champs dans le document XML aux champs d'entité d'entreprise.

Remarque: Avant de configurer la transformation, assurez-vous de télécharger le fichier WSDL du service DaaS que vous prévoyez d'utiliser.

Le service de liaison d'entreprise de Duns & Bradstreet (D&B) renvoie les entités parentes et associées d'une organisation requise. Si vous voulez importer les informations de liaison, vous devez développer une application personnalisée qui utilise le service de liaison.

Vous pouvez configurer une transformation d'un document XML en entité d'entreprise et la présenter en tant que service. Lorsque vous présentez une transformation d'un document XML en entité d'entreprise en tant que service, le processus crée les services d'entité d'entreprise Importation DaaS et Mise à jour DaaS. Utilisez ces services pour importer des données d'entités d'entreprise et mettre à jour les modifications qui y sont apportées.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du service de liaison, consultez le chapitre *Prise en charge du service de liaison d'entreprise* dans le *Guide des services d'entité d'entreprise pour MDM Multidomain*.

Services SOAP

Les services DaaS d'enrichissement des données sont une suite de services Web qui prennent en charge le protocole SOAP. Configurez l'intégration aux services DaaS et effectuez des appels SOAP pour accéder aux informations afin d'enrichir les données de l'entité d'entreprise.

Vous devez enregistrer les services SOAP externes. Si un service requiert des informations d'authentification pour les appels, indiquez-les dans l'en-tête SOAP lorsque vous configurez le service SOAP.

Fournisseurs DaaS

La communication avec un fournisseur DaaS est établie via des demandes et des réponses SOAP. Envoyez une demande au fournisseur DaaS indiquant les informations minimales requises sur une entité d'entreprise. Le fournisseur DaaS renvoie des informations que vous pouvez utiliser pour développer la vue d'entité d'entreprise et enrichir les données de l'entité.

Vous devez configurer un fournisseur DaaS comme une extension dans l'outil d'approvisionnement. Une configuration de fournisseur DaaS associe un appel de service Web à une unité d'entreprise au format XML et un format XML à des transformations d'entités d'entreprise. Vous devez spécifier les métadonnées, telles que les champs requis et le type de service, par exemple READ ou SEARCH.

Par exemple, si vous spécifiez le nom d'une organisation, le service DaaS le recherche et renvoie une liste d'enregistrements dont le nom correspond. Si vous spécifiez une valeur unique, comme le numéro D-U-N-S, le service DaaS exécute une correspondance directe et renvoie les détails de l'organisation. Vous pouvez configurer plusieurs fournisseurs DaaS.

Remarque: Chaque fournisseur DaaS doit contenir au moins un champ requis. Spécifiez les champs requis lorsque vous configurez un fournisseur DaaS.

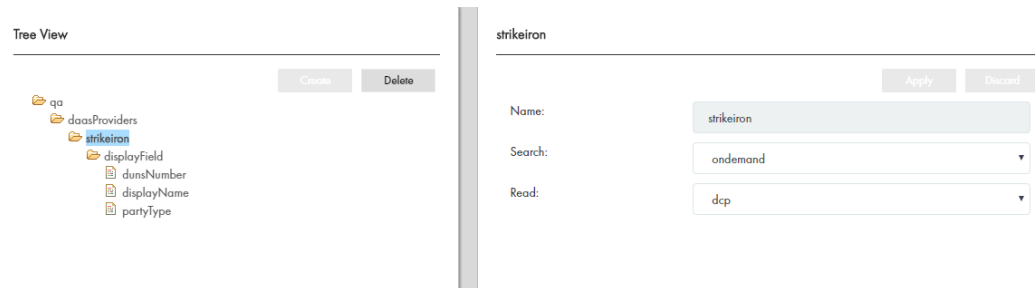
La communication avec un service DaaS est établie via le composant DaaS que vous ajoutez à une mise en page de la vue Enregistrement.

Composant Fournisseurs DaaS

Le composant Fournisseurs DaaS est un composant que vous pouvez ajouter à une mise en page de la vue Enregistrement. Il répertorie les fournisseurs DaaS que vous configurez pour l'enregistrement ouvert dans une vue Enregistrement.

Vous pouvez utiliser le composant Fournisseurs DaaS pour demander des données à un fournisseur DaaS. Vous pouvez rechercher des enregistrements, comparer les résultats et sélectionner les enregistrements que vous voulez convertir et fusionner dans un enregistrement d'entité d'entreprise. Créez le composant Fournisseurs DaaS dans l'Éditeur de composant de l'outil d'approvisionnement. Une fois le composant créé, il s'affiche dans le concepteur de mise en page. Utilisez le concepteur de mise en page pour créer une mise en page de la vue Enregistrement et ajoutez-y le composant.

L'image suivante présente un exemple de configuration de composant Fournisseurs DaaS :



Intégration d'un fournisseur DaaS

Pour intégrer un fournisseur DaaS, créez les configurations requises et le composant Fournisseur DaaS. Concevez une mise en page de la vue Enregistrement et ajoutez-y le composant Fournisseur DaaS.

Pour intégrer un fournisseur DaaS à MDM Hub, exécutez les tâches suivantes :

1. Téléchargez le fichier WSDL du service DaaS.
2. Pour transformer une entité d'entreprise en élément XML, mappez les champs de l'entité à l'entrée de la demande de service SOAP.
3. Transformez la réponse XML du service SOAP et mappez les éléments XML sur les champs de l'entité d'entreprise.
4. Enregistrez le service SOAP.
5. Configurez un fournisseur DaaS en rassemblant le fichier WSDL, le service SOAP et les transformations, puis publiez la configuration dans MDM Hub.
6. Créez un composant d'interface utilisateur de Fournisseurs DaaS.
7. Concevez une mise en page de la vue Enregistrement, ajoutez-y le composant Fournisseurs DaaS et publiez la configuration dans MDM Hub.

Chargement d'un fichier WSDL

Chargez le fichier WSDL pour le service Web DaaS que vous souhaitez utiliser. Le fichier WSDL décrit les opérations ainsi que le format et les types de données des demandes et des réponses.

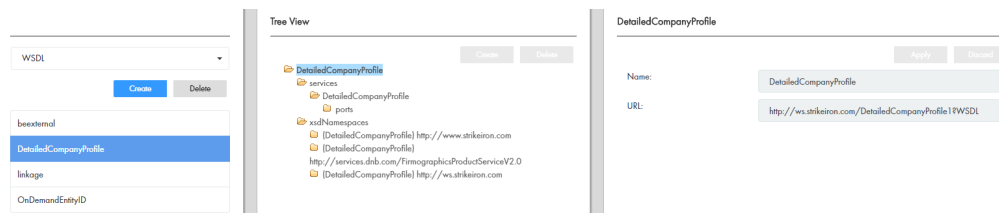
1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Extensions**, puis sélectionnez **WSDL**.
2. Cliquez sur **Créer**.
3. Dans le panneau des propriétés, spécifiez les propriétés suivantes :

Propriété	Description
Nom	Nom du fichier WSDL.
URL	URL du fichier WSDL pour le service Web. Par exemple, <code>http://ws.strikeiron.com/OnDemandEntityID1?wsdl</code> .

4. Cliquez sur **Appliquer**.

Les détails de WSDL s'affichent dans le panneau de l'arborescence.

L'image suivante montre un fichier WSDL pour un service DaaS :



Transformation d'une entité d'entreprise en élément XML

Une demande à un service Web requiert des entrées au format XML. Vous devez définir les mappages pour la demande de service. Pour transformer une entité d'entreprise en format XML, mappez les champs de l'entité aux champs d'entrée d'une demande de service.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Transformations**, puis sélectionnez **Entité d'entreprise en XML**.
2. Cliquez sur **Créer**.
3. Dans le panneau des propriétés, spécifiez les propriétés suivantes :

Propriété	Description
Nom	Nom de la transformation.
URL	Identifie l'espace de noms dans lequel l'opération SOAP est définie.
Entité d'entreprise	Entité d'entreprise pour laquelle vous demandez le service.
Type	Sélectionnez l'espace de noms.
Cible	Élément de la demande. Cliquez sur le bouton Parcourir et sélectionnez l'élément racine.

4. Cliquez sur **Appliquer**.

5. Pour configurer la transformation pour le nœud racine, sélectionnez **Transformations** dans le panneau de l'arborescence, puis cliquez sur **Créer**.
6. Dans le panneau des propriétés, spécifiez les propriétés suivantes :

Propriété	Description
Nom	Nom de la transformation.
Sortie de statut	Nom du paramètre de sortie de nettoyage. Utilisé dans les transformations de nettoyage. Ne s'applique pas aux transformations pour DaaS.
Réussite du statut	Expression régulière. Lorsque l'opération de nettoyage se termine correctement, elle renvoie une valeur dans le paramètre de sortie de nettoyage qui correspond à l'expression régulière. Ne s'applique pas aux transformations pour DaaS.
Type	Type de transformation pour mapper les données d'un champ d'entité d'entreprise sur le champ XML. Les transformations directes conservent les données en l'état.

7. Mappez les champs de l'entité d'entreprise sur les champs de la demande :
 - a. Dans la colonne **Champs d'entrée**, cliquez sur le bouton **Parcourir**.
 - b. Sélectionnez le champ d'entité d'entreprise à mapper, puis cliquez sur **Sélectionner**.
 - c. Dans la colonne **Champs de sortie**, cliquez sur le bouton **Parcourir**.
 - d. Sélectionnez le champ dans la demande et cliquez sur **Sélectionner**.

Remarque: Si vous spécifiez un champ, sa valeur vient de l'objet de données de service (SDO), de l'entité d'entreprise ou des données XML. Pour certains champs de sortie, vous pouvez spécifier des valeurs constantes et vous n'avez pas besoin de les mapper aux champs d'entrée. Par exemple, vous pouvez spécifier le nombre maximum de candidats que le service peut renvoyer ou le code du pays. Vous n'avez pas à mapper les valeurs aux champs d'entrée. Spécifiez la valeur dans le champ **Valeur** et mappez-la à un champ de sortie.
 - e. Pour mapper des informations supplémentaires, cliquez sur l'icône **Ajouter**, puis suivez les étapes a à d.
 - f. Cliquez sur **Appliquer**.

L'image suivante présente un exemple de mappage de champs pour l'entité racine :

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>	✕

Transformation de données XML en entité d'entreprise

Pour utiliser les services DaaS, vous devez définir les mappages de la réponse renvoyée par le service. Mappez les champs de la réponse aux champs de l'entité d'entreprise. Spécifiez les champs de la sortie XML du service à stocker dans l'entité d'entreprise.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Transformations**, puis sélectionnez **XML en entité d'entreprise**.
2. Cliquez sur **Créer**.
3. Dans le panneau des propriétés, spécifiez les propriétés suivantes :

Propriété	Description
Nom	Nom de la transformation.
URL	Identifie l'espace de noms dans lequel l'opération SOAP est définie.
Type	Sélectionnez l'espace de noms.
Entité d'entreprise	Entité d'entreprise que vous voulez transformer.

Propriété	Description
Afficher comme service	Si la valeur est définie sur True, la transformation se présente comme deux services d'entité d'entreprise, Importation et Mise à jour. Ces services acceptent les données XML, les transforment en données d'entités d'entreprise et les enregistrent en tant qu'enregistrement d'entité d'entreprise.
Source	Élément dans l'objet de réponse. Cliquez sur le bouton Parcourir pour rechercher l'élément.

4. Cliquez sur **Appliquer**.

L'image suivante montre un exemple de données XML de la transformation Entité d'entreprise :

5. Pour configurer la transformation pour le nœud racine, sélectionnez **Transformations** dans le panneau de l'arborescence, puis cliquez sur **Créer**.
6. Dans le panneau des propriétés, spécifiez les propriétés suivantes :

Propriété	Description
Nom	Nom de la transformation. Par exemple, transformation pour racine.
Sortie de statut	Nom du paramètre de sortie de nettoyage. Utilisé dans les transformations de nettoyage. Ne s'applique pas aux transformations pour DaaS.
Réussite du statut	Expression régulière. Lorsque l'opération de nettoyage se termine correctement, elle renvoie une valeur dans le paramètre de sortie de nettoyage qui correspond à l'expression régulière. Ne s'applique pas aux transformations pour DaaS.
Type	Type de transformation pour mapper directement les données d'un champ d'entité d'entreprise sur le champ XML. Les transformations directes conservent les données en l'état.

7. Mappez les éléments XML de la réponse de service aux champs de l'entité d'entreprise :
- Dans la colonne **Champs d'entrée**, cliquez sur le bouton **Parcourir**.
 - Sélectionnez le champ et cliquez sur **Sélectionner**.
 - Dans la colonne **Champs de sortie**, cliquez sur le bouton **Parcourir**.
 - Sélectionnez le champ d'entité d'entreprise à mapper, puis cliquez sur **Sélectionner**.
 - Pour mapper des informations supplémentaires, cliquez sur l'icône **Ajouter**, puis suivez les étapes a à d.
 - Cliquez sur **Appliquer**.

L'image suivante présente un exemple de mappage de champs pour le nœud racine :

Tree View

ondemand2.org

- group
 - address
 - group
 - transformation
 - addr
 - transformation
 - root

root

Name: root

Status output:

Status success:

Type: direct

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

8. Pour configurer la transformation pour des nœuds enfants de l'entité d'entreprise, ajoutez le nœud à un groupe, puis configurez les transformations :
 - a. Sélectionnez le dossier **Groupes**, puis cliquez sur **Créer**.
 - b. Dans le panneau des propriétés, donnez au nœud le nom que vous souhaitez voir s'afficher dans le dossier du groupe.
 - c. Dans le champ **Source**, sélectionnez un champ. Dans le champ **Cible**, sélectionnez le nœud enfant de l'entité d'entreprise. Répétez ces étapes pour chaque nœud enfant.
 - d. Cliquez sur **Appliquer**.
 - e. Développez un **nœud enfant**, sélectionnez **Transformations**, puis cliquez sur **Créer**.
 - f. Dans le panneau des propriétés, entrez un nom pour la transformation.
 - g. Dans la liste **Type**, sélectionnez **Directe**.
 - h. Dans la colonne **Champs d'entrée**, cliquez sur le bouton **Parcourir**.
 - i. Sélectionnez le champ et cliquez sur **Sélectionner**.
 - j. Dans la colonne **Champs de sortie**, cliquez sur le bouton **Parcourir**.
 - k. Sélectionnez le champ d'entité d'entreprise à mapper, puis cliquez sur **Sélectionner**.

Remarque: Vous pouvez spécifier le chemin XML de l'objet de données de service (SDO) directement dans l'attribut `champ`. Lorsqu'un champ contient `/`, il indique le XPath du SDO. Si vous utilisez une transformation de nettoyage avant d'indiquer les données XML dans l'entité d'entreprise, il est possible que certains éléments XML parents soient requis dans les mappages de nœuds enfants. Toutefois, les éléments XML parents ne sont pas disponibles pour sélection dans la transformation des nœuds enfants. Entrez manuellement le type de chemin vers l'élément XML parent requis dans le **Nom de champ**. Utilisez l'expression XPath de l'objet de données de service (SDO) pour accéder à l'élément parent, où `/` représente l'élément racine. Par exemple, lorsque vous configurez la transformation du nœud enfant Adresse, vous pouvez concaténer l'élément `dunsNumber` avec l'élément `ville`. Étant donné que l'élément `dunsNumber` est un élément parent, il

n'est pas disponible pour la sélection. Pour accéder à l'élément `dunsNumber`, utilisez le chemin `/OrderCompanyProfileResult[1]/ServiceResult[1]/OrderProductResponseDetail[1]/InquiryDetail[1]/DUNSNumber[1]`

- l. Répétez les étapes h à k pour d'autres champs.
 - m. Cliquez sur **Appliquer**.
9. Répétez l'étape 9 pour chaque nœud enfant.

L'image suivante montre un exemple de transformation et de mappage de champs pour un nœud enfant :

Enregistrement d'un service SOAP

Pour effectuer des appels SOAP vers les services DaaS, enregistrez d'abord le service SOAP requis. Après le chargement d'un fichier WSDL, enregistrez le service SOAP et les opérations décrites par le fichier WSDL.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Extensions**, puis sélectionnez **Services SOAP**.
2. Cliquez sur **Créer**.
3. Dans le panneau des propriétés, spécifiez les propriétés suivantes :

Propriété	Description
Nom	Nom du service SOAP.
WSDL	URL du fichier WSDL pour le service SOAP.
En-tête SOAP	Informations supplémentaires, spécifiques à l'application, telles que l'authentification. Par exemple, le service peut exiger que chaque appel d'une opération ait un nom d'utilisateur et un mot de passe valides dans l'en-tête SOAP.
Espace de noms	Espace de noms associé au service SOAP.
Service	Nom du service.
Port	Nom du port via lequel une application cliente peut accéder au service SOAP.
Point d'extrémité,	URL ou adresse permettant à une application cliente d'accéder au service SOAP.

4. Cliquez sur **Appliquer**.

L'image suivante montre un exemple de configuration du service SOAP :

Configuration d'un fournisseur DaaS

Configurez un fournisseur DaaS pour effectuer des appels de service afin d'enrichir les données d'entité d'entreprise.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Extensions**, puis sélectionnez **Fournisseurs DaaS**.
2. Cliquez sur **Créer**.
3. Dans le panneau des propriétés, spécifiez les propriétés suivantes :

Propriétés	Description
Nom	Nom du fournisseur DaaS.
Type	Type de service utilisé par le fournisseur : READ ou SEARCH.
BE en XML	Transformation d'une entité d'entreprise en élément XML à utiliser.
XML en BE	Transformation d'un élément XML en entité d'entreprise à utiliser.
Service SOAP	Service SOAP que vous souhaitez utiliser.
Opération SOAP	Opération SOAP que vous souhaitez effectuer.
Entité d'entreprise	Entité d'entreprise pour laquelle vous voulez demander des données au fournisseur DaaS.
Champ Score	Informations supplémentaires pour chaque ligne des résultats de la recherche. Mappez un champ de données XML entrantes à ce champ.
Format du libellé	Format qui s'affiche dans le résultat de la recherche. Ne s'applique pas à DaaS.
Système source	Nom du système source, par exemple système Sales Force Automation (SFA).

4. Cliquez sur **Appliquer**.
5. Dans le panneau de l'arborescence, sélectionnez **Champs requis**, puis cliquez sur **Créer**.

Remarque: Chaque fournisseur DaaS doit contenir au moins un champ requis. Si vous ne spécifiez au moins un champ requis, le fournisseur DaaS est désactivé dans le composant Fournisseurs DaaS de la vue Enregistrement de Data Director.

6. Dans le panneau des propriétés, sélectionnez le champ requis.

Lorsque vous effectuez un appel de service, le fournisseur DaaS exécute une recherche basée sur la valeur du champ requis.

7. Cliquez sur **Appliquer**.

L'image suivante montre un exemple de configuration de fournisseur DaaS :

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

Field	Value
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:	
Label format:	{dunsNumber}-{displayName}
System name:	SFA

At the top right of the configuration pane are 'Apply' and 'Discard' buttons.

Création d'un composant Fournisseurs DaaS

Créez un composant Fournisseurs DaaS dans l'Éditeur de composant. Une fois le composant Fournisseurs DaaS créé, celui-ci s'affiche dans le concepteur de mise en page.

1. Cliquez sur **Configuration > Éditeur de composant** puis sélectionnez **Fournisseurs DaaS**.
2. Cliquez sur **Créer**.
3. Dans le panneau des propriétés, entrez le nom du composant, puis cliquez sur **Appliquer**.
Le composant Fournisseurs DaaS que vous avez créé s'affiche dans le panneau de l'arborescence.
4. Dans l'arborescence du composant Fournisseurs DaaS, cliquez sur **daasProviders**, puis sur **Créer**.
Les propriétés du fournisseur DaaS s'affichent dans le panneau des propriétés.
5. Dans le champ **Nom**, entrez le nom du fournisseur DaaS.
6. Dans la liste **Recherche**, sélectionnez le fournisseur DaaS que vous avez configuré pour une opération de recherche.
7. Dans la liste **Lecture**, sélectionnez le fournisseur DaaS que vous avez configuré pour une opération de lecture.
8. Cliquez sur **Appliquer**.

L'image suivante montre un exemple de configuration de fournisseur DaaS :



Conception d'une mise en page de la vue Enregistrement avec DaaS

Vous concevez une mise en page de la vue Enregistrement pour afficher un enregistrement avec le fournisseur DaaS. Vous pouvez concevoir la vue Enregistrement dans le concepteur de mise en page et y ajouter le composant Fournisseur DaaS. Vous pouvez demander au fournisseur DaaS de vous fournir des données relatives à l'enregistrement ouvert dans la vue Enregistrement.

LIENS CONNEXES :

- ["Conception d'une mise en page de la vue Entité d'entreprise" à la page 191](#)

Suppression de transformations

Vous pouvez supprimer des transformations. Si vous supprimez une transformation sur laquelle des composants ou des extensions sont basés, ces éléments sont supprimés.

Suppression des fichiers WSDL, des services SOAP et des fournisseurs DaaS

Vous pouvez supprimer les extensions telles que le fichier WSDL, le service SOAP et le fournisseur DaaS.

Si vous supprimez une extension sur laquelle des composants ou des extensions sont basés, ces éléments sont supprimés.

CHAPITRE 14

Configuration d'appels externes

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Présentation, 142](#)
- [Configuration d'appels externes, 143](#)

Présentation

Les fournisseurs externes fournissent des services de nettoyage, d'analyse et de transformation des données d'entités d'entreprise. Vous pouvez utiliser les services Web externes pour une validation personnalisée. Par exemple, pour vérifier si le champ d'adresse est vide lorsque vous ajoutez une entité d'entreprise. Vous pouvez également les utiliser pour appliquer la logique personnalisée lorsque vous transformez les données d'entités d'entreprise. Par exemple, lorsque vous fusionnez deux enregistrements d'entité d'entreprise, vous pouvez fusionner les adresses, mais pas les numéros de téléphone.

Vous pouvez configurer des appels vers les services Web externes pour certaines étapes de la logique d'exécution de l'entité d'entreprise. Vous devez configurer les entités d'entreprise et les événements pour lesquels vous voulez appeler un service externe. Vous devez configurer des appels externes en tant qu'extensions des services d'entité d'entreprise. Utilisez la définition de schéma XML (XSD) pour les services Web externes afin d'obtenir les types de demandes et de réponses. Une opération de service Web externe doit utiliser ces types pour les éléments d'entrée et de sortie. En fonction de la logique implémentée, les demandes passent aux services externes pour l'analyse ou la transformation des données d'entités d'entreprise.

Le fichier XSD se trouve à l'emplacement suivant : `<MDM Hub installation directory>\hub\ server\lib\mdm-spi.jar`

Utilisez l'exemple de fichier WSDL du kit de ressources pour comprendre les services externes, les opérations, les méthodes et les types de données échangées par les méthodes de service. L'exemple de fichier `custom-logic-service.wsdl` des services Web externes se trouve à l'emplacement suivant : `<MDM Hub installation directory>\hub\resourcekit\samples\BESEExternalCall\source\resources\webapp\WEB-INF\wsdl\`

Vous devez développer et déployer les services Web externes. Utilisez le fichier de build Ant `build.xml` dans le dossier `<MDM Hub installation directory>\hub\resourcekit\samples\BESEExternalCall\` pour générer le fichier `bes-external-call.ear`. Vous devez déployer le fichier EAR sur le serveur d'applications et utiliser l'outil d'approvisionnement pour configurer les appels vers les services Web.

Configuration d'appels externes

Configurez les appels vers les services externes en matière de logique personnalisée et de validation des données d'entités d'entreprise.

Pour configurer des appels externes, effectuez les tâches suivantes :

1. Utilisez la définition de schéma XML (XSD) pour obtenir les types de demande et de réponse pour les appels externes. Utilisez ces types en tant qu'éléments d'entrée et de sortie pour une opération de service Web externe. Référez-vous au fichier `bes-external-call.xsd` dans le fichier `mdm-spi.jar`.
2. Développez et déployez le service Web externe.
3. Chargez le fichier WSDL du service Web.
4. Enregistrez le service SOAP.
5. Configurez un appel externe et reliez le fichier WSDL, le service SOAP et l'opération SOAP. Publiez votre configuration dans MDM Hub.

Pour plus d'informations sur les fichiers WSDL et les appels SOAP vers le service Web, consultez le chapitre *Intégration de Data as a Service*.

Pour plus d'informations sur les étapes des services d'entité d'entreprise pour lesquels vous pouvez utiliser les services Web externes, consultez le *Guide des services d'entité d'entreprise pour MDM Multidomain*.

Chargement d'un fichier WSDL

Vous pouvez charger un fichier WSDL pour le service Web à utiliser.

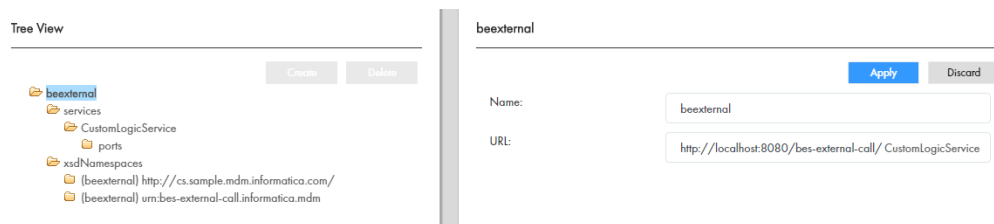
1. Cliquez sur **Entité d'entreprise** > **Extensions**, puis sélectionnez **WSDL**.
2. Cliquez sur **Créer**.
3. Dans le panneau des propriétés, spécifiez les propriétés suivantes :

Propriété	Description
Nom	Nom du fichier WSDL.
URL	URL du fichier WSDL pour le service Web. Par exemple, <code>http://ws.strikeiron.com/OnDemandEntityID1?wsdl</code> .

4. Cliquez sur **Appliquer**.

Les détails de WSDL s'affichent dans le panneau de l'arborescence.

L'image suivante montre un fichier WSDL chargé :



Enregistrement d'un service SOAP

Enregistrez le service SOAP pour effectuer des appels SOAP aux fournisseurs externes afin d'accéder aux services Web pour la validation personnalisée et la logique de traitement des données d'entité d'entreprise.

L'image suivante montre un exemple de configuration du service 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

LIENS CONNEXES :

- [“Enregistrement d'un service SOAP” à la page 138](#)

Configuration d'un appel externe

Les appels externes sont des extensions des services d'entité d'entreprise. Vous pouvez lier les opérations de WSDL, du service SOAP et de SOAP, puis configurer un appel externe.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Extensions**, puis sélectionnez **Appels externes**.
2. Cliquez sur **Créer**.
3. Dans le panneau des propriétés, spécifiez les propriétés suivantes :

Propriétés	Description
Nom	Nom de l'appel externe.
Service SOAP	Service SOAP que vous souhaitez utiliser.
Opération SOAP	Opération SOAP que vous souhaitez effectuer.

4. Cliquez sur **Appliquer**.
5. Publiez vos modifications.

L'image suivante montre un exemple de configuration d'appel externe :

Extensions

External Calls

CreateDelete

validateperson

Tree View

validateperson

CreateDelete

businessEntity

Account

servicePhase

WriteCO.BeforeValidate

validateperson

ApplyDiscard

Name:

validateperson

SOAP service:

custom

SOAP operation:

validate

CHAPITRE 15

Conception de l'interface utilisateur de Data Director

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Présentation de la conception de l'interface utilisateur de Data Director, 145](#)
- [Interface utilisateur Exemples de conception, 146](#)
- [Prérequis pour la conception de l'interface utilisateur, 146](#)
- [Mises en page de l'interface utilisateur, 146](#)
- [Composants principaux de l'interface utilisateur, 154](#)
- [Composants secondaires de l'interface utilisateur, 162](#)
- [Composants de l'interface utilisateur personnalisés , 172](#)
- [Comment concevoir l'interface utilisateur de Data Director, 175](#)

Présentation de la conception de l'interface utilisateur de Data Director

Vous pouvez concevoir l'interface utilisateur de Data Director pour ajouter, modifier et gérer des enregistrements et pour gérer des tâches. Pour concevoir l'interface utilisateur, créez une application et les composants de cette interface, puis assemblez les composants dans des mises en page.

Lorsque vous concevez l'interface utilisateur de Data Director, vous concevez des mises en page pour la page **d'accueil**, les pages supplémentaires et les vues d'enregistrements. En cas de modification de la configuration requise pour l'interface utilisateur, vous pouvez mettre à jour les mises en page que vous avez créées.

Pour concevoir l'interface utilisateur, utilisez les éléments Éditeur d'application, Éditeur de composant et Concepteur de mise en page dans l'outil d'approvisionnement. L'interface utilisateur peut contenir des composants principaux, secondaires et personnalisés. Vous pouvez créer des composants personnalisés dans l'Éditeur de composant. Après avoir créé les composants personnalisés, utilisez le concepteur de mise en page pour sélectionner un modèle de mise en page, puis faites glisser et assemblez les composants que vous voulez faire figurer dans la mise en page.

Interface utilisateur Exemples de conception

Vous avez une demande de conception de page **d'accueil**, d'une page supplémentaire qui établit un lien vers une application Web externe et de vues d'enregistrements personnalisées pour les gestionnaires de comptes.

Pour concevoir une mise en page d'une page **d'accueil**, d'une page supplémentaire ou d'une vue d'enregistrement, effectuez les étapes suivantes :

1. Collectez la configuration requise de l'utilisateur.
2. Visualisez la conception.
3. Créez les composants.
4. Sélectionnez une mise en page.
5. Ajoutez des composants à la mise en page.
6. Publiez la page ou la vue.
7. Procurez-vous les commentaires de vos utilisateurs et ajustez la page ou la vue selon les besoins.

Prérequis pour la conception de l'interface utilisateur

Avant de concevoir l'interface utilisateur de Data Director, effectuez les tâches requises suivantes :

1. Configurez MDM Hub.
2. Créez les rôles utilisateur ayant besoin d'accéder aux mises en page de l'interface utilisateur. Créez les rôles utilisateur dans la console MDM Hub.
3. Créez un système source auquel vous souhaitez associer l'application. Créez les systèmes source dans la console MDM Hub.
4. Créez une application Data Director.
5. Définissez les modèles d'entité d'entreprise.
6. Si vous voulez utiliser l'interface utilisateur pour gérer des relations d'entité d'entreprise, créez les types de relations que vous voulez gérer.
7. Si vous voulez concevoir l'interface utilisateur de façon à ce qu'elle affiche une vue d'entité d'entreprise, créez des vues d'entité d'entreprise.

Mises en page de l'interface utilisateur

L'interface utilisateur de Data Director inclut une page **d'accueil**, des pages supplémentaires et des vues d'enregistrements. Concevez des pages **d'accueil** et des pages supplémentaires qui répondent aux besoins de vos utilisateurs finaux. Pour les vues d'enregistrements, vous pouvez soit activer les vues d'enregistrements par défaut, soit concevoir des vues d'enregistrements personnalisées.

Lorsque des utilisateurs accèdent à une application Data Director, la page **d'accueil** s'affiche. La page **d'accueil** peut contenir une boîte de réception des tâches, des graphes et des rapports. Les utilisateurs peuvent également sélectionner des pages supplémentaires créées pour eux dans la barre de navigation. Ces pages supplémentaires peuvent contenir des composants principaux, secondaires et personnalisés, tels que des liens externes.

Les vues Enregistrement aident les utilisateurs à ajouter, afficher et gérer des enregistrements et des tâches de vérification. Les vues Enregistrement par défaut utilisent des mises en page préconfigurées qui comprennent un panneau unique. Les vues Enregistrement personnalisées peuvent comprendre plusieurs panneaux avec des composants principaux, secondaires et personnalisés.

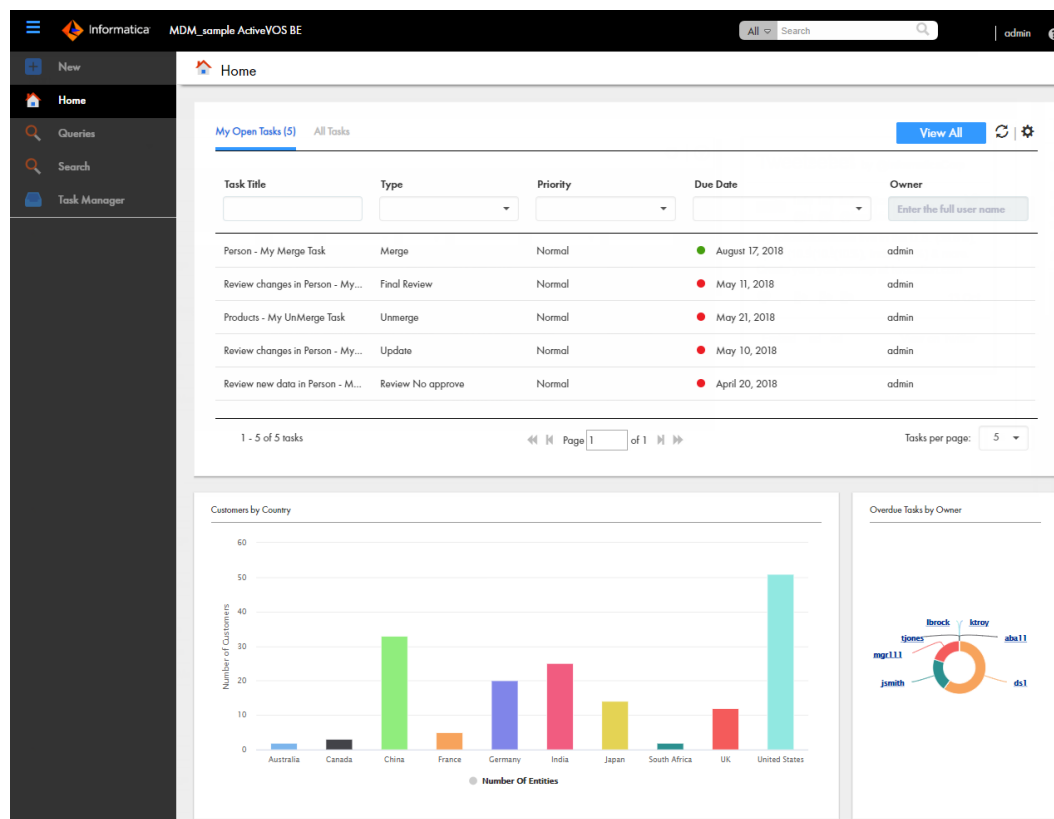
Remarque: Si vous avez mis à jour depuis une version antérieure à 10.2, les mises en page peuvent ne pas s'afficher correctement dans l'outil de provisionnement. Vérifiez que les mises en page s'affichent correctement dans l'application. En cas de besoin, vous pouvez modifier les mises en page dans l'outil de provisionnement.

Mises en page de la page d'accueil

Vous pouvez concevoir plusieurs mises en page **d'accueil**. Vous pouvez créer des mises en page qui s'appliquent à un ou à plusieurs rôles utilisateur. Une page **d'accueil** s'affiche lorsque vous vous connectez à Data Director. Vous pouvez concevoir les mises en page de la page **d'accueil** afin qu'elles contiennent une boîte de réception des tâches et des ressources personnalisées telles que des graphiques et des flux de médias sociaux.

Lorsque vous concevez une page **d'accueil**, sélectionnez un modèle qui peut afficher les composants souhaités. Par exemple, pour afficher la boîte de réception des tâches et les graphes sur la page **d'accueil**, le modèle doit comprendre un panneau qui soit suffisamment grand pour afficher les composants.

L'image suivante montre une page **d'accueil** dans Data Director avec les composants Graphe et Boîte de réception des tâches :



LIENS CONNEXES :

- [“Conception d'une mise en page de la page d'accueil” à la page 188](#)

Mises en page supplémentaires

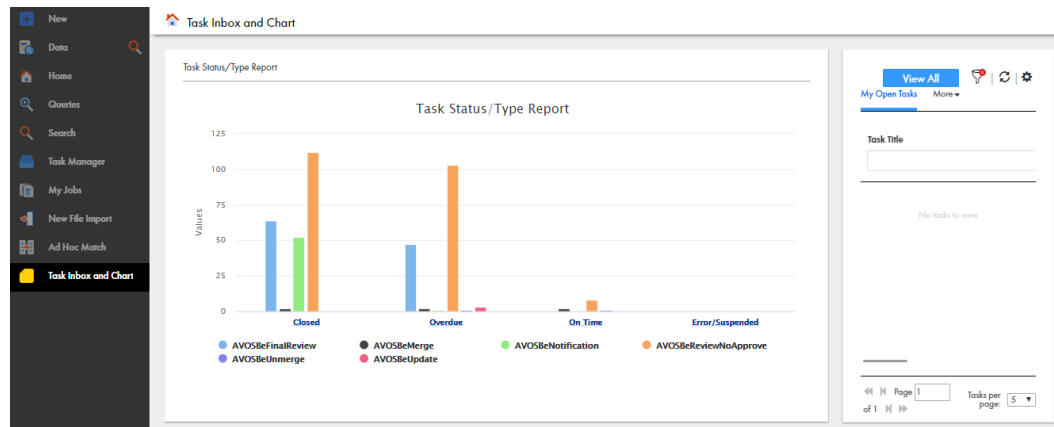
Les pages supplémentaires peuvent fournir l'accès à des informations requises par les utilisateurs, en plus de la page **d'accueil**. Vous pouvez concevoir plusieurs mises en page supplémentaires qui s'appliquent à un ou à plusieurs rôles utilisateur.

Une mise en page supplémentaire peut contenir des composants principaux, secondaires et personnalisés. Par exemple, vous pouvez concevoir une mise en page supplémentaire avec un composant qui se connecte à une application Web externe, telle que le tableau de bord Informatica Data Quality.

La conception d'une mise en page supplémentaire permet de sélectionner un modèle qui peut afficher entièrement les composants souhaités. Pour afficher un composant Graphe, par exemple, le modèle doit comprendre un panneau suffisamment grand pour afficher entièrement le graphe.

Lorsque vous concevez une mise en page supplémentaire, l'outil de provisionnement crée un onglet personnalisé auquel la mise en page supplémentaire est associée. Dans Data Director, pour accéder à la page supplémentaire, les utilisateurs doivent cliquer sur l'onglet personnalisé de la barre de navigation.

L'image suivante montre une page supplémentaire dans Data Director avec les composants Graphe et Boîte de réception des tâches :



Mises en page de la vue Enregistrement

Les vues Enregistrement s'affichent dans un onglet Entité lorsque les utilisateurs créent ou gèrent des enregistrements ou lorsque les utilisateurs gèrent des tâches dans le gestionnaire des tâches. Vous pouvez concevoir plusieurs mises en page de la vue d'enregistrement. Vous pouvez ajouter des composants principaux aux mises en page pour gérer des enregistrements. Ajoutez des composants secondaires ou personnalisés pour afficher les informations liées aux enregistrements, tels que des enregistrements correspondants et des flux de médias sociaux.

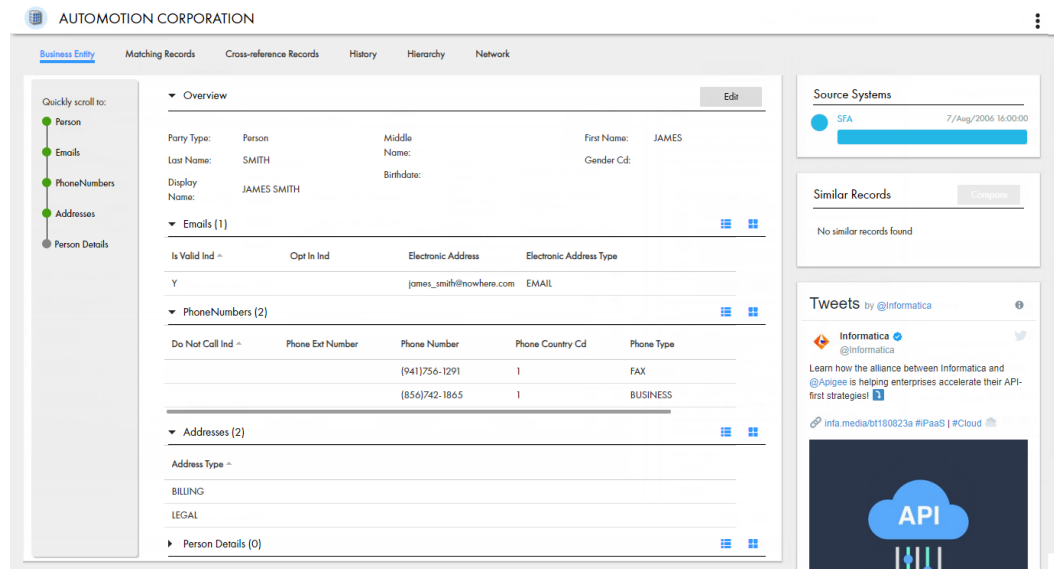
Vous pouvez configurer des actions que les utilisateurs peuvent effectuer à l'aide de la vue d'enregistrement, telles que la création d'un enregistrement ou la vérification de tâches.

Vous pouvez concevoir les mises en page de la vue d'enregistrement et tâche de vérification, de tâche de fusion et de tâche d'annulation de fusion. Le type de mise en page détermine les composants principaux que vous pouvez ajouter à la mise en page et les actions que les utilisateurs peuvent effectuer. Par exemple, si vous concevez une mise en page de tâche d'annulation de fusion, seuls les composants principaux qui aident les utilisateurs à annuler la fusion des enregistrements sont disponibles.

Lorsque vous concevez une vue d'enregistrement, activez les vues d'enregistrements par défaut. Les utilisateurs peuvent gérer des enregistrements à l'aide des vues d'enregistrements par défaut, tandis que vous concevez les vues d'enregistrements personnalisées. Si activés, les noms des vues d'enregistrements par défaut s'affichent sous forme d'onglets. Après avoir conçu des vues d'enregistrements personnalisées, vous pouvez masquer les vues d'enregistrements par défaut.

Lorsque vous concevez une vue Enregistrement, sélectionnez un modèle qui peut afficher les composants souhaités. Par exemple, pour afficher les données dans un enregistrement, le modèle doit comprendre un panneau qui soit suffisamment grand pour afficher les détails de l'enregistrement. Lorsque les utilisateurs se connectent à Data Director, les mises en page qui s'appliquent à leurs rôles s'affichent dans l'application.

L'image suivante montre une vue Enregistrement avec le composant Détails de l'enregistrement dans le panneau principal et les composants secondaires qui affichent des informations associées dans l'encadré :



Astuce: Si vous ne voulez pas concevoir les mises en page de la vue Enregistrement, activez les vues Enregistrement par défaut. Les vues Enregistrement par défaut contiennent un composant principal, mais ne contiennent pas de composants secondaires ou personnalisés.

Type de mise en page de la vue Enregistrement et de la tâche de vérification

Le type de mise en page de la vue Enregistrement et de la tâche de vérification est le type le plus flexible de mise en page de la vue Enregistrement que vous pouvez concevoir. Vous pouvez utiliser la même mise en page pour gérer à la fois les enregistrements et les tâches. Vous pouvez aussi créer des mises en page distinctes pour les enregistrements et les tâches de vérification.

Type de mise en page de la vue Enregistrement

Vous pouvez concevoir des vues Enregistrement personnalisées pour créer ou afficher des enregistrements. Vous pouvez également concevoir des vues pour fusionner les enregistrements dupliqués, annuler la fusion des enregistrements fusionnés, afficher l'historique des enregistrements ou afficher les relations hiérarchiques entre les enregistrements.

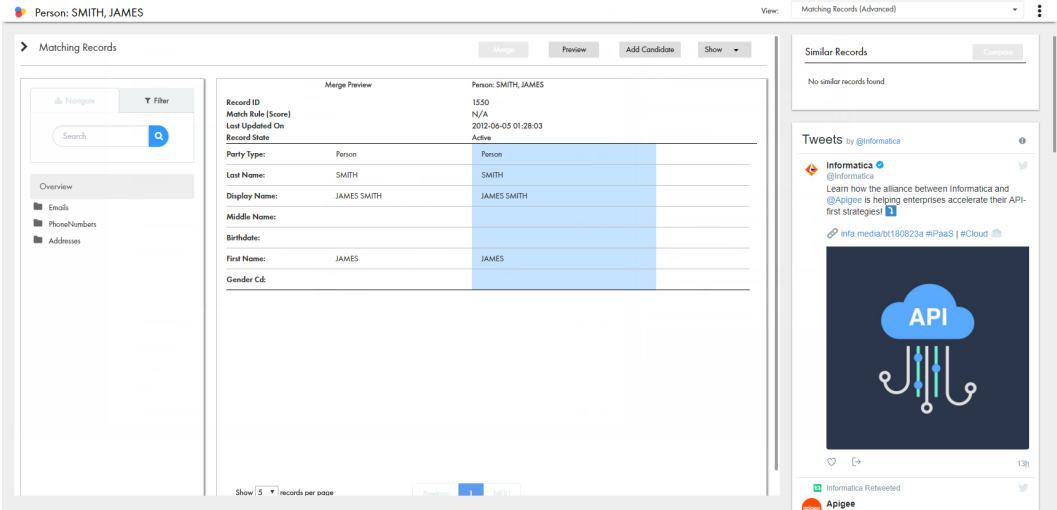
Pour concevoir les vues Enregistrement personnalisées qui peuvent remplacer les vues Enregistrement par défaut, sélectionnez le même objectif et utilisez le même composant principal que les vues Enregistrement par défaut. Ensuite, ajoutez les composants secondaires et personnalisés souhaités.

Le tableau suivant répertorie les vues Enregistrement par défaut et les sélections à effectuer sur la page **Objectif** et la page **Conception** :

Vue Enregistrement par défaut	Page Objectif	Page Conception
Vue Entité d'entreprise	Créer des enregistrements Afficher ou modifier des enregistrements	Composant Détails de l'enregistrement
Vue Enregistrements correspondants	Afficher ou modifier des enregistrements	Composant Enregistrements correspondants (avancés) ou Enregistrements correspondants
Vue Enregistrements de références croisées	Afficher ou modifier des enregistrements	Composant Enregistrements de références croisées
Vue Historique	Afficher ou modifier des enregistrements	Composant Historique
Vue Hiérarchie	Afficher ou modifier des enregistrements	Composant Gestionnaire de hiérarchies

Astuce: Pour utiliser la même mise en page de la vue Entité d'entreprise et des tâches de vérification, sélectionnez toutes les options sur la page **Objectif** du concepteur de mise en page.

L'image suivante montre un exemple de mise en page de la vue Enregistrements correspondants personnalisée :



Type de mise en page de la tâche de vérification

Vous pouvez concevoir une mise en page de la vue Enregistrement pour gérer les tâches de vérification dans le gestionnaire des tâches, telles que la vérification des nouveaux enregistrements ou des enregistrements modifiés. Une mise en page de la tâche de vérification typique contient le composant Détails de l'enregistrement et les composants secondaires ou personnalisés souhaités.

L'image suivante montre un exemple d'une mise en page de la tâche de vérification personnalisée :

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 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/bt180823a #IPaaS | #Cloud

API

LIENS CONNEXES :

- ["Conception d'une mise en page de la vue Entité d'entreprise" à la page 191](#)
- ["Conception d'une mise en page de la vue Enregistrements de références croisées" à la page 197](#)
- ["Conception d'une mise en page de la vue Enregistrements correspondants" à la page 195](#)
- ["Conception d'une mise en page de la vue Historique" à la page 199](#)
- ["Conception d'une mise en page de tâche de vérification" à la page 201](#)

Type de mise en page de la tâche de fusion

Vous pouvez concevoir une mise en page de la vue Enregistrement avec le type de mise en page de la tâche de fusion. Les mises en page de la tâche de fusion permettent de gérer les tâches de fusion dans le gestionnaire des tâches. Une mise en page type de la tâche de fusion contient le composant Enregistrements

correspondants (avancés) ou le composant Enregistrements correspondants et les composants secondaires ou personnalisés souhaités.

L'image suivante montre un exemple de mise en page de la tâche de fusion dans le gestionnaire des tâches :

Person - My Merge Task (Task ID: urn:b4p2:19956)

Submitted by on August 10, 2018 [Task Details](#)

Due date: August 17, 2018

Merge Cancel More Actions Toggle View Open

Record Details Comments

Matching Records

Update Preview Add Candidate Show

Navigation Filter

Search

Overview

Emails

PhoneNumbers

Addresses

Merge Preview

Record ID

Match Rule (Score)

Last Updated On

Record State

Party Type:

Last Name:

Display Name:

Middle Name:

Birthdate:

First Name:

Gender Cd:

Person: JOSHI, ALOK

1193

N/A

2018-05-14 11:36:31

Active

Person

JOSHI

ALOKJOSHI

Michael

ALOK

☒ Person: JOSHI, ALOK

1807

PUT

2018-05-14 11:32:38

Active

Person

JOSHI

ALOKJOSHI

M

ALOK

LIENS CONNEXES :

- [“Conception d'une mise en page de tâche de fusion” à la page 203](#)

Type de mise en page de la tâche d'annulation de fusion

Vous pouvez concevoir une mise en page de la vue Enregistrement avec le type de mise en page de la tâche d'annulation de fusion. Les mises en page de la tâche d'annulation de fusion permettent de gérer les tâches d'annulation de fusion dans le gestionnaire des tâches. Une mise en page de la tâche d'annulation de fusion

typique contient le composant Enregistrements de références croisées et les composants secondaires ou personnalisés souhaités.

L'image suivante montre un exemple de mise en page de la tâche d'annulation de fusion dans le gestionnaire des tâches :

Products - My UnMerge Task (Task ID: urn: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

Navigate Filter

Search

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

LIENS CONNEXES :

- [“Conception d'une mise en page de tâche d'annulation de fusion” à la page 205](#)

Vues Enregistrement par défaut

Les vues Enregistrement par défaut utilisent des mises en page préconfigurées qui contiennent un composant principal, mais qui ne contiennent pas de composants secondaires ou personnalisés. Les vues d'enregistrements par défaut s'affichent sous forme d'onglets dans les enregistrements ouverts de Data Director.

Vous souhaitez peut-être que les vues Enregistrement par défaut s'affichent lorsque vous commencerez à concevoir des mises en page afin que les utilisateurs puissent afficher et gérer les enregistrements. Après avoir conçu les vues Enregistrement personnalisées, vous pouvez masquer les vues Enregistrement par défaut pour réduire la confusion de vos utilisateurs finaux.

Vous pouvez masquer ou afficher l'ensemble suivant de vues Enregistrement en tant que groupe :

Vue Entité d'entreprise

Affiche les détails d'un enregistrement dans une mise en page de formulaire. Les utilisateurs finaux peuvent afficher ou modifier les enregistrements en fonction de leurs autorisations de rôles utilisateur. Cette mise en page de la vue Enregistrement contient le composant Détails de l'enregistrement.

Vue Enregistrements de références croisées

Affiche les données source qui ont contribué à l'enregistrement principal et aux enregistrements d'annulation de fusion. Cette mise en page de la vue Enregistrement contient le composant Enregistrements de références croisées.

Vue Historique

Affiche les modifications antérieures d'un enregistrement. Cette mise en page de la vue Enregistrement contient le composant Historique.

Vue Enregistrements correspondants

Affiche un panneau Comparaison de fusion pour rechercher et ajouter des enregistrements dupliqués potentiels, sélectionner des valeurs à remplacer ou à promouvoir, afficher l'aperçu de fusion et fusionner l'enregistrement ouvert avec les enregistrements dupliqués. Cette mise en page de la vue Enregistrement contient le composant Enregistrements correspondants (avancés).

LIENS CONNEXES :

- [“Masquage des vues Enregistrement par défaut” à la page 215](#)

Composants principaux de l'interface utilisateur

Vous pouvez ajouter des composants principaux aux mises en page. Les composants principaux aident les utilisateurs à gérer les enregistrements.

Le tableau suivant décrit les composants principaux qui s'affichent lors de la conception des mises en page de la page **d'accueil** dans le concepteur de mise en page :

Composant principal	Description
Boîte de réception des tâches	Affiche les notifications de tâches générées par le processus de vérification.
Rapports du tableau de bord	Affiche un rapport Jaspersoft. Utilisez le composant si les rapports Jaspersoft sont déjà configurés pour les domaines dans Data Director.

Le tableau suivant décrit les composants principaux qui s'affichent lors de la conception des mises en page de la vue Enregistrement dans le concepteur de mise en page :

Composant principal	Description
Détails de l'enregistrement	Affiche les données dans un enregistrement. Utilisez le composant pour créer, afficher et modifier des enregistrements.
Enregistrements correspondants (avancés)	Affiche un panneau Comparaison de fusion avancé avec une apparence mise à jour. Utilisez le composant pour rechercher des enregistrements dupliqués et fusionner l'enregistrement ouvert avec les enregistrements dupliqués. Vous pouvez sélectionner les valeurs racine ou enfants dans les enregistrements à remplacer ou à promouvoir et prévisualiser l'enregistrement fusionné.
Enregistrements correspondants	Affiche un panneau Comparaison de fusion. Utilisez le composant pour rechercher des enregistrements dupliqués et fusionner l'enregistrement ouvert avec les enregistrements dupliqués. Vous pouvez sélectionner les valeurs racine dans l'enregistrement à remplacer ou à promouvoir et prévisualiser l'enregistrement fusionné.

Composant principal	Description
Enregistrements de références croisées	Affiche les données source qui ont contribué à l'enregistrement principal. Utilisez le composant pour annuler la fusion des enregistrements fusionnés.
Historique	Affiche les modifications antérieures d'un enregistrement. Utilisez le composant pour rechercher la cause des modifications de données.

Remarque: Lors de la conception des mises en page de la vue Enregistrement, le type de mise en page que vous sélectionnez détermine les composants principaux disponibles.

LIENS CONNEXES :

- [“Configuration du composant Boîte de réception des tâches” à la page 176](#)

Boîte de réception des tâches

Le composant Boîte de réception des tâches est un composant principal que vous pouvez configurer et ajouter à une mise en page de la page **d'accueil**. Il affiche les notifications de tâches générées par le processus de vérification. Vous pouvez utiliser la boîte de réception des tâches pour organiser, demander et résoudre des tâches.

L'image suivante montre un exemple de boîte de réception des tâches sur une page **d'accueil** :

My Open Tasks	My Closed Tasks	All Tasks (8)	All Unclaimed Tasks	All Closed Tasks	All Claimed Tasks	View All	Refresh	Settings
Task Title	Type	Priority	Due Date	Owner				
Review changes in SHARMA, PREM	Review No approve	High	July 24, 2018	mgr1				
Review changes in RAY, ADITYA	Review No approve	High	July 24, 2018	mgr1				
Review changes in RAO, DEEPTHI	Review No approve	High	July 24, 2018	mgr1				
Review changes in Organization	Review No approve	High	July 24, 2018	Unclaimed				
Review changes in AKBAR, SARA	Review No approve	High	July 24, 2018	Unclaimed				

1 - 5 of 8 tasks Page 1 of 2 Tasks per page: 5

Vous pouvez configurer les champs et filtres que le composant Boîte de réception des tâches affiche pour les utilisateurs.

Le tableau suivant décrit les champs que le composant Boîte de réception des tâches peut afficher sous forme de colonnes :

Champ	Description
Titre de la tâche	Lien qui affiche une brève description de la tâche de vérification. Pour vérifier l'enregistrement et agir sur la tâche, cliquez sur le titre de la tâche. La tâche s'ouvre dans le Gestionnaire des tâches et affiche l'enregistrement associé dans le panneau de vérification. Si votre rôle vous y autorise, vous pouvez modifier l'enregistrement à partir de cette vue avant d'agir sur la tâche.
Type	Nom d'une activité utilisateur du processus.
Priorité	Priorité de la tâche. La priorité de la tâche peut être faible, moyenne ou élevée. Lors de la création de tâches, le processus de vérification attribue la même priorité à toutes les tâches du même type.

Champ	Description
Date d'échéance	Date avant laquelle la tâche doit être effectuée. Le processus de vérification calcule une date d'échéance par défaut en ajoutant une période prédéfinie à la date de création de la tâche. La date d'échéance de chaque tâche est fixée au préalable à l'aide d'un des points colorés suivants : - Vert. Indique que la tâche n'est pas en retard. - Rouge. Indique que la tâche est en retard. - Orange. Indique que la tâche sera en retard dans les 24 heures à venir.
Propriétaire	Nom de l'utilisateur connecté.
ID	ID d'instance du processus de vérification qui a généré la tâche.
Statut	La tâche peut être ouverte ou fermée. Lorsqu'elle est ouverte, vous pouvez afficher l'enregistrement qui lui est associé.
Créateur	Nom de l'utilisateur ayant créé la tâche.
Date de création	Date à laquelle l'utilisateur a créé la tâche.

Le tableau suivant décrit les filtres que la boîte de réception des tâches peut afficher :

Filtre	Description
Mes tâches ouvertes	Affiche vos tâches ouvertes.
Mes tâches fermées	Affiche les tâches que vous avez fermées.
Toutes les tâches	Affiche toutes les tâches fermées, réclamées et non réclamées affectées à votre groupe d'utilisateurs.
Toutes les tâches non réclamées	Affiche toutes les tâches non réclamées affectées à votre groupe d'utilisateurs.
Toutes les tâches fermées	Affiche toutes les tâches fermées par les utilisateurs de votre groupe.
Toutes les tâches réclamées	Affiche toutes les tâches réclamées par les utilisateurs de votre groupe.

Rapports du tableau de bord

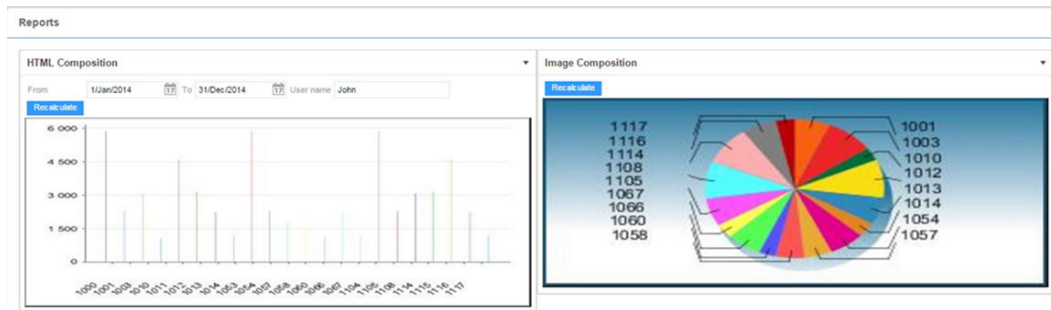
Le composant Rapports du tableau de bord est un composant principal que vous pouvez ajouter à une mise en page de la page **d'accueil**. Si vous utilisez l'outil d'aide à la décision Jaspersoft pour développer et analyser des rapports, utilisez ce composant pour ajouter un rapport Jaspersoft à la mise en page.

Remarque: Ce composant est destiné aux rapports Jaspersoft uniquement. Pour afficher des graphes à l'aide du framework Highcharts, créez un composant Graphe. Pour afficher des graphes à partir d'autres outils de veille stratégique, créez un composant personnalisé.

Utilisez le composant Rapports du tableau de bord si les rapports Jaspersoft sont déjà configurés pour les domaines dans Data Director. Le composant agit comme un cadre inséré pour tous les rapports configurés dans le fichier de configuration IDD.

Remarque: Si vous voulez afficher le composant Rapports du tableau de bord dans une page **d'accueil**, utilisez le modèle 1 pour concevoir la mise en page de la page **d'accueil**.

L'image suivante montre un exemple de composant Rapports du tableau de bord dans une page **d'accueil** :



Détails de l'enregistrement

Le composant Détails de l'enregistrement est un composant principal qui affiche les données dans un enregistrement d'entité d'entreprise. Ajoutez le composant Détails de l'enregistrement à une mise en page de vue Entité d'entreprise personnalisée ou à une mise en page de tâche de vérification.

Le composant Détails de l'enregistrement s'affiche dans le concepteur de mise en page une fois qu'un modèle d'entité d'entreprise est créé sur la page Modélisation. Lorsque vous concevez une mise en page, vous pouvez configurer le composant Détails de l'enregistrement de façon à ce qu'il affiche les informations souhaitées telles que les numéros de téléphone, les e-mails et les adresses. Si vous affichez plusieurs enregistrements enfants qui contiennent de nombreuses informations, vous souhaitez peut-être activer le menu Entité d'entreprise pour aider les utilisateurs à naviguer entre les enregistrements enfants.

L'image suivante montre un exemple de composant Détails de l'enregistrement avec le menu Entité d'entreprise dans Data Director :

The screenshot shows the 'Details of the record' component in Data Director. On the left, there is a sidebar with a 'Quickly scroll to:' menu containing links for Person, Emails, PhoneNumbers, Addresses, and Person Details. The main area displays the 'Overview' tab for a person named James Smith.

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)					

Composant Détails de l'enregistrement dans les onglets Aperçu rapide

Vous pouvez créer un composant Détails de l'enregistrement qui s'affiche dans l'onglet **Aperçu rapide** de la vue **Réseau** ou de la vue **Hiérarchie**. Les composants Détails de l'enregistrement qui s'affichent dans les onglets **Aperçu rapide** fournissent un résumé des détails d'un enregistrement.

La conception d'une mise en page de la vue Enregistrement permet de choisir si vous souhaitez concevoir l'onglet **Aperçu rapide** de la vue **Réseau** ou de la vue **Hiérarchie**.

L'image suivante présente un exemple d'onglet **Aperçu rapide** de la vue **Réseau** :

▼ 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)

Enregistrements correspondants (avancés)

Le composant Enregistrements correspondants avec les fonctionnalités avancées est un composant principal qui affiche un panneau Comparaison de fusion. Ajoutez le composant Enregistrements correspondants (avancés) à une mise en page de la vue Enregistrements correspondants personnalisée ou à une mise en page de la tâche de fusion.

Les utilisateurs de Data Director utilisent le composant Enregistrements correspondants (avancés) pour ajouter des enregistrements dupliqués potentiels ou remplacer voire promouvoir des valeurs pour contribuer à l'enregistrement principal. Ensuite, prévisualisez l'enregistrement principal et fusionnez l'enregistrement ouvert avec les enregistrements dupliqués.

Les fonctionnalités avancées permettent d'afficher, de remplacer et de promouvoir des valeurs aux niveaux racine et enfant de l'enregistrement. Pour permettre uniquement aux utilisateurs de promouvoir des valeurs aux niveaux racine, utilisez le composant Enregistrements correspondants.

L'image suivante montre un exemple de composant Enregistrements correspondants (avancés) dans Data Director :

> Matching Records Merge Preview Add Candidate Show

Navigation Filter

Search

Overview

- Emails
- PhoneNumbers
- Addresses

Merge Preview

	Person: SMITH, JAMES	Person: SMITH, JOHN
Record ID	1550	1842
Match Rule (Score)	N/A	N/A
Last Updated On	2012-06-05 01:28:03	2012-06-05 01:28:03
Record State	Active	Active
Party Type:	Person	Person
Last Name:	SMITH	SMITH
Display Name:	JAMES SMITH	JAMES SMITH
Middle Name:		MICHAEL
Birthdate:		
First Name:	JAMES	JOHN
Gender Cd:		

Show 5 records per page Previous 1 Next

Enregistrements correspondants

Le composant Enregistrements correspondants est un composant principal qui affiche un panneau Comparaison de fusion. Ajoutez le composant Enregistrements correspondants à une mise en page de la vue Enregistrements correspondants personnalisée ou à une mise en page de la tâche de fusion.

Les utilisateurs de Data Director utilisent le composant Enregistrements correspondants pour ajouter des enregistrements dupliqués et remplacer ou promouvoir des valeurs pour contribuer à l'enregistrement principal. Ensuite, prévisualisez l'enregistrement principal et fusionnez l'enregistrement ouvert avec les enregistrements dupliqués.

Les utilisateurs de Data Director utilisent le composant pour remplacer et promouvoir les valeurs au niveau racine de l'enregistrement. Pour permettre aux utilisateurs d'afficher, de remplacer et de promouvoir les valeurs dans les niveaux enfants, utilisez le composant Enregistrements correspondants (avancés).

L'image suivante montre un exemple de composant Enregistrements correspondants dans 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

Enregistrements de références croisées

Le composant Enregistrements de références croisées est un composant principal qui affiche les données source qui contribuent à l'enregistrement principal. Ajoutez le composant à une mise en page de la vue Enregistrements de références croisées personnalisée ou à une mise en page de tâche d'annulation de fusion. Les utilisateurs de Data Director utilisent le composant pour ajuster le mode de consolidation des données et pour annuler la fusion des enregistrements fusionnés.

L'image suivante montre un exemple de composant Enregistrements de références croisées dans une vue Enregistrement :

> Cross-reference Records Save Cancel Unmerge Show

Navigation Filter

Search

Overview

Addresses

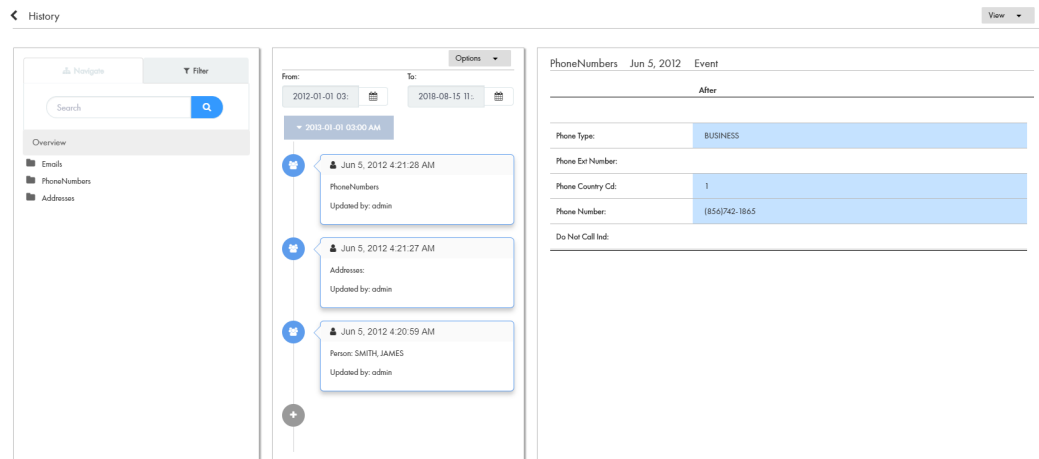
Master Record		<input type="checkbox"/> Legacy	<input type="checkbox"/> SFA	
Source primary key	A420275782		35161064578	5
Last updated on	2018-05-14 11:36:31		2018-05-14 11:35:26	2
Record state	Active		Active	#
Party Type:	Person	Person	Person	
Last Name:	JOSHI	0	JOSHI	79.72
Display Name:	ALOKJOSHI	30	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

Historique

Le composant Historique est un composant principal qui affiche les modifications antérieures d'un enregistrement. Ajoutez le composant Historique à une vue Historique personnalisée.

L'image suivante montre un exemple de composant Historique dans une vue Enregistrement :



Gestionnaire de hiérarchies

Le composant Gestionnaire de hiérarchies est un composant principal qui affiche un diagramme montrant comment un enregistrement est lié à d'autres enregistrements. Ajoutez le composant Gestionnaire de hiérarchies à une vue Hiérarchie personnalisée.

Pour afficher les enregistrements associés, vérifiez que les relations sont définies pour le modèle d'entité d'entreprise sur lequel vous basez la mise en page de la vue Enregistrement. Vous créez des modèles d'entité d'entreprise et définissez des relations entre les entités d'entreprise sur la page Modélisation.

L'image suivante montre un exemple de composant Gestionnaire de hiérarchies dans une vue Enregistrement :



Composants secondaires de l'interface utilisateur

Vous pouvez ajouter des composants secondaires aux mises en page. Certains composants secondaires requièrent la configuration à utiliser dans le concepteur de mise en page. Pour configurer les composants secondaires, utilisez l'Éditeur de composant.

Le tableau suivant décrit les composants secondaires qui s'affichent dans le concepteur de mise en page :

Composant secondaire	Description	Requiert la configuration
Graphe	Affiche des données sur les enregistrements, les tâches ou tous les autres types d'informations que vous collectez sur vos données principales. Vous pouvez créer des graphes à partir de tables de magasin de données qui comprennent des données ActiveVOS agrégées, des données d'entités d'entreprise ou des données personnalisées que vous créez.	Oui
Enregistrements correspondants	Affiche les enregistrements qui correspondent à celui sélectionné.	Non
Systèmes source	Affiche les systèmes source qui contribuent à l'enregistrement sélectionné.	Non
Enregistrements associés	Affiche les enregistrements associés à celui sélectionné. Selon la configuration, les utilisateurs Data Director peuvent ajouter, modifier ou supprimer des relations à l'aide du composant.	Oui
Tâches associées	Affiche toutes les tâches associées à l'enregistrement sélectionné. Seules les tâches créées dans l'adaptateur BE-AVOS s'affichent.	Non
Enregistrements similaires	Permet aux utilisateurs de rechercher des enregistrements similaires avant qu'ils en créent un. Affiche des enregistrements similaires à celui que vous créez.	Oui

Graphe

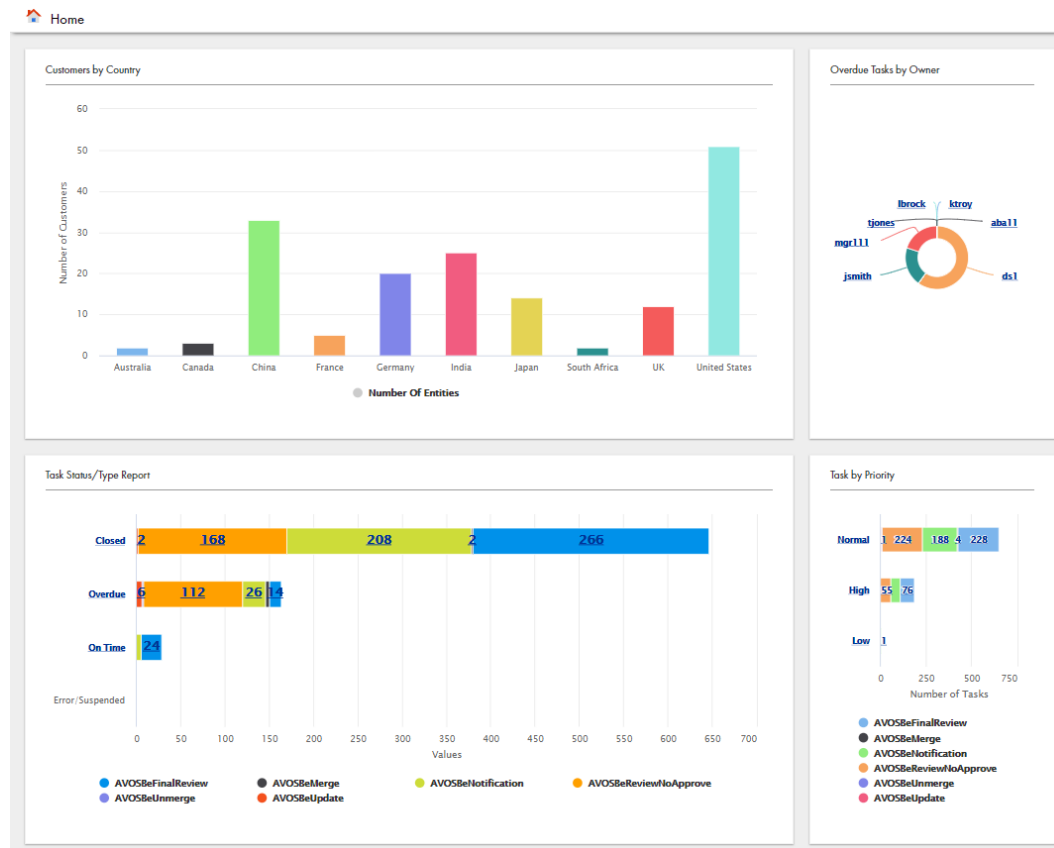
Le composant Graphe est un composant secondaire que vous pouvez ajouter à une mise en page **d'accueil** ou à une mise en page supplémentaire. Le composant affiche des données de rapport dans un graphe, par exemple un graphique à barres ou un graphique à secteurs.

Vous pouvez renseigner les graphes avec des données collectées à partir des rapports. Vous pouvez filtrer et grouper les données de rapports utilisées dans les graphes. Vous pouvez également personnaliser l'apparence des graphes.

Les composants de Graphe affichent une couche unique de données. Pour afficher une autre couche de granularité des données, vous pouvez lier des données dans un graphe à un graphe d'exploration. Pour afficher les tâches ou enregistrements référencés, vous pouvez lier des données d'un graphe à une interface dans Data Director. Vous pouvez effectuer une liaison à l'onglet **Requête**, à l'onglet **Recherche** ou au gestionnaire des tâches.

Avant d'ajouter le composant Graphe à une page **d'accueil** ou à une mise en page, créez le composant dans l'Éditeur de composant. Une fois le composant créé, il s'affiche dans le concepteur de mise en page.

L'image suivante montre un exemple de page **d'accueil** dans Data Director avec des composants de Graphe :



Remarque: Pour renseigner les graphes avec des données de rapport, vous devez enregistrer les rapports à utiliser pour collecter des données. Pour plus d'informations, consultez le *Guide des services d'entité d'entreprise pour MDM Multidomain*.

Données source

Vous pouvez choisir les données source à utiliser dans le graphe. Les données source proviennent de rapports qui collectent des informations sur vos données principales. Vous pouvez également filtrer ou grouper les données source utilisées dans des graphes.

Remarque: Avant de pouvoir générer des rapports ou renseigner des graphes, vous devez configurer la connexion à la base de données du magasin de données. Ensuite, vous pouvez renseigner le magasin avec les données du rapport. Pour plus d'informations, consultez le *Guide du kit de ressources de MDM Multidomain*.

Rapports

Vous pouvez utiliser les rapports prêts à l'emploi pour collecter des informations sur vos enregistrements et tâches. Les rapports prêts à l'emploi sont par défaut disponibles et collectent des informations sur les critères prédéfinis. Si vous devez créer d'autres types d'informations sur vos données principales, vous pouvez créer des rapports personnalisés.

Par exemple, vous pouvez utiliser un rapport pour collecter des informations sur le nombre de tâches attribuées à chaque utilisateur. Ou, vous pouvez utiliser un rapport pour collecter des informations sur le nombre d'enregistrements ajoutés à chaque type d'entité d'entreprise.

Remarque: Vous devez enregistrer les rapports prêts à l'emploi et personnalisés à utiliser. Pour plus d'informations, consultez le *Guide des services d'entité d'entreprise pour MDM Multidomain*.

Le tableau suivant décrit les rapports prêts à l'emploi :

ID de rapport	Rapport	Description
MDM.RPT.1	Présentation des tâches par statut	Affiche le nombre total de tâches et répartit les tâches par statut. Vous pouvez explorer les utilisateurs attribués pour le statut de chaque tâche.
MDM.RPT.2	Présentation des tâches par priorité	Affiche le nombre total de tâches et répartit les tâches par priorité. Vous pouvez explorer les utilisateurs attribués pour la priorité de chaque tâche.
MDM.RPT.4	Entités d'entreprise ajoutées par an	Affiche le nombre d'enregistrements ajoutés pour chaque type d'entité d'entreprise et répartit les enregistrements par an.
MDM.RPT.5	Délai d'intégration du client	Affiche la durée de qualification des enregistrements.
MDM.RPT.6	Entités d'entreprise par systèmes sources	Affiche le nombre total d'enregistrements pour chaque type d'entité d'entreprise provenant de chaque système source. Le rapport détaillé répartit les enregistrements pour chaque paire de type d'entité d'entreprise et de système source par an.
MDM.RPT.7	Tâches attribuées par utilisateurs	Affiche le nombre total de tâches attribuées à chaque utilisateur.
MDM.RPT.8	Tâches ouvertes par rôles utilisateur	Affiche le nombre total de tâches ouvertes par rôles utilisateur.
MDM.RPT.10	Tâches fermées par les utilisateurs	Affiche le nombre total de tâches fermées par chaque utilisateur.

Filtres

Pour restreindre la vue d'un graphe, vous pouvez filtrer les données source utilisées dans le graphe. Vous pouvez filtrer les données source selon les dimensions de données collectées dans le rapport.

Par exemple, vous pouvez renseigner le graphe avec les données collectées selon le rapport prêt à l'emploi Entités d'entreprise ajoutées. Le rapport collecte des informations sur le nombre d'enregistrements ajoutés pour chaque type d'entité d'entreprise et répartit les enregistrements selon l'année. Le graphe présente les tendances de croissance pour tous les types d'entités d'entreprise. Vous pouvez filtrer les données source pour n'inclure que les enregistrements créés pour le type d'entité d'entreprise Personne. Le graphe présente alors les tendances de croissance pour le type d'entité d'entreprise Personne.

Vous pouvez également utiliser des filtres pour garantir l'inclusion de nouvelles données dans le graphe. Par exemple, vous pouvez renseigner le graphe avec les données collectées par le rapport Entités d'entreprise ajoutées et filtrer les données pour n'inclure que les enregistrements créés pour le type d'entité d'entreprise Personne. Lorsque des utilisateurs créent des enregistrements pour le type d'entité d'entreprise Personne, le graphe affiche les nouvelles données à l'intérieur.

L'image suivante montre un graphe qui affiche le nombre d'enregistrements créés pour le type d'entité d'entreprise Personne et qui répartit les enregistrements selon l'année :

Chart Settings

Source Data Chart Editor

Select source data for the chart, and then filter or group the data to select the data that you want to use.

Source Data: Business Entity Growth T X-Axis: Year Y-Axis: Number of Entities Group by: None

Filter Business Entity Type: Person Add Field Apply

Year	Business Entity Type	Number Of Entities
2008	Person	550
2009	Person	3
2010	Person	29
2012	Person	82312
2019	Person	2436
2020	Person	251

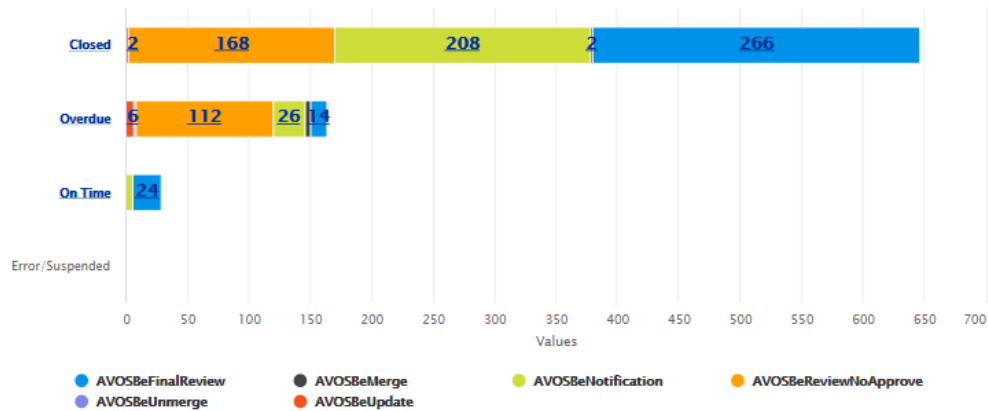
Grouper par

Pour segmenter des données dans une série de données en groupes, vous pouvez grouper les données source affichées dans un graphique selon un critère défini dans les données sous-jacentes. Les données groupées apparaissent côte à côte ou empilées. Vous souhaitez peut-être utiliser le groupe selon des critères pour les graphiques à barres.

Par exemple, vous pouvez créer un graphe qui présente les tâches selon le statut, puis groupées selon le type de tâche. Le graphe affiche les tâches selon le statut, avec les données sur chaque statut groupé par type de tâche.

L'image suivante montre un graphe comportant des données groupées :

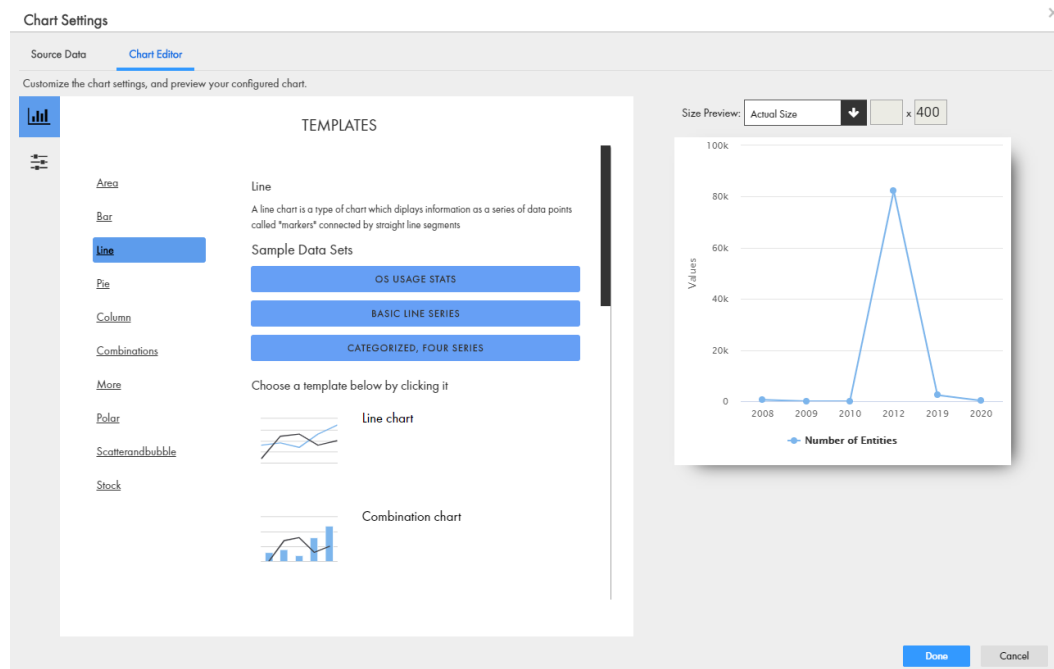
Task Status/Type Report



Éditeur de graphe

Vous pouvez personnaliser l'apparence de vos graphes. Vous pouvez choisir le modèle, les couleurs et les titres de graphes. Vous pouvez également prévisualiser votre graphe pour avoir un aperçu des données source d'après vos configurations.

L'image suivante montre l'onglet **Éditeur de graphe** dans la boîte de dialogue **Paramètres de graphe** :



Graphes liés

La configuration d'un composant Graphe permet de créer un graphe racine. Celui-ci présente une seule couche de données. Vous pouvez lier les données d'un graphe racine à un graphe d'exploration pour afficher une autre couche de granularité de données. Ou, vous pouvez lier les données d'un graphe à une autre

interface dans Data Director, par exemple l'onglet **Requêtes**, l'onglet **Recherche** ou le gestionnaire des tâches.

Lorsque vous liez les données d'un graphe racine à un graphe d'exploration, vous pouvez continuer à lier les graphes d'exploration à d'autres graphes d'exploration. Ou, vous pouvez lier un graphe d'exploration à une autre interface. Si vous liez un graphe racine ou un graphe d'exploration à une interface, vous ne pouvez pas créer un lien vers un autre graphe ou vers une autre interface.

Lorsque des utilisateurs sélectionnent des données dans un graphe lié à un graphe d'exploration, ils explorent un graphe d'exploration qui fournit plus d'informations sur les données sélectionnées. Lorsque des utilisateurs sélectionnent les données d'un graphe lié à une autre interface, ils accèdent à une interface liée, par exemple, l'onglet **Requêtes**, l'onglet **Recherche** ou le gestionnaire des tâches. L'interface configurée s'ouvre avec des critères ou des filtres de recherche prédéfinis. Par exemple, le gestionnaire des tâches peut s'ouvrir avec des filtres prédéfinis qui affichent les tâches ouvertes pour le type d'entité d'entreprise Personne.

Le tableau suivant décrit les graphes et interfaces auxquels vous pouvez lier votre graphe :

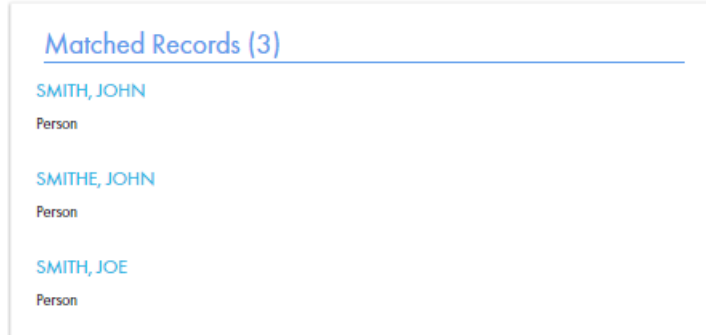
Lier à	Description	Exemple
Graphe d'exploration	Fournit une autre couche de granularité sur les données sélectionnées.	Un graphe peut afficher des tâches ouvertes selon le type de tâche. Lorsque des utilisateurs sélectionnent le segment de données pour les tâches de fusion automatique, ils effectuent une exploration pour afficher le nombre total de tâches de fusion automatique attribuées à chaque utilisateur d'un graphe d'exploration.
Onglet Requête	Ouvre l'onglet Requête avec des paramètres de requête prédéfinis et affiche les enregistrements pertinents.	Un graphe peut afficher des entités d'entreprise ajoutées. Lorsque des utilisateurs sélectionnent le segment de données pour les types d'entités d'entreprise Personne, ils accèdent à l'onglet Requête . L'onglet Requête affiche les enregistrements pour le type d'entité d'entreprise Personne.
Onglet Recherche	Ouvre l'onglet Recherche avec des critères de recherche prédéfinis et affiche les enregistrements pertinents.	Un graphe peut afficher des entités d'entreprise ajoutées. Lorsque des utilisateurs sélectionnent le segment de données pour les types d'entités d'entreprise Foyer ajoutés en 2019, ils accèdent à l'onglet Recherche . L'onglet Recherche affiche les enregistrements ajoutés en 2019 pour le type d'entité d'entreprise Foyer.
Gestionnaire des tâches	Ouvre le gestionnaire des tâches avec l'onglet Filtre rapide prédéfini et les critères de filtre, puis affiche les tâches pertinentes.	Un graphe peut afficher des tâches attribuées selon la priorité. Lorsque des utilisateurs sélectionnent le segment des données pour les tâches haute priorité, ils accèdent au gestionnaire des tâches. Celui-ci affiche les tâches haute priorité attribuées.

Enregistrements correspondants

Le composant Enregistrements correspondants est un composant secondaire que vous pouvez ajouter à une mise en page de la vue Enregistrement. Il répertorie les enregistrements susceptibles de correspondre à

l'enregistrement ouvert dans la vue Enregistrement. Chaque enregistrement correspondant dans le composant est un lien que vous pouvez ouvrir dans une vue Enregistrement.

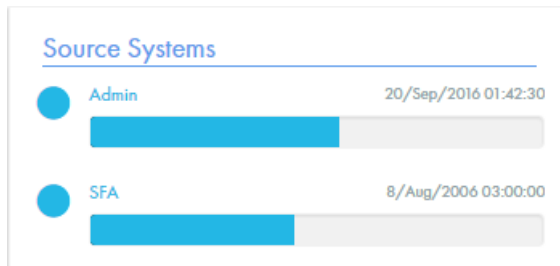
L'image suivante montre un exemple de composant Enregistrements correspondants qui s'affiche pour John E. Smith dans une vue Enregistrement :



Systèmes source

Le composant Systèmes source est un composant secondaire que vous pouvez ajouter à une mise en page de la vue Enregistrement. Il affiche un graphique à barres horizontales des systèmes source ayant contribué à l'enregistrement. Les systèmes source sont classés par ordre décroissant, à savoir du plus grand au plus petit contributeur d'enregistrements de références croisées.

L'image suivante montre un exemple de composant Systèmes source qui s'affiche dans une vue Enregistrement :



Enregistrements associés

Le composant Enregistrements associés est un composant secondaire que vous pouvez ajouter à une mise en page de la vue d'enregistrement. Le composant répertorie les enregistrements directement associés à l'enregistrement ouvert dans une vue d'enregistrement. Chaque enregistrement associé dans le composant est un lien que vous pouvez ouvrir dans une vue d'enregistrement.

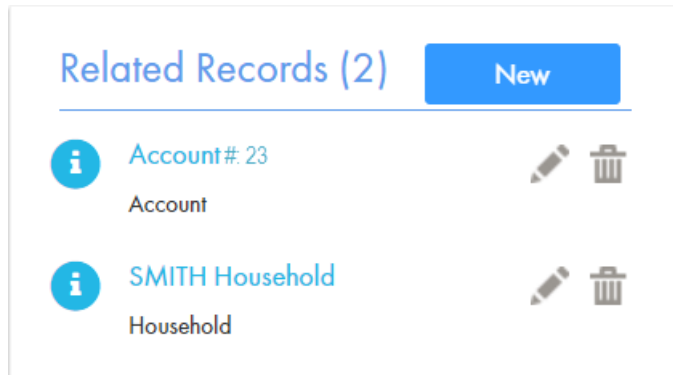
Remarque: Le composant Enregistrements associés n'affiche que les enregistrements que l'utilisateur est autorisé à consulter. Pour pouvoir ajouter, modifier et supprimer des relations, l'utilisateur doit disposer des autorisations pour les types d'entités d'entreprise à associer. Pour définir les autorisations, vous utilisez le gestionnaire d'accès de sécurité dans la console MDM. Pour plus d'informations, consultez le *Guide de configuration de MDM Multidomain*.

Vous pouvez utiliser le composant Enregistrements associés en mode Vue ou Édition. En mode Vue, les utilisateurs peuvent uniquement afficher les enregistrements. En mode Édition, les utilisateurs peuvent ajouter, modifier et supprimer des relations pour les enregistrements qui s'affichent dans le composant Enregistrements associés.

Avant d'ajouter le composant Enregistrements associés à une mise en page de la vue Enregistrement, créez-le dans l'Éditeur de composant. Une fois le composant créé, il s'affiche dans le concepteur de mise en page.

Pour afficher les enregistrements associés, vérifiez que les relations sont définies pour le modèle d'entité d'entreprise sur lequel vous basez la vue Enregistrement. Vous pouvez créer des modèles d'entité d'entreprise et définir des relations entre les entités d'entreprise dans la page Modélisation.

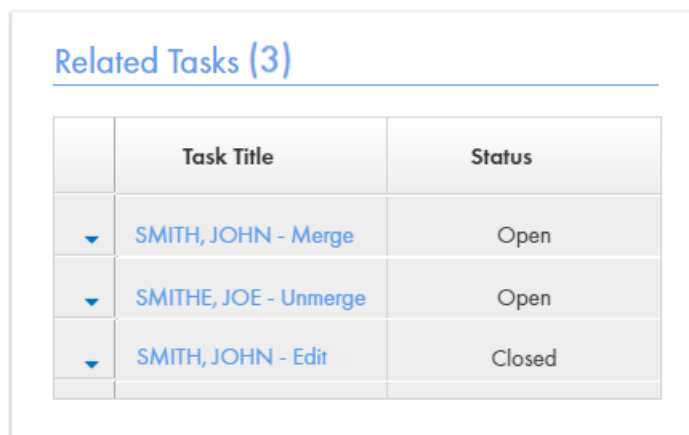
L'image suivante montre un exemple de composant Enregistrements associés, en mode Édition, contenant des enregistrements associés à un enregistrement de personne dans une vue Enregistrement :



Tâches associées

Le composant Tâches associées est un composant secondaire que vous pouvez ajouter à une mise en page de la vue Enregistrement. Il répertorie toutes les tâches associées à l'enregistrement ouvert dans la vue Enregistrement. Chaque tâche dans le composant s'affiche sous forme de lien que vous pouvez ouvrir pour afficher les détails de la tâche.

L'image suivante montre un exemple de composant Tâches associées qui s'affiche dans une vue Enregistrement :



Enregistrements similaires

Le composant Enregistrements similaires est un composant secondaire que vous pouvez ajouter à une mise en page de la vue Enregistrement. Lorsque vous créez un enregistrement, le composant affiche des enregistrements similaires à l'enregistrement que vous créez. Vous pouvez vérifier les enregistrements qui

s'affichent dans le composant pour vous assurer que les enregistrements que vous créez ne sont pas des doublons.

Dans le composant Enregistrements similaires, les enregistrements s'affichent sous la forme d'un lien avec une icône d'information. Pour afficher l'aperçu d'aperçu d'un enregistrement, cliquez sur l'icône d'information. Pour ouvrir un enregistrement, cliquez sur le lien d'enregistrement.

Avant de pouvoir ajouter le composant Enregistrements similaires à une mise en page de la vue Enregistrement, créez-le dans l'Éditeur de composant. Une fois le composant créé, il s'affiche dans le concepteur de mise en page.

Vous pouvez configurer le composant Enregistrements similaires afin d'utiliser l'une des options de recherche suivantes :

Rechercher

Utilisez cette option pour rechercher et afficher des enregistrements similaires à l'aide de la recherche. Assurez-vous que la recherche est configurée dans l'environnement MDM Hub. En outre, vous devez configurer la recherche pour de manière à n'inclure uniquement les champs Entité d'entreprise identifiés comme étant des champs de recherche. Pour plus d'informations sur la configuration de la recherche, consultez le *Guide de configuration de MDM Multidomain*. Pour plus d'informations sur les champs de recherche, consultez le *Guide de l'outil d'approvisionnement de MDM Multidomain*.

Requêtes

Utilisez cette option pour rechercher et afficher des enregistrements similaires à l'aide de requêtes. Les requêtes sont basées sur des règles de correspondance. Assurez-vous que les ensembles de règles de correspondance à utiliser pour l'interrogation des enregistrements similaires sont configurés dans l'environnement MDM Hub. Pour plus d'informations sur les requêtes et les ensembles de règles de correspondance, consultez le *Guide de configuration de MDM Multidomain*.

Vous pouvez configurer le composant Enregistrements similaires pour une entité d'entreprise ou une vue Entité d'entreprise.

Lorsque vous configurez le composant Enregistrements similaires pour une vue Entité d'entreprise, tenez compte des instructions suivantes :

- Basez la recherche sur des champs qui font partie de la vue Entité d'entreprise.
- Ne basez pas la recherche sur des champs d'enregistrements enfants, tels qu'Adresse ou E-mail, qui sont transformés pour n'afficher que les champs d'enregistrements parents.

Le tableau suivant décrit les éléments XML que vous pouvez utiliser pour configurer le composant Enregistrements similaires :

Élément	Description
searchableFields	Spécifie un ou plusieurs champs sur lesquels baser la recherche. L'élément <code>searchableFields</code> est le parent de l'élément <code>field name</code> .
field name	Spécifie le nom d'un enregistrement sur lequel baser la recherche pour les enregistrements similaires. L'élément <code>field name</code> est un enfant de l'élément <code>searchableFields</code> . Vous pouvez configurer plusieurs éléments <code>field name</code> .
searchType	Spécifie le type de recherche à effectuer. L'élément <code>searchType</code> peut contenir les éléments enfants suivants : <ul style="list-style-type: none">- <code>smartSearch</code>- <code>searchMatch</code>

Élément	Description
smartSearch	Spécifie que vous souhaitez utiliser la recherche afin de rechercher des enregistrements similaires.
searchMatch	Spécifie que vous souhaitez utiliser des requêtes afin de rechercher des enregistrements similaires. L'élément <code>searchMatch</code> peut contenir les éléments enfants suivants : - <code>fuzzyApproximative</code> - <code>matchRuleSet</code>
fuzzyApproximative	Spécifie si vous souhaitez effectuer une recherche approximative. Pour effectuer une recherche approximative, définissez la valeur sur <code>true</code> . L'élément <code>fuzzyApproximative</code> est un enfant de l'élément <code>searchMatch</code> . Si vous n'ajoutez pas cet élément, une recherche exacte est effectuée.
matchRuleSet	Spécifie le nom de l'ensemble de règles de correspondance à utiliser pour la recherche des enregistrements similaires. L'élément <code>matchRuleSet</code> est un enfant de l'élément <code>searchMatch</code> .
labelLibellé	Spécifie le format de libellé des valeurs de champs de recherche. Pour configurer le format de libellé, utilisez l'attribut <code>existsFormat</code> .
columnColonne	Spécifie une colonne unique à utiliser au format de libellé. Pour configurer la colonne du libellé, utilisez l'attribut <code>columnUid</code> , qui est l'identificateur unique de la colonne. L'élément <code>columnColonne</code> est un enfant de l'élément <code>labelLibellé</code> . Vous pouvez spécifier plusieurs d'une colonnes pour le libellé.

L'image suivante montre le composant Enregistrements similaires avec trois enregistrements similaires à l'enregistrement pour John Smith :



LIENS CONNEXES :

- ["Création du composant Enregistrements similaires" à la page 180](#)

Enregistrements similaires avec exemple de recherche

Vous voulez configurer le composant Enregistrements similaires avec la recherche. Vous voulez baser la recherche pour les enregistrements similaires dans les champs de recherche Prénom et Nom de famille. Spécifiez `smartSearch` comme `searchType`.

Pour configurer le composant Enregistrements similaires avec la recherche, utilisez le code suivant :

```
<config>
  <searchableFields>
    <field name="firstName"/>
    <field name="lastName"/>
  </searchableFields>
</config>
```

```

</searchableFields>

    <searchType>
    <smartSearch>
    </smartSearch>
    </searchType>

    <label existsFormat="{1} {2} {3}">
    <column columnUid="firstName" />
    <column columnUid="middleName" />
    <column columnUid="lastName" />
    </label>
</config>

```

Enregistrements similaires avec exemple de requêtes

Vous voulez configurer le composant Enregistrements similaires avec des requêtes. Vous voulez baser la recherche pour les enregistrements similaires dans les champs de recherche Prénom et Nom de famille. Spécifiez `searchMatch` comme `searchType`.

Pour configurer le composant Enregistrements similaires avec des requêtes, utilisez le code suivant :

```

<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>

```

Dans l'exemple, une recherche approximative est configurée. Si vous voulez configurer une recherche exacte, supprimez l'élément suivant du code : `<fuzzy>true</fuzzy>`

Composants de l'interface utilisateur personnalisés

Vous pouvez ajouter des composants personnalisés aux mises en page, tels que des graphiques et des flux de médias sociaux. Vous pouvez configurer les composants personnalisés dont vous avez besoin dans l'Éditeur de composant. Une fois les composants personnalisés configurés, ceux-ci s'affichent dans le concepteur de mise en page.

Le tableau suivant décrit les composants personnalisés qui peuvent s'afficher dans le concepteur de mise en page lors de la conception de pages **d'accueil**, de pages supplémentaires ou de vues d'enregistrements :

Composant personnalisé	Description
Liens externes	Affiche des ressources externes personnalisées telles qu'un flux Twitter et une page Web.

Important: Assurez-vous que les noms de composants que vous configurez ne sont pas les mêmes que ceux des entités d'entreprise. Par exemple, si votre environnement contient une entité d'entreprise Personne, n'appellez aucun composant personnalisé Personne.

Liens externes

Le composant Liens externes est un composant personnalisé que vous pouvez ajouter aux mises en page de la page **d'accueil**, des mises en page supplémentaires et des mises en page de la vue d'enregistrement. Vous pouvez créer plusieurs composants Liens externes. Le composant peut afficher des pages Web externes et des flux RSS.

Vous pouvez afficher des ressources externes, telles que la page de recherche Bing ou les flux Twitter associés aux enregistrements. Si vous utilisez Jaspersoft, l'outil de veille stratégique permettant de développer et d'analyser les rapports, vous pouvez afficher les rapports en tant que ressources externes.

Avant d'ajouter le composant Liens externes à une mise en page, créez les composants dans l'Éditeur de composant. Lorsque vous créez un composant Liens externes, utilisez un cadre inséré afin d'incorporer une page Web externe ou utilisez un code HTML et JavaScript. Une fois le composant créé, il s'affiche dans le concepteur de mise en page.

LIENS CONNEXES :

- ["Création du composant Liens externes" à la page 181](#)

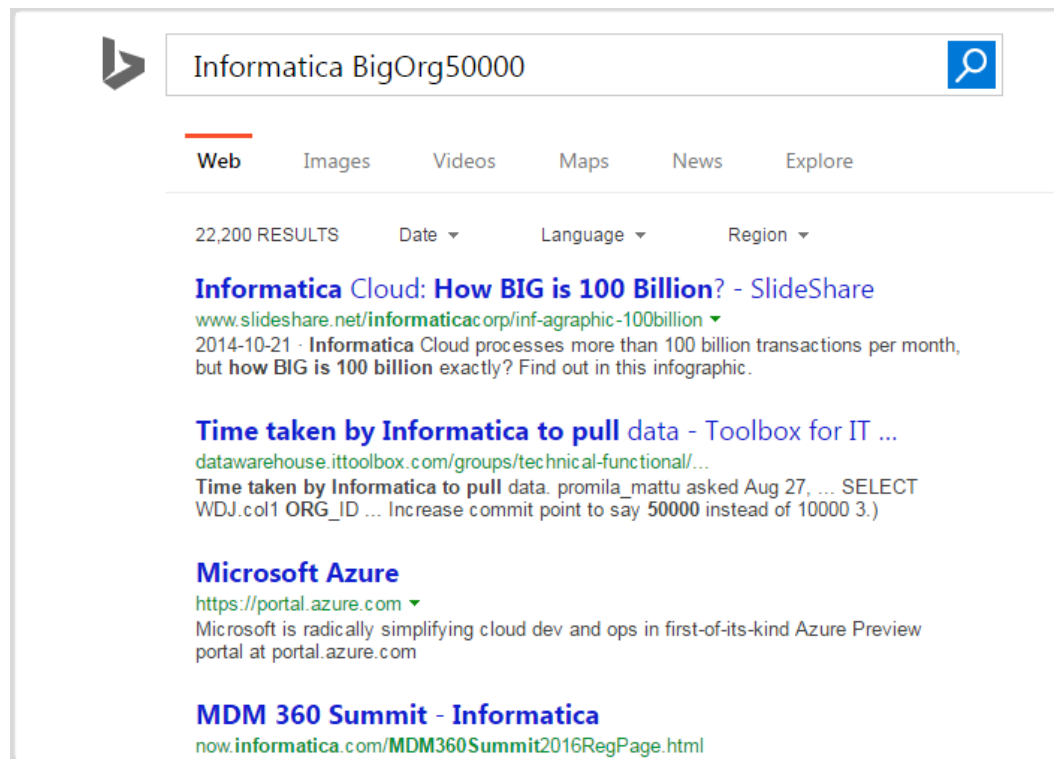
Exemple d'incorporation de page Web

Vous voulez configurer un cadre en ligne pour afficher une page de recherche Bing contenant le nom d'affichage de l'entité d'entreprise.

L'exemple de code suivant montre la configuration du cadre inséré nécessaire pour afficher la page de recherche Bing dans une vue Entité :

```
<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>
```

L'image suivante montre la page de recherche Bing qui s'affiche dans la vue Entité :



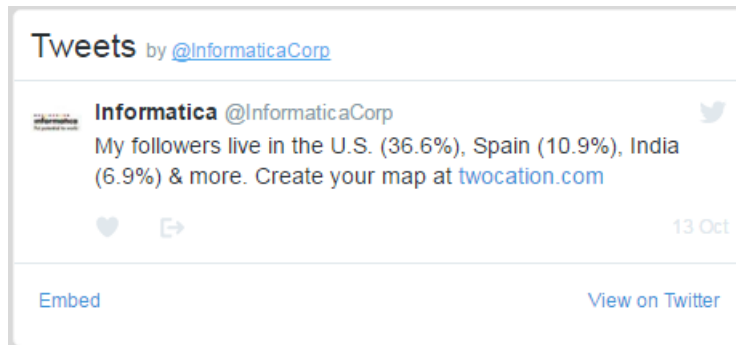
Exemple de configuration de flux RSS

Vous voulez afficher le flux Twitter qui appartient à une entité d'entreprise. Vous utilisez HTML et JavaScript pour configurer le mode d'affichage du flux Twitter.

L'exemple de code suivant présente les codes HTML et JavaScript à utiliser pour afficher le flux Twitter dans une vue Entité :

```
<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>
```

L'image suivante présente le flux Twitter qui s'affiche dans la vue Entité :



Pour plus d'informations sur le code de l'API Twitter indiqué dans l'exemple, consultez la documentation Twitter sur les chronologies incorporées.

Comment concevoir l'interface utilisateur de Data Director

Concevez et mettez à jour les mises en page de l'interface utilisateur de Data Director pour la page **d'accueil**, la page supplémentaire et les vues d'enregistrements.

Pour concevoir et mettre à jour les mises en page, procédez comme suit :

1. Créez des composants personnalisés s'il vous faut des composants personnalisés pour afficher des données liées aux enregistrements.
2. Concevez une mise en page, ajoutez-y des composants et publiez les modifications.
3. Si des modifications supplémentaires sont requises dans la mise en page, vous pouvez la mettre à jour et publier les modifications.

Création d'une application Data Director

La mise en page de l'interface utilisateur à concevoir doit être associée à une application Data Director. Pour créer une application Data Director, utilisez l'Éditeur d'application.

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.

Configuration du composant Boîte de réception des tâches

Créez le composant Boîte de réception des tâches dans l'Éditeur de composant. Une fois le composant Boîte de réception des tâches créé, il s'affiche dans le concepteur de mise en page. Vous pouvez configurer les champs à afficher sous forme de colonnes et les filtres prédéfinis pour le composant Boîte de réception des tâches.

- Cliquez sur **Configuration > Éditeur de composant**.
L'**Éditeur de composant** s'affiche.

2. Dans la liste de types de composants, sélectionnez **Boîte de réception des tâches**, puis cliquez sur **Créer**.

Le panneau des propriétés affiche les onglets **De base** et **Avancé**. Pour configurer la boîte de réception des tâches dans l'interface utilisateur, utilisez l'onglet **De base**. Pour configurer la boîte de réception des tâches avec le code XML, utilisez l'onglet **Avancé**. Consultez la section ["Code XML pour permettant de configurer une boîte de réception des tâches" à la page 178](#).

3. Dans l'onglet **De base**, entrez un nom pour le composant Boîte de réception des tâches.
4. Pour configurer les champs du composant Boîte de réception des tâches, dans le champ **Champs d'affichage**, cliquez sur **Modifier**.

La boîte de dialogue **Paramètres de table** s'affiche.

- Pour ajouter ou supprimer un champ, sélectionnez-le et faites-le glisser vers la section requise.
- Pour définir l'ordre d'un champ, déplacez-le vers le haut ou vers le bas.

5. Cliquez sur **OK**.
6. Pour configurer les filtres du composant Boîte de réception des tâches, dans le champ **Filtres d'affichage**, cliquez sur **Modifier**.

La boîte de dialogue **Paramètres de table** s'affiche.

- Pour ajouter ou supprimer un filtre, sélectionnez-le et faites-le glisser vers la section requise.
- Pour définir l'ordre d'un filtre, déplacez-le vers le haut ou vers le bas.

7. Cliquez sur **OK**.
8. Cliquez sur **Appliquer**.
9. 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.

Le composant Boîte de réception des tâches que vous créez et publiez s'affiche dans le panneau **Éditeur de composant**.

LIENS CONNEXES :

- [“Composants principaux de l'interface utilisateur” à la page 154](#)

Code XML pour permettant de configurer une boîte de réception des tâches

Dans l'onglet **Avancé** de la page de configuration de la boîte de réception des tâches, utilisez le code XML pour configurer la boîte de réception des tâches.

Le tableau suivant résume les éléments que vous pouvez utiliser dans le code XML pour configurer la boîte de réception des tâches :

Élément	Description
displayFields	<p>Nom du champ à afficher dans la boîte de réception des tâches.</p> <p>Utilisez l'un des champs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">- TASK_TITLE. Brève description de la tâche de vérification.- TYPE. Nom d'une activité utilisateur du processus.- PRIORITY. Priorité de la tâche.- DUE_DATE. Date d'échéance de la tâche.- OWNER. Nom de l'utilisateur connecté.- TASK_ID. ID d'instance du processus de vérification qui a généré la tâche.- STATUS. Statut de la tâche.- CREATOR. Nom de l'utilisateur ayant créé la tâche.- CREATION_DATE. Date à laquelle l'utilisateur a créé la tâche.
displayFilters	<p>Filtre à afficher dans la boîte de réception des tâches.</p> <p>Utilisez l'un des filtres suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">- MY_OPEN_TASKS. Affiche vos tâches ouvertes.- MY_CLOSED_TASKS. Affiche les tâches que vous avez fermées.- ALL_TASKS. Affiche toutes les tâches fermées, réclamées et non réclamées affectées à votre groupe d'utilisateurs.- ALL_UNCLAIMED_TASKS. Affiche toutes les tâches non réclamées affectées à votre groupe d'utilisateurs.- ALL_CLOSED_TASKS. Affiche toutes les tâches fermées par les utilisateurs de votre groupe.- ALL_CLAIMED_TASKS. Affiche toutes les tâches réclamées par les utilisateurs de votre groupe.
excludeTaskTypes	Type de tâche que vous ne voulez pas afficher dans la boîte de réception des tâches.

L'exemple de code XML suivant inclut tous les champs et filtres et exclut les tâches de brouillon et de fusion dans la boîte de réception des tâches.

```
<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>
    <excludeTaskTypes>AVOSBeMerge</excludeTaskTypes>
  </taskInboxConfig>
</dataViewLayout>
```

```
</taskInboxConfig>
</dataViewLayout>
```

Création du composant Enregistrements associés

Créez le composant Enregistrements associés dans l'Éditeur de composant. Une fois le composant Enregistrements associés créé, celui-ci s'affiche dans le concepteur de mise en page.

1. Cliquez sur **Configuration > Éditeur de composant**.
L'**Éditeur de composant** s'affiche.
2. Créez un composant Enregistrements associés.
 - a. Dans la liste Type de composant, sélectionnez **Enregistrements associés**, puis cliquez sur **Créer**.
 - b. Dans le panneau des propriétés, spécifiez les propriétés suivantes du composant Enregistrements associés :

Propriété	Description
Nom	Nom du composant Enregistrements associés qui s'affiche dans le panneau Éditeur de composant.
Libellé	Libellé du composant Enregistrements associés qui s'affiche dans la liste des composants de l'espace de travail du concepteur de mise en page.
Respecter la direction	Spécifie si le composant Enregistrements associés respecte le sens de la relation entre les enregistrements. Lorsqu'il est activé, le composant affiche les enregistrements liés qui sont les enfants de l'enregistrement sélectionné.
Lecture seule	Spécifie si les utilisateurs peuvent modifier des enregistrements associés depuis le composant Enregistrements associés. Pour configurer le composant en tant que composant non modifiable, activez la propriété.

- c. Cliquez sur **Appliquer**.
Le composant Enregistrements associés que vous avez créé s'affiche dans le panneau **Éditeur de composant** et dans le panneau de l'arborescence.
3. Créez des filtres pour les entités d'entreprise qui s'affichent dans le composant Enregistrements associés.
 - a. Dans le panneau de l'arborescence, cliquez sur **Filtre**, puis sur **Créer**.
Les propriétés du filtre s'affichent dans le panneau des propriétés.
 - b. Dans le champ **Nom**, entrez le nom du filtre.

- c. Dans la liste **Type d'objet**, choisissez l'un des types de filtres suivants :

Type de filtre	Description
Relation	Filtre basé sur un type de relation.
Entités d'entreprise	Filtre basé sur une entité d'entreprise.

Si vous sélectionnez Relation, les noms de relations s'affichent dans la liste **Objet**. Si vous sélectionnez Entité d'entreprise, les noms d'entités d'entreprise s'affichent dans la liste **Objet**.

- d. Sélectionnez un élément dans la liste **Valeur**, puis cliquez sur **Appliquer**.

Vous pouvez créer plusieurs filtres pour les entités d'entreprise dans le composant Enregistrements associés.

4. 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.

Le composant Enregistrements associés que vous créez et publiez s'affiche dans le panneau **Éditeur de composant**.

Création du composant Enregistrements similaires

Créez le composant Enregistrements similaires dans l'Éditeur de composant. Une fois le composant Enregistrements similaires créé, celui-ci s'affiche dans le concepteur de mise en page.

1. Cliquez sur **Configuration > Éditeur de composant**.

L'**Éditeur de composant** s'affiche.

2. Dans la liste Type de composant, sélectionnez **Enregistrements similaires**, puis cliquez sur **Créer**.

Les champs de propriété s'affichent dans le panneau des propriétés.

3. Entrez un nom pour le composant Enregistrements associés.

4. Dans le champ **XML**, entrez la configuration XML suivante qui comprend une liste des champs dans lesquels rechercher des enregistrements similaires :

```
<config>
  <searchableFields>
    <field name="<field name 1>"/>
    <field name="<field name 2>"/>
    ...
    <field name="<field name n>"/>
  </searchableFields>

  <searchType>
    ...
  </searchType>
```

```

<label existsFormat="{1} {2} {3}">
  <column columnUid="<field name 1>" />
  <column columnUid="<field name 2>" />
  <column columnUid="<field name 3>" />
</label>
</config>

```

Où `<nom de champ>` est le nom du champ dans lequel vous souhaitez que s'opère la recherche des enregistrements similaires. Vous pouvez baser la recherche d'enregistrements similaires sur les noms de champs du modèle d'entité d'entreprise sur lesquels la recherche peut être effectuée. En outre, vous devez spécifier le format dans lequel les valeurs des champs de recherche doivent s'afficher.

5. Cliquez sur **Appliquer**.

Le composant Enregistrements similaires que vous avez créé s'affiche dans le panneau **Éditeur de composant** et dans le panneau de l'arborescence.

6. 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.

LIENS CONNEXES :

- ["Enregistrements similaires" à la page 169](#)

Création du composant Liens externes

Créez les composants Liens externes dans l'Éditeur de composant. Une fois les composants Liens externes créés, ceux-ci s'affichent dans le concepteur de mise en page.

1. Cliquez sur **Configuration > Éditeur de composant**.

L'**Éditeur de composant** s'affiche.

2. Dans la liste Type de composant, sélectionnez **Liens externes**, puis cliquez sur **Créer**.

Les champs de propriété s'affichent dans le panneau des propriétés.

3. Spécifiez les propriétés de composant suivantes :

Propriété	Description
Nom	Nom du composant Liens externes qui s'affiche dans le panneau Éditeur de composant.
Code	Code utilisé pour afficher la ressource externe. Vous pouvez utiliser un cadre en ligne pour intégrer une page Web externe, ou utiliser du code HTML et JavaScript. Remarque: Si la ressource externe pour laquelle vous souhaitez créer un composant n'a pas de hauteur prédéfinie, indiquez la hauteur du composant dans le code.

4. Cliquez sur **Appliquer**.

Le composant Liens externes que vous avez créé s'affiche dans le panneau **Éditeur de composant** et dans le panneau de l'arborescence.

5. 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.

LIENS CONNEXES :

- ["Liens externes" à la page 173](#)

Création du composant Graphe

Créez le composant Graphe dans l'Éditeur de composant. Vous pouvez configurer les données source à utiliser dans le graphe et l'apparence du graphe. Une fois le composant Graphe créé, il s'affiche dans le concepteur de mise en page.

Avant de commencer, enregistrez le rapport à utiliser dans le graphe. Pour plus d'informations, consultez le *Guide des services d'entité d'entreprise pour MDM Multidomain*.

1. Cliquez sur **Configuration > Éditeur de composant**.
L'**Éditeur de composant** s'affiche.
2. Dans la liste de types de composants, sélectionnez **Graphe**, puis cliquez sur **Créer**.
Un nœud de graphe s'affiche dans le panneau de l'arborescence.
3. Dans le panneau des propriétés, entrez un nom pour le graphe dans le champ **Nom du graphe**.
4. Entrez un nom d'affichage pour le graphe dans le champ **Nom d'affichage**.
5. Pour configurer le graphe, dans le champ **Données source**, choisissez **Sélectionner**.
La boîte de dialogue **Paramètres de graphe** s'affiche.
6. Configurez les données source à utiliser.
 - a. Dans la liste **Données source**, sélectionnez le rapport comportant les données à utiliser dans le graphe.

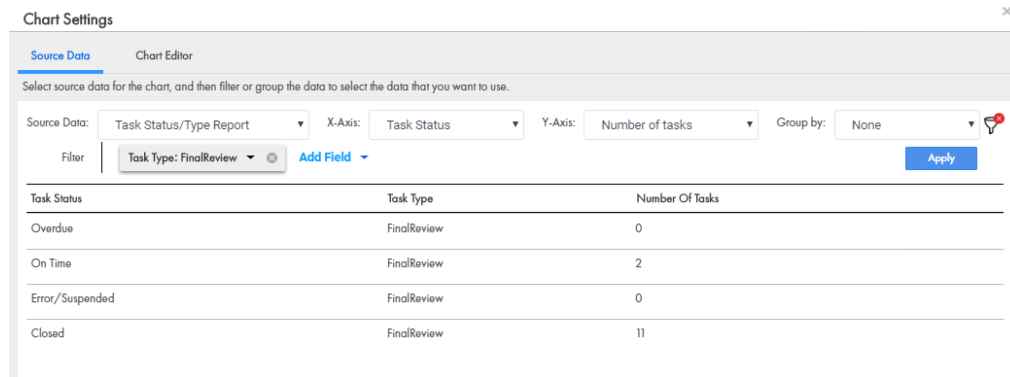
Remarque: Vos rapports enregistrés s'affichent dans la liste **Données source**. Pour plus d'informations sur l'enregistrement des rapports, consultez le *Guide des services d'entité d'entreprise pour MDM Multidomain*.

Les listes **Axe des X** et **Axe des Y** affichent les axes définis pour le rapport.
 - b. Pour filtrer les données du rapport à utiliser dans le graphe, cliquez sur l'icône **Filtre**, puis ajoutez les filtres.

La table filtre les données du rapport en fonction des filtres sélectionnés.
 - c. Pour grouper les données du rapport selon un critère défini dans les données sous-jacentes, sélectionnez un critère dans la liste **Grouper par**.

La table groupe les données du rapport en fonction du groupe sélectionné selon les critères..

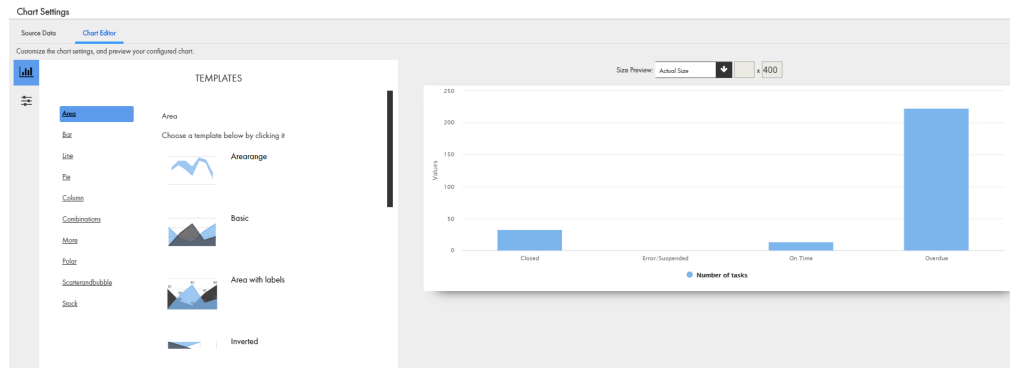
L'image suivante montre l'onglet **Données source** avec les données de rapport filtrées :



L'onglet **Données source** affiche les données de rapport à utiliser dans le graphe.

7. Configurez le modèle de graphe et personnalisez le graphe.
 - a. Cliquez sur **Éditeur de graphe**.
 - b. Sélectionnez le modèle de graphe à utiliser.
 - c. Cliquez sur l'onglet **Personnaliser le graphe**, puis personnalisez le graphe.
Par exemple, vous souhaitez peut-être configurer les titres et l'apparence du graphe.
 - d. Prévisualisez le graphe pour vérifier qu'il apparaît comme prévu.

L'image suivante montre l'onglet **Éditeur de graphe** avec un aperçu du graphe :



L'onglet **Éditeur de graphe** affiche un aperçu du graphe.

8. Cliquez sur **Terminé**.
Dans le panneau des propriétés, les champs affichent vos sélections.
9. Cliquez sur **Appliquer**.
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.

Le composant Graphe que vous avez créé et publié s'affiche dans le panneau **Éditeur de composant**. Vous pouvez ajouter le composant Graphe à une mise en page **d'accueil** ou à une mise en page supplémentaire.

Vous pouvez lier le graphique à un graphique d'analyse ou à une autre interface de Data Director.

Pour plus d'informations sur la liaison à l'onglet **Requête**, consultez la section ["Liaison d'un graphe à l'onglet Requête" à la page 185](#).

Pour plus d'informations sur la liaison à l'onglet **Recherche**, consultez la section ["Liaison d'un graphe à l'onglet Recherche" à la page 186](#).

Pour plus d'informations sur la liaison au gestionnaire des tâches, consultez la section ["Liaison d'un graphe au gestionnaire des tâches" à la page 187](#).

Liaison d'un graphe à un graphe d'exploration

Liez un graphe à un graphe d'exploration. Lorsque des utilisateurs de Data Director sélectionnent des données dans le graphe, ils effectuent une exploration pour afficher une autre couche de granularité de données dans le graphe d'exploration.

Avant de commencer, créez le composant **Graphe**. Pour plus d'informations, consultez le *Guide des services d'entité d'entreprise pour MDM Multidomain*.

1. Cliquez sur **Configuration > Éditeur de composant**.

L'**Éditeur de composant** s'affiche.

2. Dans la liste des types de composants, sélectionnez **Graphique**, puis sélectionnez le composant à configurer.

Le nœud de graphique s'affiche dans le panneau de l'arborescence.

3. Liez le graphe à un graphe d'exploration, puis configurez celui-ci.

- a. Dans le panneau de l'arborescence, cliquez sur l'icône **Ajouter**, puis sélectionnez le graphe d'exploration à lier au graphe.

Remarque: Les graphes d'exploration disponibles dépendent de la configuration de votre rapport. Pour plus d'informations, consultez le *Guide des services d'entité d'entreprise pour MDM Multidomain*.

Le nœud de graphe d'exploration s'affiche dans le panneau de l'arborescence.

- b. Configurez éventuellement les données source à utiliser. Dans le champ **Données source**, cliquez sur le lien de données source, puis configurez les données source.

Par exemple, vous souhaitez peut-être configurer les axes, grouper par critères ou filtres.

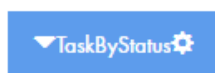
- c. Personnalisez éventuellement le graphe. Cliquez sur **Éditeur de graphe**, puis personnalisez le graphe.

Par exemple, vous souhaitez peut-être configurer le modèle de graphe ou l'apparence du graphe.

- d. Cliquez sur **Terminé**.

L'image suivante montre un exemple de graphe lié à un graphe d'exploration :

TaskByStatus



▼Task's Owner per Task Status and Task Type

Le nœud de graphe d'exploration s'affiche dans le panneau de l'arborescence.

4. Pour lier éventuellement le graphe d'exploration que vous avez configuré à un graphe d'exploration, répétez l'étape [3](#).
Le nœud de graphe d'exploration s'affiche dans le panneau de l'arborescence.
5. Cliquez sur **Appliquer**.
6. 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.

Vous avez mis à jour le composant Graphe et lié le graphe à un graphe d'exploration. Vous pouvez ajouter le composant Graphe à une mise en page **d'accueil** ou à une mise en page supplémentaire.

Vous pouvez lier le graphique à un graphique d'analyse ou à une autre interface de Data Director.

Pour plus d'informations sur la liaison à l'onglet **Requête**, consultez la section ["Liaison d'un graphe à l'onglet Requête" à la page 185](#).

Pour plus d'informations sur la liaison à l'onglet **Recherche**, consultez la section ["Liaison d'un graphe à l'onglet Recherche" à la page 186](#).

Pour plus d'informations sur la liaison au gestionnaire des tâches, consultez la section ["Liaison d'un graphe au gestionnaire des tâches" à la page 187](#).

Liaison d'un graphe à l'onglet Requête

Liez un graphe à l'onglet **Requête**, puis configurez les critères de recherche pour la requête. Lorsque des utilisateurs de Data Director sélectionnent des données dans le graphe, ils accèdent à l'onglet **Requête**. L'onglet **Requête** affiche les résultats de la requête selon les critères de recherche.

Avant de commencer, créez le composant de graphique.

1. Cliquez sur **Configuration > Éditeur de composant**.
L'**Éditeur de composant** s'affiche.
2. Dans la liste des types de composants, sélectionnez **Graphique**, puis sélectionnez le composant à configurer.
Le nœud de graphique s'affiche dans le panneau de l'arborescence.
3. Dans le panneau de l'arborescence, cliquez sur l'icône **Ajouter**, puis sélectionnez **Requête**.
Le nœud Requête s'affiche dans le panneau de l'arborescence.
4. Dans le panneau des propriétés, cliquez sur l'icône **Ajouter**.
La boîte de dialogue **Nouvelle requête** s'affiche.
5. Configurez les critères de recherche pour la requête.
 - a. Dans la liste **Entité d'entreprise**, sélectionnez l'entité d'entreprise dans laquelle vous souhaitez exécuter la recherche.

- b. Sélectionnez un type de requête.

Type de requête	Description
De base	Utilise des comparaisons de textes simples pour rechercher des enregistrements qui contiennent les valeurs de requête.
Étendue	Utilise les attributs de logique correspondants et activés pour la correspondance pour rechercher des enregistrements qui contiennent les valeurs de requête.

- c. Si vous avez sélectionné le type de requête étendu, dans la liste **Ensemble de règles de correspondance**, sélectionnez un ensemble de règles de correspondance.
- d. Sélectionnez les champs que vous souhaitez inclure en tant que critères de recherche pour la requête.
- e. Dans la section **Champs sélectionnés**, faites glisser les champs pour modifier leur disposition.
- f. Pour que la requête soit sensible à la casse, activez l'option **Sensible à la casse**.
- g. Pour trier les résultats de la recherche, dans la liste **Trier par**, sélectionnez un nom de champ permettant de trier les résultats de la recherche.
- h. Indiquez si le tri de la requête doit être croissant ou décroissant.
- i. Dans la liste **Entité d'entreprise**, sélectionnez l'entité d'entreprise dans laquelle vous souhaitez exécuter la recherche.
- j. Cliquez sur **OK**.
6. Cliquez sur **Appliquer**.
7. 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.

Vous avez mis à jour le composant Graphe et lié le graphe à l'onglet **Requête**. Vous pouvez ajouter le composant Graphe à une mise en page **d'accueil** ou à une mise en page supplémentaire.

Liaison d'un graphe à l'onglet Recherche

Liez un graphe à l'onglet **Recherche**, puis configurez les critères de recherche. Lorsque des utilisateurs de Data Director sélectionnent des données dans le graphe, ils accèdent à l'onglet **Recherche**. L'onglet **Recherche** affiche les résultats de la recherche selon les critères de recherche.

Avant de commencer, créez le composant de graphique.

1. Cliquez sur **Configuration > Éditeur de composant**.
L'**Éditeur de composant** s'affiche.
2. Dans la liste des types de composants, sélectionnez **Graphique**, puis sélectionnez le composant à configurer.
Le nœud de graphique s'affiche dans le panneau de l'arborescence.

3. Dans le panneau de l'arborescence, cliquez sur l'icône **Ajouter**, puis sélectionnez **Recherche**.
Le nœud de recherche s'affiche dans le panneau de l'arborescence.
4. Configurez les critères de recherche.
 - a. Dans le champ **Entité d'entreprise**, sélectionnez le type d'entité d'entreprise à utiliser comme critères de recherche.
 - b. Dans le champ **Entrée de recherche**, sélectionnez les données sous-jacentes dans le rapport à utiliser comme critères de recherche.

Si vous disposez, par exemple, d'un rapport Clients répartis par ville, vous pouvez sélectionner l'entité d'entreprise Client et la recherche d'entrée Noms de villes.
5. Cliquez sur **Appliquer**.
6. 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.

Vous avez mis à jour le composant Graphe et lié le graphe à l'onglet **Recherche**. Vous pouvez ajouter le composant Graphe à une mise en page **d'accueil** ou à une mise en page supplémentaire.

Liaison d'un graphe au gestionnaire des tâches

Liez un graphe au gestionnaire des tâches, puis configurez les critères de filtre. Lorsque des utilisateurs de Data Director sélectionnent des données dans le graphe, ils accèdent à l'onglet **Gestionnaire des tâches**. L'onglet **Gestionnaire des tâches** affichent des tâches selon les critères de filtre configurés.

Avant de commencer, créez le composant de graphique.

1. Cliquez sur **Configuration > Éditeur de composant**.
L'**Éditeur de composant** s'affiche.
2. Dans la liste des types de composants, sélectionnez **Graphique**, puis sélectionnez le composant à configurer.
Le nœud de graphique s'affiche dans le panneau de l'arborescence.
3. Dans le panneau de l'arborescence, cliquez sur l'icône **Ajouter**, puis sélectionnez **Gestionnaire des tâches**.
Le nœud du gestionnaire des tâches s'affiche dans le panneau de l'arborescence.
4. Configurez les critères de filtre pour le gestionnaire des tâches.
 - a. Dans le champ **Onglet Gestionnaire des tâches**, sélectionnez l'onglet Filtre rapide à ouvrir dans le gestionnaire des tâches.
 - b. Pour filtrer éventuellement les tâches à l'aide d'un terme de recherche, entrez le terme de recherche dans le champ **Critères de recherche**.
 - c. Pour filtrer éventuellement les tâches à l'aide de filtres personnalisés, dans la section **Filtres**, cliquez sur l'icône **Ajouter**, puis configurez les filtres.

Par exemple, vous pouvez sélectionner l'onglet **Toutes les tâches**, entrer John comme équipe de recherche et ajouter le filtre Type de tâche.

5. Cliquez sur **Appliquer**.
6. 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.

Vous avez mis à jour le composant Graphe et lié le graphe au gestionnaire des tâches. Vous pouvez ajouter le composant Graphe à une mise en page **d'accueil** ou à une mise en page supplémentaire.

Conception d'une mise en page de la page d'accueil

Vous pouvez concevoir plusieurs pages **d'accueil** pour Data Director. Vous pouvez configurer les rôles qui peuvent accéder aux pages **d'accueil**. Par exemple, il est possible de concevoir une mise en page de la page **d'accueil** pour les gestionnaires de comptes, qui affiche la boîte de réception des tâches et les graphes.

Remarque: Si vous ne concevez pas une page d'accueil, une application Data Director affiche la page de démarrage héritée.

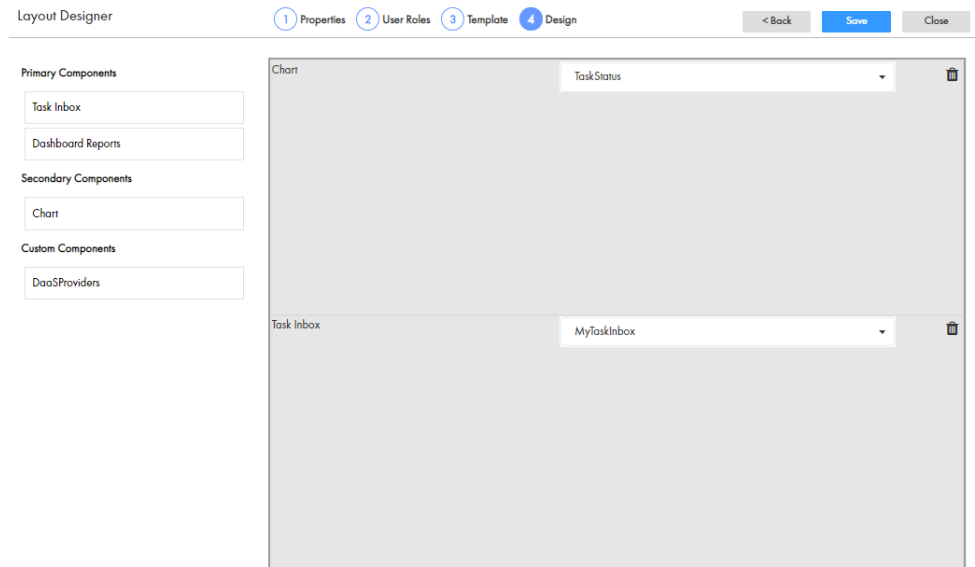
1. Cliquez sur **Configuration > Concepteur de mise en page**.
Le **Concepteur de mise en page** s'affiche.
2. Cliquez sur **Créer > Mise en page de la page d'accueil**.
La page **Propriétés** s'affiche.
3. Spécifiez les propriétés suivantes :

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.
- 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.

La mise en page s'affiche dans le panneau **Catégories de mise en page**. Lorsque les utilisateurs se connectent à Data Director, la page **d'accueil** conçue pour leur rôle utilisateur s'affiche.

LIENS CONNEXES :

- ["Mises en page de la page d'accueil" à la page 147](#)

Conception d'une mise en page supplémentaire

Vous pouvez concevoir plusieurs pages pour Data Director dans le concepteur de mise en page. Vous pouvez configurer les rôles qui peuvent accéder aux pages supplémentaires. Par exemple, il est possible de

concevoir une mise en page supplémentaire pour un client qui affiche la boîte de réception des tâches et une recherche externe.

1. Cliquez sur **Configuration > Concepteur de mise en page**.

Le **Concepteur de mise en page** s'affiche.

2. Cliquez sur **Créer > Mise en page supplémentaire**.

La page **Propriétés** s'affiche.

3. Spécifiez les propriétés suivantes :

Propriété	Description
Nom de l'onglet	Libellé de l'onglet de page que vous souhaitez créer et associer à la page supplémentaire. Dans Data Director, l'onglet personnalisé s'affiche dans la barre de navigation. Les utilisateurs cliquent sur l'onglet personnalisé pour afficher la page supplémentaire associée.
ID de mise en page	Libellé utilisé pour générer un ID système.
Description	Facultatif. Description significative pour identifier la mise en page.
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.

4. Sélectionnez l'application Data Director à laquelle vous voulez associer la mise en page.

5. Cliquez sur **Suivant**.

La page **Rôles utilisateur** s'affiche.

6. Sélectionnez les rôles utilisateur qui peuvent accéder à la page supplémentaire.

Les rôles utilisateur qui s'affichent sur la page **Rôles utilisateur** sont configurés dans MDM Hub.

7. Cliquez sur **Suivant**.

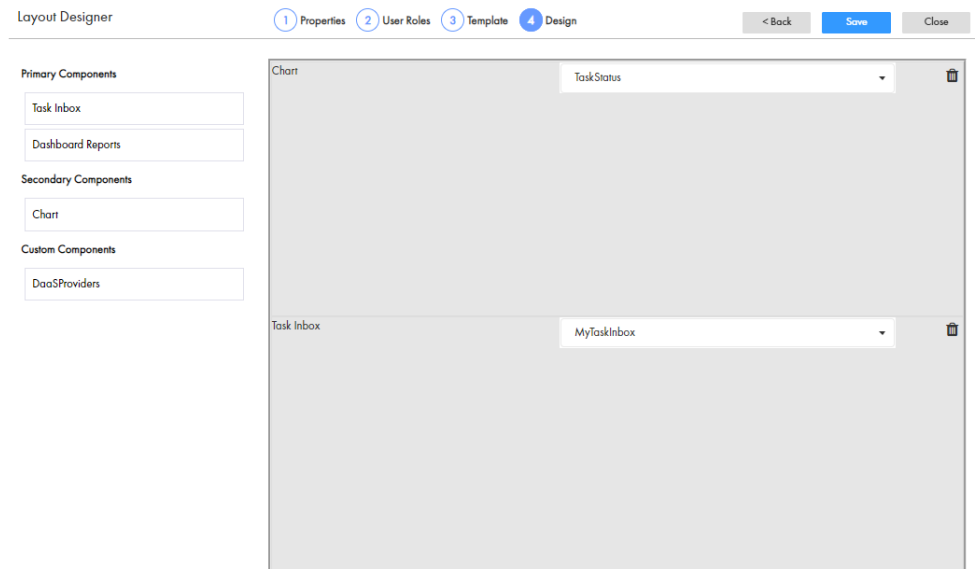
La page **Modèle** s'affiche.

8. Sélectionnez un modèle qui prend en charge la manière dont les utilisateurs interagissent avec la page supplémentaire et cliquez sur **Suivant**.

La page **Conception** s'affiche.

9. Faites glisser vers l'espace de travail les composants à afficher dans la mise en page supplémentaire. Par exemple, faites glisser les composants **Boîte de réception des tâches** et **Graphique** dans l'espace de travail.

L'image suivante montre la page **Conception** avec les composants **Boîte de réception des tâches** et **Graphique** dans l'espace de travail :



10. Cliquez sur **Enregistrer**.

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

11. 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.

La mise en page s'affiche dans le panneau Catégories de mise en page. Dans Data Director, des pages supplémentaires s'affichent dans l'onglet personnalisé associé de la barre de navigation.

Conception d'une mise en page de la vue Entité d'entreprise

Vous pouvez concevoir une mise en page de la vue Enregistrement personnalisée pour remplacer la vue Entité d'entreprise par défaut. Ajoutez le composant Détails de l'enregistrement et ajoutez les composants secondaires ou personnalisés souhaités.

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 vue Enregistrement**.

La page **Propriétés** s'affiche.

3. Dans la liste **Type de mise en page**, sélectionnez **Vue Enregistrement et tâche de vérification**.

4. Définissez les propriétés de la mise en page.

a. Spécifiez les propriétés suivantes :

Propriété	Description
Nom de la vue	Libellé de l'option. Le nom de la vue s'affiche sous forme d'un onglet dans un enregistrement ouvert de Data Director.
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 libellé s'affiche dans le panneau Catégories de mise en page du concepteur 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.
Icône Option de liste	Facultatif. Icône de l'option de liste. L'icône Option de liste s'affiche dans la liste Vue de Data Director.
Ordre de la liste	Facultatif. Placement du nom de la vue dans la liste d'onglets de l'enregistrement ouvert dans Data Director.

b. Choisissez l'entité d'entreprise ou la vue Entité d'entreprise pour laquelle vous souhaitez concevoir la mise en page.

Par exemple, choisissez **Personne**.

5. Cliquez sur **Suivant**.

La page **Rôles utilisateur** s'affiche.

6. Sélectionnez les rôles utilisateur qui peuvent accéder à la mise en page de la vue Enregistrement, puis cliquez sur **Suivant**.

Astuce: Pour créer des rôles utilisateur, utilisez la console MDM Hub.

La page **Objectif** s'affiche.

7. Sélectionnez les actions que les utilisateurs peuvent effectuer à l'aide de la mise en page de la vue Enregistrement.

- Pour créer des enregistrements, sélectionnez **Créer des enregistrements**.
- Pour afficher ou modifier des enregistrements, sélectionnez **Afficher ou modifier des enregistrements**.
- Pour créer, afficher ou modifier des enregistrements, sélectionnez **Créer des enregistrements et Afficher ou modifier des enregistrements**.

Astuce: Pour utiliser la même mise en page de la vue Entité d'entreprise et des tâches de vérification, sélectionnez toutes les options sur la page **Objectif** du concepteur de mise en page.

8. Cliquez sur **Suivant**.

La page **Modèle** s'affiche.

9. Sélectionnez un modèle qui prend en charge la manière dont les utilisateurs interagissent avec la mise en page de la vue Enregistrement et cliquez sur **Suivant**.

Astuce: Les composants principaux requièrent davantage d'espace horizontal que d'autres composants. Lors de la conception de mises en page de la vue Enregistrement, sélectionnez un modèle avec un panneau qui soit suffisamment grand pour afficher un composant principal.

La page **Conception** s'affiche.

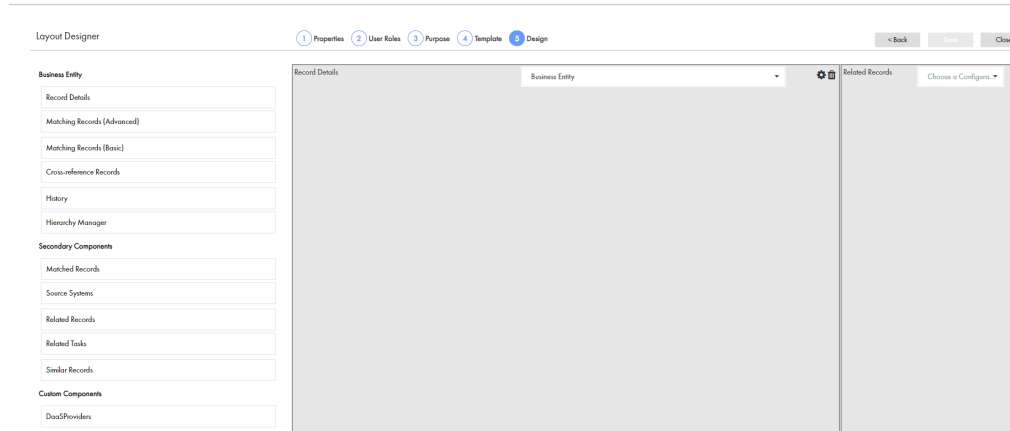
10. Faites glisser les composants dans l'espace de travail.

a. Faites glisser le composant **Détails de l'enregistrement** dans l'espace de travail.

Remarque: Faites glisser uniquement un composant principal dans l'espace de travail.

b. Pour afficher des informations associées, faites glisser les composants secondaires ou personnalisés dans l'espace de travail.

L'image suivante montre une page **Conception** avec les composants Détails de l'enregistrement et Enregistrements associés dans l'espace de travail :



11. Si vous souhaitez que les champs sélectionnés du composant **Détails de l'enregistrement** s'affichent dans la vue Enregistrement, configurez le composant.

a. Dans la liste de configuration du composant, sélectionnez une configuration.

Vous pouvez sélectionner une configuration par défaut ou personnalisée.

Les configurations par défaut suivantes sont disponibles :

- default-full. Configuration de l'entité d'entreprise qui comprend le nœud racine et tous les nœuds enfants.
- default-root. Configuration du nœud racine de l'entité d'entreprise.

b. Cliquez sur l'icône **Configurer** du composant dans l'espace de travail.

L'option **Concepteur de composant des détails de l'enregistrement** s'affiche.

c. Dans le champ **Nom de la configuration**, entrez le nom de la configuration.

Important: Assurez-vous que le nom de la configuration n'est pas le même qu'un des noms de l'entité d'entreprise. Par exemple, si votre environnement contient une entité d'entreprise Personne, n'appellez pas la configuration Personne.

d. Pour configurer le nombre de sections dans lesquelles vous pouvez ajouter des attributs, sélectionnez un numéro dans la liste **Sections**.

Remarque: Lorsque la mise en page contient plusieurs sections, certaines valeurs de champs peuvent ne pas être visibles dans les détails de l'enregistrement.

e. Si vous voulez utiliser un menu vertical pour accéder aux détails de l'entité d'entreprise, activez **Onglets de navigation**.

f. Dans la section **Attributs**, faites glisser les attributs de l'entité d'entreprise que vous souhaitez afficher dans une vue Enregistrement vers la section **Mise en page des attributs**.

Par exemple, faites glisser Prénom, Deuxième prénom, Nom de famille, Date de naissance et Identifiant fiscal vers la section **Mise en page des attributs**.

- g. Dans la section **Nœuds enfants**, faites glisser les entités d'entreprise enfants que vous souhaitez afficher dans une vue Enregistrement vers la section **Mise en page des nœuds enfants**.

Par exemple, faites glisser Adresse de facturation, Adresse d'expédition, Téléphones et Courriel vers la section **Mise en page des nœuds enfants**.

L'image suivante montre un **Concepteur de composant des détails de l'enregistrement** pour lequel la mise en page des attributs et des nœuds enfants est définie :

- h. Si vous voulez faire apparaître certains champs sélectionnés des entités d'entreprise enfants dans la vue Enregistrement, cliquez sur l'icône **Configurer** en regard de l'entité enfant.

Le **Concepteur de composant des détails de l'enregistrement** s'affiche et vous permet de concevoir l'entité enfant.

- i. Cliquez sur **Terminer**.

La page **Conception** s'affiche.

12. Cliquez sur **Enregistrer**.

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

13. 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.

La mise en page s'affiche dans le panneau **Catégories de mise en page**. Lorsque des utilisateurs créent ou ouvrent des enregistrements dans Data Director, les mises en page de la vue d'enregistrement conçues pour leur rôle d'utilisateur s'affichent dans les onglets de l'enregistrement.

LIENS CONNEXES :

- [“Type de mise en page de la vue Enregistrement et de la tâche de vérification” à la page 149](#)

Conception d'une mise en page de la vue Enregistrements correspondants

Vous pouvez concevoir une mise en page de la vue Enregistrement pour remplacer la vue Enregistrements correspondants par défaut. Ajoutez le composant Enregistrements correspondants (avancés) ou le composant Enregistrements correspondants, et ajoutez les composants secondaires ou personnalisés souhaités.

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 vue Enregistrement**.
La page **Propriétés** s'affiche.
3. Dans la liste **Type de mise en page**, sélectionnez **Vue Enregistrement et tâche de vérification**.
4. Définissez les propriétés de la mise en page.
 - a. Spécifiez les propriétés suivantes :

Propriété	Description
Nom de la vue	Libellé de l'option. Le nom de la vue s'affiche sous forme d'un onglet dans un enregistrement ouvert de Data Director.
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 libellé s'affiche dans le panneau Catégories de mise en page du concepteur 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.
Icône Option de liste	Facultatif. Icône de l'option de liste. L'icône Option de liste s'affiche dans la liste Vue de Data Director.
Ordre de la liste	Facultatif. Placement du nom de la vue dans la liste d'onglets de l'enregistrement ouvert dans Data Director.

- b. Choisissez l'entité d'entreprise ou la vue Entité d'entreprise pour laquelle vous souhaitez concevoir la mise en page.
Par exemple, choisissez **Personne**.
5. Cliquez sur **Suivant**.
La page **Rôles utilisateur** s'affiche.
 6. Sélectionnez les rôles utilisateur qui peuvent accéder à la mise en page de la vue Enregistrement, puis cliquez sur **Suivant**.
Astuce: Pour créer des rôles utilisateur, utilisez la console MDM Hub.
La page **Objectif** s'affiche.
 7. Sélectionnez l'option **Afficher ou modifier des enregistrements** et cliquez sur **Suivant**.

La page **Modèle** s'affiche.

8. Sélectionnez un modèle qui prend en charge la manière dont les utilisateurs interagissent avec la mise en page de la vue Enregistrement et cliquez sur **Suivant**.

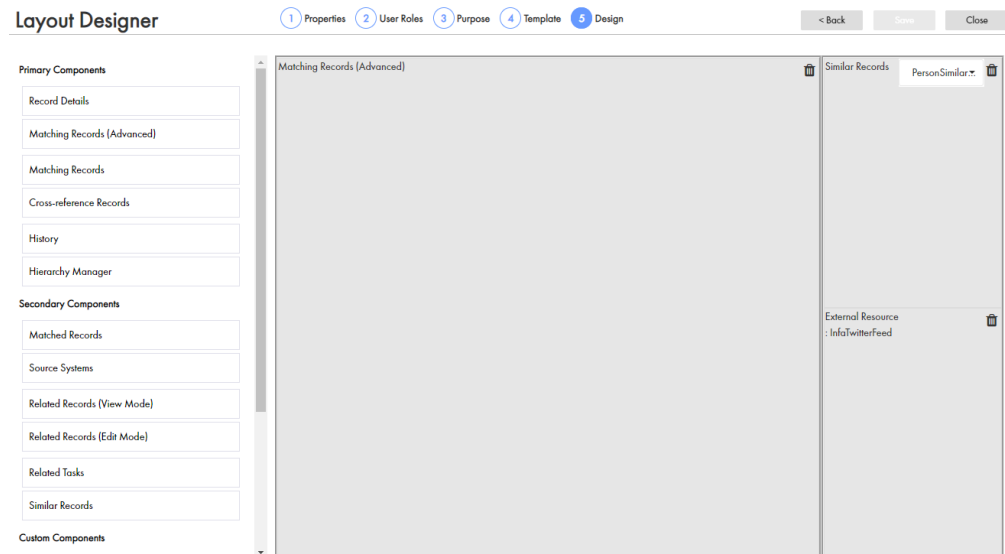
Astuce: Les composants principaux requièrent davantage d'espace horizontal que d'autres composants. Lors de la conception de mises en page de la vue Enregistrement, sélectionnez un modèle avec un panneau qui soit suffisamment grand pour afficher un composant principal.

La page **Conception** s'affiche.

9. Faites glisser un composant principal dans l'espace de travail.
 - Pour fusionner les enregistrements à l'aide du panneau Comparaison de fusion avec les fonctionnalités avancées, faites glisser le composant Enregistrements correspondants (avancés) dans l'espace de travail.
Utilisez le composant Enregistrements correspondants (avancés) pour promouvoir les valeurs racine et enfants dans les enregistrements.
 - Pour fusionner les enregistrements à l'aide du panneau Comparaison de fusion, faites glisser le composant Enregistrements correspondants (avancés) dans l'espace de travail.
Utilisez le composant Enregistrements correspondants pour remplacer les valeurs racine dans les enregistrements.

Remarque: Faites glisser uniquement un composant principal dans l'espace de travail.

La page suivante montre la page **Conception** avec les composants Enregistrements correspondants (avancés), Enregistrements similaires et Flux Twitter dans l'espace de travail :



10. Éventuellement, faites glisser les composants secondaires ou personnalisés dans l'espace de travail.
11. Cliquez sur **Enregistrer**.
Les modifications sont enregistrées dans l'espace de travail temporaire.
12. 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.

La mise en page s'affiche dans le panneau **Catégories de mise en page**. Lorsque des utilisateurs ouvrent des enregistrements dans Data Director, les mises en page de la vue Enregistrement conçues pour leur rôle d'utilisateur s'affichent dans les onglets de l'enregistrement.

LIENS CONNEXES :

- ["Type de mise en page de la vue Enregistrement et de la tâche de vérification" à la page 149](#)

Conception d'une mise en page de la vue Enregistrements de références croisées

Vous pouvez concevoir une mise en page de la vue Enregistrement pour remplacer la vue Enregistrements de références croisées. Ajoutez le composant Enregistrements de références croisées et ajoutez les composants secondaires ou personnalisés souhaités.

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 vue Enregistrement**.
La page **Propriétés** s'affiche.
3. Dans la liste **Type de mise en page**, sélectionnez **Vue Enregistrement et tâche de vérification**.
4. Définissez les propriétés de la mise en page.
 - a. Spécifiez les propriétés suivantes :

Propriété	Description
Nom de la vue	Libellé de l'option. Le nom de la vue s'affiche sous forme d'un onglet dans un enregistrement ouvert de Data Director.
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 libellé s'affiche dans le panneau Catégories de mise en page du concepteur 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.
Icône Option de liste	Facultatif. Icône de l'option de liste. L'icône Option de liste s'affiche dans la liste Vue de Data Director.
Ordre de la liste	Facultatif. Placement du nom de la vue dans la liste d'onglets de l'enregistrement ouvert dans Data Director.

- b. Choisissez l'entité d'entreprise pour laquelle vous souhaitez concevoir la mise en page.
Par exemple, choisissez **Personne**.
5. Cliquez sur **Suivant**.

La page **Rôles utilisateur** s'affiche.

6. Sélectionnez les rôles utilisateur qui peuvent accéder à la mise en page de la vue Enregistrement, puis cliquez sur **Suivant**.

Astuce: Pour créer des rôles utilisateur, utilisez la console MDM Hub.

La page **Objectif** s'affiche.

7. Sélectionnez l'option **Afficher ou modifier des enregistrements** et cliquez sur **Suivant**.

La page **Modèle** s'affiche.

8. Sélectionnez un modèle qui prend en charge la manière dont les utilisateurs interagissent avec la mise en page de la vue Enregistrement et cliquez sur **Suivant**.

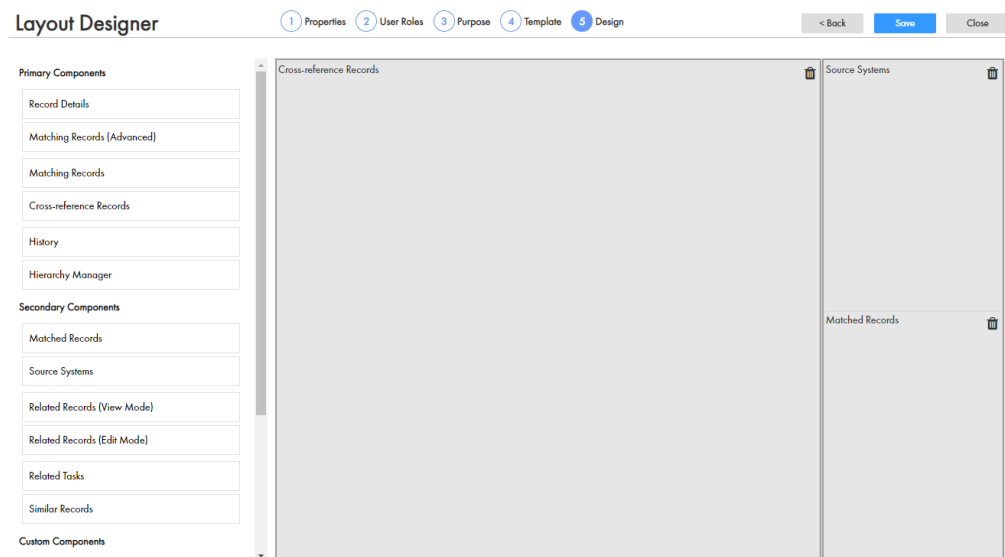
Astuce: Les composants principaux requièrent davantage d'espace horizontal que d'autres composants. Lors de la conception de mises en page de la vue Enregistrement, sélectionnez un modèle avec un panneau qui soit suffisamment grand pour afficher un composant principal.

La page **Conception** s'affiche.

9. Faites glisser les composants dans l'espace de travail.
 - a. Faites glisser le composant Enregistrements de références croisées dans l'espace de travail.

Remarque: Faites glisser uniquement un composant principal dans l'espace de travail.
 - b. Pour afficher des informations associées, faites glisser les composants secondaires ou personnalisés dans l'espace de travail.

La page suivante montre la page **Conception** avec les composants Enregistrements de références croisées, Systèmes source et Enregistrements correspondants dans l'espace de travail :



10. Cliquez sur **Enregistrer**.

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

11. 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.

La mise en page s'affiche dans le panneau **Catégories de mise en page**. Lorsque des utilisateurs ouvrent des enregistrements dans Data Director, les mises en page de la vue Enregistrement conçues pour leur rôle d'utilisateur s'affichent dans les onglets de l'enregistrement.

LIENS CONNEXES :

- ["Type de mise en page de la vue Enregistrement et de la tâche de vérification" à la page 149](#)

Conception d'une mise en page de la vue Historique

Vous pouvez concevoir une mise en page de la vue Enregistrement personnalisée pour remplacer la vue Historique par défaut. Ajoutez le composant Historique et ajoutez les composants secondaires ou personnalisés souhaités.

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 vue Enregistrement**.
La page **Propriétés** s'affiche.
3. Dans la liste **Type de mise en page**, sélectionnez **Vue Enregistrement et tâche de vérification**.
4. Définissez les propriétés de la mise en page.
 - a. Spécifiez les propriétés suivantes :

Propriété	Description
Nom de la vue	Libellé de l'option. Le nom de la vue s'affiche sous forme d'un onglet dans un enregistrement ouvert de Data Director.
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 libellé s'affiche dans le panneau Catégories de mise en page du concepteur 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.
Icône Option de liste	Facultatif. Icône de l'option de liste. L'icône Option de liste s'affiche dans la liste Vue de Data Director.
Ordre de la liste	Facultatif. Placement du nom de la vue dans la liste d'onglets de l'enregistrement ouvert dans Data Director.

- b. Choisissez l'entité d'entreprise ou la vue Entité d'entreprise pour laquelle vous souhaitez concevoir la mise en page.
Par exemple, choisissez **Personne**.
5. Cliquez sur **Suivant**.

La page **Rôles utilisateur** s'affiche.

6. Sélectionnez les rôles utilisateur qui peuvent accéder à la mise en page de la vue Enregistrement, puis cliquez sur **Suivant**.

Astuce: Pour créer des rôles utilisateur, utilisez la console MDM Hub.

La page **Objectif** s'affiche.

7. Sélectionnez l'option **Afficher ou modifier des enregistrements** et cliquez sur **Suivant**.

La page **Modèle** s'affiche.

8. Sélectionnez un modèle qui prend en charge la manière dont les utilisateurs interagissent avec la mise en page de la vue Enregistrement et cliquez sur **Suivant**.

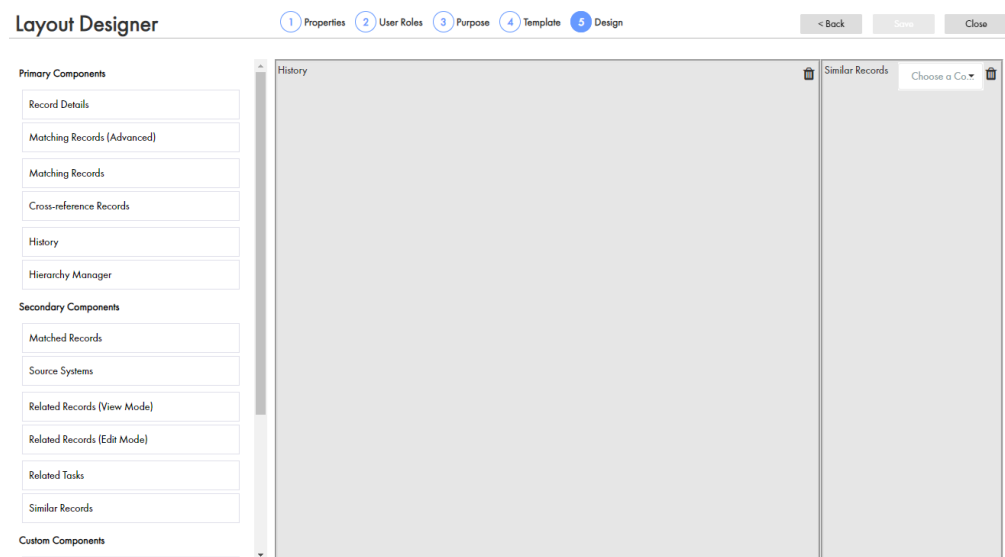
Astuce: Les composants principaux requièrent davantage d'espace horizontal que d'autres composants. Lors de la conception de mises en page de la vue Enregistrement, sélectionnez un modèle avec un panneau qui soit suffisamment grand pour afficher un composant principal.

La page **Conception** s'affiche.

9. Faites glisser les composants dans l'espace de travail.
 - a. Faites glisser le composant Historique dans l'espace de travail.

Remarque: Faites glisser uniquement un composant principal dans l'espace de travail.
 - b. Pour afficher des informations associées, faites glisser les composants secondaires ou personnalisés dans l'espace de travail.

L'image suivante montre la page **Conception** avec les composants Historique et Enregistrements similaires dans l'espace de travail :



10. Cliquez sur **Enregistrer**.

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

11. 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.

La mise en page s'affiche dans le panneau **Catégories de mise en page**. Lorsque des utilisateurs ouvrent des enregistrements dans Data Director, les mises en page de la vue Enregistrement conçues pour leur rôle d'utilisateur s'affichent dans les onglets de l'enregistrement.

LIENS CONNEXES :

- ["Type de mise en page de la vue Enregistrement et de la tâche de vérification" à la page 149](#)

Conception d'une mise en page de tâche de vérification

Vous pouvez concevoir une mise en page de la vue Enregistrement personnalisée pour gérer les tâches de vérification dans le gestionnaire des tâches. Ajoutez le composant Détails de l'enregistrement et ajoutez les composants secondaires ou personnalisés souhaités.

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 vue Enregistrement**.
La page **Propriétés** s'affiche.
3. Dans la liste **Type de mise en page**, sélectionnez **Vue Enregistrement et tâche de vérification**.
4. Définissez les propriétés de la mise en page.
 - a. Spécifiez les propriétés suivantes :

Propriété	Description
Nom de la vue	Libellé de l'option. Le nom de la vue s'affiche sous forme d'un onglet dans un enregistrement ouvert de Data Director.
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 libellé s'affiche dans le panneau Catégories de mise en page du concepteur 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.
Icône Option de liste	Facultatif. Icône de l'option de liste. L'icône Option de liste s'affiche dans la liste Vue de Data Director.
Ordre de la liste	Facultatif. Placement du nom de la vue dans la liste d'onglets de l'enregistrement ouvert dans Data Director.

- b. Choisissez l'entité d'entreprise ou la vue Entité d'entreprise pour laquelle vous souhaitez concevoir la mise en page.
Par exemple, choisissez **Personne**.
5. Cliquez sur **Suivant**.

La page **Rôles utilisateur** s'affiche.

6. Sélectionnez les rôles utilisateur qui peuvent accéder à la mise en page de la vue Enregistrement, puis cliquez sur **Suivant**.

Astuce: Pour créer des rôles utilisateur, utilisez la console MDM Hub.

La page **Objectif** s'affiche.

7. Sélectionnez l'option **Afficher ou modifier des enregistrements** et cliquez sur **Suivant**.

La page **Modèle** s'affiche.

8. Sélectionnez un modèle qui prend en charge la manière dont les utilisateurs interagissent avec la mise en page de la vue Enregistrement et cliquez sur **Suivant**.

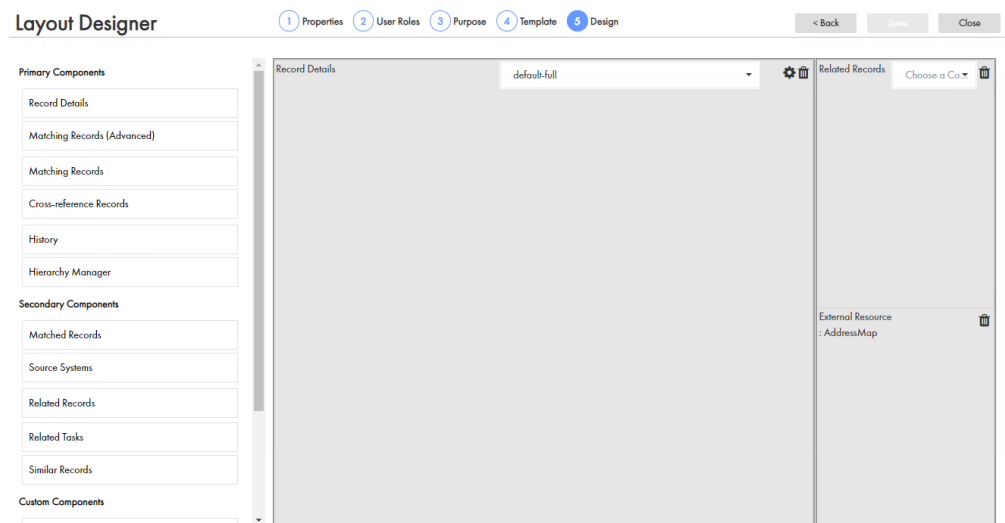
Astuce: Les composants principaux requièrent davantage d'espace horizontal que d'autres composants. Lors de la conception de mises en page de la vue Enregistrement, sélectionnez un modèle avec un panneau qui soit suffisamment grand pour afficher un composant principal.

La page **Conception** s'affiche.

9. Faites glisser les composants dans l'espace de travail.
 - a. Faites glisser le composant Détails de l'enregistrement dans l'espace de travail.

Remarque: Faites glisser uniquement un composant principal dans l'espace de travail.
 - b. Pour afficher des informations associées, faites glisser les composants secondaires ou personnalisés dans l'espace de travail.

L'image suivante montre la page **Conception** avec les composants Détails de l'enregistrement, Enregistrements associés et Mappage d'adresse dans l'espace de travail :



10. Cliquez sur **Enregistrer**.

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

11. 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.

La mise en page s'affiche dans le panneau **Catégories de mise en page**. Lorsque les utilisateurs gèrent les tâches de vérification dans le gestionnaire des tâches, la mise en page de la vue Enregistrement conçue pour le rôle utilisateur s'affiche dans le panneau Vérification.

Conception d'une mise en page de tâche de fusion

Vous pouvez concevoir une mise en page de la vue Enregistrement personnalisée pour gérer les tâches de fusion dans le gestionnaire des tâches. Ajoutez le composant Enregistrements correspondants (avancés) ou le composant Enregistrements correspondants, et ajoutez les composants secondaires ou personnalisés souhaités.

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 vue Enregistrement**.
La page **Propriétés** s'affiche.
3. Dans la liste **Type de mise en page**, sélectionnez **Tâche de fusion**.
4. Définissez les propriétés de la mise en page.
 - a. Spécifiez les propriétés suivantes :

Propriété	Description
Nom de la vue	Libellé de l'option. Le nom de la vue s'affiche sous forme d'un onglet dans un enregistrement ouvert de Data Director.
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 libellé s'affiche dans le panneau Catégories de mise en page du concepteur 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.
Icône Option de liste	Facultatif. Icône de l'option de liste. L'icône Option de liste s'affiche dans la liste Vue de Data Director.
Ordre de la liste	Facultatif. Placement du nom de la vue dans la liste d'onglets de l'enregistrement ouvert dans Data Director.

- b. Choisissez l'entité d'entreprise ou la vue Entité d'entreprise pour laquelle vous souhaitez concevoir la mise en page.
Par exemple, choisissez **Personne**.
5. Cliquez sur **Suivant**.
La page **Rôles utilisateur** s'affiche.

6. Sélectionnez les rôles utilisateur qui peuvent accéder à la mise en page de la vue Enregistrement, puis cliquez sur **Suivant**.

Astuce: Pour créer des rôles utilisateur, utilisez la console MDM Hub.

La page **Objectif** s'affiche.

7. Sélectionnez l'une des actions suivantes que les utilisateurs finaux peuvent effectuer à l'aide de la vue d'enregistrement :

Tâches de fusion pour les flux de travail de l'entité d'entreprise.

Tâches de fusion pour les flux de travail du domaine.

8. Cliquez sur **Suivant**.

9. Sélectionnez un modèle qui prend en charge la manière dont les utilisateurs interagissent avec la mise en page de la vue Enregistrement et cliquez sur **Suivant**.

Astuce: Les composants principaux requièrent davantage d'espace horizontal que d'autres composants. Lors de la conception de mises en page de la vue Enregistrement, sélectionnez un modèle avec un panneau qui soit suffisamment grand pour afficher un composant principal.

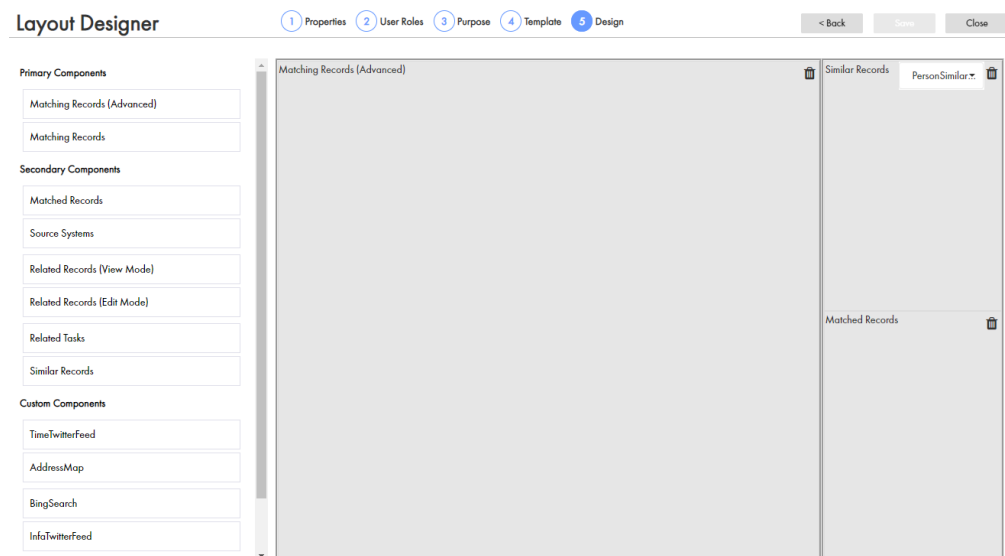
La page **Conception** s'affiche.

10. Faites glisser un composant principal dans l'espace de travail.

- Pour gérer les tâches de fusion à l'aide du panneau Comparaison de fusion avec les fonctionnalités avancées, faites glisser le composant Enregistrements correspondants (avancés) dans l'espace de travail.
Utilisez le composant Enregistrements correspondants (avancés) pour promouvoir les valeurs racine et enfants dans les enregistrements.
- Pour gérer les tâches de fusion à l'aide du panneau Comparaison de fusion, faites glisser le composant Enregistrements correspondants dans l'espace de travail.
Utilisez le composant Enregistrements correspondants pour remplacer les valeurs racine dans les enregistrements.

Remarque: Faites glisser uniquement un composant principal dans l'espace de travail.

La page suivante montre la page **Conception** avec les composants Enregistrements correspondants (avancés), Enregistrements similaires et Enregistrements correspondants dans l'espace de travail :



11. Éventuellement, faites glisser les composants secondaires ou personnalisés dans l'espace de travail.

12. Cliquez sur **Enregistrer**.

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

13. 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.

La mise en page s'affiche dans le panneau **Catégories de mise en page**. Lorsque les utilisateurs gèrent les tâches de fusion dans le gestionnaire des tâches, la mise en page de la vue Enregistrement conçue pour le rôle utilisateur s'affiche dans le panneau Vérification.

LIENS CONNEXES :

- ["Type de mise en page de la tâche de fusion" à la page 151](#)

Conception d'une mise en page de tâche d'annulation de fusion

Vous pouvez concevoir une mise en page de la vue Enregistrement pour gérer les tâches d'annulation de fusion dans le gestionnaire des tâches. Ajoutez le composant Enregistrements de références croisées et ajoutez les composants secondaires ou personnalisés souhaités.

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 vue Enregistrement**.
La page **Propriétés** s'affiche.
3. Cliquez sur **Type de mise en page > Tâche d'annulation de fusion**.
4. Définissez les propriétés de la mise en page.
 - a. Spécifiez les propriétés suivantes :

Propriété	Description
Nom de la vue	Libellé de l'option. Le nom de la vue s'affiche sous forme d'un onglet dans un enregistrement ouvert de Data Director.
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 libellé s'affiche dans le panneau Catégories de mise en page du concepteur 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.

Propriété	Description
Icône Option de liste	Facultatif. Icône de l'option de liste. L'icône Option de liste s'affiche dans la liste Vue de Data Director.
Ordre de la liste	Facultatif. Placement du nom de la vue dans la liste d'onglets de l'enregistrement ouvert dans Data Director.

- b. Choisissez l'entité d'entreprise pour laquelle vous souhaitez concevoir la mise en page.
Par exemple, choisissez **Personne**.

5. Cliquez sur **Suivant**.

La page **Rôles utilisateur** s'affiche.

6. Sélectionnez les rôles utilisateur qui peuvent accéder à la mise en page de la vue Enregistrement, puis cliquez sur **Suivant**.

Astuce: Pour créer des rôles utilisateur, utilisez la console MDM Hub.

La page **Objectif** s'affiche.

7. Sélectionnez l'option **Afficher ou modifier des enregistrements** et cliquez sur **Suivant**.

La page **Modèle** s'affiche.

8. Sélectionnez un modèle qui prend en charge la manière dont les utilisateurs interagissent avec la mise en page de la vue Enregistrement et cliquez sur **Suivant**.

Astuce: Les composants principaux requièrent davantage d'espace horizontal que d'autres composants. Lors de la conception de mises en page de la vue Enregistrement, sélectionnez un modèle avec un panneau qui soit suffisamment grand pour afficher un composant principal.

La page **Conception** s'affiche.

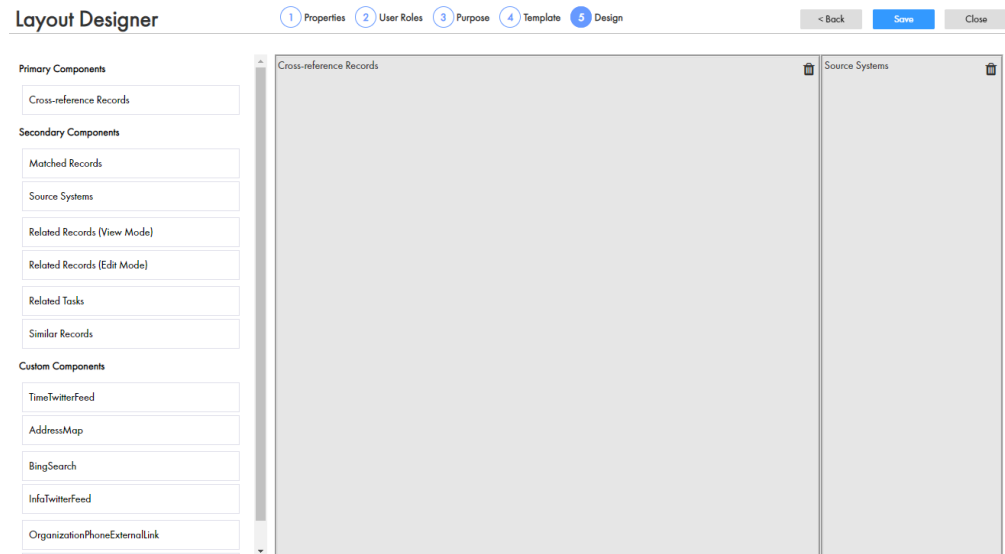
9. Faites glisser les composants dans l'espace de travail.

- a. Faites glisser le composant Enregistrements de références croisées dans l'espace de travail.

Remarque: Faites glisser uniquement un composant principal dans l'espace de travail.

- b. Pour afficher des informations associées, faites glisser les composants secondaires ou personnalisés dans l'espace de travail.

L'image suivante montre la page **Conception** avec les composants Enregistrements de références croisées et Systèmes source dans l'espace de travail :



10. Cliquez sur **Enregistrer**.

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

11. 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.

La mise en page s'affiche dans le panneau **Catégories de mise en page**. Lorsque les utilisateurs gèrent les tâches d'annulation de fusion dans le gestionnaire des tâches, la mise en page de la vue Enregistrement conçue pour le rôle utilisateur s'affiche dans le panneau Vérification.

LIENS CONNEXES :

- ["Type de mise en page de la tâche d'annulation de fusion" à la page 152](#)

Conception de l'onglet Aperçu rapide pour la vue Hiérarchie

Concevez l'onglet **Aperçu rapide** pour afficher les détails d'un enregistrement. Dans Data Director, les utilisateurs peuvent afficher l'onglet **Aperçu rapide** dans la vue **Hiérarchie**.

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 vue Enregistrement**.

La page **Propriétés** s'affiche.

3. Dans la liste **Type de mise en page**, sélectionnez **Vue Enregistrement et tâche de vérification**.

4. Définissez les propriétés de la mise en page.

a. Spécifiez les propriétés suivantes :

Propriété	Description
Nom de la vue	Libellé de l'aperçu rapide.
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 libellé s'affiche dans le panneau Catégories de mise en page du concepteur 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.

b. Choisissez l'entité d'entreprise pour laquelle vous souhaitez concevoir la mise en page.

Par exemple, choisissez **Personne**.

5. Cliquez sur **Suivant**.

La page **Rôles utilisateur** s'affiche.

6. Sélectionnez les rôles utilisateur qui peuvent accéder à la mise en page de la vue Enregistrement, puis cliquez sur **Suivant**.

Astuce: Pour créer des rôles utilisateur, utilisez la console MDM Hub.

La page **Objectif** s'affiche.

7. Cochez la case **Afficher les enregistrements dans l'onglet Aperçu rapide de la vue Hiérarchie**.

8. Cliquez sur **Suivant**.

La page **Modèle** s'affiche.

9. Sélectionnez le modèle 1, puis cliquez sur **Suivant**.

La page **Conception** s'affiche.

10. Faites glisser les **Détails de l'enregistrement** dans l'espace de travail et configurez le composant.

a. Dans la liste de configuration du composant, sélectionnez une configuration.

Vous pouvez sélectionner une configuration par défaut ou personnalisée.

Les configurations par défaut suivantes sont disponibles :

- default-full. Configuration de l'entité d'entreprise qui comprend le nœud racine et tous les nœuds enfants.
- default-root. Configuration du nœud racine de l'entité d'entreprise.

b. Cliquez sur l'icône **Configurer** du composant dans l'espace de travail.

L'option **Concepteur de composant des détails de l'enregistrement** s'affiche.

c. Dans le champ **Nom de la configuration**, entrez le nom de la configuration.

Important: Assurez-vous que le nom de la configuration n'est pas le même qu'un des noms de l'entité d'entreprise. Par exemple, si votre environnement contient une entité d'entreprise Personne, n'appellez pas la configuration Personne.

d. Dans la liste **Section**, sélectionnez 1.

- e. Dans la section **Attributs**, faites glisser les attributs de l'entité d'entreprise que vous souhaitez afficher dans une vue Enregistrement vers la section **Mise en page des attributs**.
Par exemple, faites glisser Prénom, Deuxième prénom, Nom de famille, Date de naissance et Identifiant fiscal vers la section **Mise en page des attributs**.
 - f. Dans la section **Nœuds enfants**, faites glisser les entités d'entreprise enfants que vous souhaitez afficher dans une vue Enregistrement vers la section **Mise en page des nœuds enfants**.
Par exemple, faites glisser Adresse de facturation, Adresse d'expédition, Téléphones et Courriel vers la section **Mise en page des nœuds enfants**.
 - g. Cliquez sur **Terminer**.
La page **Conception** s'affiche.
11. Cliquez sur **Enregistrer**.
Les modifications sont enregistrées dans l'espace de travail temporaire.
 12. 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.

Conception de l'onglet Aperçu rapide pour la vue Réseau

Concevez l'onglet **Aperçu rapide** pour afficher les détails d'un enregistrement. Dans Data Director, les utilisateurs peuvent afficher l'onglet **Aperçu rapide** dans la vue **Réseau**.

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 vue Enregistrement**.
La page **Propriétés** s'affiche.
3. Dans la liste **Type de mise en page**, sélectionnez **Vue Enregistrement et tâche de vérification**.
4. Définissez les propriétés de la mise en page.
 - a. Spécifiez les propriétés suivantes :

Propriété	Description
Nom de la vue	Libellé de l'aperçu rapide.
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 libellé s'affiche dans le panneau Catégories de mise en page du concepteur de mise en page.

Propriété	Description
ID de mise en page	Libellé utilisé pour générer un ID système.
Description	Facultatif. Description significative pour identifier la mise en page.

- b. Choisissez l'entité d'entreprise pour laquelle vous souhaitez concevoir la mise en page.
Par exemple, choisissez **Personne**.
5. Cliquez sur **Suivant**.
La page **Rôles utilisateur** s'affiche.
6. Sélectionnez les rôles utilisateur qui peuvent accéder à la mise en page de la vue Enregistrement, puis cliquez sur **Suivant**.
Astuce: Pour créer des rôles utilisateur, utilisez la console MDM Hub.
La page **Objectif** s'affiche.
7. Cochez la case **Afficher les enregistrements dans l'onglet Aperçu rapide de la vue Enregistrement**.
8. Cliquez sur **Suivant**.
La page **Modèle** s'affiche.
9. Sélectionnez le modèle 1, puis cliquez sur **Suivant**.
La page **Conception** s'affiche.
10. Faites glisser les **Détails de l'enregistrement** dans l'espace de travail et configurez le composant.
 - a. Dans la liste de configuration du composant, sélectionnez une configuration.
Vous pouvez sélectionner une configuration par défaut ou personnalisée.
Les configurations par défaut suivantes sont disponibles :
 - default-full. Configuration de l'entité d'entreprise qui comprend le nœud racine et tous les nœuds enfants.
 - default-root. Configuration du nœud racine de l'entité d'entreprise.
 - b. Cliquez sur l'icône **Configurer** du composant dans l'espace de travail.
L'option **Concepteur de composant des détails de l'enregistrement** s'affiche.
 - c. Dans le champ **Nom de la configuration**, entrez le nom de la configuration.
Important: Assurez-vous que le nom de la configuration n'est pas le même qu'un des noms de l'entité d'entreprise. Par exemple, si votre environnement contient une entité d'entreprise Personne, n'appellez pas la configuration Personne.
 - d. Dans la liste **Section**, sélectionnez **1**.
 - e. Dans la section **Attributs**, faites glisser les attributs de l'entité d'entreprise que vous souhaitez afficher dans une vue Enregistrement vers la section **Mise en page des attributs**.
Par exemple, faites glisser Prénom, Deuxième prénom, Nom de famille, Date de naissance et Identifiant fiscal vers la section **Mise en page des attributs**.
 - f. Dans la section **Nœuds enfants**, faites glisser les entités d'entreprise enfants que vous souhaitez afficher dans une vue Enregistrement vers la section **Mise en page des nœuds enfants**.
Par exemple, faites glisser Adresse de facturation, Adresse d'expédition, Téléphones et Courriel vers la section **Mise en page des nœuds enfants**.

- g. Cliquez sur **Terminer**.
La page **Conception** s'affiche.
11. Cliquez sur **Enregistrer**.
Les modifications sont enregistrées dans l'espace de travail temporaire.
12. 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.

Mise à jour des mises en page de la page d'accueil

Vous pouvez mettre à jour les mises en page de la page **d'accueil** de Data Director dans le Concepteur de mise en page. Par exemple, vous pouvez mettre à jour la mise en page de la page **d'accueil** pour afficher d'autres composants.

Conseil de dépannage : après la mise à jour d'une mise en page, le nom de l'onglet de mise en page est **Mise en page sans titre** dans Data Director. Ce problème se produit avec des mises en page créées dans une version antérieure à 10.2. Vous pouvez modifier le nom sur la page **Propriétés**. Pour masquer le nom de l'onglet, utilisez la page **Objectif**.

1. Cliquez sur **Configuration > Concepteur de mise en page**.
Le **Concepteur de mise en page** s'affiche.
2. Pour sélectionner une mise en page à mettre à jour, développez la catégorie de mise en page de la **page d'accueil**, puis sélectionnez la mise en page de la page **d'accueil** à mettre à jour.
3. Cliquez sur **Modifier**.
La page **Conception** s'affiche.
4. Faites glisser les composants souhaités vers la page **d'accueil** dans l'espace de travail.
Par exemple, faites glisser les composants **Boîte de réception des tâches** et **Rapports du tableau de bord** dans l'espace de travail.
5. Si vous voulez ajouter un composant à la mise en page de la page **d'accueil**, faites-le glisser vers l'espace de travail.
6. Si vous voulez supprimer un composant de la mise en page de la page **d'accueil**, cliquez sur l'icône **Supprimer** du composant.
7. Si vous voulez mettre à jour les propriétés, l'objectif ou le modèle de la mise en page, cliquez sur **Retour** pour revenir à la page, puis effectuez les modifications.
8. Cliquez sur **Enregistrer**.
Les modifications sont enregistrées dans l'espace de travail temporaire.
9. 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.

Mise à jour des mises en page supplémentaires

Vous pouvez mettre à jour des mises en page supplémentaires pour Data Director dans le concepteur de mise en page. Par exemple, vous pouvez mettre à jour la mise en page supplémentaire pour afficher d'autres composants.

1. Cliquez sur **Configuration > Concepteur de mise en page**.
Le concepteur de mise en page s'affiche.
2. Pour mettre à jour une mise en page, développez la catégorie de mise en page supplémentaire, puis sélectionnez la mise en page supplémentaire à mettre à jour.
3. Cliquez sur **Modifier**.
La page **Conception** s'affiche.
4. Faites glisser les composants à inclure dans l'espace de travail.
 - Pour ajouter un composant à la mise en page supplémentaire, faites-le glisser dans l'espace de travail.
 - Pour supprimer un composant de la mise en page supplémentaire, cliquez sur l'icône **Supprimer** du composant.
 - Pour mettre à jour les propriétés, l'objectif ou le modèle de la mise en page, cliquez sur **Retour** pour revenir à la page, puis effectuez les modifications.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.
Les modifications sont enregistrées dans l'espace de travail temporaire.
6. 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.

Mise à jour des mises en page de la vue Enregistrement

Vous pouvez mettre à jour une mise en page de la vue Enregistrement dans un concepteur de mise en page. Par exemple, vous pouvez mettre à jour une mise en page de la vue Enregistrement pour afficher d'autres composants ou supprimer un composant dont vous n'avez pas besoin.

Conseil de dépannage : après la mise à jour d'une mise en page, le nom de l'onglet de mise en page est **Mise en page sans titre** dans Data Director. Ce problème se produit avec des mises en page créées dans une

version antérieure à 10.2. Vous pouvez modifier le nom sur la page **Propriétés**. Pour masquer le nom de l'onglet, utilisez la page **Objectif**.

1. Cliquez sur **Configuration > Concepteur de mise en page**.
Le **Concepteur de mise en page** s'affiche.
2. Pour sélectionner une mise en page à mettre à jour, développez la catégorie de mise en page associée à la mise en page de la vue Enregistrement et sélectionnez cette mise en page.
3. Cliquez sur **Modifier**.
La page **Conception** s'affiche.
4. Si la mise en page contient un composant Détails de l'enregistrement et que vous voulez ajouter ou supprimer des champs, configurez le composant.
 - a. Cliquez sur l'icône **Configurer** du composant de données dans l'espace de travail.
L'option **Concepteur de composant des détails de l'enregistrement** s'affiche.
 - b. Si vous voulez utiliser un menu vertical pour accéder aux détails de l'entité d'entreprise, activez **Onglets de navigation**.
 - c. Si vous voulez ajouter des attributs spécifiques d'entité d'entreprise à la mise en page de la vue Enregistrement, faites-les glisser de la section **Attributs** vers la section **Mise en page des attributs**.
 - d. Si vous voulez supprimer des attributs spécifiques d'entité d'entreprise de la mise en page de la vue Enregistrement, cliquez sur les icônes **Supprimer** des attributs dans la section **Mise en page des attributs**.
 - e. Si vous voulez ajouter des entités d'entreprise enfants à la mise en page de la vue Enregistrement, faites-les glisser de la section **Nœuds enfants** vers la section **Mise en page des nœuds enfants**.
 - f. Si vous voulez supprimer des entités enfants spécifiques de la mise en page de la vue Enregistrement, cliquez sur les icônes **Supprimer** des entités enfants dans la section **Mise en page des nœuds enfants**.
 - g. Si vous voulez faire apparaître certains champs des entités enfants dans la vue Enregistrement, cliquez sur l'icône **Configurer** en regard de l'entité enfant.
Le **Concepteur de composant des détails de l'enregistrement** s'affiche et vous permet de concevoir l'entité enfant.
 - h. Cliquez sur **Terminer**.
La page **Conception** s'affiche.
5. Si vous voulez ajouter un composant à la mise en page de la vue Enregistrement, faites-le glisser vers l'espace de travail.
6. Si vous voulez supprimer un composant de la mise en page de la vue Enregistrement, cliquez sur l'icône **Supprimer** du composant.
7. Si vous voulez mettre à jour les propriétés, l'objectif ou le modèle de la mise en page, cliquez sur **Retour** pour revenir à la page, puis effectuez les modifications.
8. Cliquez sur **Enregistrer**.
Les modifications sont enregistrées dans l'espace de travail temporaire.
9. 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.

Configuration du gestionnaire des tâches

Le gestionnaire des tâches affiche les notifications de tâches et les détails des enregistrements associés pour lesquels le processus de vérification génère les notifications de tâches. Vous pouvez sélectionner les champs à afficher dans le panneau des tâches du gestionnaire des tâches.

1. Cliquez sur **Configuration > Paramètres généraux**, puis sélectionnez **Configuration du gestionnaire des tâches**.
2. Effectuez l'une des tâches suivantes :

- Pour une première configuration du gestionnaire des tâches, cliquez sur **Créer**.

Remarque: Vous ne pouvez pas créer plus d'un gestionnaire des tâches d'un stockage de référence opérationnelle.

- Pour modifier la configuration du gestionnaire des tâches, sélectionnez **TaskManagerConfiguration**.

Le panneau des propriétés affiche les onglets **De base** et **Avancé**. Pour configurer le gestionnaire des tâches dans l'interface utilisateur, utilisez l'onglet **De base**. Pour configurer le gestionnaire des tâches avec le code XML, utilisez l'onglet **Avancé**. Consultez la section ["Code XML pour permettant de configurer le gestionnaire des tâches" à la page 215](#).

3. Dans l'onglet **De base**, dans le champ **Afficher les champs**, cliquez sur **Modifier**.
La boîte de dialogue **Paramètres de table** s'affiche.
4. Pour ajouter ou supprimer un champ, sélectionnez-le et faites-le glisser vers la section requise.
5. Pour définir l'ordre d'un champ, déplacez-le vers le haut ou vers le bas.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Cliquez sur **Appliquer**.
8. 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.

Code XML pour permettant de configurer le gestionnaire des tâches

Dans l'onglet **Avancé** de la page de configuration du gestionnaire des tâches, utilisez le code XML pour configurer le gestionnaire des tâches.

Le tableau suivant résume les éléments que vous pouvez utiliser dans le code XML pour configurer le gestionnaire des tâches :

Élément	Description
displayFields	Nom du champ à afficher dans le panneau des tâches du gestionnaire des tâches. Utilisez l'un des champs suivants : <ul style="list-style-type: none">- TASK_TITLE. Brève description de la tâche de vérification.- TYPE. Nom d'une activité utilisateur du processus.- PRIORITY. Priorité de la tâche.- STATUS_DUEDATE_FILTER. Statut et date d'échéance de la tâche.- OWNER. Nom de l'utilisateur connecté.- TASK_ID. ID d'instance du processus de vérification qui a généré la tâche.- SUBMITTED_CREATOR_FILTER. Nom de l'utilisateur ayant créé la tâche et date de l'opération.
excludeTaskTypes	Type de tâche que vous ne voulez pas afficher dans le panneau des tâches du gestionnaire des tâches.

L'exemple de code XML suivant inclut tous les champs et exclut les tâches de brouillon et de fusion dans le panneau des tâches du gestionnaire des tâches.

```
<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>
```

Masquage des vues Enregistrement par défaut

Après avoir conçu les vues Enregistrement personnalisées, masquez les vues Enregistrement par défaut pour réduire la confusion de vos utilisateurs finaux.

Remarque: Vos ne pouvez pas masquer individuellement les vues Enregistrement par défaut.

1. Cliquez sur **Configuration > Éditeur d'application**.
2. Sélectionnez l'application IDD à configurer.
Les détails de l'application IDD s'affichent dans le panneau de l'arborescence et le panneau des propriétés.
3. Dans le panneau des propriétés, décochez la case **Afficher les vues d'enregistrements par défaut**.
4. Cliquez sur **Appliquer**.

Les noms des vues d'enregistrements par défaut ne s'affichent pas sous forme d'onglets dans les enregistrements ouverts de Data Director.

LIENS CONNEXES :

- ["Vues Enregistrement par défaut" à la page 153](#)

CHAPITRE 16

Localisation de Data Director

Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :

- [Présentation de la localisation de Data Director, 216](#)
- [Localisation des métadonnées, 216](#)
- [Localisation des actions de tâche, des types et des messages, 217](#)
- [Localisation des tables de recherche, 218](#)
- [Localisation des libellés et des messages d'erreur, 220](#)

Présentation de la localisation de Data Director

Vous pouvez afficher tous les éléments de l'interface utilisateur de Data Director dans une autre langue. Tous les éléments de l'interface utilisateur sont localisés dans la langue sélectionnée. Les éléments localisés sont les menus, les boutons, les liens de navigation, les libellés, les messages d'erreur et les métadonnées.

Les utilisateurs de Data Director peuvent sélectionner leur langue préférée lorsqu'ils se connectent à votre application Data Director. La langue sélectionnée devient la langue par défaut de cet utilisateur.

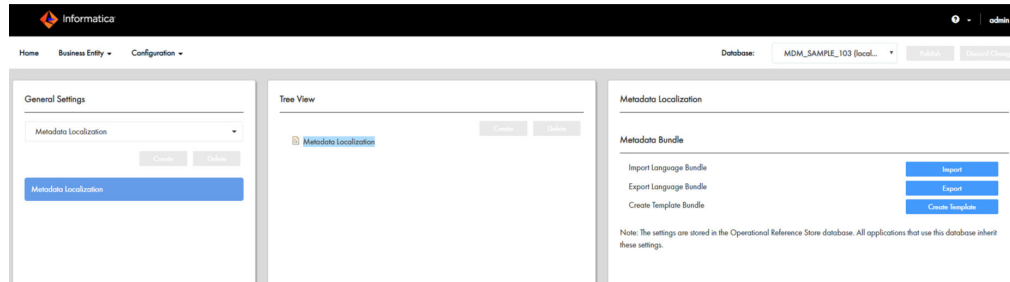
Vous pouvez sélectionner une langue pour localiser Data Director dans une liste de dix langues. L'administrateur MDM peut ajouter des langues non disponibles dans la liste à votre application Data Director.

Localisation des métadonnées

Vous pouvez localiser toutes les métadonnées dans Data Director. Les métadonnées contiennent des informations supplémentaires sur les données. Par exemple, les métadonnées d'une entité d'entreprise Personne comprennent le prénom, le nom, la date de naissance et l'identifiant fiscal.

1. Cliquez sur **Configuration > Paramètres généraux**, puis sélectionnez **Localisation des métadonnées**.
2. Cliquez sur **Localisation des métadonnées**.

Le panneau de l'arborescence et le panneau Localisation des métadonnées affichent les options de localisation.



3. Dans le panneau **Localisation des métadonnées**, sous **Bundle de métadonnées**, cliquez sur **Créer un modèle**.

Le fichier `besMetadata.zip` est téléchargé.

Remarque: Si vous avez créé un bundle de modèles, cliquez sur **Exporter** pour télécharger le fichier `besMetadata.zip`. Puis, cliquez sur **Importer** pour importer le bundle de métadonnées de langues.

4. Enregistrez le fichier `besMetadata.zip` dans un emplacement de votre lecteur local.
5. Extrayez le fichier `besMetadata.zip` sur votre lecteur local.

Le fichier `besMetadata.properties` s'affiche.

6. Enregistrez une copie du fichier de propriétés avec le code de langue et le code de pays de la langue à utiliser.

Pour créer, par exemple, la version en français canadien, enregistrez le fichier sous `besMetadata_fr_CA.properties`.

7. Ouvrez le fichier localisé dans un éditeur de texte. Pour chaque propriété, ajoutez le code de langue entre parenthèses, suivi de la traduction.

Par exemple, la propriété suivante indique une traduction en français pour le prénom :

```
Person.firstName=(fr)prénom
```

8. Compressez le fichier de propriétés localisé dans un fichier .zip avec le même nom que le fichier de propriétés localisé.

Par exemple, créez `besMetadata_fr_CA.zip`.

9. Importez le fichier .zip localisé. Dans le panneau **Localisation des métadonnées**, sous **Bundle de métadonnées**, cliquez sur **Importer**.

Le bundle de métadonnées de langues est importé.

Remarque: Pour localiser les actions de tâche, vous devez ajouter manuellement un espace entre le nom de l'action de tâche du fichier `besMetadata.properties` à l'aide du format `taskaction.<action name>`. Par exemple, remplacez `taskaction.CancelTask` par `taskaction.CancelTask=(br)Cancel Task`.

Localisation des actions de tâche, des types et des messages

Les actions de tâche, les types de tâche et les messages d'action de tâche font partie des métadonnées. Définissez les métadonnées de tâche dans le fichier `besMetadata.properties`.

1. Cliquez sur **Configuration > Paramètres généraux**, puis sélectionnez **Localisation des métadonnées**.

2. Cliquez sur **Localisation des métadonnées**.
3. Dans le panneau **Localisation des métadonnées**, sous **Bundle de métadonnées**, cliquez sur **Exporter**. Le fichier de modèle `besMetadata.zip` est téléchargé.
4. Décompressez le fichier et ouvrez le fichier `besMetadata.properties` dans un éditeur de votre choix.
5. Ajoutez les propriétés des actions de tâche et des messages d'action de tâche. Modifiez les propriétés des types de tâches.

Utilisez la syntaxe suivante des propriétés de tâche :

Type de propriété	Syntaxe	Exemple de localisation en français
Action de tâche	<code>taskaction.<Task action>=<Localized task action></code>	<code>taskaction.Cancel_Task=Annuler la tâche</code> Remarque: Remplacez les espaces dans les noms d'actions de tâche par un trait de soulignement. Dans l'exemple, l'espace dans <code>Annuler la tâche</code> est remplacé par un trait de soulignement, <code>Cancel_Task</code> .
Type de tâche	<code>tasktype.<Task type>=<Localized task type></code>	<code>tasktype.AVOSBeMerge=Fusionner</code> Remarque: Pour savoir quel nom de tâche doit être ajouté, vous devez connaître les flux de travail prédéfinis de MDM qui sont déployés dans le serveur ActiveVOS en tant que processus.
Message d'action de tâche	<code>taskactionmessage.<Task action configuration>.<Task action>=<Localized message></code>	<code>taskactionmessage.TypicalConfig.Escalate=Vous êtes sur le point de transmettre la tâche à votre responsable.</code>

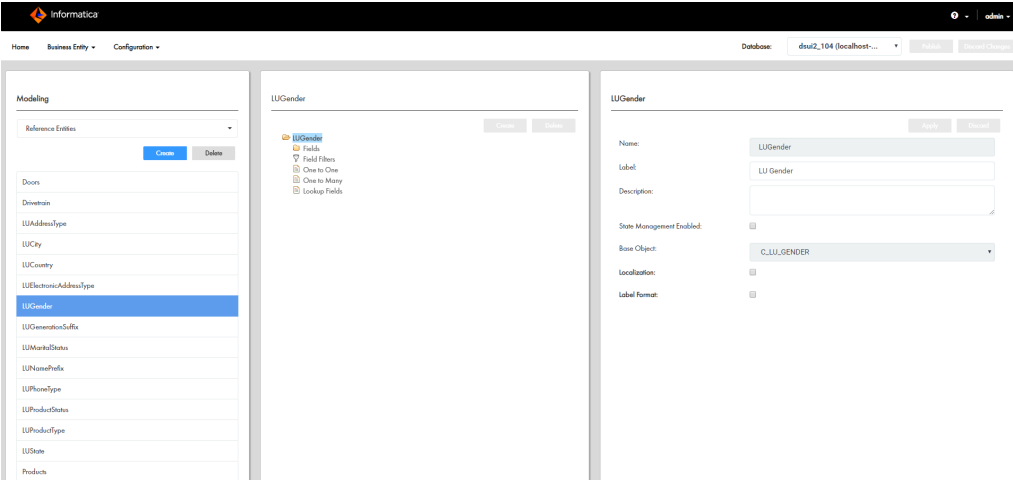
6. Enregistrez le fichier de propriétés avec le suffixe de code de langue et de code de pays approprié.
Par exemple, pour la localisation des métadonnées en canadien français, le code de langue est `fr` et le code de pays est `CA`. Enregistrez le fichier sous le nom `besMetadata_fr_CA.properties`.
7. Compressez le fichier de propriétés.
8. Dans le panneau **Localisation des métadonnées**, sous **Bundle de métadonnées**, cliquez sur **Importer**. Le fichier de modèle `besMetadata.zip` est importé.

Localisation des tables de recherche

Toutes les tables de recherche prennent en charge la localisation. Pour localiser les tables de recherche, vous devez mapper la table de recherche à la table de localisation de recherche correspondante. Par exemple, pour localiser une liste de codes de genre, mappez la table de recherche `LookupGender` à la table de localisation de recherche `LookupGender`.

1. Cliquez sur **Entité d'entreprise > Modélisation**, puis sélectionnez **Entités de référence**.
2. Sélectionnez une recherche d'entité d'entreprise à localiser.

Par exemple, sélectionnez **LUGender**.



3. Dans le panneau des propriétés, cochez la case **Localisation**.

D'autres propriétés et valeurs de la base de données s'affichent en fonction de votre configuration de table de base de données. Le tableau suivant contient un exemple de noms de colonnes des tables d'objets de base C_LU_GENDER_LCL :

Propriétés	Valeurs
Objet de base	C_LU_GENDER_LCL
Colonne de clé	GENDER_CODE
Colonne de pays	COUNTRY_CODE
Colonne de langue	LANGUAGE_CODE
Colonne de valeur	LOCALIZED_STRING

Remarque: Lorsque vous localisez des tables de recherche, ne configurez pas la même colonne de table que les colonnes de clé et de valeur. La colonne de valeur de clé de recherche affiche la valeur localisée.

- 4. Pour localiser l'entité LUGender, cliquez sur **Appliquer**.
- 5. Cliquez sur **Publier**.
- 6. Vérifiez les modifications, puis cliquez sur **Confirmer**.

Localisation des libellés et des messages d'erreur

Les libellés et les messages d'erreur constituent le texte statique qui compose l'interface utilisateur de Data Director. Le texte ne peut pas être localisé via l'interface de l'outil d'approvisionnement. Vous pouvez localiser les libellés et les messages d'erreur en modifiant les bundles de localisation Data Director.

Important: Informatica fournit des scripts ant pour vous aider à modifier les bundles de localisation. Avant de commencer, copiez le répertoire `LocalizationScript` que vous avez reçu dans le répertoire `resourceKit`.

1. Accédez au répertoire suivant :

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

2. Copiez les fichiers suivants :

- entity360view-ear.ear
- provisioning-ear.ear
- uiwebapp-ear.ear

3. Accédez au répertoire suivant :

```
<répertoire d'installation de MDM Hub>/resourceKit/LocalizationScript
```

4. Collez les fichiers copiés et vérifiez que le répertoire contient les fichiers et le répertoire suivants :

- entity360view-ear.ear
- provisioning-ear.ear
- uiwebapp-ear.ear
- build.xml file
- library directory
- ant.sh
- ant.bat

5. Exécutez la commande suivante depuis une invite de commande :

```
ant generate_all
```

La commande génère un répertoire `il8n` et les fichiers de groupement de localisation.

6. Ouvrez un fichier de groupement de localisation dans la ligne de commande ou dans un éditeur de votre choix.

7. Si nécessaire, modifiez le fichier de groupement et enregistrez-le au format suivant `bundle_<language name>.properties`. Par exemple, si vous mettez à jour le fichier de localisation en français, enregistrez-le sous `bundle_fr.properties`.

8. Générez un fichier de groupement mis à jour en exécutant la commande suivante :

```
ant generate_all
```

9. Mettez à jour les fichiers .ear en exécutant la commande suivante :

```
ant update_all
```

10. Copiez les fichiers .ear mis à jour dans `<répertoire d'installation de MDM Hub>/hub/server`.

11. Déployez les fichiers .ear mis à jour dans le serveur d'applications en exécutant le script `PostInstallSetup`.

ANNEXE A

Foire aux questions sur l'outil d'approvisionnement

- [Foire aux questions sur l'outil de provisionnement, 221](#)

Foire aux questions sur l'outil de provisionnement

Les réponses suivantes de la foire aux questions permettent de découvrir l'outil de provisionnement :

Quelle est la fonction de l'outil de provisionnement ?

Vous pouvez utiliser l'outil de provisionnement pour définir des modèles, des tâches et des transformations d'entités d'entreprise et concevoir l'interface utilisateur de Data Director.

Où l'outil de provisionnement doit-il être installé ?

L'outil de provisionnement doit s'exécuter sur le même serveur d'application que le serveur Hub.

Lorsque je publie les fichiers de configuration sur MDM Hub, la configuration est-elle validée ?

Oui. Repository Manager valide la configuration et signale les éventuelles erreurs.

Puis-je utiliser les caractères spéciaux tels que « _ » dans les champs de noms ?

Non. Vous ne pouvez pas utiliser de caractères spéciaux pour les noms dans l'outil de provisionnement. Si vous prévoyez de générer un schéma d'entité d'entreprise à partir d'une configuration de domaine, vous devez d'abord supprimer les caractères spéciaux des noms de cette configuration.

Que se passe-t-il lorsque plusieurs personnes configurent simultanément des entités d'entreprise pour la même base de données ?

Si la configuration de l'entité d'entreprise dans la base de données présente des modifications qui ne sont pas incluses dans votre configuration, l'outil de provisionnement vous en informe. Vous pouvez choisir de publier votre configuration et de remplacer toute configuration qui se trouve dans MDM Hub.

Avertissement: Comme il est possible qu'une personne écrase par inadvertance les modifications apportées par une autre, Informatica recommande aux utilisateurs de se mettre d'accord avant d'utiliser l'outil de provisionnement.

Que se passe-t-il lorsque la configuration du schéma est modifiée dans MDM Hub pendant la mise à jour des configurations ?

Lorsque vous travaillez sur les fichiers de configuration, vous enregistrez vos modifications dans un espace de travail temporaire en cliquant sur Appliquer. Les modifications ne sont appliquées qu'une fois qu'elles ont été publiées. Si plusieurs utilisateurs modifient simultanément la configuration de l'entité d'entreprise pour un ORS, MDM Hub est mis à jour avec la dernière configuration publiée.

Remarque: Après avoir cliqué sur Appliquer, vous ne pouvez plus modifier ces changements. Ignorez les modifications ou publiez-les pour les modifier.

Combien de niveaux un modèle d'entité d'entreprise peut-il comporter au maximum ?

Contrairement aux domaines, qui ne peuvent comporter que trois niveaux de profondeur, les modèles d'entités d'entreprise ne sont pas limités.

Comment puis-je créer et configurer des objets de base ?

Utilisez l'outil Schéma de la console Hub pour créer et configurer des objets de base.

Comment puis-je définir des contraintes entre des objets de base ?

Utilisez l'outil Relation de la console Hub pour définir des contraintes entre des objets de base.

INDEX

A

- analyseur
 - filtre de caractères
 - filtre de jetons [89](#)
 - générateur de jetons [89](#)
- appels externes
 - configuration [143](#), [144](#)
 - présentation [142](#)
- application Data Director
 - à propos de [16](#)
- application IDD
 - création [17](#), [175](#)
- architecture
 - à propos de [13](#)

B

- boîte de réception des tâches
 - composant [155](#)
 - création du composant [176](#)

C

- champs
 - ajout [37](#)
- champs d'entité de référence
 - ajout [45](#)
- clés étrangères
 - à propos de [28](#)
- clés primaires
 - à propos de [28](#)
- composant
 - exemple de configuration [171](#)–[174](#)
- composant DaaS
 - création [140](#)
- composants
 - boîte de réception des tâches [155](#)
 - détails de l'enregistrement [157](#)
 - enregistrements associés [168](#)
 - enregistrements correspondants [159](#), [168](#)
 - enregistrements correspondants (avancés) [158](#)
 - enregistrements de références croisées [160](#)
 - enregistrements similaires [170](#)
 - gestionnaire de hiérarchies [161](#)
 - graphe [163](#)
 - historique [161](#)
 - rapports du tableau de bord [156](#)
 - ressources externes [173](#)
 - systèmes source [168](#)
 - tâches associées [169](#)
- composants de mise en page
 - personnalisés [172](#)
 - principaux [154](#)

- composants de mise en page (*a continué*)
 - secondaires [162](#)
- configuration d'une recherche [48](#)
- configuration des relations
 - présentation [63](#)
- configuration des relations plusieurs-à-plusieurs
 - prérequis [66](#)
- configurer
 - gestionnaire des tâches [214](#)
- connexion
 - outil d'approvisionnement [14](#)
- contraintes
 - à propos de [28](#)

D

- DaaS
 - intégration [132](#)
 - transformations [130](#)
- Data Director
 - application [16](#)
- dépendante
 - configuration d'une recherche [49](#)
- détails de l'enregistrement
 - composant [157](#)
- données
 - sécurité et filtres [115](#)

E

- Elasticsearch
 - paramètres d'index [89](#)
- enregistrements associés
 - composant [168](#)
 - création du composant [179](#)
- enregistrements correspondants
 - composant [159](#), [168](#)
- enregistrements correspondants (avancés)
 - composant [158](#)
- enregistrements de références croisées
 - composants [160](#)
- enregistrements similaires
 - avec des requêtes [172](#)
 - avec la recherche [171](#)
 - composant [170](#)
 - création du composant [180](#)
 - exemple de configuration [171](#)–[174](#)
- entité d'entreprise
 - à propos de [14](#)
 - configuration des applications [18](#)
 - copie [33](#)
 - création [23](#)
 - définition [33](#)

entité de référence
à propos de [14](#)
création [24](#)
entités d'entreprise
configuration de la gestion d'état [25](#)
définition d'une stratégie d'identification [25](#)
définition d'une stratégie de suppression [25](#)

F

filtre de jetons
intégré [91](#)
filtres
champ, règles [121](#), [124](#)
données [115](#)
filtres de sécurité
filtres de nœud, ajout [125](#)
format de date
configuration [19](#)
format de date/heure
configuration [19](#)
Fournisseur DaaS
composant [132](#)
Fournisseur DaaS)
présentation [131](#)

G

GAS
privileges [115](#)
générateur de jetons
intégré [91](#)
gestion d'état
entités d'entreprise [25](#)
gestionnaire d'accès de sécurité
privileges [115](#)
gestionnaire de hiérarchies
composant [161](#)
gestionnaire des tâches
liaison du graphe à [187](#)
graphe
composant [163](#)
création du composant [182](#)
graphe d'exploration
liaison du graphe à [184](#)

H

historique
composant [161](#)

I

Intégration à DaaS
présentation [129](#)
interface utilisateur d'Informatica Data Director
composants [162](#), [172](#)
Interface utilisateur d'Informatica Data Director
à propos de [145](#)
composants [154](#)
exemple [146](#)
mise en page [145](#), [146](#)
page d'accueil [147](#)
prérequis [146](#)

Interface utilisateur d'Informatica Data Director (*a continué*)
vue Enregistrement [148](#)

L

libellés
localisation [220](#)
messages d'erreur [220](#)
libellés de nœud
à propos de [40](#)
configuration [40](#)
libellés Informatica Data Director
à propos de [40](#)
localiser
libellés et messages d'erreur [220](#)

M

mise en page
composants [154](#), [162](#), [172](#)
page d'accueil [147](#)
vue Enregistrement [148](#)
Mise en page
Interface utilisateur d'Informatica Data Director [146](#)
Mise en page de l'interface utilisateur d'Informatica Data Director
à propos de [146](#)
mise en page de la vue Enregistrement
conception [141](#)
modèle d'entité d'entreprise
à propos de [27](#)

N

nœud racine
à propos de [14](#)
présentation [21](#)

O

one
ajout d'un nœud [31](#), [32](#)
outil d'approvisionnement
à propos de [12](#)

P

page d'accueil
à propos de [147](#)
composants [154](#), [172](#)
conception [188](#)
configuration [188](#), [211](#)
mise à jour [211](#)
paramètres d'index
analyste [89](#)
plusieurs
ajout d'un nœud [30](#)
préface [10](#)
prérequis
à propos de [13](#)
définition d'une structure d'entité commerciale [28](#)
établissement d'un nœud racine [22](#)
présentation
Intégration à DaaS [129](#)

- privilège de rôle
 - champs dans une entité d'entreprise [123](#)
 - entité d'entreprise [118](#)
 - nœuds dans une entité d'entreprise [126](#)
 - vue Entité d'entreprise [120](#)
- privilège, rôle
 - champs dans une entité d'entreprise [123](#)
 - entité d'entreprise [118](#)
 - nœuds dans une entité d'entreprise [126](#)
 - vue Entité d'entreprise [120](#)
- privilèges de rôle [115](#)
- propriétés de champ
 - à propos de [35](#), [43](#)
- propriétés de nœud racine
 - entité d'entreprise [22](#)

R

- rapports du tableau de bord
 - composant [156](#)
- recherche
 - configuration [19](#)
 - liaison du graphe à [186](#)
- rechercher
 - avec Elasticsearch [87](#)
 - configuration [87](#)
- Recherches dépendantes [42](#)
- relations
 - clés étrangères [28](#)
- requête
 - configuration [19](#)
 - liaison du graphe à [185](#)
- ressources externes
 - composant [173](#)
- résultats de la recherche
 - configuration [19](#)
- résultats de la requête
 - configuration [19](#)

S

- sécurité
 - entité d'entreprise [117](#)
 - filtres de champ, définition [122](#)
 - filtres, définition [45](#)
- Service SOAP
 - présentation [131](#)
 - WSDL [130](#)
- structure d'entité d'entreprise
 - types de nœuds [29](#)
- suppression
 - extensions [141](#)
 - fichier WSDL [141](#)
 - fournisseur DaaS [141](#)
 - service SOAP [141](#)
- systèmes source
 - composant [168](#)

T

- tâche d'annulation de fusion
 - conception [205](#)
 - configuration [205](#)
- tâche de fusion
 - conception [203](#)

- tâche de fusion (*a continué*)
 - configuration [203](#)
- tâche de vérification
 - conception [201](#)
 - configuration [201](#)
- tâches
 - modification de l'approbateur [114](#)
- tâches associées
 - composant [169](#)
- transformation
 - entité d'entreprise en XML [133](#)
 - XML vers entité d'entreprise [135](#)
- transformations
 - DaaS [130](#)
 - entité d'entreprise en XML [130](#)
 - types [130](#)
 - XML vers entité d'entreprise [131](#)
- type de données personnalisé
 - ajout [39](#), [47](#)
- type de mise en page de la vue Enregistrement
 - tâche d'annulation de fusion [148](#), [153](#)
 - tâche de fusion [148](#), [152](#)
 - tâche de vérification [148](#), [149](#)
 - vue Enregistrement [148](#), [149](#)
- types de données personnalisés
 - à propos de [38](#), [46](#)
- types de nœuds
 - à propos de [29](#)

V

- vue Enregistrement
 - à propos de [148](#)
 - composants [154](#), [162](#), [172](#)
 - configuration [212](#)
 - mise à jour [212](#)
- vue Enregistrements correspondants
 - conception [195](#)
 - configuration [195](#)
- vue Enregistrements de références croisées
 - conception [197](#)
 - configuration [197](#)
- vue Entité d'entreprise
 - conception [191](#)
 - configuration [191](#)
 - copie [56](#)
 - définition [56](#)
- vue Historique
 - conception [199](#)
 - configuration [199](#)
- vues Enregistrement par défaut
 - masquage des vues Enregistrement par défaut [215](#)
 - vue Chronologie [153](#)
 - vue Enregistrements correspondants [153](#)
 - vue Entité d'entreprise [153](#)
 - vue Hiérarchie [153](#)
 - Vue Historique [153](#)
 - Vue Références croisées [153](#)

W

- WSDL
 - Fournisseur DaaS [130](#)
 - Service SOAP [130](#)