



Informatica® Multidomain MDM
10.5

Guia de migração do Data Director

Este software e a documentação são fornecidos somente sob um contrato de licença separado, contendo restrições sobre uso e divulgação. Não está permitida de forma alguma a reprodução ou a transmissão de qualquer parte deste documento (seja por meio eletrônico, fotocópia, gravação ou quaisquer outros meios) sem o consentimento prévio da Informatica LLC.

DIREITOS DO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS Programas, softwares, bancos de dados, bem como a documentação e os dados técnicos relacionados, distribuídos a clientes do Governo dos EUA são "softwares de computador comerciais" ou "dados técnicos comerciais", de acordo com o Regulamento de Aquisição Federal aplicável e os regulamentos suplementares específicos da agência. Como tal, a utilização, duplicação, divulgação, modificação e adaptação estão sujeitas às restrições e aos termos de licença estabelecidos no contrato governamental aplicável e, na medida do que for aplicável pelos termos do contrato governamental, aos direitos adicionais estabelecidos no FAR 52.227-19, Licença de Software de Computador Comercial.

Informatica, o logotipo Informatica e ActiveVOS são marcas comerciais ou marcas registradas da Informatica LLC nos Estados Unidos e em muitas jurisdições por todo o mundo. Uma lista atual das marcas comerciais da Informatica está disponível na Internet em <https://www.informatica.com/trademarks.html>. Os nomes de outras companhias e produtos podem ser nomes ou marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Partes deste software e/ou documentação estão sujeitas a copyright detido por terceiros. Os avisos de terceiros necessários são incluídos no produto.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Se você encontrar quaisquer problemas nesta documentação, informe-os em infa_documentation@informatica.com.

Os produtos Informatica apresentam garantias segundo os termos e condições dos acordos em que são fornecidos. A INFORMATICA FORNECE AS INFORMAÇÕES NESTE DOCUMENTO "COMO ESTÃO" SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, SEM QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM E QUALQUER GARANTIA OU CONDIÇÃO DE NÃO-VIOLAÇÃO.

Data da Publicação: 2022-11-04

Conteúdo

Prefácio.....	5
Recursos da Informatica.	5
Informatica Network.	5
Base de Dados de Conhecimento da Informatica.	5
Documentação da Informatica.	5
Matrizes de Disponibilidade de Produto da Informatica.	6
Informatica Velocity.	6
Informatica Marketplace.	6
Suporte Global a Clientes da Informatica.	6
 Capítulo 1: Introdução	 7
Visão geral.	7
Benefícios de entidades comerciais.	7
 Capítulo 2: Comparação entre entidades comerciais e áreas de assunto.....	 9
Resumo das diferenças.	9
Saídas de Usuário de Área de Assunto e Chamadas Externas de Entidade Comercial.	10
Estruturas de dados.	11
Ferramenta de configuração.	12
Impacto sobre o Data Director.	12
Modos do Informatica Data Director.	13
Exibições.	14
Pesquisar.	15
 Capítulo 3: Migrando aplicativos IDD.....	 16
Visão geral.	16
Pré-requisitos.	16
Preparar o ORS e o aplicativo IDD.	18
Alterar o modo do IDD.	19
Gerar o esquema de entidade comercial.	19
Fazer logon na Provisioning tool.	20
Criar um aplicativo para o Data Director.	20
Revisar o esquema gerado da entidade comercial.	21
Ativar pesquisa.	22
Projetar uma página inicial.	23
Próximas etapas.	25
 Capítulo 4: Migrando adaptadores de fluxo de trabalho.....	 26
Visão geral.	26
Atualizar a Configuração do IDD para o Adaptador de Fluxo de Trabalho do Siperian.	27

Configurar atribuição de tarefa para o adaptador de fluxo de trabalho Siperian.	28
Configurar tarefas.	28
Definição de adaptadores de fluxo de trabalho principal e secundário.	29
Processando Tarefas Existentes do ActiveVOS.	30
Visão Geral do Processamento de Tarefas Existentes do ActiveVOS.	30
Execução do Script de Migração.	30
Capítulo 5: Solução de problemas.....	33
Solução de problemas.	33
Capítulo 6: Perguntas Frequentes.....	35
Perguntas Frequentes.	35
Perguntas frequentes sobre migração.	35
Perguntas frequentes sobre os modos do IDD.	36
Perguntas frequentes sobre o ActiveVOS.	37
Apêndice A: Glossário.....	39
Glossário de termos.	39

Prefácio

Siga as instruções no Informatica® *Guia de Migração do Multidomain MDM Data Director* para migrar seus aplicativos Data Director das áreas de assunto para as entidades comerciais, que são a estrutura de dados preferida para aplicativos. Além das tarefas de migração, o guia destaca as diferenças entre as áreas de assunto e as entidades comerciais e como atualizar os fluxos de trabalho.

Recursos da Informatica

A Informatica oferece uma variedade de recursos de produtos através da Rede da Informatica e outros portais on-line. Use os recursos para obter o máximo de seus produtos e soluções da Informatica e para aprender com outros usuários da Informatica e especialistas no assunto.

Informatica Network

A Informatica Network é a porta de entrada para muitos recursos, incluindo a Base de Dados de Conhecimento da Informatica e o Suporte Global a Clientes da Informatica. Para acessar a Informatica Network, visite <https://network.informatica.com>.

Como membro da Informatica Network, você tem as seguintes opções:

- Pesquisar por recursos do produto na Base de Dados de Conhecimento.
- Visualizar informações sobre disponibilidade de produtos.
- Criar e revisar seus casos de suporte.
- Encontrar a sua Rede de Grupo de Usuários da Informatica local e colaborar com seus colegas.

Base de Dados de Conhecimento da Informatica

Use a Base de Dados de Conhecimento da Informatica para encontrar recursos de produtos, como artigos de instruções, práticas recomendadas, tutoriais em vídeo e respostas a perguntas frequentes.

Para pesquisar na Base de Dados de Conhecimento, visite <https://search.informatica.com>. Em caso de dúvidas, comentários ou ideias sobre a Base de Dados de Conhecimento, entre em contato com a equipe da Base de Dados de Conhecimento da Informatica em KB_Feedback@informatica.com.

Documentação da Informatica

Use o Portal de Documentação da Informatica para explorar uma extensa biblioteca de documentação para versões de produtos atuais e recentes. Para explorar o Portal de Documentação, visite <https://docs.informatica.com>.

Em caso de dúvidas, comentários ou ideias sobre a documentação do produto, entre em contato com a equipe da Documentação da Informatica em infa_documentation@informatica.com.

Matrizes de Disponibilidade de Produto da Informatica

As Matrizes de Disponibilidade de Produto (PAMs) indicam as versões dos sistemas operacionais, os bancos de dados e tipos de fontes e destinos de dados com os quais uma versão de produto é compatível. Veja as PAMs da Informatica em <https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices>.

Informatica Velocity

O Informatica Velocity é uma coleção de dicas e práticas recomendadas desenvolvidas pelos Serviços Profissionais da Informatica e baseada em experiências reais de centenas de projetos de gerenciamento de dados. O Informatica Velocity representa o conhecimento coletivo dos consultores da Informatica que trabalham com organizações em todo o mundo para planejar, desenvolver, implantar e manter soluções de gerenciamento de dados bem-sucedidas.

Encontre os recursos do Informatica Velocity em <http://velocity.informatica.com>. Se você tiver dúvidas, comentários ou ideias sobre o Informatica Velocity, entre em contato com os Serviços Profissionais da Informatica em ips@informatica.com.

Informatica Marketplace

O Informatica Marketplace é um fórum onde você pode encontrar soluções que ampliam e aprimoram suas implementações da Informatica. Aproveite as centenas de soluções dos desenvolvedores e parceiros da Informatica no Marketplace para melhorar sua produtividade e agilizar o tempo de implementação em seus projetos. Encontre o Informatica Marketplace em <https://marketplace.informatica.com>.

Suporte Global a Clientes da Informatica

Você pode entrar em contato com um Centro de Suporte Global por telefone ou por meio da Rede da Informatica.

Para descobrir o número de telefone local do Suporte Global a Clientes da Informatica, visite o site da Informatica no seguinte link: <https://www.informatica.com/services-and-training/customer-success-services/contact-us.html>.

Para encontrar recursos de suporte on-line na Rede da Informatica, visite <https://network.informatica.com> e selecione a opção eSupport.

CAPÍTULO 1

Introdução

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Visão geral, 7](#)
- [Benefícios de entidades comerciais, 7](#)

Visão geral

Use este guia se você tem aplicativos para Informatica Data Director (também chamados de aplicativos IDD) baseados em áreas de assunto. Lembre-se de que uma área de assunto é uma implementação de uma entidade central, como Person. A área de assunto organiza e relaciona os objetos base no MDM Armazenamento de Referências Operacionais uns com os outros em uma estrutura de árvore de três níveis, o que facilita o gerenciamento dos dados como uma unidade.

Na versão 10.0 e posterior, o Data Director foi modernizado. Como parte desse esforço, a estrutura de dados mudou de áreas de assunto para entidades comerciais. Uma entidade comercial também representa uma entidade principal, mas ela organiza e relaciona os objetos base em uma estrutura em árvore com profundidade ilimitada. Entidades comerciais oferecem suporte a uma interface de usuário aprimorada, a chamadas de API REST e ao mecanismo de fluxo de trabalho do ActiveVOS para fluxos de trabalho de processos comerciais.

Reveja este guia para entender os benefícios e as diferenças que acompanham a estrutura de dados de entidades comerciais. A migração para entidades comerciais é opcional, mas altamente recomendada. Se você optar por migrar um aplicativo, siga as instruções para converter em entidades comerciais e atualizar fluxos de trabalho.

Nota: Se um aplicativo com áreas de assunto tiver ampla personalização e várias saídas de usuários, pondere cuidadosamente os prós e os contras antes de iniciar uma migração.

Benefícios de entidades comerciais

Entidades comerciais oferecem os seguintes benefícios sobre áreas de assunto:

Serviços integrados de entidade comercial

Um serviço de entidade comercial é um conjunto de operações que executam o código do MDM Hub para criar, atualizar, excluir e pesquisar registros em uma entidade comercial. É possível desenvolver uma interface do usuário personalizada capaz de executar código Java ou JavaScript para fazer chamadas de serviço de entidade comercial.

Usando os serviços de entidade comercial, que são gerados diretamente do modelo de dados BE, você pode ocultar a complexidade da estrutura da tabela do MDM Hub dos usuários finais.

Interface do usuário configurável

Você pode criar layouts de interface do usuário que podem conter componentes padrão e personalizados, como um feed do Twitter. Os analistas comerciais podem facilmente criar layouts direcionados a funções específicas do usuário.

Capacidade de mesclar registros filho

Com as áreas de assunto, você não pode mesclar registros filho. Com as entidades comerciais, você pode mesclar registros filho que estão no mesmo nível descendente.

Exibições de entidade comercial

As exibições de entidade comercial representam uma versão condensada de uma entidade comercial. Você pode simplificar a integração com os sistemas existentes usando as exibições de entidade comercial para criar uma exibição que corresponda aos processos existentes.

Integração com provedores de DaaS (Data as a Service, Dados como Serviço)

Você pode aumentar os dados da entidade comercial com dados de provedores de terceiros. Você pode integrar-se com provedores de DaaS para acessar dados que sejam confiáveis, precisos e completos.

Aninhamento ilimitado de registros descendentes

Uma área de assunto pode incluir registros descendentes até o nível neto. Os modelos de entidade comercial podem ter uma profundidade ilimitada de registros descendentes.

Interface do usuário aprimorada

As telas da estrutura do Entity 360 (também chamadas de exibições do E360) são mais nítidas, mais coloridas e mais intuitivas.

Pesquisa de dados simplificada e aprimorada

Uma pesquisa de texto completo nas entidades comerciais recupera dados mais rapidamente do que uma pesquisa facetada em áreas de assunto.

CAPÍTULO 2

Comparação entre entidades comerciais e áreas de assunto

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Resumo das diferenças, 9](#)
- [Saídas de Usuário de Área de Assunto e Chamadas Externas de Entidade Comercial, 10](#)
- [Estruturas de dados, 11](#)
- [Ferramenta de configuração, 12](#)
- [Impacto sobre o Data Director, 12](#)

Resumo das diferenças

Existem algumas diferenças na funcionalidade entre entidades comerciais e áreas de assunto.

A tabela a seguir resume as diferenças:

Área de assunto	Entidade comercial
Configurado por meio do Configuration Manager do IDD	Configurado por meio da ferramenta de Provisionamento
Saídas de usuário	Não oferece suporte a saídas de usuário. Em vez disso, use serviços externos e chame-os a partir de serviços de entidades comerciais internos. Para obter mais informações sobre as chamadas externas com suporte, consulte “Saídas de Usuário de Área de Assunto e Chamadas Externas de Entidade Comercial” na página 10 .
Importar dados principais	Não disponível
Mascarar dados	Você pode criar exibições vinculadas a funções de usuário e omitir ou incluir campos confidenciais conforme necessário. Além disso, o Dynamic Data Masking (DDM) é integrado ao MDM Hub. Configure o DDM pelo Console do Hub.

Área de assunto	Entidade comercial
Desfazer mesclagem de árvore e desfazer mesclagem linear	Desfazer mesclagem de árvore somente
Relatórios Jaspersoft	O Jaspersoft relata o trabalho em uma página Inicial somente quando ele é o único componente nessa página Inicial .

Saídas de Usuário de Área de Assunto e Chamadas Externas de Entidade Comercial

Ao migrar aplicativos do Data Director baseados em áreas de assunto para entidades comerciais, você não pode mais usar saídas de usuário. Em vez disso, você pode usar chamadas externas. Use uma chamada externa para chamar serviços da Web externos por meio de serviços de entidade comercial e acionar um evento com suporte.

A tabela a seguir lista as operações de saída de usuário disponíveis e suas chamadas externas correspondentes:

Operação de Saída do Usuário	Pontos de Entrada de Saída do Usuário	Chamada Externa	Fases de Serviço
Salvar	<ul style="list-style-type: none"> - beforeSave - afterSave - beforeEverything - afterEverything 	WriteCO	<ul style="list-style-type: none"> - beforeValidate - afterValidate - beforeEverything - afterEverything
Enviar para Aprovação	<ul style="list-style-type: none"> - beforeSave - afterSave - beforeEverything - afterEverything 	N/D	N/D
Operações de Tarefa	<ul style="list-style-type: none"> - beforeSave - afterSave - beforeEverything - afterEverything 	N/D	N/D
Mesclar	<ul style="list-style-type: none"> - beforeMerge - afterMerge - beforeEverything - afterEverything 	MergeCO	<ul style="list-style-type: none"> - beforeEverything - afterEverything
Marcar como Não é uma Correspondência	<ul style="list-style-type: none"> - beforeMarkNotAMatch - afterMarkNotAMatch - beforeEverything - afterEverything 	N/D	N/D
Operação do Usuário	processOperation	N/D	N/D

Operação de Saída do Usuário	Pontos de Entrada de Saída do Usuário	Chamada Externa	Fases de Serviço
Salvar Relacionamento do HM	<ul style="list-style-type: none"> - beforeSave - afterSave - afterValidate - beforeEverything - afterEverything 	N/D	N/D
Operação do Usuário do HM	processOperation	N/D	N/D
Abrir	<ul style="list-style-type: none"> - beforeOpen - afterOpen 	ReadCO	<ul style="list-style-type: none"> - beforeEverything - afterEverything

Para obter mais informações sobre chamadas externas, consulte o *Guia de Serviços de Entidade Comercial do Multidomain MDM*.

Estruturas de dados

A estrutura de dados para entidades comerciais é diferente daquela de áreas de assunto. Em ambos os casos, as estruturas de dados representam entidades centrais com importância para sua organização, como Person ou Location.

Estrutura de dados de áreas de assunto

Na estrutura de áreas de assunto, os dados são organizados em torno de áreas de assunto e agregados em grupos de áreas de assunto. Por exemplo, uma área de assunto pode ser Person. Você configura relacionamentos nas áreas de assunto que são baseados nos relacionamentos que existem entre os objetos base no Armazenamento de Hub. Você configura pesquisas em uma tabela de objetos base de pesquisa física e o Data Director usa metadados ou arquivos de configuração para preencher os valores de pesquisa. Para obter informações sobre a configuração da área de assunto, consulte o *Guia de Implementação do Multidomain MDM Data Director*.

Estrutura de dados de entidades comerciais

Na estrutura de dados de entidades comerciais, os dados são organizados em torno de entidades comerciais. Uma entidade comercial é uma árvore de nós, em que cada nó corresponde a uma tabela de objetos base no MDM Hub. Cada campo corresponde a uma coluna de uma tabela de objetos base no MDM Hub. Uma entidade comercial é baseada em um nó raiz. O nó raiz é sinônimo da entidade comercial. Por exemplo, uma entidade comercial com um nó raiz Person é considerada uma entidade comercial Person.

Depois que o nó raiz é estabelecido, você pode usar a ferramenta de Provisionamento para criar nós filho com um relacionamento de um para um ou de um para muitos com os nós pai relacionados. Você também pode usar a ferramenta de Provisionamento para configurar entidades de referência, que são entidades comerciais associadas a objetos base de pesquisa. Para obter informações sobre a ferramenta de Provisionamento, consulte o *Guia da Ferramenta de Provisionamento do Multidomain MDM*.

Ferramenta de configuração

Para aplicativos com áreas de assunto, você usa o Configuration Manager do IDD para configurar um aplicativo. Para aplicativos com entidades comerciais, você usa a ferramenta de Provisionamento para configurar um aplicativo.

Configuration Manager do IDD

O Configuration Manager do IDD é um utilitário baseado na Web usado para adicionar, alterar e gerenciar aplicativos IDD com base em áreas de assunto. Um aplicativo IDD consiste em um arquivo de configuração XML, pacotes de recursos, arquivos de ajuda e outros componentes. Um aplicativo IDD completo pode ser importado ou exportado como um arquivo ZIP contendo todos esses componentes.

O Configuration Manager do IDD não expõe todas as opções de configuração disponíveis. Para configurar algumas funcionalidades, como componentes personalizados, você deve exportar e editar o arquivo de configuração XML diretamente, antes de importar o arquivo de volta para o Configuration Manager do IDD.

Para obter mais informações sobre o Configuration Manager do IDD, consulte o *Guia de Implementação do Multidomain MDM Data Director*.

Ferramenta de Provisionamento

A ferramenta de Provisionamento é um utilitário baseado na Web que você usa para criar e gerenciar entidades comerciais e os aplicativos IDD relacionados. Você pode usar a ferramenta de Provisionamento para definir modelos, tarefas e transformações da entidade comercial, e criar a interface do usuário do Data Director.

Você pode definir e criar os seguintes itens:

- Entidades comerciais
- Exibições de entidade comercial
- Entidades de referência
- Relacionamentos
- Transformações
- Configurações de tarefa
- Extensões, como serviços SOAP
- Componentes da interface do usuário
- Layouts da interface do usuário

Para obter mais informações sobre a ferramenta de Provisionamento, consulte o *Guia da Ferramenta de Provisionamento do Multidomain MDM*.

Impacto sobre o Data Director

O Data Director tem novos modos, exibições e funcionalidade de pesquisa.

Modos do Informatica Data Director

Agora, o Data Director tem três modos. Depois de atualizar o software MDM Multidomínio, o Data Director continua exibindo o aplicativo com base em áreas de assunto. Depois de migrar um aplicativo para entidades comerciais, você pode alternar para as exibições e os recursos do E360.

A tabela a seguir descreve os diferentes modos:

Modo	Descrição	Interface do Usuário
Modo Herdado	<p>Se você não migrar seu aplicativo para as entidades comerciais, use o modo Legado. Você continuará vendo as exibições e as funcionalidades legadas de áreas de assunto.</p> <p>Você continua usando o Configuration Manager do IDD para gerenciar seus aplicativos.</p> <p>Nota: Se o seu aplicativo IDD herdado incluir fluxos de trabalho, você deverá gerar o esquema de entidade comercial como um requisito para o Data Director gerenciar as tarefas de fluxo de trabalho. No entanto, você continua usando áreas de assunto. A migração para entidades comerciais não foi feita.</p>	<p>O modo Herdado exibe os seguintes elementos de interface:</p> <ul style="list-style-type: none">- Guia Novo que abre a janela Novo com áreas de assunto- Página inicial- Guia Dados com as seguintes interfaces temporárias:<ul style="list-style-type: none">- Exibições de registros de área de assunto para editar e gerenciar registros- Guias Pesquisar com consultas de pesquisa e resultados de consulta de pesquisa- Guias Tarefa para gerenciar tarefas- Links para a exibição Dados de menus em outras exibições- Guias personalizadas, se configurado
Modo E360	<p>Se você migrar para entidades comerciais, selecione o modo E360. Os usuários comerciais podem usar as exibições e a funcionalidade do E360 para entidades comerciais.</p> <p>Você usa a Provisioning tool para gerenciar os aplicativos migrados.</p> <p>Nota: O modo E360 é o padrão para novos clientes. Novos clientes começam com entidades comerciais e as exibições do E360.</p>	<p>Exibe os seguintes elementos de interface:</p> <ul style="list-style-type: none">- Guia Novo, que abre a janela Novo com entidades comerciais- Página inicial, que você cria- Guia Gerenciador de Tarefas para gerenciar tarefas- Guia Pesquisar com resultados de pesquisa- Guias Entidade para editar e gerenciar registros da entidade comercial. As guias Entidade aparecem quando você adiciona um novo registro de entidade comercial ou abre um registro de entidade comercial nos resultados da pesquisa. O rótulo na guia é dinâmico, com base na ação que abre o espaço de trabalho.- Links para a exibição Entidade Comercial de menus em outras exibições- Guias personalizadas, se configurado
Modo híbrido	<p>Se você migrar para entidades comerciais, mas quiser acessar todas as exibições e todos os recursos de áreas de assunto e entidades comerciais, use o modo Híbrido.</p> <p>CUIDADO: Se você precisar fazer uma alteração no esquema enquanto estiver no modo Híbrido, deverá fazer a alteração duas vezes: primeiro no Configuration Manager do IDD e novamente na Provisioning tool. A Informatica recomenda usar o modo Híbrido temporariamente.</p>	<p>Exibe todos os elementos de interface do modo Herdado e do modo E360.</p>

Este documento pressupõe que você esteja migrando para o modo E360. Para usar o modo Herdado ou o modo Híbrido, consulte as [“Perguntas frequentes sobre os modos do IDD” na página 36](#) antes de iniciar a migração.

Exibições

As exibições para entidades comerciais (chamadas de exibições do E360) são semelhantes às exibições para áreas de assunto (chamadas de exibições legadas). Em alguns casos, as exibições do E360 têm comportamento diferente ou oferecem alguns aprimoramentos.

Nota: Ao comparar as exibições, supomos que você já esteja familiarizado com o comportamento das exibições herdadas.

A tabela a seguir descreve as semelhanças entre as exibições e, em seguida, destaca as diferenças entre as exibições do E360:

Exibições Herdadas para Áreas de Assunto	Exibições do E360 para Entidades Comerciais	Semelhanças entre as Exibições	Diferenças das Exibições do E360
Exibição de Dados	Entidade Comercial	Ambas as exibições mostram dados mestre para a entidade comercial selecionada.	Na exibição Entidade Comercial, você pode adicionar informações sociais relacionadas, como feed do Twitter da entidade. Você também pode adicionar componentes úteis, como um componente que exibe entidades comerciais semelhantes. Você pode configurar mais de uma exibição Entidade Comercial e adicionar exibições personalizadas à lista Exibições.
Exibição XREF	Registros de Referências Cruzadas	Ambas as exibições mostram os registros de referências cruzadas que contêm dados dos sistemas de origem. Você pode criar a melhor versão da verdade.	A exibição Registros de Referências Cruzadas inclui todos os níveis de registros descendentes.
Exibição de Correspondências	Registros Correspondentes	Ambas as exibições mostram registros que satisfazem uma regra de correspondência.	Na exibição Registros Correspondentes, os usuários podem corresponder e mesclar registros descendentes. Os usuários também podem executar uma pesquisa para localizar e adicionar registros semelhantes. Não é possível substituir manualmente um valor na exibição Registros Correspondentes.
Exibição Histórico	Histórico	Ambas as exibições mostram eventos de dados em ordem cronológica.	Na versão E360 da exibição histórico, os eventos aparecem em uma cronologia vertical, e os detalhes do evento de alteração de dados aparecem em um painel à direita.

Exibições Herdadas para Áreas de Assunto	Exibições do E360 para Entidades Comerciais	Semelhanças entre as Exibições	Diferenças das Exibições do E360
Exibição Períodos Efetivos	Linha do Tempo	Ambas as exibições mostram informações sobre eventos de dados com períodos efetivos em uma linha do tempo.	n/d
Exibição de Hierarquia	Hierarquia	Ambas as exibições mostram relacionamentos para uma entidade comercial selecionada.	A versão E360 da exibição Hierarquia não permite as seguintes ações: <ul style="list-style-type: none"> - Localizar uma entidade duplicada. Use uma exibição Entidade Comercial com o componente Registros Semelhantes ou use Registros Correspondentes. - Iniciar uma mesclagem. Use a exibição Registros Correspondentes para essa tarefa. - Compartilhar uma URL do indicador. Você ainda pode compartilhar uma imagem de uma hierarquia.
Exibições de registros personalizadas	n/d	Nenhuma exibição personalizada.	Você pode criar exibições de registros personalizadas para substituir qualquer uma das exibições padrão. Você pode adicionar os nomes das exibições personalizadas à lista Exibições no aplicativo IDD.

Pesquisar

Com áreas de assunto, você usa consultas de pesquisa para localizar registros principais. Com entidades comerciais, você pode usar uma pesquisa ou consultas de pesquisa para localizar registros principais. Em todos os casos, os resultados da pesquisa são restritos com base em filtros de dados.

Consultas de pesquisa

Você cria uma consulta de pesquisa para pesquisar valores de campo especificados em campos selecionados. Primeiramente, você seleciona os campos da área de assunto que deseja pesquisar. Para cada campo, você insere um valor que deseja pesquisar no campo.

Pesquisar

Você identifica os campos que deseja tornar pesquisáveis. No aplicativo IDD, os usuários podem digitar o termo de pesquisa em uma caixa de Pesquisa. A pesquisa é executada nos campos marcados como pesquisáveis na entidade comercial. Com base nas permissões de função de usuário e nas entidades comerciais selecionadas, os resultados incluem registros das entidades comerciais que o usuário pode acessar. A pesquisa costuma ser mais rápida que as consultas de pesquisa.

CAPÍTULO 3

Migrando aplicativos IDD

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Visão geral, 16](#)
- [Pré-requisitos, 16](#)
- [Preparar o ORS e o aplicativo IDD, 18](#)
- [Alterar o modo do IDD, 19](#)
- [Gerar o esquema de entidade comercial, 19](#)
- [Fazer logon na Provisioning tool, 20](#)
- [Criar um aplicativo para o Data Director, 20](#)
- [Revisar o esquema gerado da entidade comercial, 21](#)
- [Ativar pesquisa, 22](#)
- [Projetar uma página inicial, 23](#)
- [Próximas etapas, 25](#)

Visão geral

Este procedimento pressupõe que, depois de migrar para o modelo de dados de entidade comercial, você queira configurar o aplicativo IDD para usar o modo E360.

Nota: Para usar o modo Herdado ou o modo Híbrido, consulte as [“Perguntas frequentes sobre os modos do IDD” na página 36](#) antes de iniciar a migração.

Antes de começar, verifique se você tem o software de pré-requisito configurado.

Pré-requisitos

Antes de migrar para entidades comerciais e para as exibições do E360, configure o software para oferecer suporte a fluxos de trabalho de pesquisa e ao gerenciamento de processos comerciais (BPM). O software é

instalado como parte do processo de instalação ou atualização. Você precisa garantir que o software esteja configurado corretamente.

A tabela a seguir lista o software de pré-requisito e informa onde encontrar as instruções de configuração:

Software	Descrição	Instruções
Elasticsearch	<p>O MDM Hub usa o Elasticsearch para executar pesquisas, ou seja, pesquisas de texto completo em campos selecionados nos dados mestre.</p> <p>O Elasticsearch é um mecanismo de pesquisa de texto completo de código aberto. Você pode configurar o Elasticsearch como um cluster de nó único ou como um cluster de vários nós para fornecer indexação e pesquisa distribuídas.</p>	Para obter informações sobre como configurar a pesquisa, consulte o <i>Guia de Configuração do Multidomain MDM</i> .
ActiveVOS	<p>Necessário quando você deseja usar fluxos de trabalho BPM com o modelo de dados BE.</p> <p>O MDM Hub usa o ActiveVOS para executar fluxos de trabalho BPM e para criar tarefas de revisão. Quando você atualizar, instale o ActiveVOS como parte do processo de atualização do Servidor de Hub e selecione o adaptador de fluxo de trabalho BE ActiveVOS como um mecanismo de fluxo de trabalho no Console do MDM Hub.</p>	Para obter informações sobre como instalar e configurar o ActiveVOS, consulte o <i>Guia de Atualização do Multidomain MDM</i> ou o <i>Guia de Instalação do Multidomain MDM</i> , conforme aplicável.

Preparar o ORS e o aplicativo IDD

Certifique-se de que o Armazenamento de Referências Operacionais (ORS) e o aplicativo IDD atendam aos requisitos de entidades comerciais.

A tabela a seguir descreve os requisitos:

Área de Impacto	Requisito	Descrição
Objeto base da entidade de hierarquia	Os relacionamentos de chave externa devem ser mapeados para uma coluna CODE	Se uma chave externa for mapeada para outro tipo de coluna, mapeie-a novamente para uma coluna CODE.
Histórico	Preservar a ordem dos campos do layout da área de assunto	Quando você gera um esquema de entidade comercial para a área de assunto, a ordem original dos campos da Exibição de Dados IDD não é mantida. Para manter a ordem original dos campos, você deve configurar o parâmetro <code>cmx.server.sa2be.sort</code> . <ol style="list-style-type: none">1. Acesse <Diretório de instalação do MDM>/hub/server/resources.2. Abra o arquivo <code>cmxserver.properties</code>.3. Defina <code>cmx.server.sa2be.sort=true</code>.4. Reinicie o servidor de aplicativos para que as alterações entrem em vigor.
Nomes de área de assunto (caracteres especiais)	Sem sublinhados ou outros caracteres especiais nos nomes	Se alguns nomes de área de assunto contiverem o caractere de sublinhado ou caracteres especiais, renomeie as áreas de assunto para remover o sublinhado.
Nomes da área de assunto no nível do filho (caractere maiúsculo ou minúsculo)	Preservar formatação de maiúsculas e minúsculas	Se os nomes da área de assunto no nível do filho contiverem caracteres maiúsculos, preserve a formatação adicionando <code>com.siperian.dsapp.mde.common.id2cocs.Many2ManyChild.name.version=10.2</code> ao arquivo <code>cmxserver.properties</code> .
Validação	O aplicativo IDD com base em áreas de assunto deve ser válido.	No Configuration Manager do IDD, valide o aplicativo IDD e resolva quaisquer erros.

Alterar o modo do IDD

Depois de atualizar o software MDM Multidomínio, se você abrir um aplicativo do IDD com base em áreas de assunto, por padrão, verá o recurso de consulta de exibições herdadas e de pesquisa. Após a migração, é possível ativar o modo E360 para ver as exibições do E360 e a caixa de pesquisa.

Para alterar o modo do IDD, defina as propriedades no arquivo de propriedades do Servidor Informatica MDM Hub e no arquivo de propriedades do Servidor de Processos.

1. Navegue até o seguinte diretório:

```
<Diretório de instalação do MDM Hub>/hub/server/resources
```

2. Abra o arquivo `cmxserver.properties`.
3. Defina as propriedades para refletir as exibições que você deseja mostrar no aplicativo IDD migrado.

A tabela a seguir lista as propriedades e as configurações antes e depois:

Propriedades	Antes = Modo Herdado	Após = Modo E360
<code>cmx.dataview.enabled</code>	true	false
<code>cmx.e360.view.enabled</code>	false	true
<code>cmx.e360.match_xref.view.enabled</code>	false	true
<code>cmx.ss.enabled</code>	false	true

4. Navegue até o seguinte diretório:

```
<Diretório de instalação do MDM Hub>/hub/cleanse/resources
```

5. Abra o arquivo `cmxcleanse.properties`.
6. Defina a propriedade `cmx.ss.enabled` para corresponder ao valor definido em [3](#).
7. Depois de salvar as alterações nos arquivos de propriedades, reinicie o servidor de aplicativos.

Gerar o esquema de entidade comercial

Você usa o Configuration Manager do IDD para gerar o esquema de entidade comercial.

Durante o processo de geração, o MDM Hub executa as seguintes migrações:

- Cria uma entidade comercial para cada área de assunto
- Converte pesquisas em entidades de referência
- Migra relacionamentos

O processo salva o esquema de entidade comercial na tabela de repositório C_REPOS_CO_CS_CONFIG.

1. Faça login no Configuration Manager do IDD.
2. Selecione o aplicativo para migrar.
3. Na tela **Aplicativos**, clique em **Gerar Esquema da Entidade Comercial**.

Uma mensagem confirma que o esquema foi criado. Você pode exibir o esquema gerado na ferramenta de Provisionamento.

Fazer login na Provisioning tool

Você usa a Provisioning tool para exibir e aprimorar o esquema.

1. Abra uma nova guia do navegador e use o mesmo endereço IP e número da porta que você usa para o Configuration Manager do IDD:

<endereço IP>:<porta>/provisioning/

2. Insira as mesmas credenciais de usuário que você usa para o Configuration Manager do IDD.

Criar um aplicativo para o Data Director

Cada banco de dados de Armazenamento de Referências Operacionais (ORS) pode ter um aplicativo. Na ferramenta de Provisionamento, crie um aplicativo baseado no mesmo ORS que o aplicativo herdado. Para conveniência, convém dar a ele o mesmo nome do aplicativo herdado.

Nota: Se você planeja usar o modo Híbrido, deve garantir que o nome do aplicativo E360 seja o mesmo nome do aplicativo herdado.

1. Na lista **Banco de Dados**, selecione o banco de dados ao qual você deseja associar suas configurações.
2. Clique em **Configuração > Editor de Aplicativo**.
A página **Aplicativos** é exibida.
3. Clique em **Criar**.
4. No painel de propriedades, especifique as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição
Nome	O nome do aplicativo que aparece no painel Aplicativos.
Nome de Exibição	Nome do aplicativo que aparece no Data Director.
Sistema de Origem	O sistema de origem ao qual você deseja associar o aplicativo.
Tempo Limite da Sessão (minutos)	Tempo em minutos a aguardar antes que uma sessão inativa do Data Director expire.
Mostrar Exibições de Registro Padrão	Ativa as exibições de registros padrão no Data Director. As exibições de registros padrão aparecem como guias nos registros abertos.
Ativar Rascunho	Ativa a opção de menu Rascunhos na barra de navegação do Data Director. Especifica se os usuários do Data Director podem adicionar, editar e enviar registros de entidade comercial no estado de rascunho.
Exibir atributos em ordem de linha	Indica se os atributos adicionados a um componente de detalhes do registro devem ser exibidos em ordem de linha. Você pode adicionar os atributos na caixa de diálogo Designer do Componente de Detalhes do Registro. Por padrão, Data Director exibe os atributos em ordem de coluna.
Pesquisa inteligente	Ativa a opção de menu Pesquisa na barra de navegação do Data Director.

Propriedade	Descrição
Consultas	Ativa a opção de menu Consulta na barra de navegação do Data Director.
Caixa de diálogo Consultas no aplicativo	Essa opção aparece quando você ativa as opções Pesquisa inteligente e Consultas . Ative a caixa de diálogo Consultas no aplicativo para permitir o uso de consultas para procurar registros em uma exibição de registros, como Registros Correspondentes ou ao usar um componente, como Registros Relacionados . Nota: As opções de menu Pesquisa e Consulta aparecem ambas na barra de navegação do Data Director.

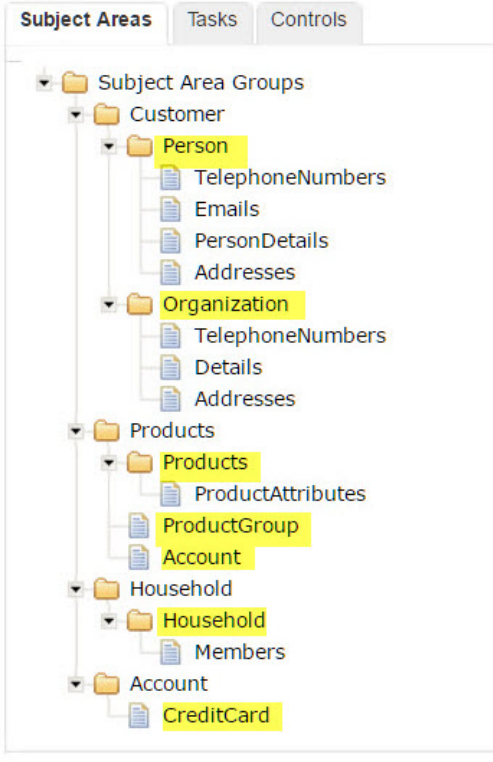
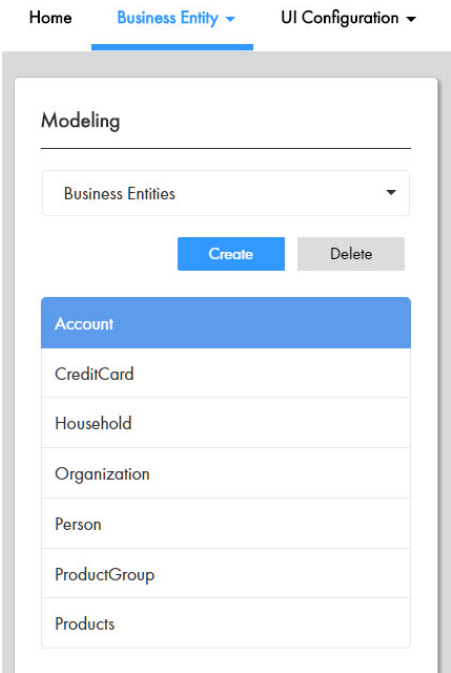
5. Clique em **Aplicar**.
O aplicativo que você criou aparece no painel de exibição em árvore e no painel **Aplicativos**.
6. Publique as alterações no MDM Hub.
 - a. Clique em **Publicar**.
É exibida uma caixa de diálogo de confirmação solicitando que você publique ou revise as alterações.
 - b. Revise as alterações ou publique sem uma revisão.
 - Para publicar sem uma revisão, clique em **Publicar**.
 - Para publicar após uma revisão, clique em **Revisar Alterações** e siga as instruções exibidas na tela.

Revisar o esquema gerado da entidade comercial

Use a Provisioning tool para exibir e aprimorar o esquema em uma interface amigável.

1. Na Provisioning tool, selecione o aplicativo E360 para o banco de dados.
2. Clique em **Entidade Comercial > Modelagem**.
3. Selecione **Entidades Comerciais** na lista suspensa.

As imagens a seguir mostram a lista original de áreas de assunto e a lista gerada de modelos de entidades comerciais:

Áreas de Assunto do Configuration Manager do IDD	Modelos de Entidades Comerciais da Provisioning tool
	

- Para ver as pesquisas, selecione **Entidades de Referência** na lista suspensa.
- Para ver os relacionamentos, selecione **Relacionamentos** na lista suspensa.

Ativar pesquisa

Para ativar a pesquisa, abra uma entidade comercial e selecione os campos que você deseja que sejam pesquisáveis. Quando terminar, execute o trabalho em lote **Indexar inicialmente os dados do Índice Inteligente** do Console do MDM Hub.

CUIDADO: Não marque o campo rowidObject como pesquisável. O modelo de dados de entidade comercial não oferece suporte a pesquisas no campo rowidObject.

Execute o trabalho em lote em todas as entidades comerciais.

- Na Provisioning tool, clique em **Entidade Comercial > Modelagem** e selecione **Entidades Comerciais**.
- Clique em uma entidade comercial.
A entidade comercial é aberta.

3. No painel da entidade comercial, expanda a pasta **Campo**.
Todos os campos são exibidos
4. Para cada campo que você deseja que seja pesquisável, selecione o campo e clique em **Pesquisável** no painel Propriedades.
5. Depois de identificar os campos pesquisáveis nos modelos de entidade comercial, clique em **Publicar**.
Atenção: Você deve publicar os campos pesquisáveis no banco de dados. Se você não publicar as alterações, a próxima etapa falhará porque não há campos pesquisáveis para indexar.
6. No Console do MDM Hub, execute o trabalho em lote **Indexar inicialmente os dados do Índice Inteligente** nos modelos de entidade comercial que contêm os campos pesquisáveis:
 - a. Faça login no Console do Hub e selecione o banco de dados de Armazenamento de Referências Operacionais.
 - b. No workbench de **Utilitários**, clique em **Visualizador de Lotes**.
 - c. Selecione **Agrupar por Tipo de Procedimento**.
 - d. Localize **Indexar inicialmente os dados do Índice Inteligente**.
 - e. Selecione cada modelo de entidade comercial e clique em **Executar em Lote**.
Os trabalhos de índice em lote são executados.
Sugestão: Como alternativa, você pode criar um grupo em lote, adicionar todos os trabalhos de índice referentes aos modelos de entidade comercial que você deseja indexar e, em seguida, executar o grupo em lote.

Projetar uma página inicial

Use o Layout Designer para projetar a página **Inicial** de um aplicativo IDD com entidades comerciais. Na página **Inicial**, adicione componentes, como uma caixa de entrada de tarefas, gráficos, feeds de mídia social e outros recursos externos.

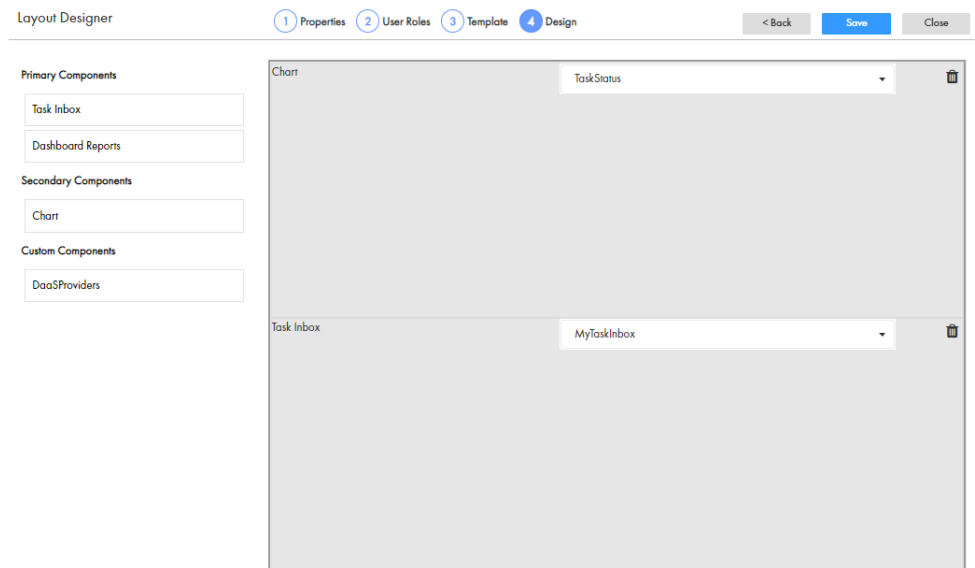
Em alguns casos, você precisa criar os componentes antes de adicioná-los à página **Inicial**. Para obter mais informações sobre componentes e layouts, consulte o *Guia da Ferramenta de Provisionamento do Multidomain MDM*.

1. Clique em **Configuração > Designer de Layout**.
O **Layout Designer** é exibido.
2. Clique em **Criar > Layout de Página Inicial**.
A página **Propriedades** é exibida.
3. Especifique as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição
Nome da Exibição	Rótulo para a opção.
Nome do layout	Rótulo do layout que você projetou. Depois de projetar e publicar o layout, seu nome aparece no painel Categorias de Layout .

Propriedade	Descrição
ID do Layout	P rótulo usado para gerar um ID de sistema.
Descrição	Opcional. Uma descrição significativa para identificar o layout.

4. Clique em **Avançar**.
A página **Funções de Usuário** é exibida.
5. Selecione as funções de usuário que podem acessar a página **Inicial**.
As funções de usuário que aparecem na página **Funções do Usuário** são configuradas no MDM Hub.
6. Clique em **Avançar**.
A página **Modelo** é exibida.
7. Selecione um modelo que ofereça suporte a como os usuários finais interagirão com a página **Inicial** e clique em **Avançar**.
A página **Design** é exibida.
8. Arraste os componentes desejados no layout de página **Inicial** até o espaço de trabalho.
Por exemplo, arraste os componentes **Caixa de Entrada de Tarefas** e **Gráfico** até o espaço de trabalho.
A imagem a seguir mostra a página **Design** com o componente **Caixa de Entrada de Tarefas** e o componente **Gráfico** no espaço de trabalho:



9. Clique em **Salvar**.
As alterações são salvas no espaço de trabalho temporário.
10. Publique as alterações no MDM Hub.
 - a. Clique em **Publicar**.
É exibida uma caixa de diálogo de confirmação solicitando que você publique ou revise as alterações.

- b. Revise as alterações ou publique sem uma revisão.
 - Para publicar sem uma revisão, clique em **Publicar**.
 - Para publicar após uma revisão, clique em **Revisar Alterações** e siga as instruções exibidas na tela.

Próximas etapas

Se você estiver implementando o fluxo de trabalho e as tarefas BPM, a última etapa obrigatória será configurar o adaptador de fluxo de trabalho ActiveVOS, definir os disparadores de tarefas e processar as tarefas existentes. Veja a próxima seção.

No futuro, use a Provisioning tool para atualizar e personalizar seu aplicativo.

Você pode personalizar o aplicativo E360 das seguintes maneiras:

- Criar componentes e layouts da exibição Entidade
- Configurar transformações de limpeza
- Criar exibições de entidade comercial com um subconjunto de campos
- Criar novos modelos de entidade comercial
- Adicionar extensões para serviços, como provedores de dados de terceiros

Para obter mais informações sobre como personalizar um aplicativo E360, consulte o *Guia da Ferramenta de Provisionamento do Multidomain MDM*.

Para obter mais informações sobre como a funcionalidade no Configuration Manager do IDD é mapeada para a Provisioning tool, consulte as ["Perguntas frequentes sobre migração" na página 35](#).

CAPÍTULO 4

Migrando adaptadores de fluxo de trabalho

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Visão geral, 26](#)
- [Atualizar a Configuração do IDD para o Adaptador de Fluxo de Trabalho do Siperian, 27](#)
- [Configurar atribuição de tarefa para o adaptador de fluxo de trabalho Siperian, 28](#)
- [Configurar tarefas, 28](#)
- [Definição de adaptadores de fluxo de trabalho principal e secundário, 29](#)
- [Processando Tarefas Existentes do ActiveVOS, 30](#)

Visão geral

Ao migrar um aplicativo para entidades comerciais, você deve migrar do adaptador de fluxo de trabalho Siperian ou SA ActiveVOS para o adaptador de fluxo de trabalho BE ActiveVOS.

O adaptador de fluxo de trabalho BE ActiveVOS usa os fluxos de trabalho BE ActiveVOS. Os fluxos de trabalho BE ActiveVOS operam em entidades comerciais. Algumas telas, como a exibição Registros Correspondentes, requerem fluxos de trabalho BE ActiveVOS para oferecer suporte a mesclagens de entidade filho.

O MDM Hub aceita um adaptador de fluxo de trabalho primário e um adaptador de fluxo de trabalho secundário. O adaptador secundário permite processar tarefas existentes com o adaptador de fluxo de trabalho antigo enquanto você migra para o adaptador de fluxo de trabalho BE ActiveVOS. Quando você migrar adaptadores de fluxo de trabalho, defina o adaptador de fluxo de trabalho BE ActiveVOS como o adaptador primário.

O Data Director inicia as telas apropriadas para processar tarefas. Por exemplo, se uma tarefa de desfazer mesclagem for criada antes da migração, a exibição XREF herdada será iniciada quando a tarefa for processada.

Atualizar a Configuração do IDD para o Adaptador de Fluxo de Trabalho do Siperian

Para visualizar tarefas do adaptador de fluxo de trabalho do Siperian no Gerenciador de Tarefas, atualize a configuração de tarefas no arquivo de configuração do Informatica Data Director.

1. Atualize a configuração de tipos de tarefa do Siperian BPM.

- Altere `defaultApproval="true"` para `defaultApproval="false"`.
- Defina `creationType` como `NONE`.

2. Adicione a configuração de tarefas para tarefas do ActiveVOS.

A seguinte amostra de código exibe como configurar tarefas do ActiveVOS baseadas em entidades comerciais no arquivo de configuração do Informatica Data Director:

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

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

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

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

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

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

Configurar atribuição de tarefa para o adaptador de fluxo de trabalho Siperian

Para configurar a atribuição de tarefas do adaptador de fluxo de trabalho do ActiveVOS baseado em entidades comerciais, use o Configuration Manager do IDD para configurar a atribuição de tarefas de cada área de assunto. O usuário pode atribuir a tarefa diretamente ou pode permitir que o Gerenciador de Tarefas as atribua aos usuários.

1. Faça login no Configuration Manager do Informatica Data Director.
`http://[host]:[port]/bdd/config/`
2. Selecione o aplicativo para atualização.
3. Clique em **Editar**.
4. Na guia Áreas de Assunto, selecione uma área de assunto e clique em **Editar Área de Assunto**.
5. Clique na guia **Atribuição de Tarefas** e depois em **Adicionar**.
6. Na caixa de diálogo Atribuição de Tarefas, selecione a tarefa a ser configurada na lista Tarefa.
7. Selecione as funções e os usuários aos quais a tarefa pode ser atribuída. Clique em **OK**.
8. Clique em **Salvar**.
9. Clique em **Gerar Esquema da Entidade Comercial**. O Configuration Manager gera a configuração da entidade comercial e do serviço de entidade comercial.
10. No MDM Hub, use o Repository Manager para validar o Armazenamento de Referências Operacionais. A validação do Repository Manager atualiza os dados de repositório que estão armazenados em cache no servidor de aplicativos.

Configurar tarefas

Quando você alternar para o adaptador de fluxo de trabalho BE ActiveVOS, use a Provisioning tool para configurar tarefas para usar os fluxos de trabalho BE do ActiveVOS.

Você pode executar as seguintes configurações de tarefas:

Modelo de tarefa

Você pode configurar modelos de tarefa para que uma tarefa seja criada com propriedades específicas. Por exemplo, você pode especificar que quando um disparador inicia um fluxo de trabalho, as tarefas têm um determinado título, prioridade, data de vencimento e status da tarefa.

Disparadores de fluxo de trabalho

Você configura os disparadores de fluxo de trabalho para que o fluxo de trabalho apropriado do ActiveVOS[®] seja iniciado após determinados eventos no Data Director. Você pode configurar se os usuários devem adicionar comentários ou anexos ao dispararem fluxos de trabalho.

Tipos de tarefa

Você pode configurar tipos de tarefas para que funções de usuário específicas possam reivindicar ou receber tarefas. Você pode criar configurações de ação de tarefa para cada tipo de tarefa. Você pode configurar se os usuários devem adicionar um comentário, anexar um arquivo ou reatribuir tarefas quando executarem as ações de tarefa.

Função de administrador de tarefas

Você pode configurar a função Administrador de Tarefas e mapear a função do MDM Hub com privilégios para gerenciar todas as tarefas para a função de Administrador de Tarefas. Por exemplo, se você usar os fluxos de trabalho padrão do ActiveVOS, mapeie a função abAdmin do MDM Hub para a função Administrador de Tarefas.

Definição de adaptadores de fluxo de trabalho principal e secundário

Para migrar para o adaptador de fluxo de trabalho BE ActiveVOS, selecione o mecanismo de fluxo de trabalho BE ActiveVOS como principal. O nome do adaptador de fluxo de trabalho para entidades comerciais é `BE ActiveVOS`. Você pode processar as tarefas existentes com o segundo mecanismo do fluxo de trabalho, mas não pode criar tarefas. Não selecione o mesmo mecanismo de fluxo de trabalho como principal e secundário.

Se você não usou anteriormente o Multidomain MDM com o ActiveVOS incorporado, selecione o adaptador `BE ActiveVOS` como o adaptador de fluxo de trabalho principal. Não é necessário selecionar um adaptador de fluxo de trabalho secundário para processar tarefas existentes.

Nota: Se o Data Director usa áreas de assunto, continue usando o adaptador `Informatica ActiveVOS` como o mecanismo de fluxo de trabalho principal.

Quando você adiciona um mecanismo de fluxo de trabalho, ele se torna o mecanismo de fluxo de trabalho principal e o mecanismo de fluxo de trabalho principal existente se torna o segundo mecanismo de fluxo de trabalho. Se você tiver um mecanismo de fluxo de trabalho secundário existente, o mecanismo de fluxo de trabalho será removido do Armazenamento de Referências Operacionais e as tarefas serão removidas da caixa de entrada de tarefas.

1. No workbench de **Configuração**, clique em **gerenciador de Fluxo de Trabalho**.
2. Adquira um bloqueio de gravação.
3. Selecione a guia **Mecanismo de Fluxo de Trabalho** e verifique se as seguintes informações do adaptador de fluxo de trabalho BE ActiveVOS estão corretas:
 - Host do ActiveVOS Server
 - Porta do ActiveVOS Server
 - nome de usuário do usuário confiável
 - senha do usuário confiável
 - protocolo de comunicação entre o MDM Hub e o ActiveVOS Server
4. Selecione a guia **Mapeamento de Fluxo de Trabalho do Armazenamento de Referências Operacionais**.
A tabela na guia contém todos os banco de dados Armazenamento de Referências Operacionais no Armazenamento de Hub.
5. Na coluna **Mecanismo de Fluxo de Trabalho Principal**, selecione o mecanismo do fluxo de trabalho do adaptador de fluxo de trabalho BE ActiveVOS.
6. Na coluna **Mecanismo de Fluxo de Trabalho Secundário**, selecione um mecanismo do fluxo de trabalho.

Processando Tarefas Existentes do ActiveVOS

Visão Geral do Processamento de Tarefas Existentes do ActiveVOS

Para trabalhar com tarefas do ActiveVOS que foram criadas antes do versão 10.1, execute regularmente um script de migração para preencher as tarefas com os parâmetros de apresentação necessários. MDM Multidomínio Se você não executar o script de migração, as tarefas não serão exibidas no Gerenciador de Tarefas. Execute o script de migração até processar todas as tarefas que foram criadas antes do upgrade para a versão 10.1.

O script de migração requer que você defina algumas propriedades. Você pode adicionar as propriedades a um arquivo de construção ou adicioná-las na linha de comando.

Execução do Script de Migração

Para trabalhar com tarefas do ActiveVOS que foram criadas antes do MDM Multidomínio versão 10.1, execute o script de migração para preencher as tarefas com os parâmetros de apresentação necessários. Se você não executar o script de migração, não poderá ver as tarefas no Gerenciador de Tarefas. Execute o script regularmente até que todas as tarefas estejam concluídas.

Nota: Para executar o script, você pode usar um arquivo de propriedades. Se não quiser armazenar senhas em um arquivo de propriedades, você poderá executar o script com as propriedades no comando.

1. Crie um usuário do MDM Hub que pertença a todas as funções envolvidas no gerenciamento de tarefas. As funções predefinidas são DataSteward, Manager e SrManager.

O utilitário de migração do ActiveVOS requer que você crie um usuário que pertença a todas as funções de gerenciamento de tarefas.

Nota: Após a migração, as tarefas são atribuídas aos mesmos usuários aos quais foram atribuídas antes do upgrade.

Você pode executar o script com as propriedades em um arquivo ou com as propriedades na linha de comando.

2. Para executar o script com um arquivo de propriedades, realize as seguintes etapas.

- a. Abra o seguinte arquivo em um editor de texto:

```
<diretório de instalação do MDM Hub>\hub\server\bin\build.properties
```

- b. Adicione as seguintes propriedades ao arquivo `build.properties`.

Propriedade	Descrição
<code>avos.jdbc.database.driver.jar</code>	Caminho para o arquivo JAR que contém o driver JDBC do banco de dados do ActiveVOS. Esse parâmetro é preenchido durante a instalação do Servidor do Hub sem o prefixo avos em <infamdm installation directory>\conf\avos.install.properties.
<code>avos.jdbc.database.driver.class</code>	Classe do driver JDBC do banco de dados do ActiveVOS. Esse parâmetro é preenchido durante a instalação do Servidor do Hub sem o prefixo avos em <infamdm installation directory>\conf\avos.install.properties.
<code>avos.jdbc.database.url</code>	URL de conexão com o banco de dados do ActiveVOS. Esse parâmetro é preenchido durante a instalação do Servidor do Hub sem o prefixo avos em <infamdm installation directory>\conf\avos.install.properties.
<code>avos.jdbc.database.username</code>	Nome de usuário do banco de dados do ActiveVOS. Esse parâmetro é preenchido durante a instalação do Servidor do Hub sem o prefixo avos em <infamdm installation directory>\conf\avos.install.properties.
<code>avos.jdbc.database.password</code>	Senha do banco de dados do ActiveVOS.
<code>avos.ws.protocol</code>	O protocolo para a conexão com o servidor ActiveVOS. Pode ser http ou https.
<code>avos.ws.host</code>	O nome de host do servidor de aplicativos no qual o ActiveVOS é executado.
<code>avos.ws.port</code>	O número da porta da conexão com o servidor de aplicativos.
<code>avos.ws.trusted.username</code>	Nome de usuário do usuário confiável. Nota: O usuário confiável é criado como parte do processo de instalação e atualização do MDM Multidomínio.
<code>avos.ws.trusted.password</code>	Senha do usuário confiável. Nota: O usuário confiável é criado como parte do processo de instalação e atualização do MDM Multidomínio.
<code>avos.hub.username</code>	Usuário do MDM Hub que pertence a todas as funções envolvidas no gerenciamento de tarefas. As funções predefinidas são DataSteward, Manager e SrManager.

Propriedade	Descrição
avos.ws.pagesize	Número de tarefas processadas em uma transação de banco de dados e carregadas em lote do ActiveVOS.
avos.ws.statuses	Opcional. Lista separada por vírgula de status de tarefas do ActiveVOS a serem processados. Por exemplo, READY ou IN_PROGRESS. Todas as tarefas são selecionadas por padrão.

- c. Abra um prompt de comando.
- d. Navegue até o seguinte diretório:


```
<diretório de instalação do MDM Hub>/hub/server/bin
```
- e. Execute o script de atualização Banco de Dados Principal do MDM Hub com o seguinte comando:
 - No UNIX. `sip_ant.sh migrate-avos-sa-tasks`
 - No Windows. `sip_ant.bat migrate-avos-sa-tasks`

3. Para executar o script com as propriedades na linha de comando, realize as seguintes etapas.

- a. Abra um prompt de comando.
- b. Navegue até o seguinte diretório:


```
<diretório de instalação do MDM Hub>/hub/server/bin
```
- c. Execute o script de upgrade do Banco de Dados Principal do MDM Hub com as propriedades no comando. Por exemplo, você pode executar o seguinte comando:

- No UNIX.


```
sip_ant.sh migrate-avos-sa-tasks -Davos.jdbc.database.password=!!cmx!!
-Davos.ws.protocol=http -Davos.ws.host=localhost -Davos.ws.port=8080 -
Davos.ws.pagesize=100
-Davos.ws.trusted.username=avos -Davos.ws.trusted.password=avos -
Davos.hub.username=admin
```
- No Windows.


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

4. Execute o script seguindo uma programação regular.
5. Depois que todas as tarefas do adaptador de fluxo de trabalho baseado em áreas de assunto estiverem processadas, você não precisará executar o script e poderá excluir o usuário.

CAPÍTULO 5

Solução de problemas

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Solução de problemas, 33](#)

Solução de problemas

Se você tiver problemas para migrar do modelo de dados SA para o modelo de dados BE no IDD, use as seguintes informações para solucioná-los.

A configuração do IDD é inválida

Quando você gera um esquema de entidade comercial, às vezes, os objetos base de entidade do Gerenciador de Hierarquia não convertem corretamente os relacionamentos das entidades comerciais ativadas pelo Gerenciador de Hierarquia.

Para resolver o problema, no Configuration Manager do IDD, edite uma área de assunto com um objeto base de entidade do Gerenciador de Hierarquia. Um valor de subtipo numérico indica uma configuração do IDD inválida. No campo **Tipo de Entidade do HM**, selecione outro tipo de entidade e, em seguida, selecione novamente o tipo de entidade original até o valor no campo **Valor de Subtipo** mudar para não numérico.

A pesquisa não funciona

Verifique se você concluiu as seguintes etapas:

1. No Console do Hub, você configurou o Elasticsearch.
2. Você definiu `cmx.ss.enabled=true` no arquivo `cmxserver.properties` e no arquivo `cmxcleanse.properties`.
3. No aplicativo E360, você marcou os campos como pesquisáveis nos modelos de entidade comercial.
4. Você publicou o esquema com os campos pesquisáveis.
5. No Console do MDM Hub, você executou o trabalho em lote **Indexar inicialmente os dados do Índice Inteligente** em todas as entidades comerciais.

Uma tarefa de revisão abre uma entidade comercial em uma exibição herdada, mas eu desativei as exibições herdadas

A tarefa foi migrada do aplicativo IDD herdado. Quando você abre a entidade da tarefa, ela é aberta na exibição em que foi editada. Quando todas as tarefas herdadas são fechadas, as exibições herdadas não são mais usadas.

A ordem de campo original não é mantida em um esquema de entidade comercial

Quando você gera um esquema de entidade comercial para a área de assunto, a ordem original dos campos da Exibição de Dados IDD não é mantida.

Para resolver o problema:

1. Acesse <Diretório de instalação do MDM>/hub/server/resources e abra o arquivo `cmxserver.properties`.
2. Defina o seguinte parâmetro: `cmx.server.sa2be.sort=true`
3. Reinicie o servidor de aplicativos para que as alterações entrem em vigor.

CAPÍTULO 6

Perguntas Frequentes

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Perguntas Frequentes, 35](#)

Perguntas Frequentes

Veja uma coletânea das perguntas mais frequentes sobre a migração de um aplicativo IDD para o modelo de dados BE.

A lista é classificada nas seguintes categorias:

- [“Perguntas frequentes sobre migração” na página 35](#)
- [“Perguntas frequentes sobre os modos do IDD” na página 36](#)
- [“Perguntas frequentes sobre o ActiveVOS” na página 37](#)

Perguntas frequentes sobre migração

É obrigatório atualizar para as entidades comerciais?

Não. A Informatica incentiva os clientes a usar o Data Director com entidades comerciais, mas ainda oferece suporte a clientes que desejam usar áreas de assunto. No entanto, você deve gerar um esquema de entidade comercial para que as tarefas funcionem.

Além disso, depois de migrar para entidades comerciais, a Informatica recomenda que você evite usar totalmente as áreas de assunto. Isso pode causar confusão entre os administradores de dados e possivelmente levar à perda de alterações nos dados.

Eu ainda posso usar saídas de usuário com entidades comerciais?

Não. Saídas de usuários não funcionam com entidades comerciais. No entanto, você pode criar chamadas externas para substituir uma parte da funcionalidade de saídas de usuários.

Eu ainda posso usar a caixa de entrada de tarefas com as entidades comerciais?

Sim, você pode usar a caixa de entrada de tarefas. A caixa de entrada de tarefas está localizada no Gerenciador de Tarefas e também pode ser adicionada à página **Inicial**. A caixa de entrada de tarefas requer que o ActiveVOS seja instalado e configurado.

Existe uma desvantagem para migrar para entidades comerciais?

Existe uma certa perda de funcionalidade. Por exemplo, é mais difícil importar e exportar dados brutos para o seu sistema. No entanto, entidades comerciais oferecem vários benefícios, como integração com outros

sistemas e páginas e exibições configuráveis. Para obter mais informações, consulte [“Benefícios de entidades comerciais” na página 7](#) e [“Resumo das diferenças” na página 9](#).

As listas de alterações do Repository Manager contêm informações sobre as entidades comerciais?

Sim. Quando você exporta uma lista de alterações do Repository Manager no Console do Hub, ela inclui todos os detalhes da entidade comercial. Você também pode importar listas de alterações por meio do Repository Manager.

Preciso usar o ActiveVOS com entidades comerciais?

Sim. O ActiveVOS é o único mecanismo BPM com suporte para entidades comerciais.

Como usar a ferramenta de Provisionamento?

A tabela a seguir descreve algumas das configurações comuns no Configuration Manager do IDD e suas equivalências na ferramenta de Provisionamento.

Como faço para configurar...?	Configuration Manager do IDD	Ferramenta de Provisionamento
área de assunto/ entidade comercial	<ol style="list-style-type: none">1. Selecione um aplicativo IDD.2. Na guia Áreas de Assunto, clique em Adicionar Área de Assunto.	<ol style="list-style-type: none">1. Clique em Entidade Comercial > Modelagem.2. Selecione Entidades Comerciais.
entidade de pesquisa/ referência	<ol style="list-style-type: none">1. No Console do Hub, use o Gerenciador de Esquemas para configurar um objeto base como um objeto base de pesquisa.2. Crie um relacionamento de chave externa entre um objeto base e o objeto base de pesquisa.3. O IDD usa os metadados sobre o relacionamento de chave externa para preencher os valores de pesquisa.	<ol style="list-style-type: none">1. Clique em Entidade Comercial > Modelagem.2. Selecione Entidades de Referência.
relacionamento	<ol style="list-style-type: none">1. No Console do Hub, use o Gerenciador de Esquemas para configurar um relacionamento entre os objetos base.2. O IDD cria um relacionamento dentro das áreas de assunto com base no relacionamento entre os objetos base associados.	<ol style="list-style-type: none">1. Clique em Entidade Comercial > Modelagem.2. Selecione Relacionamentos.
tarefa	<ol style="list-style-type: none">1. Selecione um aplicativo IDD.2. Na guia Tarefas, clique em Adicionar.	<ol style="list-style-type: none">1. Clique em Entidade Comercial > Tarefas.2. Você pode definir modelos de tarefa, tipos de tarefa e disparadores.

Perguntas frequentes sobre os modos do IDD

Depois de atualizar, posso continuar mostrando somente as exibições herdadas?

Sim. Você não precisa migrar seu aplicativo para entidades comerciais.

Após a atualização, se o aplicativo não incluir fluxos de trabalho BPM, você não precisará executar nenhuma das etapas neste guia.

Se o aplicativo incluir fluxos de trabalho BPM, você deverá gerar o esquema de entidade comercial. O Data Director requer que o esquema exista. Você pode continuar usando o mesmo mecanismo de fluxo de trabalho. Você não precisa alterar o modo do IDD nem usar a ferramenta de Provisionamento.

Nota: Nesse modo, os recursos e as exibições que se baseiam em entidades comerciais não estão disponíveis.

Para continuar usando áreas de assunto, exibições herdadas e o mecanismo de fluxo de trabalho, gere o esquema de entidade comercial:

1. [“Preparar o ORS e o aplicativo IDD” na página 18](#)
2. [“Gerar o esquema de entidade comercial” na página 19](#)

Posso mostrar as exibições herdadas e as exibições do E360 ao mesmo tempo?

Sim, você pode mostrar os dois conjuntos de exibições. Isso é chamado de modo Híbrido. Por exemplo, você pode usar o modo Híbrido temporariamente enquanto cria os layouts de página **Inicial** e da exibição de recursos.

CUIDADO: No modo Híbrido, se você precisar fazer uma alteração no esquema, deverá fazer a alteração duas vezes: uma no Configuration Manager do IDD e novamente na ferramenta de Provisionamento. Se você gerar novamente um esquema do Configuration Manager do IDD e publicar as alterações na ferramenta de Provisionamento, todas as personalizações feitas nos elementos migrados serão substituídas. Novos elementos, como um modelo de entidade comercial com um nome diferente da área de assunto, são preservados porque não são substituídos.

Para usar o modo Híbrido, execute todas as etapas neste documento. Quando você alterar o modo, use as seguintes configurações:

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

Na ferramenta de Provisionamento, você deve criar um aplicativo com o mesmo nome do aplicativo IDD herdado.

Perguntas frequentes sobre o ActiveVOS

Se eu usar o adaptador de fluxo de trabalho ActiveVOS baseado em Área de Assunto, que exibição eu uso para criar tarefas de mesclagem e desfazer mesclagem?

Se você usar o adaptador de fluxo de trabalho ActiveVOS baseado em Área de Assunto, use a exibição Correspondências herdadas e a exibição XREF herdada. Defina `cmx.e360.match_xref.view.enabled` como `false` para usar essas exibições herdadas para criar tarefas. Quando você atualiza para a versão 10.2, por padrão `cmx.e360.match_xref.view.enabled` é definido como `false`.

Como você processa as tarefas de mesclagem existentes?

Todas as tarefas de mesclagem criadas antes da versão 10.2 abrem na exibição Corresponder herdada. Se você habilitar o Entity 360 Framework, as tarefas de mesclagem que são criadas na versão 10.2 serão abertas na exibição Registros Correspondentes para entidades comerciais.

Como você processa as tarefas de desfazer mesclagem?

Todas as tarefas de desfazer mesclagem são abertas na exibição Registros de Referências Cruzadas para entidades comerciais, independentemente da configuração `cmx.e360.match_xref.view.enabled`.

Como você processa as tarefas de revisão?

Todas as tarefas de revisão são processadas na exibição Entidade para entidades comerciais.

Se eu usar o adaptador de fluxo de trabalho ActiveVOS de entidade comercial, qual caixa de entrada de tarefas devo usar?

Use a caixa de entrada de tarefas da estrutura do Entity 360 ao configurar a interface do usuário do Data Director para a página **Inicial**. Se você usar a caixa de entrada herdada de tarefas com o adaptador de fluxo de trabalho ActiveVOS de entidade comercial, ocorrerá um erro.

APÊNDICE A

Glossário

Este apêndice inclui os seguintes tópicos:

- [Glossário de termos, 39](#)

Glossário de termos

entidade comercial

Uma entidade com significância para uma organização. Em geral, as organizações definem tipos de entidade comerciais para representar clientes, fornecedores, funcionários, produtos e contas. Por exemplo, um tipo de entidade comercial pode ser Pessoa. O cliente John Smith é uma entidade comercial do tipo Pessoa.

No modelo de dados de entidade comercial do Informatica Data Director, as entidades comerciais substituem áreas de assunto.

serviços de entidade comercial

Um conjunto de operações que executam o código do MDM Hub para criar, atualizar, excluir e pesquisar registros de objeto base em uma entidade comercial. É possível desenvolver uma interface do usuário personalizada capaz de executar código Java ou JavaScript para fazer chamadas de serviço de entidade comercial.

exibição de entidade comercial

Uma exibição que representa uma versão condensada de uma entidade comercial.

Estrutura do Entity 360

Informatica Data Director (IDD) baseado em entidade comercial. Com a estrutura do Entity 360 ativada, os usuários do IDD editam e gerenciam dados principais de um espaço de trabalho de entidade em vez do espaço de trabalho de Dados.

Configuration Manager do IDD

Um utilitário baseado na Web para adicionar, alterar e gerenciar aplicativos do Informatica Data Director que são baseados no modelo de dados de área de assunto.

pesquisa

No Informatica Data Director, uma lista suspensa de valores da qual o usuário do aplicativo pode escolher. Normalmente, os valores de pesquisa são definidos em uma tabela de objetos base de pesquisa física com uma chave externa entre o objeto base e o objeto base de pesquisa.

Provisioning tool

Um utilitário baseado na Web para definir modelos de entidade comercial, tarefas e transformações e criar a interface do usuário para o Informatica Data Director.

No modelo de dados de entidade comercial do Informatica Data Director, a Provisioning tool substitui o Configuration Manager do IDD.

entidade de referência

Uma entidade comercial associada a um objeto base de pesquisa.

No modelo de dados de entidade comercial do Informatica Data Director, as entidades de referência substituem as pesquisas.

área de assunto

No Informatica Data Director, uma coleção de dados que podem ser tratados como uma unidade sob a perspectiva comercial.