



Informatica® Multidomain MDM  
10.5

# Guia da Provisioning tool

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](mailto: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: 2022-11-02

# Conteúdo

<b>Prefácio.....</b>	<b>10</b>
Recursos da Informatica. . . . .	10
Informatica Network. . . . .	10
Base de Dados de Conhecimento da Informatica. . . . .	10
Documentação da Informatica. . . . .	11
Matrizes de Disponibilidade de Produto da Informatica. . . . .	11
Informatica Velocity. . . . .	11
Informatica Marketplace. . . . .	11
Suporte Global a Clientes da Informatica. . . . .	11
 <b>Capítulo 1: Introdução.....</b>	 <b>12</b>
Visão geral da Ferramenta de Provisionamento. . . . .	12
Arquitetura. . . . .	13
Pré-requisitos. . . . .	13
Principais conceitos. . . . .	14
Entidades comerciais. . . . .	14
Entidades de referência. . . . .	14
Nó raiz. . . . .	14
Fazendo logon na ferramenta de provisionamento. . . . .	15
Diretrizes Para que Vários Usuários Colaborem. . . . .	15
 <b>Capítulo 2: Configurando o aplicativo Data Director.....</b>	 <b>16</b>
Visão geral de configuração do aplicativo Data Director. . . . .	16
Criação de um aplicativo do Data Director. . . . .	17
Ocultando entidades comerciais de um aplicativo (opcional). . . . .	18
Configurando a exibição de resultados da pesquisa ou consulta. . . . .	19
Configurando formatos de data e hora. . . . .	19
 <b>Capítulo 3: Estabelecendo um nó raiz.....</b>	 <b>21</b>
Estabelecendo uma visão geral do nó raiz. . . . .	21
Exemplo de adição de nós raiz. . . . .	21
Pré-requisitos. . . . .	22
Propriedades do nó raiz. . . . .	22
Criando um nó raiz da entidade comercial. . . . .	23
Criando um nó raiz da entidade de referência. . . . .	24
Ativando a validação do gerenciamento de estado. . . . .	25
Definindo estratégias de exclusão e verificação de registro. . . . .	26
 <b>Capítulo 4: Definindo o modelo de entidade comercial.....</b>	 <b>27</b>
Definindo a visão geral do modelo da entidade comercial. . . . .	27

Exemplo de configuração do modelo de entidade comercial. . . . .	28
Pré-requisitos. . . . .	28
Restrições. . . . .	28
Tipos de Nó. . . . .	29
Criando um nó com um relacionamento de um para muitos. . . . .	31
Criando um nó com um relacionamento de um para um. . . . .	31
Criando um nó de pesquisa filho com um relacionamento de um para um. . . . .	32
Copiando uma entidade comercial. . . . .	33
 <b>Capítulo 5: Configurando propriedades da entidade comercial.....</b>	<b>34</b>
Configurando a visão geral das propriedades da entidade comercial. . . . .	34
Propriedades do campo. . . . .	35
Adicionando um campo a um nó. . . . .	37
Tipos de dados personalizados. . . . .	38
Tipos de dados personalizados predefinidos. . . . .	38
Adicionando um tipo de dados personalizado a um campo. . . . .	39
Rótulos de nós no Data Director. . . . .	40
Configurando os rótulos de nó. . . . .	41
 <b>Capítulo 6: Configurando as propriedades da entidade de referência.....</b>	<b>42</b>
Configurando a visão geral das propriedades da entidade de referência. . . . .	42
Tipos de pesquisa. . . . .	42
Propriedades do campo. . . . .	43
Adicionando um campo a um nó. . . . .	45
Adicionando filtros de campo a uma entidade de referência. . . . .	45
Tipos de dados personalizados. . . . .	46
Tipos de dados personalizados predefinidos. . . . .	47
Adicionando um tipo de dados personalizado a um campo. . . . .	47
Configurando uma pesquisa . . . . .	48
Configurando uma pesquisa dependente. . . . .	49
 <b>Capítulo 7: Transformando entidades comerciais e exibições.....</b>	<b>50</b>
Transformando entidades comerciais e exibições - Visão geral. . . . .	50
Origens e destinos da transformação. . . . .	51
Transformações de limpeza. . . . .	52
Transformações nos processos de leitura e gravação. . . . .	52
Modelando exibições de entidade comercial . . . . .	54
Criando o nó raiz da exibição de entidade comercial. . . . .	54
Adicionando campos aos nós raiz e filho. . . . .	55
Adicionando Nós Filho. . . . .	55
Copiando a exibição de entidade comercial. . . . .	56
Configurando transformações de entidade comercial para exibição. . . . .	56
Configurando as transformações para nós filho um para muitos. . . . .	56

Configurando uma transformação direta. . . . .	57
Configurando uma transformação para mapear uma exibição para uma entidade comercial. . . . .	58
Configurando as transformações para nós filho. . . . .	58
Configurando uma transformação direta . . . . .	58
Configurando uma transformação de limpeza. . . . .	59
Configurando as transformações de entidade comercial para entidade comercial. . . . .	60
Configurando as transformações para nós filho. . . . .	60
Configurando uma transformação de limpeza. . . . .	61
Excluindo transformações. . . . .	62

## **Capítulo 8: Configurando relacionamentos de hierarquia e de rede..... 63**

Visão geral de Configurando relacionamentos de hierarquia e de rede Visão geral. . . . .	63
Relacionamentos entre hierarquias. . . . .	64
Relacionamentos de Rede. . . . .	65
Pré-requisitos. . . . .	66
Configurando Relacionamentos de Hierarquia. . . . .	67
Etapa 1. Criar uma Hierarquia. . . . .	67
Etapa 2. Configurar o nó raiz em uma hierarquia. . . . .	68
Etapa 3. Adicionar uma Entidade Comercial a uma Hierarquia. . . . .	68
Etapa 4. Configurar um Relacionamento de Hierarquia. . . . .	68
Etapa 5. Definir as Configurações de Hierarquia. . . . .	69
Etapa 6. Configurar atributos de relacionamento adicionais (opcional). . . . .	70
Configurando relacionamentos de rede. . . . .	73
Etapa 1. Adicionar uma Entidade Comercial à Rede. . . . .	73
Etapa 2. Configurar um Relacionamento de Rede. . . . .	73
Etapa 3. Definir as Configurações de Rede. . . . .	75
Etapa 4. Configurar as propriedades de relacionamento (opcional). . . . .	75
Configurando tarefas de hierarquia. . . . .	78
Etapa 1. Configurando um tipo de tarefa de hierarquia. . . . .	78
Etapa 2. Configurando um modelo de tarefa de hierarquia. . . . .	79
Etapa 3. Configurando disparadores de fluxo de trabalho de hierarquia. . . . .	80
Configurando a hierarquia padrão para o painel. . . . .	81
Projetando interfaces do Data Director para gerenciar relacionamentos. . . . .	82

## **Capítulo 9: Criando conjuntos de regras de correspondência..... 83**

Visão geral de Criando conjuntos de regras de correspondência. . . . .	83
Configurando as Propriedades do Servidor de Hub. . . . .	84
Pré-requisitos para criação de conjuntos de regras de correspondência. . . . .	84
Criando conjuntos de regras de correspondência. . . . .	85
Etapa 1. Definir um Conjunto de Regras de Correspondência. . . . .	85
Etapa 2. Importar conjunto de dados de amostra. . . . .	86
Etapa 3. Treine o mecanismo de correspondência. . . . .	87
Etapa 4. Visualizar e salvar o conjunto de regras de correspondência. . . . .	87

<b>Capítulo 10: Configurando a pesquisa.....</b>	<b>89</b>
Visão geral de configuração de pesquisas. . . . .	89
Configurar o cluster do Elasticsearch. . . . .	90
Criar configurações personalizadas do índice Elasticsearch (opcional). . . . .	91
Tokenizadores e filtros de token internos do Elasticsearch. . . . .	93
Configurar os campos pesquisáveis. . . . .	94
Propriedades de campo pesquisável. . . . .	96
Configurar a Exibição de Resultados da Pesquisa ou Consulta. . . . .	98
Configurar o layout para exibir registros semelhantes (opcional). . . . .	99
 <b>Capítulo 11: Configurando tarefas.....</b>	 <b>102</b>
Visão geral da configuração de tarefas. . . . .	102
Configurando modelos de tarefa. . . . .	103
Configurando disparadores de fluxo de trabalho. . . . .	105
Etapa 1. Criar um disparador de fluxo de trabalho. . . . .	105
Etapa 2. Configurar eventos para um disparador de fluxo de trabalho. . . . .	107
Etapa 3. Configurar funções para um disparador de fluxo de trabalho. . . . .	107
Configurando tipos de tarefa. . . . .	107
Etapa 1. Criar um tipo de tarefa. . . . .	108
Etapa 2. Configurar funções para um tipo de tarefa . . . . .	109
Etapa 3. Criar configurações de ação de tarefa para um tipo de tarefa. . . . .	110
Função de administrador de tarefas. . . . .	113
Configurando a Função de Administrador da Tarefa. . . . .	114
Títulos de tarefas descritivos. . . . .	114
Configurando títulos de tarefas descritivos. . . . .	115
Configuração de tarefas padrão. . . . .	115
Alterando o aprovador de tarefas. . . . .	117
 <b>Capítulo 12: Configurando segurança e filtros de dados para entidades comerciais.....</b>	 <b>118</b>
Segurança e filtros de dados para entidades comerciais - Visão geral. . . . .	118
Exemplo de GDPR. . . . .	119
Segurança em nível de entidade. . . . .	119
Gerenciando o acesso a registros de entidades comerciais. . . . .	119
Privilégios de função para uma entidade comercial. . . . .	121
Privilégios de função para uma exibição de entidade comercial. . . . .	123
Filtros de dados em nível de campo. . . . .	123
Regras de filtragem de campo e funções de usuário. . . . .	124
Adicionando filtros de campo. . . . .	125
Privilégios de função para filtros de campo. . . . .	126
Filtros de dados em nível de nó. . . . .	127
Regras de filtro de nó. . . . .	127

Adicionando filtros de nó. . . . .	128
Privilégios de função para filtros de nó. . . . .	129
Segurança e a Interface do Usuário do Data Director. . . . .	130
<b>Capítulo 13: Configurando a Política de Segurança de Conteúdo.....</b>	<b>132</b>
Visão Geral da Política de Segurança de Conteúdo. . . . .	132
Padrões da Política de Segurança de Conteúdo. . . . .	132
Configurando a Política de Segurança de Conteúdo. . . . .	133
<b>Capítulo 14: Integrando Dados como um Serviço .....</b>	<b>134</b>
Visão geral. . . . .	134
Arquivo WSDL para um serviço DaaS. . . . .	135
Transformações. . . . .	135
Transformação de entidade comercial para XML. . . . .	135
Transformação de XML para entidade comercial. . . . .	136
Serviços SOAP. . . . .	136
Provedores de DaaS. . . . .	136
Componente Provedores de DaaS. . . . .	137
Integrando um provedor de DaaS. . . . .	137
Carregando um arquivo WSDL. . . . .	138
Transformando uma entidade comercial no formato XML. . . . .	138
Transformando dados XML em uma entidade comercial. . . . .	140
Registrando um serviço SOAP. . . . .	143
Configurando um provedor de DaaS. . . . .	144
Criando um componente Provedores de DaaS. . . . .	145
Criando um layout de exibição de registros com DaaS. . . . .	146
Excluindo transformações. . . . .	146
Excluindo arquivos WSDL, serviços SOAP e provedores de DaaS. . . . .	146
<b>Capítulo 15: Configurando chamadas externas.....</b>	<b>147</b>
Visão geral. . . . .	147
Configurando chamadas externas. . . . .	148
Carregando um arquivo WSDL. . . . .	148
Registrando um serviço SOAP. . . . .	149
Configurando uma chamada externa. . . . .	149
<b>Capítulo 16: Projetando a interface do usuário do Data Director.....</b>	<b>150</b>
Projetando a interface do usuário do Data Director - Visão geral. . . . .	150
Interface do Usuário Exemplos de Design. . . . .	151
Pré-requisitos de design da interface do usuário. . . . .	151
Layouts da interface do usuário. . . . .	151
Layouts de página inicial. . . . .	152
Layouts de página adicional. . . . .	153

Layouts de exibição de registros. . . . .	153
Exibições de registros padrão. . . . .	158
Componentes primários da interface do usuário. . . . .	159
Caixa de entrada de tarefas. . . . .	160
Relatórios de Painel. . . . .	161
Detalhes do Registro. . . . .	162
Registros Correspondentes (Avançados). . . . .	163
Registros Correspondentes. . . . .	164
Registros de Referências Cruzadas. . . . .	165
Histórico. . . . .	166
Gerenciador de Hierarquia. . . . .	166
Componentes secundários da interface do usuário. . . . .	167
Gráfico. . . . .	168
Registros Correspondidos. . . . .	172
Sistemas de Origem. . . . .	173
Registros relacionados. . . . .	173
Tarefas relacionadas. . . . .	174
Registros semelhantes. . . . .	174
Widget de Hierarquia. . . . .	177
Componentes personalizados da interface do usuário . . . . .	178
Links Externos. . . . .	178
Como projetar a interface do usuário do Data Director. . . . .	180
Criação de um aplicativo do Data Director. . . . .	180
Configurando o componente Caixa de Entrada de Tarefas. . . . .	182
Criando o componente de registros relacionados. . . . .	184
Criando o componente de registros semelhantes. . . . .	185
Criando o componente Links Externos. . . . .	186
Criando o Componente de Gráfico. . . . .	187
Criando um layout de página inicial. . . . .	193
Criando um layout de página adicional. . . . .	194
Criando um layout de exibição de entidade comercial. . . . .	196
Projetando um layout de exibição de Registros Correspondentes. . . . .	199
Projetando um layout de exibição Registros de Referência Cruzada. . . . .	201
Criando um layout de exibição de histórico. . . . .	203
Criando um layout de tarefa de revisão. . . . .	205
Criando um layout de tarefa de mesclagem. . . . .	207
Criando um layout de tarefa de reversão de mesclagem. . . . .	210
Configurando a guia Exibição Rápida para a exibição de hierarquia. . . . .	212
Configurando a guia Exibição Rápida para a exibição de rede. . . . .	213
Atualizando layouts de página inicial. . . . .	215
Atualizando layouts de página adicional. . . . .	216
Atualizando layouts de exibição de registros. . . . .	217



Configurando o Gerenciador de Tarefas. . . . .	218
Ocultando as exibições de registros padrão. . . . .	219
<b>Capítulo 17: Traduzindo o Data Director. . . . .</b>	<b>220</b>
Localizando a visão geral do Data Director. . . . .	220
Traduzindo metadados. . . . .	220
Localizando ações de tarefa, tipos e mensagens. . . . .	221
Traduzindo tabelas de pesquisa. . . . .	222
Traduzindo rótulos e mensagens de erro. . . . .	224
<b>Apêndice A: Perguntas frequentes sobre a ferramenta de provisionamento. . . . .</b>	<b>225</b>
Perguntas frequentes sobre a Provisioning tool. . . . .	225
<b>Índice. . . . .</b>	<b>227</b>

# Prefácio

Use a Informatica® *Guia da Ferramenta de Provisionamento do Multidomain MDM* para saber como usar a ferramenta de Provisionamento para configurar entidades comerciais, exibições de entidades comerciais, transformações, aplicativos Data Director da Informatica, tarefas, relacionamentos e pesquisa de texto completo. Você pode criar um aplicativo Data Director e criar páginas e visualizações para exibir dados principais.

## 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](mailto: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](mailto: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](mailto: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 da Ferramenta de Provisionamento, 12](#)
- [Arquitetura, 13](#)
- [Pré-requisitos, 13](#)
- [Principais conceitos, 14](#)
- [Fazendo login na ferramenta de provisionamento, 15](#)
- [Diretrizes Para que Vários Usuários Colaborem, 15](#)

## Visão geral da Ferramenta de Provisionamento

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.

### Definir

Você pode criar e editar as seguintes definições:

Definição	Descrição
Entidades comerciais	Defina os modelos da entidade comercial. Entidades comerciais representam entidades com significado para uma organização. Em geral, as organizações definem tipos de entidade comerciais para representar clientes, fornecedores, funcionários, produtos e contas.
Exibições da entidade comercial	Defina os modelos de exibição de entidade comercial. As exibições de entidade comercial representam uma versão condensada de uma entidade comercial.
Entidades de referência	Defina as entidades de referência. As entidades de referência são entidades comerciais que estão associadas a objetos base de pesquisa.
Relacionamentos	Defina os relacionamentos entre os objetos base nas entidades comerciais.
Transformações	Defina as transformações estruturais e as transformações de dados.

Definição	Descrição
Configurações de tarefa	Defina quem pode aceitar tarefas, quem pode iniciar processos comerciais e as propriedades de tarefa padrão.
Extensões	Defina os serviços de SOAP e as URLs de WSDL.

## Design

Você pode criar e projetar os seguintes itens da interface do usuário:

Item da interface do usuário	Descrição
Aplicativos	Crie um aplicativo para uso no Data Director.
Componentes	Crie os componentes da interface do usuário para gerenciar as entidades comerciais.
Layouts	Projete os layouts da interface do usuário.

## Arquitetura

A ferramenta de provisionamento faz a leitura das informações de esquema de um Armazenamento de Referências Operacionais (ORS) no MDM Hub. Você pode configurar entidades comerciais com base nas informações do esquema e, em seguida, publicar a configuração. O arquivo XML de configuração é salvo na tabela de repositórios C\_REPOS\_CO\_CS\_CONFIG.

Como você trabalha em arquivos de configuração, salve as alterações em um espaço de trabalho temporário. As alterações não são aplicadas até você publicá-las. Se vários usuários alterarem a configuração da entidade comercial para um ORS simultaneamente, o repositório será atualizado com a configuração publicada mais recentemente.

A ferramenta de provisionamento é executada no mesmo servidor de aplicativos que o servidor de hub.

## Pré-requisitos

Para usar a ferramenta de provisionamento, o Armazenamento de Referências Operacionais (ORS) deve conter um esquema do MDM definido. Um esquema definido contém objetos base e restrições com base em relacionamentos de chave externa entre objetos base.

### Pré-requisitos ao usar entidades comerciais para serviços da Web ou ao usar o Data Director

Para adicionar nós a uma entidade comercial, primeiro é necessário definir os objetos base. Use o Console do MDM Hub para definir os objetos base.

Para configurar o modelo de entidade comercial, você deve primeiro definir as restrições de relacionamentos entre os objetos base. Use o Console do MDM Hub para definir as restrições de relacionamento de chave externa.

## Principais conceitos

Para funcionar efetivamente na ferramenta de Provisionamento, você precisa de noções básicas sobre as entidades comerciais e os conceitos do MDM Multidomínio.

### Entidades comerciais

Entidades comerciais representam entidades com significado 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.

Uma organização também pode definir tipos de entidades comerciais para dados que são exclusivos para ela. Por exemplo, uma instituição beneficente define doadores como um tipo de entidade comercial. Um fabricante de dispositivos médicos define identificadores de dispositivo exclusivos. Muitas organizações definem mais de um tipo de entidade comercial. O desenvolvedor do aplicativo controla quais tipos de entidade comercial existem em um aplicativo Data Director.

No Armazenamento do MDM Hub, uma entidade comercial corresponde a um registro em uma tabela de objeto base. O registro pai contém informações de identificação para a entidade comercial. O registro pai tem um relacionamento para registros filho que contém dados relacionados com a entidade comercial, como endereços e números de telefone.

### Entidades de referência

As entidades de referência são entidades comerciais que estão associadas a objetos base de pesquisa.

Um objeto base de pesquisa é uma tabela que contém uma lista dos dados de referência. Por exemplo, uma tabela de pesquisa para um campo do tipo telefone pode conter os valores Residencial, Empresa e Celular. Os dados da entidade de referência podem ser usados para preencher uma lista de valores no Data Director.

### Nó raiz

O nó raiz é o nó superior no modelo de entidade comercial e define o tipo dessa entidade comercial.

O nó raiz é sinônimo da entidade comercial. Por exemplo, um modelo da entidade comercial com um nó raiz Person é considerado uma entidade comercial Pessoa. Depois de criar o nó raiz, você poderá definir o modelo de entidade comercial. Os nós na entidade comercial contêm informações sobre os atributos do nó raiz.

# Fazendo login na ferramenta de provisionamento

Para fazer login, você precisa da URL da ferramenta de provisionamento e suas credenciais de usuário. A URL contém o número de porta e o nome do host do servidor do MDM Hub. Se não tiver essas informações, entre em contato com o administrador do MDM.

1. Abra um navegador com suporte.
2. Digite a URL da ferramenta de Provisionamento usando um dos seguintes formatos:  
**Conexões seguras.** `https://<MDM Hub Server host name>:<MDM Server port number>/provisioning/`  
**Conexões não seguras.** `http://<MDM Hub Server host name>:<MDM Server port number>/provisioning/`

A página **Logon** é aberta.

3. Insira seu nome de usuário e senha.
4. Clique em **Logon**.
5. Selecione o banco de dados para o qual você deseja configurar entidades comerciais.  
A ferramenta de provisionamento abre e exibe o espaço de trabalho de **Início**.

**Dica de solução de problemas:** Se você encontrar problemas, tente as seguintes soluções:

- Se o aplicativo não for iniciado, entre em contato com o administrador do MDM. O administrador pode precisar reiniciar o servidor de aplicativos.
- Se você não conseguir fazer login no aplicativo e já estiver executando outro aplicativo MDM no navegador, abra uma nova janela do navegador para fazer login no aplicativo. O problema ocorre porque o servidor de aplicativos que executa o MDM Hub usa o mesmo ID de sessão para ambos os aplicativos.

## Diretrizes Para que Vários Usuários Colaborem

Quando vários usuários fizerem alterações simultâneas, planeje as tarefas para cada usuário para garantir que eles não atualizem o mesmo componente. Quando vários usuários atualizam o mesmo componente, a ferramenta retém a última atualização publicada. Para visualizar as alterações publicadas por outro usuário, faça logout e login na ferramenta.

Quando vários usuários acessam a ferramenta de Provisionamento, considere as seguintes recomendações:

- Certifique-se de que cada usuário tenha uma sessão ativa.
- Certifique-se de que vários usuários não trabalhem no mesmo componente ou campos.
- Certifique-se de que os usuários salvem suas atualizações com frequência para evitar erros de tempo limite de sessão.

## CAPÍTULO 2

# Configurando o aplicativo Data Director

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Visão geral de configuração do aplicativo Data Director, 16](#)
- [Criação de um aplicativo do Data Director, 17](#)
- [Ocultando entidades comerciais de um aplicativo \(opcional\), 18](#)
- [Configurando a exibição de resultados da pesquisa ou consulta, 19](#)
- [Configurando formatos de data e hora, 19](#)

## Visão geral de configuração do aplicativo Data Director

Um aplicativo é a principal unidade de configuração e implantação do Data Director. Esse aplicativo é o que os usuários comerciais veem ao iniciarem o e fazerem login. Data Director Use o Editor de Aplicativo na ferramenta de Provisionamento para adicionar e modificar os aplicativos.

Você pode criar um aplicativo para cada banco de dados no ambiente do MDM Hub. Você pode associar cada aplicativo a um sistema de origem, que o aplicativo utiliza para controlar alterações de dados. Para criar um sistema de origem, use a ferramenta Sistemas e Confiança no Console do Hub. Certifique-se de que o sistema de origem usado esteja configurado para ter o mais alto nível de confiança. O nível de confiança garante que as alterações feitas pelos usuários do aplicativo substituam qualquer outro valor de contribuição, abrangendo até o registro principal.

Você pode configurar o aplicativo para incluir a caixa de pesquisa ou o formulário de consulta, ou ambos. Você também pode configurar a exibição da entidade comercial que deseja usar para mostrar os resultados de uma pesquisa ou consulta.

Ao adicionar, modificar ou excluir um aplicativo, para ver as alterações no Data Director, publique-as no MDM Hub.

**Nota:** Se você tiver atualizado de uma versão anterior à 10.2, certifique-se de criar um aplicativo na ferramenta de Provisionamento com o mesmo nome que o aplicativo existente do Data Director. Configure todas as propriedades do aplicativo, incluindo as opções de pesquisa que você deseja usar.



# Criação de um aplicativo do Data Director

O layout da interface do usuário que você deseja projetar deve estar associado a um aplicativo do Data Director. Para criar um aplicativo do Data Director, use o Editor de Aplicativos.

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

## Ocultando entidades comerciais de um aplicativo (opcional)

Por padrão, um aplicativo inclui todas as entidades comerciais definidas para um Armazenamento de Referências Operacionais. Você pode ocultar entidades comerciais específicas que não deseja em um aplicativo. Os usuários podem adicionar registros e procurar registros das entidades comerciais visíveis.

1. Clique em **Configuração > Editor de Aplicativo** e selecione o aplicativo.
2. No painel de exibição em árvore, clique no nó **Entidades Comerciais**.
3. Para criar uma configuração para uma entidade comercial no aplicativo, clique em **Criar**.
4. No painel de propriedades, especifique as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição
Entidade Comercial	A entidade comercial que você deseja configurar para o aplicativo. Na lista <b>Entidade Comercial</b> , selecione a entidade comercial.
Visível	Especifica se a entidade comercial é visível na guia <b>Novo</b> e na caixa <b>Pesquisar</b> . Para ocultar uma entidade comercial no aplicativo atual, adicione a entidade comercial ao aplicativo e desmarque a caixa de seleção <b>Visível</b> .

5. Clique em **Aplicar**.  
A configuração é salva no espaço de trabalho temporário.
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.

# Configurando a exibição de resultados da pesquisa ou consulta

Se você usar o mecanismo do Elasticsearch, para cada aplicativo, configure a exibição da entidade comercial que deseja usar para mostrar os resultados de uma pesquisa ou consulta. Se você não configurar uma exibição de entidade comercial, os resultados da pesquisa ou da consulta conterão a entidade comercial completa.

1. Clique em **Configuração > Editor de Aplicativo** e selecione o aplicativo.
2. No painel de exibição em árvore, selecione **Configuração de Pesquisa** e clique em **Criar**.
3. No painel de propriedades, selecione uma entidade comercial e a exibição da entidade comercial que você deseja usar para exibir os resultados da pesquisa ou consulta.

Se você não selecionar uma exibição de entidade comercial, os resultados da pesquisa e consulta conterão todos os campos da entidade comercial.

4. Opcionalmente, se você configurou a pesquisa, selecione os filtros e configure a ordem de exibição dos filtros de pesquisa.

- a. Clique no ícone **Editar** ao lado de **Ordem de Exibição de Filtros**.

A caixa de diálogo **Editar Ordem de Exibição de Filtros** é exibida. A caixa de diálogo contém filtros, que são campos configurados como filtráveis no modelo de entidade comercial.

- b. Arraste os filtros da seção **Filtros Disponíveis** para a seção **Filtros Selecionados**.
- c. Para configurar a ordem, arraste e mova os filtros para cima ou para baixo.
- d. Clique em **OK**.

5. Clique em **Aplicar**.

A configuração de pesquisa é salva no espaço de trabalho temporário.

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.

## Configurando formatos de data e hora

Ao criar um aplicativo Data Director, você pode configurar formatos personalizados de data e hora. Os formatos de data e hora padrão são yyyy-MM-dd e yyyy-MM-dd HH:mm:ss.

1. Clique em **Configuração > Editor de Aplicativo** e selecione o aplicativo.
2. No painel de exibição em árvore, clique no nó **Formatos de Exibição Padrão**.
3. No painel **Formatos de Exibição Padrão**, insira os formatos personalizados nos campos **Formato de Data** e **Formato de Data/Hora**.

4. Clique em **Aplicar**.

Os formatos de data e hora são salvos no espaço de trabalho temporário.

5. 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.

Depois de configurar os formatos de data e hora na página **Aplicativos**, use a página **Modelagem** para definir o formato de exibição para os campos da entidade comercial. Você define o formato de exibição como **Data** ou **Data/hora** para os campos que exibem uma data.

## CAPÍTULO 3

# Estabelecendo um nó raiz

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Estabelecendo uma visão geral do nó raiz, 21](#)
- [Propriedades do nó raiz, 22](#)
- [Criando um nó raiz da entidade comercial, 23](#)
- [Criando um nó raiz da entidade de referência, 24](#)
- [Ativando a validação do gerenciamento de estado, 25](#)
- [Definindo estratégias de exclusão e verificação de registro, 26](#)

## Estabelecendo uma visão geral do nó raiz

O nó raiz é o nó superior no modelo de entidade comercial e define o tipo dessa entidade comercial. Quando você cria um modelo de entidade comercial, a primeira etapa é criar um nó raiz.

Após estabelecer o nó raiz, você poderá configurar suas propriedades. Depois de criar o nó raiz, você poderá definir a estrutura da entidade comercial de acordo com seu modelo de entidade comercial.

Você também pode configurar as entidades de referência. As entidades de referência são entidades comerciais que estão associadas a objetos base de pesquisa. Após estabelecer um nó raiz de pesquisa, você poderá configurar as propriedades do nó raiz de pesquisa.

Se quiser usar entidades comerciais com o Data Director, poderá gerá-las em áreas de assunto no Gerenciador de Configuração IDD. As entidades comerciais criadas diretamente na ferramenta de Provisionamento não funcionam no Data Director.

Se você não usar o Data Director, mas usar os serviços da entidade comercial como serviços da Web para acessar diretamente as entidades comerciais, poderá usar as entidades comerciais criadas na ferramenta de Provisionamento. Você também pode editar entidades comerciais já definidas no seu esquema do MDM.

## Exemplo de adição de nós raiz

Você trabalha em Recursos Humanos para um grande empresa multinacional. Você deseja adicionar todos os funcionários na sua organização. Você deseja adicionar cada funcionário como uma entidade comercial "Pessoa".

Para adicionar o nó raiz para uma entidade comercial Pessoa, realize as seguintes etapas:

1. Selecione **Entidade Comercial > Modelagem** e selecione **Entidades Comerciais**.
2. Clique em **Criar**.

3. No painel de propriedades, selecione **C\_PARTY** no campo **Objeto Base**.
4. Insira `Pessoa` como o nome e o rótulo para o nó raiz.
5. Defina o modelo da entidade comercial no painel de modelo da entidade comercial.
6. Salve as alterações.

Como os funcionários na sua organização moram em diferentes países, decida se deseja criar a entidade de referência "LUCountry". Isso será associado ao objeto base de pesquisa do país no esquema do MDM.

Para adicionar o nó raiz de uma entidade de referência LUCountry, realize as seguintes etapas:

1. Selecione **Entidade Comercial > Modelagem**.
2. Clique em **Criar**.
3. No painel de propriedades, selecione **C\_LU\_COUNTRY** no campo **Objeto Base**.
4. Insira `LUCountry` como o nome e o rótulo do nó raiz.
5. Salve as alterações.

## Pré-requisitos

Para adicionar nós a uma entidade comercial, primeiro é necessário definir os objetos base. Use o Console do MDM Hub para definir os objetos base.

Para obter mais informações sobre a definição de objetos base, consulte o *Guia de Configuração do Multidomain MDM*.

## Propriedades do nó raiz

Defina as propriedades do nó raiz para configurar como a entidade comercial aparece no Data Director. Você também pode ativar o gerenciamento de estado para a entidade comercial.

### Nome

Nome do nó raiz ou do modelo de entidade comercial. O nome aparece apenas na ferramenta de Provisionamento.

### Rótulo

Rótulo da entidade comercial que você deseja que apareça nas exibições do Data Director.

Se você não especificar um rótulo ou um formato de rótulo para a entidade comercial, o nome aparecerá como o rótulo dessa entidade comercial.

Se você localizar os metadados do Data Director e usar o arquivo de pacote de metadados, `besMetadata.properties`, os rótulos e formatos de rótulo no arquivo de pacote de metadados têm precedência sobre os rótulos e formatos de rótulo configurados no painel de propriedades.

### Descrição

Opcional. Descrição do nó raiz.

### Gerenciamento de Estado Ativado

Determina se o gerenciamento de estado é aplicado entre todos os nós na entidade comercial.

### Objeto base

O objeto base no MDM Hub ao qual você deseja associar o nó raiz.

### Formato do Rótulo

Opcional. Rótulo da entidade comercial, que consiste em valores de campo em vez de texto codificado. O formato do rótulo configurado aparece nas exibições do Data Director.

A sintaxe do formato do rótulo é {<nome do campo 1>}, {<nome do campo n>}. Por exemplo, use {lastName}, {firstName} para exibir os valores do sobrenome e do nome como o rótulo.

Se você especificar um formato de rótulo e um rótulo codificado, um rótulo com o formato especificado aparecerá em todas as exibições do Data Director.

Se você não especificar um rótulo ou um formato de rótulo, o nome da entidade comercial aparecerá como um rótulo para a entidade comercial nas exibições do Data Director.

Se você localizar os metadados do Data Director e usar o arquivo de pacote de metadados, `besMetadata.properties`, os rótulos e formatos de rótulo no arquivo de pacote de metadados têm precedência sobre os rótulos e formatos de rótulo configurados no painel de propriedades.

### Cor

A cor que representa a entidade comercial em Data Director. Por exemplo, a cor aparece como cor de plano de fundo dos ícones da entidade comercial na caixa de diálogo **Novo** e nas exibições de registro, como a exibição da entidade comercial e as exibições **Hierarquia** e **Rede**.

### Ícone Entidade Comercial

Opcional. O ícone que representa a entidade comercial em Data Director. Por exemplo, o ícone aparece na caixa de diálogo **Novo** e nas exibições de registro, como a exibição da entidade comercial e as exibições **Hierarquia** e **Rede**.

### Ícone Registro da Entidade Comercial

Opcional. Um campo em que os usuários do Data Director podem especificar uma URL de imagem ou anexar uma imagem para representar o registro. O ícone aparece nas exibições de registro, como a exibição da entidade comercial e as exibições **Hierarquia** e **Rede**. Para obter mais informações sobre a URL da imagem ou os tipos de dados do anexo de arquivo, consulte [“Tipos de dados personalizados predefinidos” na página 38](#).

Se você não especificar um campo para o ícone de registro da entidade comercial, o Data Director usará o ícone da entidade comercial.

## Criando um nó raiz da entidade comercial

Para criar um modelo da entidade comercial, a primeira etapa é criar o nó raiz para a entidade comercial. Por exemplo, você pode criar uma entidade comercial **Person** associada ao objeto base C\_PARTY no esquema do MDM.

1. Clique em **Entidade Comercial > Modelagem** e selecione **Entidades Comerciais**.
2. Clique em **Criar**.  
Um novo nó raiz é exibido entre as entidades comerciais.
3. No campo **Nome**, insira um nome para a entidade comercial.  
Por exemplo, insira a `Person`.
4. No campo **Rótulo**, insira um nome de exibição para a entidade comercial.  
Por exemplo, insira `Person`.
5. Opcionalmente, insira uma descrição da entidade comercial.

6. Opcionalmente, ative a caixa de seleção **Gerenciamento de Estado Ativado**.  
Quando essa caixa de seleção está ativada, a validação do Gerenciador de Repositório verifica se todos os objetos base na entidade comercial estão ativados para o gerenciamento de estado, exceto as pesquisas referenciadas.
7. No painel de propriedades, no campo **Objeto Base**, selecione um objeto base no esquema do MDM a ser associado à entidade comercial.  
Por exemplo, selecione o objeto base C\_PARTY.  
**Nota:** Os objetos base são criados no MDM Hub antes de você adicionar os nós raiz à entidade comercial.
8. Opcionalmente, configure as cores e os ícones da entidade comercial e dos registros individuais.
  - a. Para configurar uma cor para representar a entidade comercial, no campo **Cor**, clique no ícone de amostra de cores e selecione uma cor.
  - b. Para configurar um ícone para representar a entidade comercial, no campo **Ícone da Entidade Comercial**, selecione uma origem do ícone e, em seguida, configure o ícone.
  - c. Para especificar um campo em que os usuários possam especificar um ícone para representar o registro, no campo **Ícone do Registro de Entidade Comercial**, selecione o campo.  
Você deve ter um campo na entidade comercial que use um tipo de dados que suporte imagens.  
Para obter mais informações, consulte [“Tipos de dados personalizados predefinidos” na página 38](#).
9. Clique em **Aplicar**.  
As alterações são salvas, mas não são publicadas no MDM Hub.

#### TÓPICOS RELACIONADOS:

- [“Definindo a visão geral do modelo da entidade comercial” na página 27](#)

## Criando um nó raiz da entidade de referência

As entidades de referência são entidades comerciais que estão associadas a objetos base de pesquisa. Como com uma entidade comercial, a primeira etapa é para criar o nó raiz para a entidade de referência. Por exemplo, você pode criar uma entidade de referência associada ao objeto base de pesquisa do LUCountry no esquema MDM.

Antes de começar, crie o objeto base de pesquisa no Console do MDM Hub. Para evitar possíveis problemas de diferenciação de maiúsculas e minúsculas, verifique se todos os códigos e valores no objeto base de pesquisa seguem uma estratégia de capitalização consistente. Por exemplo, todos os valores começam com uma letra maiúscula ou todos os códigos estão em maiúsculas.

1. Clique em **Entidade Comercial > Modelagem** e selecione **Entidades de Referência**.
2. Clique em **Criar**.  
Um novo nó raiz é exibido entre as entidades de referência.
3. No campo **Nome**, insira um nome para a entidade de referência.  
Por exemplo, digite o LUCountry.
4. No campo **Rótulo**, insira um nome de exibição para a entidade de referência.  
Por exemplo, digite o LUCountry.
5. Opcionalmente, insira uma descrição da entidade de referência.



6. Opcionalmente, ative a caixa de seleção **Gerenciamento de Estado Ativado**.  
Quando essa caixa de seleção está ativada, a validação do Gerenciador de Repositório verifica se todos os objetos base na entidade de referência estão ativados para o gerenciamento de estado, exceto as pesquisas referenciadas.
7. No campo **Objeto Base**, selecione um objeto base de pesquisa no esquema do MDM a ser associado à entidade de referência.  
Por exemplo, selecione o objeto base C\_LU\_COUNTRY.
8. Clique em **Aplicar**.  
As alterações são salvas, mas não são publicadas no MDM Hub.

#### TÓPICOS RELACIONADOS:

- [“Definindo a visão geral do modelo da entidade comercial” na página 27](#)

## Ativando a validação do gerenciamento de estado

Para permitir que o Repository Manager verifique se o gerenciamento de estado está ativado de forma consistente para todos os objetos base em uma entidade comercial, defina o atributo `stateManagementEnabled` como `true` no elemento raiz. O valor de `stateManagementEnabled` é `false` por padrão.

Você pode ativar o gerenciamento de estado por meio da caixa de seleção **Gerenciamento de Estado Ativado**.

Quando o `stateManagementEnabled` é `true`, a validação do Gerenciador de Repositório verifica se todos os objetos base na entidade comercial estão ativados para o gerenciamento de estado, exceto as pesquisas referenciadas.

Quando o `stateManagementEnabled` é `false`, o Gerenciador de Repositório não verifica se todos os objetos base na entidade comercial têm o gerenciamento de estado ativado. A entidade comercial pode conter objetos base que têm o gerenciamento de estado ativado e objetos base que não têm o gerenciamento de estado ativado.

O valor de `stateManagementEnabled` afeta a verificação de validação do Gerenciador de Repositório. O valor de `stateManagementEnabled` não afeta as operações de tempo de execução. Quando você altera `stateManagementEnabled` de `true` para `false`, o gerenciamento de estado não é desativado para os objetos base.

# Definindo estratégias de exclusão e verificação de registro

Por padrão, o MDM Hub sempre identifica os registros pelo valor ROWID\_OBJECT, além da chave primária e do sistema de origem. No entanto, você pode definir estratégias adicionais para determinar como o MDM Hub exclui e identifica os registros do objeto base filho.

## Excluir Estratégia

Determina o comportamento quando você exclui um registro filho.

Ao ativar a caixa de seleção **Estratégia de Exclusão**, selecione um dos seguintes valores:

Valores	Descrição
DISASSOCIATE	Os registros permanecem ativos, mas a chave externa é definida como nula. O padrão é DISASSOCIATE.
SOFT_DELETE	Exclui o registro temporariamente. O MDM Hub define HUB_STATE_IND como -1.
DELETE_PARENT	Exclui o registro da tabela de relacionamentos. O registro filho não é excluído.

## Estratégia de Identificação

Determina como o MDM Hub verifica a existência de um registro filho. Quando você adiciona um registro filho a uma entidade comercial, o MDM Hub determina se esse registro é novo ou já existe.

Ao você ativar a caixa de seleção **Estratégia de identificação**, configure as seguintes opções:

Opção	Descrição
Uma Linha	Determina o comportamento quando um registro existe. Selecione um dos seguintes valores: <ul style="list-style-type: none"><li>- Aceitar. O MDM Hub não cria um registro filho. O padrão é Accept.</li><li>- Criar. O MDM Hub cria um registro filho</li><li>- Erro. O MDM Hub não cria um registro filho. Ocorre um erro.</li></ul>
Sem Linha	Determina o comportamento quando um registro não existe. Selecione um dos seguintes valores: <ul style="list-style-type: none"><li>- Criar. O MDM Hub cria um registro filho</li><li>- Erro. O MDM Hub não cria um registro filho. Ocorre um erro.</li></ul>
Campo Exclusivo	Campo pelo qual o MDM Hub identifica se um registro filho é exclusivo.
Formato do Rótulo	Especifica o formato dos rótulos mostrados na interface do usuário. Um rótulo pode ser configurado para incluir um subconjunto de campos do registro da entidade comercial. Por exemplo, a Pessoa: {lastname}, {firstname} será mostrado da seguinte forma na interface do usuário: Pessoa: John, Smith.

## CAPÍTULO 4

# Definindo o modelo de entidade comercial

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Definindo a visão geral do modelo da entidade comercial, 27](#)
- [Pré-requisitos, 28](#)
- [Restrições, 28](#)
- [Tipos de Nó, 29](#)
- [Criando um nó com um relacionamento de um para muitos, 31](#)
- [Criando um nó com um relacionamento de um para um, 31](#)
- [Criando um nó de pesquisa filho com um relacionamento de um para um, 32](#)
- [Copiando uma entidade comercial, 33](#)

## Definindo a visão geral do modelo da entidade comercial

O modelo de entidade comercial é uma estrutura em árvore de nós. Cada nó corresponde a uma tabela de objeto base no MDM Hub. Cada campo corresponde a uma coluna de uma tabela de objeto base no MDM Hub.

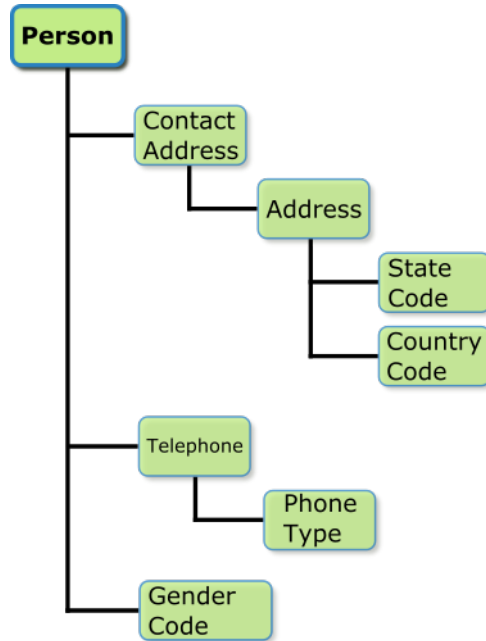
O modelo da entidade comercial é baseado em um nó raiz. O nó raiz é sinônimo da entidade comercial. Por exemplo, um modelo da entidade comercial com um nó raiz Person é considerado uma entidade comercial Pessoa.

Após estabelecer o nó raiz, use o painel de árvore para criar nós filhos que têm um relacionamento um para um ou um para muitos com seus nós pais.

## Exemplo de configuração do modelo de entidade comercial

Você está configurando o modelo de entidade comercial da entidade comercial Pessoa. A entidade comercial Pessoa contém dados dos funcionários na sua empresa. No nó raiz Pessoa, você deseja adicionar nós nos detalhes do funcionário como sexo, endereço e telefone.

A seguinte imagem mostra o modelo do exemplo de entidade comercial:



## Pré-requisitos

Para configurar o modelo de entidade comercial, você deve primeiro definir as restrições de relacionamentos entre os objetos base. Use o Console do MDM Hub para definir as restrições de relacionamento de chave externa.

Para adicionar nós a uma entidade comercial, primeiro é necessário definir os objetos base. Use o Console do MDM Hub para definir os objetos base.

Para obter mais informações sobre a definição de relacionamentos de chave externa e a definição de objetos base, consulte o *Guia de Configuração do Multidomain MDM*.

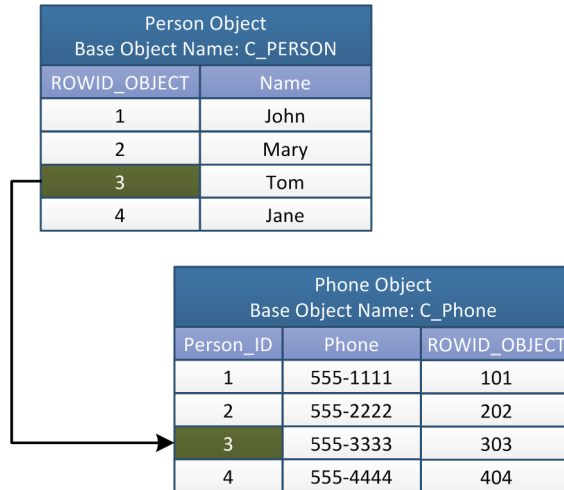
## Restrições

O MDM Hub usa restrições de chave externa para manter relacionamentos entre objetos filho e objetos pai. Ao criar um nó no modelo da entidade comercial, você deve especificar a restrição do MDM Hub que define o relacionamento entre o nó filho e o nó pai.

Uma chave externa é um campo em uma tabela relacional que corresponde à coluna de chave primária de outra tabela. Em um relacionamento de chave externa, o objeto filho tem uma coluna de chave externa e o

objeto pai tem uma coluna de chave primária. O MDM Hub usa as chaves para associar um registro pai a um registro filho. A coluna de chave externa do registro filho contém o valor da chave primária pai associada.

A seguinte imagem mostra um objeto filho Phone vinculado a um objeto pai Person por um relacionamento de chave externa:



O objeto Person tem uma coluna de chave primária chamada ROWID\_OBJECT e o objeto Phone tem uma coluna de chave externa chamada Person\_ID. O valor de chave primária de 3 vincula o registro de Tom com o registro do número de telefone 555-3333.

O atributo de restrição requer a seguinte sintaxe:

```
<nome do objeto base filho>(<nome da coluna da chave externa>).<nome do objeto base pai>(<nome da coluna da chave primária>)
```

O seguinte código mostra o atributo de restrição para o exemplo:

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

## Tipos de Nó

Crie o modelo da entidade comercial adicionando nós de diferentes tipos. Cada tipo de nó define a natureza do relacionamento entre o nó pai e o nó filho.

O modelo da entidade comercial pode conter os seguintes tipos de nó:

### Nome da entidade comercial

O nome fornecido para a entidade comercial estabelece o nó raiz da entidade comercial.

### um

Especifica um relacionamento de um para um entre um nó pai e um nó filho.

Por exemplo, um relacionamento de um para um entre um nó Contact Address e um nó Address significa que cada endereço de contato pode ter somente um endereço associado a ele. Uma pessoa pode ter um endereço de contato residencial e um endereço de contato de trabalho, mas somente um endereço pode ser associado ao endereço de contato residencial e somente um endereço pode ser associado ao endereço de contato de trabalho.

### muitos

Especifica um relacionamento de um para muitos entre um nó pai e um nó filho.

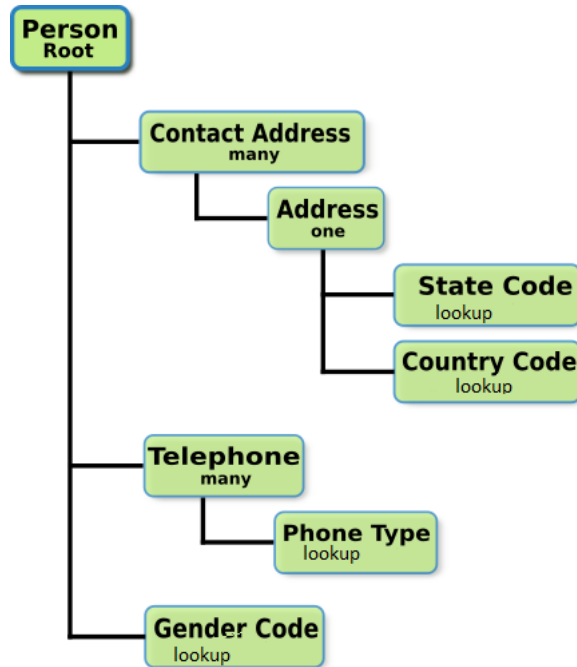
Por exemplo, um relacionamento de um para muitos entre um nó Person e um nó Telephone significa que um registro da pessoa pode ter vários registros de números de telefone associados a ele.

#### pesquisa (referenceOne)

Especifica um relacionamento de um para um entre um nó pai e um nó filho da entidade de referência.

Por exemplo, um relacionamento referenceOne entre um nó Person e um nó Gender significa que um registro da pessoa pode ser associado a apenas um valor de gênero. Os valores de gênero residem em uma tabela de pesquisa.

A seguinte imagem mostra os tipos de nó para cada nó no exemplo da entidade comercial:



Você também pode configurar o campo de pesquisa de entidade comercial para apontar para outra entidade comercial, em vez de uma entidade de referência. Por exemplo, a entidade comercial Person pode se referir à entidade comercial Automóvel ou Organização.

A interface do usuário do Data Director depende do objeto selecionado. Os seguintes critérios afetam a interface do usuário do Data Director:

- Se o objeto selecionado for uma entidade de referência, a exibição de dados da entidade comercial no modo de edição renderizará este campo de pesquisa como um campo suspenso.
- Se o objeto selecionado for uma entidade comercial, a exibição da entidade comercial mostrará um link para a entidade comercial referenciada.

Ambos os campos aparecem como campos de texto em qualquer exibição somente leitura. Por exemplo, eles aparecem como campos de texto nas exibições de Histórico, de Correspondência e Mesclagem e de Registros de Referência Cruzada.

## Criando um nó com um relacionamento de um para muitos

Crie um nó com um relacionamento um para muitos quando o nó pai puder conter vários nós filhos. Crie um nó filho Telefone com um relacionamento de um para muitos para um nó Pessoa porque uma pessoa pode ter mais de um número de telefone.

1. Clique em **Entidade Comercial > Modelagem** e selecione **Entidades Comerciais**.
2. Selecione a entidade comercial.
3. No painel de exibição em árvore, selecione **Um para Muitos** abaixo do nó pai e clique em **Criar**.
4. No painel de propriedades, selecione o objeto base que contém os dados do nó filho.  
Por exemplo, selecione o objeto base C\_PARTY\_PHONE.

**Nota:** Os objetos base são criados no MDM Hub antes de você configurar o modelo de entidade comercial.

5. Selecione a referência de restrição que define o relacionamento do MDM Hub entre o objeto base do nó pai e o objeto base do nó filho. As restrições são criadas no MDM Hub antes de você configurar o modelo de entidade comercial.

Por exemplo, selecione a restrição C\_PARTY\_PHONE(PARTY\_ID).C\_PARTY(ROWID\_OBJECT).

**Nota:** A interface do usuário do Data Director depende do objeto selecionado na ferramenta de Provisionamento. Se o objeto selecionado for uma entidade de referência, a exibição de dados da entidade comercial no modo de edição renderizará este campo de pesquisa como um campo suspenso. Se o objeto selecionado for uma entidade comercial, a exibição da entidade comercial mostrará um link para a entidade comercial referenciada.

6. Insira um nome de nó e um nome de rótulo de nó. Opcionalmente, insira uma descrição de nó.  
Por exemplo, insira `Telephone` para o nome de nó e o nome de exibição de nó.
7. Na lista **Campo de Exibição de Pesquisa**, selecione um nome de campo a ser exibido para a tabela de consulta no Data Director.  
Por exemplo, selecione o nome de exibição da tabela de consulta **genderDisp**.

**Nota:** O campo de pesquisa e o nome do campo de exibição de pesquisa são criados na ferramenta de Provisionamento.

8. Clique em **Aplicar**.  
As alterações são salvas, mas não são publicadas no MDM Hub.

## Criando um nó com um relacionamento de um para um

Crie um nó de pesquisa filho com um relacionamento um para um quando o nó pai contiver um nó de pesquisa filho. Crie um nó filho de endereço com um relacionamento de um para um para um nó de endereço de contato porque uma pessoa pode ter somente um endereço que é o endereço de contato residencial.

1. Clique em **Entidade Comercial > Modelagem** e selecione **Entidades Comerciais**.
2. Selecione a entidade comercial.

3. No painel de exibição em árvore, selecione **Um para Um** e clique em **Criar**.
4. No painel de propriedades, selecione o objeto base que contém os dados do nó filho.  
Por exemplo, selecione o objeto base C\_ADDRESS.  
**Nota:** Os objetos base são criados no MDM Hub antes de você configurar o modelo de entidade comercial.
5. Selecione a referência de restrição que define o relacionamento do MDM Hub entre o objeto base do nó pai e o objeto base do nó filho.  
Por exemplo, selecione a restrição C\_RL\_PARTY\_ADDRESS(ADDRESS\_ID).C\_ADDRESS(ROWID\_OBJECT).  
**Nota:** As restrições são criadas no MDM Hub antes de você configurar o modelo de entidade comercial.
6. Insira um nome de nó e um nome de exibição de nó. Opcionalmente, insira uma descrição de nó.  
Por exemplo, insira `Address` para o nome de nó e o nome de rótulo de nó.
7. Clique em **Aplicar**.  
As alterações são salvas, mas não são publicadas no MDM Hub.

## Criando um nó de pesquisa filho com um relacionamento de um para um

Crie um nó de pesquisa filho com um relacionamento um para um quando o nó pai contiver um nó de pesquisa filho. Crie um nó de referência filho para uma pesquisa de gênero com um relacionamento de um para um para uma pessoa.

Antes de começar, no MDM Hub, verifique se você configurou o objeto base de pesquisa e o relacionamento entre o objeto base do nó pai e o objeto base de pesquisa.

1. Clique em **Entidade Comercial > Modelagem** e selecione **Entidades Comerciais**.
2. Selecione a entidade comercial.
3. No painel de exibição em árvore, selecione **Campos de Pesquisa** e clique em **Criar**.
4. No painel de propriedades, insira um nome de nó e um rótulo.  
Por exemplo, insira `Gênero` para o nome e o rótulo.
5. Na lista **Objeto**, selecione o objeto base que contém os dados do nó filho de pesquisa.  
Por exemplo, selecione o objeto base de pesquisa `LUGender`.
6. Na lista **Restrição**, selecione o relacionamento entre o objeto base do nó pai e o objeto base do nó de pesquisa.  
Por exemplo, selecione a restrição `C_PARTY(GENDER_CD).C_LU_GENDER(GENDER_CODE)`.
7. Opcionalmente, configure valores padrão para funções de usuário.  
**Nota:** A lista de opções no Data Director terá como padrão esse valor para as funções de usuário especificadas.
  - a. Ao lado do título **Valor Padrão**, clique no ícone **Adicionar**.
  - b. Insira um valor padrão que corresponda a um valor no objeto base de pesquisa selecionado. Ao inserir datas, use o formato GMT, como `2018-06-06T09:34:25.801-04:00`.



**Nota:** A ferramenta de Provisionamento não valida os valores. Você pode testar os valores padrão do Data Director.

- c. Na lista **Função do Usuário**, selecione as funções de usuário e depois clique no ícone **Adicionar**. Para especificar todas as funções de usuário, selecione o asterisco (\*).  
As funções de usuário selecionadas são exibidas. Para remover uma função de usuário, clique no ícone **Excluir** ao lado da função.
  - d. Opcionalmente, para usar esse valor padrão com as funções de usuário que não possuem outros valores padrão configurados para esse campo, selecione **Aplicar este valor às funções de usuário que não possuem nenhum valor padrão designado**.
  - e. Para configurar mais valores padrão, repita essas subetapas.
8. Clique em **Aplicar**.  
As alterações são salvas, mas não são publicadas no MDM Hub.

## Copiando uma entidade comercial

Depois de definir uma entidade comercial, você pode copiar a entidade comercial e usá-la como um modelo para criar rapidamente uma entidade comercial semelhante.

1. Clique em **Entidade Comercial > Modelagem** e selecione **Entidades Comerciais**.
2. Selecione a entidade comercial e clique em **Copiar**.  
A caixa de diálogo **Copiar Entidade Comercial** é exibida.
3. Informe um nome exclusivo.
4. Selecione os nós a serem copiados e clique em **Salvar e Publicar**.  
Uma cópia da entidade comercial é criada e as alterações são publicadas no MDM Hub.
5. Para alterar a entidade comercial, no painel de exibição em árvore, edite os campos e os nós filho conforme necessário.

## CAPÍTULO 5

# Configurando propriedades da entidade comercial

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Configurando a visão geral das propriedades da entidade comercial, 34](#)
- [Propriedades do campo, 35](#)
- [Tipos de dados personalizados, 38](#)
- [Rótulos de nós no Data Director, 40](#)

## Configurando a visão geral das propriedades da entidade comercial

Configure as propriedades da entidade comercial no painel direito da ferramenta de Provisionamento.

No painel de propriedades da entidade comercial, você pode realizar as seguintes tarefas:

- Adicione filtros a um campo.
- Configure os rótulos de nó.
- Associe um objeto base a um nó. Configure as propriedades do nó raiz ao criá-lo. Para obter mais informações, consulte o capítulo Estabelecendo um Nó Raiz.
- Associe uma restrição a um nó filho. Você configura as propriedades do nó filho ao definir o modelo de entidade comercial. Para obter mais informações, consulte [Capítulo 4, "Definindo o modelo de entidade comercial" na página 27](#).
- Ative campos para serem pesquisáveis e configure as propriedades de pesquisa. Para obter mais informações sobre como configurar campos pesquisáveis e configurar propriedades de pesquisa, consulte [Capítulo 10, "Configurando a pesquisa" na página 89](#).
- Atribua valores padrão aos campos e associe esses valores padrão a funções de usuários.

# Propriedades do campo

Você pode configurar as propriedades do campo para associar um campo a uma coluna de objeto base. Especifique o tipo de dados, marque o campo como somente leitura, marque o campo conforme necessário e deixe o campo pesquisável.

Você pode configurar as seguintes propriedades do campo:

## Nome

Nome do campo que você deseja que apareça no painel de exibição em árvore.

## Rótulo

Rótulo do campo que você deseja que apareça nas exibições do Data Director.

## Somente Leitura

Define se o campo é editável. Se essa opção for desmarcada, os usuários finais poderão editar o campo em uma exibição de registro se tiverem privilégios de criação ou atualização para o campo do objeto base no MDM Hub.

Se o usuário tiver privilégios de criação ou atualização na coluna de objeto base no MDM Hub, o campo será editável no Data Director.

Se o usuário não tiver privilégios de criação ou atualização na coluna de objeto base no MDM Hub, ocorrerá um erro quando o usuário tentar salvar as alterações no Data Director.

Para obter informações sobre como configurar os privilégios de recursos, consulte o *Guia de Configuração do Multidomain MDM*.

## Obrigatório

Define se os usuários devem inserir dados no campo quando uma entidade comercial é criada ou atualizada.

## URI

Define o espaço para nome em que os tipos de dados são declarados. O tipo de dados que você deseja configurar depende do URI que você selecionar.

Para configurar tipos de dados básicos, como sequência, número inteiro e booleano, selecione `commonj.sdo`. Para configurar os tipos de dados da Informatica, como URL da imagem, hiperlink e anexo de arquivo, selecione `urn:co-types.informatica.mdm`.

## Tipo

O tipo de dados do campo. O tipo de dados que você pode configurar depende do URI que você selecionar. Você pode configurar os seguintes tipos de dados: cadeia, número inteiro, decimal, data, booleano, URL da imagem, hiperlink e anexo de arquivo.

Por padrão, o tipo de dados de um campo de entidade comercial é o mais próximo possível do tipo de dados da coluna do objeto base à qual o campo está associado. Por exemplo, uma coluna de cadeia em um objeto base pode conter informações para uma imagem; portanto, você configura o tipo de dados da URL da imagem para o campo da entidade comercial. Se você deseja que um campo exiba URL da Web, URI de arquivo, link FTP e endereço de e-mail como hiperlinks, configure o tipo de dados do hiperlink para o campo.

**Nota:** Você não pode abrir URIs de arquivo com o Google Chrome e Mozilla Firefox por motivos de segurança.

## Formato de Exibição

O formato de exibição para os campos de data. Antes de especificar o formato de exibição para os campos de data, especifique o URI e defina a propriedade Tipo como **Data**.

Você pode selecionar o formato **Data** ou **Data e Hora** para os campos da entidade comercial que exibem uma data. O formato de exibição que você configura é aplicado ao campo de data em todas as exibições do Data Director.

Se um formato de exibição não for definido para um campo de data, o formato de data do campo será o mesmo que o formato da coluna de objeto base associada.

## Filtro

Define um filtro estático para regular os dados que os usuários podem ou não podem inserir em um campo.

Quando você ativar a propriedade Filtro, especifique os seguintes campos:

- **Operador.** Controla se os valores especificados são permitidos ou não permitidos no campo.

Opção	Descrição
In	Exibe os valores para o usuário. Se você adicionar uma lista de valores separados por vírgulas como valores permitidos, os usuários do Data Director poderão escolher um valor em uma lista de pesquisa. <b>Nota:</b> Se você também configurar um filtro de campo no mesmo campo, os valores exibidos refletirão a interseção do filtro estático e do filtro de campo. Para mais informações sobre filtros de campo, consulte <a href="#">"Regras de filtragem de campo e funções de usuário" na página 124</a> .
Not In	Não exibe os valores para o usuário.

- **Valor.** Adicione valores que correspondam ao tipo de dados do campo.

Requisito	Descrição
Adicionar vários valores	Lista separada por vírgulas dos valores de campo. Com base no operador selecionado, o Data Director determina se esses valores devem ser exibidos. Por exemplo, <code>Person, SecurePerson, Employee</code> .
Permitir valor nulo	Para permitir valores de dados NULL para campos em uma entidade comercial específica, insira aspas duplas vazias ("" ) como um valor. Por exemplo, <code>Person, ""</code> . Por exemplo, você pode configurar o campo <code>firstName</code> da entidade comercial <code>Person</code> para corresponder a valores NULL. Quando um usuário do Data Director executa uma pesquisa, os resultados da pesquisa incluem os registros nos quais o campo Nome está vazio.
Permitir valores de data e hora	Especifica se os registros com o campo que corresponde à data e hora aparecem nos resultados da pesquisa do Data Director. Adicione os valores de data e hora no seguinte formato: <code>yyyy-MM-ddTHH:mm:ssTZD</code> . Por exemplo, <code>2021-06-18T00:00:00Z</code>

**Nota:** A ferramenta de Provisionamento não valida os valores. Se você adicionar um valor do tipo de dados incorreto, o valor não será exibido no Data Director.

## Pesquisável

Uma solicitação de pesquisa procura somente os campos que você configura como campos pesquisáveis. O escopo de uma solicitação de pesquisa aumenta de acordo com a quantidade de campos pesquisáveis. Vários campos pesquisáveis podem afetar o desempenho das solicitações de

pesquisa. Portanto, configure apenas os campos significativos como campos pesquisáveis. Por exemplo, configure campos que contenham nomes completos, nomes de organização ou endereços de e-mail como campos pesquisáveis, em vez de campos que contenham códigos de países, códigos de gênero ou tipos de endereço.

Quando você ativar a propriedade Pesquisável, selecione uma ou mais das seguintes propriedades adicionais para a pesquisa:

- Analisador de pesquisa
- Sugestão
- Classificável
- Filtrável
- Faceta Faixa
- Faceta
- Exibível

Opcionalmente, especifique o idioma para os valores de campos. O idioma padrão é o inglês. Para obter informações sobre as propriedades de pesquisa, consulte o capítulo sobre pesquisa no *Guia de Configuração do Multidomain MDM*.

#### Coluna

A coluna de objeto base associada ao campo. Associe um campo a uma coluna de objeto base ao adicionar um campo ao nó.

#### TÓPICOS RELACIONADOS:

- [“Tipos de dados personalizados” na página 38](#)

## Adicionando um campo a um nó

Depois de criar um nó no modelo de entidade comercial, você pode adicionar campos a esse nó. Os campos correspondem às colunas no objeto base que está associado ao nó. Por exemplo, você deseja adicionar o campo City ao nó Address. O nó Address está associado ao objeto base C\_ADDRESS, o qual tem uma coluna CITY\_NAME.

1. Clique em **Entidade Comercial > Modelagem** e selecione **Entidades Comerciais**.
2. Selecione a entidade comercial.
3. No painel de exibição em árvore, selecione **Campos** e clique em **Criar**.
4. No painel de propriedades, selecione a coluna de objeto base a ser associada ao campo na lista **Coluna**.  
Por exemplo, selecione `City_Name`.  
**Nota:** Você criou as colunas do objeto base no MDM Hub.
5. Insira um nome de campo e um nome de rótulo de campo.  
Por exemplo, insira `Cidade` para o nome de campo e o nome de rótulo de campo.
6. Opcionalmente, configure as outras propriedades do campo. Para obter mais informações, consulte [“Propriedades do campo” na página 35](#).
7. Opcionalmente, configure valores padrão para funções de usuário.

**Nota:** Se você também tiver configurado um filtro com valores permitidos, a lista de opções no Data Director terá como padrão esse valor para as funções de usuário especificadas.

- a. Ao lado do título **Valor Padrão**, clique no ícone **Adicionar**.
- b. Insira um valor padrão que corresponda ao tipo de dados do campo. Se você tiver configurado filtros com valores permitidos, o valor padrão deverá corresponder a um dos valores permitidos. Ao inserir datas, use o formato GMT, como 2018-06-06T09:34:25.801-04:00.

**Nota:** A ferramenta de Provisionamento não valida os valores. Você pode testar os valores padrão do Data Director.

- c. Na lista **Função de Usuário**, selecione as funções de usuário.

Para selecionar uma função de usuário, selecione a função e clique no ícone **Adicionar**.

Para selecionar várias funções de usuário, segure a tecla CTRL, selecione as funções e clique no ícone **Adicionar**.

Para especificar todas as funções de usuário, selecione o asterisco (\*) e clique no ícone **Adicionar**.

Para remover uma função de usuário, clique no ícone **Excluir** ao lado da função.

- d. Opcionalmente, para usar esse valor padrão com as funções de usuário que não possuem outros valores padrão configurados para esse campo, selecione **Aplicar este valor às funções de usuário que não possuem nenhum valor padrão designado**.
  - e. Para configurar mais valores padrão, repita essas subetapas.
8. Opcionalmente, configure os filtros de campo por função de usuário. Consulte [“Adicionando filtros de campo” na página 125](#).
  9. Clique em **Aplicar**.
- As alterações são salvas, mas não são publicadas no MDM Hub.

## Tipos de dados personalizados

Por padrão, o tipo de dados de um campo é o mesmo tipo de dados da coluna de objeto base que o campo está associado. Você pode definir tipos de dados personalizados para campos. Por exemplo, uma coluna de cadeia em um objeto base pode conter informações para uma imagem de forma que você configura um tipo de dados de Imagem personalizado para os campos.

Defina os tipos de dados personalizados em um espaço de nome externo para a ferramenta de provisionamento. Ao associar um tipo de dados personalizado a um campo, você deve inserir a localização do espaço de nome na qual os tipos de dados personalizados são definidos.

## Tipos de dados personalizados predefinidos

O MDM Hub inclui alguns tipos de dados personalizados predefinidos. Você pode localizar os tipos de dados personalizados no esquema `co-types.xsd` no espaço de nome `urn:co-types.informatica.mdm`.

Você pode usar os seguintes tipos de dados personalizados predefinidos:

### URL de Imagem

Armazena as URLs para acessar imagens.

## Hiperlink

Converte texto em hiperlinks.

Os seguintes tipos de texto nos campos de entidade são convertidos em hiperlinks:

- URL da Web
- URI do Arquivo
- Link FTP
- Endereço de E-mail

## Anexo de Arquivo

Armazena os arquivos que você anexa aos registros. O campo que você associa ao tipo de dados Anexo de Arquivo mostra um botão de navegação para selecionar o documento.

Você pode atualizar as seguintes propriedades relacionadas ao tipo de dados Anexo de Arquivo no arquivo `cmxserver.properties`:

- `cmx.file.max_file_size_mb`. Tamanho máximo do arquivo que pode ser anexado, em megabytes. O padrão é 20.
- `cmx.file.allowed_file_extensions`. Lista as extensões dos arquivos que podem ser armazenados. Por padrão, você pode armazenar os arquivos `.pdf` e `.jpg`.

Para obter mais informações sobre as propriedades `cmx.file.max_file_size_mb` e `cmx.file.allowed_file_extensions`, consulte o *Guia de Configuração do Multidomain MDM*.

## Adicionando um tipo de dados personalizado a um campo

Você pode associar os tipos de dados personalizados a campos da entidade comercial. Quando você associa um tipo de dados personalizado a um campo, insira a localização do recurso onde os tipos de dados personalizados são definidos. Por exemplo, você pode associar o tipo de dados Anexo de arquivo, ImageURL ou Hiperlink a um campo.

1. Clique em **Entidade Comercial > Modelagem** e selecione **Entidades Comerciais**.
2. Selecione a entidade comercial.
3. No painel de exibição em árvore, selecione **Campos** e clique em **Criar**.  
O formulário **Novo Campo** aparece no painel de propriedades.
4. No formulário **Novo Campo**, insira um nome de campo e um nome de rótulo de campo.  
Por exemplo, insira `Imagem` para uma imagem ou `Documento` para um anexo como o nome do campo e o nome do rótulo do campo.
5. Selecione o URI em que os seus tipos de dados personalizados estão definidos.
6. Selecione um tipo de dados personalizado.  
**Nota:** Antes de adicionar um tipo de dados a um campo, crie os tipos de dados personalizados no espaço para nome.
7. Para associar o campo a uma coluna de objeto base, selecione uma coluna de objeto base.  
**Nota:** Antes de adicionar um campo a um nó, um administrador do MDM deve criar a coluna do objeto base no MDM Hub.
8. Opcionalmente, marque as caixas de seleção **Somente Leitura**, **Obrigatório**, **Pesquisável** e **Filtro** com base nos seus requisitos.

Se você selecionar **Pesquisável**, outras propriedades de pesquisa serão exibidas. Para obter informações sobre as propriedades de pesquisa, consulte [Capítulo 10, “Configurando a pesquisa” na página 89](#).

9. Clique em **Aplicar**.

As alterações são salvas, mas não são publicadas no MDM Hub.

## Rótulos de nós no Data Director

Você pode configurar os rótulos de nó para definir os títulos da entidade comercial no Data Director.

Por padrão, o nome de nó é o valor para os rótulos de nó. Se você não configurar os rótulos de nó, o nome de nó aparecerá como o rótulo de nó.

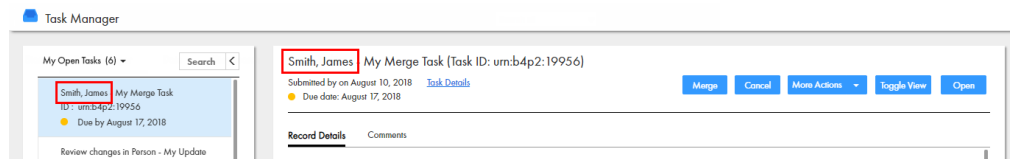
Você pode codificar texto para os rótulos ou exibir valores de campo. Para exibir valores de campo, insira o nome do campo em parênteses. Por exemplo, use `{lastName}`, `{firstName}` para exibir os valores do sobrenome e do nome no título.

Você pode configurar os seguintes rótulos de nó:

### Formato da tarefa

O título da tarefa.

A imagem a seguir mostra o Gerenciador de Tarefas com um quadrado vermelho ao redor da parte do título da tarefa que você pode configurar:

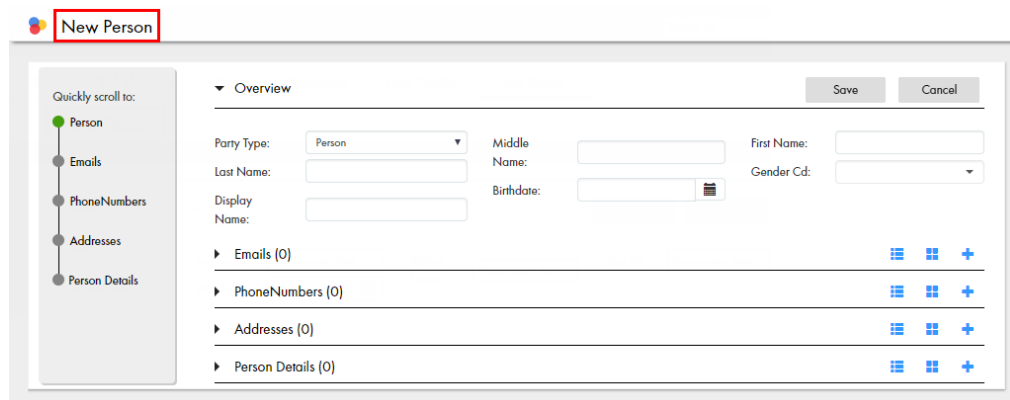


O valor de formato da tarefa para este exemplo é `{lastName},{firstName}`.

### Formato sem campos

O título da página exibido quando você cria uma nova entidade no Data Director.

A imagem a seguir mostra a página de criação da entidade com um quadrado vermelho ao redor do título:





O novo valor do formato para este exemplo é `Novo Person`.

#### **Formato existe**

O título para exibir se o campo que você configurou para um título não contém um valor.

## Configurando os rótulos de nó

Para configurar os rótulos de um nó, configure os formatos de rótulo no painel de propriedades.

1. Clique em **Entidade Comercial > Modelagem** e selecione **Entidades Comerciais**.
2. Selecione a entidade comercial.
3. No painel de propriedades, marque a caixa de seleção **Formato do Rótulo**.
4. Insira os rótulos de nó.
  - a. No campo **Formato da Tarefa**, insira o formato do título da tarefa.  
Por exemplo, para exibir o sobrenome seguido pelo nome no título da tarefa, insira `{lastName}, {firstName}`. Os valores nestes campos são exibidos no título da tarefa separados por vírgula.
  - b. No campo **Formato Existe**, digite o formato do título a ser exibido se o campo que você configurou para um título não contiver um valor.  
Por exemplo, insira `Person`.
  - c. No campo **Formato sem Campos**, insira o título que aparece quando você cria um novo registro de entidade comercial.  
Por exemplo, insira `Novo Person`.
5. Clique em **Aplicar**.  
As alterações são salvas, mas não são publicadas no MDM Hub.

## CAPÍTULO 6

# Configurando as propriedades da entidade de referência

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Configurando a visão geral das propriedades da entidade de referência, 42](#)
- [Tipos de pesquisa, 42](#)
- [Propriedades do campo, 43](#)
- [Tipos de dados personalizados, 46](#)
- [Configurando uma pesquisa, 48](#)

## Configurando a visão geral das propriedades da entidade de referência

Configure as propriedades da entidade de referência no painel direito da ferramenta de provisionamento.

Para vários usuários, as entidades de referência são sinônimos de pesquisas.

No painel de propriedades de entidades de referência, você pode realizar as seguintes tarefas:

- Associe um objeto base de pesquisa a um nó. Configure as propriedades do nó raiz ao criá-lo. Para obter mais informações, consulte [Capítulo 3, “Estabelecendo um nó raiz” na página 21](#).
- Ative campos para serem pesquisáveis e configure as propriedades de pesquisa. Para obter mais informações sobre como configurar campos pesquisáveis e configurar propriedades de pesquisa, consulte o [Capítulo 10, “Configurando a pesquisa” na página 89](#)

## Tipos de pesquisa

Uma pesquisa é uma lista de valores predefinidos que estão disponíveis para seleção em uma interface de usuário. Para modelos de entidade comercial, uma pesquisa regular é vinculada a um objeto base de pesquisa que contém uma lista de dados de referência. Por exemplo, uma pesquisa de gênero está associada ao objeto base C\_LU\_GENDER.

Use pesquisas dependentes quando houver uma dependência entre duas tabelas de pesquisa, como entre uma tabela de tipos e uma tabela de subtipos. A lista de valores que são exibidas na tabela de subtipos

depende da seleção na tabela de tipos. Outro exemplo de uma pesquisa dependente é quando um usuário preenche uma lista de valores para estado ou província com base no país selecionado.

## Propriedades do campo

Você pode configurar as propriedades de campo para associar um campo a uma coluna de objeto base de pesquisa. Especifique o tipo de dados, marque o campo como somente leitura, marque o campo conforme necessário e deixe o campo pesquisável.

Você pode configurar as seguintes propriedades do campo:

### Nome

O nome do campo no arquivo de configuração da entidade de referência.

### Rótulo

O nome do campo como ele aparece no painel de exibição em árvore da ferramenta de Provisionamento.

### Somente Leitura

Define se o campo é editável. Se essa opção for desmarcada, os usuários finais poderão editar o campo em uma exibição de registro se tiverem privilégios de criação ou atualização para o campo do objeto base no MDM Hub.

Se o usuário tiver privilégios de criação ou atualização na coluna de objeto base no MDM Hub, o campo será editável no Data Director.

Se o usuário não tiver privilégios de criação ou atualização na coluna de objeto base no MDM Hub, ocorrerá um erro quando o usuário tentar salvar as alterações no Data Director.

Para obter informações sobre como configurar os privilégios de recursos, consulte o *Guia de Configuração do Multidomain MDM*.

### Obrigatório

Define se os usuários devem inserir dados no campo quando uma entidade comercial é criada ou atualizada.

### URI

Define o espaço para nome em que os tipos de dados são declarados. O tipo de dados que você deseja configurar depende do URI que você selecionar.

Para configurar tipos de dados básicos, como sequência, número inteiro e booleano, selecione `commonj.sdo`. Para configurar os tipos de dados da Informática, como URL da imagem, hiperlink e anexo de arquivo, selecione `urn:co-types.informatica.mdm`.

### Tipo

O tipo de dados do campo. O tipo de dados que você pode configurar depende do URI que você selecionar. Você pode configurar os seguintes tipos de dados: cadeia, número inteiro, decimal, data, booleano, URL da imagem, hiperlink e anexo de arquivo.

Por padrão, o tipo de dados de um campo de entidade comercial é o mais próximo possível do tipo de dados da coluna do objeto base de pesquisa à qual o campo está associado. Por exemplo, uma coluna de cadeia em um objeto base pode conter informações para uma imagem; portanto, você configura o tipo de dados da URL da imagem para o campo da entidade comercial. Se você deseja que um campo

exiba URL da Web, URI de arquivo, link FTP e endereço de e-mail como hiperlinks, configure o tipo de dados do hiperlink para o campo.

**Nota:** Você não pode abrir URIs de arquivo com o Google Chrome e Mozilla Firefox por motivos de segurança.

#### Formato de Exibição

O formato de exibição para os campos de data. Antes de especificar o formato de exibição para os campos de data, especifique o URI e defina a propriedade Tipo como **Data**.

Você pode selecionar o formato **Data** ou **Data e Hora** para os campos da entidade de referência que exibem uma data. O formato de exibição que você configura é aplicado ao campo de data em todas as exibições do Data Director.

Se um formato de exibição não for definido para um campo de data, o formato de data do campo será o mesmo que o formato da coluna de objeto base associada.

#### Filtro

Define um filtro estático para regular os dados que os usuários podem ou não selecionar em um campo.

Quando você ativar a propriedade Filtro, especifique os seguintes campos:

- **Operador.** Controla se os valores especificados são permitidos ou não permitidos no campo.

Opção	Descrição
In	Exibe os valores para o usuário. Se você adicionar uma lista de valores separados por vírgulas como valores permitidos, os usuários do Data Director poderão escolher um valor em uma lista de opções.
Not In	Não exiba os valores para o usuário.

- **Valor.** Adicione um ou mais valores que existem no objeto base de pesquisa selecionado. Para adicionar vários valores, insira uma lista de valores separados por vírgulas. Para permitir que os usuários deixem o campo em branco, adicione aspas vazias (") como um valor.

**Nota:** A ferramenta de Provisionamento não valida os valores. Se você adicionar um valor que não esteja no objeto base de pesquisa, o valor não será exibido no Data Director.

#### Pesquisável

Uma solicitação de pesquisa procura somente os campos que você configura como campos pesquisáveis. O escopo de uma solicitação de pesquisa aumenta de acordo com a quantidade de campos pesquisáveis. Vários campos pesquisáveis podem afetar o desempenho das solicitações de pesquisa. Portanto, configure apenas os campos significativos como campos pesquisáveis. Por exemplo, configure campos que contenham nomes completos, nomes de organização ou endereços de e-mail como campos pesquisáveis, em vez de campos que contenham códigos de países, códigos de gênero ou tipos de endereço.

Quando você ativar a propriedade Pesquisável, selecione uma ou mais das seguintes propriedades adicionais para a pesquisa:

- Analisador de pesquisa
- Sugestão
- Classificável
- Filtrável
- Faceta

- Exibível

Opcionalmente, especifique o idioma para os valores de campos. O idioma padrão é o inglês. Para obter informações sobre as propriedades de pesquisa, consulte o capítulo sobre pesquisa no *Guia de Configuração do Multidomain MDM*.

#### Coluna

A coluna de objeto base de pesquisa associada ao campo. Associe um campo a uma coluna de objeto base ao adicionar um campo ao nó.

## Adicionando um campo a um nó

Após criar um nó na estrutura da entidade de referência, você poderá adicionar campos ao nó. Os campos correspondem às colunas no objeto base de pesquisa que está associado ao nó. Por exemplo, você deseja adicionar o campo Gender Code ao nó LU Gender. O nó LU Gender está associado ao objeto base de pesquisa C\_LU\_GENDER, o qual tem uma coluna Gender\_Code.

1. Clique em **Entidade Comercial > Modelagem** e selecione **Entidades de Referência**.
2. Selecione a entidade de referência.
3. No painel de exibição em árvore, selecione **Campos** e clique em **Criar**.
4. No painel de propriedades, selecione a coluna de objeto base a ser associada ao campo na lista **Coluna**.  
Por exemplo, selecione `Gender_Code`.

**Nota:** Você criou as colunas do objeto base no MDM Hub.

5. Insira um nome de campo e um nome de rótulo de campo.  
Por exemplo, insira o `Código de Gênero`.
6. Opcionalmente, configure as outras propriedades do campo. Para obter mais informações, consulte [“Propriedades do campo” na página 43](#).
7. Opcionalmente, configure os filtros de campo por função de usuário. Para obter mais informações, consulte [“Adicionando filtros de campo a uma entidade de referência” na página 45](#).
8. Clique em **Aplicar**.  
As alterações são salvas, mas não são publicadas no MDM Hub.

## Adicionando filtros de campo a uma entidade de referência

Para controlar quais valores aparecem em uma lista de pesquisa por função de usuário, crie um filtro de campo na entidade de referência que contém a lista. Os filtros de campo são insensíveis a maiúsculas e minúsculas. Os filtros de campo afetam as pesquisas, mas não as pesquisas dependentes.

**Nota:** Se você implementar filtros de campo em uma entidade de referência e, em seguida, na entidade comercial, você adicionar um filtro de campo em um campo que usa essa entidade de referência, o filtro de campo na entidade comercial terá precedência.

1. Clique em **Entidade Comercial > Modelagem** e selecione **Entidades de Referência**.
2. Selecione a entidade de referência.
3. No painel de exibição em árvore, selecione **Filtros de Campo** e clique em **Criar**.  
Uma opção **[Novo fieldFilter]** aparece em **Filtros de Campo**, e um formulário é aberto no painel de propriedades.
4. No painel de propriedades, insira um nome para o filtro.

5. Selecione um campo.
  - a. Ao lado do campo **Campo**, clique no botão **Procurar**.  
Uma caixa de diálogo exibe uma lista de campos.
  - b. Escolha o campo e clique em **Selecionar**.  
O campo selecionado aparece no campo **Campo**.
6. Para definir o filtro em termos de quem *não pode* ver valores, crie regras de negação.
  - a. Ao lado do título **Negar**, clique no ícone **Adicionar**.
  - b. No campo **Valor**, insira um valor que esteja na lista de pesquisa.  
**Nota:** Ao inserir datas, use o formato de data que seu ambiente de banco de dados requer.
  - c. Na lista **Função do Usuário**, selecione as funções de usuário e clique no ícone **Adicionar**.
  - d. Para tornar essa regra padrão para todas as funções de usuário não atribuídas na seção **Negar**, selecione **Aplique esta regra às funções de usuário que não estão especificadas em nenhuma regra de negação**.
  - e. Repita para configurar mais regras de filtragem.
  - f. Adicione funções de usuário à regra **Valores Restantes**.
7. Para definir o filtro em termos de quem *pode* ver valores, crie regras de permissão.
  - a. Ao lado do título **Permitir**, clique no ícone **Adicionar**.
  - b. No campo **Valor**, insira um valor que corresponda ao tipo de dados do campo.  
**Nota:** Ao inserir datas, use o formato de data exigido pelo seu ambiente de banco de dados.
  - c. Na lista **Função do Usuário**, selecione as funções de usuário e clique no ícone **Adicionar**.
  - d. Para tornar essa regra padrão para todas as funções de usuário não atribuídas na seção **Permitir**, clique em **Aplique esta regra às funções de usuário que não estão especificadas em nenhuma regra de permissão**.
  - e. Repita para configurar mais regras de filtragem.
  - f. Adicione funções de usuário à regra **Valores Restantes**.
8. Clique em **Aplicar**.  
As alterações são salvas, mas não são publicadas no MDM Hub.

## Tipos de dados personalizados

Por padrão, o tipo de dados de um campo é o mesmo tipo de dados da coluna de objeto base que o campo está associado. Você pode definir tipos de dados personalizados para campos. Por exemplo, uma coluna de cadeia em um objeto base pode conter informações para uma imagem de forma que você configura um tipo de dados de Imagem personalizado para os campos.

Defina os tipos de dados personalizados em um espaço de nome externo para a ferramenta de provisionamento. Ao associar um tipo de dados personalizado a um campo, você deve inserir a localização do espaço de nome na qual os tipos de dados personalizados são definidos.

## Tipos de dados personalizados predefinidos

O MDM Hub inclui alguns tipos de dados personalizados predefinidos. Você pode localizar os tipos de dados personalizados no esquema `co-types.xsd` no espaço de nome `urn:co-types.informatica.mdm`.

Você pode usar os seguintes tipos de dados personalizados predefinidos:

### URL de Imagem

Armazena as URLs para acessar imagens.

### Hiperlink

Converte texto em hiperlinks.

Os seguintes tipos de texto nos campos de entidade são convertidos em hiperlinks:

- URL da Web
- URI do Arquivo
- Link FTP
- Endereço de E-mail

### Anexo de Arquivo

Armazena os arquivos que você anexa aos registros. O campo que você associa ao tipo de dados Anexo de Arquivo mostra um botão de navegação para selecionar o documento.

Você pode atualizar as seguintes propriedades relacionadas ao tipo de dados Anexo de Arquivo no arquivo `cmxserver.properties`:

- `cmx.file.max_file_size_mb`. Tamanho máximo do arquivo que pode ser anexado, em megabytes. O padrão é 20.
- `cmx.file.allowed_file_extensions`. Lista as extensões dos arquivos que podem ser armazenados. Por padrão, você pode armazenar os arquivos `.pdf` e `.jpg`.

Para obter mais informações sobre as propriedades `cmx.file.max_file_size_mb` e `cmx.file.allowed_file_extensions`, consulte o *Guia de Configuração do Multidomain MDM*.

## Adicionando um tipo de dados personalizado a um campo

Você pode associar os tipos de dados personalizados a campos da entidade de referência. Quando você associa um tipo de dados personalizado a um campo, insira a localização do recurso onde os tipos de dados personalizados são definidos. Por exemplo, você pode anexar arquivos, incluir hiperlinks e fornecer URLs de imagem.

1. Clique em **Entidade Comercial > Modelagem** e selecione **Entidades de Referência**.
2. Selecione a entidade de referência.
3. No painel de exibição em árvore, selecione **Campos** e clique em **Criar**.  
O formulário **Novo Campo** aparece no painel de propriedades.
4. No formulário **Novo Campo**, insira um nome de campo e um nome de rótulo de campo.  
Por exemplo, insira `Imagem` para uma imagem, `E-mail` para um hiperlink ou `Documento` para um anexo como o nome do campo e o nome do rótulo do campo.
5. Selecione o URI, `urn:co-types.informatica.mdm` em que os seus tipos de dados personalizados estão definidos.
6. Selecione um tipo de dados personalizado.

**Nota:** Antes de adicionar um tipo de dados a um campo, crie os tipos de dados personalizados no espaço para nome.

7. Para associar o campo a uma coluna de objeto base, selecione uma coluna de objeto base.

**Nota:** Antes de adicionar um campo a um nó, um administrador do MDM deve criar a coluna do objeto base no MDM Hub.

8. Opcionalmente, marque as caixas de seleção **Somente Leitura**, **Obrigatório**, **Pesquisável** e **Filtro** com base nos seus requisitos.

Se você selecionar **Pesquisável**, outras propriedades de pesquisa serão exibidas. Para obter informações sobre as propriedades de pesquisa, consulte [Capítulo 10, “Configurando a pesquisa” na página 89](#).

9. Clique em **Aplicar**.

As alterações são salvas, mas não são publicadas no MDM Hub.

## Configurando uma pesquisa

Para configurar uma pesquisa, crie uma nova entidade de referência no painel de exibição de árvore e, em seguida, associe o nó raiz a um objeto base de pesquisa. Por exemplo, você pode criar uma entidade de referência de pesquisa de gênero relacionada ao objeto base da pesquisa C\_LU\_GENDER.

1. Clique em **Entidade Comercial > Modelagem** e selecione **Entidades de Referência**.

2. Selecione a entidade de referência.

3. No painel de exibição em árvore, selecione **Campos** e clique em **Criar**.

4. No formulário Novo Campo no painel de propriedades do nó, selecione a coluna de objeto base de pesquisa a ser associada ao campo da lista **Coluna**.

Por exemplo, selecione `Gender_Code` na lista Coluna.

**Nota:** A coluna de objeto base de pesquisa é criada no MDM Hub antes adicionar um campo a um nó.

5. Insira um nome de campo e um nome de exibição de campo.

Por exemplo, insira `Código de Gênero` para o nome de campo e o nome de rótulo de campo.

6. Opcionalmente, configure as propriedades Somente leitura, Necessário, URI, Tipo, Formato de exibição, Filtro e Pesquisável para o campo que você criou.

Se você ativar a propriedade Pesquisável, propriedades de pesquisa adicionais serão exibidas. Para obter informações sobre as propriedades de pesquisa, consulte o *Guia de Configuração do Multidomain MDM*.

7. Clique em **Aplicar**.

O campo criado aparece no painel de exibição em árvore.

8. Crie outro campo. Nesse exemplo, selecione `Gender_Dispatch` na lista Coluna.

9. Insira um nome de campo e um nome de exibição de campo. Nesse exemplo, insira `Disp. de Gênero` no nome de campo e nome de rótulo de campo.

10. Clique em **Aplicar**.

As alterações são salvas, mas não são publicadas no MDM Hub.



## Configurando uma pesquisa dependente

Para configurar uma pesquisa dependente, crie uma nova entidade de referência no painel de exibição de árvore e, em seguida, associe o nó raiz a um objeto base de pesquisa. Para criar um relacionamento de um para muitos na pesquisa, no painel de exibição de árvore, selecione **Um para Muitos** no nó pai e clique em **Criar**. Por exemplo, você pode criar uma entidade de referência de pesquisa do país relacionada ao objeto base de pesquisa C\_LU\_COUNTRY.

1. Clique em **Entidade Comercial > Modelagem** e selecione **Entidades de Referência**.

2. Selecione a entidade de referência.

3. No painel de exibição em árvore, selecione **Campos** e clique em **Criar**.

4. No formulário Novo Campo no painel de propriedades, selecione a coluna de objeto base a ser associada ao campo na lista **Coluna**.

Por exemplo, selecione `Country_Code` na lista Coluna.

**Nota:** A coluna de objeto base é criada no MDM Hub antes de adicionar um campo a um nó.

5. Insira um nome de campo e um nome de exibição de campo.

Por exemplo, insira o `Código do País` no nome de campo e nome de exibição de campo.

6. Opcionalmente, configure as propriedades Somente leitura, Necessário, URI, Tipo, Formato de exibição, Filtro e Pesquisável para o campo que você criou.

Se você ativar a propriedade Pesquisável, propriedades de pesquisa adicionais serão exibidas. Para obter informações sobre as propriedades de pesquisa, consulte o *Guia de Configuração do Multidomain MDM*.

7. Clique em **Aplicar**.

O campo criado aparece no painel de exibição em árvore.

8. Crie outro campo. Nesse exemplo, selecione `Country_Name_Dis` na lista Coluna.

9. Insira um nome de campo e um nome de exibição de campo. Nesse exemplo, insira `Country Name Disp` no nome de campo e nome de rótulo de campo.

10. Selecione **Um para Muitos** no nó pai e clique em **Criar**.

11. No painel de propriedades, selecione o objeto base que contém os dados do nó filho de pesquisa. Por exemplo, selecione o objeto base de pesquisa C\_LU\_State.

12. Selecione a referência de restrição que define o relacionamento do MDM Hub entre o objeto base do nó pai e o objeto base do nó filho.

Por exemplo, selecione a restrição `C_LU_STATE(COUNTRY_CODE).C_LU_COUNTRY(COUNTRY_CODE)`.

**Nota:** As restrições são criadas no MDM Hub antes de configurar a estrutura da entidade comercial.

13. Opcionalmente, insira um nome de nó, um nome de rótulo de nó e uma descrição do nó. Por exemplo, insira LU State para o nome de nó e o nome de rótulo de nó.

14. Clique em **Aplicar**.

As alterações são salvas, mas não são publicadas no MDM Hub.

## CAPÍTULO 7

# Transformando entidades comerciais e exibições

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Transformando entidades comerciais e exibições - Visão geral, 50](#)
- [Origens e destinos da transformação, 51](#)
- [Transformações de limpeza, 52](#)
- [Transformações nos processos de leitura e gravação, 52](#)
- [Modelando exibições de entidade comercial, 54](#)
- [Copiando a exibição de entidade comercial, 56](#)
- [Configurando transformações de entidade comercial para exibição, 56](#)
- [Configurando uma transformação para mapear uma exibição para uma entidade comercial, 58](#)
- [Configurando as transformações de entidade comercial para entidade comercial, 60](#)
- [Excluindo transformações, 62](#)

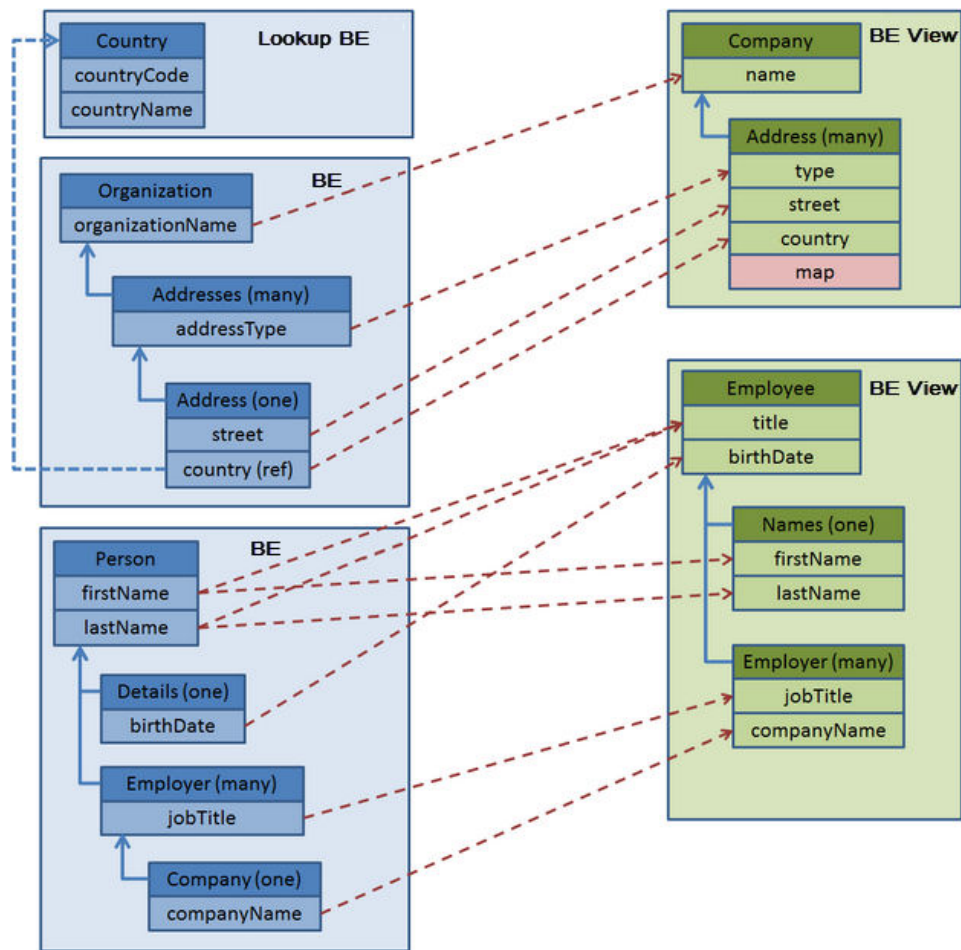
## Transformando entidades comerciais e exibições - Visão geral

Uma entidade comercial representa uma definição abrangente e universal de uma entidade para a sua organização. No entanto, os usuários e os departamentos da sua organização podem exigir somente uma versão condensada da entidade comercial. Você pode transformar uma entidade comercial em uma versão condensada chamada de exibição de entidade comercial.

Se o Data Director ou um aplicativo da Web ler de ou gravar em uma exibição de entidade comercial, o serviço de leitura ou gravação executará a transformação. Se você usar exibições de entidade comercial no Data Director ou um aplicativo da Web, deverá configurar as transformações de entidade comercial para exibição para as operações de leitura e as transformações de exibição para entidade comercial para eventos de gravação.

Você pode configurar transformações de limpeza para validar e limpar os dados durante uma transformação. Você também pode configurar transformações com o objetivo de alavancar o DaaS para enriquecer os dados em uma entidade comercial.

A seguinte imagem mostra duas entidades comerciais transformadas em duas exibições de entidade comercial que têm uma estrutura mais simples:



Para configurar uma entidade comercial para exibição de entidade, primeiro crie a exibição de entidade comercial e, em seguida, mapeie as transformações. Para criar uma entidade comercial para uma exibição, modele a estrutura da exibição. Depois de modelar a exibição, mapeie as transformações da entidade comercial para a entidade comercial.

## Origens e destinos da transformação

Você pode configurar as transformações para as seguintes combinações de origem para destino:

### Entidade Comercial para Exibição

Para configurar uma versão condensada de uma entidade comercial como uma exibição de entidade comercial para criar um objeto que é mais fácil de consumir. Por exemplo, você pode configurar uma exibição que inclua somente os campos exigidos por um processo comercial, um usuário ou um departamento. A transformação de entidade comercial para exibição é necessária quando você procurar e acessa uma entidade comercial.

### Exibição para Entidade Comercial

Para configurar a transformação de exibição de entidade comercial para entidade comercial para realizar atualizações de dados para uma exibição. Os dados são armazenados na entidade comercial, de forma que a transformação da exibição para entidade comercial propaga todos os dados alterados na exibição. A transformação de exibição para entidade comercial é necessária quando você cria uma entidade comercial.

### Entidade Comercial para Entidade Comercial

Para configurar a validação e a limpeza de dados para uma entidade comercial. Para uma transformação de entidade comercial para entidade comercial, as transformações de limpeza nos campos na ramificação Campos são aplicadas durante o processo de gravação.

**Nota:** As transformações de limpeza não se aplicam aos campos na ramificação Um para Muitos ou na ramificação Campos de Pesquisa da entidade comercial.

### Entidade Comercial para XML

Para configuração de DaaS.

### XML para Entidade Comercial

Para configuração de DaaS.

## Transformações de limpeza

Você pode configurar uma transformação do tipo limpeza com o objetivo de usar uma função de limpeza para limpar, padronizar e validar dados.

Os exemplos a seguir mostram como você pode usar as transformações de limpeza:

- Concatenar um determinado nome e sobrenome
- Padronizar todas as instâncias de Doutor como Dr.
- Validar um endereço postal

Para obter mais informações sobre funções de limpeza, consulte o *Guia de Configuração do Multidomain MDM*.

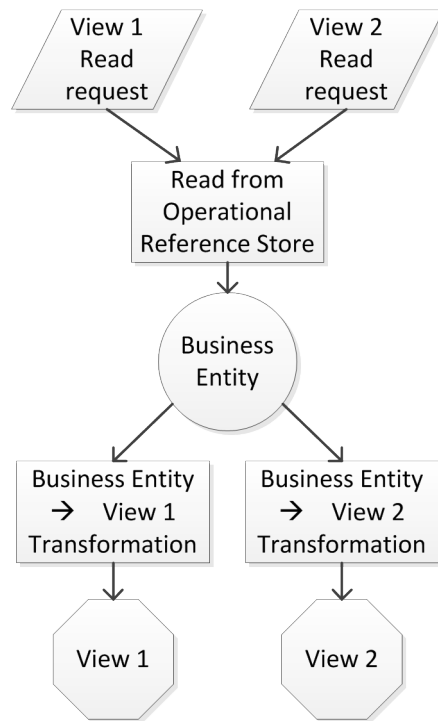
## Transformações nos processos de leitura e gravação

As transformações de entidade comercial para exibição e de entidade comercial para entidade comercial participam do processo de leitura da entidade comercial. As transformações de exibição para entidade comercial e de entidade comercial para entidade comercial participam dos processos de gravação.

O seguinte processo de leitura ocorre quando você abre uma exibição de entidade comercial:

1. Uma solicitação de serviço da entidade comercial lê dados no banco de dados.
2. A entidade comercial se transforma em uma visão da entidade comercial.

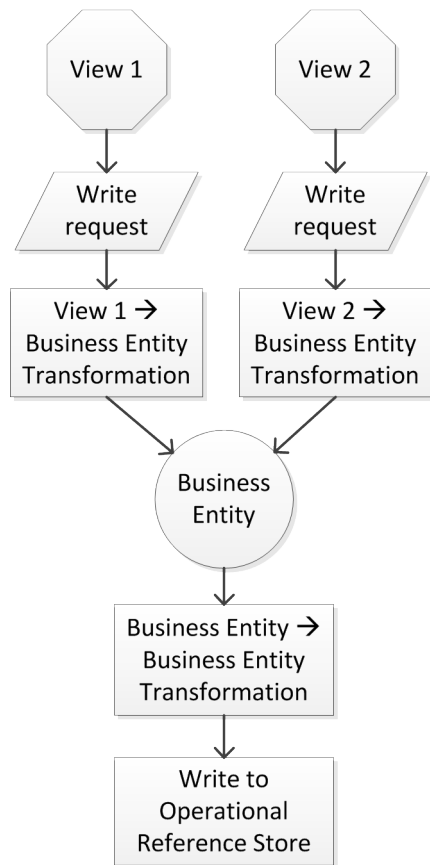
A seguinte imagem mostra as transformações no processo de leitura da entidade comercial:



O processo a seguir ocorre quando os dados são alterados durante um processo de gravação:

1. Uma visão se transforma em uma entidade comercial.
2. A entidade comercial valida e limpa os dados em transformação de entidade comercial.
3. O processo grava os dados no banco de dados, que é o Armazenamento de Referência Operacional.

A seguinte imagem mostra as transformações no processo de gravação da entidade comercial:



## Modelando exibições de entidade comercial

Antes de configurar transformações, você deve criar e configurar exibições de entidade comercial. Você pode definir a estrutura para modelar uma exibição de entidade comercial.

Para configurar uma exibição de entidade comercial, execute as seguintes etapas:

1. Crie o nó raiz da exibição de entidade comercial.
2. Adicione os campos aos nós raiz e filho.
3. Adicione os nós filho.

### TÓPICOS RELACIONADOS:

- [“Privilégios de função para uma exibição de entidade comercial” na página 123](#)

## Criando o nó raiz da exibição de entidade comercial

Quando você cria uma entidade comercial, primeiro estabelece um nó raiz.

1. Clique em **Entidade Comercial > Modelagem** e selecione **Exibições de Entidade Comercial**.
2. Clique em **Criar**.

Um nó raiz para a exibição da entidade comercial é exibido.

3. No painel de propriedades, insira um nome de exibição e um rótulo e, em seguida, selecione uma entidade comercial a ser associada à exibição.

A entidade comercial que você selecionar será a entidade que será transformada na exibição.

4. Clique em **Aplicar**.

## Adicionando campos aos nós raiz e filho

Depois de estabelecer um nó raiz, adicione os campos do nó raiz da entidade comercial que você deseja transformar na exibição.

1. Adicione campos ao nó raiz.
  - a. No painel de exibição em árvore, selecione **Campos** abaixo do nó raiz e clique em **Criar**.
  - b. No painel de propriedades, insira as propriedades do campo.
  - c. Clique em **Aplicar**.
2. Adicione campos aos nós filho.
  - a. No painel de exibição em árvore, selecione **Campos** abaixo do nó filho e clique em **Criar**.
  - b. No painel de propriedades, insira as propriedades do campo.
  - c. Clique em **Aplicar**.
3. No painel de propriedades, insira um nome de campo.

Todos os outros campos e seleções são opcionais. Para obter mais informações, consulte [“Propriedades do campo” na página 35](#).
4. Clique em **Aplicar**.

O nó filho é criado.

## Adicionando Nós Filho

Você pode adicionar um nó filho que tem um relacionamento de um-para-um ou de um-para-muitos com o pai.

1. Selecione o tipo de relacionamento que o nó filho tem com o nó pai.
  - Para adicionar um filho com um relacionamento de um-para-um, expanda **Um para Um** e clique em **Criar**.
  - Para adicionar um filho com um relacionamento de um-para-muitos, expanda **Um para Um** e clique em **Criar**.
2. Insira um nome e, opcionalmente, um rótulo para o nó filho.
3. Clique em **Aplicar**.

O nó filho é criado.

## Copiando a exibição de entidade comercial

Depois de definir uma exibição de entidade comercial, você pode copiar a exibição de entidade comercial e usá-la como um modelo para criar rapidamente uma exibição de entidade comercial semelhante.

1. Clique em **Entidade Comercial > Modelagem** e selecione **Exibições de Entidade Comercial**.
2. Selecione a exibição da entidade comercial e clique em **Copiar**.  
A caixa de diálogo **Copiar Exibição de Entidade Comercial** é exibida.
3. Informe um nome exclusivo.
4. Selecione os nós a serem copiados e clique em **Salvar e Publicar**.  
Uma cópia da exibição de entidade comercial é criada e as alterações são publicadas no MDM Hub.
5. Para alterar a exibição de entidade comercial, no painel de visualização em árvore, edite os campos e os nós filho conforme necessário.

## Configurando transformações de entidade comercial para exibição

Configure as transformações para mapear campos de entidade comercial para campos de exibição de entidade comercial.

Para mapear as transformações, execute as seguintes etapas:

- Crie os grupos de transformação para conter as transformações filho um para muitos.
- Adicione transformações diretas para mapear os campos de entidade comercial para os campos de exibição de entidade comercial.

## Configurando as transformações para nós filho um para muitos

Para configurar as transformações para nós filho, adicione o nó a um grupo e configure as transformações.

1. Clique em **Entidade Comercial > Transformações**.
2. Crie a entidade comercial para visualizar a transformação.
  - a. Na lista **Transformações**, selecione **Entidade Comercial para Exibição**.
  - b. Clique em **Criar**.
  - c. No painel de propriedades, insira as propriedades de transformação.
  - d. Clique em **Aplicar**.
3. No painel de exibição em árvore, selecione **Grupos** e clique em **Criar**.



4. No painel de propriedades, especifique as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição
Nome	Nome exclusivo para o nó.
Fonte	Especifica o nó filho da entidade comercial.
Destino	Especifica o nó filho da visualização.

5. Repita as etapas [1](#) a [4](#) para cada nó filho.

6. Clique em **Aplicar**.

Agora você pode configurar as transformações dos nós filhos.

## Configurando uma transformação direta

Você pode mapear dados diretamente de um campo de entidade comercial para um campo de exibição sem alterar os dados.

1. Clique em **Entidade Comercial > Transformações** e selecione **Entidade Comercial para Exibição**.
2. Selecione uma entidade comercial para visualizar a transformação.
3. No painel de exibição em árvore, selecione **Transformações** e clique em **Criar**.
4. No painel de propriedades, especifique as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição
Nome	Nome exclusivo para a transformação.
Saída do Status	Não aplicável a uma transformação direta. Coluna de saída na função de limpeza que indica se a função de limpeza validou os dados da entidade comercial. Use para validar a saída da função de limpeza.
Êxito do Status	Não aplicável a uma transformação direta. Especifica o valor que a função de limpeza retorna quando os dados na coluna de saída de status são validados com êxito. Se a saída de status e os valores de sucesso do status forem fornecidos, qualquer valor na coluna de saída de status diferente do valor de sucesso do status será exibido para o usuário final como uma mensagem de erro. Use esta propriedade para validar a saída da função de limpeza.
Tipo	O tipo de transformação. Selecione <b>direta</b> .
Campos de entrada	Especifica os campos da entidade comercial a serem mapeados para a exibição.
Campos de saída	Especifica os campos de exibição para os quais os campos da entidade comercial são mapeados.
Valor	Opcional. Utilizado para inserir uma constante de entrada quando o campo de entrada ou de saída não está definido.

5. Clique em **Aplicar**.

# Configurando uma transformação para mapear uma exibição para uma entidade comercial

Configure as transformações para mapear uma exibição de entidade comercial para uma entidade comercial.

Você pode configurar uma transformação para que os dados sejam mapeados para a exibição inalterada. Você também pode transformar os dados com uma função de limpeza para que os dados que foram inseridos em uma exibição de entidade comercial possam ser limpos e validados antes de passarem para a entidade comercial.

Para mapear as transformações, execute as seguintes etapas:

- Crie os grupos de transformação para conter as transformações filho um para muitos.
- Adicione transformações para mapear os campos de exibição para os campos de entidade comercial. Você pode configurar os seguintes tipos de transformação:
  - Transformações diretas para mover os dados inalterados.
  - Transformações de limpeza para transformar os dados antes que eles preencham a entidade comercial.

## Configurando as transformações para nós filho

Para configurar as transformações para nós filho, adicione o nó a um grupo e configure as transformações.

1. Clique em **Entidade Comercial > Transformações** e selecione **Exibição para Entidade Comercial**.
2. Selecione a exibição para transformação de entidade comercial.
3. No painel de exibição em árvore, selecione **Grupos** e clique em **Criar**.
4. No painel de propriedades, especifique as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição
Nome	Nome exclusivo para o nó.
Fonte	Especifica o nó filho da visualização.
Destino	Especifica o nó filho da entidade comercial.

5. Repita as etapas [3](#) a [4](#) para cada nó filho.
6. Clique em **Aplicar**.  
Agora você pode configurar as transformações do nó filho.

## Configurando uma transformação direta

Você pode mapear dados diretamente de um campo de exibição para um campo de entidade comercial sem transformar os dados.

1. Clique em **Entidade Comercial > Transformações** e selecione **Exibição para Entidade Comercial**.
2. Selecione uma exibição para transformação de entidade comercial.
3. No painel de exibição em árvore, selecione **Transformações** e clique em **Criar**.

4. No painel de propriedades, especifique as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição
Nome	Nome exclusivo para a transformação.
Saída do Status	Não aplicável a uma transformação direta. Coluna de saída na função de limpeza que indica se a função de limpeza validou os dados da entidade comercial. Use para validar a saída da função de limpeza.
Êxito do Status	Não aplicável a uma transformação direta. Especifica o valor que a função de limpeza retorna quando os dados na coluna de saída de status são validados com êxito. Se a saída de status e os valores de sucesso do status forem fornecidos, qualquer valor na coluna de saída de status diferente do valor de sucesso do status será exibido para o usuário final como uma mensagem de erro. Use esta propriedade para validar a saída da função de limpeza.
Tipo	O tipo de transformação. Selecione <b>direta</b> .
Campos de entrada	Especifica os campos da entidade comercial a serem mapeados para a exibição.
Campos de saída	Especifica os campos de exibição para os quais os campos da entidade comercial são mapeados.
Valor	Opcional. Utilizado para inserir uma constante de entrada quando o campo de entrada ou de saída não está definido.

5. Clique em **Aplicar**.

## Configurando uma transformação de limpeza

Quando você mapeia um campo de entidade comercial para um campo de exibição, pode optar por limpar os dados usando uma transformação de limpeza. A transformação de limpeza limpa os dados das operações de gravação nessa exibição de entidade comercial específica.

1. Clique em **Entidade Comercial > Transformações** e selecione **Exibição para Entidade Comercial**.
2. Selecione a exibição para transformação de entidade comercial.
3. No painel de exibição em árvore, selecione **Transformações** e clique em **Criar**.
4. No painel de propriedades, especifique as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição
Nome	Nome exclusivo para a transformação.
Saída do Status	Coluna de saída na função de limpeza que indica se a função de limpeza validou os dados da entidade comercial. Use para validar a saída da função de limpeza.
Êxito do Status	Especifica o valor que a função de limpeza retorna quando os dados na coluna de saída de status são validados com êxito. Se a saída de status e os valores de sucesso do status forem fornecidos, qualquer valor na coluna de saída de status diferente do valor de sucesso do status será exibido para o usuário final como uma mensagem de erro. Use esta propriedade para validar a saída da função de limpeza.

Propriedade	Descrição
Tipo	O tipo de transformação. Selecione <b>limpeza</b> .
Biblioteca de Limpeza	Especifica a biblioteca de limpeza que contém a função de limpeza que você deseja usar para transformar os dados.
Função	Especifica a função de limpeza que você deseja usar para transformar os dados.
Parâmetros de entrada	Especifica o campo de exibição a ser usado como entrada para um campo de entidade comercial. Para especificar o campo de exibição, clique no botão <b>Procurar</b> ao lado do campo de <b>entrada</b> .
Parâmetros de Saída	Especifica o campo da entidade comercial para receber os dados transformados. Para especificar o campo da entidade comercial, clique no botão <b>Procurar</b> ao lado do campo de <b>saída</b> .
Valor	Opcional. Pode ser usado para inserir uma constante de entrada para usar como separador de valor quando você usa funções como <b>Concatenar</b> .

5. Clique em **Aplicar**.

## Configurando as transformações de entidade comercial para entidade comercial

Configure as transformações de entidade comercial para entidade comercial para limpar os dados da entidade.

Para configurar transformações de entidade comercial em entidade comercial, execute as seguintes etapas:

- Crie os grupos de transformação para conter as transformações filho um para muitos.
- Adicione transformações de limpeza para mapear os campos de entidade comercial para os campos de entidade comercial.

## Configurando as transformações para nós filho

Para configurar as transformações para nós filho, adicione o nó a um grupo e configure as transformações.

1. Clique em **Entidade Comercial > Transformações** e selecione **Entidade Comercial para Entidade Comercial**.
2. Selecione a entidade comercial para transformação de entidade comercial.
3. No painel de exibição em árvore, selecione **Grupos** e clique em **Criar**.

4. No painel de propriedades, especifique as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição
Nome	Nome exclusivo para o nó.
Fonte	Especifica o nó filho da entidade comercial.
Destino	Especifica o mesmo nó filho da entidade comercial selecionada no campo <b>Origem</b> .

5. Clique em **Aplicar**.

Agora você pode configurar as transformações dos nós filhos.

## Configurando uma transformação de limpeza

Você pode aplicar uma transformação de limpeza a um campo de entidade comercial que mapeia para si mesmo. A transformação de limpeza limpa os dados das operações de gravação em todas as exibições de entidade comercial.

1. Clique em **Entidade Comercial > Transformações** e selecione **Entidade Comercial para Entidade Comercial**.
2. Selecione a entidade comercial para transformação de entidade comercial.
3. No painel de exibição em árvore, selecione **Transformações** e clique em **Criar**.
4. No painel de propriedades, especifique as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição
Nome	Nome exclusivo para a transformação.
Saída do Status	Coluna de saída na função de limpeza que indica se a função de limpeza validou os dados da entidade comercial. Use para validar a saída da função de limpeza.
Êxito do Status	Especifica o valor que a função de limpeza retorna quando os dados na coluna de saída de status são validados com êxito. Se a saída de status e os valores de sucesso do status forem fornecidos, qualquer valor na coluna de saída de status diferente do valor de sucesso do status será exibido para o usuário final como uma mensagem de erro. Use esta propriedade para validar a saída da função de limpeza.
Tipo	O tipo de transformação. Selecione <b>limpeza</b> .
Biblioteca de Limpeza	Especifica a biblioteca de limpeza que contém a função de limpeza que você deseja usar para transformar os dados.
Função	Especifica a função de limpeza que você deseja usar para transformar os dados.
Parâmetros de entrada	Especifica o campo de exibição a ser usado como entrada para um campo de entidade comercial. Para especificar o campo de exibição, clique no botão <b>Procurar</b> ao lado do campo de <b>entrada</b> .

Propriedade	Descrição
Parâmetros de Saída	Especifica o campo da entidade comercial para receber os dados transformados. Para especificar o campo da entidade comercial, clique no botão <b>Procurar</b> ao lado do campo de <b>saída</b> .
Valor	Opcional. Pode ser usado para inserir uma constante de entrada para usar como separador de valor quando você usa funções como <b>Concatenar</b> .

5. Clique em **Aplicar**.

## Excluindo transformações

É possível excluir transformações. Se você excluir uma transformação, os componentes ou extensões que dependem da transformação também serão excluídos.

## CAPÍTULO 8

# Configurando relacionamentos de hierarquia e de rede

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Visão geral de Configurando relacionamentos de hierarquia e de rede Visão geral, 63](#)
- [Relacionamentos entre hierarquias, 64](#)
- [Relacionamentos de Rede, 65](#)
- [Pré-requisitos, 66](#)
- [Configurando Relacionamentos de Hierarquia, 67](#)
- [Configurando relacionamentos de rede, 73](#)
- [Configurando tarefas de hierarquia, 78](#)
- [Configurando a hierarquia padrão para o painel, 81](#)
- [Projetando interfaces do Data Director para gerenciar relacionamentos, 82](#)

## Visão geral de Configurando relacionamentos de hierarquia e de rede Visão geral

Um relacionamento é uma conexão entre duas entidades comerciais. Use a ferramenta de Provisionamento para configurar relacionamentos de hierarquia e relacionamentos de rede entre entidades comerciais. Em seguida, os usuários do Data Director podem usar os relacionamentos entre entidades comerciais para criar relacionamentos entre registros.

Você pode criar os seguintes relacionamentos:

### **relacionamento de hierarquia**

Uma conexão entre duas entidades comerciais que seja hierárquica. Por exemplo, a entidade comercial Organização, a controladora da entidade comercial Pessoa.

### **relacionamento de rede**

Uma conexão entre duas entidades comerciais relacionadas. Por exemplo, a entidade comercial Pessoa está relacionada à entidade comercial Cartão de Crédito.

**Importante:** Se você tiver relacionamentos no Gerenciador de Hierarquia que deseja continuar usando, deverá atualizar seus relacionamentos e criá-los como relacionamentos de hierarquia ou relacionamentos de rede. Para obter instruções sobre como atualizar hierarquias, consulte o *Guia de Atualização do Multidomain MDM*.

# Relacionamentos entre hierarquias

Uma hierarquia consiste em um nó de entidade comercial raiz e relacionamentos de hierarquia que definem relacionamentos pai-filho entre entidades comerciais. Ao criar uma hierarquia, você deve especificar uma entidade comercial como o nó raiz. Em seguida, você adiciona uma entidade comercial à hierarquia e configura um relacionamento de hierarquia da entidade comercial raiz para a entidade comercial.

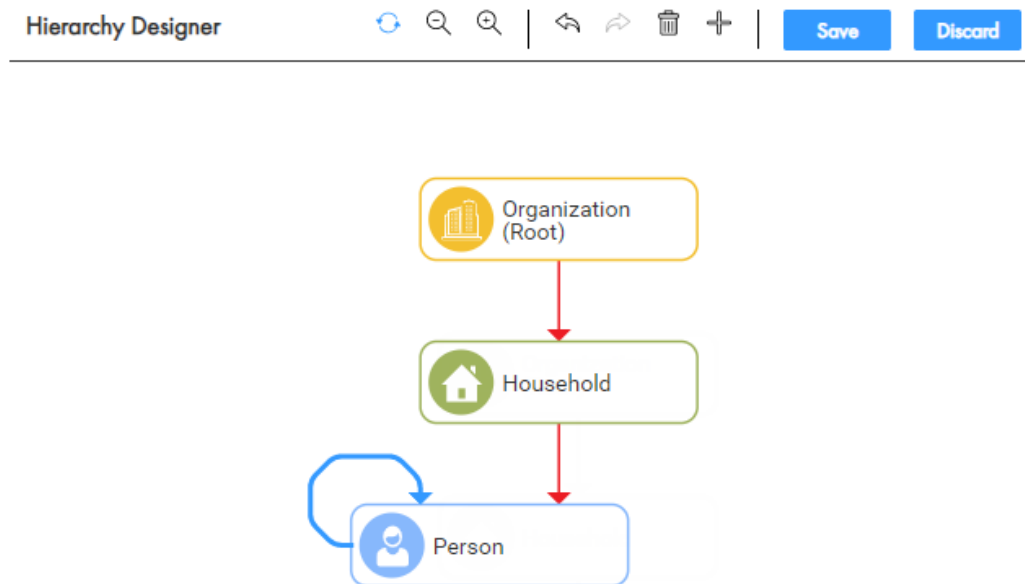
Você pode adicionar entidades comerciais adicionais e configurar relacionamentos de hierarquia entre as entidades comerciais. Cada relacionamento de hierarquia em uma hierarquia deve ter um relacionamento direto ou indireto com a entidade comercial raiz. Você pode criar quantos relacionamentos hierárquicos precisar para representar o modelo de hierarquia.

Por exemplo, sua organização precisa rastrear clientes por famílias. Você pode criar os seguintes relacionamentos de hierarquia e hierarquia:

1. Crie uma hierarquia de Organização.
2. Adicione a entidade comercial Organização como a entidade comercial raiz.
3. Crie um relacionamento da entidade comercial Organização para a entidade comercial Família.
4. Crie um relacionamento da entidade comercial Família para a entidade comercial Pessoa.

Em seguida, no Data Director, os usuários podem criar um relacionamento de hierarquia do registro Informatica para o registro Smith. Crie um relacionamento do registro Smith para o registro John Smith e, em seguida, crie um relacionamento do registro Smith para o registro Jane Smith.

A imagem a seguir mostra uma hierarquia de amostra no Gerenciador de Hierarquias:





# Relacionamentos de Rede

A rede é uma coleção de relacionamentos de rede entre entidades comerciais. Um relacionamento de rede é uma conexão entre entidades comerciais relacionadas.

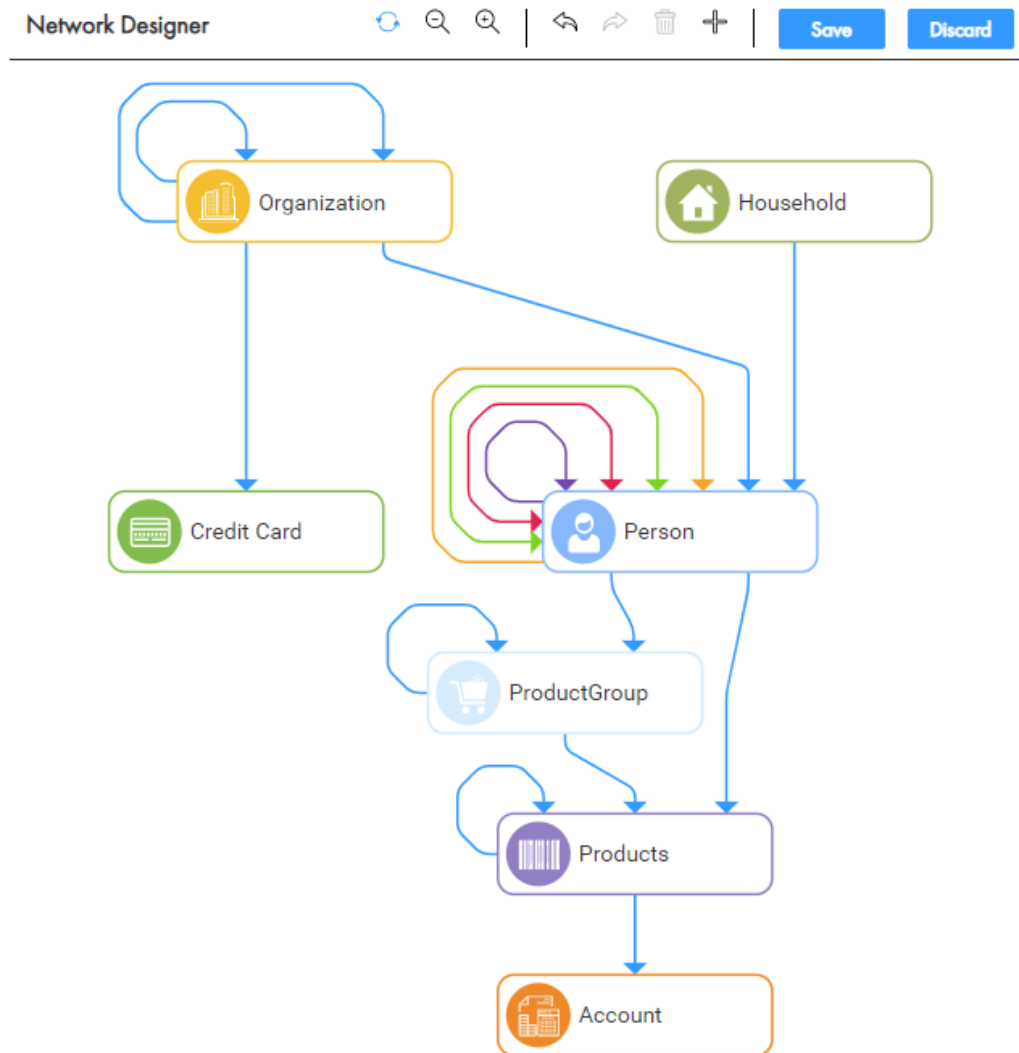
Ao editar a rede, você adiciona entidades comerciais e configura os relacionamentos de rede entre as entidades comerciais. Cada relacionamento de rede se torna parte da rede de relacionamentos. A rede não contém um nó raiz.

Por exemplo, sua organização precisa rastrear entidades comerciais relacionadas. Você pode criar os seguintes relacionamentos de rede:

1. Crie um relacionamento da entidade comercial Pessoa para a entidade comercial Produtos.
2. Crie um relacionamento da entidade comercial Organização para a entidade comercial Pessoa.
3. Crie um relacionamento da entidade comercial Organização para a entidade comercial Cartão de Crédito.
4. Crie um relacionamento da entidade comercial Família para a entidade comercial Pessoa.

Em seguida, no Data Director, os usuários poderão criar um relacionamento de rede entre o registro John Smith e o registro X100 Keyboard. Os usuários também poderão criar um relacionamento de rede do registro Smiths para o registro John Smith.

A imagem a seguir mostra uma rede de amostra no Designer de Rede:



## Pré-requisitos

Antes de configurar os relacionamentos, realize as seguintes tarefas de pré-requisito:

1. Crie objetos base no MDM Hub.
2. Defina a estrutura da entidade comercial.
3. Se quiser adicionar outros atributos a um relacionamento, certifique-se de que as colunas necessárias estejam presentes no objeto base que mantém o relacionamento.

# Configurando Relacionamentos de Hierarquia

Configure uma hierarquia adicionando um nó de entidade comercial raiz, adicionando entidades comerciais e configurando relacionamentos de hierarquia entre entidades comerciais.

Para configurar relacionamentos de hierarquia, execute as seguintes etapas:

1. Crie uma hierarquia.
2. Configure um nó raiz em uma hierarquia.
3. Adicione uma entidade comercial a uma hierarquia.
4. Configure um relacionamento de hierarquia.
5. Defina as configurações de hierarquia.
6. Opcionalmente, configure atributos de relacionamento adicionais.

**Sugestão:** Você pode configurar ícones que representam entidades comerciais e registros de entidades comerciais em Data Director. Quando os usuários do Data Director visualizam entidades comerciais na exibição **Hierarquia**, o ícone de cada registro é exibido. Para obter mais informações sobre a configuração de ícones, consulte [“Criando um nó raiz da entidade comercial” na página 23](#).

## Etapa 1. Criar uma Hierarquia

Crie uma hierarquia para conter uma coleção de relacionamentos de hierarquia. Por exemplo, você deseja configurar a hierarquia da organização para seus negócios.

1. Clique em **Entidade Comercial > Modelagem** e selecione **Hierarquias**.
2. Clique em **Criar > Nova Hierarquia**.
3. No painel de propriedades, especifique as seguintes propriedades de hierarquia:

Propriedade	Descrição
Nome	Nome exclusivo para a hierarquia.
Etiqueta	Rótulo para a hierarquia.
Descrição	Uma descrição significativa para a hierarquia.
Tipo de pesquisa	Algoritmo para pesquisar registros na hierarquia. Selecione um dos seguintes algoritmos de pesquisa para a hierarquia: <ul style="list-style-type: none"><li>- BFS. Um algoritmo que inicia a pesquisa a partir do nó raiz e se move da esquerda para a direita ao longo da árvore de hierarquia. O algoritmo explora todos os nós em um nível filho antes de prosseguir para o próximo nível. O BFS usa a estrutura de dados da fila para encontrar o caminho mais curto. Use esse algoritmo em uma árvore de hierarquia mais estreita com muitos níveis filho.</li><li>- DFS. Um algoritmo que inicia a pesquisa a partir do nó raiz e se move do topo para a base da árvore de hierarquia. O algoritmo explora cada ramificação da árvore até atingir o nó inferior antes de prosseguir para o próximo galho. O DFS usa a estrutura de dados da pilha para encontrar o caminho mais curto. Use esse algoritmo em uma árvore de hierarquia mais ampla com menos níveis filho.</li></ul>

4. Clique em **Aplicar**.

O nome da hierarquia aparece no painel de modelagem, e a estrutura da hierarquia aparece no painel de exibição em árvore.

## Etapa 2. Configurar o nó raiz em uma hierarquia

Configure o nó raiz na hierarquia. Por exemplo, você tem uma hierarquia de estrutura da organização. Você pode definir a entidade comercial Organização como o nó raiz.

1. Clique em **Editar Hierarquia**.  
O Designer de Hierarquia é aberto com um nó raiz indefinido na tela.
2. Selecione o nó **Entidade Comercial Raiz (Indefinido)**.
3. No painel de propriedades, selecione a entidade comercial que deseja especificar como o nó raiz da hierarquia.  
Por exemplo, selecione Organização.
4. Clique em **Aplicar**.

## Etapa 3. Adicionar uma Entidade Comercial a uma Hierarquia

Adicione uma entidade comercial a uma hierarquia. Por exemplo, você tem uma hierarquia de estrutura da organização. Você configurou a entidade comercial Organização como o nó raiz. Você deseja adicionar a entidade comercial Pessoa, para poder criar um relacionamento da entidade comercial Organização para a entidade comercial Pessoa.

1. Clique no ícone Adicionar.  
Um nó indefinido aparece na tela.
2. No painel de propriedades, selecione uma entidade comercial.  
Por exemplo, selecione **Pessoa**.
3. Clique em **Aplicar**.

## Etapa 4. Configurar um Relacionamento de Hierarquia

Configure o relacionamento entre duas entidades comerciais em uma hierarquia. Por exemplo, você tem uma hierarquia de Estrutura da organização com a entidade comercial Organização como o nó raiz e a entidade comercial Pessoa como um nó. Você deseja configurar o relacionamento entre a entidade comercial Organização e a entidade comercial Pessoa. O relacionamento pode ser que a Organização emprega a Pessoa.

1. Passe o mouse sobre a entidade comercial da qual você deseja criar um relacionamento.  
O ícone de adição e o ícone de seta são exibidos.
2. Clique no ícone de seta e solte a seta sobre o nó com o qual deseja criar um relacionamento.  
Por exemplo, na entidade comercial Organização, clique no ícone de seta e solte a seta sobre a entidade comercial Pessoa.
3. Para definir um relacionamento entre nós, execute as seguintes ações:
  - a. Selecione a seta vermelha entre dois nós da entidade comercial.  
As propriedades do relacionamento aparecem no painel de propriedades.

- b. No painel Propriedades, especifique as seguintes propriedades de relacionamento:

Propriedade	Descrição
Nome	O nome exclusivo do relacionamento.
Descrição	Uma descrição significativa do relacionamento.
Relacionamento orientado a dados com base em	<p>Campo de pesquisa que define dinamicamente o relacionamento entre registros. Um relacionamento orientado a dados usa dados em tabelas de pesquisa para definir relacionamentos entre registros em Data Director.</p> <p>Por exemplo, você cria um relacionamento da entidade comercial Organização para a entidade comercial Pessoa. O relacionamento é orientado por dados com base no campo relName. Então, no Data Director, quando os usuários criam um relacionamento do registro Informatica para o registro John Smith, o relacionamento é definido como Funcionário. Ou, quando os usuários criam um relacionamento do registro Informatica para o registro Jane Smith, o relacionamento é definido como CEO.</p>
Etiqueta	Rótulo do relacionamento exibido na interface do usuário do Data Director.
Formato do Rótulo	Indica se você deseja mostrar rótulos na interface do usuário.
Formato Existe	Título a ser exibido quando você visualiza o relacionamento.
Formato sem Campos	O título para exibição quando todos os campos no Formato Existe têm valores NULL.
Restrição Pai	A coluna para a qual a chave estrangeira aponta.
Restrição Filho	A coluna para a qual a chave estrangeira aponta.

- c. Clique em **Aplicar**.
4. Para copiar propriedades de relacionamento de um relacionamento semelhante sugerido pelo sistema, execute as seguintes ações:
- Selecione a seta vermelha entre dois nós da entidade comercial.  
As propriedades do relacionamento aparecem no painel de propriedades.
  - No painel de propriedades, passe o mouse sobre o ícone da lâmpada e selecione o link **Relacionamentos Semelhantes Identificados**.  
A janela Copiar Propriedades é exibida.
  - No painel **Relacionamentos Semelhantes**, selecione um relacionamento com as propriedades que você deseja copiar.
  - No painel **Selecione Propriedades para Copiar de**, selecione as propriedades do relacionamento que você deseja copiar.
  - Clique em **OK**.
  - Clique em **Aplicar**.

## Etapa 5. Definir as Configurações de Hierarquia

Defina as configurações de exibição e de exportação para uma hierarquia. Por exemplo, quando os usuários visualizam uma hierarquia em Data Director, convém que 10 relacionamentos filhos apareçam por

padrão. Ou, quando os usuários exportam uma hierarquia, convém incluir os mesmos campos nas exibições da entidade comercial.

1. Clique em **Entidade Comercial > Modelagem** e selecione **Hierarquias**.
2. Selecione a hierarquia que você deseja configurar.
3. No painel de exibição em árvore, clique no ícone de configurações.  
A caixa de diálogo **Configurações de Hierarquia** é exibida.
4. Opcionalmente, na guia **Exibição**, insira os seguintes valores:
  - Número de relacionamentos filho expandidos em uma hierarquia que você deseja que sejam exibidos por padrão.
  - Número de caminhos retornados na pesquisa de hierarquia. O número de caminhos retornados representa os caminhos conectados entre o nó raiz e o nó folha, incluindo todos os nós intermediários. Por exemplo, se você especificar três como o número de caminhos retornados, a pesquisa retornará três caminhos conectados do nó raiz consistindo em dois nós filhos e o nó folha.
5. Clique em **Exportar**.  
A guia **Exportar** é aberta.
6. Opcionalmente, selecione as exibições da entidade comercial que contêm os campos que você deseja incluir nas exportações.
7. Clique em **OK**.
8. 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.

## Etapa 6. Configurar atributos de relacionamento adicionais (opcional)

Você pode configurar atributos adicionais de relacionamento para um relacionamento. Por exemplo, um relacionamento entre uma organização e uma pessoa pode ter atributos adicionais, como o salário e o cargo do funcionário. Um relacionamento entre uma pessoa e um automóvel pode ter atributos adicionais, como data de compra, quilometragem e preço. Os campos aparecem na interface do usuário do Data Director ao criar ou visualizar o relacionamento.

Antes de começar, você deve configurar relacionamentos de hierarquia. Além disso, o objeto base que mantém o relacionamento deve ter colunas que correspondem aos atributos que você deseja adicionar.

1. Clique em **Entidade Comercial > Modelagem** e selecione **Hierarquias**.
2. Selecione a hierarquia que você deseja configurar.
3. No painel de exibição em árvore, expanda o relacionamento para o qual deseja configurar atributos de relacionamento.
4. No painel de exibição em árvore, selecione **Campos** e clique em **Criar**.

5. Especifique as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição
Nome	O nome do campo.
Rótulo	O nome de exibição do campo na interface do usuário.
Somente Leitura	Indica se o campo é somente leitura.
Obrigatório	Indica se você deve especificar o campo ao criar um relacionamento.
URI	O URI para onde os tipos de dados personalizados serão definidos se você deseja associar um tipo de dados personalizado ao campo de entidade comercial.
Tipo	O nome do tipo de dados personalizado que você define no URI. Usado com a propriedade URI.
Exibir formato	O formato de exibição para os campos de data.

Propriedade	Descrição														
Filtro	<p>Regula os dados que os usuários podem inserir no campo. Se você habilitar a propriedade <b>Filtro</b>, as seguintes propriedades aparecerão:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Operador</b>. Controla se os valores especificados são permitidos ou não permitidos no campo.</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opção</th><th>Descrição</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>In</td><td> <p>Exibe os valores para o usuário. Se você adicionar uma lista de valores separados por vírgulas como valores permitidos, os usuários do Data Director poderão escolher um valor em uma lista de pesquisa.</p> <p><b>Nota:</b> Se você também configurar um filtro de campo no mesmo campo, os valores exibidos refletirão a interseção do filtro estático e do filtro de campo. Para mais informações sobre filtros de campo, consulte <a href="#">“Regras de filtragem de campo e funções de usuário” na página 124</a>.</p> </td></tr> <tr> <td>Not In</td><td>Não exibe os valores para o usuário.</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Valor</b>. Adicione valores que correspondam ao tipo de dados do campo.</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Requisito</th><th>Descrição</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adicionar vários valores</td><td>Lista separada por vírgulas dos valores de campo. Com base no operador selecionado, o Data Director determina se esses valores devem ser exibidos. Por exemplo, <code>Person, SecurePerson, Employee</code>.</td></tr> <tr> <td>Permitir valor nulo</td><td> <p>Para permitir valores de dados NULL para campos em uma entidade comercial específica, insira aspas duplas vazias ("" ) como um valor. Por exemplo, <code>Person, ""</code>.</p> <p>Por exemplo, você pode configurar o campo <code>firstName</code> da entidade comercial <code>Person</code> para corresponder a valores NULL. Quando um usuário do Data Director executa uma pesquisa, os resultados da pesquisa incluem os registros nos quais o campo <code>Nome</code> está vazio.</p> </td></tr> <tr> <td>Permitir valores de data e hora</td><td> <p>Especifica se os registros com o campo que corresponde à data e hora aparecem nos resultados da pesquisa do Data Director. Adicione os valores de data e hora no seguinte formato: <code>yyyy-MM-ddTHH:mm:ssTZD</code>.</p> <p>Por exemplo, <code>2021-06-18T00:00:00Z</code></p> </td></tr> </tbody> </table> <p><b>Nota:</b> A ferramenta de Provisionamento não valida os valores. Se você adicionar um valor do tipo de dados incorreto, o valor não será exibido no Data Director.</p>	Opção	Descrição	In	<p>Exibe os valores para o usuário. Se você adicionar uma lista de valores separados por vírgulas como valores permitidos, os usuários do Data Director poderão escolher um valor em uma lista de pesquisa.</p> <p><b>Nota:</b> Se você também configurar um filtro de campo no mesmo campo, os valores exibidos refletirão a interseção do filtro estático e do filtro de campo. Para mais informações sobre filtros de campo, consulte <a href="#">“Regras de filtragem de campo e funções de usuário” na página 124</a>.</p>	Not In	Não exibe os valores para o usuário.	Requisito	Descrição	Adicionar vários valores	Lista separada por vírgulas dos valores de campo. Com base no operador selecionado, o Data Director determina se esses valores devem ser exibidos. Por exemplo, <code>Person, SecurePerson, Employee</code> .	Permitir valor nulo	<p>Para permitir valores de dados NULL para campos em uma entidade comercial específica, insira aspas duplas vazias ("" ) como um valor. Por exemplo, <code>Person, ""</code>.</p> <p>Por exemplo, você pode configurar o campo <code>firstName</code> da entidade comercial <code>Person</code> para corresponder a valores NULL. Quando um usuário do Data Director executa uma pesquisa, os resultados da pesquisa incluem os registros nos quais o campo <code>Nome</code> está vazio.</p>	Permitir valores de data e hora	<p>Especifica se os registros com o campo que corresponde à data e hora aparecem nos resultados da pesquisa do Data Director. Adicione os valores de data e hora no seguinte formato: <code>yyyy-MM-ddTHH:mm:ssTZD</code>.</p> <p>Por exemplo, <code>2021-06-18T00:00:00Z</code></p>
Opção	Descrição														
In	<p>Exibe os valores para o usuário. Se você adicionar uma lista de valores separados por vírgulas como valores permitidos, os usuários do Data Director poderão escolher um valor em uma lista de pesquisa.</p> <p><b>Nota:</b> Se você também configurar um filtro de campo no mesmo campo, os valores exibidos refletirão a interseção do filtro estático e do filtro de campo. Para mais informações sobre filtros de campo, consulte <a href="#">“Regras de filtragem de campo e funções de usuário” na página 124</a>.</p>														
Not In	Não exibe os valores para o usuário.														
Requisito	Descrição														
Adicionar vários valores	Lista separada por vírgulas dos valores de campo. Com base no operador selecionado, o Data Director determina se esses valores devem ser exibidos. Por exemplo, <code>Person, SecurePerson, Employee</code> .														
Permitir valor nulo	<p>Para permitir valores de dados NULL para campos em uma entidade comercial específica, insira aspas duplas vazias ("" ) como um valor. Por exemplo, <code>Person, ""</code>.</p> <p>Por exemplo, você pode configurar o campo <code>firstName</code> da entidade comercial <code>Person</code> para corresponder a valores NULL. Quando um usuário do Data Director executa uma pesquisa, os resultados da pesquisa incluem os registros nos quais o campo <code>Nome</code> está vazio.</p>														
Permitir valores de data e hora	<p>Especifica se os registros com o campo que corresponde à data e hora aparecem nos resultados da pesquisa do Data Director. Adicione os valores de data e hora no seguinte formato: <code>yyyy-MM-ddTHH:mm:ssTZD</code>.</p> <p>Por exemplo, <code>2021-06-18T00:00:00Z</code></p>														
Coluna	Campo da entidade comercial.														

6. Clique em **Aplicar**.
7. Repita as etapas 4 a 6 para cada atributo de relacionamento adicional que você deseja configurar.



# Configurando relacionamentos de rede

Configure a rede adicionando entidades comerciais a ela e, em seguida, configurando relacionamentos de rede entre entidades comerciais.

Para configurar a rede, realize as seguintes etapas:

1. Adicione uma entidade comercial à rede.
2. Configure um relacionamento de rede.
3. Defina as configurações de rede.
4. Opcionalmente, configure propriedades de relacionamento adicionais.

**Sugestão:** Você pode configurar ícones que representam entidades comerciais e registros de entidades comerciais em Data Director. Quando os usuários do Data Director visualizam entidades comerciais na exibição **Rede**, o ícone de cada registro é exibido. Para obter mais informações sobre a configuração de ícones, consulte [“Criando um nó raiz da entidade comercial” na página 23](#).

## Etapa 1. Adicionar uma Entidade Comercial à Rede

Adicione uma entidade comercial à rede. Por exemplo, você deseja definir um relacionamento de rede entre a entidade comercial Pessoa e a entidade comercial Produto.

1. Clique em **Entidade Comercial > Modelagem** e selecione **Rede**.
2. Clique em **Editar Rede**.  
O Designer de Rede é aberto.
3. Clique no ícone Adicionar.  
Um nó indefinido aparece na tela.
4. No painel de propriedades, selecione uma entidade comercial.  
Por exemplo, selecione **Pessoa**.
5. Clique em **Aplicar**.
6. Repita as etapas de 3 a 5 para adicionar outras entidades comerciais.

## Etapa 2. Configurar um Relacionamento de Rede

Configure o relacionamento entre duas entidades comerciais em uma rede. Por exemplo, você deseja definir o relacionamento entre a entidade comercial Pessoa e a entidade comercial Produto. O relacionamento pode ser que a Pessoa possua o Produto.

1. Passe o mouse sobre a entidade comercial da qual você deseja criar um relacionamento.  
O ícone de adição e o ícone de seta são exibidos.
2. Clique no ícone de seta e solte a seta sobre o nó com o qual deseja criar um relacionamento.  
Por exemplo, na entidade comercial Pessoa, clique no ícone de seta e solte a seta sobre a entidade comercial Produto.
3. Para definir um relacionamento entre nós, execute as seguintes ações:
  - a. Selecione a seta vermelha entre dois nós da entidade comercial.  
As propriedades do relacionamento aparecem no painel de propriedades.

- b. No painel Propriedades, especifique as seguintes propriedades de relacionamento:

Propriedade	Descrição
Nome	O nome exclusivo do relacionamento.
Descrição	Uma descrição significativa do relacionamento.
Relacionamento orientado a dados com base em	<p>Campo de pesquisa que define dinamicamente o relacionamento entre registros. Um relacionamento orientado a dados usa dados em tabelas de pesquisa para definir relacionamentos entre registros em Data Director.</p> <p>Por exemplo, você cria um relacionamento da entidade comercial Organização para a entidade comercial Pessoa. O relacionamento é orientado por dados com base no campo relName. Então, no Data Director, quando os usuários criam um relacionamento do registro Informatica para o registro John Smith, o relacionamento é definido como Funcionário. Ou, quando os usuários criam um relacionamento do registro Informatica para o registro Jane Smith, o relacionamento é definido como CEO.</p>
Etiqueta	Rótulo do relacionamento exibido na interface do usuário do Data Director.
Formato do Rótulo	Indica se você deseja mostrar rótulos na interface do usuário.
Formato Existe	Título a ser exibido quando você visualiza o relacionamento.
Formato sem Campos	O título para exibição quando todos os campos no Formato Existe têm valores NULL.
Restrição Pai	A coluna para a qual a chave estrangeira aponta.
Restrição Filho	A coluna para a qual a chave estrangeira aponta.

- c. Clique em **Aplicar**.

4. Para copiar propriedades de relacionamento de um relacionamento semelhante sugerido pelo sistema, execute as seguintes ações:

- Selecione a seta vermelha entre dois nós da entidade comercial.  
As propriedades do relacionamento aparecem no painel de propriedades.
- No painel de propriedades, passe o mouse sobre o ícone da lâmpada e selecione o link **Relacionamentos Semelhantes Identificados**.  
A janela Copiar Propriedades é exibida.
- No painel **Relacionamentos Semelhantes**, selecione um relacionamento com as propriedades que você deseja copiar.
- No painel **Selecione Propriedades para Copiar de**, selecione as propriedades do relacionamento que você deseja copiar.
- Clique em **OK**.
- Clique em **Aplicar**.

Você configurou um relacionamento de rede entre duas entidades comerciais. Você pode adicionar entidades comerciais adicionais e configurar relacionamentos de rede entre as entidades comerciais.

## Etapa 3. Definir as Configurações de Rede

Defina as configurações de exibição e de exportação para a rede. Por exemplo, quando os usuários visualizam uma rede no Data Director, convém que 10 relacionamentos apareçam inicialmente e três relacionamentos apareçam ao expandir um nó. Ou, quando os usuários exportam uma rede, convém incluir os mesmos campos nas exibições da entidade comercial.

1. Clique em **Entidade Comercial > Modelagem** e selecione **Rede**.
2. Selecione o relacionamento de rede que você deseja configurar.
3. No painel de exibição em árvore, clique no ícone de configurações.  
A caixa de diálogo **Configurações de Rede** é exibida.
4. Na guia **Exibição**, especifique uma das seguintes configurações de exibição:

Configuração	Descrição
Número de relacionamentos iniciais	O número inicial de relacionamentos que aparecem em uma rede.
Número de relacionamentos expandidos	O número de relacionamentos que aparecem ao expandir um nó em uma rede.

5. Clique em **Exportar**.  
A guia **Exportar** é aberta.
6. Opcionalmente, selecione as exibições da entidade comercial que contêm os campos que você deseja incluir nas exportações.
7. Clique em **OK**.
8. 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.

## Etapa 4. Configurar as propriedades de relacionamento (opcional)

Você pode configurar as propriedades do relacionamento, como a cor da linha de relacionamento e atributos adicionais de um relacionamento. A cor da linha de relacionamento representa o relacionamento em uma rede. Os atributos do relacionamento são campos que aparecem na interface do usuário do Data Director ao criar ou visualizar o relacionamento.

Antes de começar, você deve configurar uma rede com relacionamentos de rede entre entidades comerciais.

1. Clique em **Entidade Comercial > Modelagem** e selecione **Rede**.
2. Selecione o relacionamento de rede que você deseja configurar.
3. No painel de propriedades, no campo **Cor da Linha**, selecione o ícone e, em seguida, selecione uma cor.  
Uma visualização da cor aparece no ícone.
4. No painel de exibição em árvore, selecione **Campos** e clique em **Criar**.

5. Especifique as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição
Nome	O nome do campo.
Rótulo	O nome de exibição do campo na interface do usuário.
Somente Leitura	Indica se o campo é somente leitura.
Obrigatório	Indica se você deve especificar o campo ao criar um relacionamento.
URI	O URI para onde os tipos de dados personalizados serão definidos se você deseja associar um tipo de dados personalizado ao campo de entidade comercial.
Tipo	O nome do tipo de dados personalizado que você define no URI. Usado com a propriedade URI.
Exibir formato	O formato de exibição para os campos de data.

Propriedade	Descrição														
Filtro	<p>Regula os dados que os usuários podem inserir no campo. Se você habilitar a propriedade <b>Filtro</b>, as seguintes propriedades aparecerão:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Operador</b>. Controla se os valores especificados são permitidos ou não permitidos no campo.</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opção</th><th>Descrição</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>In</td><td> <p>Exibe os valores para o usuário. Se você adicionar uma lista de valores separados por vírgulas como valores permitidos, os usuários do Data Director poderão escolher um valor em uma lista de pesquisa.</p> <p><b>Nota:</b> Se você também configurar um filtro de campo no mesmo campo, os valores exibidos refletirão a interseção do filtro estático e do filtro de campo. Para mais informações sobre filtros de campo, consulte <a href="#">"Regras de filtragem de campo e funções de usuário" na página 124</a>.</p> </td></tr> <tr> <td>Not In</td><td>Não exibe os valores para o usuário.</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Valor</b>. Adicione valores que correspondam ao tipo de dados do campo.</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Requisito</th><th>Descrição</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adicionar vários valores</td><td>Lista separada por vírgulas dos valores de campo. Com base no operador selecionado, o Data Director determina se esses valores devem ser exibidos. Por exemplo, <code>Person, SecurePerson, Employee</code>.</td></tr> <tr> <td>Permitir valor nulo</td><td> <p>Para permitir valores de dados NULL para campos em uma entidade comercial específica, insira aspas duplas vazias ("") como um valor. Por exemplo, <code>Person, ""</code>.</p> <p>Por exemplo, você pode configurar o campo <code>firstName</code> da entidade comercial <code>Person</code> para corresponder a valores NULL. Quando um usuário do Data Director executa uma pesquisa, os resultados da pesquisa incluem os registros nos quais o campo <code>Nome</code> está vazio.</p> </td></tr> <tr> <td>Permitir valores de data e hora</td><td> <p>Especifica se os registros com o campo que corresponde à data e hora aparecem nos resultados da pesquisa do Data Director. Adicione os valores de data e hora no seguinte formato: <code>yyyy-MM-ddTHH:mm:ssTZD</code>.</p> <p>Por exemplo, <code>2021-06-18T00:00:00Z</code></p> </td></tr> </tbody> </table> <p><b>Nota:</b> A ferramenta de Provisionamento não valida os valores. Se você adicionar um valor do tipo de dados incorreto, o valor não será exibido no Data Director.</p>	Opção	Descrição	In	<p>Exibe os valores para o usuário. Se você adicionar uma lista de valores separados por vírgulas como valores permitidos, os usuários do Data Director poderão escolher um valor em uma lista de pesquisa.</p> <p><b>Nota:</b> Se você também configurar um filtro de campo no mesmo campo, os valores exibidos refletirão a interseção do filtro estático e do filtro de campo. Para mais informações sobre filtros de campo, consulte <a href="#">"Regras de filtragem de campo e funções de usuário" na página 124</a>.</p>	Not In	Não exibe os valores para o usuário.	Requisito	Descrição	Adicionar vários valores	Lista separada por vírgulas dos valores de campo. Com base no operador selecionado, o Data Director determina se esses valores devem ser exibidos. Por exemplo, <code>Person, SecurePerson, Employee</code> .	Permitir valor nulo	<p>Para permitir valores de dados NULL para campos em uma entidade comercial específica, insira aspas duplas vazias ("") como um valor. Por exemplo, <code>Person, ""</code>.</p> <p>Por exemplo, você pode configurar o campo <code>firstName</code> da entidade comercial <code>Person</code> para corresponder a valores NULL. Quando um usuário do Data Director executa uma pesquisa, os resultados da pesquisa incluem os registros nos quais o campo <code>Nome</code> está vazio.</p>	Permitir valores de data e hora	<p>Especifica se os registros com o campo que corresponde à data e hora aparecem nos resultados da pesquisa do Data Director. Adicione os valores de data e hora no seguinte formato: <code>yyyy-MM-ddTHH:mm:ssTZD</code>.</p> <p>Por exemplo, <code>2021-06-18T00:00:00Z</code></p>
Opção	Descrição														
In	<p>Exibe os valores para o usuário. Se você adicionar uma lista de valores separados por vírgulas como valores permitidos, os usuários do Data Director poderão escolher um valor em uma lista de pesquisa.</p> <p><b>Nota:</b> Se você também configurar um filtro de campo no mesmo campo, os valores exibidos refletirão a interseção do filtro estático e do filtro de campo. Para mais informações sobre filtros de campo, consulte <a href="#">"Regras de filtragem de campo e funções de usuário" na página 124</a>.</p>														
Not In	Não exibe os valores para o usuário.														
Requisito	Descrição														
Adicionar vários valores	Lista separada por vírgulas dos valores de campo. Com base no operador selecionado, o Data Director determina se esses valores devem ser exibidos. Por exemplo, <code>Person, SecurePerson, Employee</code> .														
Permitir valor nulo	<p>Para permitir valores de dados NULL para campos em uma entidade comercial específica, insira aspas duplas vazias ("") como um valor. Por exemplo, <code>Person, ""</code>.</p> <p>Por exemplo, você pode configurar o campo <code>firstName</code> da entidade comercial <code>Person</code> para corresponder a valores NULL. Quando um usuário do Data Director executa uma pesquisa, os resultados da pesquisa incluem os registros nos quais o campo <code>Nome</code> está vazio.</p>														
Permitir valores de data e hora	<p>Especifica se os registros com o campo que corresponde à data e hora aparecem nos resultados da pesquisa do Data Director. Adicione os valores de data e hora no seguinte formato: <code>yyyy-MM-ddTHH:mm:ssTZD</code>.</p> <p>Por exemplo, <code>2021-06-18T00:00:00Z</code></p>														
Coluna	Campo da entidade comercial.														

- Clique em **Aplicar**.
- Repita as etapas 3 a 6 para cada atributo de relacionamento adicional que você deseja configurar.

# Configurando tarefas de hierarquia

As tarefas de hierarquia garantem que as alterações nas hierarquias sejam movidas por um fluxo de trabalho de aprovação. Para usar tarefas de hierarquia, configure o tipo de tarefa, disparadores de fluxo de trabalho e um modelo de tarefa. Então, quando os usuários do Data Director editam ou criam hierarquias, o ActiveVOS cria tarefas de hierarquia com propriedades específicas.

Tarefas de hierarquia são um tipo de tarefa. Para obter informações sobre tarefas gerais, consulte [“Visão geral da configuração de tarefas” na página 102](#).

Para configurar tarefas de hierarquia, execute as seguintes etapas:

1. Configure um tipo de tarefa de hierarquia.
2. Configure um modelo de tarefa de hierarquia.
3. Configure disparadores de fluxo de trabalho da hierarquia.

## Etapa 1. Configurando um tipo de tarefa de hierarquia

Crie o tipo de tarefa de hierarquia e configure quais usuários podem reivindicar ou receber tarefas atribuídas. Por exemplo, você pode desejar que os gerentes seniores revisem as tarefas da hierarquia.

1. Clique em **Entidade Comercial > Tarefas** e selecione **Tipos de Tarefa**.
2. Clique em **Criar**.
3. No painel de propriedades, no campo **Nome**, insira **HierarchyFinalReview**.
4. Opcionalmente, no campo **Rótulo**, insira um rótulo para o tipo de tarefa.
5. Para oferecer suporte a anexos quando os usuários editarem os detalhes da tarefa, marque a caixa de seleção **Ativar Anexos de Arquivo em Detalhes da Tarefa**.
6. Clique em **Aplicar**.

As pastas **Funções** e **Configuração da Ação de Tarefa** aparecem no painel de exibição em árvore.

7. Selecione funções que podem reivindicar ou receber a tarefa.
  - a. No painel de exibição em árvore, selecione **Funções** e clique em **Criar**.
  - b. No painel de propriedades, na lista **Função**, selecione uma função de usuário do MDM Hub.
  - c. Clique em **Aplicar**.

A função aparece no painel de exibição em árvore.

- d. Opcionalmente, crie funções adicionais.
8. Opcionalmente, configure as hierarquias que a função pode acessar.

**Sugestão:** Se você não configurar hierarquias, os usuários atribuídos às funções selecionadas poderão gerenciar tarefas para todas as hierarquias.

- a. No painel de exibição em árvore, selecione uma função.
- b. Selecione **Hierarquia** e clique em **Criar**.
- c. No painel de propriedades, na lista **Hierarquia**, selecione uma hierarquia.
- d. Clique em **Aplicar**.
- e. Opcionalmente, configure hierarquias adicionais.

9. 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.

## Etapa 2. Configurando um modelo de tarefa de hierarquia

Para configurar um modelo de tarefa para tarefas de hierarquia, defina as propriedades padrão da tarefa, como título da tarefa, data de vencimento e prioridade. Quando o ActiveVOS cria tarefas de hierarquia, as tarefas são criadas com as propriedades especificadas.

1. Clique em **Entidade Comercial > Tarefas** e selecione **Modelos**.
2. Clique em **Criar**.
3. No painel de propriedades, insira as propriedades do modelo.
  - a. No campo **Nome**, insira **HierarchyApprovalTemplate**.
  - b. No campo **Título**, insira o formato do título da tarefa.

### Exemplo de Título

Você deseja que o título da tarefa seja Revisar alterações de hierarquia em <rótulo do registro>.

Insira o seguinte valor para o título: Revisar alterações de hierarquia em `{taskRecord[0].label}`.

No qual

- `taskRecord[0]` é o registro de destino.
- `rótulo` é o valor do formato da tarefa na configuração de formato de rótulo da entidade comercial.

- c. Selecione uma prioridade de tarefa.

A tabela a seguir descreve as possíveis prioridades de tarefa:

Prioridade	Descrição
HIGH	A tarefa tem uma prioridade alta.
NORMAL	A tarefa tem um tipo de prioridade médio. O padrão é NORMAL.
LOW	A tarefa tem uma prioridade baixa.

- d. No campo **Data de Vencimento**, insira o tempo do dia em que a tarefa foi criada até o dia da conclusão da tarefa.

A seguinte tabela descreve a sintaxe da data de vencimento:

Tipo de parâmetro	Descrição	Valores
sign	Determina se a data de vencimento é definida como uma data depois de a tarefa ser criada ou antes de a tarefa ser criada.	Se +, a data de vencimento é determinada pela adição de tempo na data em que a tarefa é acionada. Se -, a data de vencimento é determinada subtraindo a hora da data em que a tarefa é acionada.
number	A quantidade de unidades a adicionar ou subtrair da data atual ao estabelecer a data de vencimento.	Qualquer valor inteiro.
unit	O número de dias, semanas ou meses da data de vencimento a partir da data em que a tarefa é acionada.	Se d, o número especificado de dias determina a data de vencimento. Se w, o número especificado de semanas determina a data de vencimento. Se m, o número especificado de meses determina a data de vencimento.

- e. Como opção, no campo **Comentário**, insira o texto que preenche o campo de comentário da tarefa.
- f. Como opção, no campo **Status**, selecione o status da tarefa.

A tabela a seguir descreve os status possíveis de tarefa:

Status	Descrição
OPEN	O status da tarefa é Aberta. O padrão é OPEN.

4. Clique em **Aplicar**.

## Etapa 3. Configurando disparadores de fluxo de trabalho de hierarquia

Crie um disparador que inicie o fluxo de trabalho da hierarquia e crie uma tarefa de hierarquia. Por exemplo, você pode desejar alterações que os Administradores de Dados fazem em uma hierarquia para acionar uma tarefa de hierarquia.

1. Configure um disparador de fluxo de trabalho.
  - a. Clique em **Entidade Comercial > Tarefas** e selecione **Disparadores**.
  - b. Clique em **Criar**.
  - c. No painel de propriedades, insira **HierarchyOneStepApproval**.  
O Repository Manager se refere ao nome quando os relatórios dispararam erros de validação.
  - d. Selecione **Iniciar Fluxo de Trabalho** para que o disparador de evento inicie um fluxo de trabalho.



- e. Configure os seguintes parâmetros:

Parâmetro	Entrada
Modelo	HierarchyApprovalTemplate
Tipo de tarefa	HierarchyFinalReview
Tipo de Tarefa	Hierarquias
Processo	HierarchyOneStepApprovalTask

- f. Clique em **Aplicar**.
- Configure eventos para um disparador de fluxo de trabalho.
    - No painel de exibição em árvore, selecione **Eventos** e clique em **Criar**.
    - No painel de propriedades, na lista **Evento**, selecione **ModifyHierarchy**.
    - Clique em **Aplicar**.
  - Configure funções para um disparador de fluxo de trabalho.
    - No painel de exibição em árvore, selecione **Funções** e clique em **Criar**.
    - No painel de propriedades, na lista **Função**, selecione a função do MDM Hub.  
Por exemplo, selecione Administrador de Dados, se desejar que as mudanças que os Administradores de Dados façam em uma hierarquia disparem uma tarefa de hierarquia.
    - Clique em **Aplicar**.
    - Opcionalmente, configure as regras adicionais.
  - Opcionalmente, configure as hierarquias que acionam tarefas de hierarquia.

**Sugestão:** Se você não configurar hierarquias, as tarefas de hierarquia serão acionadas para todas as hierarquias.

    - No painel de exibição em árvore, selecione uma função.
    - Selecione **Hierarquia** e clique em **Criar**.
    - No painel de propriedades, na lista **Hierarquia**, selecione uma hierarquia.
    - Clique em **Aplicar**.
    - Opcionalmente, configure hierarquias adicionais.

## Configurando a hierarquia padrão para o painel

No painel do cliente, o painel Hierarquias exibe como um registro está relacionado a outros registros em um formato hierárquico. Um registro pode pertencer a várias hierarquias. Se você definir uma hierarquia padrão para o componente de hierarquia, o painel Hierarquias carregará a hierarquia padrão para o registro. Caso contrário, o painel Hierarquias carregará a lista de hierarquias às quais o registro pertence.

- Na ferramenta de Provisionamento, clique em **Configuração > Editor de Componente**.  
O **Editor de Componentes** é exibido.
- Na lista **Editor de componentes**, selecione **Widget de Hierarquia**.

O painel **Propriedades** é exibido.

3. Especifique as seguintes propriedades de hierarquia:

Propriedade	Descrição
Nome	O nome exclusivo do relacionamento.
Rótulo	O rótulo do relacionamento exibido na interface do usuário do Data Director.
Hierarquia Padrão	Lista de hierarquias disponíveis. Defina uma das hierarquias como a hierarquia padrão.
Altura do widget em px	Exibe a altura do widget em pixels.

4. Clique em **Aplicar**.

É exibida uma caixa de diálogo de confirmação para confirmar que as alterações foram aplicadas com sucesso.

5. Clique em **Publicar**

É exibida uma caixa de diálogo de confirmação solicitando que você confirme ou examine as alterações.

6. Examine 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.

## Projetando interfaces do Data Director para gerenciar relacionamentos

Por padrão, as exibições **Hierarquia** e **Rede** estão disponíveis para todos os usuários do Data Director. Os usuários do Data Director podem usar a exibição **Hierarquia** para visualizar, criar e gerenciar relacionamentos de hierarquia. Os usuários do Data Director podem usar a exibição **Rede** para exibir, criar e gerenciar relacionamentos de rede e exibir relacionamentos de hierarquia.

Você pode criar uma guia **Exibição Rápida** para a exibição **Hierarquia** para fornecer um resumo dos detalhes do registro para o registro selecionado na hierarquia. Você também pode criar uma guia **Exibição Rápida** para a exibição **Rede**, para fornecer um resumo dos detalhes do registro selecionado na rede.

Para obter mais informações sobre o design do Data Director, consulte [“Configurando a guia Exibição Rápida para a exibição de hierarquia” na página 212](#) e [“Configurando a guia Exibição Rápida para a exibição de rede” na página 213](#).

## CAPÍTULO 9

# Criando conjuntos de regras de correspondência

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Visão geral de Criando conjuntos de regras de correspondência, 83](#)
- [Configurando as Propriedades do Servidor de Hub, 84](#)
- [Pré-requisitos para criação de conjuntos de regras de correspondência, 84](#)
- [Criando conjuntos de regras de correspondência, 85](#)

## Visão geral de Criando conjuntos de regras de correspondência

Um conjunto de regras de correspondência é um conjunto lógico de regras de correspondência. As regras de correspondência determinam se um registro corresponde a outro registro.

Você pode usar a ferramenta de Provisionamento para criar conjuntos de regras de correspondência com base em dados de amostra e no treinamento de correspondência. O mecanismo de correspondência corresponde aos registros no conjunto de dados de amostra e identifica 10 pares de registros para você revisar. Com base na sua análise, o mecanismo de correspondência cria as regras de correspondência e fornece uma pontuação de confiança para as regras de correspondência. Se a pontuação de confiança for baixa, treine novamente o mecanismo de correspondência até obter uma pontuação alta de confiança de correspondência. Use as regras de correspondência para executar o processo de correspondência.

A qualidade das regras de correspondência depende do conjunto de dados que você usa. Verifique se o conjunto de dados contém uma combinação de registros correspondentes, parcialmente correspondentes e registros exclusivos para criar regras de correspondência precisas.

**Nota:** A Informatica recomenda que você crie conjuntos de regras de correspondência apenas em ambientes de não produção.

# Configurando as Propriedades do Servidor de Hub

Antes de criar conjuntos de regras de correspondência, verifique se você configurou as propriedades do Servidor de Hub relacionadas à correspondência de treinamento no arquivo `cmxserver.properties`.

Configure as seguintes propriedades para o treinamento de correspondência:

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

Opcional. Pontuação mínima de confiança de correspondência necessária para criar um conjunto de regras de correspondência na ferramenta de Provisionamento. O padrão é 85.

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

Opcional. Configura a codificação para treinamento de correspondência na ferramenta de Provisionamento. Defina como 1 para ativar a codificação para o treinamento de correspondência. O padrão é 0.

Certifique-se de usar o mesmo valor usado pela propriedade `cmx.server.match.server_encoding`.

Para obter mais informações sobre as propriedades do Servidor de Hub, consulte *Guia de Configuração do Multidomain MDM*.

## Pré-requisitos para criação de conjuntos de regras de correspondência

Você pode criar um conjunto de regras de correspondência para uma entidade comercial com base em um conjunto de dados de amostra.

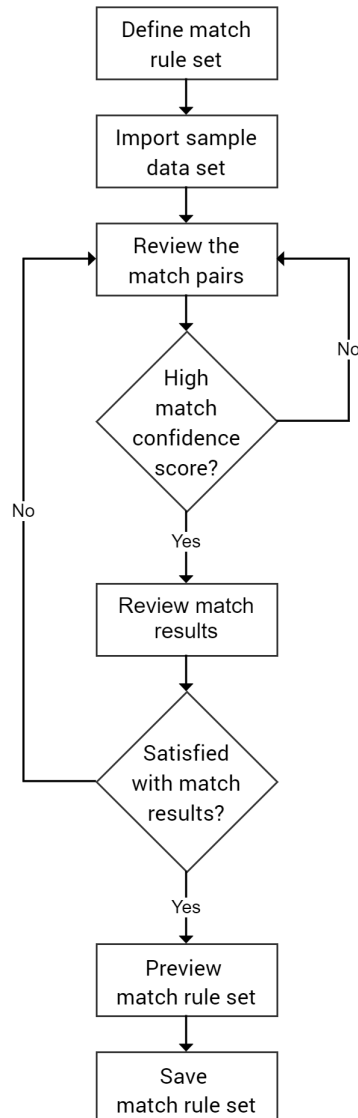
Antes de criar um conjunto de regras de correspondência para uma entidade comercial, verifique se o seu ambiente atende aos seguintes pré-requisitos:

- Não existem conjuntos de regras de correspondência para a entidade comercial.
- Não existem conjuntos de regras de correspondência para o objeto base raiz da entidade comercial.
- Não existem registros para o objeto base raiz da entidade comercial.
- O conjunto de dados contém no mínimo 1000 registros e no máximo 10.000 registros.
- Sua função de usuário tem permissão para importar dados em massa. Para obter mais informações sobre a atribuição de permissões, consulte o *Guia de Segurança do Multidomain MDM*.

# Criando conjuntos de regras de correspondência

Criar conjuntos de regras de correspondência usando a ferramenta de Provisionamento é mais fácil e rápido. Antes de criar um conjunto de regras, verifique se você criou um conjunto de dados ideal.

O fluxograma a seguir mostra o processo de criação de um conjunto de regras de correspondência:



## Etapa 1. Definir um Conjunto de Regras de Correspondência

Ao definir um conjunto de dados, você deve especificar o preenchimento de dados. Um preenchimento de dados contém inteligência sobre nomes, endereços e outras informações de identificação que são típicas de uma determinada população. Use um preenchimento de dados apropriado para melhorar a precisão da correspondência.

1. Na ferramenta de Provisionamento, clique em **Configuração > Conjuntos de Regras de Correspondência**.

2. Clique em **Novo Conjunto de Regras de Correspondência**.  
A página **Novo Conjunto de Regras de Correspondência** é exibida.
3. Digite o nome do conjunto de regras de correspondência.
4. Opcionalmente, insira uma descrição para o conjunto de regras de correspondência.
5. Selecione uma entidade comercial para a qual não existe um conjunto de regras de correspondência.
6. Selecione um preenchimento de dados.

## Etapa 2. Importar conjunto de dados de amostra

Carregue um conjunto de dados contém no mínimo 1000 registros e no máximo 10.000 registros. O mecanismo de correspondência mapeia automaticamente os campos nos dados de amostra com os campos existentes da entidade comercial.

1. Em **Conjunto de Dados de Treinamento de Correspondência**, clique em **Carregar**.  
A caixa de diálogo **Importar Conjunto de Dados de Treinamento de Correspondência** é exibida.
2. Para fazer upload de um arquivo, arraste um arquivo CSV ou Excel para a caixa **Carregar Arquivo** ou clique em **Procurar** e selecione um arquivo.  
A visualização do conjunto de dados de treinamento correspondente e as propriedades do arquivo são exibidas.  
**Nota:** Clique em **Alterar Arquivo** se desejar alterar o conjunto de dados de amostra.
3. No painel **Propriedades do Arquivo**, especifique as seguintes propriedades do arquivo:

Propriedade	Descrição
Delimitador	Um caractere que representa a quebra entre os valores de dados no arquivo de importação.
Qualificador de Texto	Símbolo usado no arquivo antes e depois de uma string.
Página de Código	Codificação de caracteres usada no arquivo. Codificação de caracteres é o mapeamento de caracteres de um idioma ou grupo de idiomas para código hexadecimal.
Importar dados da linha	Linha da qual você deseja importar dados.
Tem cabeçalhos de coluna	Indica se o arquivo carregado inclui cabeçalhos de coluna.
Cabeçalhos de coluna na linha	Número da linha que serve como cabeçalho da coluna no arquivo.
Configurações regionais	Marque a caixa de seleção para atualizar as seguintes configurações: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Padrão de data: formato de data para os campos de data no arquivo de importação.</li> <li>- Separador de decimal: símbolo usado para separar a parte decimal de um número.</li> <li>- Separador de milhar: símbolo usado para separar grupos de milhares.</li> </ul>

4. Clique em **Avançar**.  
O mecanismo de correspondência mapeia os cabeçalhos das colunas no arquivo carregado com os campos da entidade comercial.

5. Para atualizar qualquer mapeamento de campo gerado automaticamente, arraste os cabeçalhos da coluna de origem para os campos relevantes da entidade comercial de destino.
6. Clique em **Salvar**.  
Uma mensagem de confirmação para excluir todos os registros existentes no objeto base raiz que a entidade comercial selecionada usa é exibida.
7. Para continuar, clique em **Sim**.  
Uma mensagem para confirmar a operação de exclusão é exibida.
8. Clique em **Sim** para continuar com o treinamento de correspondência.  
A página **Treinamento de Correspondência** é exibida.

### Etapa 3. Treine o mecanismo de correspondência

Revise os pares de dados. Depois de revisar todos os pares de dados, o mecanismo de correspondência exibe os resultados da correspondência com base no conjunto de regras de correspondência que identificou os pares de correspondência. O mecanismo de correspondência requer pelo menos oito entradas de revisão confirmadas para exibir os resultados da correspondência.

1. Na página **Treinamento de Correspondência**, selecione um tipo de chave a ser usado para geração de chave e clique em **Continuar**.  
O primeiro par de dados aparece para revisão.
2. Revise o par de dados e clique em uma das seguintes opções:
  - **Correspondência**. Se os registros forem iguais.
  - **Incerto**. Se você não tiver certeza se os registros são iguais.
  - **Não é uma Correspondência**. Se os registros não forem iguais.
3. Depois de concluir a revisão de 10 pares de dados, clique em **Mostrar Resultados da Correspondência**.  
O medidor de confiança de correspondência e os resultados de correspondência são exibidos.

### Etapa 4. Visualizar e salvar o conjunto de regras de correspondência

Revise os resultados de correspondência e a pontuação de confiança e decida se deve continuar o treinamento ou salvar o conjunto de regras de correspondência.

Uma pontuação baixa de confiança na correspondência indica que a previsão do mecanismo de correspondência não correspondeu às suas entradas para os pares de correspondência. Você deve continuar o treinamento de correspondência até obter um alto índice de confiança.

Uma pontuação alta de confiança na correspondência indica que a previsão do mecanismo de correspondência quase coincidiu com suas entradas para os pares de correspondência. Para ter certeza, verifique os resultados de correspondência. Se você estiver satisfeito com os resultados de correspondência, prossiga para visualizar e salvar o conjunto de regras de correspondência.

1. Se a pontuação de confiança de correspondência for baixa, clique em **Continuar Treinamento**.
2. Se a pontuação de confiança de correspondência for alta, execute as seguintes tarefas:
  - a. Para revisar os resultados de correspondência, selecione uma sessão de treinamento na lista de treinamentos de correspondência.
  - b. Para visualizar os detalhes de um par de correspondências, clique na pontuação de correspondência.

- c. Selecione a melhor sessão de treinamento e clique em **Avançar**.
- d. Revise as regras de correspondência e clique em **Salvar**.

O conjunto de regras de correspondência é exibido na página **Conjuntos de Regras de Correspondência**.



## CAPÍTULO 10

# Configurando a pesquisa

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Visão geral de configuração de pesquisas, 89](#)
- [Configurar o cluster do Elasticsearch, 90](#)
- [Criar configurações personalizadas do índice Elasticsearch \(opcional\), 91](#)
- [Configurar os campos pesquisáveis, 94](#)
- [Configurar a Exibição de Resultados da Pesquisa ou Consulta, 98](#)
- [Configurar o layout para exibir registros semelhantes \(opcional\), 99](#)

## Visão geral de configuração de pesquisas

Você pode usar o aplicativo Data Director ou um aplicativo personalizado para pesquisar dados em uma entidade comercial específica. Você deve configurar a pesquisa com o Elasticsearch.

O Elasticsearch é um mecanismo de pesquisa de texto completo e 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. Antes de configurar a pesquisa na ferramenta de Provisionamento, instale e configure o Elasticsearch e configure as propriedades do MDM Hub para pesquisa.

Para configurar a pesquisa, execute as seguintes tarefas:

1. Configure o cluster do Elasticsearch.
2. Opcionalmente, crie configurações personalizadas do índice Elasticsearch.
3. Configure os campos pesquisáveis.
4. Configure a exibição de resultados da pesquisa ou consulta.
5. Opcionalmente, configure o layout para exibir registros semelhantes.

Depois de configurar a pesquisa, você deve validar o Armazenamento de Referências Operacionais (ORS) e indexar os dados da pesquisa.

Para obter informações sobre tarefas que você deve executar antes e depois de configurar a pesquisa na ferramenta de Provisionamento, consulte *Guia de Configuração do Multidomain MDM*.

# Configurar o cluster do Elasticsearch

Use a ferramenta de Provisionamento para configurar o cluster do Elasticsearch para os aplicativos MDM. As APIs de pesquisa usam a configuração. O aplicativo do Data Director e qualquer aplicativo personalizado usam as APIs de pesquisa.

**Nota:** Quando você configura o cluster do Elasticsearch, somente os nós principais devem ser especificados.

1. Abra um navegador compatível e insira a seguinte URL:  
`https://<MDM Hub Server host name>:<MDM Hub Server port number>/provisioning/`  
A página **Logon** é exibida.
2. Insira o nome de usuário e a senha e clique em **Fazer Logon**.
3. Na lista **Banco de Dados**, selecione o banco de dados para o qual você deseja configurar o cluster do Elasticsearch.
4. Clique em **Configuração > Configurações da Infraestrutura**.  
A página **Configurações de Infraestrutura** é exibida.
5. Selecione **Cluster do Elasticsearch** na lista e clique em **ESCluster**.  
O **ESCluster** aparece no painel de exibição em árvore.
6. Para configurar um nó do cluster do Elasticsearch, selecione **esNode** no painel de exibição em árvore e clique em **Criar**.
7. Especifique as seguintes propriedades do cluster do Elasticsearch configurado:

Propriedade	Descrição
Nome	Nome do nó mestre no cluster do Elasticsearch.
URL	URL do nó mestre no cluster do Elasticsearch. O formato da URL é <code>https://&lt;nome do host&gt;:&lt;porta&gt;</code> .
Atualizar Nó do Elasticsearch	<p>Indica se o nó deve ser atualizado com os detalhes do índice quando o nó existente continuar gerenciando solicitações de pesquisa. Depois de executar manualmente os trabalhos em lote Indexar inicialmente dados de pesquisa inteligente para que os índices sejam adicionados ao novo nó, você pode remover o nó existente. Você pode então desmarcar a caixa de seleção para que o novo nó possa gerenciar solicitações de pesquisa.</p> <p><b>Nota:</b> Aplica-se quando você atualiza do Elasticsearch versão 6 para a versão 7. O suporte à autenticação do Elasticsearch é válido apenas para a versão 7.x.</p> <p>Para obter mais informações sobre como instalar e configurar o Elasticsearch, consulte o <i>Guia de Configuração do Multidomain MDM</i>.</p>

8. Clique em **Aplicar**.
9. Se quiser criar nós mestres adicionais, repita as etapas de [6](#) a [8](#).

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.

## Criar configurações personalizadas do índice Elasticsearch (opcional)

Se as configurações de índice do Elasticsearch fornecidas pela Informatica não atenderem aos seus requisitos, você poderá criar configurações de índice personalizadas. As configurações personalizadas do índice devem incluir analisadores, que convertem texto em tokens ou termos adicionados ao índice invertido para pesquisa.

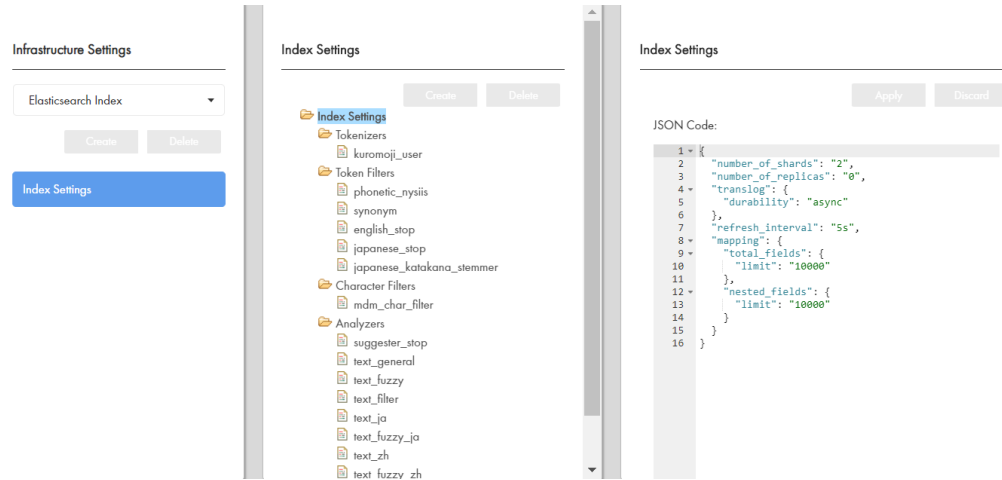
Um analisador deve ter apenas um tokenizador e pode ter zero ou mais filtros de caracteres e filtros de token. Os tokenizadores recebem um fluxo de caracteres que são convertidos em tokens. Os filtros de token recebem um fluxo de tokens gerados por um tokenizador e podem adicionar, remover ou alterar tokens. Os filtros de caracteres recebem um fluxo de caracteres e podem adicionar, remover ou alterar caracteres no fluxo.

O tokenizador, filtros de token e filtros de caracteres que você usa em um analisador personalizado podem ser os componentes internos padrão, personalizados ou Elasticsearch da Informatica. Você não pode editar as configurações padrão. Quando você configura um analisador, os tokenizadores e filtros de token integrados do Elasticsearch ficam disponíveis para seleção.

Para obter mais informações sobre as configurações de índice do Elasticsearch, consulte a documentação do Elasticsearch.

1. Faça login na ferramenta de Provisionamento.
2. Na lista **Banco de Dados**, selecione o banco de dados para o qual você deseja definir as configurações de índice do Elasticsearch.
3. Clique em **Configuração > Configurações da Infraestrutura**.  
A página **Configurações de Infraestrutura** é exibida.
4. Na lista de configurações de infraestrutura, selecione **Índice do Elasticsearch** e clique em **Configurações de Índice**.

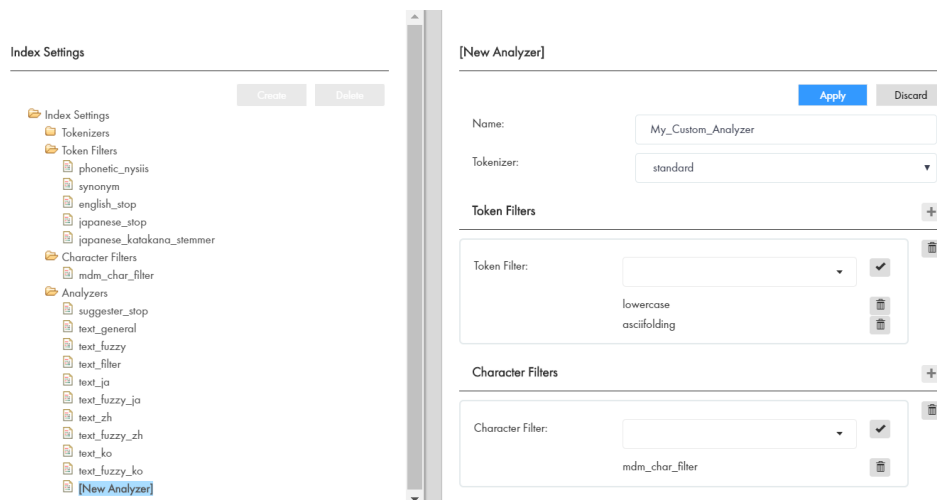
As **Configurações de Índice** aparecem no painel de exibição em árvore, e a caixa **Código JSON** para as configurações de índice aparece no painel de propriedades. Se as configurações de índice não foram alteradas, a página exibirá as configurações padrão.



5. Na caixa **Código JSON**, insira configurações de índice para outros módulos que não o módulo **Análise**. Além disso, insira as configurações de índice que não estão associadas a nenhum módulo de índice específico, como número de shards, número de réplicas e intervalo de atualização.
6. Configure os componentes do analisador, como um tokenizador, filtros de token e filtros de caracteres.
  - a. No painel de exibição em árvore, selecione o componente que você deseja configurar e clique em **Criar**.
  - b. No painel de propriedades, insira o nome e o código JSON do componente.
  - c. Clique em **Aplicar**.
7. Configure um analisador.
  - a. No painel de exibição em árvore, selecione **Analisadores** e clique em **Criar**.
  - b. No painel de propriedades, especifique o nome, tokenizador, filtros de token e filtros de caracteres para o analisador.

Certifique-se de especificar os filtros de token na ordem em que deseja que o analisador os use.

A imagem a seguir mostra um exemplo de uma configuração personalizada do analisador:



- c. Clique em **Aplicar**.
8. 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.
9. Revise os logs do servidor de aplicativos em busca de erros de validação relacionados às configurações de índice e faça alterações.

## Tokenizadores e filtros de token internos do Elasticsearch

Você pode selecionar os tokenizadores e filtros de token integrados disponíveis do Elasticsearch para seus analisadores personalizados.

Os seguintes tokenizadores integrados do Elasticsearch estão disponíveis para os analisadores personalizados:

- padrão
- letter
- minúsculas
- whitespace
- uax\_url\_email
- classic
- thai
- keyword

Os seguintes filtros de token internos do Elasticsearch estão disponíveis para os analisadores personalizados:

- asciifolding
- padrão
- minúsculas
- uppercase
- porter\_stem
- trim
- cjk\_width
- cjk\_bigram
- classic
- apostrophe
- kuromoji\_baseform

Para obter mais informações sobre os componentes personalizados e integrados do analisador do Elasticsearch, consulte a documentação do Elasticsearch.

# Configurar os campos pesquisáveis

Você pode usar a ferramenta Provisioning para configurar um campo como um campo pesquisável e definir as propriedades do campo. Uma solicitação de pesquisa procura somente os campos que você configura como campos pesquisáveis.

Vários campos pesquisáveis podem afetar o desempenho das solicitações de pesquisa. Portanto, configure apenas os campos significativos como campos pesquisáveis. Por exemplo, configure campos que contenham nomes completos, nomes de organização ou endereços de e-mail como campos pesquisáveis, em vez de campos que contenham códigos de países, códigos de gênero ou tipos de endereço.

1. Faça login na ferramenta de Provisionamento.
2. Na lista **Banco de Dados**, selecione o banco de dados ao qual você deseja configurar os campos.
3. Clique em **Modelagem de > Entidades Comerciais**.

A página **Modelagem** é exibida.

4. Selecione **Entidades Comerciais** na lista e escolha a entidade comercial cujos campos pesquisáveis você deseja configurar.
5. No painel de exibição em árvore, selecione **Campos** e clique em **Criar**.
6. Configure as seguintes propriedades com base no seu requisito:

## Nome

Nome do campo que você deseja que apareça no painel de exibição em árvore.

## Rótulo

Rótulo do campo que você deseja que apareça nas exibições do Data Director.

## Somente Leitura

Opcional. Indica se você pode editar o campo na Exibição de Entidade. Para configurar o campo como um campo não editável, selecione a propriedade.

## Necessário

Opcional. Indica se o campo é necessário. Para configurar o campo como necessário, selecione **Necessário**. Por padrão, o campo não é necessário.

## URI

Define o espaço para nome em que os tipos de dados são declarados. O tipo de dados que você deseja configurar depende do URI que você selecionar.

Para configurar tipos de dados básicos, como sequência, número inteiro e booleano, selecione `commonj.sdo`. Para configurar os tipos de dados da Informatica, como URL da imagem, hiperlink e anexo de arquivo, selecione `urn:co-types.informatica.mdm`.

## Tipo

O tipo de dados do campo. O tipo de dados que você pode configurar depende do URI que você selecionar. Você pode configurar os seguintes tipos de dados: cadeia, número inteiro, decimal, data, booleano, URL da imagem, hiperlink e anexo de arquivo.

Por padrão, o tipo de dados de um campo de entidade comercial é o mais próximo possível do tipo de dados da coluna do objeto base à qual o campo está associado. Por exemplo, uma coluna de cadeia em um objeto base pode conter informações para uma imagem; portanto, você configura o tipo de dados da URL da imagem para o campo da entidade comercial. Se você deseja que um

campo exiba URL da Web, URI de arquivo, link FTP e endereço de e-mail como hiperlinks, configure o tipo de dados do hiperlink para o campo.

**Nota:** Você não pode abrir URIs de arquivo com o Google Chrome e Mozilla Firefox por motivos de segurança.

#### Formato de Exibição

O formato de exibição para os campos de data. Antes de especificar o formato de exibição para os campos de data, especifique o URI e defina a propriedade Tipo como **Data**.

Você pode selecionar o formato **Data** ou **Data e Hora** para os campos da entidade comercial que exibem uma data. O formato de exibição que você configura é aplicado ao campo de data em todas as exibições do Data Director.

Se um formato de exibição não for definido para um campo de data, o formato de data do campo será o mesmo que o formato da coluna de objeto base associada.

#### Filtro

Define um filtro estático para regular os dados que os usuários podem ou não podem inserir em um campo.

Quando você ativar a propriedade Filtro, especifique os seguintes campos:

- **Operador.** Controla se os valores especificados são permitidos ou não permitidos no campo.

Opção	Descrição
In	Exibe os valores para o usuário. Se você adicionar uma lista de valores separados por vírgulas como valores permitidos, os usuários do Data Director poderão escolher um valor em uma lista de pesquisa. Se você também configurar um filtro de campo no mesmo campo, os valores exibidos refletirão a interseção do filtro estático e do filtro de campo.
Not In	Não exibe os valores para o usuário.

- **Valor.** Adicione valores que correspondam ao tipo de dados do campo. Para adicionar vários valores, insira uma lista de valores separados por vírgulas. Para permitir que os usuários deixem o campo em branco, adicione aspas vazias ("" ) como um valor.

**Nota:** A ferramenta de Provisionamento não valida os valores. Se você adicionar um valor do tipo de dados incorreto, o valor não será exibido no Data Director.

#### Coluna

Nome da coluna do objeto base que você deseja associar ao campo.

#### 7. Selecione **Pesquisável**.

São exibidas propriedades de campo adicionais.

#### 8. Com base nas suas necessidades, selecione uma ou mais das seguintes propriedades:

- Analisador de pesquisa
- Agente de Sugestão
- Classificável
- Filtrável
- Faceta Faixa
- Faceta

- Exibível
9. Opcionalmente, se você selecionar **Faceta**, no campo **Intervalo de Facetas**, especifique o intervalo para os campos numéricos ou de data que são configurados como facetas, no seguinte formato:
 

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

Por exemplo, 1000,2000,50

**Nota:** Os intervalos de facetas não são visíveis no aplicativo Data Director. Quando você usa o serviço da Web REST para realizar a pesquisa, a resposta pode retornar intervalos de facetas.
  10. Clique em **Aplicar**.
  11. 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.

## Propriedades de campo pesquisável

Para configurar as propriedades do campo pesquisável, você pode usar a ferramenta de Provisionamento ou aplicar uma lista de alterações ao repositório.

Quando você ativa um campo de entidade de referência pesquisável como uma faceta filtrável, a exibição de registro do Data Director exibe o rótulo do campo de filtro no seguinte formato:

`<Rótulo de campo de pesquisa da entidade comercial> - <Rótulo do campo de pesquisa da entidade de referência>`

Se você configurar a propriedade Filtrável para uma entidade de referência, para que a filtragem funcione, certifique-se de configurar a propriedade Filtrável para todas as entidades de referência dependentes.



A tabela a seguir descreve as propriedades do campo pesquisável:

Propriedade	Descrição
Pesquisável	<p>Indica se uma solicitação de pesquisa pode pesquisar o campo de uma string de pesquisa. Para incluir o campo em solicitações de pesquisa, ative a propriedade. Se você não quiser incluir o campo em solicitações de pesquisa, desative a propriedade.</p> <p>Quando você ativa a propriedade Pesquisável, pode configurar propriedades adicionais para pesquisa.</p> <p><b>Nota:</b> As colunas do sistema não podem ser configuradas como pesquisáveis, exceto para as colunas consolidationInd e hubStateInd.</p> <p>As seguintes propriedades adicionais estão disponíveis para configuração:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisador de pesquisa</li> <li>- Proponente</li> <li>- Classificável</li> <li>- Filtrável</li> <li>- Faceta Faixa</li> <li>- Faceta</li> <li>- Exibível</li> </ul>
Analisador de pesquisa	Especifica o analisador de pesquisa personalizado que você deseja usar para o campo. Com base no tipo de dados que o campo conterá, escolha um analisador de pesquisa adequado.
Proponente	<p>Indica se você deseja sugerir os valores do campo como a string de pesquisa no aplicativo Data Director. Para sugerir os valores do campo como a string de pesquisa, ative a propriedade. Se você não quiser sugerir os valores do campo como a string de pesquisa, desative a propriedade.</p> <p><b>Importante:</b> Para garantir a segurança dos dados, não ative a propriedade Agente de Sugestão para campos que contenham dados confidenciais.</p>
Classificável	Não use essa propriedade.
Filtrável	Indica se você quer ativar a filtragem em um campo. O aplicativo Data Director exibe os campos filtráveis como filtros no espaço de trabalho de Pesquisa. Para configurar o campo como um filtro, ative a propriedade. Se você não quiser configurar o campo como um filtro, desative a propriedade.
Intervalo de Facetas	<p>Indica o intervalo para os campos numéricos ou de data que você configura como facetas. Use o seguinte formato para especificar o intervalo:</p> <p>&lt;Start Value&gt;,&lt;End Value&gt;,&lt;Frequency&gt;</p> <p>O valor inicial é inclusivo, e o valor final é exclusivo no intervalo. Por exemplo, se você definir o intervalo da faceta para 1000,2000,500 para um campo de número inteiro, uma solicitação de pesquisa retornará os seguintes intervalos:</p> <p>[1000 to 1500] [1500 to 2000]</p> <p>O intervalo 1000 a 1500 inclui os valores de 1000 a 1499, e o intervalo 1500 a 2000 inclui os valores de 1500 a 1999.</p> <p>Certifique-se de definir um valor mínimo e máximo válidos para o intervalo e um deslocamento que limite o número de intervalos a 10.</p> <p>Facetas não podem ser configuradas para números negativos, mas uma solicitação de pesquisa ainda exibe os valores negativos.</p> <p>Para um campo de data, insira o sufixo Y M D para a frequência, em que Y indica o ano, M indica o mês e D indica o dia. Por exemplo, 2M indica 2 meses.</p>

Propriedade	Descrição
Faceta	<p>Indica se você deseja definir o campo como uma faceta. Um campo de faceta agrupa os valores do resultado de pesquisa e mostra a contagem de cada grupo.</p> <p>O aplicativo Data Director exibe os campos de faceta, os valores de campo agrupados com base nos resultados de pesquisa e a contagem de cada grupo no espaço de trabalho de Pesquisa.</p> <p>Quando um campo de registro filho é definido como um campo de faceta, o aplicativo Data Director exibe uma dica de ferramenta para o campo de faceta. O formato do texto da dica de ferramenta é &lt;Nome do registro filho&gt;/&lt;Nome do campo de registro filho&gt;.</p> <p>A propriedade Faceta funciona em conjunto com a propriedade Filtrável, portanto, ative a propriedade Filtrável se desejar configurar o campo como uma faceta. Se você não quiser configurar o campo como uma faceta, desative a propriedade Faceta.</p> <p><b>Nota:</b> Quando um filtro de segurança de dados é configurado para um campo de faceta, o facetamento é desativado para o campo para proteger dados confidenciais.</p> <p>Ative a propriedade Faceta se você desejar configurar as opções do menu <b>Formato do rótulo da faceta</b>, usado para os valores da faceta na página de pesquisa.</p> <p>As seguintes opções estão disponíveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minúsculas: exibe os valores das facetas em minúsculas. Por exemplo, john autumn.</li> <li>- Maiúsculas: exibe os valores das facetas em maiúsculas. Por exemplo, JOHN AUTUMN.</li> <li>- Formatação de Maiúsculas e Minúsculas do Título: exibe a formatação de maiúsculas e minúsculas do título dos valores das facetas. Por exemplo, John Autumn.</li> </ul>
Exibível	Não use essa propriedade.

## Configurar a Exibição de Resultados da Pesquisa ou Consulta

Você pode usar a ferramenta de Provisionamento para configurar as exibições de entidades comerciais que deseja usar para pesquisa. Um resultado da pesquisa inclui apenas os campos que fazem parte da visão da entidade comercial que você configura para esse resultado. Também é possível configurar a ordem em que os filtros de pesquisa são exibidos.

Antes de configurar as visualizações pesquisáveis, crie as exibições de entidade comercial que você deseja usar para os resultados da pesquisa.

**Nota:** Para exibir campos de registros filho de uma entidade comercial nos resultados da pesquisa, use uma exibição de entidade comercial que seja transformada a partir de uma entidade comercial. Verifique se a exibição inclui campos de registro filho no nível do registro raiz.

1. Faça login na ferramenta de Provisionamento.
2. Na lista **Banco de Dados**, selecione o banco de dados ao qual seu aplicativo está associado.
3. Clique em **Configuração > Editor de Aplicativo**.  
A página **Aplicativos** é exibida.
4. Na lista **Aplicativos**, selecione o aplicativo para o qual você deseja configurar a pesquisa.  
Se você não tiver um aplicativo, crie um antes de poder configurar a pesquisa.
5. No painel de exibição em árvore, selecione **Configuração de Pesquisa** e clique em **Criar**.
6. No painel de propriedades, selecione uma entidade comercial e a exibição da entidade comercial que você deseja usar para exibir os resultados da pesquisa ou consulta.

Se você não selecionar uma exibição de entidade comercial, os resultados da pesquisa e consulta conterão todos os campos da entidade comercial.

7. Opcionalmente, se você configurou a pesquisa, selecione os filtros e configure a ordem de exibição dos filtros de pesquisa.
  - a. Clique no ícone **Editar** ao lado de **Ordem de Exibição de Filtros**.

A caixa de diálogo **Editar Ordem de Exibição de Filtros** é exibida. A caixa de diálogo contém filtros, que são campos configurados como filtráveis no modelo de entidade comercial.
  - b. Arraste os filtros da seção **Filtros Disponíveis** para a seção **Filtros Selecionados**.
  - c. Para configurar a ordem, arraste e mova os filtros para cima ou para baixo.
  - d. Clique em **OK**.
8. Clique em **Aplicar**.

A configuração de pesquisa é salva no espaço de trabalho temporário.
9. 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.

## Configurar o layout para exibir registros semelhantes (opcional)

Ao inserir dados no aplicativo Data Director para criar uma entidade comercial, você pode exibir registros semelhantes que são recuperados com base nos dados que você inserir. Para exibir os registros semelhantes, você deve configurar o layout para definir os campos com base nos quais você deseja procurar registros semelhantes.

1. Faça login na ferramenta de Provisionamento.
2. Na lista **Banco de Dados**, selecione o banco de dados ao qual você deseja configurar o aplicativo.
3. Clique em **Configuração > Editor de Componentes**.

O **Editor de Componentes** é exibido.
4. Na lista Tipo de componente, selecione **Recursos Semelhantes** e clique em **Criar**.
5. No painel de propriedades, insira um nome para o componente Registros Semelhantes.
6. No campo **XML**, insira uma configuração XML que inclui uma lista de campos para procurar registros semelhantes:

A tabela a seguir descreve os elementos XML que você pode usar para configurar o componente de Registros Semelhantes:

Elemento	Descrição
searchableFields	Especifica um ou mais campos nos quais você deseja basear a pesquisa. O elemento <code>searchableFields</code> é o pai do elemento <code>nome do campo</code> .
nome do campo	Especifica o nome de um campo no qual você deseja basear a pesquisa para registros semelhantes. O elemento <code>nome do campo</code> é um filho do elemento <code>searchableFields</code> . Você pode configurar vários elementos de <code>nome do campo</code> .
Tipo de Pesquisa	Especifica o tipo de pesquisa a ser executada. O elemento <code>searchType</code> pode conter os seguintes elementos filho: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <code>smartSearch</code></li> <li>- <code>searchMatch</code></li> </ul>
smartSearch	Especifica que você deseja usar a pesquisa para localizar registros semelhantes.
searchMatch	Especifica que você deseja usar consultas para localizar registros semelhantes. O elemento <code>searchMatch</code> pode conter os seguintes elementos filho: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <code>fuzzy</code></li> <li>- <code>matchRuleSet</code></li> </ul>
fuzzy	Especifica se você deseja executar uma pesquisa difusa. Para realizar uma pesquisa difusa, defina como <code>true</code> . O elemento <code>difuso</code> é um filho do elemento <code>searchMatch</code> . Se você não adicionar esse elemento, uma pesquisa exata será realizada.
matchRuleSet	Especifica o nome do conjunto de regras de correspondência a ser usado para localizar registros semelhantes. O elemento <code>matchRuleSet</code> é um filho do elemento <code>searchMatch</code> .
rótulo	Especifica o formato do rótulo para os valores do campo de pesquisa. Para configurar o formato do rótulo, use o atributo <code>existsFormat</code> .
coluna	Especifica uma única coluna para usar no formato de rótulo. Para configurar a coluna para o rótulo, use o atributo <code>columnUid</code> , que é o identificador exclusivo da coluna. O elemento <code>coluna</code> é um filho do elemento <code>rótulo</code> . Você pode especificar mais de uma coluna para o rótulo.

Para obter configurações de amostra, consulte o *Guia da Ferramenta de Provisionamento do Multidomain MDM*.

7. Clique em **Aplicar**.

O componente Registros Semelhantes criado é exibido no painel **Editor de Componentes** e no painel de exibição em árvore.

8. 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.

# CAPÍTULO 11

## Configurando tarefas

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Visão geral da configuração de tarefas, 102](#)
- [Configurando modelos de tarefa, 103](#)
- [Configurando disparadores de fluxo de trabalho, 105](#)
- [Configurando tipos de tarefa, 107](#)
- [Função de administrador de tarefas, 113](#)
- [Títulos de tarefas descritivos, 114](#)
- [Configuração de tarefas padrão, 115](#)
- [Alterando o aprovador de tarefas, 117](#)

## Visão geral da configuração de tarefas

Você pode configurar tarefas para garantir que as alterações nos registros e hierarquias sejam movidas por um fluxo de trabalho de aprovação. Você pode configurar o modelo de tarefa, disparadores de fluxo de trabalho e tipos de tarefas para atender aos seus requisitos comerciais. Por exemplo, você pode desejar que as alterações feitas por Administradores de Dados disparem um fluxo de trabalho ou criar tarefas para revisar novos registros e registros editados. Além disso, convém especificar o título ou a prioridade padrão para as tarefas.

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<sup>®</sup> 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.

## Configurando modelos de tarefa

Para configurar um modelo de tarefa, defina as propriedades padrão da tarefa, como o título da tarefa, a data de vencimento e a prioridade. Quando o ActiveVOS cria tarefas, as tarefas são criadas com as propriedades especificadas.

1. Clique em **Entidade Comercial > Tarefas** e selecione **Modelos**.
2. Clique em **Criar**.
3. No painel de propriedades, insira as propriedades do modelo.
  - a. No campo **Nome**, insira o nome de modelo.
  - b. No campo **Título**, insira o formato do título da tarefa.

#### Exemplo de Título 1

Você deseja que o título da tarefa seja <nome da entidade comercial>: <nome de exibição do registro de origem><ID de linha do registro de origem> é mesclado para <nome de exibição do registro de destino><ID de linha do registro de destino>.

Insira o seguinte valor para o título: `Mesclar {taskRecord[1].label} em {taskRecord[0].label}`.

No qual

- `taskRecord[N]` é o (N+1)<sup>o</sup> nó da entidade comercial na lista `TaskData.getTaskRecords()`.
- `taskRecord[1]` é o registro de origem
- `taskRecord[0]` é o registro de destino
- `rótulo` é o valor do formato da tarefa na configuração de formato de rótulo da entidade comercial.

#### Exemplo de Título 2

Você deseja que o título da tarefa seja Revisar alterações em <rótulo do registro>.

Insira o seguinte valor para o título: `Revisar alterações em {taskRecord[0].label}`.

No qual

- `taskRecord[0]` é o registro de destino.
- `rótulo` é o valor do formato da tarefa na configuração de formato de rótulo da entidade comercial.

- c. Selecione uma prioridade de tarefa.

A tabela a seguir descreve as possíveis prioridades de tarefa:

Prioridade	Descrição
HIGH	A tarefa tem uma prioridade alta.
NORMAL	A tarefa tem um tipo de prioridade médio. O padrão é NORMAL.
LOW	A tarefa tem uma prioridade baixa.

- d. No campo **Data de Vencimento**, insira o tempo do dia em que a tarefa foi criada até o dia da conclusão da tarefa.

A seguinte tabela descreve a sintaxe da data de vencimento:

Tipo de parâmetro	Descrição	Valores
sign	Determina se a data de vencimento é definida como uma data depois de a tarefa ser criada ou antes de a tarefa ser criada.	Se +, a data de vencimento é determinada pela adição de tempo na data em que a tarefa é acionada. Se -, a data de vencimento é determinada subtraindo a hora da data em que a tarefa é acionada.
number	A quantidade de unidades a adicionar ou subtrair da data atual ao estabelecer a data de vencimento.	Qualquer valor inteiro.
unit	O número de dias, semanas ou meses da data de vencimento a partir da data em que a tarefa é acionada.	Se d, o número especificado de dias determina a data de vencimento. Se w, o número especificado de semanas determina a data de vencimento. Se m, o número especificado de meses determina a data de vencimento.

- e. Como opção, no campo **Comentário**, insira o texto que preenche o campo de comentário da tarefa.  
f. Como opção, no campo **Status**, selecione o status da tarefa.

A tabela a seguir descreve os status possíveis de tarefa:

Status	Descrição
OPEN	O status da tarefa é Aberta. O padrão é OPEN.

4. Clique em **Aplicar**.



# Configurando disparadores de fluxo de trabalho

Disparadores de fluxo de trabalho determinam quais fluxos de trabalho de tarefas são iniciados após eventos Criar, Atualizar ou Mesclar.

**Nota:** Se você configurar uma função para disparar uma tarefa de reversão de mesclagem, não atribua a mesma função de usuário que o revisor.

Para configurar disparadores de fluxos de trabalho, realize as seguintes etapas:

1. Crie um disparador de fluxo de trabalho e configure se os usuários devem adicionar um comentário ou anexo à tarefa disparada.
2. Configure eventos para o disparador de fluxo de trabalho.
3. Configure quais funções e entidades comerciais disparam fluxos de trabalho.

## Etapa 1. Criar um disparador de fluxo de trabalho

Para criar um disparador para iniciar um fluxo de trabalho, especifique um nome para ele, o fluxo de trabalho a ser iniciado e as propriedades do disparador. Se você usar o Data Director com entidades comerciais, também será possível especificar se os usuários devem receber comentários ou anexos.

1. Clique em **Entidade Comercial > Tarefas** e selecione **Disparadores**.
2. Clique em **Criar**.
3. No painel de propriedades, insira o nome do disparador.  
O Repository Manager se refere ao nome quando os relatórios disparam erros de validação.
4. Selecione **Iniciar Fluxo de Trabalho** para que o disparador de evento inicie um fluxo de trabalho. Se você não selecionar **Iniciar Fluxo de Trabalho**, as alterações serão feitas diretamente nos dados sem antes passarem por um processo de revisão.
5. Configure os seguintes parâmetros:

Parâmetro	Descrição
Modelo	O nome do modelo de tarefa a ser usado quando a tarefa é criada.
Tipo de tarefa	A primeira Atividade de Pessoas no fluxo de trabalho.

Parâmetro	Descrição														
Tipo de Tarefa	Pode ser Mesclar, Desfazer mesclagem ou Revisar.														
Processo	<p>O nome do serviço ActiveVOS. Corresponde à propriedade Serviço de Links de Parceiros no arquivo PDD do ActiveVOS.</p> <p>As seguintes tabelas mostram os nomes de serviço dos fluxos de trabalho da entidade comercial padrão:</p> <table> <tr> <th>Fluxo de trabalho de entidade comercial</th><th>Serviço</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>	Fluxo de trabalho de entidade comercial	Serviço	BeMergeWorkflow	BeMergeTask	BeUnmerge	BeUnmergeTask	BeOneStepApproval	BeOneStepApprovalTask	BeTwoStepApproval	BeTwoStepApprovalTask	BeUpdateWithApproval	BeUpdateWithApprovalTask	HierarchyOneStepApproval	HierarchyOneStepApprovalTask
Fluxo de trabalho de entidade comercial	Serviço														
BeMergeWorkflow	BeMergeTask														
BeUnmerge	BeUnmergeTask														
BeOneStepApproval	BeOneStepApprovalTask														
BeTwoStepApproval	BeTwoStepApprovalTask														
BeUpdateWithApproval	BeUpdateWithApprovalTask														
HierarchyOneStepApproval	HierarchyOneStepApprovalTask														

6. Para controlar se os usuários devem anexar um arquivo e se devem fornecer anexos, selecione uma das seguintes opções no campo **Anexo**:

Opção	Descrição
Desativado - Não solicitar aos usuários (padrão)	Os usuários não são solicitados a fornecer anexos. Anexos estão desativados.
Opcional - Avisar usuários	Os usuários são solicitados a fornecer anexos, mas podem optar por anexar ou não um arquivo.
Necessário - Avisar usuários	Os usuários são solicitados a fornecer anexos e devem anexar um arquivo.

**Nota:** Ao usar o Data Director com áreas de assunto, usuários nunca são solicitados a fornecer anexos.

7. Para controlar se os usuários devem adicionar um comentário e se devem receber comentários, selecione uma das seguintes opções no campo **Comentário**:

Opção	Descrição
Opcional - Não solicitar aos usuários (padrão)	Não são solicitados comentários aos usuários. Para adicionar um comentário, os usuários podem abrir a caixa de diálogo <b>Detalhes da Tarefa</b> .
Opcional - Avisar usuários	Os usuários são solicitados a fornecer comentários, mas podem optar por adicioná-los ou não.
Necessário - Avisar usuários	Os usuários são solicitados a fornecer comentários e devem adicioná-los.

**Nota:** Ao usar o Data Director com áreas de assunto, usuários nunca são solicitados a fornecer comentários.

8. Clique em **Aplicar**.

## Etapa 2. Configurar eventos para um disparador de fluxo de trabalho

Associe o evento no Data Director ao disparador do fluxo de trabalho. Você pode configurar mais de um evento para um disparador.

1. Clique em **Entidade Comercial > Tarefas** e selecione **Disparadores**.
2. Selecione o disparador.
3. No painel de exibição em árvore, selecione **Eventos** e clique em **Criar**.
4. No painel de propriedades, na lista **Evento**, selecione um dos seguintes eventos:

Nome do evento	Descrição
CreateBE	Ocorre quando um usuário cria um registro.
UpdateBE	Ocorre quando um usuário atualiza um registro.
MatchedBE	Ocorre quando o MDM Hub identifica dois registros como uma correspondência.
MergeBE	Ocorre quando um usuário mescla os registros.
UnMergeBE	Ocorre quando um usuário cancela a mesclagem dos registros.
Modificar Hierarquia	Ocorre quando um usuário modifica uma hierarquia.

5. Clique em **Aplicar**.
6. Repita as etapas [3](#) a [5](#) para eventos adicionais.

## Etapa 3. Configurar funções para um disparador de fluxo de trabalho

O disparador aplicado a eventos depende da função do usuário que realiza a ação de disparo.

1. Clique em **Entidade Comercial > Tarefas** e selecione **Disparadores**.
2. Selecione o disparador.
3. No painel de exibição em árvore, selecione **Funções** e clique em **Criar**.
4. No painel de propriedades, na lista **Função**, selecione a função do MDM Hub.
5. Clique em **Aplicar**.
6. Opcionalmente, configure as regras adicionais.

## Configurando tipos de tarefa

Você pode criar tipos de tarefas e configurar quais funções de usuário podem reivindicar ou receber tarefas. Para cada tipo de tarefa, você pode criar configurações de ação de tarefa. As configurações de ação da

tarefa controlam se os usuários devem adicionar um comentário, anexar um arquivo ou reatribuir a tarefa ao executar uma ação de tarefa. Além disso, você pode configurar mensagens personalizadas para ações de tarefa que aparecem quando as ações de tarefa são disparadas.

Para configurar os tipos de tarefas, realize as seguintes ações:

1. Crie um tipo de tarefa e configure se os usuários podem anexar arquivos ao editarem os detalhes da tarefa.
2. Configure as funções de usuário que podem reivindicar ou receber tarefas.
3. Crie configurações de ação de tarefa e defina as configurações de comentário, anexo e reatribuição, como também a mensagem personalizada para a ação de tarefa.

## Etapa 1. Criar um tipo de tarefa

Crie um tipo de tarefa e configure se os usuários podem adicionar um anexo ao editar os detalhes dessa tarefa.

1. Clique em **Entidade Comercial > Tarefas** e selecione **Tipos de Tarefa**.
2. Clique em **Criar**.
3. No painel de propriedades, insira o nome de uma tarefa do ActiveVOS no campo **Nome**.

O nome deve corresponder ao valor de `mdmavxsd:name` definido na expressão `mdmavxsd:taskType` do script de configuração anterior a uma Atividade de Pessoas no arquivo `.bpel` do fluxo de trabalho.

A seguinte tabela descreve os nomes de tarefa dos fluxos de trabalho de entidade comercial padrão:

Nome da Tarefa (mdmavxsd:name)	Descrição da Atividade das Pessoas	Fluxos de Trabalho Associados
AVOSBeMerge	Um administrador de dados examina os candidatos e mescla os registros ou cancela a ação.	Mesclagem
AVOSBeUnMerge	Um administrador de dados examina o candidato e desfaz a mesclagem do registro ou cancela a ação.	Desfazer Mesclagem
AVOSBeNotification	Se for aprovado, o registro será sinalizado para promoção e o administrador de dados será notificado.	Atualizar com aprovação Aprovação de uma etapa Aprovação de duas etapas
AVOSBeReviewNoApprove	O gerente revisa uma atualização e a rejeita ou envia para Revisão Final.	Atualizar com aprovação Aprovação de duas etapas
AVOSBeFinalReview	Um gerente sênior analisa a atualização e a aprova ou rejeita.	Atualizar com aprovação Aprovação de uma etapa Aprovação de duas etapas

Nome da Tarefa (mdmavxsd:name)	Descrição da Atividade das Pessoas	Fluxos de Trabalho Associados
AVOSBeUpdate	Um administrador de dados revisa a atualização e a cancela ou envia para um processo de aprovação de duas etapas.	Atualizar com aprovação Aprovação de uma etapa Aprovação de duas etapas
HierarchyFinalReview	Um gerente sênior analisa a atualização e a aprova ou rejeita.	Hierarquia Aprovação de uma etapa

4. Opcionalmente, no campo **Rótulo**, insira um rótulo para o tipo de tarefa.
5. Para oferecer suporte a anexos quando os usuários editarem os detalhes da tarefa, marque a caixa de seleção **Ativar Anexos de Arquivo em Detalhes da Tarefa**.
6. Clique em **Aplicar**.  
As pastas **Funções** e **Configuração da Ação de Tarefa** aparecem no painel de exibição em árvore.
7. 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.

## Etapa 2. Configurar funções para um tipo de tarefa

Você pode configurar as funções de usuário que podem revisar tarefas e o tipo de registros de entidade comercial que uma função pode revisar.

As funções de usuário devem ter os devidos privilégios do MDM Hub para permitirem que os usuários processem tarefas. Para obter mais informações sobre como conceder privilégios a funções, consulte o *Guia de Segurança do Multidomain MDM*.

**Nota:** Se você configurar uma função para disparar uma tarefa de reversão de mesclagem, não atribua a mesma função de usuário que o revisor.

1. Clique em **Entidade Comercial > Tarefas** e selecione **Tipos de Tarefa**.
2. Selecione o tipo de tarefa.
3. Selecione funções que podem reivindicar ou receber a tarefa.
  - a. No painel de exibição em árvore, selecione **Funções** e clique em **Criar**.
  - b. No painel de propriedades, na lista **Função**, selecione uma função de usuário do MDM Hub.
  - c. Clique em **Aplicar**.  
A função aparece no painel de exibição em árvore.
  - d. Opcionalmente, crie funções adicionais.
4. Configure o tipo de registro de entidade comercial que uma função pode acessar.
  - a. No painel de exibição em árvore, selecione uma função.

- b. Selecione **Entidades Comerciais** e clique em **Criar**.
  - c. No painel de propriedades, na lista **Entidade Comercial**, selecione uma entidade comercial.
  - d. Clique em **Aplicar**.  
A entidade comercial aparece na pasta Funções.
  - e. Opcionalmente, configure entidades comerciais adicionais para a função.
5. 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.

## Etapa 3. Criar configurações de ação de tarefa para um tipo de tarefa

Você pode configurar se os usuários devem adicionar um comentário, anexar um arquivo ou reatribuir a tarefa quando executarem uma ação de tarefa. Você pode criar várias configurações de ação de tarefa com diferentes configurações de comentário, anexo e reatribuição para cada configuração.

1. Clique em **Entidade Comercial > Tarefas** e selecione **Tipos de Tarefa**.
2. Selecione o tipo de tarefa.
3. No painel de exibição em árvore, selecione **Configuração da Ação de Tarefa** e clique em **Criar**.
4. Especifique um nome para a configuração da ação de tarefa e configure se os usuários devem fornecer comentários ou anexos.
  - a. No painel de propriedades, insira um nome para a configuração da ação de tarefa no campo **Nome**. Por exemplo, para criar uma configuração de ação de tarefa para a ação Cancelar Reivindicação, insira *Cancelar Reivindicação*.
  - b. Para controlar se os usuários devem anexar um arquivo e se devem fornecer anexos, selecione uma das seguintes opções no campo **Anexo**:

Opção	Descrição
Desativado - Não solicitar aos usuários (padrão)	Os usuários não são solicitados a fornecer anexos. Anexos estão desativados.
Opcional - Avisar usuários	Os usuários são solicitados a fornecer anexos, mas podem optar por anexar ou não um arquivo.
Necessário - Avisar usuários	Os usuários são solicitados a fornecer anexos e devem anexar um arquivo.

- c. Para controlar se os usuários devem adicionar um comentário e se devem receber comentários, selecione uma das seguintes opções no campo **Comentário**:

Opção	Descrição
Opcional - Não solicitar aos usuários (padrão)	Não são solicitados comentários aos usuários. Para adicionar um comentário, os usuários podem abrir a caixa de diálogo <b>Detalhes da Tarefa</b> .
Opcional - Avisar usuários	Os usuários são solicitados a fornecer comentários, mas podem optar por adicioná-los ou não.
Necessário - Avisar usuários	Os usuários são solicitados a fornecer comentários e devem adicioná-los.

- d. Clique em **Aplicar**.

A subpasta da configuração da ação de tarefa é exibida no painel de exibição em árvore.

5. Opcionalmente, configure ações de tarefa.

**Nota:** Se você não configurar ações de tarefa, a configuração da ação de tarefa se aplicará a todas as ações de tarefa.

- a. No painel de exibição em árvore, selecione a subpasta da configuração da ação de tarefa.

Os nós **Entidades Comerciais**, **Funções** e **Ações de Tarefa** são exibidos.

- b. Selecione **Ações de Tarefa** e clique em **Criar**.

- c. No painel de propriedades, insira o nome de uma ação de tarefa no campo **Ação da Tarefa**. O nome deve corresponder aos nomes de ação de tarefa definidos no fluxo de trabalho do ActiveVOS. Por exemplo, para associar a ação Cancelar Reivindicação à configuração da ação da tarefa, insira `Cancelar Reivindicação`.

A tabela a seguir descreve ações de tarefas para os tipos de tarefas padrão:

Ações de Tarefa	Descrição	Tipo de Tarefa
Aprovar	O usuário concorda com as alterações propostas.	AVOSBeFinalReview
Cancelar	O usuário não concorda com as alterações propostas.	AVOSBeMerge AVOSBeUpdate AVOSBeUnMerge
Cancelar Reivindicação	O usuário não pode mais trabalhar na tarefa.	AVOSBeFinalReview AVOSBeMerge AVOSBeReviewNoApprove AVOSBeUpdate AVOSBeUnMerge

Ações de Tarefa	Descrição	Tipo de Tarefa
Escalar	O usuário concorda com as alterações propostas e deseja enviá-las para aprovação.	AVOSBeReviewNoApprove
Mesclagem	O usuário concorda com a visualização da mesclagem.	AVOSBeMerge
Rejeitar	O usuário não concorda com as alterações propostas.	AVOSBeFinalReview AVOSBeReviewNoApprove
Enviar para Aprovação	O usuário concorda com as alterações propostas e as envia para aprovação.	AVOSBeUpdate
Desfazer Mesclagem	O usuário concorda com a visualização de reversão de mesclagem.	AVOSBeUnMerge

- d. Opcionalmente, no campo Mensagem de Ação, insira uma mensagem que aparece quando a ação da tarefa é disparada.

Se você não inserir uma mensagem, a mensagem padrão associada à ação da tarefa será exibida quando a ação da tarefa for disparada.

As mensagens padrão têm o seguinte formato:

Você está prestes a <nome da ação da tarefa> esta tarefa.

Exemplo: você está prestes a cancelar esta tarefa.

- e. Clique em **Aplicar**.

O nó da ação de tarefa é exibido.

- f. Opcionalmente, configure ações de tarefas adicionais.

6. Opcionalmente, selecione entidades comerciais para associar à ação da tarefa.

**Nota:** Se você não selecionar entidades comerciais, a configuração da ação de tarefa se aplicará a todos os tipos de registros de entidade comercial.

- No painel Exibição de Árvore, selecione **Entidades Comerciais** e clique em **Criar**.
- No painel de propriedades, na lista **Entidade Comercial**, selecione um tipo de entidade comercial.
- Opcionalmente, selecione tipos adicionais de entidades comerciais.
- Clique em **Aplicar**.

O nó da entidade comercial é exibido.

7. Opcionalmente, selecione funções de usuário para associar à ação de tarefa.

**Nota:** Se você não selecionar funções, a configuração da ação de tarefa se aplicará a todas as funções.

- No painel de exibição em árvore, selecione **Funções** e clique em **Criar**.
- No painel de propriedades, na lista **Funções**, selecione uma função.
- Clique em **Aplicar**.

O nó de função é exibido.

- d. Opcionalmente, crie funções adicionais.



8. 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.

## Função de administrador de tarefas

Os usuários do Data Director podem gerenciar várias tarefas executando ações de administração de tarefas, como atribuir, liberar ou editar tarefas. Todos os usuários podem gerenciar tarefas disponíveis para sua função de usuário, enquanto os usuários atribuídos à função Administrador de Tarefas podem gerenciar todas as tarefas. Por exemplo, os usuários podem liberar suas tarefas atribuídas, enquanto os administradores de tarefas podem liberar todas as tarefas atribuídas.

Os administradores de tarefas não podem trabalhar em tarefas ou exibir detalhes da tarefa. Se você atribuir várias funções aos usuários, eles poderão gerenciar tarefas, trabalhar em tarefas e exibir detalhes da tarefa. Por exemplo, você pode atribuir a um usuário as seguintes funções de MDM Hub : Administrador de Dados, abAdmin e abadmin. O usuário pode trabalhar e gerenciar tarefas disponíveis para Administradores de Dados e gerenciar todas as tarefas como administrador de tarefas. Para obter mais informações sobre as funções do MDM Hub, consulte o *Guia de Configuração do Multidomain MDM*.

Para usar a função de Administrador de Tarefas, ative-a e especifique a função de MDM Hub que deseja mapear para a função de Administrador de Tarefas.

A tabela a seguir lista as ações de administração de tarefas disponíveis para as funções de usuário:

Função de Usuário	Ações de Administração de Tarefas
Administrador de Tarefas	Os usuários podem executar as seguintes ações de administração de tarefas em todas as tarefas: <ul style="list-style-type: none"><li>- Atribuir</li><li>- Liberar</li><li>- Editar</li></ul>
Outras funções de usuário	Os usuários podem executar as seguintes ações de administração de tarefas nas tarefas disponíveis para sua função de usuário: <ul style="list-style-type: none"><li>- Reivindicar</li></ul> Os usuários podem executar as seguintes ações de administração de tarefas em tarefas com base na atribuição de tarefas: <ul style="list-style-type: none"><li>- Liberar</li><li>- Editar</li><li>- Ações de tarefa, como Aceitar, Rejeitar ou Cancelar a Reivindicação</li></ul> <b>Nota:</b> As ações de tarefa disponíveis dependem das tarefas selecionadas e dos seus fluxos de trabalho no ActiveVOS.

## Configurando a Função de Administrador da Tarefa

Você pode usar a ferramenta de Provisionamento para configurar a função de Administrador de Tarefas e especificar a função de MDM Hub que deseja mapear para a função Administrador de Tarefas.

Antes de começar, se você estiver usando os fluxos de trabalho padrão do ActiveVOS, deverá criar as funções de abAdmin e abadmin MDM Hub no MDM Hub .

**Importante:** Para garantir que os usuários possam executar ações de administração de tarefas em todas as tarefas para todos os fluxos de trabalho, você deve atribuir as funções abAdmin e abadmin do MDM Hub aos usuários.

1. Faça login na ferramenta de Provisionamento.
2. Na lista **Banco de Dados**, selecione o banco de dados ao qual você deseja associar suas configurações.
3. Clique em **Entidade Comercial > Tarefas**.
4. No painel Tarefas, selecione **Função de Administrador de Tarefas** e clique em **Criar**.
5. No painel de propriedades, digite `TaskAdministrator` no campo **Nome**.
6. Marque a caixa de seleção **Habilitar Função de Administrador de Tarefas**.
7. Na lista **Função do MDM Hub**, selecione a função de MDM Hub que você deseja mapear para a função de Administrador de Tarefas.

Se você estiver usando os fluxos de trabalho padrão do ActiveVOS, selecione **abAdmin**. Se você estiver usando fluxos de trabalho personalizados do ActiveVOS, selecione a função de MDM Hub que você usa para administração comercial no ActiveVOS.

8. Clique em **Aplicar**.

As alterações são salvas, mas não são publicadas no MDM Hub.

9. 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.

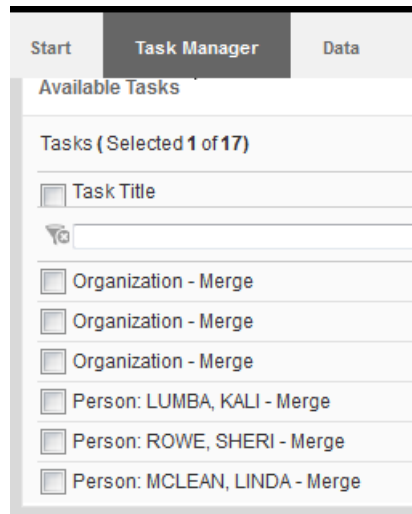
Configure a função de Administrador de Tarefas. Os usuários atribuídos à função de MDM Hub mapeada podem executar ações de administração de tarefas em todas as tarefas em Data Director.

## Títulos de tarefas descritivos

É possível configurar títulos de tarefas descritivos para cada entidade comercial na página Modelagem.

Por exemplo, você pode configurar um título de tarefa que exibe o tipo de entidade comercial, o nome de exibição do registro de entidade comercial e o tipo de tarefa. Administradores de dados e gerentes de negócios podem diferenciar tarefas mais facilmente quando elas têm um título de tarefa descritivo.

A seguinte imagem mostra títulos de tarefas genéricos para a entidade comercial Organization e títulos de tarefas descritivos para a entidade comercial Person:



## Configurando títulos de tarefas descritivos

Para configurar títulos de tarefas descritivos, edite o atributo de entidade comercial `Formato de Tarefa`.

1. Clique em **Entidade Comercial > Modelagem** e selecione **Entidades Comerciais**.
2. Selecione a entidade comercial.  
Por exemplo, clique em **Pessoa**.
3. No painel de exibição em árvore, expanda **labelFormat** e depois clique em **LabelFormatType**.
4. No painel de propriedades, insira o título descritivo da tarefa no campo **Formato de Tarefa**.  
Por exemplo, insira `{label}: {lastName}, {firstName}`.
5. Clique em **Aplicar**.  
As alterações são salvas, mas não são publicadas no MDM Hub.

## Configuração de tarefas padrão

Uma configuração de tarefa padrão será gerada se você não criar uma configuração de tarefa na ferramenta de Provisionamento. Você pode modificar a configuração de tarefas padrão para atender às suas necessidades comerciais.

A seguinte configuração de tarefa é gerada por padrão:

### Configuração de tipo de tarefa

A tabela a seguir descreve as configurações e funções padrão de comentário e anexo atribuídas para processar cada tipo de tarefa:

Tipo de tarefa	Função	Comentário	Anexo
AVOSBeUnMerge	Administrador de Dados	Opcional - Não avisar usuários	Desativado - Não avisar usuários
AVOSBeMerge	Administrador de Dados	Opcional - Não avisar usuários	Desativado - Não avisar usuários
AVOSBeFinalReview	SrManager	Opcional - Não avisar usuários	Desativado - Não avisar usuários
AVOSBeNotification	Administrador de Dados	Opcional - Não avisar usuários	Desativado - Não avisar usuários
AVOSBeUpdate	Administrador de Dados	Opcional - Não avisar usuários	Desativado - Não avisar usuários
AVOSBeReviewNoApprove	Gerente	Opcional - Não avisar usuários	Desativado - Não avisar usuários

### Configuração de disparador

A tabela a seguir descreve os disparadores padrão:

Disparador	Evento	Função	Outras informações
DefaultApproval	CreateBE e UpdateBE	Todas as funções	-
Mesclagem padrão	MergeBE	Todas as funções	-
Cancelamento de mesclagem padrão	UnMergeBE	Todas as funções	-
Correspondido	UnMergeBE	Sistema	processo de fluxo de trabalho inicial: BeMergeTask tipo de tarefa: MERGE modelo de tarefa: MergeTaskGenerator ou primeiro tipo de tarefa: AVOSBeMerge

### Configuração de modelos de tarefa

A tabela a seguir descreve a configuração dos modelos de tarefas padrão:

Tipo de tarefa	Título	Prioridade	Data de vencimento	Comentário	Status
DefaultApproval	Revise as alterações em {taskRecord[0].label}	Normal	+7d	-	Abrir
MergeTaskGenerator	{taskRecord[0].label} - Mesclar	Normal	+7d	Mesclar tarefa autogerada pelo Hub.	Abrir

## Alterando o aprovador de tarefas

Se você alterar a função do aprovador para tarefas, a alteração será aplicada apenas a novas tarefas. Para processar tarefas existentes, configure um disparador padrão para o aprovador anterior.

1. Clique em **Entidade Comercial > Tarefas** e selecione **Disparadores**.
2. Clique em **Criar**.
3. No painel de propriedades, insira `DefaultApproval` no campo **Nome** e clique em **Aplicar**.
4. Crie um evento.
  - a. No painel de exibição em árvore, selecione **Eventos** e clique em **Criar**.
  - b. No painel de propriedades, selecione um evento na lista **Nome** e clique em **Aplicar**.
5. Associe a função anterior ao disparador `DefaultApproval`.
  - a. No painel de exibição em árvore, selecione **Funções** e clique em **Criar**.
  - b. No painel de propriedades, selecione a função na lista **Nome** e clique em **Aplicar**.
6. Opcionalmente, especifique as entidades comerciais às quais o disparador se aplica.
  - a. No painel de Exibição em Árvore, expanda o nó **Função**.
  - b. Expanda o nó da função anterior.
  - c. Selecione **Entidades Comerciais** e clique em **Criar**.
  - d. No campo **Entidade Comercial** do painel de propriedades, selecione a entidade comercial à qual o disparador se aplica.
  - e. Repita as etapas de [4](#) a [5](#) para qualquer outra entidade comercial à qual o disparador seja aplicável.
7. Clique em **Aplicar**.

As alterações são salvas, mas não são publicadas no MDM Hub.
8. Clique em **Publicar**.

## CAPÍTULO 12

# Configurando segurança e filtros de dados para entidades comerciais

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Segurança e filtros de dados para entidades comerciais - Visão geral, 118](#)
- [Segurança em nível de entidade, 119](#)
- [Filtros de dados em nível de campo, 123](#)
- [Filtros de dados em nível de nó, 127](#)
- [Segurança e a Interface do Usuário do Data Director, 130](#)

## Segurança e filtros de dados para entidades comerciais - Visão geral

Você pode controlar o acesso a registros de entidades comerciais implementando as funções de usuário do MDM Hub.

É possível controlar o acesso aos registros nos seguintes níveis:

- Segurança em nível de entidade. Controla se os usuários têm acesso a todos os registros de uma entidade comercial ou a nenhum deles.
- Filtros de dados em nível de campo. Controla se os usuários têm acesso a um registro com base no valor exibido em um campo nesse registro.
- Filtros de dados em nível de nó. Controla se os usuários têm acesso a um registro pai quando um nó não possui registros filho.

**Sugestão:** Comece concedendo privilégios de função no nível de entidade e, em seguida, você poderá usar filtros de campo e filtros de nós para refinar esse acesso.

Uma exibição de entidade comercial contém um subconjunto de nós e campos de uma entidade comercial. A exibição herda os filtros de dados da entidade comercial. Considere implementar exibições de entidade comercial para ocultar alguns campos dos usuários. Para obter mais informações, consulte o capítulo "Transformando entidades comerciais e exibições".

A interface do usuário do Data Director se adapta aos privilégios da função de usuário. Por exemplo, se uma função de usuário não puder criar um registro com base na entidade comercial Person, o usuário não poderá selecionar esse tipo de entidade comercial ao criar um registro.

## Exemplo de GDPR

Sua organização tem clientes na União Europeia e em outros países. É necessário implementar o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) para garantir que apenas os administradores de dados da UE tenham acesso aos registros dos cidadãos da União Europeia. Você tem outros administradores de dados com acesso aos registros de cidadãos não pertencentes à União Europeia. Neste exemplo, os dados do cliente incluem um campo GDPR.

A tabela a seguir resume os requisitos para acesso à função com base no valor do campo GDPR:

Valor GDPR em dados	DataSteward-EU Função	DataSteward-NonEU Função
GDPR="true"	Permitir acesso	Negar acesso
GDPR="false"	Negar acesso	Permitir acesso

O processo a seguir descreve uma maneira de implementar o exemplo de GDPR:

1. No Console do Hub, crie as seguintes funções de usuário: DataSteward-EU e DataSteward-NonEU.
2. Conceda todas as permissões a cada função para as tabelas de objetos base Customer, as tabelas filho, as tabelas de consulta e as funções de limpeza.
3. Na ferramenta de Provisionamento, abra a entidade comercial Customer.
4. Crie um filtro de campo para o campo GDPR.
5. Crie uma regra de negação e defina o valor como "true" e a função como DataSteward-NonEU. Essa regra se converte em "Quando o GDPR for selecionado, não permitir que administradores de dados não pertencentes à UE acessem os registros".
6. Na regra Valores Restantes, defina a função como DataSteward-EU. Essa regra se converte em "Quando o GDPR não for selecionado, não permitir que o administrador de dados da UE acesse os registros."
7. Publique as alterações.

## Segurança em nível de entidade

É possível permitir ou negar o acesso dos usuários a todas as tabelas de objetos base e a outros recursos nos quais uma entidade comercial se baseia. Por exemplo, você pode atribuir todas as permissões a uma função de usuário de administrador de dados, mas atribuir somente permissões de leitura e de atualização a uma função de usuário gerente.

Para atribuir privilégios a funções de usuário, use o Gerenciador de Acesso de Segurança no Console do Hub.

## Gerenciando o acesso a registros de entidades comerciais

Certifique-se de que a função de usuário tenha permissão para o objeto base raiz da entidade comercial e de quaisquer recursos relacionados. Na ferramenta de Provisionamento, localize o objeto base raiz e outros

recursos, como tabelas de pesquisa. No Console do Hub, verifique as permissões de função de usuário para o objeto e os recursos de base raiz.

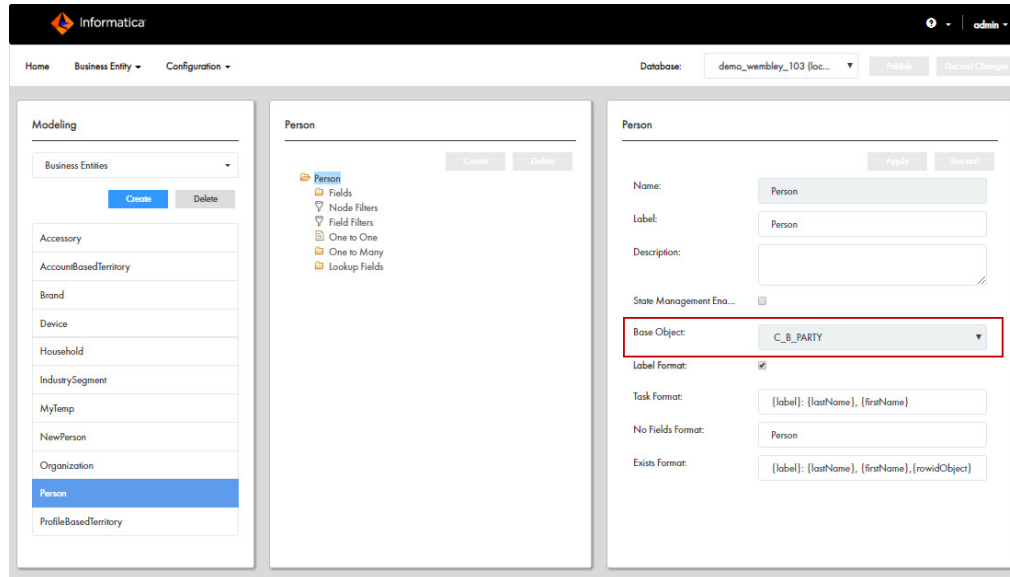
1. Clique em **Entidade Comercial > Modelagem** e selecione **Entidades Comerciais**.

2. Selecione a entidade comercial.

A entidade comercial é aberta com a raiz da árvore selecionada no painel de exibição em árvore.

3. Anote o nome da tabela que aparece no campo **Objeto Base** do painel de propriedades.

A imagem a seguir mostra uma entidade comercial Person baseada na tabela C\_B\_PARTY:



4. Faça login no Console do Hub.

5. Adquirir um bloqueio de gravação.

6. No workbench do **Gerenciador de Acesso de Segurança**, clique em **Funções**.

7. Para cada função de usuário que requer acesso à entidade comercial, assegure-se de que a função tenha permissões apropriadas para objetos base e outros recursos. Para obter um resumo das permissões, consulte ["Privilégios de função para uma entidade comercial" na página 121](#).

a. Selecione uma função que requer acesso à entidade comercial.

Por exemplo, selecione Administrador de Dados.

b. Na guia **Privilégios de Recursos**, localize o objeto base com o nome que você anotou na ferramenta de Provisionamento.

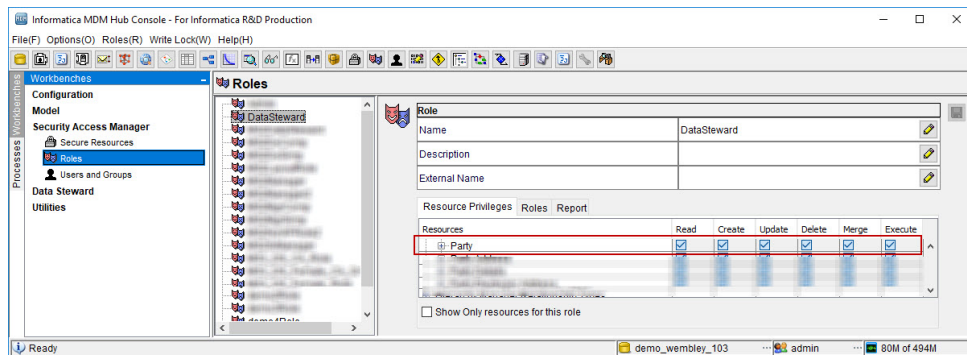
Por exemplo, procure Party.

c. Defina as permissões para a entidade comercial, selecionando as permissões correspondentes para o objeto base.

Por exemplo, se quiser que a função Administrador de Dados tenha acesso total, selecione todas as permissões para o objeto base Party.

A imagem a seguir mostra o Console do Hub com a função Administrador de Dados selecionada e o objeto base Party realçado:





- d. Defina as permissões para quaisquer recursos relacionados, como registros filhos, tabelas de pesquisa e funções de limpeza.

8. Clique em **Salvar**.

## Privilégios de função para uma entidade comercial

Para obter acesso a uma entidade comercial, sua função de usuário deve ter os privilégios de recursos corretos nos objetos base e em outros recursos.

Por exemplo, para poder criar um registro para uma entidade comercial Person, uma função de usuário requer os privilégios de criação e leitura no objeto base raiz, o privilégio de leitura nos objetos base de pesquisa e o privilégio de execução nas funções de limpeza.

A tabela a seguir lista os privilégios mínimos necessários para que os recursos do ORS criem um registro:

Recurso do ORS	Privilégio do recurso
Objeto base raiz	Criação e Leitura
Objeto base de pesquisa	Ler
Funções de limpeza usadas em transformações	Executar

A tabela a seguir lista os privilégios mínimos necessários para que os recursos do ORS leiam um registro:

Recurso do ORS	Privilégio do recurso
Objeto base raiz	Ler
Objetos base de pesquisa	Ler

A tabela a seguir lista os privilégios mínimos necessários para que os recursos do ORS atualizem um registro:

Recurso do ORS	Privilégio do recurso
Objeto base raiz	Leitura e Atualização
Objetos base de pesquisa	Ler
Filho: muitos	Criação, Atualização ou Exclusão

Recurso do ORS	Privilegio do recurso
Filho: um	Atualizar
Funções de limpeza usadas em transformações	Executar

A tabela a seguir lista os privilégios mínimos necessários para que os recursos do ORS excluam um registro:

Recurso do ORS	Privilegio do recurso
Objeto base raiz	Excluir
Objeto XREF	Excluir

A tabela a seguir lista os privilégios mínimos necessários para o ORS procurar registros:

Recurso do ORS	Privilegio do recurso
Um ou mais campos pesquisáveis	Ler

A tabela a seguir lista as ações de mesclar e desfazer mesclagem que você pode executar para uma entidade comercial e os privilégios mínimos necessários nos recursos do ORS:

Ações da entidade comercial	Recurso do ORS	Privilegio do recurso
Mesclar registros	Um ou mais nós	Atualização e Mesclagem
Iniciar uma tarefa de mesclagem	Um ou mais nós	Leitura e Atualização
Reverter a mesclagem de um registro	Um ou mais nós	Mesclar
Iniciar uma tarefa de reversão de mesclagem	Objeto base raiz	Ler
Iniciar uma tarefa de reversão de mesclagem	Um ou mais nós	Ler

**Nota:** Se uma função tiver permissão para realizar uma ação sem passar por um fluxo de trabalho, lembre-se de definir um disparador de fluxo de trabalho correspondente para essa função.

## Privilégios de função para uma exibição de entidade comercial

Uma exibição de entidade comercial é um subconjunto de nós em uma entidade comercial. Para criar uma exibição de entidade comercial, crie uma transformação da entidade comercial para ela. A exibição de entidade comercial herda os privilégios de função da entidade comercial.

A tabela a seguir lista as ações que você pode executar para uma exibição da entidade comercial e os privilégios mínimos necessários nos nós da entidade comercial:

Ações na exibição da entidade comercial	Privilégios nos nós da entidade comercial
Criar um registro	Todos os nós que aparecem na exibição devem ter o privilégio de criação.
Ler um registro	Quando pelo menos um nó que aparece na exibição tem o privilégio de leitura, a exibição inteira pode ser lida.
Atualizar um registro	Quando pelo menos um nó que aparece na exibição tem o privilégio de atualização, a exibição inteira pode ser atualizada.
Excluir um registro	Todos os nós que aparecem na exibição devem ter o privilégio de exclusão.
Mesclar registros	Todos os nós que aparecem na exibição devem ter o privilégio de mesclagem.
Reverter a mesclagem de um registro	Todos os nós que aparecem na exibição devem ter o privilégio de reversão de mesclagem.

### TÓPICOS RELACIONADOS:

- [“Modelando exibições de entidade comercial ” na página 54](#)

## Filtros de dados em nível de campo

Você pode controlar o acesso a registros com base em um valor em um campo. Por exemplo, para conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), você deseja que somente os administradores de dados da UE acessem registros que tenham um endereço dentro da União Europeia.

Você pode criar filtros de campo em entidades comerciais. Em um filtro de campo, é possível definir permissões de acesso em termos de regras de negação, regras de permissão ou uma combinação dos dois tipos de regras. Uma regra é composta de um valor para o campo e das funções de usuário aplicáveis. Por exemplo, você pode criar um filtro de campo em um campo GDPR. Crie uma regra de permissão no campo com o valor true e selecione a função DataSteward-EU. Use a regra valores Restantes para atribuir false a todas as outras funções de usuário.

Os filtros de campo em uma entidade comercial substituem os filtros de campo em uma entidade de referência. Uma função de usuário pode ter permissão para ver um subconjunto de valores de pesquisa com base no filtro de campo na entidade de referência, mas se um filtro de campo na entidade comercial negar acesso a alguns desses valores, a função de usuário não poderá ver os registros com esses valores.

## Regras de filtragem de campo e funções de usuário

Quando você cria um filtro de campo para uma entidade comercial, os registros que um usuário pode ver são limitados pelas regras no filtro de campo e pela função de usuário atribuída.

Antes de criar filtros de campo, decida como você deseja gerenciar regras. Você pode definir regras em termos de quem tem acesso negado e/ou quem tem permissão de acesso. Familiarize-se com os comportamentos de cada abordagem e crie um plano geral. Para fins de manutenção, pode ser mais simples usar apenas um tipo de regra.

**Importante:** Evite criar um número excessivo de filtros de campo. Quanto mais filtros, mais tempo será necessário para processar solicitações de API. Se você tiver problemas de desempenho depois de adicionar filtros de campo, considere reduzir o número de filtros de campo.

### Somente regras de negação

As regras de negação são unidas por um operador OU lógico. Se você criar pelo menos uma regra de negação, também deverá preencher a regra valores Restantes na seção Negar. Se a regra Valores Restantes estiver vazia e os registros contiverem um valor que não esteja coberto pelas outras regras, os usuários poderão ver os registros com os outros valores.

Se você definir apenas regras de negação para um filtro de campo, os seguintes comportamentos serão aplicáveis:

- Quando uma função de usuário não receber nenhuma regra de negação, o usuário poderá ver qualquer registro.
- Quando uma função de usuário receber todas as regras de negação, o usuário não poderá ver qualquer registro.
- Quando uma função de usuário receber uma regra de negação e um registro atender à regra, o usuário não poderá ver esse registro.
- Quando uma função de usuário receber várias regras de negação e um registro atender a **qualquer** uma das regras, o usuário não poderá ver esse registro.
- Quando uma função de usuário não receber nenhuma regra de negação, mas uma ou mais regras de negação tiverem a opção **Aplicar esta regra** selecionada e um registro atender a qualquer uma dessas regras, o usuário não poderá ver esse registro.

### Somente regras de permissão

As regras de permissão são unidas por um operador E lógico. Se você criar pelo menos uma regra de permissão, também deverá preencher a regra valores Restantes na seção Permitir. Se a regra Valores Restantes estiver vazia e os registros contiverem um valor que não esteja coberto pelas outras regras, os usuários não poderão ver os registros com os outros valores.

Se você definir apenas regras de permissão para um filtro de campo, os seguintes comportamentos serão aplicáveis:

- Quando uma função de usuário não receber nenhuma regra de permissão, o usuário não poderá ver qualquer registro.
- Quando uma função de usuário receber todas as regras de permissão, o usuário poderá ver qualquer registro.
- Quando uma função de usuário receber uma regra de permissão e um registro atender à regra, o usuário poderá ver esse registro.
- Quando uma função de usuário receber várias regras de permissão e um registro atender a **todas** as regras, o usuário poderá ver esse registro.

- Quando uma função de usuário receber várias regras de permissão e um registro não atender a todas as regras, o usuário não poderá ver esse registro.
- Quando uma função de usuário não receber nenhuma regra de permissão, mas uma ou mais regras de permissão tiverem a opção **Aplicar esta regra** selecionada e um registro atender a todas essas regras, o usuário poderá ver esse registro.

### Regras tanto de negação quanto de permissão

Se você definir regras tanto de negação quanto de permissão para um filtro de campo, os seguintes comportamentos serão aplicáveis:

- Se uma função de usuário não receber regras de negação ou regras de permissão, o usuário não poderá ver registros.
- Se uma função de usuário receber uma ou mais regras de negação e permissão e um registro atender a qualquer uma das regras de negação, as regras de permissão serão ignoradas, e o usuário não poderá ver o registro.
- Se um registro não atender a uma regra de negação, as regras de permissão serão processadas conforme descrito na seção **Somente regras de permissão**.

### Vários filtros de campo existem para a mesma entidade comercial

Quando uma função de usuário recebe mais de um filtro de campo, os seguintes comportamentos são aplicáveis:

- Se um registro satisfizer a uma regra de negação em qualquer um dos filtros de campo, o usuário não poderá ver o registro. Se uma regra de permissão for atribuída à mesma função de usuário, ela será ignorada.
- Se um registro não atender a nenhuma regra de negação, as regras de permissão serão processadas conforme descrito na seção **Somente regras de permissão**.

## Adicionando filtros de campo

Antes de começar, crie as entidades comerciais. Para permitir ou negar acesso a registros com base em um valor em um campo, crie filtros de campo.

**Nota:** Os filtros de campo são insensíveis a maiúsculas e minúsculas.

1. Clique em **Entidade Comercial > Modelagem** e selecione **Entidades Comerciais**.
2. Selecione a entidade comercial.
3. No painel de exibição em árvore, selecione **Filtros de Campo** e clique em **Criar**.

Uma opção **[Novo fieldFilter]** aparece em **Filtros de Campo**, e um formulário é aberto no painel de propriedades.

4. No painel de propriedades, insira um nome para o filtro.
5. Selecione um campo.
  - a. Ao lado do campo **Campo**, clique no botão **Procurar**.  
Uma lista de campos é aberta em uma caixa de diálogo.
  - b. Escolha o campo e clique em **Selecionar**.  
O campo selecionado aparece no campo **Campo**.

6. Para definir o filtro em termos de quem *não pode* acessar a entidade comercial quando os dados correspondem ao valor, crie regras de negação.
  - a. Ao lado do título **Negar**, clique no ícone **Adicionar**.
  - b. No campo **Valor**, insira um valor que corresponda ao tipo de dados do campo.  
**Nota:** Ao inserir datas, use o formato de data que seu ambiente de banco de dados requer.
  - c. Na lista **Função do Usuário**, selecione as funções de usuário e clique no ícone **Adicionar**.
  - d. Para tornar essa regra padrão para todas as funções de usuário não atribuídas na seção **Negar**, selecione **Aplique esta regra às funções de usuário que não estão especificadas em nenhuma regra de negação**.
  - e. Repita para configurar mais regras de filtro clicando no ícone **Adicionar** ao lado do cabeçalho **Negar**.
  - f. Adicione funções de usuário à regra **Valores Restantes**.  
**CUIDADO:** Se a regra Valores Restantes estiver vazia e um registro contiver um valor que não esteja coberto pelas outras regras, os usuários poderão ver os registros.
7. Para definir o filtro em termos de quem *pode* acessar a entidade comercial quando os dados correspondem ao valor, crie regras de permissão.
  - a. Ao lado do título **Permitir**, clique no ícone **Adicionar**.
  - b. No campo **Valor**, insira um valor que corresponda ao tipo de dados do campo.  
**Nota:** Ao inserir datas, use o formato de data que seu ambiente de banco de dados requer.
  - c. Na lista **Função do Usuário**, selecione as funções de usuário e clique no ícone **Adicionar**.
  - d. Para tornar essa regra padrão para todas as funções de usuário não atribuídas na seção **Permitir**, selecione **Aplique esta regra às funções de usuário que não estão especificadas em nenhuma regra de permissão**.
  - e. Repita para configurar mais regras de filtro clicando no ícone **Adicionar** ao lado do cabeçalho **Permitir**.
  - f. Adicione funções de usuário à regra **Valores Restantes**.  
**CUIDADO:** Se a regra Valores Restantes estiver vazia e um registro contiver um valor que não esteja coberto pelas outras regras, os usuários não poderão ver os registros.
8. Clique em **Aplicar**.  
 O filtro de campo é salvo, mas não é publicado no MDM Hub .

## Privilégios de função para filtros de campo

Para cada função de usuário atribuída em um filtro de campo, certifique-se de que a função de usuário tenha a permissão necessária na coluna de objeto base.

A tabela a seguir lista as ações que você pode executar para um campo de entidade comercial e os privilégios mínimos necessários no recurso do ORS:

Ação do campo de entidade comercial	Recurso do ORS	Privilégio do recurso
Criar um valor	Coluna do objeto base	Criação
Ler um valor	Coluna do objeto base	Leitura
Atualizar um valor	Coluna do objeto base	Atualização

# Filtros de dados em nível de nó

Se você tiver adicionado filtros de campo a campos em nós filho, poderá adicionar filtros de nós. Os filtros de nó definem o que fazer quando o nó filho não possui registros filho. Por padrão, um nó filho vazio não afeta o acesso ao registro pai. Se você quiser restringir o acesso ao registro pai, configure filtros de nó para negar ou permitir acesso ao registro pai.

## Regras de filtro de nó

Ao criar um filtro de nó para uma entidade comercial, você controla o acesso ao registro principal quando o nó não tem registros filho. Por exemplo, se um registro de cliente não tiver um endereço associado, você poderá permitir que os usuários com a permissão de função DataSteward-Global visualizem o registro pai, mas todas as outras funções de administração de dados não poderão exibir esse registro pai.

Antes de criar filtros de nó, decida como você deseja gerenciar regras. Você pode definir regras em termos de quem tem acesso negado e/ou quem tem permissão de acesso. Familiarize-se com os comportamentos de cada abordagem e crie um plano geral. Para fins de manutenção, pode ser mais simples usar apenas um tipo de regra.

**Importante:** Evite criar um número excessivo de filtros. Quanto mais filtros, mais tempo será necessário para processar solicitações de pesquisa. Se você tiver problemas de desempenho após adicionar filtros, considere reduzir o número de filtros.

### Somente regras de negação

Regras de negação são unidas por um OU lógico. Se você definir apenas regras de negação para um filtro de nó, os seguintes comportamentos serão aplicáveis:

- Quando uma função de usuário não receber nenhuma regra de negação, o usuário poderá ver qualquer registro pai.
- Quando uma função de usuário receber todas as regras de negação, o usuário não poderá ver qualquer registro pai.
- Quando uma função de usuário receber uma única regra de negação, e não houver um registro filho para o nó, o usuário não poderá ver o registro pai.
- Quando uma função de usuário receber várias regras de negação, e houver pelo menos um registro filho que atenda à regra, o usuário não poderá ver o registro pai.
- Quando uma função de usuário não receber nenhuma regra de negação, mas uma ou mais regras de negação tiverem a opção **Aplicar esta regra** selecionada, o usuário não poderá ver o registro pai se um registro atender a qualquer uma dessas regras.

### Somente regras de permissão

Regras de permissão são unidas por um E lógico. Se você definir apenas regras de permissão para um filtro de nó, os seguintes comportamentos serão aplicáveis:

- Quando uma função de usuário não receber nenhuma regra de permissão, o usuário não poderá ver qualquer registro pai.
- Quando uma função de usuário receber todas as regras de permissão, o usuário poderá ver qualquer registro pai.
- Quando uma função de usuário receber uma única regra de permissão e não houver um registro filho para o nó, o usuário poderá ver o registro pai.
- Quando uma função de usuário receber várias regras de permissão e **todas** as regras forem atendidas, o usuário poderá ver o registro pai.

- Quando uma função de usuário receber várias regras de permissão, e nenhuma das regras for atendida, o usuário não poderá ver o registro pai.
- Quando uma função de usuário não receber regras de permissão, mas uma ou mais regras de permissão tiverem a opção **Aplicar esta regra** selecionada, o usuário poderá ver o registro se todas as regras forem atendidas.

### Regras tanto de negação quanto de permissão

Se você definir regras tanto de negação quanto de permissão para um filtro de nó, os seguintes comportamentos serão aplicáveis:

- Se uma função de usuário não receber regras de negação ou regras de permissão, o usuário não poderá ver registros pai.
- Se uma função de usuário receber uma ou mais regras de negação e de permissão, e um registro atender a qualquer uma das regras de negação, as regras de permissão serão ignoradas, e o usuário não poderá ver o registro pai.
- Se uma regra de negação não for atendida, as regras de permissão serão processadas conforme descrito na seção **Somente regras de permissão**.

### Vários filtros de nós existem para a mesma entidade comercial

Quando uma função de usuário recebe mais de um filtro de nó, os seguintes comportamentos são aplicáveis:

- Se uma regra de negação for atendida em qualquer um dos filtros de nó, o usuário não poderá ver o registro pai.
- Se uma regra de negação não for atendida entre os filtros de nó, as regras de permissão serão processadas conforme descrito na seção **Somente regras de permissão**.

## Adicionando filtros de nó

Para permitir ou negar acesso ao registro pai quando o nó não tem registros filho, crie filtros de nós.

**Sugestão:** Para tornar sua configuração mais fácil de entender e manter, evite misturar regras de permissão e de negação. Se você decidir criar os dois tipos de regras, e as regras resultarem em um conflito para uma função de usuário, a regra de negação vencerá.

1. Clique em **Entidade Comercial > Modelagem** e selecione **Entidades Comerciais**.
2. Selecione a entidade comercial.
3. Na exibição em árvore, selecione **Filtros de Nó** e clique em **Criar**.

Uma opção **[Novo nodeFilter]** aparece em **Filtros de Nó**, e um formulário é aberto no painel de propriedades.

4. No painel de propriedades, insira um nome para o filtro.
5. Selecione um nó.
  - a. Ao lado do campo **Nó**, clique no botão **Procurar**.  
Uma lista de nós é aberta em uma caixa de diálogo.
  - b. Escolha o nó e clique em **Selecionar**.  
O nó selecionado aparece no campo **Nó**.
6. Para definir o filtro em termos de quem *não pode* acessar o registro pai quando o registro de nó está vazio, crie regras de negação.
  - a. Ao lado do título **Negar acesso a <registro pai>**, clique no ícone **Adicionar**.



- b. Na lista **Função do Usuário**, selecione as funções de usuário e clique no ícone **Adicionar**.
  - c. Para tornar essa regra padrão para todas as funções de usuário não atribuídas na seção **Negar**, clique em **Aplique esta regra às funções de usuário que não estão especificadas em nenhuma regra de negação**.
  - d. Repita as etapas para configurar mais regras de filtragem.
7. Para definir o filtro em termos de quem *pode* acessar o registro pai quando o registro de nó está vazio, crie regras de permissão.
  - a. Ao lado do título **Permitir acesso a <registro pai>**, clique no ícone **Adicionar**.
  - b. Na lista **Função do Usuário**, selecione as funções de usuário e clique no ícone **Adicionar**.
  - c. Para tornar essa regra padrão para todas as funções de usuário não atribuídas na seção **Permitir**, clique em **Aplique esta regra às funções de usuário que não estão especificadas em nenhuma regra de permissão**.
  - d. Repita as etapas para configurar mais regras de filtragem.
8. Clique em **Aplicar**.  
O filtro de nó é salvo, mas não é publicado no MDM Hub .

## Privilégios de função para filtros de nó

Certifique-se de que a função do usuário tenha as permissões necessárias nos objetos e outros recursos.

A tabela a seguir lista os privilégios mínimos necessários para que os recursos do ORS criem um registro:

Recurso do ORS	Privilégios de Recursos
Objeto	Atualizar
Objeto base	Criar
Objetos base de pesquisa	Ler
Funções de limpeza usadas em transformações	Executar

A tabela a seguir lista os privilégios mínimos necessários para que os recursos do ORS leiam um registro:

Recurso do ORS	Privilégios de Recursos
Objeto base	Ler
Objetos base de pesquisa	Ler

A tabela a seguir lista os privilégios mínimos necessários para que os recursos do ORS atualizem um registro:

Recurso do ORS	Privilégios de Recursos
Objeto	Atualizar
Objeto base	Atualizar

Recurso do ORS	Privilégios de Recursos
Objetos base de pesquisa	Ler
Funções de limpeza usadas em transformações	Executar

A tabela a seguir lista os privilégios mínimos necessários para que os recursos do ORS excluam um registro:

Recurso do ORS	Privilégios de Recursos
Objeto	Atualizar
Objeto base	Excluir
Objeto XREF	Excluir

A tabela a seguir lista os privilégios mínimos necessários para que os recursos do ORS mesquem registros:

Recurso do ORS	Privilégios de Recursos
Objeto base (com tarefa de mesclagem)	Atualizar
Objeto base (sem tarefa de mesclagem)	Mesclar

A tabela a seguir lista os privilégios mínimos necessários para que os recursos do ORS cancelem a mesclagem de um registro:

Recurso do ORS	Privilégios de Recursos
Um ou mais nós	Mesclar

## Segurança e a Interface do Usuário do Data Director

Os filtros de segurança e de dados afetam a interface do usuário do Data Director.

A tabela a seguir resume como a permissão para executar uma ação afeta o comportamento da interface do usuário:

Ação da entidade comercial	Data Director Comportamento
Criar registros	No menu <b>Novo</b> , você pode ver apenas os tipos de entidades comerciais para as quais você tem permissão para criar registros.
Ler registros	Você pode exibir os registros das entidades comerciais que têm permissão para leitura. Outros registros estão inacessíveis.
Atualizar registros	Em uma exibição de registro, o botão <b>Editar</b> é ativado quando você tem permissão para editar registros de entidade comercial. Caso contrário, o botão <b>Editar</b> não está visível.

Ação da entidade comercial	Data Director Comportamento
Excluir registros	O ícone <b>Excluir</b> é ativado quando você tem permissão para excluir registros de entidade comercial.
Pesquisar registros	Ao pesquisar entidades comerciais usando a pesquisa, os filtros de pesquisa e os resultados da pesquisa contêm apenas os tipos de entidade comercial que você tem permissão para visualizar.
Mesclar e desfazer a mesclagem de registros	Na exibição <b>Registros Correspondentes</b> , o botão <b>Mesclar</b> e as caixas de seleção na parte superior de cada registro são habilitados quando você tem permissão para mesclar e reverter a mesclagem. Se você adicionar registros à exibição, os filtros de pesquisa e os resultados da pesquisa conterão registros apenas das entidades comerciais que você tem permissão para visualizar.

## CAPÍTULO 13

# Configurando a Política de Segurança de Conteúdo

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Visão Geral da Política de Segurança de Conteúdo, 132](#)
- [Padrões da Política de Segurança de Conteúdo, 132](#)
- [Configurando a Política de Segurança de Conteúdo, 133](#)

## Visão Geral da Política de Segurança de Conteúdo

A Política de Segurança de Conteúdo (CSP) é um padrão que impede ataques de injeção de código, como scripts entre sites. O Multidomain MDM tem regras de política de segurança de conteúdo para permitir origens aprovadas de conteúdo que um navegador pode carregar para exibir o conteúdo do site. As regras de política de segurança de conteúdo são aplicadas em todo o sistema.

Por exemplo, para permitir que conteúdo do Twitter seja exibido em seu site, você pode definir uma regra de política de segurança de conteúdo para permitir conteúdo originário de `plataforma.twitter.com`. Se você não definir as regras de política de segurança de conteúdo para permitir conteúdo originário do Twitter, o conteúdo vinculado aparecerá como um link quebrado.

## Padrões da Política de Segurança de Conteúdo

Quando você instala o Multidomain MDM, são aplicadas regras padrão que permitem que o conteúdo necessário para a execução do Multidomain MDM.

O Multidomain MDM tem as seguintes regras padrão:

```
default-src 'self'; script-src 'self', 'unsafe-eval'; style-src 'self', 'unsafe-inline',  
'unsafe-eval', "use.fontawesome.com", "maxcdn.bootstrapcdn.com", "fonts.googleapis.com",  
"netdna.bootstrapcdn.com"; font-src 'self' data:, "fonts.gstatic.com",  
"use.fontawesome.com", "maxcdn.bootstrapcdn.com", "fonts.googleapis.com",  
"netdna.bootstrapcdn.com"; img-src 'self' data:; frame-src 'self' blob;;
```

As regras padrão aplicadas durante a instalação não podem ser alteradas ou excluídas. Quaisquer regras adicionais aplicadas durante a atualização ou após a instalação podem ser modificadas ou excluídas.

**Nota:** Quando você atualiza, o processo de atualização verifica os componentes personalizados da interface do usuário nos bancos de dados do Armazenamento de Referências Operacionais (ORS). As regras a seguir serão adicionadas se houver algum componente de interface do usuário personalizado:

```
script-src *; font-src *; style-src *; frame-src *; image-src *; default-src *;
```

Personalize essas regras após atualizar o Multidomain MDM para proteger seu sistema e evitar ataques de injeção de código.

Para otimizar a política de segurança de conteúdo para sua organização, configure regras para permitir apenas as origens aprovadas para o conteúdo necessário.

## Configurando a Política de Segurança de Conteúdo

Você pode configurar a política de segurança de conteúdo para declarar origens aprovadas de conteúdo que um navegador pode carregar para exibir o conteúdo do site.

1. Clique em **Configuração > Configurações Gerais** e, em seguida, selecione **Política de Segurança de Conteúdo**.
2. Clique em **Política de Segurança de Conteúdo**.  
O painel de exibição em árvore e o painel de política de segurança de conteúdo exibem as opções de política de segurança de conteúdo.
3. No painel **Política de Segurança de Conteúdo**, clique em **Adicionar Tag de Política de Segurança de Conteúdo**.
4. Selecione uma tag de política.
5. Insira um valor para a tag de política.  
Com base na tag de política selecionada, você pode definir valores padrão, como 'self'; 'unsafe-inline'; 'none' ou você pode adicionar URLs para permitir ou bloquear conteúdo. Use o botão **Adicionar** para adicionar vários valores para uma tag de política. Use o botão - para excluir valores.
6. Para aplicar a política de segurança de conteúdo atualizada ao seu sistema, clique em **Aplicar**.
7. Clique em **Publicar**.
8. Reveja as alterações e clique em **Confirmar**.

## CAPÍTULO 14

# Integrando Dados como um Serviço

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Visão geral, 134](#)
- [Arquivo WSDL para um serviço DaaS, 135](#)
- [Transformações, 135](#)
- [Serviços SOAP, 136](#)
- [Provedores de DaaS, 136](#)
- [Componente Provedores de DaaS, 137](#)
- [Integrando um provedor de DaaS, 137](#)

## Visão geral

É possível aprimorar e ampliar dados de entidades comerciais com os dados de provedores de dados de terceiros. Você pode estabelecer integrações com provedores de Dados como Serviço (DaaS) para acessar dados confiáveis, precisos e completos. Você pode solicitar informações relevantes da entidade comercial a um provedor de DaaS, como receitas, vínculos de pai-filho ou corporativos, detalhes detalhados de uma empresa e número D-U-N-S. Você pode usar os dados dos provedores DaaS para criar e atualizar registros de entidades comerciais.

Você pode ativar ou desativar o acesso ao provedores de DaaS. Você pode configurar o acesso ao serviços DaaS com base nas funções de usuário e nas operações que um usuário executa. Por exemplo, você pode ativar um serviço somente quando um usuário cria um registro. É possível especificar as entidades comerciais que você deseja aprimorar com os dados de DaaS. Você pode selecionar os campos da entidade comercial que deseja preencher usando os dados do Provedor de DaaS. Você pode solicitar dados do provedor DaaS, comparar os resultados da pesquisa e selecionar os registros que deseja converter e mesclar em um registro de entidade comercial.

Para integrar com um serviço DaaS, primeiro você deve registrar no provedor de DaaS. Na ferramenta de Provisionamento, você deve criar as configurações necessárias, criar um componente DaaS e adicionar o componente a um layout de exibição de registros do Data Director. Quando você abrir a exibição de registros para um registro de entidade comercial, os provedores DaaS aparecerão no painel DaaS.

# Arquivo WSDL para um serviço DaaS

Os serviços DaaS são serviços da Web que oferecem suporte ao protocolo SOAP para as solicitações e as respostas de aplicativos cliente. Para usar um serviço DaaS, você deve carregar o arquivo Web Services Description Language (WSDL) do serviço. Um arquivo WSDL descreve um serviço da Web.

Um arquivo WSDL contém as seguintes informações:

- As descrições XML dos serviços da Web disponíveis.
- A localização do serviço da Web.
- Os métodos que o serviço usa.
- Os parâmetros que o serviço obtém.
- Os formatos das solicitações e respostas SOAP.

## Transformações

Quando você integra com um provedor de DaaS para aprimoramento de dados, deve corresponder algumas das informações da entidade comercial às informações do provedor de DaaS. Envie uma solicitação ao serviço da Web DaaS com o mínimo de informações necessárias sobre uma entidade comercial. Com base nas informações, o provedor de DaaS envia uma resposta que você pode usar para aprimorar os dados da entidade comercial.

Use o protocolo SOAP para solicitações e respostas. A solicitação para e a resposta do serviço DaaS são uma estrutura XML. Um serviço de entidade comercial aceita alguns dados de entidades comerciais como entrada e os mapeia para campos em um documento XML. O serviço chama o serviço da Web DaaS com essas informações e recebe a resposta no formato de um documento XML. O serviço converte o documento XML nos campos da entidade comercial e salva as informações como dados de entidade comercial. Você deve configurar transformações e mapear os campos da entidade comercial para os campos da solicitação XML e os campos da resposta XML para os campos da entidade comercial.

Configure as seguintes transformações para o DaaS:

- **Entidade comercial para XML** Mapeamento necessário para enviar uma solicitação a um serviço DaaS.
- **XML para entidade comercial** Mapeamento necessário para ler e converter uma resposta de um serviço DaaS.

## Transformação de entidade comercial para XML

Você pode configurar a transformação de uma entidade comercial em um formato XML. Quando você enviar uma solicitação para um serviço DaaS, deverá enviar a solicitação em formato XML. Transforme os dados na entidade comercial em um documento XML. É necessário mapear os campos de entidades comerciais para os campos XML exigidos pelo serviço DaaS na solicitação.

**Nota:** Antes de configurar a transformação, certifique-se de carregar o WSDL do serviço DaaS que você planeja usar. O arquivo WSDL especifica os parâmetros exigidos pelo serviço.

## Transformação de XML para entidade comercial

Você pode configurar a transformação de um documento XML em uma entidade comercial. O serviço DaaS envia resposta em um formato XML. Analise a resposta XML e mapeie os campos no documento XML para os campos da entidade comercial.

**Nota:** Antes de configurar a transformação, certifique-se de carregar o WSDL para o serviço DaaS que você planeja usar.

O serviço de vínculo corporativo da Duns & Bradstreet (D&B) retorna o pai e as entidades relacionadas de uma organização solicitada. Se quiser importar as informações de vínculo, você deverá desenvolver um aplicativo personalizado que possa usar o serviço de vinculação.

Configure uma transformação de um documento XML para entidade comercial e expô-la como um serviço. Quando você expõe um documento XML para transformação de entidade comercial como um serviço, o processo cria os serviços de entidade comercial Importação DaaS e Atualização DaaS. Use os serviços Importação DaaS e Atualização DaaS para importar dados de entidades comerciais e atualizar alterações nesses dados.

Para obter mais informações sobre como usar o serviço de vínculo, consulte o capítulo sobre suporte ao serviço de vínculo corporativo no *Guia de Serviços de Entidade Comercial do MDM Multidomain*.

## Serviços SOAP

Os dados de aprimoramento dos serviços DaaS são um pacote de serviços da Web compatíveis com o protocolo SOAP. Você deve fazer a integração com os serviços DaaS e realizar chamadas SOAP para acessar as informações para aprimorar seus dados de entidades comerciais.

Você deve registrar os serviços SOAP. Se um serviço exigir informações de autenticação para chamadas, forneça as informações no cabeçalho SOAP quando você configurar o serviço SOAP.

## Provedores de DaaS

A comunicação com um provedor de DaaS se dá por meio de solicitações e respostas SOAP. Envie uma solicitação ao provedor de DaaS com o mínimo de informações necessárias sobre uma entidade comercial. O provedor de DaaS responde com informações que você pode usar para expandir a exibição de entidade comercial e aprimorar os dados da entidade comercial.

Você deve configurar um provedor de DaaS como uma extensão na ferramenta de Provisionamento. Uma configuração de provedor de DaaS combina uma chamada de serviço da Web com transformações de entidade comercial para formato XML e com transformações de formato XML para entidade comercial. Você deve especificar os metadados, como campos necessário e o tipo do serviço, como READ ou SEARCH.

Por exemplo, se você especificar o nome de uma organização, o serviço DaaS procurará esse nome e retornará uma lista de registros com nomes correspondentes. Se você especificar um valor exclusivo, como o Número D-U-N-S, o serviço DaaS realizará uma correspondência direta e retornará os detalhes da organização. Você pode configurar vários provedores de DaaS.

**Nota:** Cada provedor de DaaS deve ter pelo menos um campo necessário. Especifique os campos necessários ao configurar um provedor de DaaS.



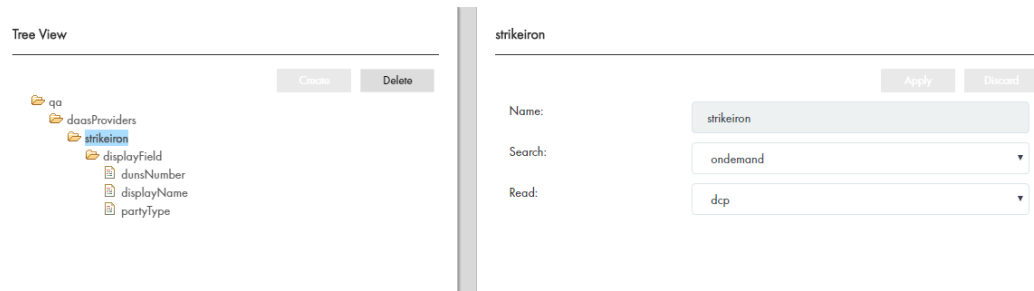
A comunicação com um serviço DaaS se dá por meio do componente DaaS que você adiciona a um layout de exibição de registros.

## Componente Provedores de DaaS

O componente Provedores de DaaS é um componente que você pode adicionar a um layout de exibição de registros. O componente lista os provedores de DaaS que você configura para o registro que está aberto em uma exibição de registros.

É possível usar o componente Provedores de DaaS para solicitar dados de um provedor de DaaS. Você pode procurar registros, comparar os resultados e selecionar os registros que deseja converter e mesclar em um registro de entidade comercial. Crie o componente Provedores de DaaS no Editor de Componentes da ferramenta de Provisionamento. Depois que o componente é criado, ele é exibido no Layout Designer. Use o Layout Designer para criar um layout de exibição de registros e adicionar o componente ao layout.

A seguinte imagem mostra um exemplo de configuração do componente Provedores de DaaS:



## Integrando um provedor de DaaS

Para integrar um provedor de DaaS, crie as configurações necessárias e o componente Provedor de DaaS. Crie um layout de exibição de registros e inclua o componente Provedor DaaS nele.

Realize as seguintes tarefas para integrar um Provedor de DaaS ao MDM Hub:

1. Carregue o WSDL para o serviço DaaS.
2. Para transformar uma entidade comercial no formato XML, mapeie os campos dessa entidade para a entrada da solicitação de serviço SOAP.
3. Transforme a resposta XML do serviço SOAP e mapeie os elementos XML para os campos na entidade comercial.
4. Registre o serviço SOAP.
5. Configure o provedor de DaaS reunindo o WSDL, o serviço SOAP e as transformações e, em seguida, publique a configuração no MDM Hub.
6. Crie um componente Provedores de DaaS da interface do usuário.
7. Crie um layout de exibição de registros, adicione o componente Provedores DaaS a ele e publique a configuração no MDM Hub.

## Carregando um arquivo WSDL

Carregue o arquivo WSDL para o serviço da Web DaaS que você deseja usar. O arquivo WSDL descreve as operações juntamente com o formato e os tipos de dados das solicitações e respostas.

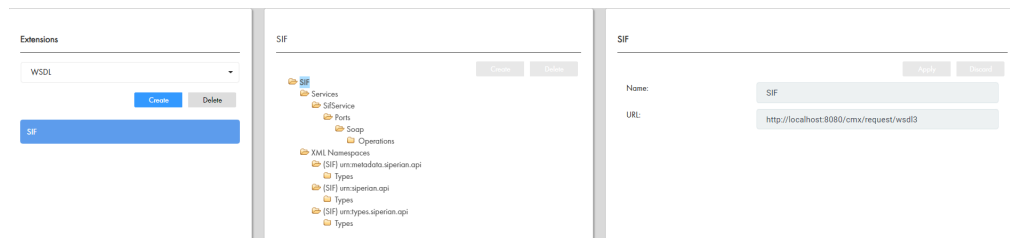
1. Clique em **Entidade Comercial > Extensões** e, em seguida, selecione **WSDL**.
2. Clique em **Criar**.
3. No painel de propriedades, especifique as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição
Nome	O nome do arquivo WSDL.
URL	A URL do arquivo WSDL do serviço da Web. Você pode consultar os seguintes URLs de exemplo: <ul style="list-style-type: none"><li>- Para verificação de e-mail e validação de número de telefone: <code>http://ws.strikeiron.com/OnDemandEntityID1?wsdl</code></li><li>- Para APIs do Services Integration Framework (SIF) <code>http://localhost:8080/cmx/request/wsd13</code></li></ul>

4. Clique em **Aplicar**.

Os detalhes do WSDL aparecem no painel de exibição em árvore.

A seguinte imagem mostra um arquivo WSDL para um serviço DaaS:



## Transformando uma entidade comercial no formato XML

Uma solicitação para o serviço da Web requer entradas no formato XML. Você deve definir os mapeamentos para a solicitação de serviço. Para transformar uma entidade comercial em um formato XML, mapeie os campos dessa entidade para os campos de entrada de uma solicitação de serviço.

1. Clique em **Entidade Comercial > Transformações** e selecione **Entidade Comercial para XML**.
2. Clique em **Criar**.
3. No painel de propriedades, especifique as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição
Nome	O nome da transformação.
URL	Identifica o espaço de nome no qual a operação SOAP está definida.
Entidade Comercial	A entidade comercial para a qual você solicita o serviço.

Propriedade	Descrição
Tipo	Selecione o espaço de nomes.
Destino	Solicitação de elemento. Clique no botão <b>Procurar</b> e selecione o elemento raiz.

4. Clique em **Aplicar**.
5. Para configurar a transformação para o nó raiz, selecione **Transformações** no painel de exibição em árvore e clique em **Criar**.
6. No painel de propriedades, especifique as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição
Nome	O nome da transformação.
Saída do Status	Nome do parâmetro de saída de limpeza. Usado em transformações de limpeza. Não se aplica a transformações para DaaS.
Êxito do Status	Uma expressão regular. Quando a operação de limpeza for concluída com êxito, ele retornará um valor no parâmetro de saída de limpeza que corresponde à expressão regular. Não se aplica a transformações para DaaS.
Tipo	O tipo de transformação para mapear dados de um campo de entidade comercial para o campo XML. Transformações diretas mantêm os dados inalterados.

7. Mapeie os campos da entidade comercial para os campos na solicitação:
  - a. Na coluna **Campos de Entrada**, clique no botão **Procurar**.
  - b. Selecione o campo da entidade comercial que você deseja mapear e clique em **Selecionar**.
  - c. Na coluna **Campos de Saída**, clique no botão **Procurar**.
  - d. Escolha o campo na solicitação e clique em **Selecionar**.
 

**Nota:** Se você especificar um campo, o valor será obtido do SDO (Service Data Object), da entidade comercial ou dos dados XML. Para alguns campos de saída, você pode especificar valores constantes e não precisa mapear os valores para qualquer campo de entrada. Por exemplo, você pode especificar o número máximo de candidatos que o serviço pode retornar ou o código de país. Não mapeie esses valores para qualquer campo de entrada. Especifique o valor no campo **Valor** e mapeie-o para um Campo de Saída.
  - e. Para mapear informações adicionais, clique no ícone **Adicionar** e depois siga as Etapas de a até d.
  - f. Clique em **Aplicar**.

A seguinte imagem mostra um mapeamento de amostra dos campos para a entidade raiz:

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>	✕

## Transformando dados XML em uma entidade comercial

Para usar os serviços DaaS, você deve definir os mapeamentos para a resposta retornada pelo serviço. Mapeie os campos na resposta para os campos da entidade comercial. Especifique quais campos da saída XML do serviço você deseja armazenar na sua entidade comercial.

1. Clique em **Entidade Comercial > Transformações** e selecione **XML para Entidade Comercial**.
2. Clique em **Criar**.
3. No painel de propriedades, especifique as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição
Nome	O nome da transformação.
URL	Identifica o espaço de nome no qual a operação SOAP está definida.
Tipo	Selecione o espaço de nomes.
Entidade Comercial	A entidade comercial que você deseja transformar.

Propriedade	Descrição
Expor como Serviço	Se definido como "true", a transformação será exposta como dois serviços de entidade comercial, Importação e Atualização. Esses serviços aceitam dados XML, transformam-nos em dados de entidade comercial e os salvam como um registro de entidade comercial.
Fonte	O elemento no objeto de resposta. Clique no botão <b>Procurar</b> para pesquisar o elemento.

4. Clique em **Aplicar**.

A seguinte imagem mostra dados XML de exemplo para uma transformação de entidade comercial:

5. Para configurar a transformação para o nó raiz, selecione **Transformações** no painel de exibição em árvore e clique em **Criar**.

6. No painel de propriedades, especifique as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição
Nome	O nome da transformação. Por exemplo, transformação para raiz.
Saída do Status	Nome do parâmetro de saída de limpeza. Usado em transformações de limpeza. Não se aplica a transformações para DaaS.
Êxito do Status	Uma expressão regular. Quando a operação de limpeza for concluída com êxito, ele retornará um valor no parâmetro de saída de limpeza que corresponde à expressão regular. Não se aplica a transformações para DaaS.
Tipo	O tipo de transformação para mapear diretamente os dados de um campo de entidade comercial para XML. Transformações diretas mantêm os dados inalterados.

7. Mapeie os elementos XML na resposta do serviço para os campos da entidade comercial:

- Na coluna **Campos de Entrada**, clique no botão **Procurar**.
- Escolha o campo e clique em **Selecionar**.
- Na coluna **Campos de Saída**, clique no botão **Procurar**.
- Selecione o campo da entidade comercial para a qual você deseja mapear e clique em **Selecionar**.
- Para mapear informações adicionais, clique no ícone **Adicionar** e depois siga as etapas de a até d.
- Clique em **Aplicar**.

A seguinte imagem mostra um mapeamento de amostra dos campos do nó raiz:

Tree View

ondemand2.org

group

address

group

transformation

addr

transformation

root

Create

Delete

root

Apply

Discard

Name:

root

Status output:

Status success:

Type:

direct

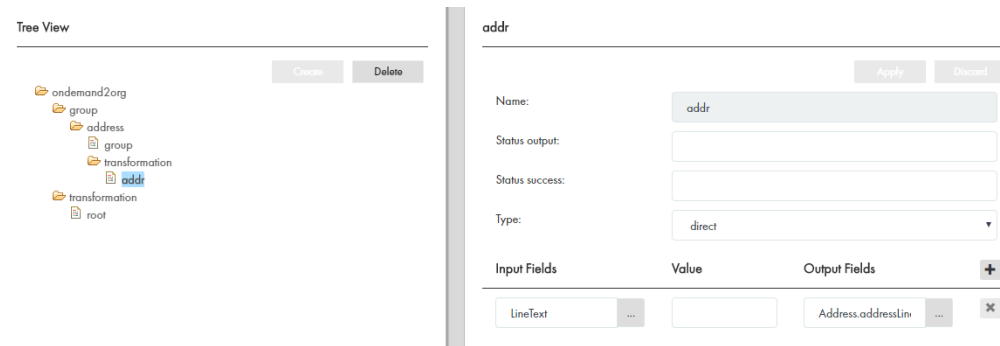
Input Fields	Value	Output Fields	
DUNSNumber		dunsNumber	X
OrganizationPrim		displayName	X
PrimaryAddress.Pr		Addresses[1].Add	X
PrimaryAddress.St		Addresses[1].Add	X
PrimaryAddress.Te		Addresses[1].Add	X
TelephoneNumbe		TelephoneNumbe	X
PrimaryAddress.Pi		Addresses[1].Add	X
OrganizationIdent		partyType	X

8. Para configurar a transformação para os nós filho da entidade comercial, adicione o nó a um grupo e configure as transformações:
  - a. Selecione a pasta **Grupos** e clique em **Criar**.
  - b. No painel de propriedades, insira um nome para o nó conforme você deseja que ele apareça na pasta do grupo.
  - c. No campo **Origem**, selecione um campo e, no campo **Destino**, selecione o nó filho na entidade comercial. Repita para cada nó filho.
  - d. Clique em **Aplicar**.
  - e. Expanda um **nó filho**, selecione **Transformações** e clique em **Criar**.
  - f. No painel de propriedades, insira um nome para a transformação.
  - g. Na lista **Tipo**, selecione **Direto**.
  - h. Na coluna **Campos de Entrada**, clique no botão **Procurar**.
  - i. Escolha o campo e clique em **Selecionar**.
  - j. Na coluna **Campos de Saída**, clique no botão **Procurar**.
  - k. Selecione o campo da entidade comercial para a qual você deseja mapear e clique em **Selecionar**.

**Nota:** É possível especificar o caminho do XML SDO (Service Data Object) diretamente em um atributo `field`. Quando um campo contém `/`, ele indica o XPath o SDO. Se você usar uma transformação de limpeza antes de preencher a entidade comercial com os dados XML, talvez precise de alguns elementos XML pai nos mapeamentos de nós filho. No entanto, elementos XML pai não estão disponíveis para seleção na transformação de nós filho. Você deve digitar manualmente o caminho para o elemento XML pai necessário no campo **Nome do Campo**. Use a expressão XPath SDO (Service Data Objects) para acessar um elemento pai, em que `/` representa o elemento raiz. Por exemplo, ao configurar a transformação do nó de endereço filho, você pode concatenar o elemento `dunsNumber` com o elemento `city`. Como o elemento `dunsNumber` é um elemento pai, ele não está disponível para seleção. Para acessar o elemento `dunsNumber`, use o caminho `/OrderCompanyProfileResult[1]/ServiceResult[1]/OrderProductResponseDetail[1]/InquiryDetail[1]/DUNSNumber[1]`

- l. Repita as etapas h a k para outros campos.
  - m. Clique em **Aplicar**.
9. Repita a Etapa 9 para cada nó filho.

A seguinte imagem mostra um exemplo de transformação e mapeamento de campos para um nó filho:



## Registrando um serviço SOAP

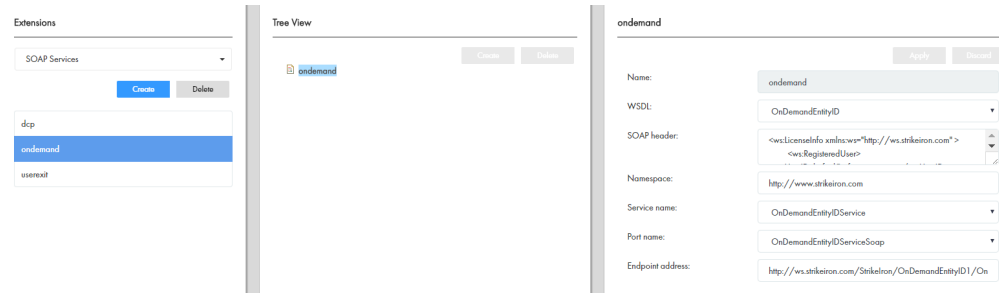
Para fazer chamadas SOAP para os serviços DaaS, você deve primeiro registrar o serviço SOAP necessário. Depois de carregar um arquivo WSDL, registre o serviço SOAP e as operações que esse arquivo WSDL descreve.

1. Clique em **Entidade Comercial > Extensões** e, em seguida, selecione **Serviços SOAP**.
2. Clique em **Criar**.
3. No painel de propriedades, especifique as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição
Nome	O nome do serviço SOAP.
WSDL	A URL do arquivo WSDL do serviço SOAP.
Cabeçalho SOAP	Mais informações específicas do aplicativo, como a autenticação. Por exemplo, o serviço pode exigir que cada chamada para uma operação tenha um nome de usuário e uma senha válidos no cabeçalho SOAP.
Espaço de nome	Espaço de nome associado ao serviço SOAP.
Serviço	O nome do serviço.
Porta	O nome da porta pela qual um aplicativo cliente pode acessar o serviço SOAP.
Ponto de Extremidade	A URL ou o endereço no qual um aplicativo cliente pode acessar o serviço SOAP.

4. Clique em **Aplicar**.

A seguinte imagem mostra um exemplo de configuração do serviço SOAP:



## Configurando um provedor de DaaS

Configure um provedor de DaaS para fazer chamadas de serviço para enriquecer os dados da entidade comercial.

1. Clique em **Entidade Comercial > Extensões** e, em seguida, selecione **Provedores de DaaS**.
2. Clique em **Criar**.
3. No painel de propriedades, especifique as seguintes propriedades:

Propriedades	Descrição
Nome	Nome do provedor de DaaS.
Tipo	Tipo de serviço usado pelo provedor: READ ou SEARCH.
BE para XML	A transformação de entidade comercial para XML que você deseja usar.
XML para BE	A transformação de XML para entidade comercial que você deseja usar.
Serviço SOAP	O serviço SOAP que você deseja usar.
Operação SOAP	A operação SOAP que você deseja executar.
Entidade Comercial	A entidade comercial cujos dados você deseja solicitar do provedor de DaaS.
Campo de Pontuação	Informações adicionais para cada linha nos resultados da pesquisa. Você mapeia um campo dos dados XML de entrada para esse campo.
Formato do Rótulo	O formato que será exibido no resultado da pesquisa. Não aplicável ao DaaS.
Sistema de Origem	O nome do sistema de origem, como sistema Sales Force Automation (SFA).

4. Clique em **Aplicar**.

5. No painel de exibição em árvore, selecione **Campos Obrigatórios** e clique em **Criar**.

**Nota:** Cada provedor de DaaS deve ter pelo menos um campo necessário. Se você não especificar os campos obrigatórios, o provedor DaaS será desativado no componente Provedores de DaaS na exibição de registros do Data Director.

6. No painel de propriedades, selecione o campo necessário.



Quando você faz uma chamada de serviço, o provedor de DaaS realiza uma pesquisa com base no valor do campo necessário.

7. Clique em **Aplicar**.

A seguinte imagem mostra um exemplo de configuração de provedor de DaaS:

The screenshot displays the configuration interface for a DaaS provider. On the left, the 'Tree View' shows a folder named 'ondemand' with two sub-items: 'requiredField' and 'displayName'. On the right, the configuration details for 'ondemand' are shown, including fields for Name, Type, Business entity to XML, XML to Business entity, SOAP service, SOAP operation, Business entity, Score field, Label format, and System name. The 'Apply' button is visible at the top right of the configuration pane.

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

## Criando um componente Provedores de DaaS

Crie um componente Provedores de DaaS no Editor de Componentes. Depois que o componente Provedores de DaaS é criado, ele é exibido no Layout Designer.

1. Clique em **Configuração > Editor de Componentes** e selecione **Provedores de DaaS**.
2. Clique em **Criar**.
3. No painel de propriedades, insira um nome para o componente e clique em **Aplicar**.  
O componente Provedores de DaaS que você criou aparece no painel de exibição em árvore.
4. Na árvore do componente Provedores de DaaS, clique em **daasProvider** e clique em **Criar**.  
As propriedades Provedor de DaaS aparecem no painel de propriedades.
5. No campo **Nome**, insira um nome para o provedor de DaaS.
6. Na lista **Pesquisar**, selecione o provedor de DaaS que você configurou para uma operação de pesquisa.
7. Na lista **Leitura**, selecione o provedor de DaaS que você configurou para uma operação de leitura.
8. Clique em **Aplicar**.

A seguinte imagem mostra um exemplo de configuração de Provedor de DaaS:



## Criando um layout de exibição de registros com DaaS

Você cria um layout de exibição de registros para exibir um registro com o Provedor de DaaS. Você pode criar a exibição de registros no Layout Designer e adicionar o componente Provedor de DaaS a ela. Você pode solicitar que o provedor DaaS forneça dados do registro que está aberto na exibição de registros.

### TÓPICOS RELACIONADOS:

- [“Criando um layout de exibição de entidade comercial” na página 196](#)

## Excluindo transformações

É possível excluir transformações. Se você excluir uma transformação que é usada como base para componentes ou outras extensões, esses componentes e extensões também serão excluídos.

## Excluindo arquivos WSDL, serviços SOAP e provedores de DaaS

Você pode excluir as extensões, como o arquivo WSDL, o serviço SOAP e provedor de DaaS.

Se você excluir uma extensão que é usada como base para componentes ou outras extensões, esses componentes e extensões também serão excluídos.

## CAPÍTULO 15

# Configurando chamadas externas

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Visão geral, 147](#)
- [Configurando chamadas externas, 148](#)

## Visão geral

Provedores externos fornecem serviços da Web para limpeza, análise e transformação de dados de entidades comerciais. Você pode usar os serviços da Web externos para validação personalizada, por exemplo, para verificar se o campo de endereço está vazio ao adicionar uma entidade comercial. Você pode usar os serviços da Web externos para aplicar uma lógica personalizada ao transformar dados de entidades comerciais. Por exemplo, ao mesclar dois registros de entidade comercial, você pode mesclar endereços, mas não pode mesclar números de telefone.

Você pode configurar chamadas para os serviços da Web externos em determinadas etapas na lógica de execução da entidade comercial. É necessário configurar as entidades comerciais e os eventos para os quais você deseja chamar um serviço externo. As chamadas externas devem ser configuradas como extensões para serviços de entidade comercial. Use a Definição de Esquema XML (XSD) para os serviços da Web externos de forma a obter tipos de solicitação e resposta. Uma operação de serviço da Web externo deve usar os tipos de solicitação e resposta para os elementos de entrada e de saída. Com base na lógica que você implementar, as solicitações vão para os serviços externos para análise ou transformação de dados de entidades comerciais.

O arquivo XSD está na seguinte localização: <diretório de instalação do MDM Hub>\hub\server\lib\mdm-spi.jar

Use o exemplo de arquivo WSDL no Kit de Recursos para compreender os serviços externos, as operações, os métodos e os tipos de dados que são trocados pelos métodos de serviço. O arquivo `custom-logic-service.wsdl` de exemplo para serviços da Web externos está na seguinte localização: <diretório de instalação do MDM Hub>\hub\resourcekit\samples\BESEExternalCall\source\resources\webapp\WEB-INF\wsdl\

Você deve desenvolver e implantar os serviços da Web externos. Use o arquivo de compilação Ant, `build.xml` na pasta <diretório de instalação do MDM Hub>\hub\resourcekit\samples\BESEExternalCall\ para compilar o arquivo `bes-external-call.ear`. Você deve implantar o arquivo EAR no servidor de aplicativos e usar a ferramenta de Provisionamento para configurar as chamadas para os serviços da Web.

# Configurando chamadas externas

Configure as chamadas para os serviços externos para a lógica personalizada e a validação de dados de entidades comerciais.

Para configurar chamadas externas, realize as seguintes tarefas:

1. Use a Definição de Esquema XML (XSD) para obter os tipos de solicitação e resposta para chamadas externas. Use os tipos de solicitação e resposta como os elementos de entrada e saída para uma operação de serviço da Web externo. Consulte o arquivo `bes-external-call.xsd` no arquivo `mdm-spi.jar`.
2. Desenvolva e implante o serviço da Web externo.
3. Carregue o arquivo WSDL do serviço da Web.
4. Registre o serviço SOAP.
5. Configure uma chamada externa e associe o WSDL, o serviço SOAP e a operação SOAP. Publique sua configuração no MDM Hub.

Para obter mais informações sobre arquivos WSDL e chamadas SOAP para o serviço da Web, consulte o capítulo Integrando Dados como um Serviço.

Para obter mais informações sobre as etapas nos serviços de entidade comercial para os quais você pode usar serviços da Web externos, consulte o *Guia de Serviços de Entidade Comercial do MDM Multidomain*.

## Carregando um arquivo WSDL

Você pode fazer upload de um arquivo WSDL para o serviço da Web que deseja usar.

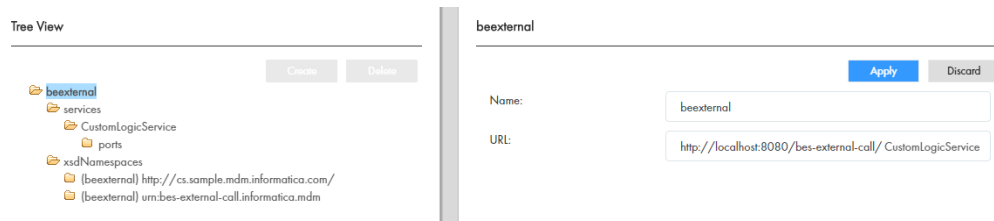
1. Clique em **Entidade Comercial > Extensões** e, em seguida, selecione **WSDL**.
2. Clique em **Criar**.
3. No painel de propriedades, especifique as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição
Nome	O nome do arquivo WSDL.
URL	A URL do arquivo WSDL do serviço da Web. Você pode consultar os seguintes URLs de exemplo: <ul style="list-style-type: none"><li>- Para verificação de e-mail e validação de número de telefone: <code>http://ws.strikeiron.com/OnDemandEntityID1?wsdl</code></li><li>- Para APIs do Services Integration Framework (SIF) <code>http://localhost:8080/cmx/request/wsdl3</code></li></ul>

4. Clique em **Aplicar**.

Os detalhes do WSDL aparecem no painel de exibição em árvore.

A imagem a seguir mostra um arquivo WSDL carregado:



## Registrando um serviço SOAP

Registre o serviço SOAP para fazer chamadas SOAP para os fornecedores externos de forma a acessar os serviços da Web para validação personalizada e lógica para processar os dados de entidades comerciais.

A seguinte imagem mostra um exemplo de configuração do serviço SOAP:

The screenshot displays the configuration interface for a SOAP service. On the left, a 'Tree View' shows a folder named 'userexit'. On the right, the configuration details for 'userexit' are shown, including fields for Name, WSDL, SOAP header, Namespace, Service name, Port name, and Endpoint address. The 'Apply' button is highlighted in blue.

### TÓPICOS RELACIONADOS:

- [“Registrando um serviço SOAP” na página 143](#)

## Configurando uma chamada externa

Chamadas externas são extensões para os serviços de entidade comercial. Você pode vincular as operações de WSDL, SOAP Service e SOAP e configurar uma chamada externa.

1. Clique em **Entidade Comercial > Extensões** e, em seguida, selecione **Chamadas Externas**.
2. Clique em **Criar**.
3. No painel de propriedades, especifique as seguintes propriedades:

Propriedades	Descrição
Nome	Nome da chamada externa.
Serviço SOAP	O serviço SOAP que você deseja usar.
Operação SOAP	A operação SOAP que você deseja executar.

4. Clique em **Aplicar**.
5. Publique suas alterações.

A seguinte imagem mostra um exemplo de configuração de chamada externa:

The screenshot displays the configuration interface for an external call. On the left, the 'Extensions' pane shows a dropdown for 'External Calls' and a 'Create' button. In the middle, the 'Tree View' shows a folder named 'validateperson'. On the right, the configuration details for 'validateperson' are shown, including fields for Name, SOAP service, and SOAP operation. The 'Apply' button is highlighted in blue.

## CAPÍTULO 16

# Projetando a interface do usuário do Data Director

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Projetando a interface do usuário do Data Director - Visão geral, 150](#)
- [Interface do Usuário Exemplos de Design, 151](#)
- [Pré-requisitos de design da interface do usuário, 151](#)
- [Layouts da interface do usuário, 151](#)
- [Componentes primários da interface do usuário, 159](#)
- [Componentes secundários da interface do usuário, 167](#)
- [Componentes personalizados da interface do usuário , 178](#)
- [Como projetar a interface do usuário do Data Director, 180](#)

## Projetando a interface do usuário do Data Director - Visão geral

Você pode projetar a interface do usuário do Data Director para adicionar, editar e gerenciar registros e gerenciar tarefas. Para projetar a interface do usuário, crie componentes de interface de usuário e aplicativo e depois monte esses componentes em layouts.

Ao projetar a interface do usuário do Data Director, você cria layouts para a página **Inicial**, páginas adicionais e exibições de registros. Se os requisitos da interface do usuário forem alterados, você poderá atualizar os layouts que criou.

Para projetar a interface do usuário, use o Editor de Aplicativo, o Editor de Componentes e o Layout Designer na ferramenta de Provisionamento. A interface do usuário pode conter componentes primários, secundários e personalizados. Você pode criar componentes personalizados no Editor de Componentes. Depois de criar os componentes personalizados, use o Layout Designer para selecionar um modelo de layout e, em seguida, arraste e reúna os componentes desejados nesse layout.

# Interface do Usuário Exemplos de Design

Você tem uma solicitação para criar uma página **Inicial**, uma página adicional vinculada a um aplicativo Web externo e algumas visualizações de registro personalizadas para os Gerentes de conta.

Para criar um layout para uma página **Inicial**, uma página adicional e uma exibição de registro, execute as seguintes etapas:

1. Reúna os requisitos do usuário.
2. Visualize o design.
3. Crie os componentes.
4. Selecione um layout.
5. Adicione componentes ao layout.
6. Publique a página ou exibição.
7. Obtenha feedback dos seus usuários e ajuste a página ou a exibição conforme necessário.

## Pré-requisitos de design da interface do usuário

Antes de projetar a interface do usuário do Data Director, realize as seguintes tarefas de pré-requisitos:

1. Configurar o MDM Hub.
2. Crie funções de usuário que precisam de acesso aos layouts da interface do usuário. Funções de usuário são criadas no Console do MDM Hub.
3. Crie um sistema de origem ao qual você deseja associar o aplicativo. Sistemas de origem são criados no Console do MDM Hub.
4. Crie um aplicativo Data Director.
5. Defina os modelos de entidades comerciais.
6. Se você desejar usar a interface do usuário para gerenciar os relacionamentos de entidade comercial, crie os tipos de relacionamento que você deseja gerenciar.
7. Se quiser projetar uma interface do usuário para mostrar uma exibição de uma entidade comercial, crie exibições de entidade comercial.

## Layouts da interface do usuário

A interface do usuário do Data Director inclui uma página **Inicial**, páginas adicionais e exibições de registros. Crie páginas **Iniciais** e páginas adicionais que atendam às necessidades de seus usuários finais. Para as exibições de registros, você pode ativar as exibições de registros padrão ou projetar exibições de registro personalizadas.

Quando os usuários acessam um aplicativo do Data Director, a página **Inicial** é exibida. A página **Inicial** pode conter uma caixa de entrada de tarefas, gráficos e relatórios. Além disso, os usuários podem selecionar quaisquer páginas adicionais criadas para eles na barra de navegação. As páginas adicionais podem conter componentes principais, secundários e personalizados, como links externos.

Exibições de registros ajudam os usuários a adicionar, visualizar e gerenciar registros e tarefas de revisão. As exibições de registro padrão usam layouts pré-configurados que consistem em um único painel. Exibições de registros personalizados podem consistir em vários painéis com componentes primários, secundários e personalizados.

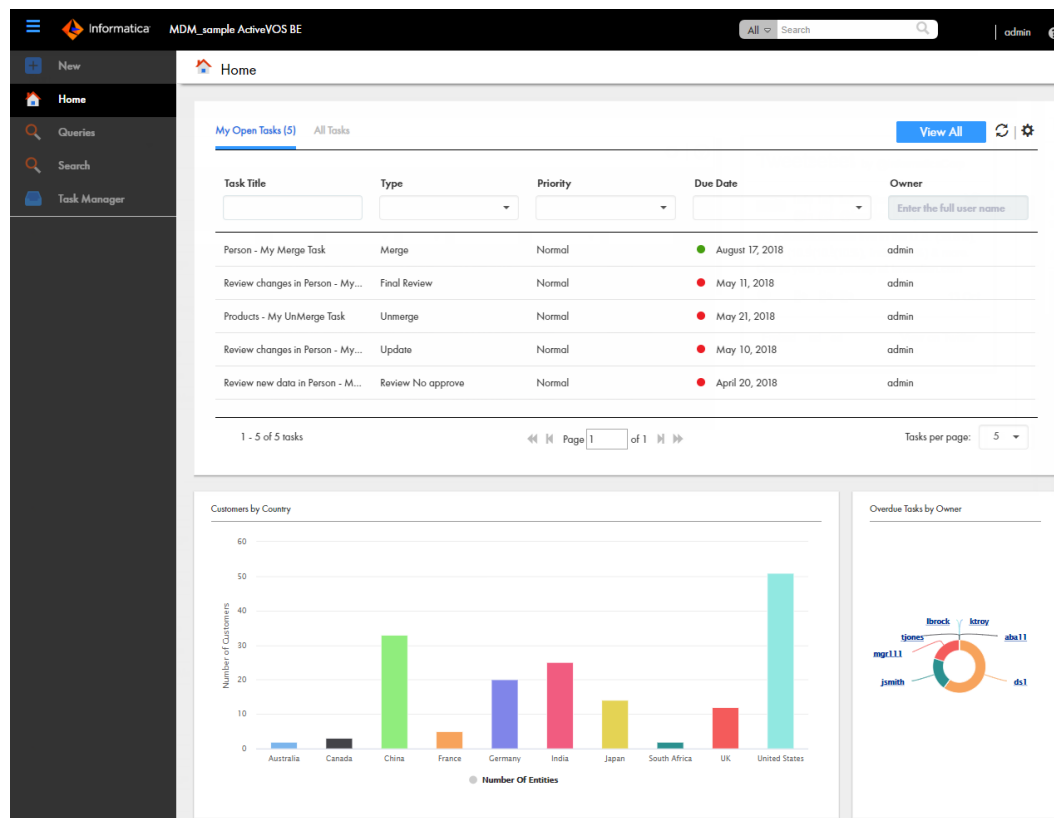
**Nota:** Se você tiver atualizado de uma versão anterior à 10.2, é possível que os layouts não apareçam corretamente na ferramenta de Provisionamento. Verifique se os layouts aparecem corretamente no aplicativo do . Se necessário, você pode editar os layouts na ferramenta de Provisionamento.

## Layouts de página inicial

Você pode criar vários layouts de página **Inicial**. Você pode criar layouts aplicáveis a várias funções de usuário ou aplicáveis a funções de usuário exclusivas. Uma página **Inicial** aparece quando você faz login no Data Director. Você pode criar layouts de página **Inicial** para conter uma caixa de entrada de tarefas e recursos personalizados, como gráficos e feeds de redes sociais.

Ao criar uma página **Inicial**, selecione um modelo que possa exibir os componentes desejados. Por exemplo, para exibir a caixa de entrada de tarefas e gráficos na página **Inicial**, o modelo deve ter um painel grande o suficiente para exibir os componentes.

A imagem a seguir mostra uma página **Inicial** no Data Director com o componente Gráfico e o componente Caixa de Entrada de Tarefas:





## TÓPICOS RELACIONADOS:

- [“Criando um layout de página inicial” na página 193](#)

## Layouts de página adicional

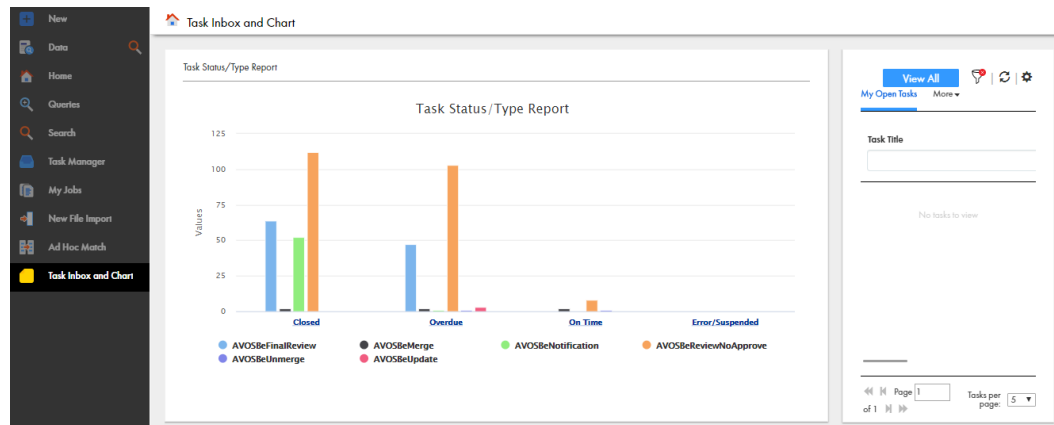
Páginas adicionais podem fornecer acesso às informações que os usuários precisam, além da página **Inicial**. Você pode criar vários layouts de página adicionais aplicáveis a várias funções de usuário ou aplicáveis a funções de usuário exclusivas.

Um layout de página adicional pode conter componentes principais, secundários e personalizados. Por exemplo, você pode criar um layout de página adicional com um componente que se conecte a um aplicativo Web externo, como o painel do Informatica Data Quality.

Ao criar um layout de página adicional, você seleciona um modelo que pode exibir totalmente os componentes que deseja. Por exemplo, para exibir um componente Gráfico, o modelo deve ter um painel grande o suficiente para exibir o gráfico completamente.

Quando você cria um layout de página adicional, a ferramenta de Provisionamento cria uma guia personalizada à qual o layout de página adicional está associado. No Data Director, os usuários acessam a página adicional clicando na guia personalizada na barra de navegação.

A imagem a seguir mostra uma página adicional no Data Director com o componente Gráfico e o componente Caixa de Entrada de Tarefas:



## Layouts de exibição de registros

Exibições de registros aparecem em uma guia de entidade quando os usuários criam ou gerenciam registros ou quando gerenciam tarefas no Gerenciador de Tarefas. Você pode criar vários layouts de exibição de registro. Você pode adicionar componentes primários a layouts para gerenciar registros. Adicione componentes secundários ou personalizados para exibir informações relacionadas a registros, como registros correspondentes e feeds de redes sociais.

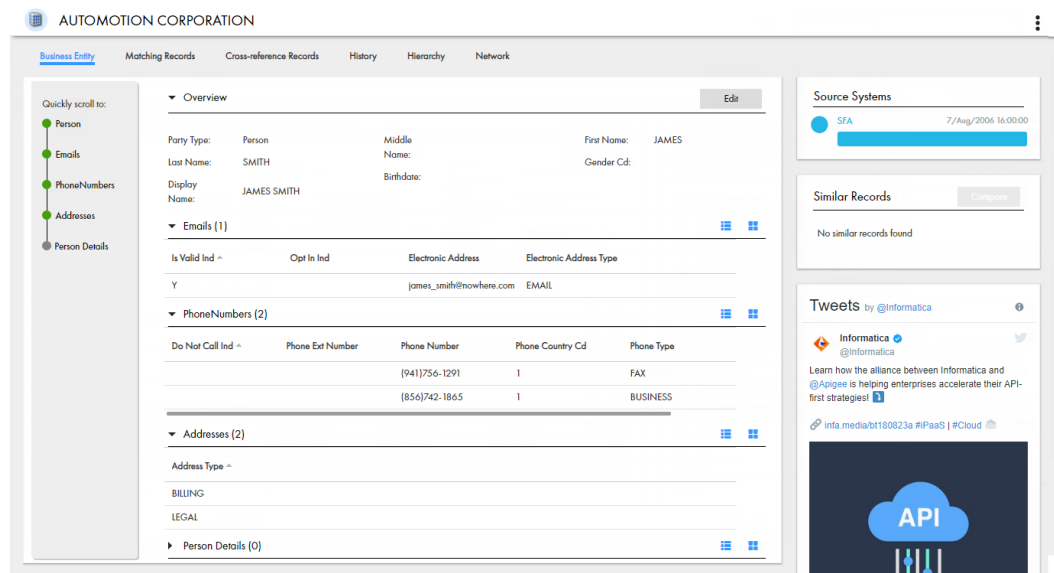
Você pode configurar ações que os usuários podem realizar usando a exibição de registros, como criar um registro ou revisar tarefas.

Você pode criar layouts de Exibições de Registros e Revisão de Tarefas, Tarefa de Mesclagem e Tarefa de Reversão de Mesclagem. O tipo de layout determina os componentes primários que você pode adicionar ao layout e as ações que os usuários podem realizar. Por exemplo, se você criar um layout de Desfazer Mesclagem de Tarefa, somente os componentes principais que ajudam os usuários a desfazer a mesclagem de registros estarão disponíveis.

Ao criar uma exibição de registro, ative as exibições de registro padrão. Os usuários podem gerenciar registros usando as exibições de registros padrão enquanto você projeta as exibições de registros personalizadas. Se ativado, os nomes das visualizações de registro padrão aparecerão como guias. Depois de criar exibições de registros personalizadas, você poderá ocultar as exibições de registro padrão.

Ao criar uma exibição de registros, selecione um modelo que possa exibir os componentes desejados. Por exemplo, para exibir dados em um registro, o modelo deve ter um painel grande o suficiente para exibir os detalhes do registro. Quando os usuários fizerem login no Data Director, os layouts aplicáveis a suas funções de usuário aparecerão no aplicativo.

A imagem a seguir mostra uma exibição de registros com o componente Detalhes do Registro no painel principal e componentes secundários que exibem informações relacionadas na barra lateral:



**Sugestão:** Se você não deseja projetar layouts de exibição de registros, ative as exibições de registros padrão. As exibições de registros padrão contêm um componente primário, mas não contêm componentes secundários ou personalizados.

## Tipo de layout Exibição de Registros e Tarefa de Revisão

O tipo de layout Exibição de Registros e Tarefa de Revisão é o tipo mais flexível de layout de exibição de registros que você pode projetar. Você pode usar o mesmo layout para gerenciar registros e tarefas. Ou pode criar layouts separados para registros e tarefas de revisão.

### Tipo de layout da Exibição de Registros

Você pode criar exibições de registros personalizadas para criar ou exibir registros. Você também pode projetar exibições para mesclar registros duplicados, desfazer a mesclagem de registros, exibir o histórico de registros ou exibir relacionamentos hierárquicos entre registros.

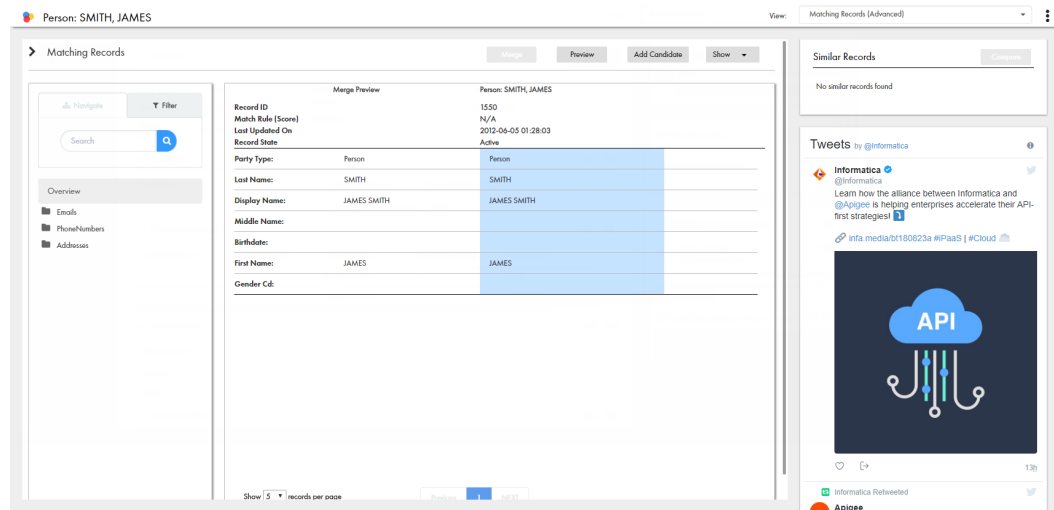
Para projetar exibições de registros personalizadas que podem substituir exibições de registros padrão, selecione o mesmo objetivo e use o mesmo componente primário que as exibições de registros padrão. Em seguida, adicione os componentes secundários e personalizados desejados.

A tabela a seguir lista as exibições de registros padrão e as seleções a serem feitas na página **Objetivo** e na página **Design**:

Exibição de registros padrão	Página Objetivo	Página Design
Exibição da Entidade Comercial	Criar registros Exibir ou editar registros	Componentes Detalhes do Registro
Exibição Registros Correspondentes	Exibir ou editar registros	Componente Registros Correspondentes (Avançado) ou Registros Correspondentes
Exibição Registros de Referência Cruzada	Exibir ou editar registros	Componente Registros de Referência Cruzada
Exibição Histórico	Exibir ou editar registros	Componente Histórico
Exibição Hierarquia	Exibir ou editar registros	Componente Gerenciador de Hierarquia

**Sugestão:** Para usar o mesmo layout para a visualização Entidade Comercial e Tarefas de Revisão, selecione todas as opções na página **Objetivo** do Layout Designer.

A imagem a seguir mostra um exemplo de um layout de exibição personalizado de Registros Correspondentes:



## Tipo de layout de tarefa de revisão

Você pode criar um layout de exibição de registros para gerenciar tarefas de revisão no Gerenciador de Tarefas, como a revisão de novos registros ou de registros editados. Um layout típico de tarefa de revisão contém o componente Detalhes do Registro e os componentes secundários ou personalizados desejados.

A imagem a seguir mostra um exemplo de um layout de tarefa de revisão personalizado:

Review changes in Person - My Update Task (Task ID: um:b4p2:18967)

Submitted by ds1 on July 26, 2018 [Task Details](#)

Due date: May 11, 2018

Approve Reject More Actions Edit Open

---

**Record Details** Comments

Quickly scroll to:

- Person
- Emails
- PhoneNumbers
- Addresses
- Person Details

**Overview**

Party Type: Person Middle Name: Michelle First Name: BLANCA

Last Name: JOSEPH Birthdate: Gender: Cd:

Display Name: BLANCAJOSEPH

**Emails (1)**

Is Valid Ind	Opt 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/bt180623a #IPaaS #Cloud

API

## TÓPICOS RELACIONADOS:

- [“Criando um layout de exibição de entidade comercial” na página 196](#)
- [“Projetando um layout de exibição Registros de Referência Cruzada” na página 201](#)
- [“Projetando um layout de exibição de Registros Correspondentes” na página 199](#)
- [“Criando um layout de exibição de histórico” na página 203](#)
- [“Criando um layout de tarefa de revisão” na página 205](#)

## Tipo de layout de tarefa de mesclagem

Você pode criar um layout de exibição de registros com o tipo de layout de Tarefa de Mesclagem. Use layouts de Tarefas de Mesclagem para gerenciar tarefas de mesclagem no Gerenciador de Tarefas. Um layout típico de tarefa de mesclagem contém o componente Registros Correspondentes (Avançado) ou o

componente Registros Correspondentes e quaisquer componentes secundários ou personalizados desejados.

A imagem a seguir mostra um exemplo de layout de tarefa de mesclagem no Gerenciador de Tarefas:

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		Person: JOSHI, ALOK	<input checked="" type="checkbox"/> Person: JOSHI, ALOK
Record ID		1193	1807
Match Rule (Score)		N/A	PUT
Last Updated On		2018-05-14 11:36:31	2018-05-14 11:32:38
Record State		Active	Active
Party Type:	Person	Person	Person
Last Name:	JOSHI	JOSHI	JOSHI
Display Name:	ALOKJOSHI	ALOKJOSHI	ALOKJOSHI
Middle Name:	Michael	Michael	M
Birthdate:			
First Name:	ALOK	ALOK	ALOK
Gender Cd:			

## TÓPICOS RELACIONADOS:

- [“Criando um layout de tarefa de mesclagem” na página 207](#)

## Tipo de layout de tarefa de reversão de mesclagem

Você pode criar um layout de exibição de registros com o tipo de layout de Tarefa de Reversão de Mesclagem. Use layouts de Tarefas de Reversão de Mesclagem para gerenciar tarefas de reversão de mesclagem no Gerenciador de Tarefas. Um layout típico de tarefa de reversão de mesclagem contém o

componente Registros de Referência Cruzada e os componentes secundários ou personalizados que você deseja usar.

A imagem a seguir mostra um exemplo de layout de tarefa de reversão de mesclagem no Gerenciador de Tarefas:

Products - My UnMerge Task (Task ID: um:b4p2:12703)

Submitted by on May 14, 2018 [Task Details](#)

● Due date: May 21, 2018

[Unmerge](#) [Discard](#) [More Actions](#) [Toggle View](#) [Open](#)

---

**Record Details** [Comments](#)

> Cross-reference Records [Save](#) [Cancel](#) [Unmerge](#) [Show](#)

🔍 [Navigate](#) [Filter](#)

Search [Q](#)

Overview

ProductAttributes

Master Record		Product	Product
Source primary key		967684-0403	920-000223
Last updated on		2018-05-14 12:51:03	2018-05-14 12:51:03
Record state		Active	Active
Product Type:	Product	Product	Product
Number:	920-000223	967684-0403	920-000223
Name:	Alto Cordless	Alto	Alto Cordless
Inception Date:	2017-01-01 00:00:00		
Description:	Take your notebook PC to new heights of ...	Take your notebook to new heights.	Take your notebook PC
Product Type Cd:	Keyboard Mice	Keyboard	Keyboard

## TÓPICOS RELACIONADOS:

- [“Criando um layout de tarefa de reversão de mesclagem” na página 210](#)

## Exibições de registros padrão

As exibições de registros padrão usam layouts pré-configurados que contêm um componente primário, mas não contêm componentes secundários ou personalizados. As exibições de registros padrão aparecem como guias nos registros abertos em Data Director.

Talvez você queira que as exibições de registros padrão apareçam ao começar a projetar layouts, para que os usuários possam visualizar e gerenciar registros. Depois de criar exibições de registros personalizadas, você pode ocultar as exibições de registros padrão para reduzir a confusão para seus usuários finais.

O seguinte conjunto de exibições de registros padrão pode ser ocultado ou mostrado como um grupo:

### Exibição da Entidade Comercial

Exibe os detalhes de um registro em um layout de formulário. Os usuários finais podem visualizar ou editar registros com base em suas permissões de função de usuário. Esse layout de exibição de registros contém o componente Detalhes do Registro.

### Exibição Registros de Referência Cruzada

Exibe os dados de origem que contribuíram para o registro principal e os registros de reversão de mesclagem. Esse layout de exibição de registros contém o componente Registros de Referência Cruzada.

### Exibição Histórico

Exibe as alterações anteriores em um registro. Esse layout de exibição de registros contém o componente Histórico.

### Exibição Registros Correspondentes

Exibe um painel de comparação de mesclagem para localizar e adicionar possíveis registros duplicados, selecionar valores que você deseja substituir ou promover, exibir a visualização da mesclagem e mesclar o registro aberto com os registros duplicados. Esse layout de exibição de registros contém o componente Registros Correspondentes (Avançado).

### TÓPICOS RELACIONADOS:

- [“Ocultando as exibições de registros padrão” na página 219](#)

## Componentes primários da interface do usuário

É possível adicionar componentes primários a layouts. Componentes primários ajudam os usuários a gerenciar registros.

A tabela a seguir descreve os componentes primários exibidos ao projetar layouts de página **Inicial** no Layout Designer:

Componente primário	Descrição
Caixa de Entrada de Tarefas	Exibe notificações de tarefas geradas pelo processo de revisão.
Relatórios de Painel	Exibe um relatório Jaspersoft. Use o componente se você já tiver relatórios Jaspersoft configurados para áreas de assunto no Data Director.

A tabela a seguir descreve os componentes primários que aparecem ao projetar layouts de exibição de registros no Designer de Layout:

Componente primário	Descrição
Detalhes do Registro	Exibe os dados em um registro. Use o componente para criar, visualizar e editar registros.
Registros Correspondentes (Avançados)	Exibe um painel de comparação de mesclagem avançado com aparência e comportamento atualizados. Use o componente para localizar registros duplicados e mesclar o registro aberto com os registros duplicados. É possível selecionar valores raiz ou filho nos registros para substituir ou promover e visualizar o registro mesclado.
Registros Correspondentes	Exibe um painel de comparação de mesclagem. Use o componente para localizar registros duplicados e mesclar o registro aberto com os registros duplicados. É possível selecionar valores raiz no registro para substituir ou promover e visualizar o registro mesclado.
Registros de Referências Cruzadas	Exibe os dados de origem que contribuíram para o registro principal. Use o componente para reverter a mesclagem de registros.
Histórico	Exibe as alterações anteriores em um registro. Use o componente para investigar alterações de dados.

**Nota:** Ao projetar layouts de exibição de registros, o tipo de layout selecionado determina os componentes principais disponíveis.

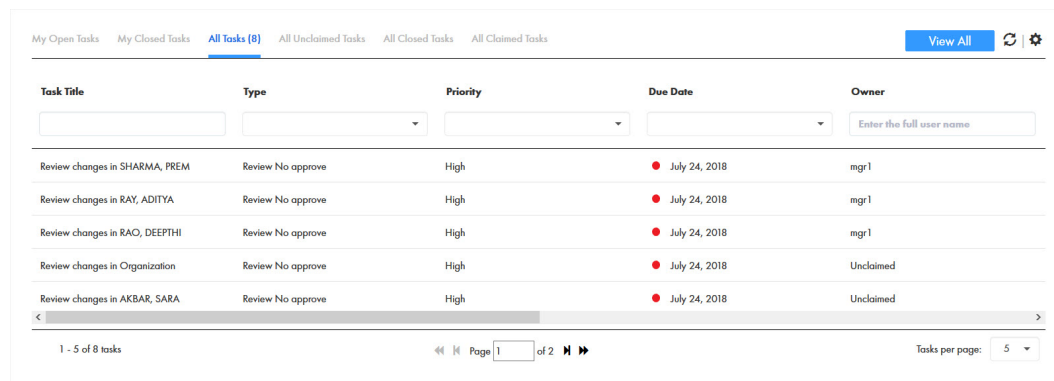
## TÓPICOS RELACIONADOS:

- [“Configurando o componente Caixa de Entrada de Tarefas” na página 182](#)

## Caixa de entrada de tarefas

O componente de caixa de entrada de tarefas é um componente primário que você pode configurar e adicionar a um layout de página **Inicial**. O componente exibe as notificações de tarefa que o processo de revisão gera. Você pode usar a caixa de entrada de tarefas para organizar, reivindicar e resolver tarefas.

A imagem a seguir mostra uma caixa de entrada de tarefas de exemplo em uma página **Inicial**:



Você pode configurar os campos e filtros que o componente da caixa de entrada de tarefas exibe para os usuários.

A tabela a seguir descreve os campos que o componente de caixa de entrada de tarefas pode exibir como colunas:

Campo	Descrição
Título da tarefa	Um link que mostra uma descrição resumida da tarefa de revisão. Para revisar o registro e tomar medidas com relação à tarefa, clique no título da tarefa. A tarefa é aberta no Gerenciador de Tarefas e exibe o registro associado no painel de revisão. Se a sua função permitir, você poderá editar o registro nesta exibição antes de tomar medidas com relação à tarefa.
Tipo	Nome de uma atividade de pessoas no processo.
Prioridade	Prioridade da tarefa. A prioridade da tarefa pode ser Baixa, Média ou Alta. Ao gerar tarefas, o processo de revisão atribui a mesma prioridade a todas as tarefas do mesmo tipo.
Data de vencimento	Data de vencimento da tarefa. O processo de revisão calcula uma data de vencimento padrão com base na data de criação da tarefa e de um período predefinido. A data de vencimento de cada tarefa é prefixada com um dos seguintes pontos coloridos: <ul style="list-style-type: none"><li>- Verde. Indica que a tarefa não está vencida.</li><li>- Vermelho. Indica que a tarefa está vencida.</li><li>- Âmbar. Indica que a tarefa vencerá nas próximas 24 horas.</li></ul>
Proprietário	Nome do usuário conectado.
ID	ID de instância do processo de revisão que gerou a tarefa.



Campo	Descrição
Status	Status da tarefa pode ser Aberta ou Fechada. Quando o status da tarefa é Aberta, você pode exibir o registro associado a ela.
Criador	Nome do usuário que criou a tarefa.
Data de criação	Data em que o usuário criou a tarefa.

A tabela a seguir descreve os filtros que a caixa de entrada de tarefas pode exibir:

Filtro	Descrição
Minhas Tarefas Abertas	Mostra suas tarefas abertas.
Minhas Tarefas Fechadas	Mostra as tarefas que você fechou.
Todas as Tarefas	Mostra todas as tarefas fechadas, reivindicadas e não reivindicadas que estão atribuídas ao seu grupo de usuários.
Todas as Tarefas não Reivindicadas	Mostra todas as tarefas não reivindicadas que estão atribuídas ao seu grupo de usuários.
Todas as Tarefas Fechadas	Mostra todas as tarefas que os usuários em seu grupo de usuários fecharam.
Todas as Tarefas Reivindicadas	Mostra todas as tarefas que os usuários em seu grupo de usuários reivindicaram.

## Relatórios de Painei

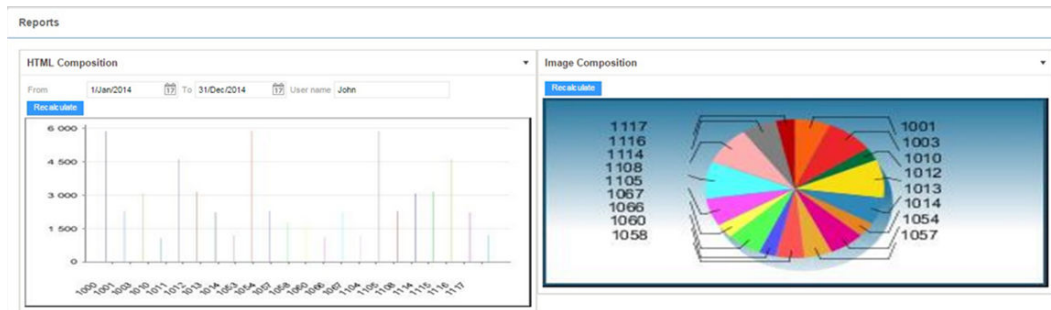
O componente Relatórios do Painei é um componente primário que você pode adicionar a um layout de página **Inicial**. Se você usar a ferramenta de business intelligence Jaspersoft para desenvolver e analisar relatórios, use esse componente para adicionar um relatório do Jaspersoft ao layout.

**Nota:** Esse componente é apenas para relatórios do Jaspersoft. Para exibir gráficos usando a estrutura Highcharts, crie um componente Gráfico. Para exibir gráficos de outras ferramentas de inteligência de negócios, crie um componente personalizado.

Use o componente Relatórios de Painei se já tiver relatórios Jaspersoft configurados para áreas de assunto no Data Director. O componente age como um quadro embutido para todos os relatórios configurados no arquivo de configuração do IDD.

**Nota:** Se quiser exibir o componente Relatórios de Painei em uma página **Inicial**, use o Modelo 1 para criar o layout da página **Inicial**.

A imagem a seguir mostra um exemplo de componente Relatórios de Paineis em uma página **Inicial**:



## Detalhes do Registro

O componente Detalhes do Registro é um componente primário que exibe dados em um registro de entidade comercial. Adicione o componente Detalhes do Registro a um layout de exibição Entidade Comercial personalizada ou a um layout de tarefa de revisão.

O componente Detalhes do Registro aparece no Layout Designer depois que um modelo de entidade comercial é criado na página Modelagem. Ao criar um layout, você pode configurar o componente Detalhes do Registro para exibir as informações desejadas, como números de telefone, e-mails e endereços. Se você exibir vários registros filho que contêm muitas informações, convém ativar o menu da entidade comercial para ajudar os usuários a navegar entre os registros filho.

A imagem a seguir mostra um componente Detalhes do Registro de exemplo com o menu de entidade comercial no Data Director:

The screenshot shows the 'Person Details' component in the Data Director. On the left is a 'Quickly scroll to:' menu with options: Person, Emails, PhoneNumbers, Addresses, and Person Details (selected). The main area displays the 'Overview' tab for a person named JAMES SMITH. The data is organized into sections: 'Emails (1)' with one email address (james\_smith@nowhere.com), 'PhoneNumbers (2)' with two phone numbers (one FAX, one BUSINESS), 'Addresses (2)' with two address types (BILLING, LEGAL), and 'Person Details (0)'. An 'Edit' button is located in the top right corner.

## Melhores práticas para o componente de Detalhes do Registro

A Informatica recomenda que você use apenas um componente de Detalhes do Registro em um layout de exibição de Entidade Comercial.

No entanto, se você deve usar vários componentes de Detalhes do Registro em um layout de exibição de Entidade de Negócios, considere as seguintes implicações:

- Se o conjunto de campos para o qual você configura uma validação ou regra de limpeza de dados for dividido entre os componentes de Detalhes do Registro, as operações de validação e limpeza falharão. Configure as regras de validação e limpeza de dados para um conjunto de campos que estejam em um único componente.

- Os usuários precisam salvar as alterações nos campos de um componente antes de fazer alterações nos campos de outro componente. Caso contrário, as alterações feitas nos campos do componente serão perdidas.

## Componente Detalhes do Registro nas Guias da Exibição Rápida

Você pode criar um componente Detalhes do Registro que aparece na guia **Exibição Rápida** da exibição **Rede** ou da exibição **Hierarquia**. Os componentes Detalhes do Registro que aparecem nas guias **Exibição Rápida** fornecem um resumo dos detalhes de um registro.

Ao projetar um layout de exibição de registro, você decide se deseja projetar a guia **Exibição Rápida** para a exibição **Rede** ou para a exibição **Hierarquia**.

A imagem a seguir mostra uma guia **Exibição Rápida** de amostra na exibição **Rede**:

LEWIS,ALICE.132

---

Active (5) Inactive (0) Quick View

▼ Test

First Name:

ALICE

Middle Name:

Last Name:

LEWIS

Gender Cd:

FEMALE

▼ Org (1)

Rowid Rel Type ^

Rowid Hierarchy

Rel Name

Rel Desc

customer

Customer

▼ Bill address (1)

Eff Start Date ^

Eff End Date

Opt In Ind

Preferred Ind

2002-04-08 00:00:00

2999-12-31 23:59:00

▶ Email (0)

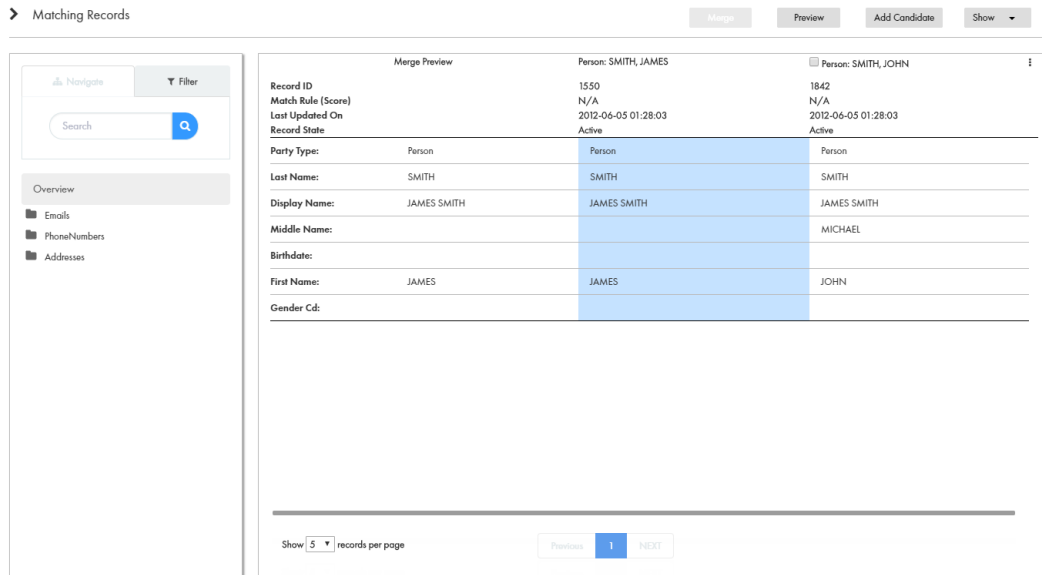
## Registros Correspondentes (Avançados)

O componente Registros Correspondentes com recursos avançados é um componente primário que exibe um painel de comparação de mesclagem. Adicione o componente Registros Correspondentes (Avançado) a um layout de exibição de Registros Correspondentes ou a um layout de tarefa de mesclagem personalizado.

Os usuários do Data Director usam o componente Registros Correspondentes (Avançado) para adicionar possíveis registros duplicados ou substituir ou promover valores para contribuir com o registro principal. Em seguida, visualize o registro principal e mescle o registro aberto com os registros duplicados.

Os recursos avançados permitem que os usuários visualizem, substituam e promovam valores nos níveis raiz e filho do registro. Para permitir que apenas os usuários promovam valores nos níveis raiz, use o componente Registro Correspondente.

A imagem a seguir mostra um exemplo do componente Registros Correspondentes (Avançado) em Data Director:



## Registros Correspondentes

O componente Registros Correspondentes é um componente primário que exibe um painel de comparação de mesclagem. Adicione o componente Registros Correspondentes a um layout de exibição de Registros Correspondentes ou um layout de tarefa de mesclagem personalizado.

Os usuários do Data Director usam o componente Registros Correspondentes para adicionar registros duplicados e substituir ou promover valores para contribuir com o registro principal. Em seguida, visualize o registro principal e mescle o registro aberto com os registros duplicados.

Os usuários do Data Director usam o componente para substituir e promover valores no nível raiz do registro. Para permitir que os usuários visualizem, substituam e promovam valores nos níveis filho, use o componente Registros Correspondentes (Avançado).

A imagem a seguir mostra um exemplo do componente Registros Correspondentes em Data Director:

Matching Records (0) Merge Add Candidate View

	JAMES SMITH	<input type="checkbox"/> JOHN SMITH	Merge Preview
Record Type	Target Record	Manually Added	0 Candidates
Party Type	Person	Person	Person
Last Name	SMITH	SMITH	SMITH
Display Name	JAMES SMITH	JAMES SMITH	JAMES SMITH
Middle Name		MICHAEL	
Birthdate			
First Name	JAMES	JOHN	JAMES
Gender Cd			
▶ Emails	1	0	1
▶ PhoneNumbers	2	0	2
▶ Addresses	2	2	2
▶ Person Details	0	0	0

## Registros de Referências Cruzadas

O componente Registros de Referência Cruzada é um componente primário que exibe os dados de origem que contribuem para o registro principal. Adicione o componente a um layout de visualização de Registro de Referência Cruzada ou a um layout de tarefa de reversão de mesclagem personalizado. Os usuários do Data Director usam o componente para ajustar como os dados são consolidados e para desfazer a mesclagem dos registros mesclados.

A imagem a seguir mostra um exemplo do componente Registros de Referência Cruzada em uma exibição de registros:

> Cross-reference Records Save Cancel Unmerge Show

Navigation Filter

Search

Overview

Addresses

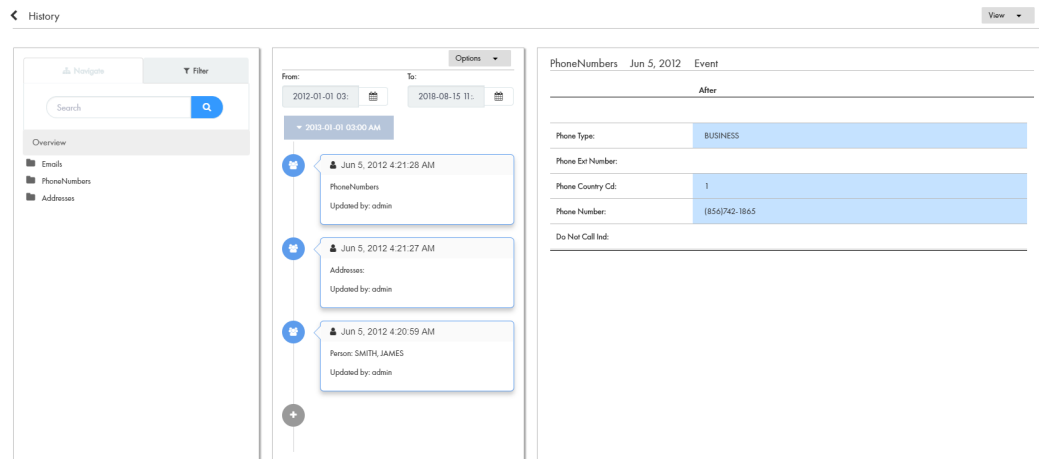
Master Record		<input type="checkbox"/> Legacy	<input type="checkbox"/> SFA	
Source primary key	A420275782		35161064578	5
Last updated on	2018-05-14 11:36:31		2018-05-14 11:35:26	2
Record state	Active		Active	1
Party Type:	Person	Person	Person	
Last Name:	JOSHI	0	JOSHI	79.72
Display Name:	ALOKJOSHI	30	ALOKJOSHI	79.72
Middle Name:	Michael	0	M	47.83
First Name:	ALOK	0	ALOK	79.72

Show 5 records per page Previous 1 Next

## Histórico

O componente Histórico é um componente primário que exibe as alterações anteriores em um registro. Adicione o componente Histórico a uma exibição Histórico personalizada.

A imagem a seguir mostra um exemplo do componente Histórico em uma exibição de registros:



## Gerenciador de Hierarquia

O componente Gerenciador de Hierarquia é um componente primário que exibe um diagrama que mostra como um registro está relacionado a outros registros. Adicione o componente Gerenciador de Hierarquia a uma exibição de Hierarquia personalizada.

Para exibir registros relacionados, certifique-se de que relacionamentos estejam definidos para o modelo de entidade comercial no qual você baseia o layout de exibição de registros. Você cria modelos de entidades comerciais e define relacionamentos entre entidades comerciais na página Modelagem.

A imagem a seguir mostra um exemplo do componente Gerenciador de Hierarquia em uma exibição de registros:



# Componentes secundários da interface do usuário

É possível adicionar componentes secundários a layouts. Alguns componentes secundários exigem uma configuração para uso no Layout Designer. Para configurar os componentes secundários, use o Editor de Componentes.

A tabela a seguir descreve os componentes secundários que aparecem no Layout Designer:

Componente secundário	Descrição	Requer configuração
Gráfico	Exibe dados sobre registros, tarefas ou qualquer outro tipo de informação que você coleta sobre seus dados principais. Você cria gráficos a partir de tabelas do datamart que incluem dados agregados do ActiveVOS, dados de entidades comerciais ou dados personalizados criados por você.	Sim
Registros Correspondidos	Exibe os registros que correspondem ao registro selecionado.	Não
Sistemas de Origem	Exibe os sistemas de origem que contribuem para o registro selecionado.	Não
Registros Relacionados	Exibe os registros relacionados ao registro selecionado. Com base na configuração, os usuários do Data Director podem usar o componente para adicionar, editar ou excluir relacionamentos.	Sim
Tarefas Relacionadas	Exibe todas as tarefas relacionadas ao registro selecionado. Somente as tarefas criadas no adaptador BE-AVOS são exibidas.	Não
Registros semelhantes	Permite que os usuários pesquisem registros semelhantes antes de criarem um. Exibe registros semelhantes ao registro que você cria.	Sim
Widget de Hierarquia	Exibe todos os registros relacionados de um registro em um formato hierárquico. Você também pode abrir os detalhes de qualquer registro da hierarquia.	Sim

## Gráfico

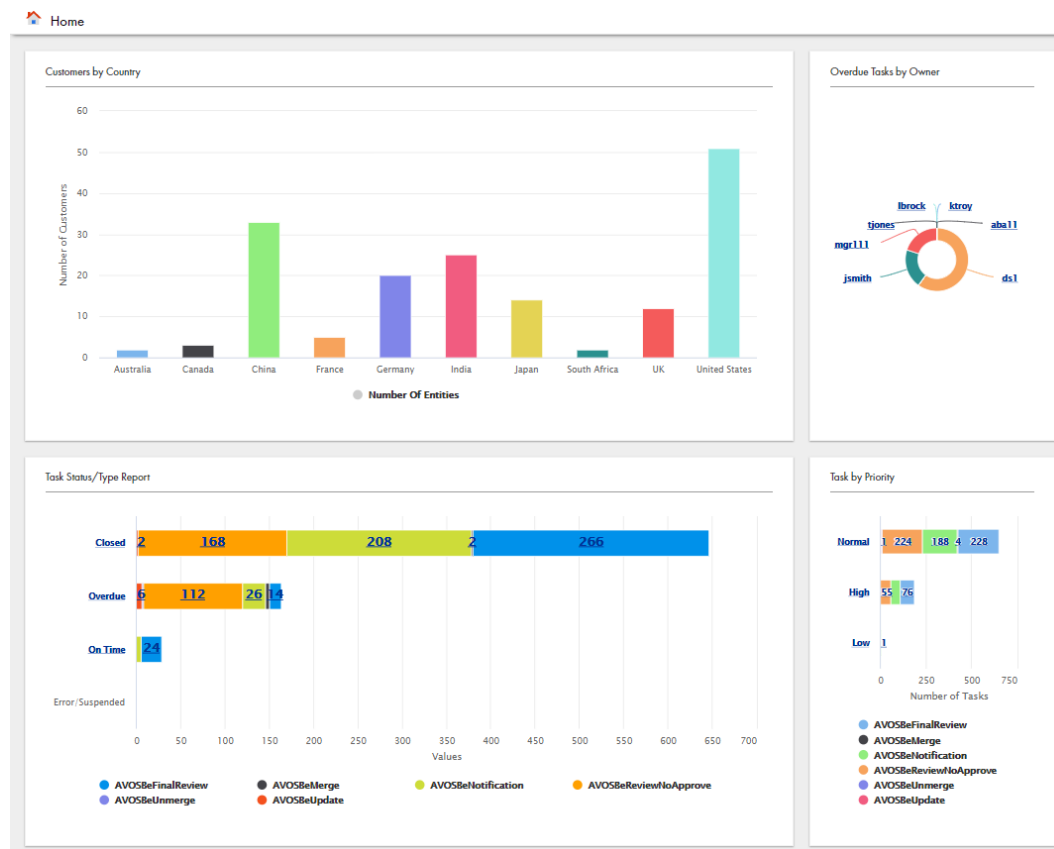
O componente Gráfico é um componente secundário que você pode adicionar aos layouts de página **Inicial** e aos layouts de página adicional. O componente exibe dados do relatório em um gráfico, como um gráfico de barras ou gráfico de pizza.

Você preenche gráficos com dados coletados de relatórios. Você pode filtrar e agrupar os dados do relatório usados nos gráficos. Você também pode personalizar a aparência dos gráficos.

Os componentes do gráfico exibem uma única camada de dados. Para mostrar outra camada de granularidade dos dados, você pode vincular os dados em um gráfico a um gráfico de pesquisa. Para mostrar os registros ou tarefas referenciados, você pode vincular dados em um gráfico a uma interface no Data Director. Você pode vincular à guia **Consulta**, guia **Pesquisa** ou ao Gerenciador de Tarefas.

Antes de adicionar o componente Gráfico a um layout de página **Inicial** ou layout de página adicional, crie o componente no Editor de Componentes. Depois que o componente é criado, ele é exibido no Layout Designer.

A imagem a seguir mostra uma página **Inicial** no Data Director com os componentes de Gráfico:



**Nota:** Para preencher gráficos com dados de relatório, você deve registrar os relatórios que deseja usar para coletar dados. Para obter mais informações, consulte o *Guia de Serviços de Entidade Comercial do MDM Multidomain*.



## Dados de Origem

Você escolhe os dados de origem que deseja usar no gráfico. Os dados de origem vêm de relatórios que coletam informações sobre seus dados principais. Você também pode filtrar ou agrupar os dados de origem usados nos gráficos.

**Nota:** Antes de poder gerar relatórios ou preencher gráficos, você precisa configurar a conexão com o banco de dados do datamart. Em seguida, você pode preencher o datamart com os dados do relatório. Para obter mais informações, consulte o *Guia do Kit de Recursos do Multidomain MDM*.

## Relatórios

Você pode usar os relatórios prontos para o uso para coletar informações sobre seus registros e tarefas. Os relatórios prontos para uso estão disponíveis por padrão e coletam informações sobre critérios predefinidos. Se você precisar coletar outros tipos de informações sobre seus dados principais, poderá criar relatórios personalizados.

Por exemplo, você pode usar um relatório para coletar informações sobre o número de tarefas atribuídas a cada usuário. Ou você pode usar um relatório para coletar informações sobre o número de registros adicionados para cada tipo de entidade comercial.

**Nota:** Você deve registrar os relatórios prontos para uso e os relatórios personalizados que deseja usar. Para obter mais informações, consulte o *Guia de Serviços de Entidade Comercial do MDM Multidomain*.

A tabela a seguir descreve os relatórios prontos para uso:

ID do relatório	Relatório	Descrição
MDM.RPT.1	Visão Geral de Tarefas por Status	Exibe o número total de tarefas e divide as tarefas por status. Você pode detalhar os usuários atribuídos para cada status da tarefa.
MDM.RPT.2	Visão Geral de Tarefas por Prioridade	Exibe o número total de tarefas e divide as tarefas por prioridade. Você pode detalhar os usuários atribuídos para cada prioridade de tarefa.
MDM.RPT.4	Entidades comerciais adicionadas por ano	Exibe o número de registros adicionados para cada tipo de entidade comercial e os divide por ano.
MDM.RPT.5	Tempo de Integração do Cliente	Exibe quanto tempo levou para qualificar registros.
MDM.RPT.6	Entidades comerciais por sistemas de origem	Exibe o número total de registros para cada tipo de entidade comercial proveniente de cada sistema de origem. O relatório detalhado separa os registros de cada par de tipo de entidade comercial e sistema de origem por ano.
MDM.RPT.7	Tarefas Atribuídas pelos Usuários	Exibe o número total de tarefas atribuídas a cada usuário.
MDM.RPT.8	Tarefas Abertas pelas Funções de Usuário	Exibe o número total de tarefas que são abertas pelas funções de usuário.
MDM.RPT.10	Tarefas Encerradas pelos Usuários	Exibe o número total de tarefas que são fechadas por cada usuário.

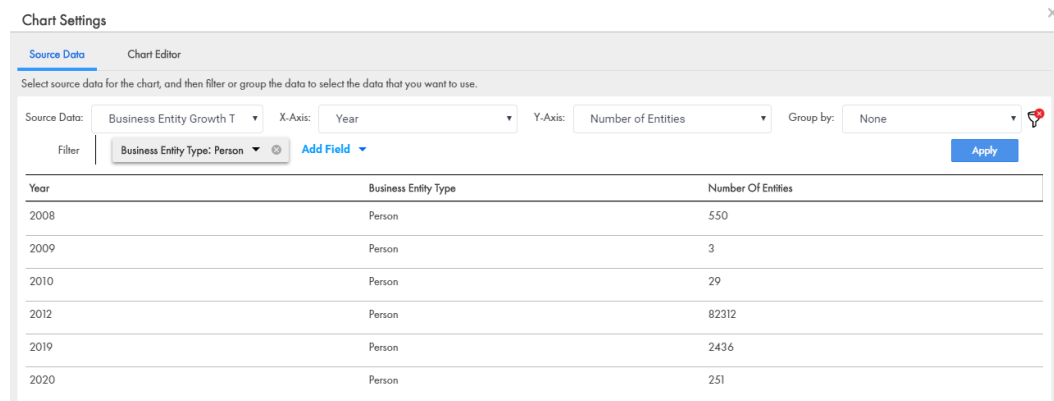
## Filtros

Para restringir o foco de um gráfico, você pode filtrar os dados de origem usados no gráfico. Você pode filtrar os dados de origem pelas dimensões de dados coletadas no relatório.

Por exemplo, você pode preencher o gráfico com dados coletados pelo relatório Entidades Comerciais Adicionadas pronto para uso. O relatório coleta informações sobre o número de registros adicionados para cada tipo de entidade comercial e os divide por ano. O gráfico mostra as tendências de crescimento da entidade comercial para todos os tipos de entidade comercial. Você pode filtrar os dados de origem para incluir apenas registros criados para o tipo de entidade comercial Pessoa. Em seguida, o gráfico mostra as tendências de crescimento da entidade comercial para o tipo de entidade comercial Pessoa.

Você também pode usar filtros para garantir que novos dados sejam incluídos no gráfico. Por exemplo, você pode preencher o gráfico com dados coletados pelo relatório Entidades Comerciais Adicionadas e filtrar os dados para apenas os registros incluídos, criados para o tipo de entidade comercial Pessoa. Em seguida, quando os usuários criam novos registros para o tipo de entidade comercial Pessoa, o gráfico exibe os novos dados no gráfico.

A imagem a seguir mostra um gráfico que exibe o número de registros criados para o tipo de entidade comercial Pessoa e detalha os registros por ano:

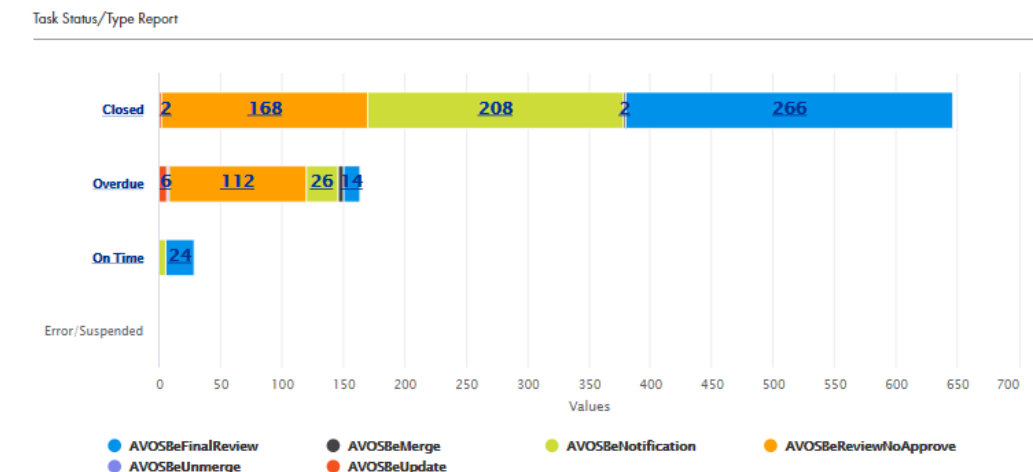


## Agrupar por

Para segmentar dados em uma série de dados em grupos, você pode agrupar os dados de origem exibidos em um gráfico por um critério nos dados subjacentes. Os dados agrupados aparecem lado a lado ou empilhados. Você pode usar o grupo por critérios para gráficos de barras.

Por exemplo, você pode criar um gráfico que mostre tarefas por status e depois agrupadas por tipo de tarefa. O gráfico exibe as tarefas por status, com os dados sobre cada status agrupados por tipo de tarefa.

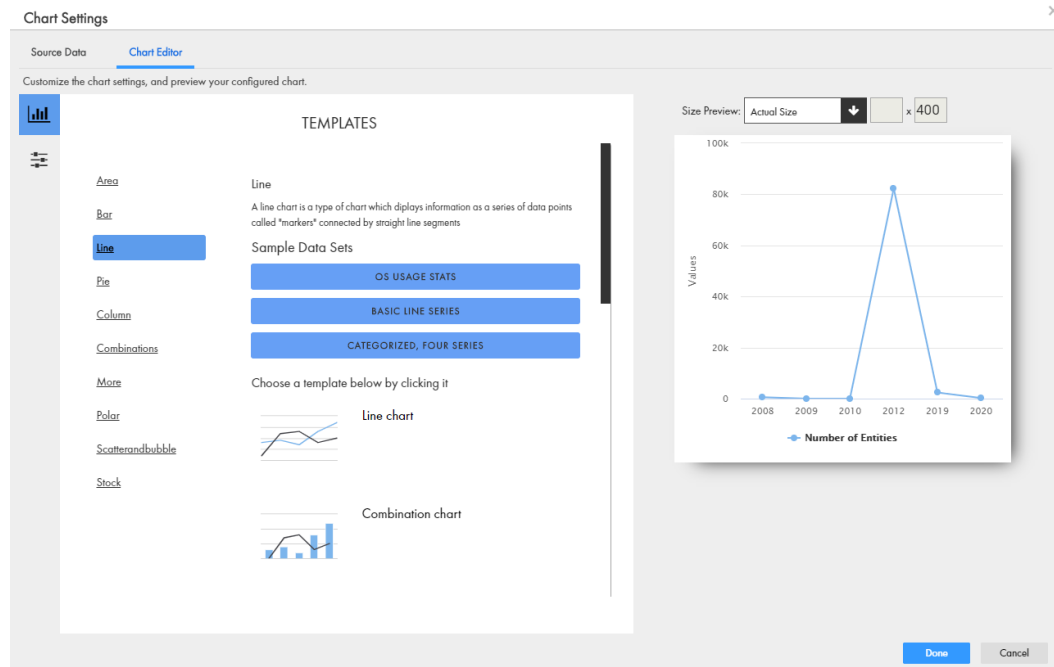
A imagem a seguir mostra um gráfico com dados agrupados:



## Editor de gráficos

Você pode personalizar a aparência dos seus gráficos. Você pode escolher o modelo, as cores e os títulos do gráfico. Também pode visualizar seu gráfico para ver como os dados de origem podem aparecer com base em suas configurações.

A imagem a seguir mostra a guia **Editor de Gráficos** na caixa de diálogo **Configurações do Gráfico**:



## Gráficos vinculados

Ao configurar o componente Gráfico, você cria um gráfico raiz. O gráfico raiz mostra uma única camada de dados. Você pode vincular dados no gráfico raiz a um gráfico de pesquisa para mostrar outra camada de granularidade dos dados. Ou você pode vincular dados em um gráfico a outra interface em Data Director, como a guia **Consultas**, a guia **Pesquisa** ou o Gerenciador de Tarefas.

Ao vincular dados em um gráfico raiz a um gráfico de pesquisa, você pode continuar vinculando gráficos de pesquisa a outros gráficos de pesquisa. Ou você pode vincular um gráfico de pesquisa a outra interface. Se você vincular um gráfico raiz ou gráfico de pesquisa a uma interface, não poderá criar um link para outro gráfico ou outra interface.

Quando os usuários selecionam dados em um gráfico vinculado a um gráfico de pesquisa, eles detalham um gráfico de pesquisa que fornece mais informações sobre os dados selecionados. Quando os usuários selecionam dados em um gráfico vinculado a uma interface, eles navegam para uma interface vinculada, como a guia **Consultas**, a guia **Pesquisa** ou o Gerenciador de Tarefas. A interface configurada é aberta com critérios ou filtros de pesquisa predefinidos. Por exemplo, o Gerenciador de Tarefas pode abrir com filtros predefinidos que mostram as tarefas abertas para o tipo de entidade comercial Pessoa.

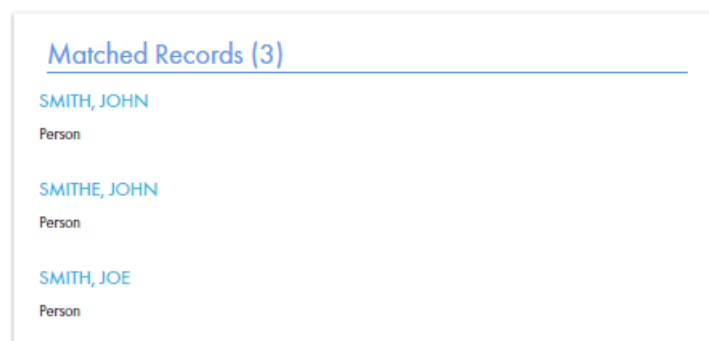
A tabela a seguir descreve os gráficos e interfaces às quais você pode vincular seu gráfico:

Vincular a	Descrição	Exemplo
Gráfico de Pesquisa	Fornecer outra camada de granularidade de dados sobre os dados selecionados.	Você pode ter um gráfico que exibe tarefas abertas por tipo de tarefa. Quando os usuários selecionam o segmento de dados para tarefas de Mesclagem automática, eles detalham para ver o número total de tarefas de Mesclagem automática atribuídas a cada usuário em um gráfico de pesquisa.
Guia <b>Consulta</b>	Abre a guia <b>Consulta</b> com parâmetros de consulta predefinidos e mostra os registros relevantes.	Você pode ter um gráfico que exibe as entidades comerciais adicionadas. Quando os usuários selecionam o segmento de dados para os tipos de entidade comercial Pessoa, eles navegam para a guia <b>Consulta</b> . A guia <b>Consulta</b> mostra registros para o tipo de entidade comercial Pessoa.
Guia <b>Pesquisar</b>	Abre a guia <b>Pesquisa</b> com critérios de pesquisa predefinidos e mostra os registros relevantes.	Você pode ter um gráfico que exibe as entidades comerciais adicionadas. Quando os usuários selecionam o segmento de dados para os tipos de entidade comercial Família adicionados em 2019, eles navegam para a guia <b>Pesquisa</b> . A guia <b>Pesquisa</b> mostra os registros adicionados em 2019 para o tipo de entidade comercial Família.
Gerenciador de Tarefas	Abre o Gerenciador de Tarefas com a guia de filtro rápido predefinido e os critérios de filtro e mostra as tarefas relevantes.	Você pode ter um gráfico que exibe as tarefas atribuídas por prioridade. Quando os usuários selecionam o segmento de dados para tarefas de alta prioridade, eles navegam para o Gerenciador de Tarefas. O Gerenciador de Tarefas mostra as tarefas de alta prioridade atribuídas.

## Registros Correspondidos

O componente Registros Correspondidos é um componente secundário que você pode adicionar a um layout de exibição de registros. O componente lista os registros que são possíveis correspondências do registro que está aberto na exibição de registro. Cada registro correspondente no componente é um link que você pode abrir em uma exibição de registro.

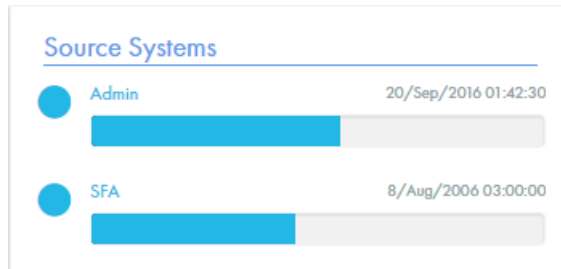
A seguinte imagem mostra um exemplo do componente Registros Correspondentes que aparece para John E. Smith em uma exibição de registro:



## Sistemas de Origem

O componente Sistemas de Origem é um componente secundário que você pode adicionar a um layout de exibição de registros. O componente exibe um gráfico de barras horizontais dos sistemas de origem que contribuíram para o registro. Os sistemas de origem aparecem em ordem decrescente dos colaboradores dos registros de referência cruzada.

A imagem a seguir mostra um exemplo de componente Sistemas de Origem que aparece em uma exibição de registros:



## Registros relacionados

O componente Registros Relacionados é um componente secundário que você pode adicionar a um layout de exibição de registros. O componente lista registros que estão diretamente relacionados ao registro que está aberto em uma exibição de registros. Cada registro relacionado no componente é um link que você pode abrir em uma exibição de registros.

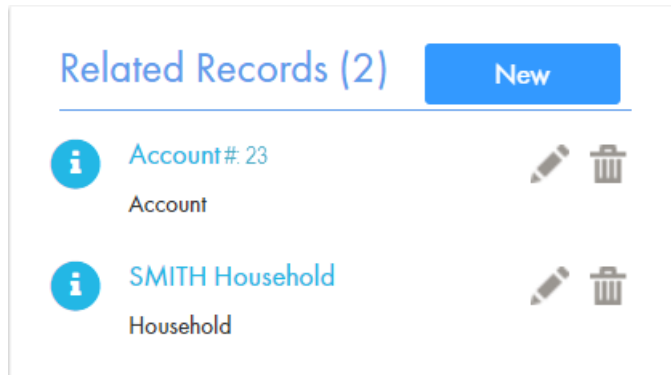
**Nota:** O componente Registros Relacionados mostra apenas os registros que o usuário tem permissão para visualizar. Para poder adicionar, editar e excluir relacionamentos, o usuário deve ter essas permissões para os tipos de entidades comerciais que deseja relacionar. Para definir permissões, use o Gerenciador de Acesso de Segurança no console do MDM. Para obter mais informações, consulte o *Guia de Configuração do Multidomain MDM*.

Você pode usar o componente Registros Relacionados no modo de exibição ou no modo de edição. No modo de exibição, os usuários podem exibir apenas os registros. No modo de edição, os usuários podem adicionar, editar e excluir relacionamentos de registros que aparecem no componente Registros Relacionados.

Antes de adicionar o componente Registros Relacionados a um layout de exibição de registros, crie o componente no Editor de Componentes. Depois que o componente é criado, ele é exibido no Layout Designer.

Para exibir registros relacionados, certifique-se de que os relacionamentos estejam definidos para o modelo de entidade comercial no qual você baseia a exibição de registro. É possível criar modelos de entidade comercial e definir relacionamentos entre entidades comerciais na página Modelagem.

A seguinte imagem mostra um exemplo de componente Registros Relacionados no modo de edição com registros relacionados a um registro de pessoa em uma exibição de registro:



## Tarefas relacionadas

O componente Tarefas Relacionadas é um componente secundário que você pode adicionar a um layout de exibição de registros. O componente lista todas as tarefas relacionadas ao registro que está aberto na exibição de registros. Cada tarefa no componente é um link que você pode abrir para exibir os detalhes da tarefa.

A imagem a seguir mostra um exemplo de componente Tarefas Relacionadas que aparece em uma exibição de registros:

Related Tasks (3)

	Task Title	Status
▼	SMITH, JOHN - Merge	Open
▼	SMITHE, JOE - Unmerge	Open
▼	SMITH, JOHN - Edit	Closed

## Registros semelhantes

O componente Registros Semelhantes é um componente secundário que você pode adicionar a um layout de exibição de registros. Quando você cria um registro, o componente exibe registros semelhantes ao registro que você cria. Você pode revisar os registros que aparecem no componente para garantir que os registros criados não sejam duplicados.

No componente Registros Semelhantes, os registros são exibidos como um link com um ícone de informações. Para visualizar um registro, você clica no ícone de informações. Para abrir um registro, clique no link do registro.

Antes de poder adicionar o componente Registros Semelhantes a um layout de exibição de registros, crie o componente no Editor de Componentes. Depois que o componente é criado, ele é exibido no Layout Designer.

Você pode configurar o componente Registros Semelhantes para usar uma das seguintes opções de pesquisa:

#### Pesquisar

Use para encontrar e exibir registros semelhantes usando a pesquisa. Certifique-se de que a pesquisa esteja configurada no ambiente do MDM Hub. Além disso, você deve configurar a pesquisa para incluir apenas os campos da entidade comercial identificados como pesquisáveis. Para obter mais informações sobre a configuração da pesquisa, consulte o *Guia de Configuração do Multidomain MDM*. Para obter mais informações sobre campos pesquisáveis, consulte o *Guia da Ferramenta de Provisionamento do Multidomain MDM*.

#### Consultas

Use para encontrar e exibir registros semelhantes usando consultas. As consultas são baseadas em regras de correspondência. Certifique-se de que os conjuntos de regras de correspondência que você deseja usar para consultar registros semelhantes estejam configurados no ambiente do MDM Hub. Para obter mais informações sobre consultas e conjuntos de regras de correspondência, consulte o *Guia de Configuração do Multidomain MDM*.

Você pode configurar o componente Registros Semelhantes para uma entidade comercial ou uma exibição da entidade comercial.

Ao configurar o componente Registros Semelhantes para uma exibição da entidade comercial, considere as seguintes diretrizes:

- Baseie a pesquisa nos campos que fazem parte da exibição da entidade comercial.
- Não baseie a pesquisa em campos de registro filho, como Endereço e E-mail, que são transformados para aparecer como os campos de registro pai.

A tabela a seguir descreve os elementos XML que você pode usar para configurar o componente de Registros Semelhantes:

Elemento	Descrição
searchableFields	Especifica um ou mais campos nos quais você deseja basear a pesquisa. O elemento <code>searchableFields</code> é o pai do elemento <code>nome do campo</code> .
nome do campo	Especifica o nome de um campo no qual você deseja basear a pesquisa para registros semelhantes. O elemento <code>nome do campo</code> é um filho do elemento <code>searchableFields</code> . Você pode configurar vários elementos de <code>nome do campo</code> .
Tipo de Pesquisa	Especifica o tipo de pesquisa a ser executada. O elemento <code>searchType</code> pode conter os seguintes elementos filho: <ul style="list-style-type: none"><li>- <code>smartSearch</code></li><li>- <code>searchMatch</code></li></ul>
smartSearch	Especifica que você deseja usar a pesquisa para localizar registros semelhantes.
searchMatch	Especifica que você deseja usar consultas para localizar registros semelhantes. O elemento <code>searchMatch</code> pode conter os seguintes elementos filho: <ul style="list-style-type: none"><li>- <code>fuzzy</code></li><li>- <code>matchRuleSet</code></li></ul>
fuzzy	Especifica se você deseja executar uma pesquisa difusa. Para realizar uma pesquisa difusa, defina como <code>true</code> . O elemento <code>difuso</code> é um filho do elemento <code>searchMatch</code> . Se você não adicionar esse elemento, uma pesquisa exata será realizada.

Elemento	Descrição
matchRuleSet	Especifica o nome do conjunto de regras de correspondência a ser usado para localizar registros semelhantes. O elemento <code>matchRuleSet</code> é um filho do elemento <code>searchMatch</code> .
rótulo	Especifica o formato do rótulo para os valores do campo de pesquisa. Para configurar o formato do rótulo, use o atributo <code>existsFormat</code> .
coluna	Especifica uma única coluna para usar no formato de rótulo. Para configurar a coluna para o rótulo, use o atributo <code>columnUid</code> , que é o identificador exclusivo da coluna. O elemento <code>coluna</code> é um filho do elemento <code>rótulo</code> . Você pode especificar mais de uma coluna para o rótulo.

A imagem a seguir mostra o componente Registros Semelhantes com três registros semelhantes ao registro de John Smith:



## TÓPICOS RELACIONADOS:

- [“Criando o componente de registros semelhantes” na página 185](#)

## Registros semelhantes com exemplo de pesquisa

Você deseja configurar o componente de Registros Semelhantes com pesquisa. Você deseja basear a pesquisa por registros semelhantes no nome e sobrenome do campo pesquisável. Você especifica `smartSearch` como o `searchType`.

Para configurar o componente de Registros Semelhantes com pesquisa, use o seguinte código:

```
<config>
  <searchableFields>
    <field name="firstName"/>
    <field name="lastName"/>
  </searchableFields>

  <searchType>
    <smartSearch>
    </smartSearch>
  </searchType>

  <label existsFormat="{1} {2} {3}">
    <column columnUid="firstName" />
    <column columnUid="middleName"/>
    <column columnUid="lastName" />
  </label>
</config>
```



## Registros semelhantes com exemplo de consultas

Você deseja configurar o componente de Registros Semelhantes com consultas. Você deseja basear a pesquisa por registros semelhantes no nome e sobrenome do campo pesquisável. Você especifica `searchMatch` como o `searchType`.

Para configurar o componente de Registros Semelhantes com consultas, use o seguinte código:

```
<config>
  <searchableFields>
    <field name="firstName"/>
    <field name="lastName"/>
  </searchableFields>

  <searchType>
    <searchMatch>
      <fuzzy>true</fuzzy>
      <matchRuleSet>WS</matchRuleSet>
    </searchMatch>
  </searchType>

  <label existsFormat="{1} {2} {3}">
    <column columnUid="firstName" />
    <column columnUid="middleName" />
    <column columnUid="lastName" />
  </label>
</config>
```

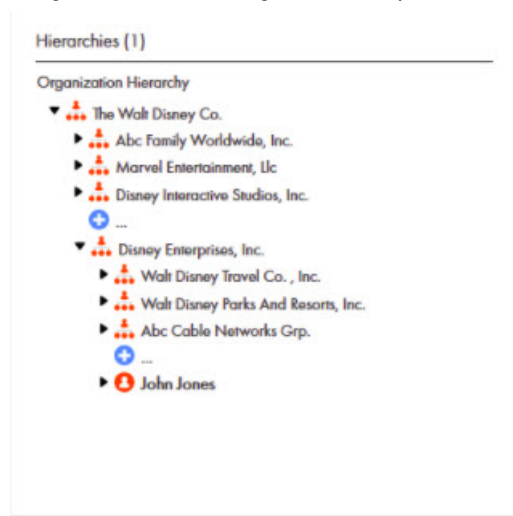
No exemplo, uma pesquisa difusa é configurada. Se você quiser configurar uma pesquisa exata, remova o seguinte elemento do código: `<fuzzy>true</fuzzy>`

## Widget de Hierarquia

O Widget de Hierarquia é um componente secundário que você pode adicionar a um layout. O widget exibe todos os registros relacionados de um registro em um formato hierárquico.

Você pode expandir cada nó na hierarquia para exibir a lista de registros relacionados. Por exemplo, para exibir a lista de registros relacionados da Walt Disney Company, expanda o registro da Walt Disney Company, e uma lista de registros relacionados será exibida.

Você também pode abrir qualquer registro na hierarquia para exibir os detalhes do registro. A seguinte imagem mostra um widget de hierarquia de exemplo que é exibido no layout do Painel:



# Componentes personalizados da interface do usuário

Você pode adicionar componentes personalizados a layouts, como gráficos e feeds de redes sociais. Você pode configurar componentes personalizados necessários no Editor de Componentes. Depois que os componentes personalizados são configurados, eles são exibidos no Layout Designer.

A tabela a seguir descreve os componentes personalizados que podem aparecer no Layout Designer ao projetar páginas **Iniciais**, páginas adicionais ou exibições de registros:

Componente Personalizado	Descrição
Links Externos	Exibe recursos externos personalizados, como um feed do Twitter e uma página da Web.

**Importante:** Certifique-se de que os nomes dos componentes que você configurar não sejam iguais ao nome de qualquer entidade comercial. Por exemplo, se você tiver uma entidade comercial Pessoa no seu ambiente, não especifique o nome Pessoa para um componente personalizado.

## Links Externos

O componente Links Externos é um componente personalizado que você pode adicionar aos layouts de página **Inicial**, aos layouts de página inicial e aos layouts de exibição de registros. É possível criar vários componentes de Links Externos. O componente pode exibir páginas da Web externas e RSS feeds.

É possível exibir recursos externos, como uma página de pesquisa do Bing ou feeds do Twitter, relacionados a registros. Se você usar o Jaspersoft, uma ferramenta de inteligência comercial para desenvolver e analisar relatórios, poderá exibir os relatórios como recursos externos.

Antes de adicionar o componente Links Externos a um layout, crie os componentes no Editor de Componentes. Ao criar o componente Links Externos, use um quadro embutido para incorporar uma página da Web externa ou usar código HTML e Javascript. Depois que o componente é criado, ele é exibido no Layout Designer.

### TÓPICOS RELACIONADOS:

- [“Criando o componente Links Externos” na página 186](#)

## Exemplo de inserção de página da Web

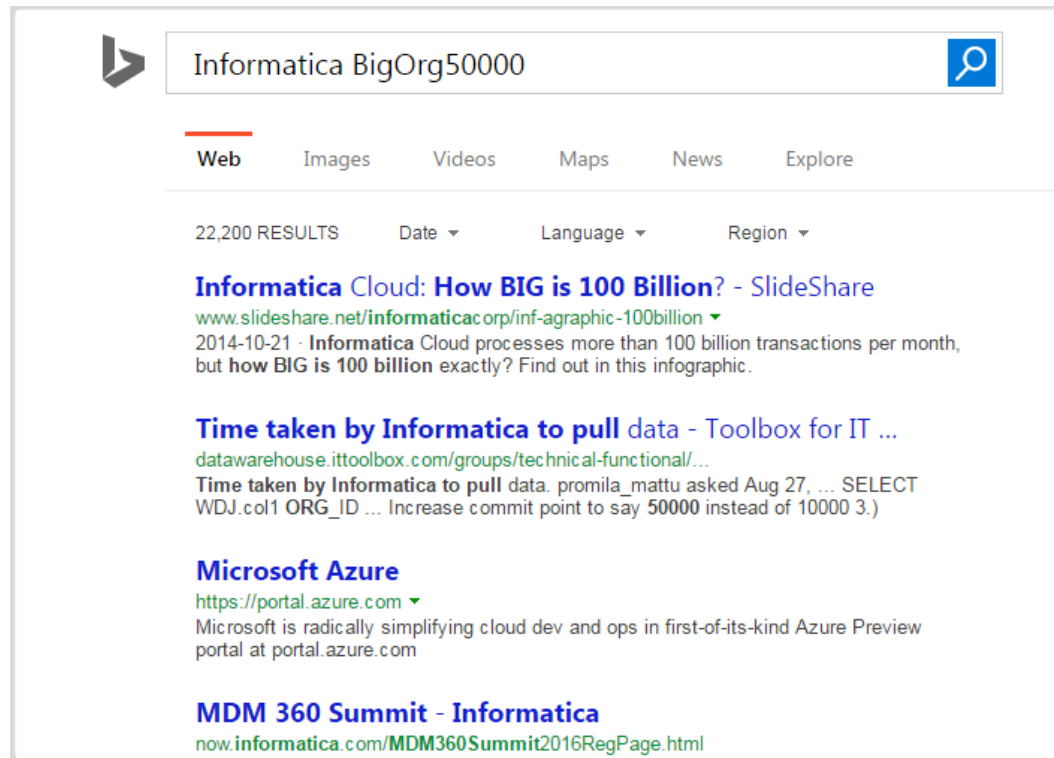
Você deseja configurar um quadro embutido para exibir uma página de pesquisa do Bing preenchida com o nome de exibição da entidade comercial.

O seguinte código de amostra mostra a configuração de quadro embutido que você precisa para que a página de pesquisa do Bing apareça em uma exibição de Entidade:

```
<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%" >
```

```
</div>
</iframe>
```

A seguinte imagem mostra a página de pesquisa do Bing que aparece na exibição de Entidade:



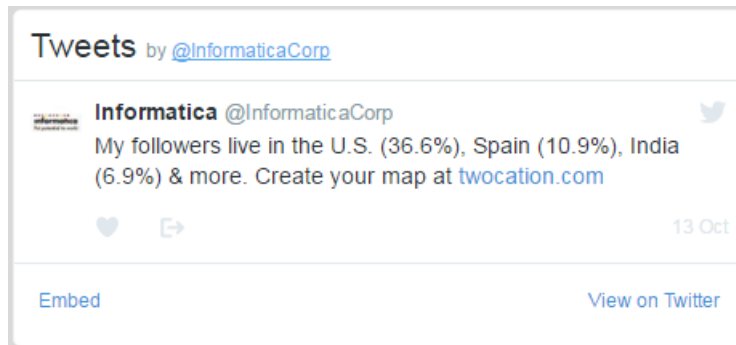
## Exemplo de configuração de RSS feed

Você deseja exibir feed do Twitter que pertence a uma entidade comercial. Use HTML e o JavaScript para configurar como o feed do Twitter é exibido.

O seguinte código de amostra mostra o código HTML e JavaScript que você precisa para que o feed do Twitter apareça em uma exibição de Entidade:

```
<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>
```

A seguinte imagem mostra o feed do Twitter que aparece na exibição de Entidade:



Para obter mais informações sobre o código da API do Twitter no exemplo, consulte a documentação do Twitter em relação a linhas do tempo integradas.

## Como projetar a interface do usuário do Data Director

Projete e atualizar layouts de interface do usuário do Data Director para a página **Inicial**, página inicial e exibições de registros.

Para criar e atualizar layouts, execute as seguintes tarefas:

1. Crie componentes personalizados se precisar de componentes personalizados para exibir dados relacionados aos registros.
2. Projete um layout, adicione componentes ao layout e publique as alterações.
3. Se o layout precisar de mais alterações para atender aos requisitos, você poderá atualizar o layout e publicar as alterações.

## Criação de um aplicativo do Data Director

O layout da interface do usuário que você deseja projetar deve estar associado a um aplicativo do Data Director. Para criar um aplicativo do Data Director, use o Editor de Aplicativos.

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

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.

## Configurando o componente Caixa de Entrada de Tarefas

Crie o componente de caixa de entrada de tarefas no Editor de Componentes. Depois que o componente de caixa de entrada de tarefas é criado, ele é exibido no Layout Designer. Você pode configurar os campos que deseja exibir como colunas e os filtros predefinidos para a caixa de entrada de tarefas.

1. Clique em **Configuração > Editor de Componentes**.  
O **Editor de Componentes** é exibido.
2. Na lista Tipo de componente, selecione **Caixa de Entrada de Tarefas** e clique em **Criar**.  
O painel de propriedades exibe as guias **Básico** e **Avançado**. Para configurar a caixa de entrada de tarefas na interface do usuário, use a guia **Básico**. Para configurar a caixa de entrada de tarefas com o código XML, use a guia **Avançado**. Consulte [“Código XML para configurar uma caixa de entrada de tarefas” na página 183](#).
3. Na guia **Básico**, insira um nome para o componente de caixa de entrada de tarefas.
4. Para configurar os campos para o componente da caixa de entrada de tarefas, no campo **Campos de Exibição**, clique em **Editar**.  
A caixa de diálogo **Configurações da Tabela** é exibida.
  - Para adicionar ou remover um campo, selecione o campo e arraste-o até a seção desejada.
  - Para definir a ordem de um campo, mova-o para cima ou para baixo.
5. Clique em **OK**.
6. Para configurar os filtros para o componente de caixa de entrada de tarefas, no campo **Filtros de Exibição**, clique em **Editar**.  
A caixa de diálogo **Configurações da Tabela** é exibida.
  - Para adicionar ou remover um filtro, selecione-o e arraste-o até a seção desejada.
  - Para definir a ordem de um filtro, mova-o para cima ou para baixo.
7. Clique em **OK**.
8. Clique em **Aplicar**.
9. 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.

O componente de caixa de entrada de tarefas criado e publicado aparece no painel **Editor de Componentes**.

## TÓPICOS RELACIONADOS:

- [“Componentes primários da interface do usuário” na página 159](#)

## Código XML para configurar uma caixa de entrada de tarefas

Na guia **Avançado** da página de configuração da caixa de entrada de tarefas, use o código XML para configurar a caixa de entrada da tarefa.

A tabela a seguir lista os elementos que você pode usar no código XML para configurar a caixa de entrada da tarefa:

Elemento	Descrição
displayFields	<p>Nome do campo que você deseja exibir na caixa de entrada da tarefa.</p> <p>Use um dos campos a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>TASK_TITLE.</b> Uma breve descrição da tarefa de revisão.</li><li>- <b>TYPE.</b> Nome de uma atividade de pessoas no processo.</li><li>- <b>PRIORITY.</b> Prioridade da tarefa.</li><li>- <b>DUE_DATE.</b> Data de vencimento da tarefa.</li><li>- <b>OWNER.</b> Nome do usuário conectado.</li><li>- <b>TASK_ID.</b> ID de instância do processo de revisão que gerou a tarefa.</li><li>- <b>STATUS.</b> Status da tarefa.</li><li>- <b>CREATOR.</b> Nome do usuário que criou a tarefa.</li><li>- <b>CREATION_DATE.</b> Data em que o usuário criou a tarefa.</li></ul>
displayFilters	<p>O filtro que você deseja exibir na caixa de entrada da tarefa.</p> <p>Use um dos seguintes filtros:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>MY_OPEN_TASKS.</b> Mostra suas tarefas abertas.</li><li>- <b>MY_CLOSED_TASKS.</b> Mostra as tarefas que você fechou.</li><li>- <b>ALL_TASKS.</b> Mostra todas as tarefas fechadas, reivindicadas e não reivindicadas que estão atribuídas ao seu grupo de usuários.</li><li>- <b>ALL_UNCLAIMED_TASKS.</b> Mostra todas as tarefas não reivindicadas que estão atribuídas ao seu grupo de usuários.</li><li>- <b>ALL_CLOSED_TASKS.</b> Mostra todas as tarefas que os usuários em seu grupo de usuários fecharam.</li><li>- <b>ALL_CLAIMED_TASKS.</b> Mostra todas as tarefas que os usuários em seu grupo de usuários reivindicaram.</li></ul>
excludeTaskTypes	<p>O tipo de tarefa que você não deseja exibir na caixa de entrada da tarefa.</p>

O código XML de amostra a seguir inclui todos os campos e filtros e exclui as tarefas de esboço e mesclagem na caixa de entrada da tarefa:

```
<dataViewLayout xmlns="http://www.informatica.com/mdm/TaskInbox">
  <taskInboxConfig>
    <displayFields>TASK_TITLE</displayFields>
    <displayFields>TYPE</displayFields>
    <displayFields>PRIORITY</displayFields>
    <displayFields>DUE_DATE</displayFields>
    <displayFields>OWNER</displayFields>
    <displayFields>TASK_ID</displayFields>
    <displayFields>STATUS</displayFields>
    <displayFields>CREATOR</displayFields>
    <displayFields>CREATION_DATE</displayFields>
    <displayFilters>MY_OPEN_TASKS</displayFilters>
    <displayFilters>MY_CLOSED_TASKS</displayFilters>
    <displayFilters>ALL_TASKS</displayFilters>
    <displayFilters>ALL_UNCLAIMED_TASKS</displayFilters>
    <displayFilters>ALL_CLOSED_TASKS</displayFilters>
    <displayFilters>ALL_CLAIMED_TASKS</displayFilters>
    <excludeTaskTypes>AVOSBeDraftState</excludeTaskTypes>
  </taskInboxConfig>
</dataViewLayout>
```

```

        <excludeTaskTypes>AVOSBeMerge</excludeTaskTypes>
    </taskInboxConfig>
</dataViewLayout>

```

## Criando o componente de registros relacionados

Crie o componente Registros Relacionados no Editor de Componentes. Depois que o componente Registros Relacionados é criado, ele é exibido no Layout Designer.

1. Clique em **Configuração > Editor de Componentes**.  
O **Editor de Componentes** é exibido.
2. Crie um componente Registros Relacionados.
  - a. Na lista de tipos de componente, selecione **Recursos Relacionados** e clique em **Criar**.
  - b. No painel de propriedades, especifique as seguintes propriedades do componente Registros Relacionados:

Propriedade	Descrição
Nome	Nome do componente Registros Relacionados exibido no painel Editor de Componentes.
Rótulo	Rótulo do componente Registros Relacionados exibido na lista de componentes para o componente no espaço de trabalho Layout Designer.
Respeitar Direção	Especifica se o componente Registros Relacionados respeita a direção do relacionamento entre os registros. Quando ativado, o componente exibe registros relacionados que são filhos do registro selecionado.
Somente Leitura	Especifica se os usuários podem editar registros relacionados a partir do componente Registros Relacionados. Para configurar o componente como não editável, ative a propriedade.

- c. Clique em **Aplicar**.  
O componente Registros Relacionados criado é exibido no painel **Editor de Componentes** e no painel Exibição em Árvore.
3. Crie filtros para as entidades comerciais exibidas no componente Registros Relacionados.
  - a. No painel de exibição em árvore, clique em **Filtro** e, em seguida, em **Criar**.  
As propriedades do filtro aparecem no painel de propriedades.
  - b. No campo **Nome**, digite um nome para o filtro.



- c. Na lista **Tipo de Objeto**, selecione um dos seguintes tipos de filtro:

Tipo de filtro	Descrição
Relacionamento	Filtro baseado em um tipo de relacionamento.
Entidades comerciais	Filtro baseado em uma entidade comercial.

Se você selecionar Relacionamento, os nomes dos relacionamentos aparecerão na lista **Objeto**. Se você selecionar Entidade Comercial, os nomes das entidades comerciais aparecerão na lista **Objeto**.

- d. Selecione um item na lista **Valor** e clique em **Aplicar**.

Você pode criar vários filtros para as entidades comerciais no componente Registros Relacionados.

4. 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.

O componente Registros Relacionados que você cria e publica aparece no painel **Editor de Componentes**.

## Criando o componente de registros semelhantes

Crie o componente Registros Semelhantes no Editor de Componentes. Depois que o componente Registros Semelhantes é criado, ele é exibido no Layout Designer.

1. Clique em **Configuração > Editor de Componentes**.

O **Editor de Componentes** é exibido.

2. Na lista Tipo de componente, selecione **Recursos Semelhantes** e clique em **Criar**.

Os campos de propriedades aparecem no painel de propriedades.

3. Insira um nome para o componente Registros Semelhantes.

4. No campo **XML**, insira a seguinte configuração XML que inclui uma lista de campos para procurar registros semelhantes:

```
<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>

```

Em que <nome do campo> é o nome do campo no qual você deseja basear a pesquisa de registros similares. É possível basear a pesquisa de registros semelhantes em nomes de campos do modelo de entidade comercial que estão configurados como pesquisáveis. Além disso, é necessário especificar o formato no qual os valores de campos de pesquisa devem aparecer.

5. Clique em **Aplicar**.

O componente Registros Semelhantes criado é exibido no painel **Editor de Componentes** e no painel de exibição em árvore.

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.

## TÓPICOS RELACIONADOS:

- [“ Registros semelhantes” na página 174](#)

## Criando o componente Links Externos

Crie os componentes Links Externos no Editor de Componentes. Depois que os componentes Links Externos são criados, eles são exibidos no Layout Designer.

1. Clique em **Configuração > Editor de Componentes**.

O **Editor de Componentes** é exibido.

2. Na lista Tipo de componente, selecione **Links Externos** e clique em **Criar**.

Os campos de propriedades aparecem no painel de propriedades.

3. Especifique as seguintes propriedades do componente:

Propriedade	Descrição
Nome	O nome do componente Links Externos que aparece no painel Editor de Componentes.
Código	<p>O código para exibir o recurso externo. Você pode usar um quadro em linha para inserir uma página da Web externa ou usar código HTML e JavaScript. Você deve usar as tags HTML permitidas no elemento &lt;body&gt;.</p> <p><b>Nota:</b> Se o recurso externo para o qual você deseja criar um componente não tiver uma altura predefinida, especifique a Altura do componente no código.</p>

4. Clique em **Aplicar**.

O componente Links Externos criado é exibido no painel **Editor de Componentes** e no painel de exibição em árvore.

5. 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.

## TÓPICOS RELACIONADOS:

- [“Links Externos” na página 178](#)

## Criando o Componente de Gráfico

Crie o componente Gráfico no Editor de Componentes. Você pode configurar os dados de origem que deseja usar no gráfico e a aparência do gráfico. Depois que o componente Gráfico é criado, ele é exibido no Layout Designer.

Antes de começar, registre o relatório que deseja usar no gráfico. Para obter mais informações, consulte o *Guia de Serviços de Entidade Comercial do MDM Multidomain*.

1. Clique em **Configuração > Editor de Componentes**.

O **Editor de Componentes** é exibido.
2. Na lista de tipos de componente, selecione **Gráfico** e clique em **Criar**.

Um nó de gráfico aparece no painel de exibição em árvore.
3. No painel de propriedades, insira um nome para o gráfico no campo **Nome do Gráfico**.
4. No campo **Nome de Exibição**, insira um nome de exibição para o gráfico
5. Para configurar o gráfico, no campo **Dados de Origem**, selecione **Selecionar**.

A caixa de diálogo **Configurações do Gráfico** é exibida.
6. Configure os dados de origem que você deseja usar.
  - a. Na lista **Dados de Origem**, selecione o relatório que você deseja usar no gráfico.

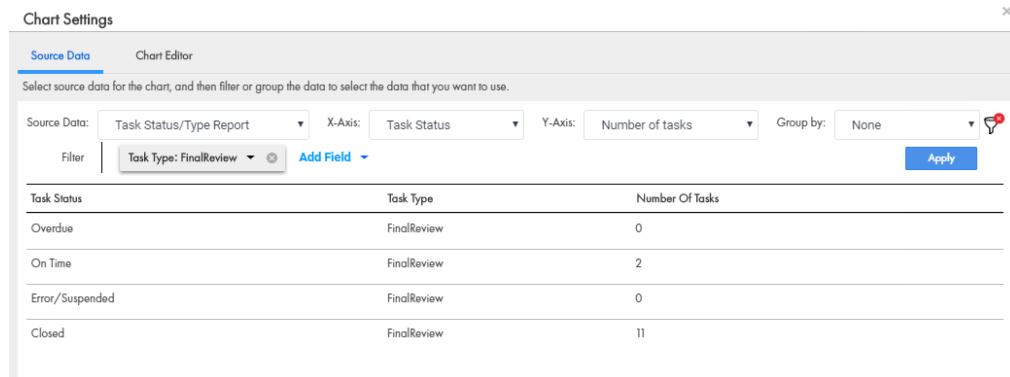
**Nota:** Seus relatórios registrados aparecem na lista **Dados de Origem**. Para obter mais informações sobre o registro de relatórios, consulte o *Guia de Serviços de Entidade Comercial do MDM Multidomain*.

As listas **Eixo X** e **Eixo Y** exibem os eixos definidos para o relatório.
  - b. Para filtrar os dados do relatório que você deseja usar no gráfico, clique no ícone **Filtro** e adicione filtros.

A tabela filtra os dados do relatório com base nos filtros selecionados.
  - c. Para agrupar os dados do relatório por um critério nos dados subjacentes, na lista **Agrupar por**, selecione um critério.

A tabela agrupa os dados do relatório com base no grupo selecionado por critérios.

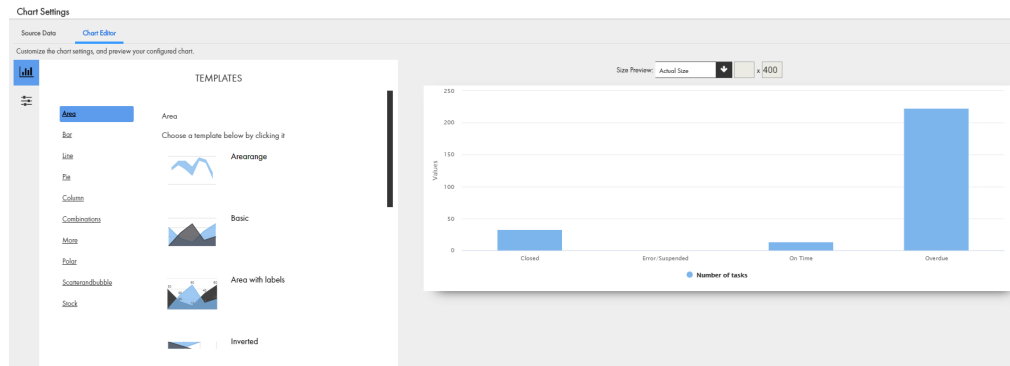
A imagem a seguir mostra a guia **Dados de Origem** com dados de relatório filtrados:



A guia **Dados de Origem** exibe os dados do relatório que você deseja usar no gráfico.

7. Configure o modelo de gráfico e personalize o gráfico.
  - a. Clique em **Editor de Gráficos**.
  - b. Selecione o modelo de gráfico que deseja usar.
  - c. Clique na guia **Personalizar Gráfico** e personalize o gráfico.  
Por exemplo, você pode querer configurar os títulos e a aparência do gráfico.
  - d. Visualize o gráfico para garantir que ele apareça conforme o esperado.

A imagem a seguir mostra a guia **Editor de Gráficos** com uma visualização do gráfico:



A guia **Editor de Gráficos** exibe uma visualização do gráfico.

8. Clique em **Concluído**.  
No painel de propriedades, os campos exibem suas seleções.
9. Clique em **Aplicar**.
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.

O componente Gráfico que você criou e publicou aparece no painel **Editor de Componentes**. Você pode adicionar o componente Gráfico a um layout de página **Inicial** ou layout de página adicional.

Você pode vincular o gráfico a um gráfico de pesquisa detalhada ou a outra interface em Data Director.

Para obter informações sobre a vinculação à guia **Consulta**, consulte [“Vinculando um gráfico à guia Consulta” na página 190](#).

Para obter informações sobre a vinculação à guia **Pesquisa**, consulte [“Vinculando um gráfico à guia Pesquisar” na página 191](#).

Para obter informações sobre a vinculação ao Gerenciador de Tarefas, consulte [“Vinculando um gráfico ao Gerenciador de Tarefas” na página 192](#).

## Vinculando um Gráfico a um Gráfico de Pesquisa Detalhada

Vinculando um gráfico a um gráfico de pesquisa detalhada. Quando os usuários do Data Director selecionam dados no gráfico, eles pesquisam para exibir outra camada de granularidade de dados no gráfico de pesquisa.

Antes de começar, crie o componente de **gráfico**. Para obter mais informações, consulte o *Guia de Serviços de Entidade Comercial do MDM Multidomain*.

1. Clique em **Configuração > Editor de Componentes**.

O **Editor de Componentes** é exibido.

2. Na lista de tipos de componente, selecione **Gráfico** e selecione o componente de gráfico que você deseja configurar.

O nó Gráfico aparece no painel de exibição em árvore.

3. Vincule o gráfico a um gráfico de pesquisa e, em seguida, configure o gráfico de pesquisa.

- a. No painel de exibição em árvore, clique no ícone **Adicionar** e selecione o gráfico de pesquisa ao qual você deseja vincular ao gráfico.

**Nota:** Os gráficos de pesquisa disponíveis dependem da configuração do seu relatório. Para obter mais informações, consulte o *Guia de Serviços de Entidade Comercial do MDM Multidomain*.

O nó de gráfico de pesquisa detalhada aparece no painel de exibição em árvore.

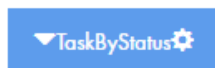
- b. Opcionalmente, configure os dados de origem que você deseja usar. No campo **Dados de Origem**, clique no link de dados de origem e, em seguida, configure os dados de origem. Por exemplo, você pode querer configurar os eixos, agrupar por critérios ou filtros.

- c. Opcionalmente, personalize o gráfico. Clique em **Editor de Gráficos** e personalize o gráfico. Por exemplo, você pode querer configurar o modelo de gráfico ou a aparência do gráfico.

- d. Clique em **Concluído**.

A imagem a seguir mostra um exemplo de gráfico vinculado a um gráfico de pesquisa:

TaskByStatus



▼Task's Owner per Task Status and Task Type

O nó de gráfico de pesquisa detalhada aparece no painel de exibição em árvore.

4. Opcionalmente, para vincular o gráfico de pesquisa que você configurou a um gráfico de pesquisa, repita a etapa 3.

O nó de gráfico de pesquisa detalhada aparece no painel de exibição em árvore.

5. Clique em **Aplicar**.

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.

Você atualizou o componente Gráfico e vinculou o gráfico a um gráfico de pesquisa. Você pode adicionar o componente Gráfico a um layout de página **Inicial** ou layout de página adicional.

Você pode vincular o gráfico a um gráfico de pesquisa detalhada ou a outra interface em Data Director.

Para obter informações sobre a vinculação à guia **Consulta**, consulte [“Vinculando um gráfico à guia Consulta” na página 190](#).

Para obter informações sobre a vinculação à guia **Pesquisa**, consulte [“Vinculando um gráfico à guia Pesquisar” na página 191](#).

Para obter informações sobre a vinculação ao Gerenciador de Tarefas, consulte [“Vinculando um gráfico ao Gerenciador de Tarefas” na página 192](#).

## Vinculando um gráfico à guia Consulta

Vincule um gráfico à guia **Consulta** e configure os critérios de pesquisa para a consulta. Quando os usuários do Data Director selecionam dados no gráfico, eles navegam para a guia **Consulta**. A guia **Consulta** exibe os resultados da consulta com base nos critérios de pesquisa.

Antes de começar, crie o componente de gráfico.

1. Clique em **Configuração > Editor de Componentes**.

O **Editor de Componentes** é exibido.

2. Na lista de tipos de componente, selecione **Gráfico** e selecione o componente de gráfico que você deseja configurar.

O nó Gráfico aparece no painel de exibição em árvore.

3. No painel de exibição em árvore, clique no ícone **Adicionar** e selecione **Consulta**.

O nó de Consulta aparece no painel de exibição em árvore.

4. No painel de propriedades, clique no ícone **Adicionar**.

A caixa de diálogo **Nova Consulta** é exibida.

5. Configure os critérios de pesquisa para a consulta.

a. Na lista **Entidade Comercial**, selecione a entidade comercial na qual você deseja executar a pesquisa.

- b. Selecione um tipo de consulta.

Tipo de Consulta	Descrição
Básico	Usa comparações de texto simples para localizar registros que contenham os valores de consulta.
Estendidas	Usa a lógica correspondente e os atributos ativados por correspondência para localizar registros que contenham os valores de consulta.

- c. Se você selecionou o tipo de consulta estendida, na lista **Conjunto de Regras de Correspondência**, selecione um conjunto de regras de correspondência.
- d. Selecione os campos que você deseja incluir como critérios de pesquisa para a consulta.
- e. Na seção **Campos Selecionados**, arraste para reorganizar a sequência dos campos.
- f. Para tornar a consulta sensível a maiúsculas e minúsculas, ative a opção **Diferenciar Maiúsculas e Minúsculas**.
- g. Para classificar os resultados da pesquisa, na lista **Classificar por**, selecione um nome de campo pelo qual você deseja que os resultados da pesquisa sejam classificados.
- h. Selecione a ordem de classificação da consulta como crescente ou decrescente.
- i. Na lista **Entidade Comercial**, selecione a entidade comercial na qual você deseja executar a pesquisa.
- j. Clique em **OK**.
6. Clique em **Aplicar**.
7. 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.

Você atualizou o componente Gráfico e vinculou o gráfico à guia **Consulta**. Você pode adicionar o componente Gráfico a um layout de página **Inicial** ou layout de página adicional.

## Vinculando um gráfico à guia Pesquisar

Vincule um gráfico à guia **Pesquisar** e configure os critérios de pesquisa. Quando os usuários do Data Director selecionam dados no gráfico, eles navegam para a guia **Pesquisar**. A guia **Pesquisar** exibe os resultados da pesquisa com base nos critérios de pesquisa.

Antes de começar, crie o componente de gráfico.

1. Clique em **Configuração > Editor de Componentes**.  
O **Editor de Componentes** é exibido.
2. Na lista de tipos de componente, selecione **Gráfico** e selecione o componente de gráfico que você deseja configurar.  
O nó Gráfico aparece no painel de exibição em árvore.

3. No painel de exibição em árvore, clique no ícone **Adicionar** e selecione **Pesquisar**.  
O nó de Pesquisa aparece no painel de exibição em árvore.
4. Configure os critérios de pesquisa.
  - a. No campo **Entidade Comercial**, selecione o tipo de entidade comercial que você deseja usar como critério de pesquisa.
  - b. No campo **Entrada de Pesquisa**, selecione os dados subjacentes no relatório que você deseja usar como critério de pesquisa.  
  
Por exemplo, se você tiver um relatório Clientes Distribuídos por Cidade, poderá selecionar a entidade comercial Cliente e a entrada de pesquisa Nomes de Cidades.
5. Clique em **Aplicar**.
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.

Você atualizou o componente Gráfico e vinculou o gráfico à guia **Pesquisar**. Você pode adicionar o componente Gráfico a um layout de página **Inicial** ou layout de página adicional.

## Vinculando um gráfico ao Gerenciador de Tarefas

Vincule um gráfico ao Gerenciador de Tarefas e configure os critérios de filtro. Quando os usuários do Data Director selecionam dados no gráfico, eles navegam para a guia **Gerenciador de Tarefas**. A guia **Gerenciador de Tarefas** exibe tarefas com base nos critérios de filtro configurados.

Antes de começar, crie o componente de gráfico.

1. Clique em **Configuração > Editor de Componentes**.  
O **Editor de Componentes** é exibido.
2. Na lista de tipos de componente, selecione **Gráfico** e selecione o componente de gráfico que você deseja configurar.  
O nó Gráfico aparece no painel de exibição em árvore.
3. No painel de exibição em árvore, clique no ícone **Adicionar** e selecione **Gerenciador de Tarefas**.  
O nó do Gerenciador de Tarefas aparece no painel de exibição em árvore.
4. Configure os critérios de filtro para o Gerenciador de Tarefas.
  - a. No campo **Guia Gerenciador de Tarefas**, selecione a guia de filtro rápido que deseja abrir no Gerenciador de Tarefas.
  - b. Opcionalmente, para filtrar as tarefas usando um termo de pesquisa, no campo **Critérios de Pesquisa**, insira o termo de pesquisa.
  - c. Opcionalmente, para filtrar as tarefas usando filtros personalizados, na seção **Filtros**, clique no ícone **Adicionar** e, em seguida, configure os filtros.  
  
Por exemplo, você pode selecionar a guia **Todas as Tarefas**, inserir John como a equipe de pesquisa e adicionar o filtro Tipo de Tarefa.
5. Clique em **Aplicar**.



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.

Você atualizou o componente Gráfico e vinculou o gráfico ao Gerenciador de Tarefas. Você pode adicionar o componente Gráfico a um layout de página **Inicial** ou layout de página adicional.

## Criando um layout de página inicial

Você pode criar várias páginas **Iniciais** para o Data Director. É possível configurar quais funções podem acessar as páginas **Iniciais**. Por exemplo, você pode criar um layout de página **Inicial** para gerentes de conta que exibe a caixa de entrada de tarefas e gráficos.

**Nota:** Se você não projetar uma Página inicial, um aplicativo Data Director exibirá a página inicial herdada.

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 <b>Categorias de Layout</b> .
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.

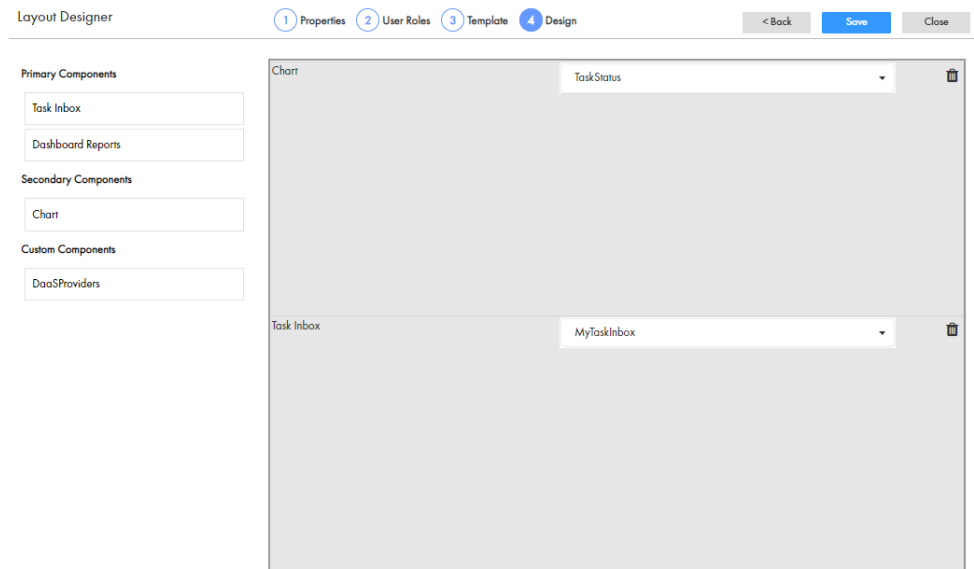
7. Selecione um modelo que ofereça suporte a como os usuários finais interagirão com a página **Inicial** e clique em **Avançar**.

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.

O layout aparece no painel **Categorias de Layout**. Quando os usuários fazem login no Data Director, a página **Inicial** criada para sua função de usuário é exibida.

## TÓPICOS RELACIONADOS:

- [“Layouts de página inicial” na página 152](#)

## Criando um layout de página adicional

Você pode criar várias páginas do Data Director no Layout Designer. É possível configurar quais funções podem acessar as páginas adicionais. Por exemplo, você pode criar um layout de página adicional para um cliente que exiba a caixa de entrada de tarefas e uma pesquisa externa.

1. Clique em **Configuração > Designer de Layout**.

O **Layout Designer** é exibido.

2. Clique em **Criar > Layout de Página Adicional**.

A página **Propriedades** é exibida.

3. Especifique as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição
Nome da Guia	Rótulo para a guia da página que você deseja criar e associar à página adicional. No Data Director, a guia personalizada aparece na barra de navegação. Os usuários clicam na guia personalizada para visualizar a página adicional associada.
ID do Layout	P rótulo usado para gerar um ID de sistema.
Descrição	Opcional. Uma descrição significativa para identificar o layout.
Nome do layout	Rótulo do layout que você projetou. Depois de projetar e publicar o layout, seu nome aparece no painel Categorias de Layout.

4. Selecione o aplicativo Data Director ao qual você deseja associar o layout.

5. Clique em **Avançar**.

A página **Funções de Usuário** é exibida.

6. Selecione as funções de usuário que podem acessar a página adicional.

As funções de usuário que aparecem na página **Funções do Usuário** são configuradas no MDM Hub.

7. Clique em **Avançar**.

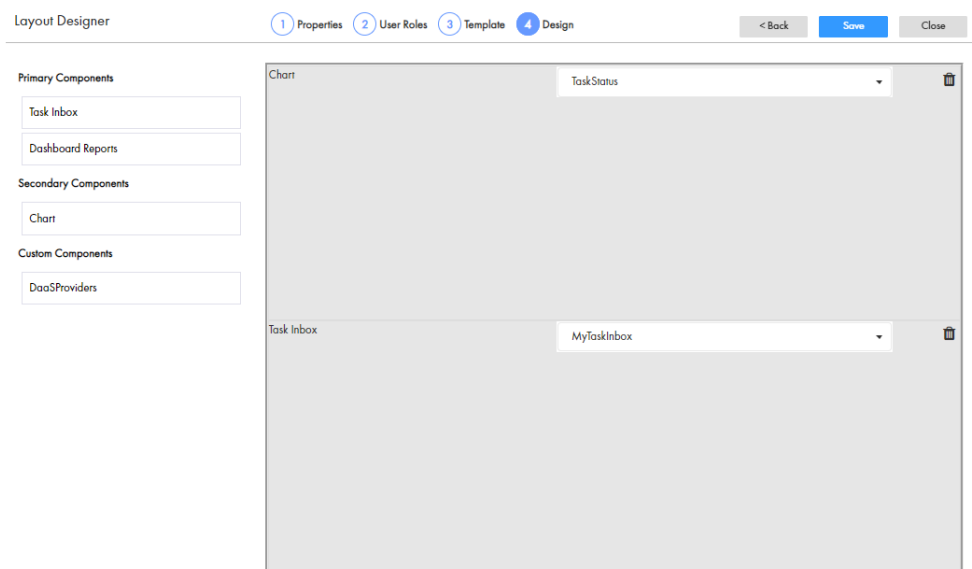
A página **Modelo** é exibida.

8. Selecione um modelo que ofereça suporte a como os usuários finais interagirão com a página adicional e clique em **Avançar**.

A página **Design** é exibida.

9. Arraste até o espaço de trabalho os componentes que você deseja inserir no layout da página adicional. 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:



10. Clique em **Salvar**.  
As alterações são salvas no espaço de trabalho temporário.
11. 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.

O layout aparece no painel Categorias de Layout. No Data Director, páginas adicionais aparecem na guia personalizada associada na barra de navegação.

## Criando um layout de exibição de entidade comercial

Você pode criar um layout de exibição de registros personalizado para substituir a exibição Entidade Comercial padrão. Adicione os componentes Detalhes do Registro e adicione quaisquer componentes secundários ou personalizados que você desejar.

1. Clique em **Configuração > Designer de Layout**.  
O **Layout Designer** é exibido.
2. Clique em **Criar > Layout de Exibição de Registros**.  
A página **Propriedades** é exibida.
3. Na lista **Tipo de Layout**, selecione **Exibição de Registros e Tarefa de Revisão**.
4. Defina as propriedades do layout.
  - a. Especifique as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição
Nome da Exibição	Rótulo para a opção. O nome da exibição aparece como uma guia em um registro aberto em Data Director.
Nome do layout	Rótulo do layout que você projetou. Depois de projetar e publicar o layout, o rótulo aparece no painel <b>Categorias de Layout</b> do Layout Designer.
ID do Layout	P rótulo usado para gerar um ID de sistema.
Descrição	Opcional. Uma descrição significativa para identificar o layout.
Ícone de Opção de Lista	Opcional. Ícone para a opção de lista. O ícone da opção de lista aparece na lista <b>Exibição</b> em Data Director.
Ordem da Lista	Opcional. Posicionamento do nome da exibição na lista de guias no registro aberto em Data Director.

- b. Escolha a entidade comercial ou a exibição de entidade comercial cujo layout você deseja projetar.  
Por exemplo, selecione **Pessoa**.

5. Clique em **Avançar**.

A página **Funções de Usuário** é exibida.

6. Selecione as funções de usuário que podem acessar o layout de exibição de registros e clique em **Avançar**.

**Sugestão:** Para criar funções de usuário, use o Console do MDM Hub.

A página **Objetivo** é exibida.

7. Selecione as ações que os usuários podem realizar usando o layout da exibição de registros.

- Para criar registros, selecione **Criar registros**.
- Para visualizar ou editar registros, selecione **Exibir ou editar registros**.
- Para criar, visualizar ou editar registros, selecione **Criar registros e Exibir ou editar registros**.

**Sugestão:** Para usar o mesmo layout para a visualização Entidade Comercial e Tarefas de Revisão, selecione todas as opções na página **Objetivo** do Layout Designer.

8. Clique em **Avançar**.

A página **Modelo** é exibida.

9. Selecione um modelo que ofereça suporte a como os usuários interagirão com o layout da exibição de registros e clique em **Avançar**.

**Sugestão:** Componentes primários exigem mais espaço horizontal do que outros componentes. Ao criar layouts de exibição de registros, selecione um modelo com um painel grande o suficiente para exibir um componente primário.

A página **Design** é exibida.

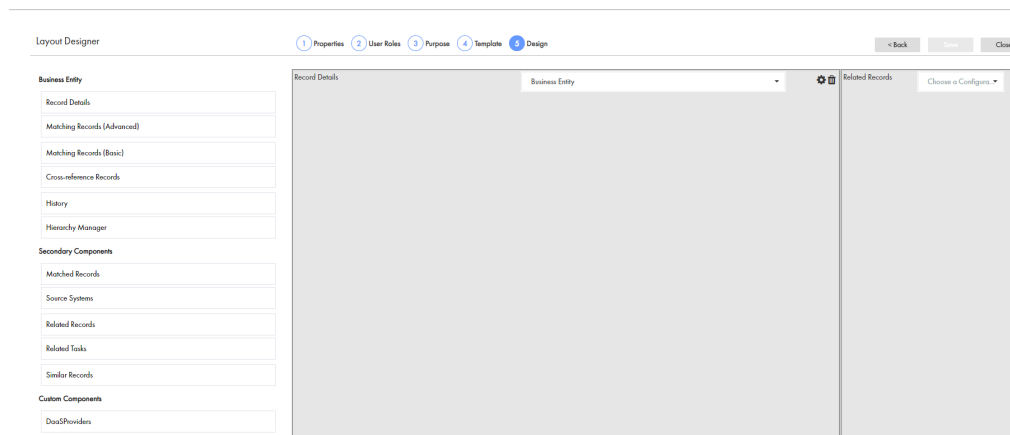
10. Arraste componentes até o espaço de trabalho.

- a. Arraste o componente **Detalhes do Registro** até o espaço de trabalho.

**Nota:** Arraste apenas um componente primário até o espaço de trabalho.

- b. Para exibir informações relacionadas, arraste componentes secundários ou personalizados até o espaço de trabalho.

A imagem a seguir mostra uma página **Design** com o componente Detalhes do Registro e o componente Registros Relacionados no espaço de trabalho:



11. Se quiser que os campos selecionados do componente **Detalhes do Registro** apareçam na exibição de registros, configure o componente.

- a. Na lista de configuração do componente, selecione uma configuração.

Você pode selecionar um padrão ou uma configuração personalizada.

As seguintes configurações padrão estão disponíveis:

- default-full. Configuração da entidade comercial que inclui o nó raiz e todos os nós filho.
- default-root. Configuração do nó raiz da entidade comercial.

- b. Clique no ícone **Configurar** do componente no espaço de trabalho.

O **Designer de Componentes de Detalhes de Registro** é exibido.

- c. No campo **Nome de configuração**, insira um nome de configuração.

**Importante:** Certifique-se de que o nome da configuração não seja igual ao nome de nenhuma entidade comercial. Por exemplo, se você tiver uma entidade comercial Pessoa no seu ambiente, não especifique o nome Pessoa para a configuração.

- d. Se você deseja configurar a quantidade de seções nas quais você pode adicionar atributos, na lista **Seções**, selecione um número.

**Nota:** Quando o layout contém várias seções, alguns valores de campo nos detalhes do registro podem não estar visíveis.

- e. Se quiser usar um menu vertical para acessar os detalhes da entidade comercial, ative **Pílulas de navegação**.

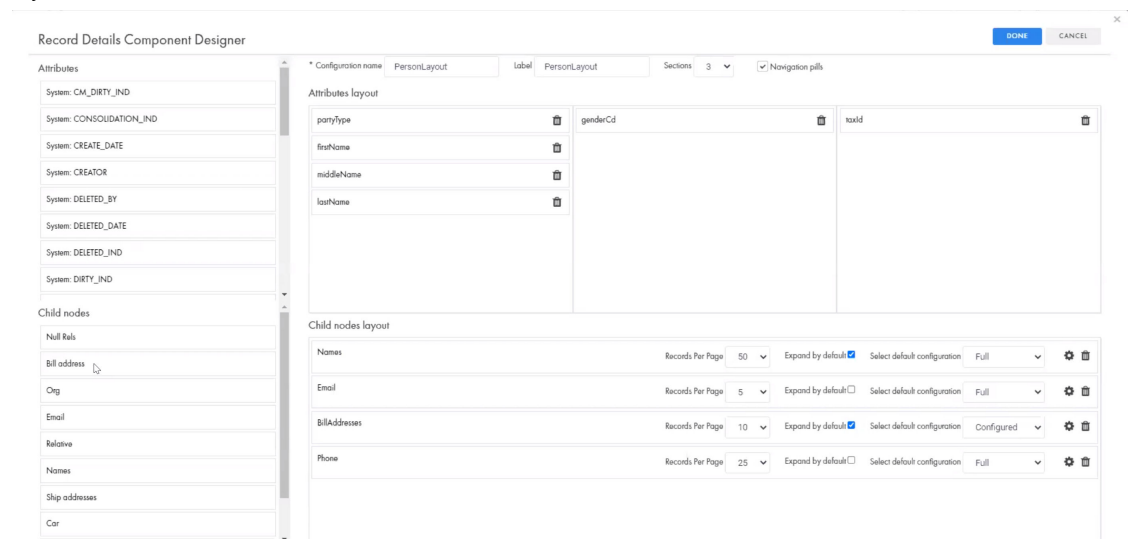
- f. Na seção **Atributos**, arraste os atributos da entidade comercial que você deseja mostrar em uma exibição de registros até a seção **Layout de atributos**.

Por exemplo, arraste o Nome, o Segundo Nome, o Sobrenome, a Data de Nascimento e o ID de Imposto para a seção **Atributos do layout**.

- g. Na seção **Nós pai**, arraste as entidades comerciais secundárias que você deseja mostrar em uma exibição de registros até a seção **Layout de nós filho**.

Por exemplo, arraste Endereço de cobrança, Endereço de envio, Telefones e E-mail até a seção **Layout de nós filho**.

A seguinte imagem mostra a página **Designer de Componentes de Detalhes de Registro** com o layout dos atributos e dos nós filho definido:



- h. Se você deseja alterar a exibição dos nós filho, na seção **Layout de Nós Filho**, configure as seguintes opções de exibição:
    - Na lista **Registros por Página**, selecione o número de registros que deseja exibir na página. O padrão é 5.
    - Para mostrar uma exibição expandida dos registros ao abrir a página, selecione **Expandir por padrão**. Se você não selecionar essa opção, os registros filho não serão expandidos quando você abrir a página.
    - Na lista **Selecionar configuração padrão**, selecione um dos seguintes valores:
      - Configurado. Exibe o nó raiz sem os nós filho. O padrão é **Configurado**.
      - Completo. Exibe o nó raiz e os nós filho.
  - i. Se quiser que os campos selecionados das entidades comerciais filho apareçam na exibição de registros, clique no ícone **Configurar** ao lado da entidade filho.

O **Designer de Componentes de Detalhes de Registro** é exibido onde você pode criar a entidade filho.
  - j. Clique em **Concluído**.

A página **Design** é exibida.
12. Clique em **Salvar**.

As alterações são salvas no espaço de trabalho temporário.
13. 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.

O layout aparece no painel **Categorias de Layout**. Quando os usuários criam ou abrem os registros no Data Director, os layouts de exibição de registros criados para sua função de usuário aparecem em guias no registro.

## TÓPICOS RELACIONADOS:

- [“Tipo de layout Exibição de Registros e Tarefa de Revisão” na página 154](#)

## Projetando um layout de exibição de Registros Correspondentes

Você pode criar um layout de exibição de registros para substituir a exibição padrão de Registros Correspondentes. Adicione o componente Registros Correspondentes (Avançado) ou o componente Registros Correspondentes e adicione quaisquer componentes secundários ou personalizados desejados.

1. Clique em **Configuração > Designer de Layout**.

O **Layout Designer** é exibido.
2. Clique em **Criar > Layout de Exibição de Registros**.

A página **Propriedades** é exibida.
3. Na lista **Tipo de Layout**, selecione **Exibição de Registros e Tarefa de Revisão**.

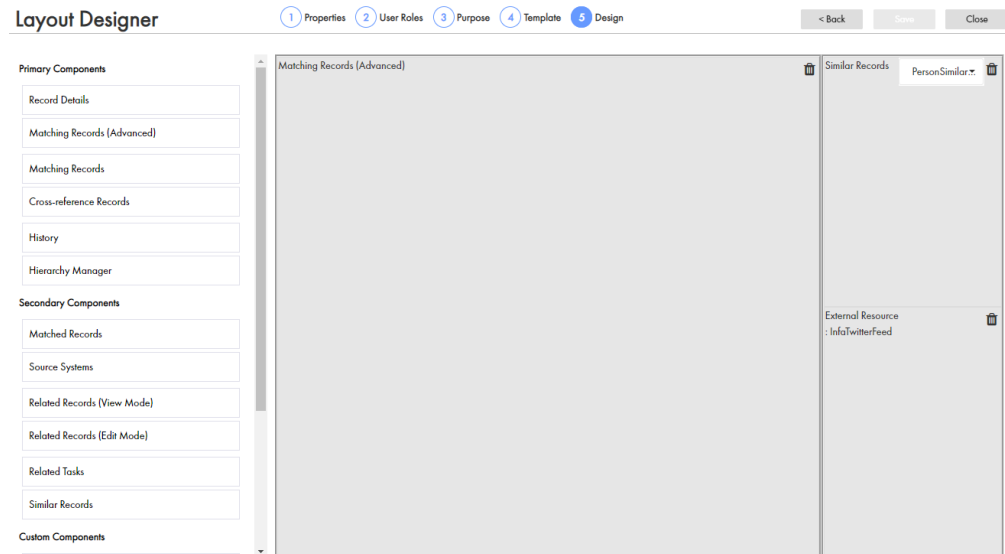
4. Defina as propriedades do layout.
  - a. Especifique as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição
Nome da Exibição	Rótulo para a opção. O nome da exibição aparece como uma guia em um registro aberto em Data Director.
Nome do layout	Rótulo do layout que você projetou. Depois de projetar e publicar o layout, o rótulo aparece no painel <b>Categorias de Layout</b> do Layout Designer.
ID do Layout	P rótulo usado para gerar um ID de sistema.
Descrição	Opcional. Uma descrição significativa para identificar o layout.
Ícone de Opção de Lista	Opcional. Ícone para a opção de lista. O ícone da opção de lista aparece na lista <b>Exibição</b> em Data Director.
Ordem da Lista	Opcional. Posicionamento do nome da exibição na lista de guias no registro aberto em Data Director.

- b. Escolha a entidade comercial ou a exibição de entidade comercial cujo layout você deseja projetar.  
Por exemplo, selecione **Pessoa**.
5. Clique em **Avançar**.  
A página **Funções de Usuário** é exibida.
6. Selecione as funções de usuário que podem acessar o layout de exibição de registros e clique em **Avançar**.  
**Sugestão:** Para criar funções de usuário, use o Console do MDM Hub.  
A página **Objetivo** é exibida.
7. Selecione a opção **Exibir ou editar registros** e clique em **Avançar**.  
A página **Modelo** é exibida.
8. Selecione um modelo que ofereça suporte a como os usuários interagirão com o layout da exibição de registros e clique em **Avançar**.  
**Sugestão:** Componentes primários exigem mais espaço horizontal do que outros componentes. Ao criar layouts de exibição de registros, selecione um modelo com um painel grande o suficiente para exibir um componente primário.  
A página **Design** é exibida.
9. Arraste um componente primário até o espaço de trabalho.
  - Para mesclar registros usando o painel de comparação de mesclagem com recursos avançados, arraste o componente Registros Correspondentes (Avançado) até o espaço de trabalho.  
Use o componente Registros Correspondentes (Avançado) para substituir e promover valores raiz e filho em registros.
  - Para mesclar registros usando o painel de comparação de mesclagem, arraste o componente Registros Correspondentes até o espaço de trabalho.  
Use o componente Registros Correspondentes para substituir os valores raiz nos registros.**Nota:** Arraste apenas um componente primário até o espaço de trabalho.



A imagem a seguir mostra a página **Design** com o componente Registros Correspondentes (Avançado), o componente Registros Semelhantes e o componente Feed do Twitter no espaço de trabalho:



10. Opcionalmente, arraste componentes secundários ou personalizados até o espaço de trabalho.
11. Clique em **Salvar**.  
As alterações são salvas no espaço de trabalho temporário.
12. 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.

O layout aparece no painel **Categorias de Layout**. Quando os usuários abrem os registros no Data Director, os layouts de exibição de registros criados para sua função de usuário aparecem em guias no registro.

## TÓPICOS RELACIONADOS:

- [“Tipo de layout Exibição de Registros e Tarefa de Revisão” na página 154](#)

## Projetando um layout de exibição Registros de Referência Cruzada

Você pode criar um layout de exibição de registros para substituir a exibição Registros de Referência Cruzada. Adicione o componente Registros de Referência Cruzada e adicione os componentes secundários ou personalizados desejados.

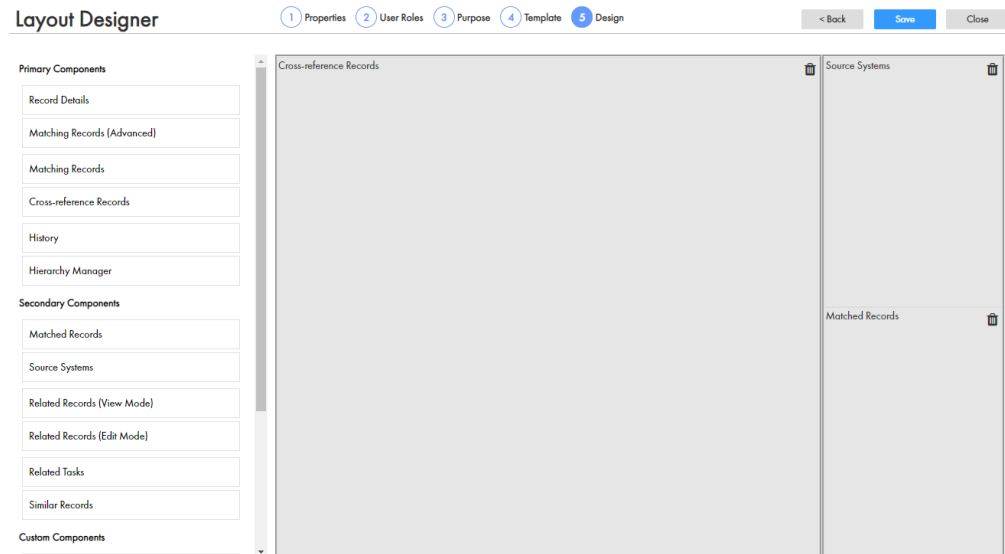
1. Clique em **Configuração > Designer de Layout**.  
O **Layout Designer** é exibido.
2. Clique em **Criar > Layout de Exibição de Registros**.  
A página **Propriedades** é exibida.

3. Na lista **Tipo de Layout**, selecione **Exibição de Registros e Tarefa de Revisão**.
4. Defina as propriedades do layout.
  - a. Especifique as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição
Nome da Exibição	Rótulo para a opção. O nome da exibição aparece como uma guia em um registro aberto em Data Director.
Nome do layout	Rótulo do layout que você projetou. Depois de projetar e publicar o layout, o rótulo aparece no painel <b>Categorias de Layout</b> do Layout Designer.
ID do Layout	P rótulo usado para gerar um ID de sistema.
Descrição	Opcional. Uma descrição significativa para identificar o layout.
Ícone de Opção de Lista	Opcional. Ícone para a opção de lista. O ícone da opção de lista aparece na lista <b>Exibição</b> em Data Director.
Ordem da Lista	Opcional. Posicionamento do nome da exibição na lista de guias no registro aberto em Data Director.

- b. Escolha a entidade comercial cujo layout você deseja projetar.  
Por exemplo, selecione **Pessoa**.
5. Clique em **Avançar**.  
A página **Funções de Usuário** é exibida.
6. Selecione as funções de usuário que podem acessar o layout de exibição de registros e clique em **Avançar**.  
**Sugestão:** Para criar funções de usuário, use o Console do MDM Hub.  
A página **Objetivo** é exibida.
7. Selecione a opção **Exibir ou editar registros** e clique em **Avançar**.  
A página **Modelo** é exibida.
8. Selecione um modelo que ofereça suporte a como os usuários interagirão com o layout da exibição de registros e clique em **Avançar**.  
**Sugestão:** Componentes primários exigem mais espaço horizontal do que outros componentes. Ao criar layouts de exibição de registros, selecione um modelo com um painel grande o suficiente para exibir um componente primário.  
A página **Design** é exibida.
9. Arraste componentes até o espaço de trabalho.
  - a. Arraste o componente Registros de Referência Cruzada até o espaço de trabalho.  
**Nota:** Arraste apenas um componente primário até o espaço de trabalho.
  - b. Para exibir informações relacionadas, arraste componentes secundários ou personalizados até o espaço de trabalho.

A imagem a seguir mostra a página **Design** com o componente Registro de Referência Cruzada, o componente Sistemas de Origem e o componente Registros Correspondidos no espaço de trabalho:



10. Clique em **Salvar**.

As alterações são salvas no espaço de trabalho temporário.

11. 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.

O layout aparece no painel **Categorias de Layout**. Quando os usuários abrem os registros no Data Director, os layouts de exibição de registros criados para sua função de usuário aparecem em guias no registro.

## TÓPICOS RELACIONADOS:

- [“Tipo de layout Exibição de Registros e Tarefa de Revisão” na página 154](#)

## Criando um layout de exibição de histórico

Você pode criar um layout de exibição de registros personalizado para substituir a exibição Histórico. Adicione o componente Histórico e adicione os componentes secundários ou personalizados desejados.

1. Clique em **Configuração > Designer de Layout**.

O **Layout Designer** é exibido.

2. Clique em **Criar > Layout de Exibição de Registros**.

A página **Propriedades** é exibida.

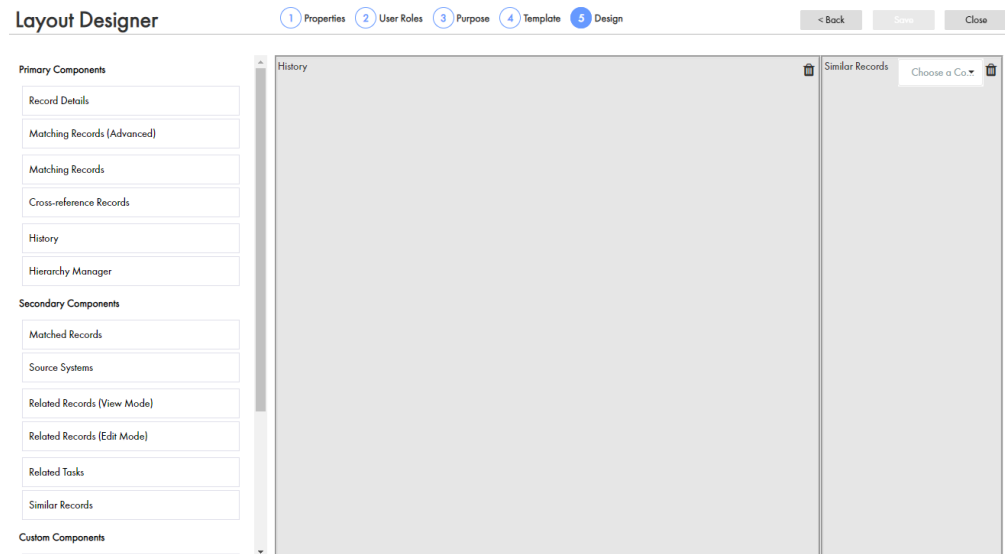
3. Na lista **Tipo de Layout**, selecione **Exibição de Registros e Tarefa de Revisão**.

4. Defina as propriedades do layout.
  - a. Especifique as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição
Nome da Exibição	Rótulo para a opção. O nome da exibição aparece como uma guia em um registro aberto em Data Director.
Nome do layout	Rótulo do layout que você projetou. Depois de projetar e publicar o layout, o rótulo aparece no painel <b>Categorias de Layout</b> do Layout Designer.
ID do Layout	P rótulo usado para gerar um ID de sistema.
Descrição	Opcional. Uma descrição significativa para identificar o layout.
Ícone de Opção de Lista	Opcional. Ícone para a opção de lista. O ícone da opção de lista aparece na lista <b>Exibição</b> em Data Director.
Ordem da Lista	Opcional. Posicionamento do nome da exibição na lista de guias no registro aberto em Data Director.

- b. Escolha a entidade comercial ou a exibição de entidade comercial cujo layout você deseja projetar.  
Por exemplo, selecione **Pessoa**.
5. Clique em **Avançar**.  
A página **Funções de Usuário** é exibida.
6. Selecione as funções de usuário que podem acessar o layout de exibição de registros e clique em **Avançar**.  
**Sugestão:** Para criar funções de usuário, use o Console do MDM Hub.  
A página **Objetivo** é exibida.
7. Selecione a opção **Exibir ou editar registros** e clique em **Avançar**.  
A página **Modelo** é exibida.
8. Selecione um modelo que ofereça suporte a como os usuários interagirão com o layout da exibição de registros e clique em **Avançar**.  
**Sugestão:** Componentes primários exigem mais espaço horizontal do que outros componentes. Ao criar layouts de exibição de registros, selecione um modelo com um painel grande o suficiente para exibir um componente primário.  
A página **Design** é exibida.
9. Arraste componentes até o espaço de trabalho.
  - a. Arraste o componente Histórico até o espaço de trabalho.  
**Nota:** Arraste apenas um componente primário até o espaço de trabalho.
  - b. Para exibir informações relacionadas, arraste componentes secundários ou personalizados até o espaço de trabalho.

A imagem a seguir mostra a página **Design** com o componente Histórico e o componente Registros Semelhantes no espaço de trabalho:



10. Clique em **Salvar**.

As alterações são salvas no espaço de trabalho temporário.

11. 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.

O layout aparece no painel **Categorias de Layout**. Quando os usuários abrem os registros no Data Director, os layouts de exibição de registros criados para sua função de usuário aparecem em guias no registro.

## TÓPICOS RELACIONADOS:

- [“Tipo de layout Exibição de Registros e Tarefa de Revisão” na página 154](#)

## Criando um layout de tarefa de revisão

Você pode criar um layout de exibição de registros personalizado para gerenciar tarefas de revisão no Gerenciador de Tarefas. Adicione o componente Detalhes do Registro e adicione quaisquer componentes secundários ou personalizados que você desejar.

1. Clique em **Configuração > Designer de Layout**.

O **Layout Designer** é exibido.

2. Clique em **Criar > Layout de Exibição de Registros**.

A página **Propriedades** é exibida.

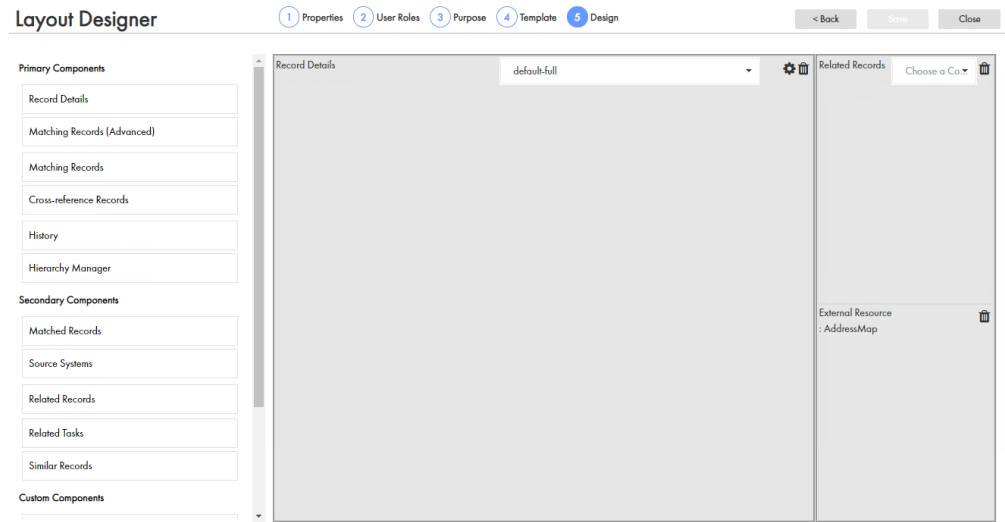
3. Na lista **Tipo de Layout**, selecione **Exibição de Registros e Tarefa de Revisão**.

4. Defina as propriedades do layout.
  - a. Especifique as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição
Nome da Exibição	Rótulo para a opção. O nome da exibição aparece como uma guia em um registro aberto em Data Director.
Nome do layout	Rótulo do layout que você projetou. Depois de projetar e publicar o layout, o rótulo aparece no painel <b>Categorias de Layout</b> do Layout Designer.
ID do Layout	P rótulo usado para gerar um ID de sistema.
Descrição	Opcional. Uma descrição significativa para identificar o layout.
Ícone de Opção de Lista	Opcional. Ícone para a opção de lista. O ícone da opção de lista aparece na lista <b>Exibição</b> em Data Director.
Ordem da Lista	Opcional. Posicionamento do nome da exibição na lista de guias no registro aberto em Data Director.

- b. Escolha a entidade comercial ou a exibição de entidade comercial cujo layout você deseja projetar.  
Por exemplo, selecione **Pessoa**.
5. Clique em **Avançar**.  
A página **Funções de Usuário** é exibida.
6. Selecione as funções de usuário que podem acessar o layout de exibição de registros e clique em **Avançar**.  
**Sugestão:** Para criar funções de usuário, use o Console do MDM Hub.  
A página **Objetivo** é exibida.
7. Selecione a opção **Exibir ou editar registros** e clique em **Avançar**.  
A página **Modelo** é exibida.
8. Selecione um modelo que ofereça suporte a como os usuários interagirão com o layout da exibição de registros e clique em **Avançar**.  
**Sugestão:** Componentes primários exigem mais espaço horizontal do que outros componentes. Ao criar layouts de exibição de registros, selecione um modelo com um painel grande o suficiente para exibir um componente primário.  
A página **Design** é exibida.
9. Arraste componentes até o espaço de trabalho.
  - a. Arraste o componente Detalhes do Registro até o espaço de trabalho.  
**Nota:** Arraste apenas um componente primário até o espaço de trabalho.
  - b. Para exibir informações relacionadas, arraste componentes secundários ou personalizados até o espaço de trabalho.

A imagem a seguir mostra a página **Design** com o componente Detalhes do Registro, o componente Registros Relacionados e o componente Mapa de Endereço no espaço de trabalho:



10. Clique em **Salvar**.

As alterações são salvas no espaço de trabalho temporário.

11. 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.

O layout aparece no painel **Categorias de Layout**. Quando os usuários gerenciam tarefas de revisão no Gerenciador de Tarefas, o layout da exibição de registros projetado para suas funções de usuário é indicado no painel de revisão.

## Criando um layout de tarefa de mesclagem

Você pode criar um layout de exibição de registros personalizado para gerenciar tarefas de mesclagem no Gerenciador de Tarefas. Adicione o componente Registros Correspondentes (Avançado) ou o componente Registros Correspondentes e adicione quaisquer componentes secundários ou personalizados desejados.

1. Clique em **Configuração > Designer de Layout**.

O **Layout Designer** é exibido.

2. Clique em **Criar > Layout de Exibição de Registros**.

A página **Propriedades** é exibida.

3. Na lista **Tipo de Layout**, selecione **Tarefa de Mesclagem**.

4. Defina as propriedades do layout.
  - a. Especifique as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição
Nome da Exibição	Rótulo para a opção. O nome da exibição aparece como uma guia em um registro aberto em Data Director.
Nome do layout	Rótulo do layout que você projetou. Depois de projetar e publicar o layout, o rótulo aparece no painel <b>Categorias de Layout</b> do Layout Designer.
ID do Layout	P rótulo usado para gerar um ID de sistema.
Descrição	Opcional. Uma descrição significativa para identificar o layout.
Ícone de Opção de Lista	Opcional. Ícone para a opção de lista. O ícone da opção de lista aparece na lista <b>Exibição</b> em Data Director.
Ordem da Lista	Opcional. Posicionamento do nome da exibição na lista de guias no registro aberto em Data Director.

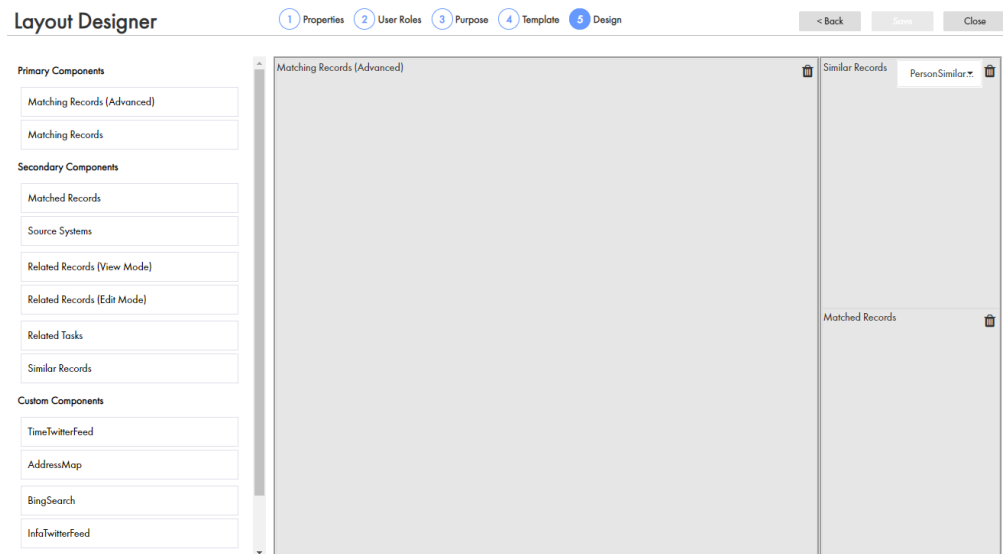
- b. Escolha a entidade comercial ou a exibição de entidade comercial cujo layout você deseja projetar.  
Por exemplo, selecione **Pessoa**.
5. Clique em **Avançar**.  
A página **Funções de Usuário** é exibida.
6. Selecione as funções de usuário que podem acessar o layout de exibição de registros e clique em **Avançar**.  
**Sugestão:** Para criar funções de usuário, use o Console do MDM Hub.  
A página **Objetivo** é exibida.
7. Selecione uma das seguintes ações que os usuários finais podem executar usando a exibição de registro:  
Tarefas de mesclagem para fluxos de trabalho de entidade comercial.  
Tarefas de mesclagem para fluxos de trabalho de área de assunto.
8. Clique em **Avançar**.
9. Selecione um modelo que ofereça suporte a como os usuários interagirão com o layout da exibição de registros e clique em **Avançar**.  
**Sugestão:** Componentes primários exigem mais espaço horizontal do que outros componentes. Ao criar layouts de exibição de registros, selecione um modelo com um painel grande o suficiente para exibir um componente primário.  
A página **Design** é exibida.
10. Arraste um componente primário até o espaço de trabalho.
  - Para gerenciar tarefas de mesclagem usando o painel de comparação de mesclagem com recursos avançados, arraste o componente Registros Correspondentes (Avançado) até o espaço de trabalho. Use o componente Registros Correspondentes (Avançado) para substituir e promover valores raiz e filho em registros.



- Para gerenciar tarefas de mesclagem usando o painel de comparação de mesclagem, arraste o componente Registros Correspondentes até o espaço de trabalho.  
Use o componente Registros Correspondentes para substituir os valores raiz nos registros.

**Nota:** Arraste apenas um componente primário até o espaço de trabalho.

A imagem a seguir mostra a página **Design** com o componente Registros Correspondentes (Avançado), o componente Registros Semelhantes e o componente Registros Correspondidos no espaço de trabalho:



11. Opcionalmente, arraste componentes secundários ou personalizados até o espaço de trabalho.
12. Clique em **Salvar**.  
As alterações são salvas no espaço de trabalho temporário.
13. 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.

O layout aparece no painel **Categorias de Layout**. Quando os usuários gerenciam tarefas de mesclagem no Gerenciador de Tarefas, o layout da exibição de registros projetado para suas funções de usuário é indicado no painel de revisão.

## TÓPICOS RELACIONADOS:

- [“Tipo de layout de tarefa de mesclagem” na página 156](#)

## Criando um layout de tarefa de reversão de mesclagem

Você pode criar um layout de exibição de registros para gerenciar tarefas de reversão de mesclagem no Gerenciador de Tarefas. Adicione o componente Registros de Referência Cruzada e adicione os componentes secundários ou personalizados desejados.

1. Clique em **Configuração > Designer de Layout**.  
O **Layout Designer** é exibido.
2. Clique em **Criar > Layout de Exibição de Registros**.  
A página **Propriedades** é exibida.
3. Clique em **Tipo de Layout > Tarefa de Reversão de Mesclagem**.
4. Defina as propriedades do layout.
  - a. Especifique as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição
Nome da Exibição	Rótulo para a opção. O nome da exibição aparece como uma guia em um registro aberto em Data Director.
Nome do layout	Rótulo do layout que você projetou. Depois de projetar e publicar o layout, o rótulo aparece no painel <b>Categorias de Layout</b> do Layout Designer.
ID do Layout	P rótulo usado para gerar um ID de sistema.
Descrição	Opcional. Uma descrição significativa para identificar o layout.
Ícone de Opção de Lista	Opcional. Ícone para a opção de lista. O ícone da opção de lista aparece na lista <b>Exibição</b> em Data Director.
Ordem da Lista	Opcional. Posicionamento do nome da exibição na lista de guias no registro aberto em Data Director.

- b. Escolha a entidade comercial cujo layout você deseja projetar.  
Por exemplo, selecione **Pessoa**.
5. Clique em **Avançar**.  
A página **Funções de Usuário** é exibida.
  6. Selecione as funções de usuário que podem acessar o layout de exibição de registros e clique em **Avançar**.  
**Sugestão:** Para criar funções de usuário, use o Console do MDM Hub.  
A página **Objetivo** é exibida.
  7. Selecione a opção **Exibir ou editar registros** e clique em **Avançar**.  
A página **Modelo** é exibida.
  8. Selecione um modelo que ofereça suporte a como os usuários interagirão com o layout da exibição de registros e clique em **Avançar**.

**Sugestão:** Componentes primários exigem mais espaço horizontal do que outros componentes. Ao criar layouts de exibição de registros, selecione um modelo com um painel grande o suficiente para exibir um componente primário.

A página **Design** é exibida.

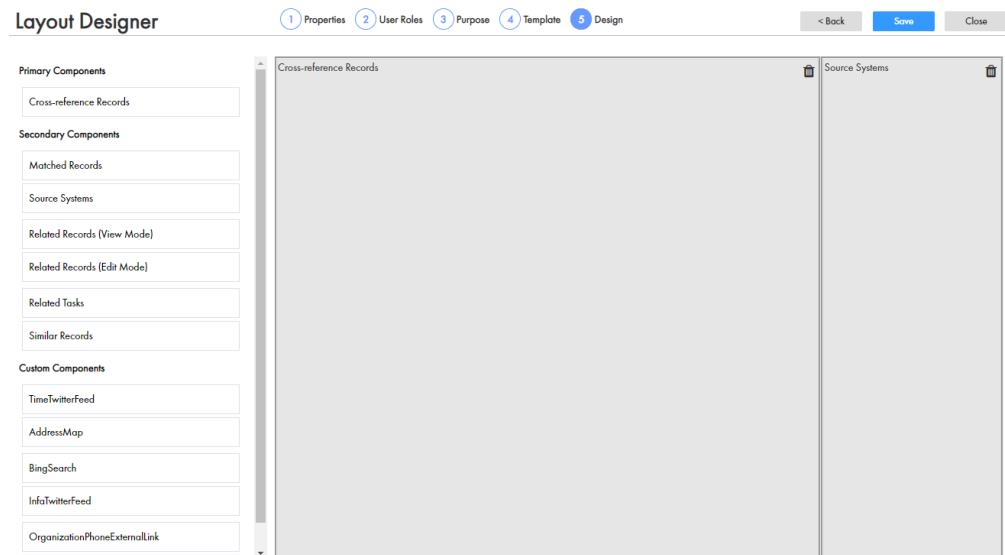
9. Arraste componentes até o espaço de trabalho.

a. Arraste o componente Registros de Referência Cruzada até o espaço de trabalho.

**Nota:** Arraste apenas um componente primário até o espaço de trabalho.

b. Para exibir informações relacionadas, arraste componentes secundários ou personalizados até o espaço de trabalho.

A imagem a seguir mostra a página **Design** com o componente Registro de Referência Cruzada e o componente Sistemas de Origem no espaço de trabalho:



10. Clique em **Salvar**.

As alterações são salvas no espaço de trabalho temporário.

11. 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.

O layout aparece no painel **Categorias de Layout**. Quando os usuários gerenciam tarefas de reversão de mesclagem no Gerenciador de Tarefas, o layout da exibição de registros projetado para suas funções de usuário é indicado no painel de revisão.

## TÓPICOS RELACIONADOS:

- [“Tipo de layout de tarefa de reversão de mesclagem” na página 157](#)

# Configurando a guia Exibição Rápida para a exibição de hierarquia

Crie a guia **Exibição Rápida** para mostrar os detalhes de um registro. No Data Director, os usuários podem visualizar a guia **Exibição Rápida** na exibição **Hierarquia**.

1. Clique em **Configuração > Designer de Layout**.  
O **Layout Designer** é exibido.
2. Clique em **Criar > Layout de Exibição de Registros**.  
A página **Propriedades** é exibida.
3. Na lista **Tipo de Layout**, selecione **Exibição de Registros e Tarefa de Revisão**.
4. Defina as propriedades do layout.
  - a. Especifique as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição
Nome da Exibição	Rótulo para a Exibição Rápida.
Nome do layout	Rótulo do layout que você projetou. Depois de projetar e publicar o layout, o rótulo aparece no painel <b>Categorias de Layout</b> do Layout Designer.
ID do Layout	P rótulo usado para gerar um ID de sistema.
Descrição	Opcional. Uma descrição significativa para identificar o layout.

- b. Escolha a entidade comercial cujo layout você deseja projetar.  
Por exemplo, selecione **Pessoa**.
5. Clique em **Avançar**.  
A página **Funções de Usuário** é exibida.
  6. Selecione as funções de usuário que podem acessar o layout de exibição de registros e clique em **Avançar**.  
**Sugestão:** Para criar funções de usuário, use o Console do MDM Hub.  
A página **Objetivo** é exibida.
  7. Marque a caixa de seleção **Exibir registros na guia Exibição Rápida da exibição Hierarquia**.
  8. Clique em **Avançar**.  
A página **Modelo** é exibida.
  9. Selecione o modelo 1 e clique em **Avançar**.  
A página **Design** é exibida.
  10. Arraste **Detalhes do Registro** na área de trabalho e configure o componente.
    - a. Na lista de configuração do componente, selecione uma configuração.  
Você pode selecionar um padrão ou uma configuração personalizada.

As seguintes configurações padrão estão disponíveis:

- default-full. Configuração da entidade comercial que inclui o nó raiz e todos os nós filho.
- default-root. Configuração do nó raiz da entidade comercial.

- b. Clique no ícone **Configurar** do componente no espaço de trabalho.

O **Designer de Componentes de Detalhes de Registro** é exibido.

- c. No campo **Nome de configuração**, insira um nome de configuração.

**Importante:** Certifique-se de que o nome da configuração não seja igual ao nome de nenhuma entidade comercial. Por exemplo, se você tiver uma entidade comercial Pessoa no seu ambiente, não especifique o nome Pessoa para a configuração.

- d. Na lista **Seção**, selecione **1**.

- e. Na seção **Atributos**, arraste os atributos da entidade comercial que você deseja mostrar em uma exibição de registros até a seção **Layout de atributos**.

Por exemplo, arraste o Nome, o Segundo Nome, o Sobrenome, a Data de Nascimento e o ID de Imposto para a seção **Atributos do layout**.

- f. Na seção **Nós pai**, arraste as entidades comerciais secundárias que você deseja mostrar em uma exibição de registros até a seção **Layout de nós filho**.

Por exemplo, arraste Endereço de cobrança, Endereço de envio, Telefones e E-mail até a seção **Layout de nós filho**.

- g. Clique em **Concluído**.

A página **Design** é exibida.

11. Clique em **Salvar**.

As alterações são salvas no espaço de trabalho temporário.

12. 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.

## Configurando a guia Exibição Rápida para a exibição de rede

Crie a guia **Exibição Rápida** para mostrar os detalhes de um registro. No Data Director, os usuários podem visualizar a guia **Exibição Rápida** na exibição **Rede**.

1. Clique em **Configuração > Designer de Layout**.

O **Layout Designer** é exibido.

2. Clique em **Criar > Layout de Exibição de Registros**.

A página **Propriedades** é exibida.

3. Na lista **Tipo de Layout**, selecione **Exibição de Registros e Tarefa de Revisão**.

4. Defina as propriedades do layout.
  - a. Especifique as seguintes propriedades:

Propriedade	Descrição
Nome da Exibição	Rótulo para a Exibição Rápida.
Nome do layout	Rótulo do layout que você projetou. Depois de projetar e publicar o layout, o rótulo aparece no painel <b>Categorias de Layout</b> do Layout Designer.
ID do Layout	P rótulo usado para gerar um ID de sistema.
Descrição	Opcional. Uma descrição significativa para identificar o layout.

- b. Escolha a entidade comercial cujo layout você deseja projetar.  
Por exemplo, selecione **Pessoa**.
5. Clique em **Avançar**.  
A página **Funções de Usuário** é exibida.
6. Selecione as funções de usuário que podem acessar o layout de exibição de registros e clique em **Avançar**.  
**Sugestão:** Para criar funções de usuário, use o Console do MDM Hub.  
A página **Objetivo** é exibida.
7. Marque a caixa de seleção **Exibir registros na guia Exibição Rápida da exibição Rede**.
8. Clique em **Avançar**.  
A página **Modelo** é exibida.
9. Selecione o modelo 1 e clique em **Avançar**.  
A página **Design** é exibida.
10. Arraste **Detalhes do Registro** na área de trabalho e configure o componente.
  - a. Na lista de configuração do componente, selecione uma configuração.  
Você pode selecionar um padrão ou uma configuração personalizada.  
As seguintes configurações padrão estão disponíveis:
    - default-full. Configuração da entidade comercial que inclui o nó raiz e todos os nós filho.
    - default-root. Configuração do nó raiz da entidade comercial.
  - b. Clique no ícone **Configurar** do componente no espaço de trabalho.  
O **Designer de Componentes de Detalhes de Registro** é exibido.
  - c. No campo **Nome de configuração**, insira um nome de configuração.  
**Importante:** Certifique-se de que o nome da configuração não seja igual ao nome de nenhuma entidade comercial. Por exemplo, se você tiver uma entidade comercial Pessoa no seu ambiente, não especifique o nome Pessoa para a configuração.
  - d. Na lista **Seção**, selecione 1.
  - e. Na seção **Atributos**, arraste os atributos da entidade comercial que você deseja mostrar em uma exibição de registros até a seção **Layout de atributos**.

Por exemplo, arraste o Nome, o Segundo Nome, o Sobrenome, a Data de Nascimento e o ID de Imposto para a seção **Atributos do layout**.

- f. Na seção **Nós pai**, arraste as entidades comerciais secundárias que você deseja mostrar em uma exibição de registros até a seção **Layout de nós filho**.

Por exemplo, arraste Endereço de cobrança, Endereço de envio, Telefones e E-mail até a seção **Layout de nós filho**.

- g. Clique em **Concluído**.

A página **Design** é exibida.

11. Clique em **Salvar**.

As alterações são salvas no espaço de trabalho temporário.

12. 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.

## Atualizando layouts de página inicial

É possível atualizar os layouts de página **Inicial** para o Data Director no Layout Designer. Por exemplo, você pode atualizar o layout da página **Inicial** para exibir componentes adicionais.

**Dica de solução de problemas:** Após a atualização de um layout, o nome da guia de layout passa a ser **Layout Sem Título** no Data Director. O problema ocorre com layouts criados em uma versão anterior à 10.2. Você pode mudar o nome na página **Propriedades**. Para ocultar o nome da guia, use a página **Finalidade**.

1. Clique em **Configuração > Designer de Layout**.

O **Layout Designer** é exibido.

2. Para selecionar um layout que você deseja atualizar, expanda a categoria de layout **Página Inicial** e selecione o layout da página **Inicial** que você deseja atualizar.

3. Clique em **Editar**.

A página **Design** é exibida.

4. Arraste os componentes desejados na página **Inicial** até o espaço de trabalho.

Por exemplo, arraste os componentes **Caixa de Entrada de Tarefas** e **Relatórios de Painel** até o espaço de trabalho.

5. Se quiser adicionar um componente ao layout de página **Inicial**, arraste-o até o espaço de trabalho.
6. Se quiser remover um componente de layout da página **Inicial**, clique no ícone **Excluir** do componente.
7. Se quiser atualizar as propriedades, o propósito ou o modelo do layout, clique em **Voltar** para navegar até a página e fazer as alterações.

8. Clique em **Salvar**.

As alterações são salvas no espaço de trabalho temporário.

9. 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.

## Atualizando layouts de página adicional

Você pode atualizar layouts de página adicionais para o Data Director no Layout Designer. Por exemplo, você pode atualizar o layout da página adicional para exibir mais componentes.

1. Clique em **Configuração > Designer de Layout**.

O Layout Designer é exibido.
2. Para atualizar um layout, expanda a categoria de layout de página adicional e selecione o layout de página adicional que deseja atualizar.
3. Clique em **Editar**.

A página **Design** é exibida.
4. Arraste os componentes que você deseja incluir na área de trabalho.
  - Se você deseja adicionar um componente ao layout de página adicional, arraste-o para o espaço de trabalho.
  - Se quiser remover um componente do layout de página adicional, clique no ícone **Excluir** desse componente.
  - Se quiser atualizar as propriedades, o propósito ou o modelo do layout, clique em **Voltar** para navegar até a página e fazer as alterações.
5. Clique em **Salvar**.

As alterações são salvas no espaço de trabalho temporário.
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.



## Atualizando layouts de exibição de registros

Você pode atualizar um layout de exibição de registros no Layout Designer. Por exemplo, você pode atualizar um layout de exibição de registros para exibir componentes adicionais ou remover um componente desnecessário.

**Dica de solução de problemas:** Após a atualização de um layout, o nome da guia de layout passa a ser **Layout Sem Título** no Data Director. O problema ocorre com layouts criados em uma versão anterior à 10.2. Você pode mudar o nome na página **Propriedades**. Para ocultar o nome da guia, use a página **Finalidade**.

1. Clique em **Configuração > Designer de Layout**.  
O **Layout Designer** é exibido.
2. Para selecionar um layout que você deseja atualizar, expanda a categoria de layout relacionada ao layout da exibição de registros e escolha esse layout.
3. Clique em **Editar**.  
A página **Design** é exibida.
4. Se o layout contiver um componente Detalhes do Registro e você quiser adicionar ou remover campos, configure o componente.
  - a. Clique no ícone **Configurar** do componente de dados no espaço de trabalho.  
O **Designer de Componentes de Detalhes de Registro** é exibido.
  - b. Se quiser usar um menu vertical para acessar os detalhes da entidade comercial, ative **Pílulas de navegação**.
  - c. Se quiser adicionar atributos específicos da entidade comercial ao layout de exibição de registros, na seção **Atributos**, arraste os atributos da entidade comercial para a seção **Layout de atributos**.
  - d. Se quiser remover atributos específicos da entidade comercial do layout da exibição de registros, clique nos ícones **Excluir** dos atributos da entidade comercial na seção **Layout de atributos**.
  - e. Se quiser adicionar entidades comerciais secundárias ao layout de exibição de registros, na seção **Nós filho**, arraste as entidades comerciais filho até a seção **Layout de nós filho**.
  - f. Se quiser remover entidades secundárias específicas do layout da exibição de registros, clique nos ícones **Excluir** das entidades secundárias na seção **Layout de nós filho**.
  - g. Se quiser que os campos selecionados das entidades filho apareçam na exibição de registros, clique no ícone **Configurar** ao lado da entidade filho.  
O **Designer de Componente de Dados** é exibido onde você pode criar a entidade filho.
  - h. Clique em **Concluído**.  
A página **Design** é exibida.
5. Se quiser adicionar um componente ao layout de exibição de registro, arraste-o até o espaço de trabalho.
6. Se quiser remover um componente do layout da exibição de registros, clique no ícone **Excluir** do componente.
7. Se quiser atualizar as propriedades, o propósito ou o modelo do layout, clique em **Voltar** para navegar até a página e fazer as alterações.
8. Clique em **Salvar**.  
As alterações são salvas no espaço de trabalho temporário.

9. 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.

## Configurando o Gerenciador de Tarefas

O Gerenciador de Tarefas exibe notificações de tarefas e detalhes dos registros associados para os quais o processo de revisão gera as notificações de tarefas. Você pode selecionar os campos que deseja exibir no painel de tarefas do Gerenciador de Tarefas.

1. Clique em **Configuração > Configurações Gerais** e, em seguida, selecione **Configuração do Gerenciador de Tarefas**.
2. Execute uma das seguintes tarefas:
  - Para configurar o Gerenciador de Tarefas pela primeira vez, clique em **Criar**.

**Nota:** Você não pode criar mais de um Gerenciador de Tarefas para um Armazenamento de Referências Operacionais.
  - Para editar a configuração do Gerenciador de Tarefas, selecione **TaskManagerConfiguration**.

O painel de propriedades exibe as guias **Básico** e **Avançado**. Para configurar o Gerenciador de Tarefas na interface do usuário, use a guia **Básico**. Para configurar o Gerenciador de Tarefas com o código XML, use a guia **Avançado**. Consulte [“Código XML para configurar o Gerenciador de Tarefas” na página 219](#).
3. Na guia **Básico**, no campo **Campos de Exibição**, clique em **Editar**.

A caixa de diálogo **Configurações da Tabela** é exibida.
4. Para adicionar ou remover um campo, selecione o campo e arraste-o até a seção desejada.
5. Para definir a ordem de um campo, mova-o para cima ou para baixo.
6. Clique em **OK**.
7. Clique em **Aplicar**.
8. 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.

## Código XML para configurar o Gerenciador de Tarefas

Na guia **Avançado** da página de configuração do Gerenciador de Tarefas, use o código XML para configurar o Gerenciador de Tarefas.

A tabela a seguir lista os elementos que você pode usar no código XML para configurar o Gerenciador de Tarefas:

Elemento	Descrição
displayFields	Nome do campo que você deseja exibir no painel de tarefas do Gerenciador de Tarefas. Use um dos campos a seguir: <ul style="list-style-type: none"><li>- TASK_TITLE. Uma breve descrição da tarefa de revisão.</li><li>- TYPE. Nome de uma atividade de pessoas no processo.</li><li>- PRIORITY. Prioridade da tarefa.</li><li>- STATUS_DUEDATE_FILTER. Status da tarefa e a data de vencimento da tarefa.</li><li>- OWNER. Nome do usuário conectado.</li><li>- TASK_ID. ID de instância do processo de revisão que gerou a tarefa.</li><li>- SUBMITTED_CREATOR_FILTER. Nome do usuário que criou a tarefa e a data em que o usuário criou a tarefa.</li></ul>
excludeTaskTypes	O tipo de tarefa que você não deseja exibir no painel de tarefas do Gerenciador de Tarefas.

O código XML de amostra a seguir inclui todos os campos e exclui as tarefas de esboço e mesclagem no painel de tarefas do Gerenciador de Tarefas:

```
<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>
```

## Ocultando as exibições de registros padrão

Depois de criar exibições de registros personalizadas, oculte as exibições de registro padrão para reduzir a confusão para seus usuários finais.

**Nota:** As exibições de registros padrão não podem ser ocultadas individualmente.

1. Clique em **Configuração > Editor de Aplicativo**.
2. Selecione o aplicativo do IDD que você deseja configurar.  
Os detalhes do aplicativo do IDD aparecem no painel de exibição em árvore e no painel de propriedades.
3. No painel de propriedades, desmarque a caixa de seleção **Mostrar Exibições de Registros Padrão**.
4. Clique em **Aplicar**.

Os nomes das exibições de registros padrão não aparecem como guias nos registros abertos em Data Director.

### TÓPICOS RELACIONADOS:

- [“Exibições de registros padrão” na página 158](#)

## CAPÍTULO 17

# Traduzindo o Data Director

Este capítulo inclui os seguintes tópicos:

- [Localizando a visão geral do Data Director, 220](#)
- [Traduzindo metadados, 220](#)
- [Localizando ações de tarefa, tipos e mensagens, 221](#)
- [Traduzindo tabelas de pesquisa, 222](#)
- [Traduzindo rótulos e mensagens de erro, 224](#)

## Localizando a visão geral do Data Director

Você pode exibir todos os elementos da interface do usuário do Data Director em outro idioma. Todos os elementos da interface do usuário estão traduzidos no idioma selecionado. Os elementos traduzidos são menus, botões, links de navegação, rótulos, mensagens de erro e metadados.

Os usuários do Data Director podem selecionar seu idioma preferencial ao fazerem login no aplicativo Data Director. O idioma selecionado se torna o idioma padrão desse usuário.

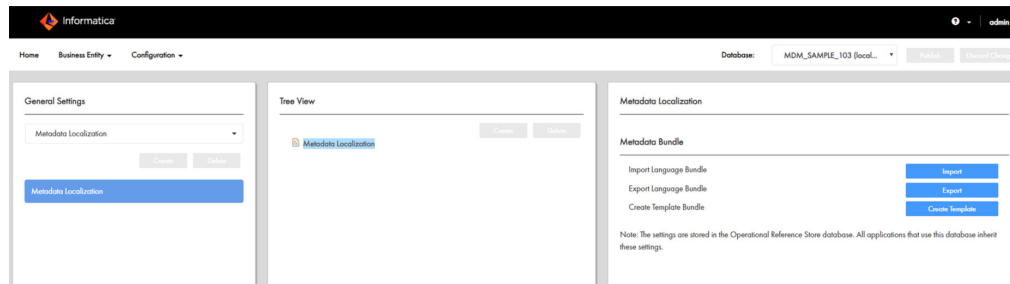
Você pode selecionar um idioma para traduzir o Data Director em uma lista de dez idiomas. O administrador do MDM pode adicionar novos idiomas não disponíveis na lista ao seu aplicativo Data Director.

## Traduzindo metadados

Você pode traduzir todos os metadados no Data Director. Metadados fornecem informações adicionais sobre dados. Por exemplo, os metadados de uma entidade comercial Pessoa incluem o nome, o sobrenome, a data de nascimento e a identificação fiscal.

1. Clique em **Configuração > Configurações Gerais** e, em seguida, em **Localização de Metadados**.
2. Clique em **Localização de Metadados**.

O painel de exibição em árvore e o painel de localização de metadados exibem as opções de localização.



3. No painel **Localização de Metadados**, em **Pacote de Metadados**, clique em **Criar Modelo**.

O arquivo `besMetadata.zip` é baixado.

**Nota:** Se você criou um pacote de modelos, clique em **Exportar** para baixar o arquivo `besMetadata.zip`, edite o arquivo e clique em **Importar** para importar o pacote de metadados de idioma.

4. Salve o arquivo `besMetadata.zip` em um local na sua unidade local.

5. Extraia o arquivo `besMetadata.zip` para sua unidade local.

O arquivo `besMetadata.properties` é exibido.

6. Salve uma cópia do arquivo de propriedades com o código de idioma e o código do país para o idioma que você deseja usar.

Por exemplo, para criar a versão em francês do Canadá, salve o arquivo como `besMetadata_fr_CA.properties`.

7. Abra o arquivo localizado em um editor de texto. Para cada propriedade, adicione a tradução. Por exemplo, a seguinte propriedade mostra uma tradução em francês para o nome:

```
Person.firstName=prénom
```

8. Comprima os arquivos `besMetadata.properties` e todos os arquivos de propriedades localizados, como `besMetadata_fr_CA.properties`, em um arquivo ZIP chamado `besMetadata.zip`.

9. Importe o arquivo .zip localizado. No painel **Localização de Metadados**, em **Pacote de Metadados**, clique em **Importar**.

O pacote de metadados de idioma é importado.

**Nota:** Para localizar ações de tarefa, você deve incluir manualmente um espaço entre o nome da ação de tarefa no arquivo `besMetadata.properties` usando o formato `taskaction.<nome da ação>`. Por exemplo, altere `taskaction.CancelTask` para `taskaction.CancelTask=(br)Cancel Task`.

## Localizando ações de tarefa, tipos e mensagens

As ações de tarefas, tipos de tarefas e mensagens de ação de tarefas fazem parte dos metadados. Defina os metadados da tarefa no arquivo `besMetadata.properties`.

1. Clique em **Configuração > Configurações Gerais** e, em seguida, em **Localização de Metadados**.
2. Clique em **Localização de Metadados**.
3. No painel **Localização de Metadados**, em **Pacote de Metadados**, clique em **Exportar**. O arquivo de modelo `besMetadata.zip` é baixado.
4. Descompacte o arquivo e abra `besMetadata.properties` em um editor de sua escolha.

- Adicione a ação de tarefa e as propriedades da mensagem de ação da tarefa. Edite as propriedades do tipo de tarefa.

Use a seguinte sintaxe para as propriedades da tarefa:

Tipo de propriedade de	Sintaxe	Exemplo de localização em francês
Ação da tarefa	taskaction.<Ação da tarefa>=<Ação da tarefa localizada>	taskaction.Cancel_Task=Annuler la tâche  <b>Nota:</b> Substitua espaços em branco em nomes de ação da tarefa por um sublinhado. No exemplo, o espaço em branco em Cancelar Tarefa é substituído por um sublinhado, Cancel_Task.
Tipo de tarefa	tasktype.<Tipo de tarefa>=<Tipo de tarefa localizada>	tasktype.AVOSBeMerge=Fusionner  <b>Nota:</b> Para saber o nome de tarefa a ser adicionado, você deve estar ciente dos fluxos de trabalho do MDM predefinidos que são implantados no servidor ActiveVOS como processos.
Mensagem de ação da tarefa	taskactionmessage.<Configuração de ação da tarefa>.<Ação da tarefa>=<Mensagem localizada>	taskactionmessage.TypicalConfig.Escalate=Vous êtes sur le point de transmettre la tâche à votre responsable.

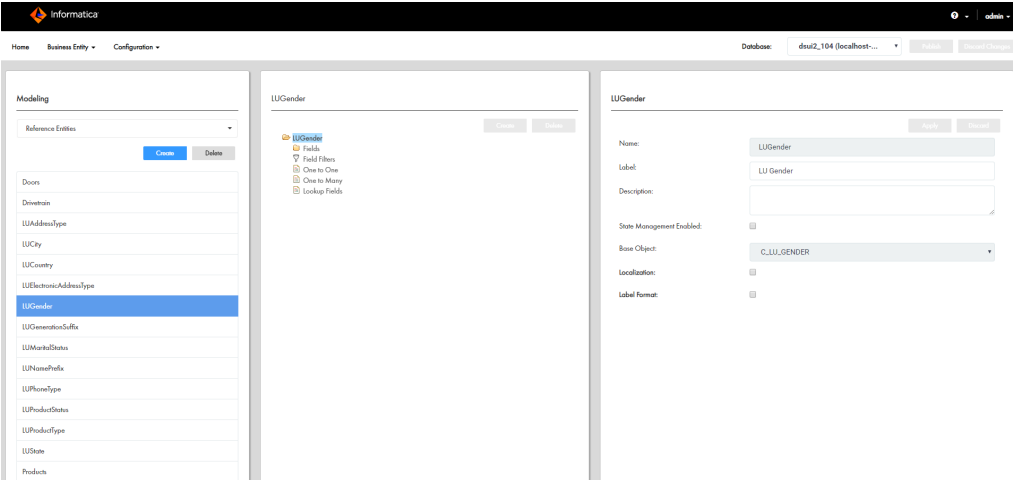
- Salve o arquivo de propriedades com o código de idioma apropriado e o sufixo de código do país. Por exemplo, para traduzir metadados em francês do Canadá, o código do idioma é `fr` e o código do país é `CA`. Salve o arquivo como `besMetadata_fr_CA.properties`.
- Compacte o arquivo de propriedades.
- No painel **Localização de Metadados**, em **Pacote de Metadados**, clique em **Importar**. O arquivo de modelo `besMetadata.zip` é importado.

## Traduzindo tabelas de pesquisa

Todas as tabelas de pesquisa oferecem suporte para tradução. Para traduzir as tabelas de pesquisa, você deve mapear a tabela de pesquisa para a tabela de tradução de pesquisa correspondente. Por exemplo, para traduzir uma lista de códigos de gênero, mapeie a tabela de pesquisa LookupGender para a tabela de tradução de pesquisa LookupGender.

- Clique em **Entidade Comercial > Modelagem** e selecione **Entidades de Referência**.
- Selecione uma pesquisa de entidade de referência para localizar.

Por exemplo, selecione **LUGender**.



3. No painel de propriedades, marque a caixa de seleção **Localização**.

Propriedades e valores adicionais do banco de dados aparecem com base na configuração da tabela do banco de dados. A tabela a seguir contém exemplos de nomes de coluna das tabelas de objetos base C\_LU\_GENDER\_LCL:

Propriedades	Valores
Objeto base	C_LU_GENDER_LCL
Coluna de Chave	GENDER_CODE
Coluna de País	COUNTRY_CODE
Coluna de Idioma	LANGUAGE_CODE
Coluna de Valor	LOCALIZED_STRING

**Nota:** Ao traduzir as tabelas de pesquisa, não configure a mesma coluna da tabela como colunas de chave e de valor. A coluna de valor e de chave de pesquisa exibe o valor traduzido.

- 4. Clique em **Aplicar** para localizar a entidade LUGender.
- 5. Clique em **Publicar**.
- 6. Reveja as alterações e clique em **Confirmar**.

# Traduzindo rótulos e mensagens de erro

Os rótulos e as mensagens de erro são o texto estático que compõe a interface do usuário do Data Director. O texto não pode ser localizado através da interface da ferramenta de Provisionamento. Você pode localizar rótulos e mensagens de erro editando os pacotes de localização do Data Director.

**Importante:** A Informatica fornece scripts `ant` para ajudá-lo a modificar os pacotes de localização. Antes de começar, copie o diretório `LocalizationScript` que você recebeu para o diretório `resourceKit`.

1. Navegue para o seguinte diretório:

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

2. Copie os seguintes arquivos:

- `entity360view-ear.ear`
- `provisioning-ear.ear`
- `uiwebapp-ear.ear`

3. Navegue para o seguinte diretório:

```
<Diretório de instalação do MDM Hub>/resourceKit/LocalizationScript
```

4. Cole os arquivos copiados e verifique se o diretório contém os seguintes arquivos e diretório:

- `entity360view-ear.ear`
- `provisioning-ear.ear`
- `uiwebapp-ear.ear`
- arquivo `build.xml`
- diretório da biblioteca
- `ant.sh`
- `ant.bat`

5. Execute o seguinte comando de um prompt de comando:

```
ant generate_all
```

O comando gera um diretório `i18n` e os arquivos do pacote de localização.

6. Abra um arquivo de pacote de tradução na linha de comando ou em um editor de sua escolha.

7. Se necessário, edite o arquivo de pacote e salve-o no seguinte formato `bundle_<language name>.properties`. Por exemplo, se você atualizar o arquivo de tradução em francês, salve-o como `bundle_fr.properties`.

8. Gere um arquivo de pacote atualizado executando o seguinte comando:

```
ant generate_all
```

9. Atualize os arquivos `.ear` executando o seguinte comando:

```
ant update_all
```

10. Copie os arquivos `.ear` atualizados para o `<Diretório de instalação do MDM Hub>/hub/server`.

11. Implemente os arquivos `.ear` atualizados no servidor de aplicativos executando o script `PostInstallSetup`.



## APÊNDICE A

# Perguntas frequentes sobre a ferramenta de provisionamento

Este apêndice inclui os seguintes tópicos:

- [Perguntas frequentes sobre a Provisioning tool, 225](#)

## Perguntas frequentes sobre a Provisioning tool

As seguintes respostas às perguntas frequentes oferecem uma boa introdução à Provisioning tool:

### Qual a função da Provisioning tool?

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.

### Onde a Provisioning tool deve ser instalada?

A Provisioning tool deve estar em execução no mesmo servidor de aplicativos que o servidor de hub.

### Quando eu publico os arquivos de configuração no MDM Hub, a configuração é validada?

Sim. O Repository Manager valida a configuração e informa quaisquer erros.

### Posso usar caracteres especiais, como '\_', em campos de nomes?

Não. Não é possível usar caracteres especiais em nomes na ferramenta de Provisionamento. Se você planeja gerar um esquema de entidade comercial a partir de uma configuração de área de assunto, primeiro é necessário remover os caracteres especiais de quaisquer nomes nessa configuração.

### O que acontece quando mais de uma pessoa configura entidades comerciais para o mesmo banco de dados ao mesmo tempo?

Se a configuração da entidade comercial no banco de dados tiver alterações que não estão incluídas em sua configuração, a ferramenta de Provisionamento notificará você. Você pode publicar sua configuração e substituir toda a configuração que está no MDM Hub.

**CUIDADO:** Como há a possibilidade de uma pessoa substituir acidentalmente as alterações feitas por outra pessoa, a Informática recomenda a coordenação entre as pessoas antes de usar a Provisioning tool.

### O que acontece quando são feitas alterações na configuração do esquema no MDM Hub enquanto você atualiza configurações?

Conforme trabalha nos arquivos de configuração, você salva suas alterações em um espaço de trabalho temporário quando clica em Aplicar. As alterações não são aplicadas até você publicá-las. Se vários usuários alterarem a configuração da entidade comercial para um ORS simultaneamente, o MDM Hub será atualizado com a configuração publicada mais recentemente.

**Nota:** Depois de clicar em Aplicar, você não pode editar suas alterações. Descarte as alterações ou publique-as para editá-las.

### Qual é o número máximo de níveis que um modelo de entidade comercial pode ter?

Ao contrário de áreas de assunto, que têm uma profundidade máxima de três, não há limites para o número de níveis que o modelo de entidade comercial pode ter.

### Como criar e configurar objetos base?

Use a ferramenta de esquema no Console do Hub para criar e configurar objetos base.

### Como definir restrições entre objetos base?

Use a ferramenta de relacionamento no Console do Hub para definir restrições entre objetos base.

### Como monitorar a criação de uma entidade comercial e as alterações feitas nela?

Quando ocorre uma mudança, uma entrada é adicionada à tabela C\_REPAR\_CO\_CS\_CONFIG. Examine o histórico da entrada COMPOSITE\_OBJECTS na tabela C\_REPOS\_CO\_CS\_CONFIG.

# ÍNDICE

## A

analisador  
    filtro de caracteres  
    filtro de tokens [91](#)  
    tokenizador [91](#)  
Aplicativo Data Director  
    sobre [16](#)  
aplicativo IDD  
    criando [17](#), [180](#)  
arquitetura  
    sobre [13](#)

## C

caixa de entrada de tarefas  
    componente [160](#)  
    criando o componente [182](#)  
campos  
    adicionando [37](#)  
campos da entidade de referência  
    adicionando [45](#)  
chamadas externas  
    configurando [148](#), [149](#)  
    visão geral [147](#)  
chaves externas  
    sobre [28](#)  
chaves primárias  
    sobre [28](#)  
componente  
    exemplo de configuração [176–179](#)  
Componente de DaaS  
    criando [145](#)  
componentes  
    caixa de entrada de tarefas [160](#)  
    detalhes do registro [162](#)  
    gerenciador de hierarquia [166](#)  
    gráfico [168](#)  
    histórico [166](#)  
    recursos externos [178](#)  
    registros relacionados [173](#)  
    registros correspondentes [164](#)  
    registros correspondentes (avançados) [163](#)  
    registros correspondidos [172](#)  
    registros de referências cruzadas [165](#)  
    registros semelhantes [174](#)  
    relatórios de painel [161](#)  
    sistemas de origem [173](#)  
    tarefas relacionadas [174](#)  
componentes de layout  
    personalizado [178](#)  
    primária [159](#)  
    secundário [167](#)  
configurações de índice  
    analisador [91](#)

configurando relacionamentos  
    visão geral [63](#)  
configurando relacionamentos de muitos-para-muitos  
    pré-requisitos [66](#)  
configurando uma pesquisa [48](#)  
Configurar  
    Gerenciador de Tarefas [218](#)  
consulta  
    configurando [19](#)  
    vinculando gráfico a [190](#)

## D

DaaS  
    integração [137](#)  
    transformações [135](#)  
dados  
    segurança e filtros [118](#)  
Data Director  
    aplicativo [16](#)  
dependente  
    configurando uma pesquisa [49](#)  
detalhes do registro  
    componente [162](#)

## E

Elasticsearch  
    configurações de índice [91](#)  
entidade comercial  
    configurando para aplicativos [18](#)  
    copiando [33](#)  
    criando [23](#)  
    definindo [33](#)  
    sobre [14](#)  
entidade de referência  
    criando [24](#)  
    sobre [14](#)  
entidades comerciais  
    configurando o gerenciamento de estado [25](#)  
    definindo a estratégia de exclusão [26](#)  
    definindo a estratégia de identificação [26](#)  
entrando  
    ferramenta de provisionamento [15](#)  
estrutura da entidade comercial  
    tipos de nó [29](#)  
excluindo  
    arquivo WSDL [146](#)  
    extensões [146](#)  
    provedor de DaaS [146](#)  
    serviço SOAP [146](#)  
Exibição da Entidade Comercial  
    configurando [196](#)  
    criando [196](#)

- exibição de entidade comercial
  - copiando [56](#)
  - definindo [56](#)
- exibição de registros
  - atualizando [217](#)
  - componentes [159](#), [167](#), [178](#)
  - configurando [217](#)
  - sobre [153](#)
- Exibição Histórico
  - configurando [203](#)
  - criando [203](#)
- Exibição Registros Correspondentes
  - configurando [199](#)
  - criando [199](#)
- Exibição Registros de Referência Cruzada
  - configurando [201](#)
  - criando [201](#)
- exibições de registros padrão
  - Exibição da Entidade Comercial [158](#)
  - Exibição Hierarquia [158](#)
  - Exibição Histórico [158](#)
  - Exibição Linha do Tempo [158](#)
  - Exibição Registros Correspondentes [158](#)
  - Exibição Registros de Referência Cruzada [158](#)
  - ocultando as exibições de registros padrão [219](#)

## F

- fazendo login
  - ferramenta de provisionamento [15](#)
- Ferramenta de Provisionamento
  - sobre [12](#)
- filtro de tokens
  - interno [93](#)
- filtros
  - campo, regras [124](#), [127](#)
  - dados [118](#)
- filtros de campo
  - adicionando [125](#)
  - regras e funções de usuário [124](#), [127](#)
- filtros de segurança
  - filtros de nós, adicionando [128](#)
- formato de data
  - configurando [19](#)
- formato de data e hora
  - configurando [19](#)

## G

- Gerenciador de Acesso à Segurança
  - privilégios [118](#)
- gerenciador de hierarquia
  - componente [166](#)
- gerenciador de tarefas
  - vinculando gráfico a [192](#)
- Gerenciador de Tarefas [218](#)
- gerenciamento de estado
  - entidades comerciais [25](#)
- gráfico
  - criando o componente [187](#)
  - de aplicativo [168](#)
- gráfico de pesquisa
  - vinculando gráfico a [189](#)

## H

- histórico
  - componente [166](#)

## I

- Integração de DaaS
  - visão geral [134](#)
- Interface do usuário do Informatica Data Director
  - componentes [159](#), [167](#), [178](#)
  - exemplo [151](#)
  - exibição de registros [153](#)
  - layout [150](#), [151](#)
  - Página inicial [152](#)
  - pré-requisitos [151](#)
  - sobre [150](#)

## L

- layout
  - componentes [159](#), [167](#), [178](#)
  - exibição de registros [153](#)
  - Página inicial [152](#)
- Layout
  - Interface do usuário do Informatica Data Director [151](#)
- Layout da interface do usuário do Informatica Data Director
  - sobre [151](#)
- layout de exibições de registros
  - criando [146](#)

## M

- modelo de entidade comercial
  - sobre [27](#)
- muitos
  - adicionando um nó [31](#)

## N

- nó raiz
  - sobre [14](#)
  - visão geral [21](#)

## P

- Página inicial
  - atualizando [215](#)
  - componentes [159](#), [178](#)
  - configurando [193](#), [215](#)
  - criando [193](#)
  - sobre [152](#)
- pesquisar
  - com o Elasticsearch [89](#)
  - configurando [19](#), [89](#)
  - vinculando gráfico a [191](#)
- Pesquisas de Dependentes [42](#)
- pré-requisitos
  - definindo a estrutura da entidade comercial [28](#)
  - estabelecendo um nó raiz [22](#)
  - sobre [13](#)
- prefácio [10](#)

- privilegio de função
  - campos em uma entidade comercial [126](#)
  - entidade comercial [121](#)
  - exibição da entidade comercial [123](#)
  - nós em uma entidade comercial [129](#)
- privilegio, função
  - campos em uma entidade comercial [126](#)
  - entidade comercial [121](#)
  - exibição da entidade comercial [123](#)
  - nós em uma entidade comercial [129](#)
- privilegios de função [118](#)
- propriedades do campo
  - sobre [35](#), [43](#)
- propriedades do nó raiz
  - entidade comercial [22](#)
- Provedor de DaaS
  - componente [137](#)
- provedor de DaaS)
  - visão geral [136](#)

## R

- recursos externos
  - componente [178](#)
- registros relacionados
  - componente [173](#)
  - criando o componente [184](#)
- registros correspondentes
  - componente [164](#)
- registros correspondentes (avançados)
  - componente [163](#)
- registros correspondidos
  - componente [172](#)
- registros de referências cruzadas
  - componentes [165](#)
- registros semelhantes
  - com consultas [177](#)
  - com pesquisa [176](#)
  - componente [174](#)
  - criando o componente [185](#)
  - exemplo de configuração [176–179](#)
- relacionamentos
  - chaves externas [28](#)
- relatórios de painel
  - componente [161](#)
- restrições
  - sobre [28](#)
- resultados da consulta
  - configurando [19](#)
- resultados da pesquisa
  - configurando [19](#)
- rótulos
  - mensagens de erro [224](#)
  - traduzindo [224](#)
- rótulos de nó
  - configurando [41](#)
  - sobre [40](#)
- Rótulos do Informatica Data Director
  - sobre [40](#)

## S

- SAM
  - privilegios [118](#)
- segurança
  - entidade comercial [120](#)

- segurança ()
  - filtros de campo, definindo [125](#)
  - filtros, definindo [45](#)
- Serviço SOAP
  - visão geral [136](#)
  - WSDL [135](#)
- sistemas de origem
  - componente [173](#)

## T

- tarefa de mesclagem
  - configurando [207](#)
  - criando [207](#)
- tarefa de reversão de mesclagem
  - configurando [210](#)
  - criando [210](#)
- tarefa de revisão
  - configurando [205](#)
  - criando [205](#)
- tarefas
  - alterando o aprovador [117](#)
- tarefas relacionadas
  - componente [174](#)
- tipo de dados personalizado
  - adicionando [39](#), [47](#)
- tipo de layout da exibição de registros
  - exibição de registros [153](#), [154](#)
  - tarefa de mesclagem [153](#), [157](#)
  - tarefa de reversão de mesclagem [153](#), [158](#)
  - tarefa de revisão [153](#), [154](#)
- tipos de dados personalizados
  - sobre [38](#), [46](#)
- tipos de nó
  - sobre [29](#)
- tokenizador
  - interno [93](#)
- traduzir
  - rótulos e mensagens de erro [224](#)
- transformações
  - DaaS [135](#)
  - entidade comercial para XML [135](#)
  - tipos [135](#)
  - XML para entidade comercial [136](#)
- transformando
  - entidade comercial para XML [138](#)
  - XML para entidade comercial [140](#)

## U

- um
  - adicionando um nó [31](#), [32](#)

## V

- Vários usuários
  - usuários [15](#)
- visão geral
  - Integração de DaaS [134](#)

## W

- WSDL
  - Provedor de DaaS [135](#)

WSDL ()  
Serviço SOAP [135](#)