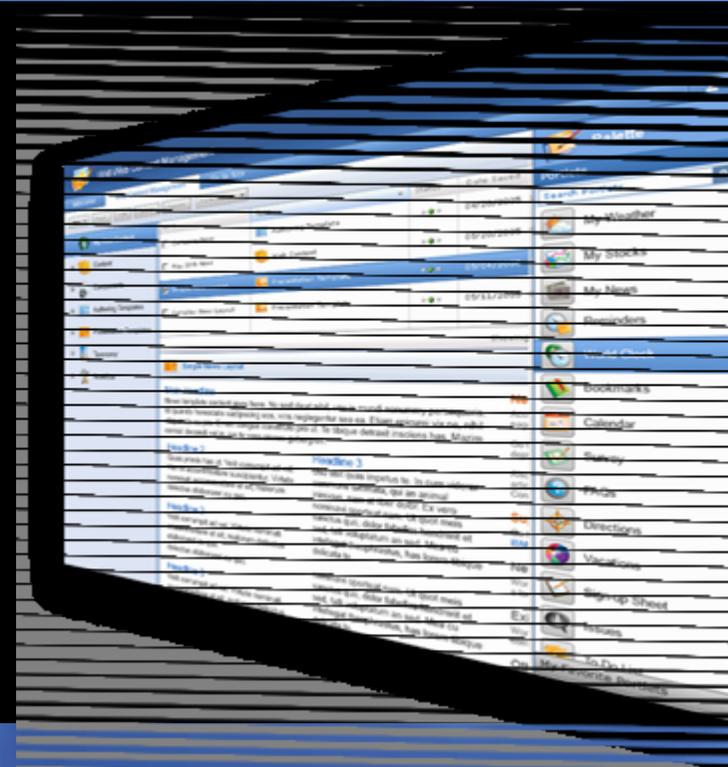




IBM Software Group | Lotus Brand

如何成功实施门户项目

IBM SWG



议题

- 规划门户项目
 - 了解方法
 - 合理选择不同阶段的实现目标
 - 合理选择团队成员

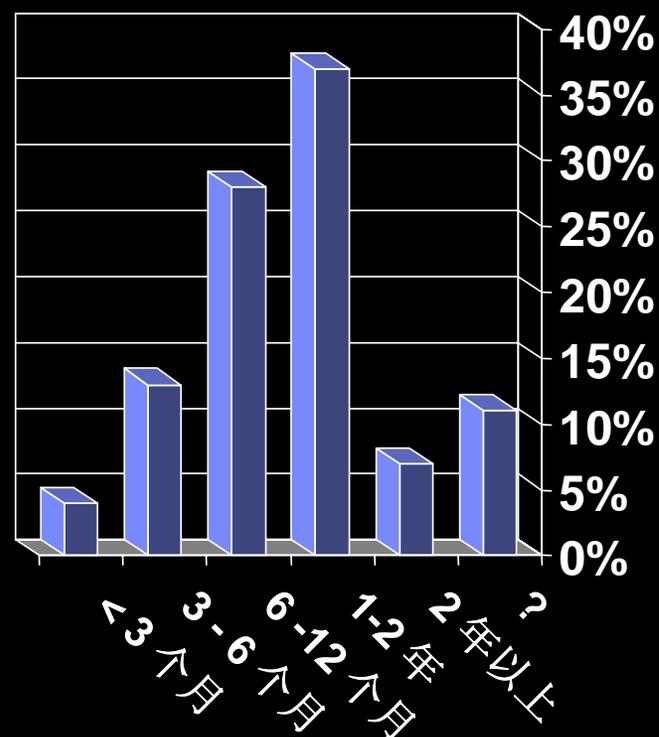
- 门户项目的最佳业务实践
 - 基础设施的最佳业务实践
 - 开发的最佳业务实践
 - 测试和调试的最佳业务实践
 - 部署的最佳业务实践

- 总结

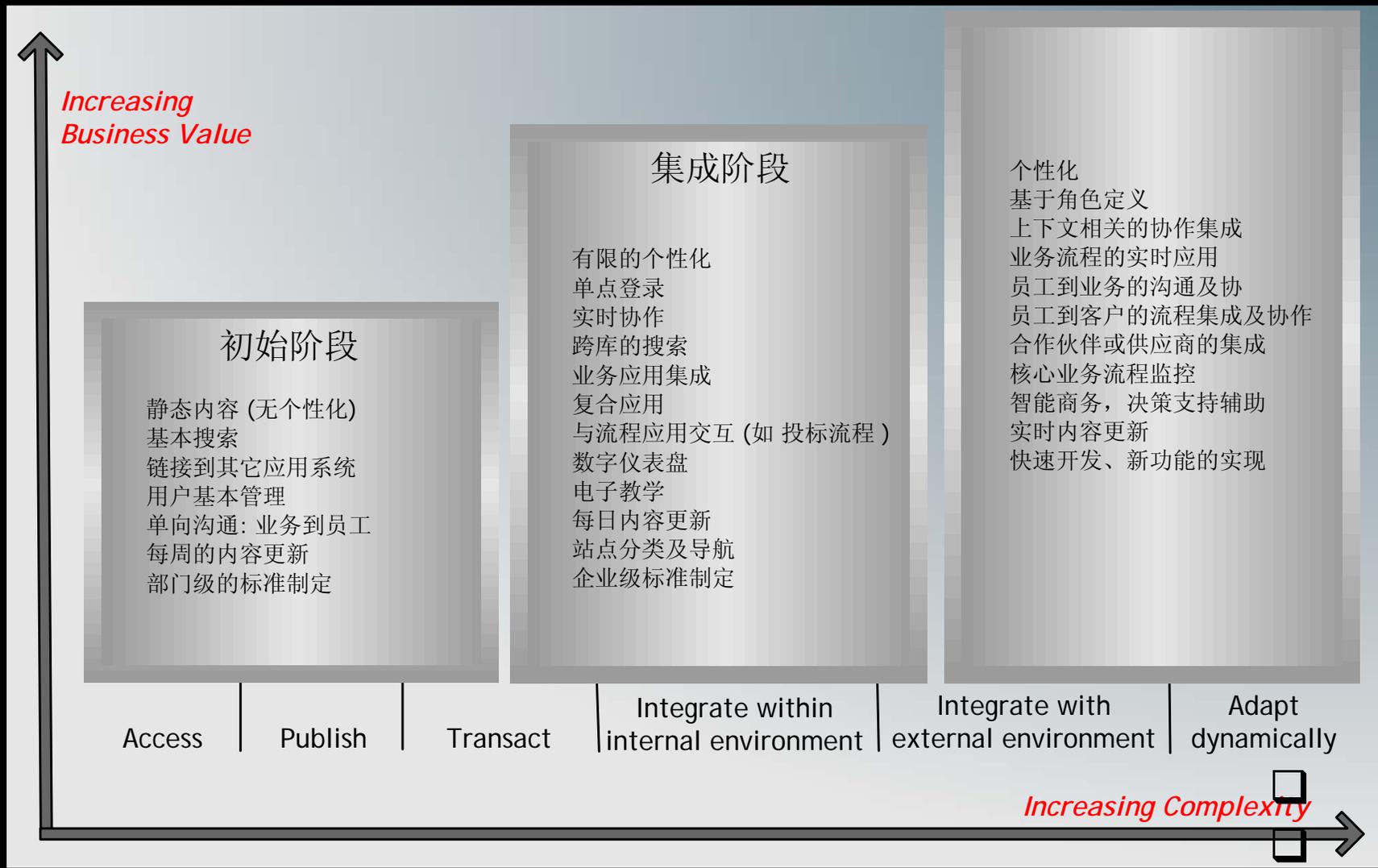
规划门户项目

- 与阶段性项目相比,“一次性”的大项目耗时更长,失败率更高
- 选择几个最先部署的重要组件
- 首先通过基本组件来构建门户

门户项目的周期



成熟的门户应用模型



制订合理的目标

- 门户 **不是** 即插即用的简单应用
 - 应将它视为复杂的基础设施项目
 - 第一次试部署周期 **至少4个月**
- 必须开展压力测试
 - 通过测试发现问题，识别并修复问题
 - 压力测试是循环开发流程的一个环节

这是我们从 300多个门户项目中获得的经验



对门户项目使用 80/20 方法

试验

单纯的连接

- 4 个月
- 链接/连接现有系统
- 几乎不提供任何新功能
- 受限制的部署

对门户项目使用 80/20 方法（续）



- 4 个月
- 链接/连接现有系统
- 几乎不提供任何新功能
- 受限制的部署
- 3-6 个月
- 将最有用的 20% 改造成portlet 应用
- 继续连接使用率较低的 80%
- 开始利用协作 portlets 和在线意识功能

对门户项目使用 80/20 方法（续）



- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ 4 个月 ■ 链接/连接现有系统 ■ 几乎不提供任何新功能 ■ 受限制的部署 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 3-6 个月 ■ 将最有用的 20% 改造成 portlet 应用 ■ 继续连接使用率较低的 80% ■ 开始利用协作 portlets 和在线意识功能 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 3-6 个月 ■ <u>迁移</u>传统应用 ■ 利用灵活的门户架构和集成产品 |
|---|---|---|

队伍组建

- 很多门户项目都是用人过多。
- 挑选合适的开发人员，优化开发人员的技能，减少人员数量。
- 项目经理很关键，要具备很好的沟通能力。
- 主要的冲突可能存在不同的 IT 小组之间 (**See Second Law of Portals**)。所以最好能够得到更高级别领导的支持，这个领导能够把各个相关小组组织在一起讨论问题。
- 应该有一个小规模的结构小组来负责整个系统。可以考虑把权力委托给这个小组，让他们将需求和基础架构联系起来。
- 结构小组成员而不是更高级别的领导应该被开发小组视为公证的评判师

议题

- 规划门户项目
 - 了解方法
 - 合理选择不同阶段的实现目标
 - 合理选择团队成员

- 门户项目的最佳业务实践
 - 基础设施的最佳业务实践
 - 开发的最佳业务实践
 - 测试和调试的最佳业务实践
 - 部署的最佳业务实践

- 总结

收集门户需求

- 大多数客户使用的需求调查流程都无法满足门户需求
 - 这并不是说要您放弃您的流程
 - 您应考虑向流程中添加 **Portlet 说明文档** 这个可视化建模环节
- **Portlet 说明文档** 是确保项目成功的关键步骤
- 为了将内容放置到门户中，我们必须了解
 - 内容来源（内容的位置和所有人）
 - 如何将内容放置到门户中
- 用一周的时间来收集页面布局信息，其中每个独特的 **Portlet** 分配半天时间



Tip

Portlet 说明文档



Portlet描述

Page Title
B9

Portlet Name	IBM News
Portlet ID	B1
Pages	Home Page
Data Provider	Content Services
-Provider SLA?	Yes - 1/09/03 See Content Services Agreement in Project Notebook
-Provider Contact?	Bob Jones - 919-555-1212
User Visibility?	All Users - Personalized Content
Custom	Yes
-WebSphere Portal Application Integrator?	No
-WebClipper?	No
-IFrame?	No
-File?	No
-Catalog Item?	No
Portal Services	Personalization, Web Content Management
Interface Model	Multi-State
Marked Elements	
-C2A?	No
-People Awareness?	No
Caching	
-Cacheable?	Yes
-All Users?	No
-Complex DynaCache?	Yes
-Cache Content Feed?	Yes
Personalization Level	Advanced Personalization - Rules Based
Show what content	
- Display single content item or multiple content items?	Multiple
- For multiple content items, maximum number to display?	1; 2; 3; 1; 4; 5; 10
- Displayed content item attributes and format?	Depends on Section: Banner = IMAGE; Top Stories [First Two Items] = HEADLINE (NEXTLINE) SUMMARY SOURCE LINK; Top Stories = HEADLINE (NEXTLINE) SUMMARY SOURCE; News Perspectives
- Which display attribute is "hot"?	IMAGE; LINK; HEADLINE; LINK; HEADLINE; HEADLINE; HEADLINE
- What type of content to include?	News Feeds
To which people	
- Group exclusions?	Anonymous Users do not see the My News Section
- Profile attributes for matching?	Matches within BANNER STORY or TOP STORIES or PERSPECTIVES or IBM NEWS or USER INTEREST CODE
Additional filtering	
- Filter based on start/end dates?	All content
- Rotate/Randomize result set?	YES - RANDOMIZE
- Sort by date?	YES
- Other?	N/A
Rule Summary	
Description:	(1) Select content items that match the Attributes described above

了解门户如何使用内容

- 为了在适当时间为适当人员提供适当内容，门户将基于以下几项对交付给用户的内容进行过滤：
 - 他们在公司/组织中的角色
 - 他们的信息喜好（显式个性化）
 - 他们对门户的使用行为（隐式个性化）
- 当评估集成选项时，请考虑为了保证门户效力，门户内容必须是：
 - 可查找的，以使用户能够轻松发现内容
 - 安全的，以便只允许用户察看有权查找和察看的内容
 - 个性化的，基于用户喜好及/或用户对门户的使用行为



验证您的方案

- 当确定了要求并实施计划时，请让经验丰富的门户设计师验证它们
- 利用门户构建座谈会来
 - 审核门户项目的所有主要组件
 - 识别可能导致出现项目风险的缺口项目
 - 针对如何降低缺口项目的风险获取建议
- 客户对门户构建座谈会的评价
 - “在两次自己部署门户均以失败告终后，这个为期三天的座谈会帮助我们解决了过去三年一直困扰我们的问题。”

议题

- 规划门户项目
 - 了解方法
 - 合理选择不同阶段的实现目标
 - 合理选择团队成员

- 门户项目的最佳业务实践
 - 基础设施的最佳业务实践
 - 开发的最佳业务实践
 - 测试和调试的最佳业务实践
 - 部署的最佳业务实践

- 总结

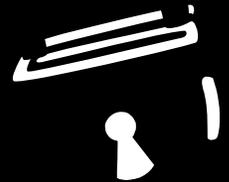
单一登录考虑因素

- WebSphere Portal 不是企业的单一登录解决方案
 - 但它无缝集成 Tivoli Access Manager 和 SiteMinder
- WebSphere Portal Credential Vault 提供简单的单一登录功能，与企业单一登录解决方案一起使用
- 您可通过开发‘有效凭证’对象来实施定制验证机制
 - 但企业单一登录解决方案要优秀得多！



安全性的最佳业务实践

- 不要暴露您对门户资源访问的授权情况
- 删除没用的 portlets 和组件
- 仔细制订 SSL 和单一登录使用规划
- 允许通过系统运行 WebSphere Portal，但不授予监管人权限
- 限制访问 WebSphere Portal 日志
- 不要使用 wpsadmin 和 wpsbind 等通用 id



基础设施的最佳业务实践

- “Integration at the glass” 意味着门户严重依赖于多个其他系统的可用性
 - 如果门户依赖的一个系统无法使用，则所有用户都认为“门户出现了问题”
 - 识别您集成的门户的所有人，并与他们签署服务水平协议
- 目录是架构中最关键的组件
 - 花一些时间来定义 LDAP 模式和复制策略
- 为每个门户实例最少分配 2 个 CPU
 - 为每个CPU分配 2 G 内存



Note

生产前环境的最佳业务实践

- 可扩展的、可靠的生产架构只是 WebSphere Portal 架构的关键组件之一
- 良好定义的生产前架构对门户的成功部署和长期运行至关重要
 - 大多数都部署了开发服务器
 - 大多数都部署了测试服务器（但没有明确定义它的作用）
 - 某些部署了集成服务器用于用户验收测试
 - 极少数部署了对门户长期保持成功运行绝对重要的调试环境

议题

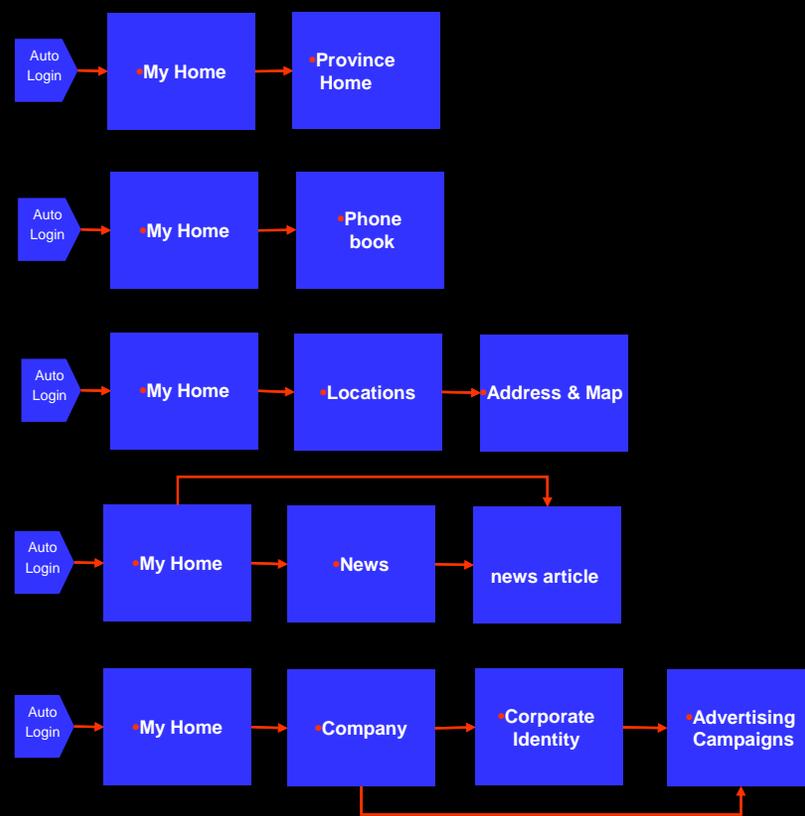
- 规划门户项目
 - 了解方法
 - 合理选择不同阶段的实现目标
 - 合理选择团队成员

- 门户项目的最佳业务实践
 - 基础设施的最佳业务实践
 - 开发的最佳业务实践
 - 测试和调试的最佳业务实践
 - 部署的最佳业务实践

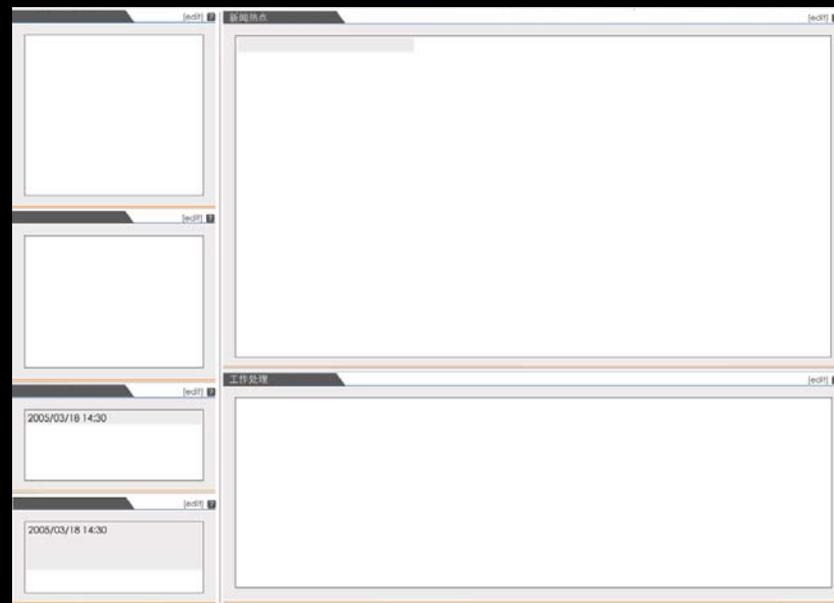
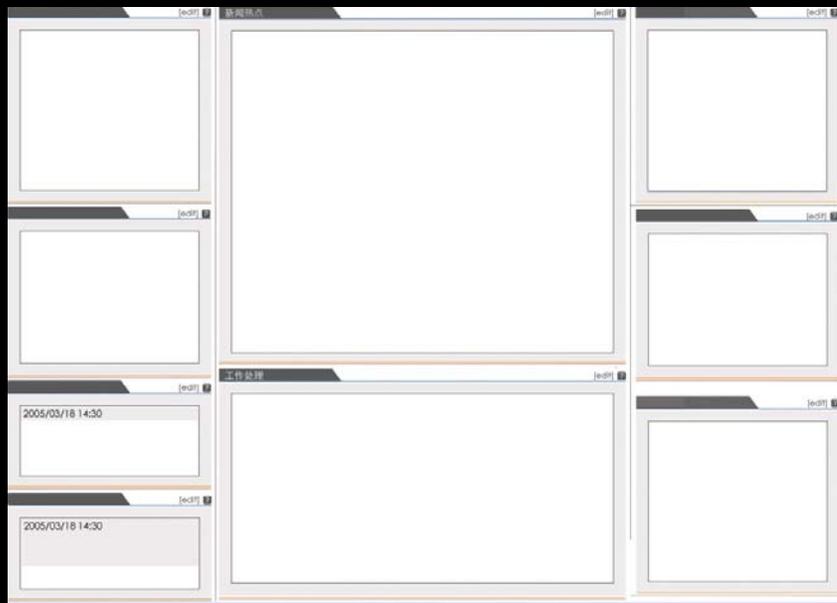
- 总结

用户界面设计的最佳业务实践

- 主页
 用户登陆后自动进入个人的个性化页面(我的主页)。可以使用“桌面切换”跳转到部门或其它主页面。
- 查询员工电话号码
 这一功能放置在页面头栏目中，以保证在各级栏目中均可使用本功能。
- 查询公司/部门地理位置/地图
 当员工在个人主页中点击‘位置分布’栏目时，系统会依据员工“用户简要表”展现相关位置信息。并提供各级部门位置信息查询功能。
- 阅读新闻
 新闻信息按照不同的主体分类罗列，当有新的信息发布时，会自动出现在所属栏目(一则消息可能分属多个栏目/分类)。并提供新闻查询功能。
- 广告/市场活动



用户界面设计的最佳业务实践 (续)



主体内容包含两种布局模式: 分为两栏布局和三栏布局。
三栏布局主要用于主页以及综合性栏目, 其特点为容量大。
两栏布局主要用于二级以及二级以下栏目, 用于展现复杂内容。

Portlet 开发的最佳业务实践

- 集成后端应用将提高复杂性
- 使用标准技术 (JSR168, WSRP)
- 放弃编码和复制工作并不“那么”糟糕, 避免尝试创建最终的多用途 portlet
- 实施强制性的代码审核流程
- 使用标准的 portlet 架构 – 复合应用
- **Rational Application Developer (RAD) 与 Portal Toolkit 与 WebSphere Portal 紧密集成– 使用它们!**
- **考虑使用 Portlet Factory 等快速开发工具**
- **开始了解 JavaServer Faces (JSF)**

议题

- 规划门户项目
 - 了解方法
 - 合理选择不同阶段的实现目标
 - 合理选择团队成员

- 门户项目的最佳业务实践
 - 基础设施的最佳业务实践
 - 开发的最佳业务实践
 - 测试和调试的最佳业务实践
 - 部署的最佳业务实践

- 总结

测试的最佳业务实践

- 测试战略不完整以及未使用调试环境是造成部署延迟和失败的首要原因
- 提前定义可接受的性能要求
- 对门户环境和应用进行压力测试，以确保其满足性能要求
- 调试环境是关键的基础设施组件
 - 否则，将无法对新版本的门户产品进行加载测试，以确保性能在可接受的范围内
 - 这是确保成功部署门户产品并避免门户意外中断的最好机会

压力测试的最佳业务实践

- 对环境进行压力测试以便发现故障和性能低下的组件，用于实现最佳性能（包括 portlets）
 - 为提供性能基准，作为将来的性能参照物
- 建议的压力测试方法
 - 构建单一节点并部署门户应用
 - 删除在最初测试时需要集成后端系统的 portlets
 - 添加与后端系统相集成的 portlets 并重新进行测试
 - 记录单一节点的性能基准
 - 构建其他门户节点并将它们组成群集
 - 记录群集的性能基准



Checklist

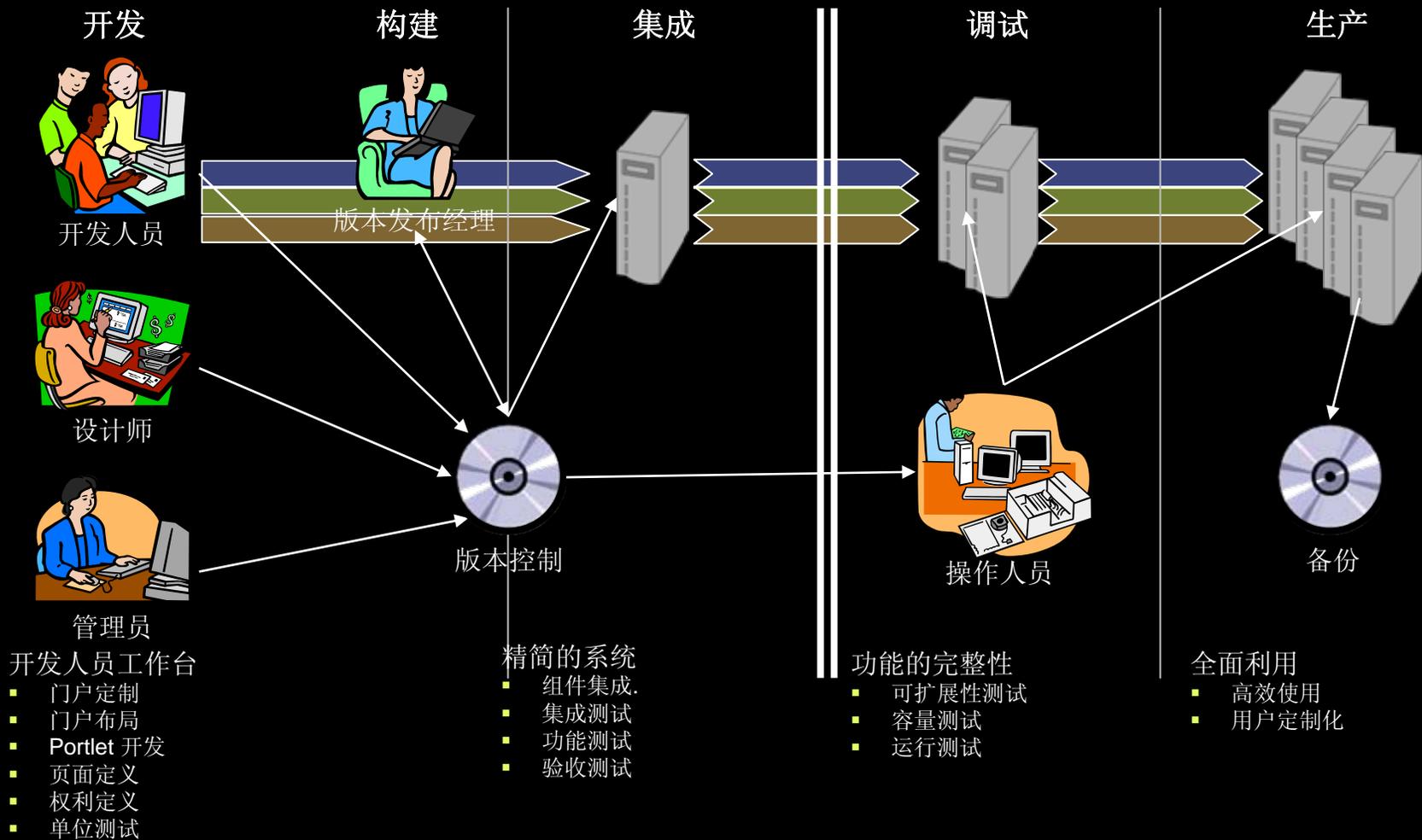
议题

- 规划门户项目
 - 了解方法
 - 合理选择不同阶段的实现目标
 - 合理选择团队成员

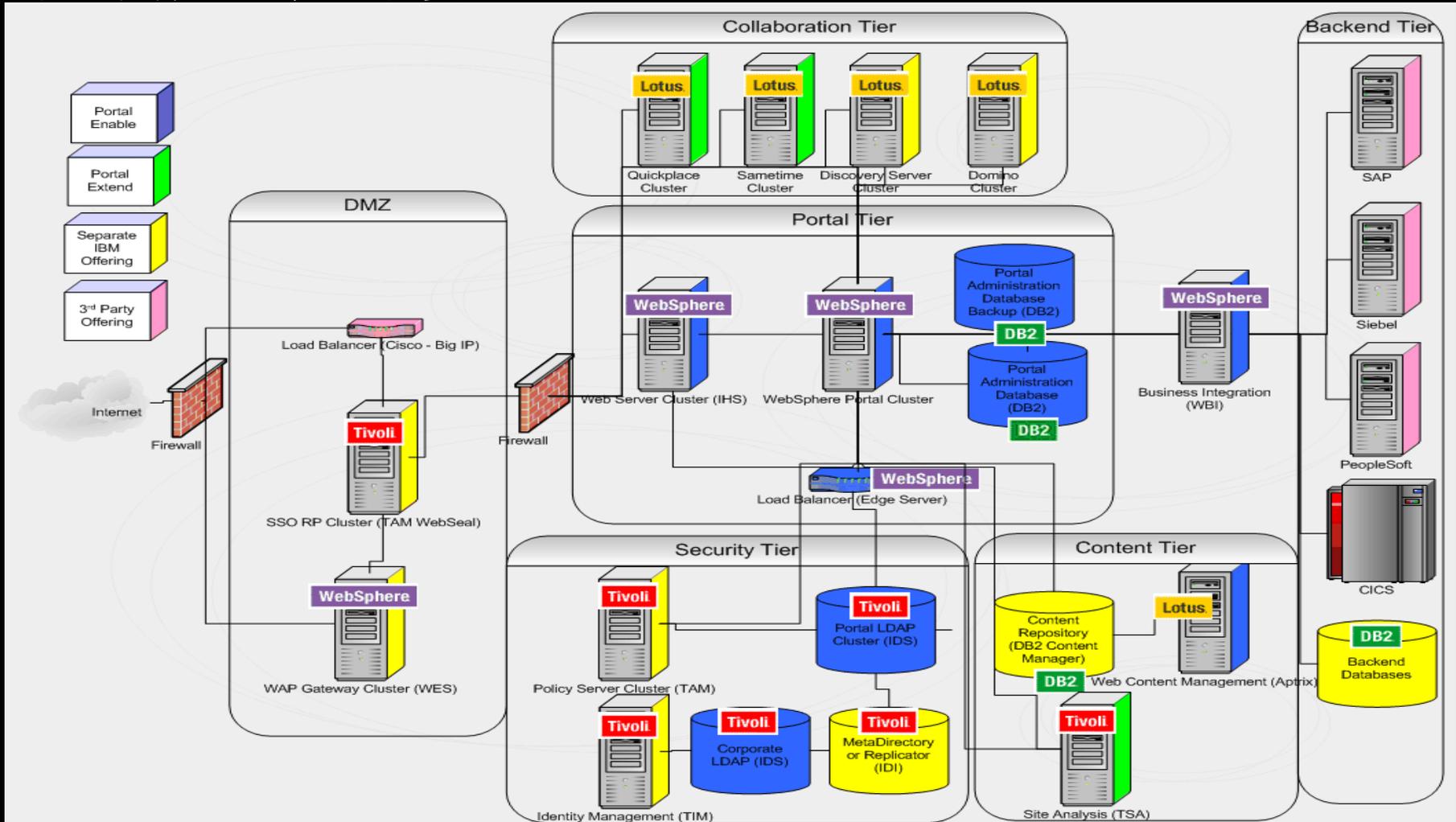
- 门户项目的最佳业务实践
 - 基础设施的最佳业务实践
 - 开发的最佳业务实践
 - 测试和调试的最佳业务实践
 - 部署的最佳业务实践

- 总结

门户解决方案发布的最佳业务实践



典型门户生产环境配置



议题

- 规划门户项目
 - 了解方法
 - 合理选择不同阶段的实现目标
 - 合理选择团队成员

- 门户项目的最佳业务实践
 - 基础设施的最佳业务实践
 - 开发的最佳业务实践
 - 测试和调试的最佳业务实践
 - 部署的最佳业务实践

- 总结

主要注意事项

- 从小规模起步，然后再循序渐进的构建
- 聘请经验丰富的门户设计师对门户进行全面检查
- 环境调试
- 将压力测试视为强制性的重要测试
- 运行调试或测试环境
- 测试环境与生产环境相符
- 不要构建多用途的 **portlets**
- 确保项目组人员满足技能要求
- 不要让门户成为现有网站的翻版



IBM Software Group | Lotus Brand

谢谢！