

Portal成功实施的关键

IBM软件部 曹骏

010-65391188-3133

caojun@cn.ibm.com



议题

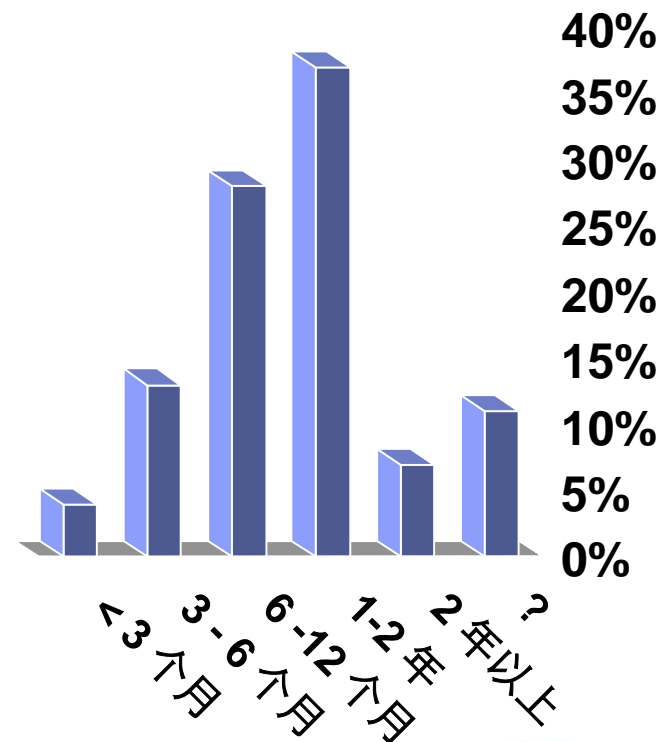
- 正确的规划门户项目
 - 门户规划方法
 - 合理选择不同阶段的实现目标
 - 合理选择团队成员
 - 定制实用的项目计划
- 建设门户项目要点
 - 关注业务用户的需求
 - 在门户上部署用户常用的工具型应用
 - 使用快速开发技术提高门户部署速度
 - 为用户部署基于角色的仪表盘
 - 在门户上提供基于Web 2.0的协同功能
 - 门户上线前以及之后
- 总结



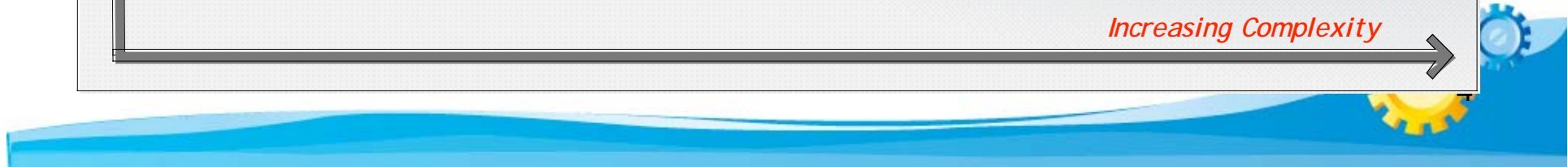
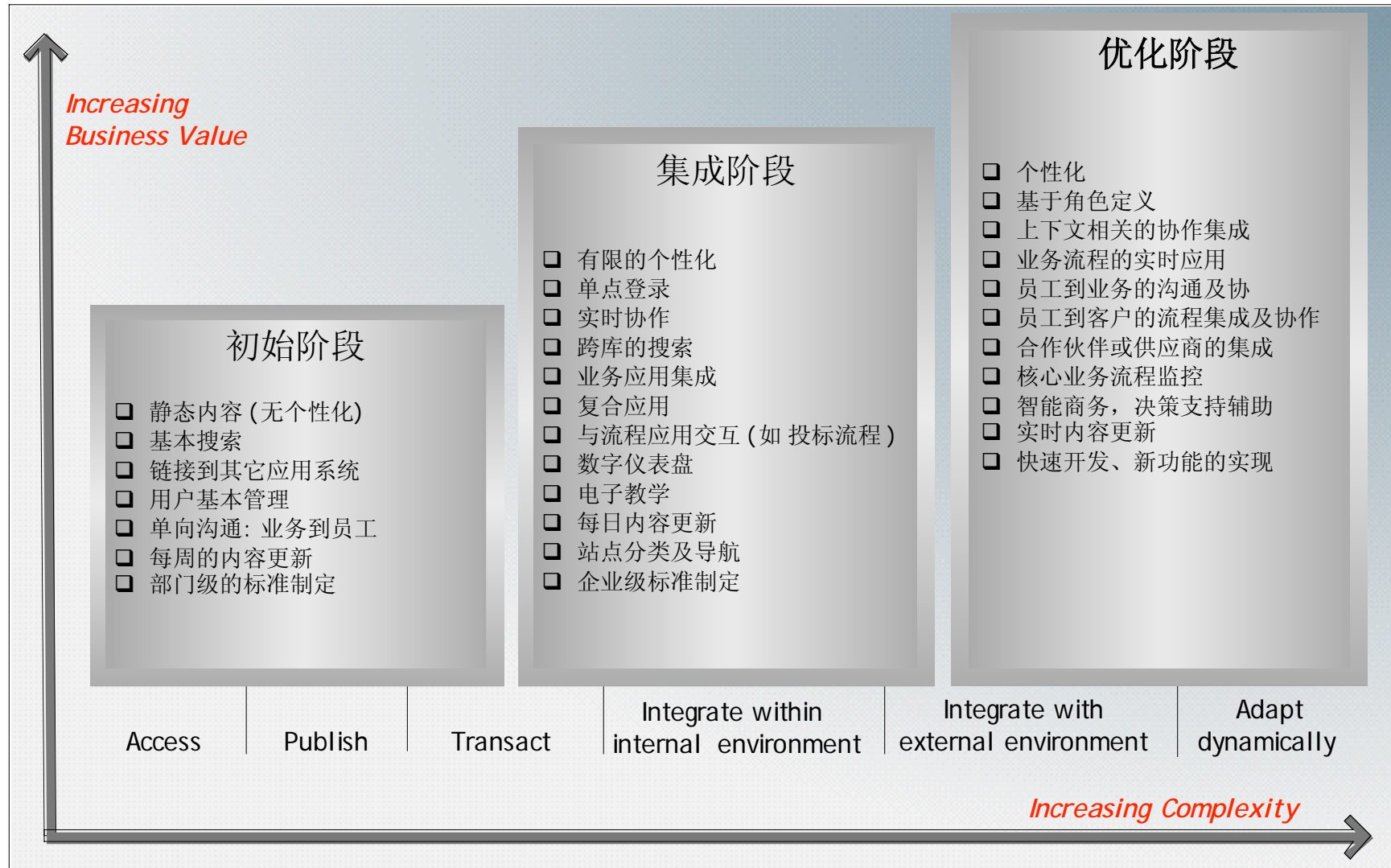
规划门户项目

- 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



门户应用成熟度模型



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

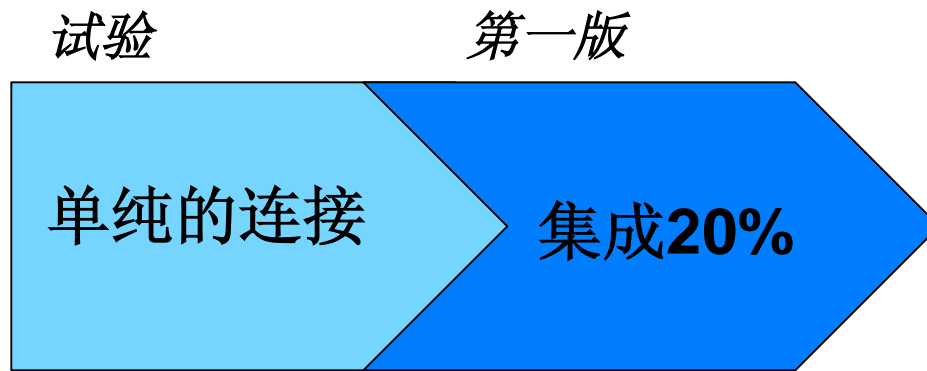


单纯的连接

- 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



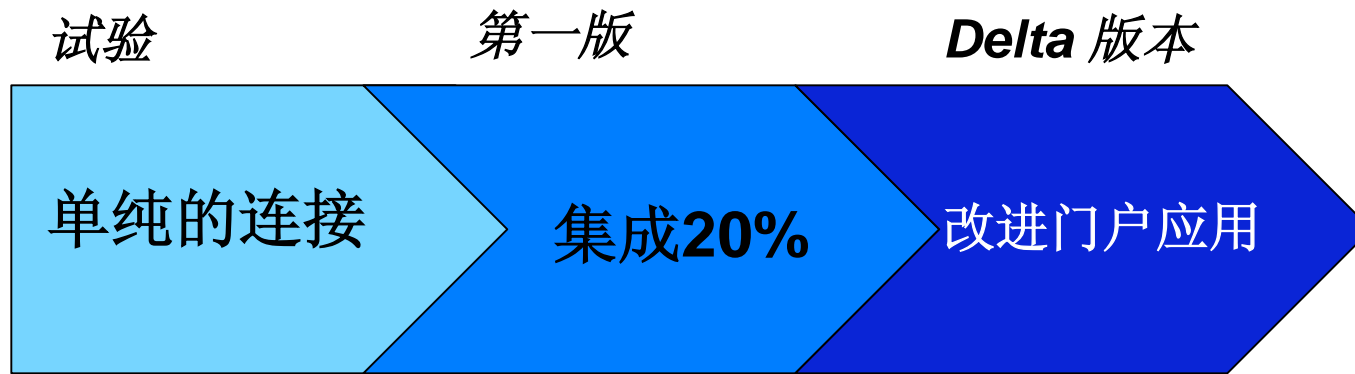
对门户项目使用 80/20 方法（续）



- 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）



- 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

- 3-6 个月
- 迁移传统应用
- 利用灵活的门户架构和集成产品



团队建设

- 有企业项目经验的项目经理
- 有权利协调所涉及的各个部门并能解决冲突的高级负责人
- 乐于使用新技术的机构内的某些组织
- 对系统全权负责的架构小组
- 大多数试验性质的门户项目都配备了过多的开发人员
- 试验完成后，工作重点将从基础设施转移到开发上



我们从300多次客户实践中获得的经验

- 我们构建的项目计划
 - 基于经验，包括任务、人员和周期等
 - 不包括您在项目中可能需要执行的所有任务
- 可将这个项目方案作为基准
 - 根据需要修改任务和周期

Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource
Overall Notes	0 days	Thu 1/1/04	Thu 1/1/04		
Sample WebSphere Portal Project Plan V5.0b	0 days	Thu 1/1/04	Thu 1/1/04		
Prepared by Ken Polleck	0 days	Thu 1/1/04	Thu 1/1/04		
Prepared in Microsoft Project 2002	0 days	Thu 1/1/04	Thu 1/1/04		
ALL DURATIONS VERY ROUGH ESTIMATES	0 days	Thu 1/1/04	Thu 1/1/04		
***PLEASE USE THIS DOCUMENT ONLY AS A STARTING POINT FOR YOU	0 days	Thu 1/1/04	Thu 1/1/04		
This represents experience from hundreds of WebSphere Portal Projects	0 days	Thu 1/1/04	Thu 1/1/04		
However, each portal is unique, and you should review each task to determine	0 days	Thu 1/1/04	Thu 1/1/04		
Your mileage may vary	0 days	Thu 1/1/04	Thu 1/1/04		
Batteries not included	0 days	Thu 1/1/04	Thu 1/1/04		
Pre-reqs	5 days	Thu 1/1/04	Wed 1/7/04		
ROI Study	5 days	Thu 1/1/04	Wed 1/7/04		
IBM Business Portal Value Workshop	5 days	Thu 1/1/04	Wed 1/7/04		
Best Practice: Select the "Anchor Tenant" of your portal	0 days	Thu 1/1/04	Thu 1/1/04		
IBM Solution Assurance Review (technical inspection of your solution design)	5 days	Thu 1/1/04	Wed 1/7/04		
Project Startup	25 days	Thu 1/1/04	Wed 2/4/04	2	
Objectives	4 days	Thu 1/1/04	Tue 1/6/04		
Identify Stakeholders	0.5 days	Thu 1/1/04	Thu 1/1/04		
Identify Primary Objectives	2 days	Thu 1/1/04	Fri 1/2/04		
Identify Key Constraints	0.5 days	Thu 1/1/04	Thu 1/1/04		
Objectives Review	2 days	Mon 1/5/04	Tue 1/6/04	19,20,21	
Staffing	25 days	Thu 1/1/04	Wed 2/4/04		
Identify Project Manager	0 days	Thu 1/1/04	Thu 1/1/04		
Leadership Education	0.5 days	Thu 1/1/04	Thu 1/1/04		
Building Web Applications Overview	4 hrs	Thu 1/1/04	Thu 1/1/04		
Technical Team	25 days	Thu 1/1/04	Wed 2/4/04		
Skills Assessment	2 days	Thu 1/1/04	Fri 1/2/04		



议题

- 正确的规划门户项目
 - 门户规划方法
 - 合理选择不同阶段的实现目标
 - 合理选择团队成员
 - 定制实用的项目计划
- 建设门户项目要点
 - 关注业务用户的需求
 - 在门户上部署用户常用的工具型应用
 - 使用快速开发技术提高门户部署速度
 - 为用户部署基于角色的仪表盘
 - 在门户上提供基于Web 2.0的协同功能
 - 门户上线前以及之后
- 总结



关注业务用户的需求

- 有效收集用户的需求
 - 通过门户需求座谈会访问业务部门
 - 向需求收集流程中添加 **Portlet 源文档** 这个可视化建模环节
 - **Portlet 源文档** 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 源文档

Portlet描述

The screenshot shows a web page with a portlet titled 'NEWS'. The portlet content includes a header with a photo of a man and the text 'Palmisano calls for broad-based innovation push'. Below this, there are several news items under the heading 'Top Stories', such as 'EBTS innovates for health' and 'Sharp stays on the cutting edge'. A callout box labeled 'B9' points to the 'Page Title' field in the portlet's configuration area.

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

收集非功能性需求

- 当前系统的设计目标
 - 峰值时刻的使用情况
 - 每秒登录次数
 - 同一时刻在线用户数
 - 总的用户数
 - 单个页面的大小
 - 用户每次登录的点击次数
 - 会话所占空间
 - 会话超时时间

5000 用户在 20 秒内访问系统或者每秒125次访问(高)
峰值时刻并发会话数
4000 用户在2小时内登录门户 (低)
每次用户访问门户, 浏览4个门户页面
每个页面上有6个
浏览器缺省不缓存未登录页面
SSL 只在http server一层使用
LDAP中的组结构比较复杂
不使用会话持久化
峰值时刻系统响应时间在2-30秒之间

硬件配置范例!

示例

建议硬件配置: 3 台P/570, 每台配置 4 个900Mhz 的处理器及8GB 内存 (最低配置)

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
 - 定位可能导致出现项目风险的问题
 - 获取如何降低问题所带来风险的建议
- 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

- 正确的规划门户项目
 - 门户规划方法
 - 合理选择不同阶段的实现目标
 - 合理选择团队成员
 - 定制实用的项目计划
- 建设门户项目要点
 - 关注业务用户的需求
 - 在门户上部署用户常用的工具型应用
 - 使用快速开发技术提高门户部署速度
 - 为用户部署基于角色的仪表盘
 - 在门户上提供基于Web 2.0的协同功能
 - 门户上线前以及之后
- 总结



在门户上部署精心选择的工具型应用

待办工作

OA办公系统 (4 件待办工作, 0件超时工作) 进入OA办公系统»

管理流程系统

业务流程系统

绩效管理流程系统

企业项目管理系统

权限变更流程

USD系统

双奖评优系统

营业厅信息平台

The screenshot displays the IBM WebSphere Portal interface. At the top, it says 'CUSTOMER FIRST'. Below this, there are navigation tabs for 'Sales Home', 'Forecast', 'Customers', 'Welcome', and 'MyViews'. The main content area is divided into several sections:

- Alerts:** A list of urgent messages such as 'Shipments of Order #99999 have been delayed' and 'Customer has returned Order #99999'.
- Account Alerts:** Messages like 'AMTEC SOX due in 3 days' and 'Credit approval for AMTEC'.
- Company Alerts:** Messages like 'Benefits choices must be made by Friday' and 'Sales meeting moved to Jan 1st'.
- Revenue Scorecard:** A table showing performance metrics for 'Bookings by Office Boston'.
- Year to Date Bookings vs. Quota:** A gauge chart showing the current booking value of 430,258.73 against a quota of 500,000.

Status	Rep	Actual	Plan	Difference	% of Plan
●	Jane Louis	\$430,259	\$400,000	\$30,259	107.56
●	Ed Thomson	\$440,682	\$430,000	\$10,682	102.49
●	Jane Perez	\$181,100	\$177,000	\$4,100	102.32
●	Public Quota	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	100.00

杀手级应用

编辑我的根文件

BluePages 内导

报告链

- Liu, Sheng Li
- Chen, Qiao Ming
- Cao, Jun

其他视图

- 完整的报告链
- 同一经理
- 扩展关系

议题

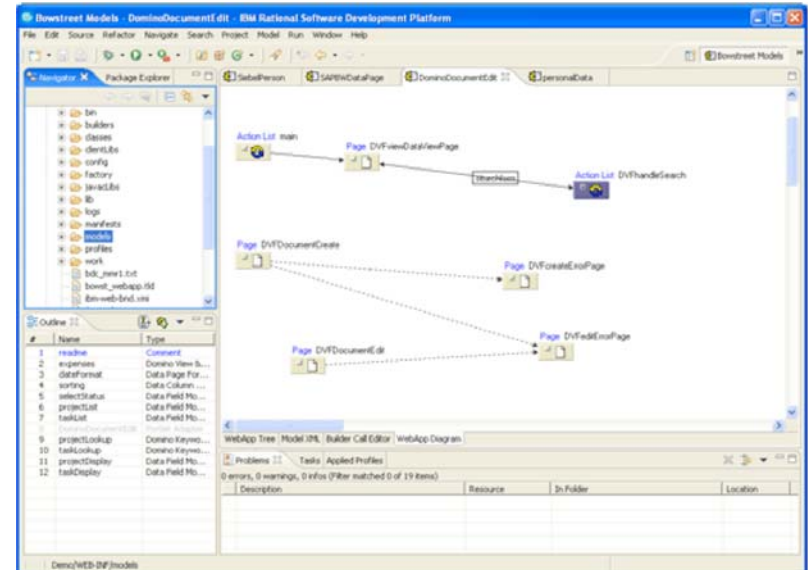
- 正确的规划门户项目
 - 门户规划方法
 - 合理选择不同阶段的实现目标
 - 合理选择团队成员
 - 定制实用的项目计划
- 建设门户项目要点
 - 关注业务用户的需求
 - 在门户上部署用户常用的工具型应用
 - 使用快速开发技术提高门户部署速度
 - 为用户部署基于角色的仪表盘
 - 在门户上提供基于Web 2.0的协同功能
 - 门户上线前以及之后
- 总结



使用快速应用开发工具加快门户部署

Portlet Factory

- 可以实现快速开发，无需编码，实现复杂的 Portlets
- 提供C2A支持
- 支持多种应用系统
- 可以灵活定制 – 无需大量的维护工作
- 用户可以自行进行配置
- 快速迭代设计与变更
- 代码自动生成
- 灵活的部署选项



“Using Bowstreet saved Allmerica over \$1 million in development costs, and enabled Allmerica to build the portal in four months, whereas using other methods would have taken about 16 months”

**Mike Clifton, Vice President of IT
Allmerica Insurance**

使用Portlet Factory开发门户应用

- **Pre-built Extensions**
- 能快速方便地构建一个复杂的portlets 或者 Web 应用，来整合从多个后端系统来的数据和流程。

The screenshot displays an IBM WebSphere Portal interface for a customer management application. The browser title is "IBM WebSphere Portal - Microsoft Internet Explorer". The page features a navigation bar with tabs for "Sales Home", "Objectives", "Forecast", "Customers", and "Welcome". A "Query Filter" section includes dropdowns for "Region" (Southeast US), "Office" (Houston), and "Rep" (All Reps). Below this is a "Customer List" table with columns for Name, ID, Rep, and Account Status. A callout box labeled "LDAP" points to the "Rep" column. To the right is a "Customer Detail" section for "Gulf Coast Shipping" with fields for Customer Name, ID, Rep, Account Status, Industry, and Symbol. A callout box labeled "Domino + DB2" points to the "Customer Detail" section. Below the detail section are two tables: "Most Recent Bookings" and "Current Opportunities". A callout box labeled "SAP" points to the "Customer List" table. At the bottom, there is a "Support Issues" table. The browser status bar shows "Local intranet".

Name	ID	Rep	Account Status
Energy Trust	4056	Ronald Arment	Active Customer
Gulf Coast Shipping	4059	Ronald Arment	Active Customer
TexComm	4060	Ronald Arment	Active Customer
AlcaTec	4061	Fred Carrier	Active Customer
Thomas and Thomas	4062	Fred Carrier	Active Customer

Opportunity	Rep	Stage	Amount
GCS Shipper Site	Ronald Arment	1	\$25,000
GCS Custom UI	Ronald Arment	1	\$19,250
GCS Services	Ronald Arment	1	\$33,290
GCS Server Upgrades	Ronald Arment	1	\$25,000

Description	Status	Submitted
Configuration Issues	New Request	01/11/05 02:47 PM
Configuration Issues	New Request	01/11/05 02:47 PM
Installation Problems	In Process	01/11/05 02:47 PM

议题

- 正确的规划门户项目
 - 门户规划方法
 - 合理选择不同阶段的实现目标
 - 合理选择团队成员
 - 定制实用的项目计划
- 建设门户项目要点
 - 关注业务用户的需求
 - 在门户上部署用户常用的工具型应用
 - 使用快速开发技术提高门户部署速度
 - 为用户部署基于角色的仪表盘
 - 在门户上提供基于Web 2.0的协同功能
 - 门户上线前以及之后
- 总结



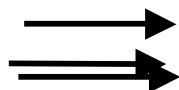
为用户部署基于角色的仪表盘

按照用户的角色和个人喜好提供页面结构、展现、流程以及访问权限等

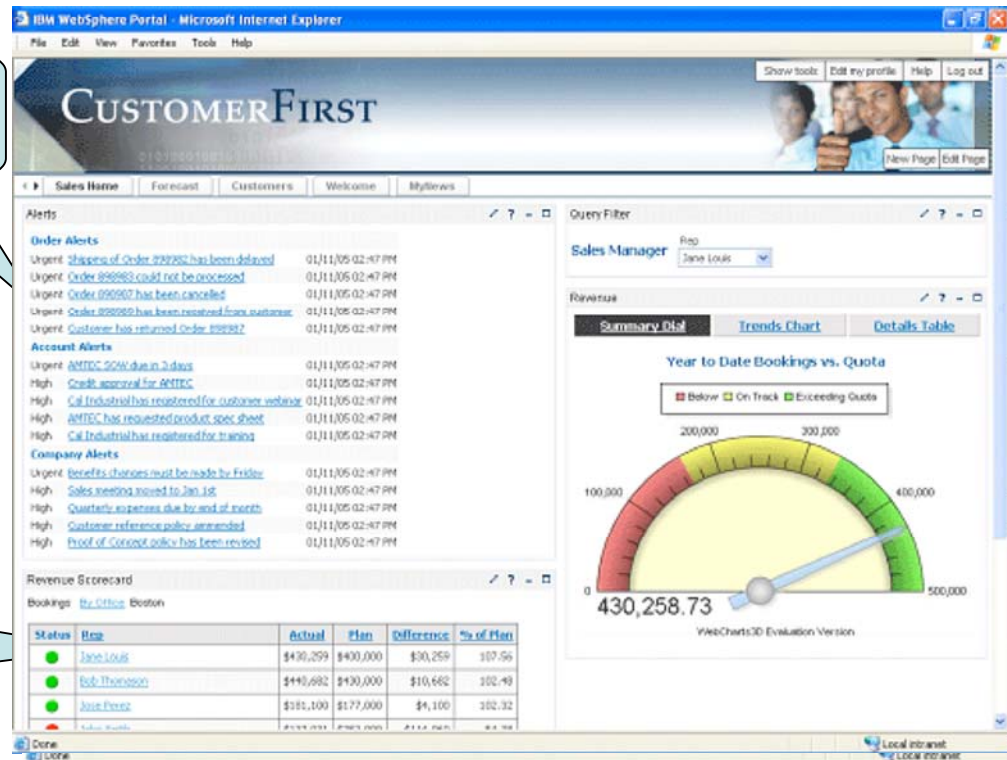
销售经理



个人提醒



积分卡仅显示
区域信息



相应的数据
过滤器

create unlimited variations – 快速、可变的方式易于将 profile 与用户角色、合作伙伴类型、地区、语言、所属分支等进行匹配。采用 Profile 选择机制，让业务人员自己进行配置



快速构建门户上的仪表盘(dash board)

Dashboard Framework包括一系列可重用的组件，管理工具和与一些支持仪表盘应用的相关特性。通过这个框架可以加速开发自己的仪表盘应用。

可重用的组件

适合业务人员的配置页面

精细的图形

集中的管理界面

强大的提醒模块

Priority	Status	Alert
Accounts (View All)		
Urgent	Read	AMTEC POC stage 1 has completed
Urgent	New	AMTEC SOW due in 3 days
High	New	AMTEC customer support request resolved
Sales (View All)		
Urgent	New	Deal Closed - MeqaCorp!
Urgent	New	Acme opportunity regressed to stage 4
High	New	Globe travel - New opportunity > 1,000,000
Financials (View All)		
High	New	Dollar down compared to Euro
High	New	YTD ROE on track
High	New	YTD Operating Profit is at least 2% above target

灵活的过滤器功能

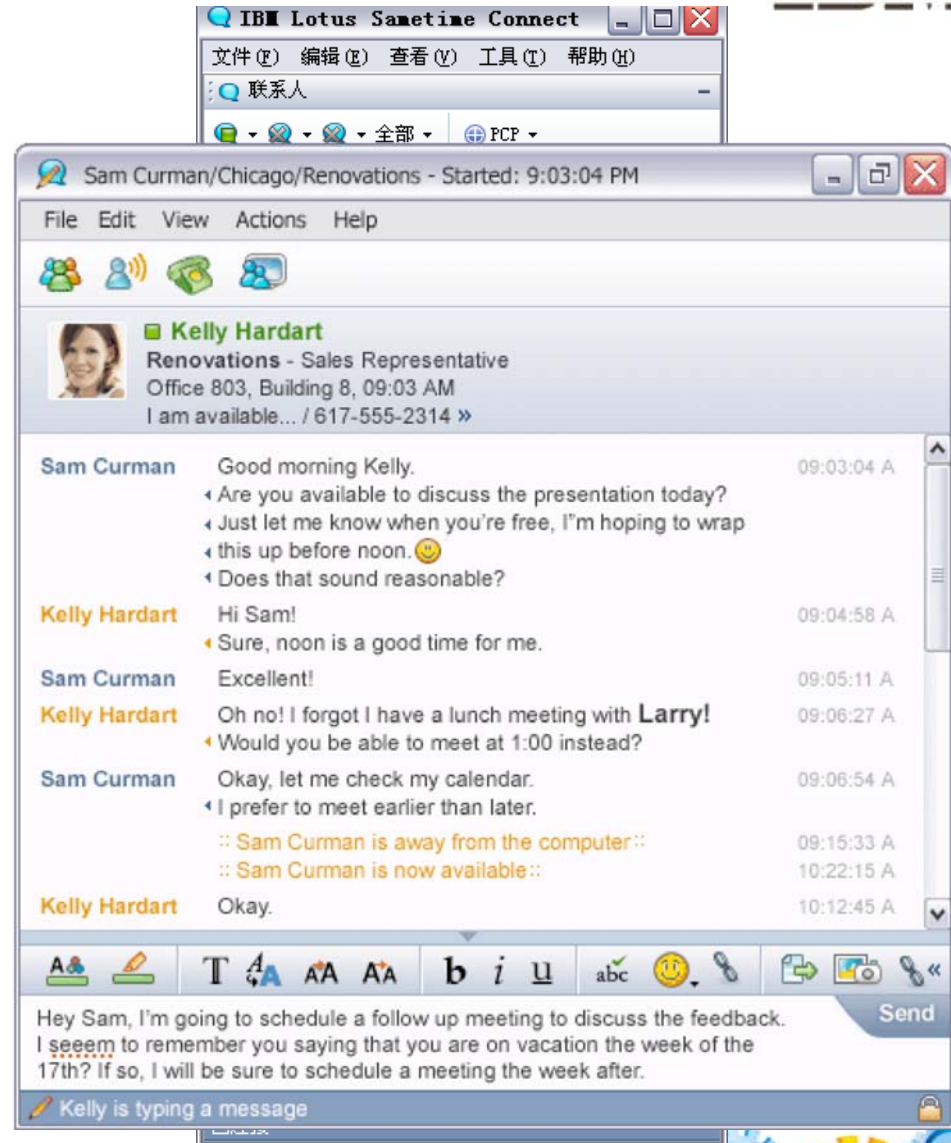
议题

- 正确的规划门户项目
 - 门户规划方法
 - 合理选择不同阶段的实现目标
 - 合理选择团队成员
 - 定制实用的项目计划
- 建设门户项目要点
 - 关注业务用户的需求
 - 在门户上部署用户常用的工具型应用
 - 使用快速开发技术提高门户部署速度
 - 为用户部署基于角色的仪表盘
 - 在门户上提供基于Web 2.0的协同功能
 - 门户上线前以及之后
- 总结



即时消息

- 应用场景
 - 同事间交流（文字、音频、视频、电话）
 - 与客户、合作伙伴的交流（以文字为主）



与团队共享企业信息

- 应用场景：项目组
 - 项目组内部
 - 项目组与客户之间
 - 突发事件
 - 解决如下问题
 - 项目组日程安排
 - 项目组协作：讨论（同步、异步）、会议
 - 项目文档管理
 - 团队博客
 - 团队文档处理
 - 项目进度



面向商务的社区网络

建立动态的同事、合作伙伴和客户网络，开箱即用的通讯和协作功能



议题

- 正确的规划门户项目
 - 门户规划方法
 - 合理选择不同阶段的实现目标
 - 合理选择团队成员
 - 定制实用的项目计划
- 建设门户项目要点
 - 关注业务用户的需求
 - 在门户上部署用户常用的工具型应用
 - 使用快速开发技术提高门户部署速度
 - 为用户部署基于角色的仪表盘
 - 在门户上提供基于Web 2.0的协同功能
 - 门户上线前以及之后
- 总结



上线前对系统进行完整测试

- 测试策略不完整以及未使用staging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
- staging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压力测试，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后机会



依据压力测试结果对系统进行调优

- 在加载测试之间调试您的门户环境
 - 详情请参见《WebSphere Portal 6.0 Tuning Guide》
 - <http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=688&uid=swg27008511>
- 系统调优需涵盖各个部分
 - 操作系统
 - 网络
 - 目录服务器
 - **Web** 服务器
 - 应用服务器
 - 数据库

WebSphere Portal Version 6.0 Tuning Guide
FEBRUARY 2007

WebSphere software



IBM
WebSphere Portal
Version 6.0
Tuning Guide

Document version 1.2



IBM WPLC Performance Team



压力测试—上线前的最重要环节之一

- 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**）
 - 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从后端访问的 **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

门户上线之后—建立监控机制

- 选择性能监控工具
 - CA Wily Portal Manager 和 ITCAM for WebSphere（简称 WSAM）等
- 无所不包的监控
 - 后端系统
 - 内容服务器、数据库和安全应用等
 - 中间层
 - 门户
 - 前端
 - HTTP 服务器、缓存代理、网络和测试客户机等
- 关注数据库容量、吞吐量、响应时间和创建的会话



议题

- 正确的规划门户项目
 - 门户规划方法
 - 合理选择不同阶段的实现目标
 - 合理选择团队成员
 - 定制实用的项目计划
- 建设门户项目要点
 - 关注业务用户的需求
 - 在门户上部署用户常用的工具型应用
 - 使用快速开发技术提高门户部署速度
 - 为用户部署基于角色的仪表盘
 - 在门户上提供基于Web 2.0的协同功能
 - 门户上线前以及之后
- 总结



总结

- 从小规模起步，然后再循序渐进的构建
- 通过业务部门访谈确认最终用户对门户功能的需求
- 在门户上部署符合用户需求的应用
 - 提供用户自服务功能
 - 考虑门户上的杀手级应用
 - 部署个性化的仪表盘
 - 应用快速开发
 - 部署基于Web 2.0的协同
- 进行系统调优
- 将压力测试视为强制性的重要测试
- 建立门户平台的监控机制

