

# Business Intelligence Platform

## Quick Start Guide

### 商业智能平台快速启动指南

原文版本	1.1.5
原文链接	
翻译	王娜、覃辉
校对	覃辉
Pentaho 中文讨论组 QQ 群: 12635055 论坛: <a href="http://www.bipub.org/bipub/index.asp">http://www.bipub.org/bipub/index.asp</a>	

Copyright © 2006 Pentaho Corporation. Redistribution permitted. All trademarks are the property of their respective owners.

For the latest information, please visit our web site at [www.pentaho.org](http://www.pentaho.org)

# 目录

<b>BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM .....</b>	<b>- 1 -</b>
<b>QUICK START GUIDE .....</b>	<b>- 1 -</b>
商业智能平台快速启动指南 .....	- 1 -
译者：王娜.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
<b>1 介绍 .....</b>	<b>- 4 -</b>
1.1 LICENSE.....	- 4 -
1.2 其它资源 .....	- 4 -
<b>2 获得PENTAHO BI 平台.....</b>	<b>- 5 -</b>
2.1 下载站点 .....	- 5 -
2.2 选择一个下载地点 .....	- 5 -
<b>3 预配置安装.....</b>	<b>- 6 -</b>
3.1 安装 .....	- 6 -
3.2 配置 .....	- 6 -
3.2.1 配置Email .....	- 7 -
3.2.2 配置端口.....	- 8 -
3.3 APPLICATION 和SAMPLE 数据 .....	- 8 -
3.4 运行SERVER.....	- 9 -
3.5 停止SERVER.....	- 9 -
3.6 卸载 .....	- 9 -
3.7 试验SAMPLES .....	- 9 -
<b>4 SAMPLES 和实例.....</b>	<b>- 11 -</b>
4.1 HELLO WORLD .....	- 11 -
4.2 HELLO WORLD EMAIL.....	- 11 -
4.3 SAMPLE 数据.....	- 12 -
4.4 REPORTING实例 .....	- 12 -
4.5 BUSINESS RULES实例 .....	- 12 -
4.6 PRINTING实例 .....	- 12 -
4.7 BURSTING 实例 .....	- 13 -
4.8 DATASOURCE 实例 .....	- 14 -
4.9 CHART 实例.....	- 15 -
4.10 SECURE FILTERS EXAMPLES (PORTAL ONLY) .....	- 15 -
4.11 ANALYSIS EXAMPLES .....	- 15 -
4.12 ETL EXAMPLE.....	- 15 -
4.13 SVG EXAMPLE .....	- 15 -
4.14 设置和服务 .....	- 15 -
4.15 更新设置和内容 .....	- 16 -
4.16 SCHEDULER ADMINISTRATOR .....	- 16 -
4.17 WEB 服务实例.....	- 16 -
<b>5 PORTAL DEMO.....</b>	<b>- 16 -</b>
<b>6 下一步.....</b>	<b>- 17 -</b>
6.1 检查ROADMAP .....	- 17 -
6.2 修改SAMPLES .....	- 17 -

6.2.1	<i>Index</i> 文件.....	- 18 -
6.2.2	<i>URL</i> 文件.....	- 18 -
6.2.3	<i>Action Sequence</i> 定义.....	- 18 -

## 1 介绍

Pentaho BI 平台是一个以流程为中心的，工作流驱动的，可扩展平台，用于解决商业智能问题。这篇文档使你可在 10 分钟内获得 Pentaho BI 平台，并在一个本地的机器上运行，也便于商业或技术专业人员直接快速浏览平台的功能。

这篇文档描述了：

- 如何下载 demo 以及哪个版本满足你的需要。
- 如何安装和设置产品
- 如何试验 samples。samples 显示了单独的特征如何工作，以及如何结合不同特征达到不同效果。

### 重要!

这篇文档只覆盖了平台的预配置安装发布包。如果你想做些更有挑战的尝试，例如从源码构建平台，或将我们的 web application 部署进你自己的 application server，那么请参考

[《Advanced Install Guide》](#)。

预配置安装是一个完全的 server 安装包，允许你评估 Pentaho BI 平台的特征。它包括一个预配置的 application server/web server，预配置的和 pre-populated application 数据库，sample 数据和 fully-functional samples。

如果你想评估 MS Windows 计算机上的 Pentaho BI 平台的特征，依据这些 ‘happy path’



图标的指示。如果你使用 \*nix 或 Mac OS/X，也请阅读中间的那部分。

### 1.1 License

Pentaho BI 平台是在 Pentaho Public License (PPL) 下的开放源码。license 的副本位于 <http://www.pentaho.org/license>。Pentaho Public License 和 Mozilla Public License V1.1 相同，除了一条额外的 attribution 条款。

### 1.2 其它资源

除了这篇文档，还有一些其它可用的下载，文档等等资源：

资源	位置
<b>Pentaho 网页</b> 产品信息	<a href="http://www.pentaho.org">http://www.pentaho.org</a>
<b>技术白皮书</b> 这个文档描述了 Pentaho BI 平台的体系结构，以及为何它是唯一的。	Available as a PDF download <a href="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=140317">http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=140317</a>

<p><b>Advanced Installation Guide</b></p> <p>这篇文档回答了平台安装的问题，以及如何从 source 和 deployment 信息构建平台。</p>	<p>Available as a PDF download</p> <p><a href="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=140317">http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=140317</a></p>
<p><b>Creating Pentaho Solutions</b></p> <p>这篇文档提供了如何构建 Pentaho solutions 的详细信息。</p>	<p>Available as a PDF download</p> <p><a href="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=140317">http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=140317</a></p>
<p><b>产品 Roadmap</b></p> <p>我们的开发 roadmap 是公开的，位于</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 在线报告(每日更新)</li> <li>● 可下载的 PDF</li> <li>● 交互式网站</li> </ul>	<p><a href="http://www.pentaho.org/jira/roadmap.html">http://www.pentaho.org/jira/roadmap.html</a></p> <p><a href="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=140317">http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=140317</a></p> <p><a href="http://65.34.18.108:8080/jira">http://65.34.18.108:8080/jira</a></p>
<p><b>Developer Zone</b></p> <p>这个网站提供了最新信息，论坛，F.A.Q.s (some not so 'F' A.Q.'s)，以及额外设计文档。</p>	<p><a href="http://www.pentaho.org">http://www.pentaho.org</a></p> <p>点击 'Developer Zone'</p>

## 2 获得 Pentaho BI 平台

### 2.1 下载站点

Pentaho BI 平台可从 [sourceforge.net](http://sourceforge.net) 自由下载。阅读下面的‘选择一个下载地点’，然后下载满足你的需要的预配置安装包。

你可以选择你想从哪里下载。如果你比较狂热，可从一些外国站点下载，例如 Russia 或 China。如果你住在 Russia 或 China，可从 North Carolina 的一些站点下载。你可能没时间到处玩，但是至少你的下载可环球旅行。

### 2.2 选择一个下载地点

Pentaho BI 平台有多种分发形式。最适合你的取决于你的环境。这里我们讨论的唯一选项是预配置安装包。



如果你的操作系统是 Windows

- 访问站点: <http://www.sourceforge.net/projects/pentaho>
- 点击 **Files**
- 下载最新的 [pentaho\\_demo-x.x.x.x](#)。这个下载包含一个预配置的 JBoss(<http://www.jboss.com>) application server 以及 samples，数据和一个 Sun Microsystems JRE (version 1.4.2.08)。下载和安装这个包意味着你已经接受了 Pentaho Public License 的条款。

忽略这一节剩余部分，直接进入下一节，[预配置安装](#)。

如果你的操作系统是 \*nix flavor 或 Mac，下载最新的 [pentaho-demo-x.x.x.x rpm](#)文件。这个下载包括一个预配置的 JBoss (<http://www.jboss.com>) application server 以及samples 和数据。下载和安装这个包意味着你已经接受了Pentaho Public License 的条款。你也需要安装一个 Java SDK。Pentaho BI 平台是在 Java SDK 1.4 上构建和测试的，  
<http://java.sun.com/j2ee/1.4/download.html#sdk>。

确认环境变量‘[JAVA\\_HOME](#)’ 指示了 JDK 被安装的目录。


### 3 预配置安装

这个安装的性能依赖于很多因素，但是它应该可在几乎所有的平台和配置下运行。

#### 3.1 安装

在你的硬盘上创建一个新的目录。建议你选择一个容易记住的名字和位置。**注意：**无论你将 Pentaho-demo 安装在哪里，确保它的任何父目录中均不包含空格，如果有空格的话，将导致运行一些实例时会出现问题。

使用你最喜欢的 `unzip` 工具，将你下载的文件解压进你的新目录。

 将你下载的文件解压进你选择的目录。**Windows XP** 带有一个解压工具，名为“**Compressed Folders**”，你可通过右键点击选择 **Open With... 菜单**打开它。如果你使用 Windows 的较老版本，那你需要使用一个压缩工具，例如 WinZip。

#### 3.2 配置

预配置安装包被设计成以 standalone 方式在单机运行，使用 <http://localhost:8080/pentaho> 作为 base URL。如果你不需要从其它机器访问 server，你可跳过“**Running as a server**”这一步。

##### **Running as a server**

为允许其它计算机访问 Pentaho BI 平台，应在 web.xml 文件中设置 base URL：

1. 定位 `web.xml` 文件，它的默认位置是：

[/pentaho-demo/jboss/server/default/deploy/pentaho.war/WEB-INF](#)

2. 用 XML 或文本编辑器打开 `web.xml`。

3. 用 server 的 URL 设置上下文参数 `base-url` 的 `param-value`。URL 应有机器的 DNS 名或 IP 地址，默认端口是8080 和默认上下文是 pentaho。如果你想改变 server 使用的端口，请参考 Advanced Install Guide。

最终结果应如下：

```
<context-param>
```

```
<param-name>base-url</param-name>
<param-value>http://myserver.pentaho.org:8080/pentaho</param-value>
</context-param>
```

### 3.2.1 配置 Email

Pentaho BI 平台使用一个 SMTP server 发送 email 消息。在它可发送任何 emails 前，平台需要知道你被授权使用的一个 SMTP server 的地址。在大多数情况下，它也需要一个 user id, password 和一个有效的应答 email 地址。如果你不知道你本地 SMTP server 的地址，询问你的系统管理员。你也可以查看你的 email 程序的配置设置来搞清楚。通常它如下所示：

**smtp.some-company.com**。

为修改你的设置，请编辑 **email\_config.xml** 文件，其默认路径是：

**/pentaho-demo/pentaho-solutions/system/smtp-email/email\_config.xml**

**注意：**如果你使用 Google Gmail，在 **smtp-email** 目录中有一个 sample **email\_config\_gmail.xml** 文件。它提供了 Gmail 需要的设置的一个实例。

使用一个 XML 或文本编辑器，如下为你的安装插入值：

**mail.smtp.host:** 你被授权使用的 SMTP server 的 DNS 或 IP 地址。

**mail.smtp.auth:** 如果你的 server 在发送 email 时，需要一个 user id 和 password，将之设置为 true。大多数情况下，应该为 true。如果 authentication 不是必需的，设置成 false。

**mail.from.default:** 当 Pentaho BI 平台发送一个 email 时，这个 address 将作为 from address 出现，如果没在 action sequence document 中指定其它的 address。大多数 SMTP servers 要求这是一个有效的 email address。

**mail.userid:** 如果 mail.smtp.auth 设置为 true，必须在此处为你的 email server 设置一个有效的 user id。

**mail.password:** 如果 mail.smtp.auth 设置为 true，必须在此处为以上的 user id 设置 password。

小心不要删除这个 xml 文档中的任何其它字符。当完成时，它应该如下所示：

```
<email-smtp>
<properties>
<!-- This is the address of your SMTP email server for sending email. e.g. smtp.pentaho.org -->
<mail.smtp.host>smtp.internetking.com</mail.smtp.host>
<!-- This is the port of your SMTP email server. Usually this is 25. For GMail this is 587 -->
<mail.smtp.port>25</mail.smtp.port>
<!-- The transport for accessing the email server. Usually this is smtp. For GMail this is smtps
-->
```

```

<mail.transport.protocol>smtp</mail.transport.protocol>
<!-- Usually this is 'false'. For GMail it is 'true' -->
<mail.smtp.starttls.enable>>false</mail.smtp.starttls.enable>
<!-- Set to true if the email server requires the sender to authenticate -->
<mail.smtp.auth>>true</mail.smtp.auth>
<!-- This is true if the email server requires an SSL connection. Usually 'false'. For GMail this is
'true' -->
<mail.smtp.ssl>>false</mail.smtp.ssl>
<!-- Output debug information from the JavaMail API -->
<mail.debug>>true</mail.debug>
</properties>
<!-- The is the address of your POP3 email server for receiving email. e.g. pop.pentaho.org -->
<!-- It is currently not used -->
<mail.pop3></mail.pop3>
<!-- This is the default 'from' address that emails from the Pentaho BI Platform will appear to
come from e.g. joe.pentaho@pentaho.org -->
<mail.from.default>pentaho@your-company.com</mail.from.default>
<!-- This is the user id used to connect to the email server for sending email It is only required if
email-authenticate is set to true This is never sent or shown to anyone -->
<mail.userid>hsimpson</mail.userid>
<!-- This is the password used to connect to the email server for sending Email It is only required
if email-authenticate is set to true This is never sent or shown to anyone -->
<mail.password>mmmdonuts</mail.password>
</email-smtp>

```

### 3.2.2 配置端口

server 使用默认端口 8080。如果这不可用，例如如果 Tomcat 或其它 servlet application 正运行于你的机器上，你可以：

- 停止端口 8080 上的 application，并重启 Pentaho。



➤ 改变 Pentaho 使用的端口。如何改变请参考 [Advanced Installation Guide](#)。

### 3.3 Application 和 Sample 数据

我们提供了自配置的数据库所必需的所有 application 和 sample 数据。使用几个已提供的 Hypersonic 数据库来提供数据。对于这种安装，Hypersonic 是很理想的，因为：

- 数据库不需要配置
- 当你开始安装时，启动数据库(如下)，而不是当你的计算机启动时。




- 当你停止 server (如下)时, 数据库也会停止, 并且不会在内存留下任何东西。

如果你想将 Pentaho BI 平台用于除了 demos 和 evaluation 之外的其他目的, 我们建议你使用一个不同的数据库系统。稍后的版本将提供完成这个功能的数据库脚本。平台 persistence API 基于 Hibernate, 它应该简化了大多数 DBMS 的增加。

### 3.4 运行 Server

看一下你将预配置安装包解压至的目录。你应该看到一个目录, **pentaho-demo**。在 pentaho-demo 目录, 有几种其它目录和几个文件。关于预配置安装内容的更多信息, 请参考 Advanced Installation Guide。

根目录的脚本将启动和停止平台的server, 以及平台运行所必需的数据库服务。

 为在 Windows 机器上启动 server, 使用 Windows explorer 浏览至 pentaho-demo 目录, 并双击 **start-pentaho.bat** 文件。


为在 \*nix 机器上启动 server, 打开一个终端窗口, 浏览至 **pentaho-demo** 目录, 并运行 **start-pentaho.sh** 文件。

脚本运行后, 你应该打开2个命令窗口(或终端), 一个窗口的最后一行是如下信息: 'Pentaho BI Platform server ready' after 30 seconds or so. 你在其它窗口看到的消息来自 database server。

### 3.5 停止 Server

看一下你将预配置安装包解压至的目录。你应该看到一个目录, **pentaho-demo**。在 pentaho-demo 目录, 有几种其它目录和一套脚本。关于预配置安装内容的更多信息, 请参考 Advanced Installation Guide。

根目录的脚本将启动和停止平台的server, 以及平台运行所必需的数据库服务。

 为在 Windows 机器上停止 server, 只要打开一个命令行 (或Windows Explorer), 浏览至 pentaho-demo 目录, 并运行 **stop-pentaho.bat** 文件。

为在 \*nix 机器上停止 server, 打开一个终端窗口, 浏览至 **pentaho-demo** 目录, 并运行 **stop-pentaho.sh** 文件。

脚本运行后, 两个命令行窗口(或终端) 应该关闭, 系统将退出。

### 3.6 卸载

如果你想从你的机器上删除这个安装, 你可以删除你将之安装至的目录。这将从你的机器上删除 application。如果你安装了一个 Java SDK, 你将不得不单独删除它。


### 3.7 试验 Samples

如果现在一切运行正常, 你应该能将你的浏览器指向你最新安装的 Pentaho BI 平台

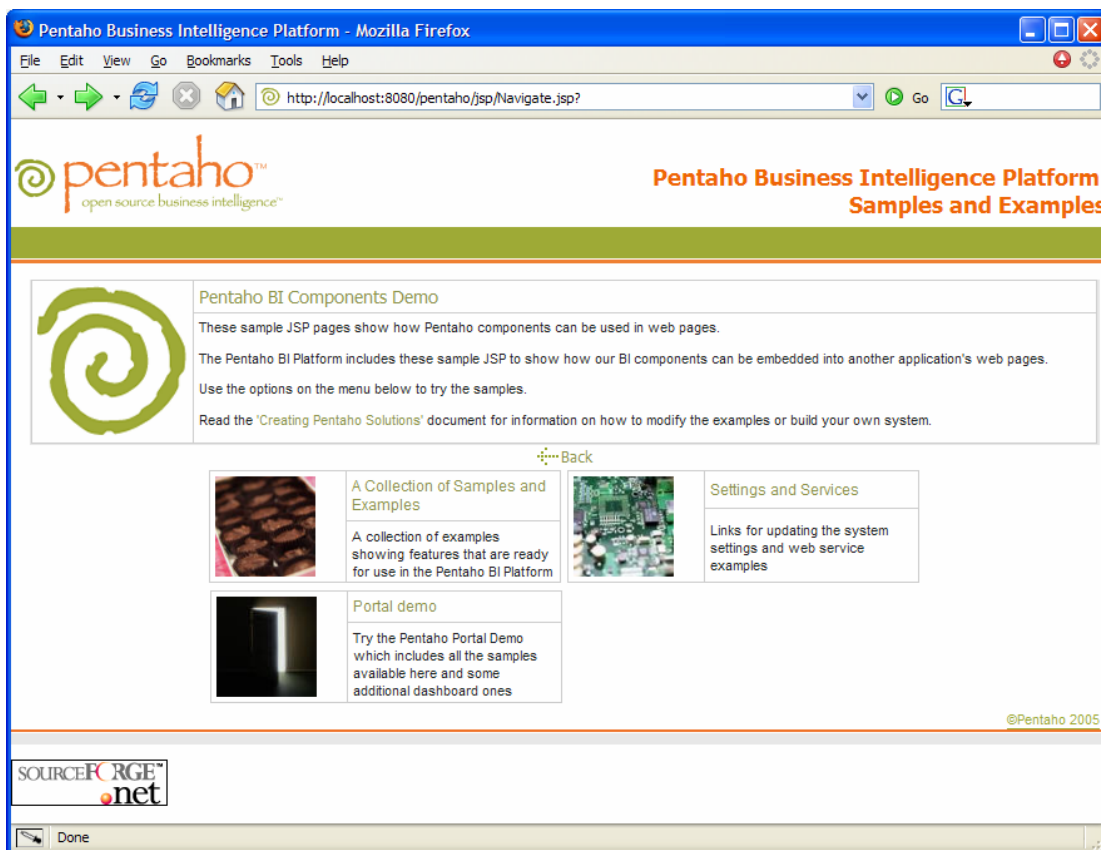
server, 并运行 samples。samples 显示了如何将 Pentaho BI 组件嵌入进网页, 包括 Portal 页面和定制的 Java Server Pages。这些 sample 页面绝不是你访问和使用 BI 组件的唯一方式。

如果你将 application 安装在一个本地机器上(例如你启动 client browser 的相同机器), 那么访问平台 samples 的 URL 是: <http://localhost:8080/>。

如果从远程机器访问 samples(物理上没有安装平台的任何机器), URL 是 <http://<YourHostName>:8080/>, 用你安装了平台的机器的机器名, IP 地址或 DNS 名替换 <YourHostName>。

 使用你常用的浏览器(我们测试了 Firefox 1.0, Netscape 7.2, Opera 7.5, Safari 和 Microsoft Internet Explorer 6.0), 浏览至 <http://localhost:8080/>。

你应该看到一个类似如下截图的一个网页, 这是顶层内容浏览页面。





**没有网页?**

Pentaho 平台使用端口 8080 作为运行 server 的默认端口。这是在很多 web applications 和 application servers 中通常使用的默认端口。如果 server console 出现了带有 **Bind – port already in use** 的错误信息, 很可能是因为另一个 application 正使用端口 8080。最简单的 solution 是找到使用端口 8080 的 application, 然后在你运行期间关闭那个 application。如果这

样不起作用，请参考 [Advanced Installation Guide](#)，改变默认端口。

## 4 Samples 和实例

在主页面出现后，验证已经适当配置了 solutions。点击  **A Collection of Samples and**

**Examples**，然后点击  **Getting Started**。Getting Started 中的 samples 将检查系统的不同部分。按照以下顺序点击他们：

### 4.1 Hello World



如果成功显示来自平台的问候文本（“Hello World. Greetings from the Pentaho BI Platform.”），那么已经适当配置了你的 solution repository。

#### 没有 Hello World...消息?

如果 Hello World 没有运行，而且你正使用一个并非 <http://localhost> 开头的 URL 访问它，请参考上面的 [配置](#) 一节的 [Running as a server](#)。

其它可能原因是 server 没有找到 solutions 目录。当 solutions 路径不同于默认路径的话，就会出现这样的问题。

1. 定位 [pentaho.xml](#) 文件，其默认位置是：

`/pentaho-demo/pentaho-solutions/system/pentaho.xml`

2. solutions 目录是 [system](#) 的上层目录，默认的是：`/pentaho-demo/pentaho-solutions/`

3. 定位 [web.xml](#) 文件，其默认位置是：

`/pentaho-demo/jboss/server/default/deploy/pentaho.war/WEB-INF`

4. 用 XML 或文本编辑器打开 [web.xml](#)。

5. 编辑你在 step 2 中找到的 solutions 目录的上下文参数 `solution-path` 的 `param-value`。

最终结果应如下所示：

```
<context-param>
  <param-name>solution-path</param-name>
  <param-value>/my-directory/pentaho-solutions/</param-value>
</context-param>
```

### 4.2 Hello World Email



提示输入 email 地址，然后从平台发送 email。如果成功，那么你的 email server 设置被适当配置。

### 没有 email 消息?

如果你没有在合理的时间内收到一个email(一些servers并不立即转发), 或你得到一条错误信息, 最可能的原因是没有正确配置 SMTP server。请参考上面的 [Configuring Email](#) 来纠正这个问题。

在允许 email 转发前, 一些 SMTP servers 需要发送机器在相同的域或子网。

一些 SMTP servers 要求 **from** 地址被设置成一个已知和有效的 email 地址。

### 4.3 Sample 数据



在 sample 数据库上执行一个查询, 返回four regions 的一个列表。如果成功, 那么你已经适当配置了数据库访问和 sample 数据。

### 数据库错误?

如果你遇到一个数据库错误, 通常这意味着 Hypersonic 数据库还没有成功启动。

以如上 Stopping the Server 一节所述的方式停止 server。以如上 Running the Server 一节所述的方式重启 server。你应该看到 2 个命令行(或终端)窗口。检查 title 为 **Hypersonic Start** 的那一行寻找任何错误信息。

一旦你已经实验了**Getting Started** 实例, 验证你已经正确配置了后, 还有更多可实验的 samples 和实例。

### 4.4 Reporting 实例



几个准备运行报表的实例可用于演示和 BIRT reports, Jasper Reports 和 JFreeReport reports 的集成。一些 samples 使用带参数的和不带参数的报表, 生成 HTML 和 PDF 内容。其他是从一个 OLAP 引擎请求的数据生成的报表, 以 HTML 和 Excel 输出格式展示。

### 4.5 Business Rules 实例



Pentaho BI 平台目前支持2种类型的 business rules: query rule 和 JavaScript rule。query rule 仅仅是一个 SQL query, 它返回可被迭代, 并可被其他组件操作的数据行。JavaScript rule 允许你为必需的功能编写脚本。

### 4.6 Printing 实例



**printing** 实例显示了报表或其他被生成的内容如何发送到一个打印机或打印设备（比如一个网络传真服务器）。打印机服务器必须对 Pentaho BI 平台 server，而不是 client 可见。

#### 4.7 Bursting 实例



**Bursting** 允许你 break 一个较大的任务（如传送报表给部门经理）成一个针对每个单独 case 反复执行的简单 process。决定了内容创建和传送的 cases 和 processes 的 rules 可被定制，以满足需求。

**Setup Step 1:** 在运行这组中的任何实例之前，确保你已经成功运行了 **Getting Started**



组中的 **Hello World Email**



。这将验证你已经设置了你的 email，并且它是有效的。

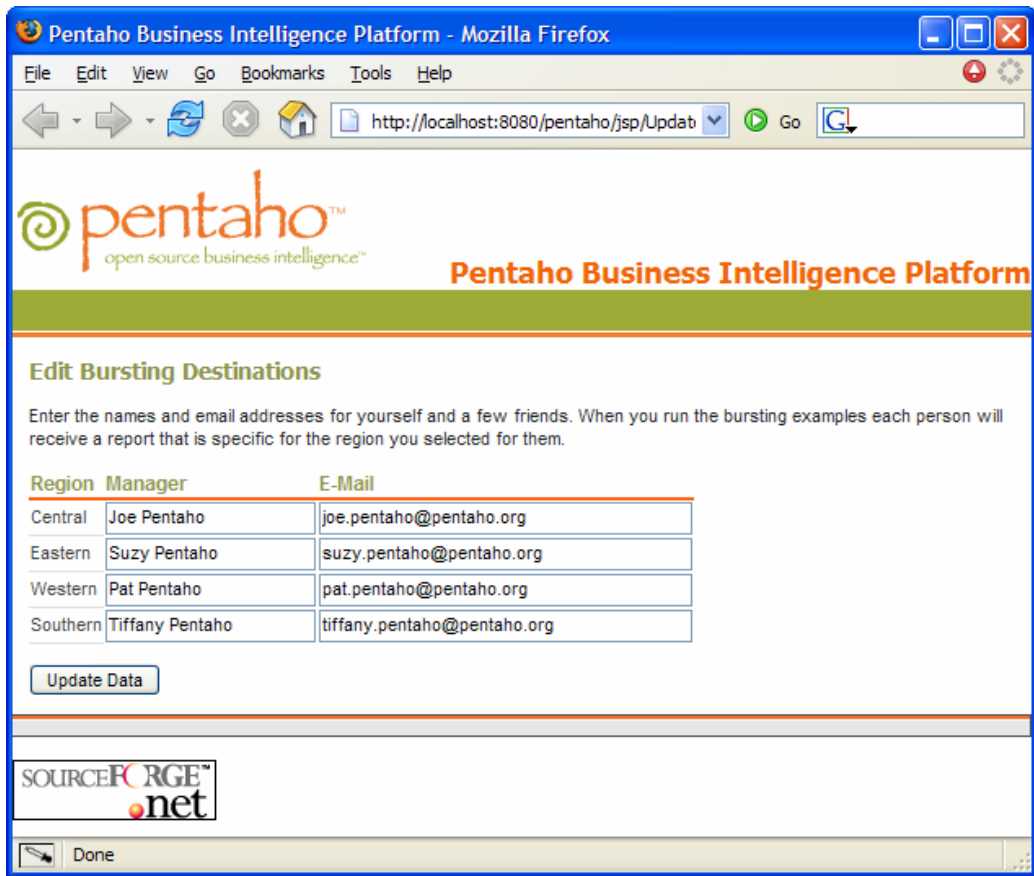
**Setup Step 2:** 预配置安装包自带的测试数据包含虚构的 email 地址，在运行这组中的

samples 之前，这个必须被改变。点击step 1 – **Setup**



，它将允许你编辑 query rules 用来将 regions 映射到 managers 和 email 地址的数据。

修改 email 地址，验证一下，如果你愿意的话，你可以给 managers 赋予新的名字。即使你给所有的 managers 都输入相同的 email 地址，也没关系，如果你想让他们均使用一个(可能是你的)email 帐号的话。



### Example 2. Burst Using Action Sequence Document



使用 Action Sequence

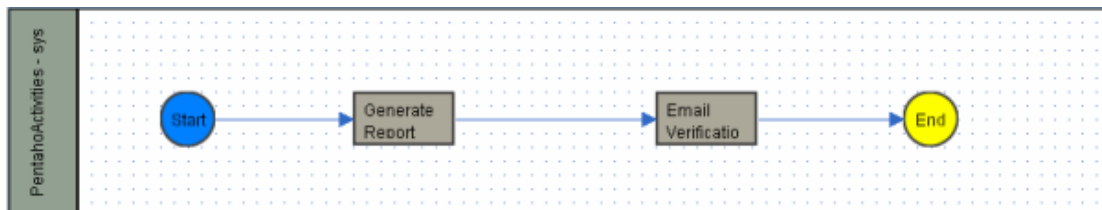
document 执行rule, 并在 managers 和 regions 列表上循环, 对于每个 manager, 报表引擎为他生成一个 pdf 报表, 并使用 email 组件将之发送出。对于快速构建一个burst sequence来说, 这是一个好的设计, 但是扩展性不是很好, 而且不容错。

### Example 3. Burst Using Workflow



使用 Shark workflow engine 管理生成报表和

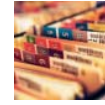
发送email。对于大型的 bursts, 这是管理生成和传送的精深部分的更健壮的方式。workflow 图自身是很简单的, 可以图解 Shark integration。已经忽略了错误处理和 deadline 处理。



## 4.8 Datasource 实例



datasource samples 是不同 OLAP 和 RDBMS 数据源返回的 data sets 的实例。



当前实例集合演示了数据的一个 MDX query, 一个 SQL query 和一个 XML query (XQuery)。

#### 4.9 Chart 实例



chart 实例演示了显示多种数据的不同 chart 类型。这些 charts 包括 bar chart, line chart, area chart, pie chart 和一个 dashboard dial。

#### 4.10 Secure Filters Examples (Portal only)



这些实例显示了如何为报表设置 security filters。这些 filters 可用于指定用户可从中选择的有效 selections, 以及应用安全以确保没有做出无效 selection。Filters 可以是用户指定的, application-wide, 或可一个报表一个报表的定义。

#### 4.11 Analysis Examples



这显示了如何使用 JPivot 将 pivot views 集成进 Pentaho。Pivot views 允许用户探索在多维模型中定义的一套数据。用户可 drill-down, expand 和 collapse 和 move 数据元素(维)。

#### 4.12 ETL Example



这个实例演示了使用 Kettle ETL 组件进行 Extraction, Transformation 和 Loading。

#### 4.13 SVG Example



这个实例显示了 SVG 如何被用于图形化的显示数据。需要使用 Firefox 1.5, Opera 8 或 Microsoft IE 上的 Adobe SVG viewer 插件来查看这个 sample。

#### 4.14 设置和服务



当你开始创建你自己的内容时(参考 **Creating Pentaho Solutions**), 你需要使用一些工具, 如 publish service 或 scheduler administrator。在顶层内容浏览页选择 **Settings and Services**



, 点击 **Back** 直到你到达有**Samples and Examples**



, **Portal Demo**



和

**Settings and Services**  图标的那个页面。

#### 4.15 更新设置和内容



这个工具允许你:

- **Publish** 你创建或下载的新内容, 使之在执行时可见和可选择。
- **Publish** 任何新的或修改的 **XPDL** 文档到 **Shark workflow engine**。
- 从系统 **XML** 文件更新设置。

关于创建和部署新内容的更多信息请参考 **Creating Pentaho Solutions**。

#### 4.16 Scheduler Administrator



Pentaho BI 平台有一个内置 scheduler, 用以调度任务, 如报表生成和传送。

**Scheduler Administrator** 显示了 scheduler 的当前状态, 将当前被调度的 jobs 列表, 并使你可 **suspend** 和 **resume** 被调度的 jobs。

#### 4.17 Web 服务实例



这个实例演示了如何以一个 **Web** 服务的形式执行一个 **Pentaho Action Sequence**。

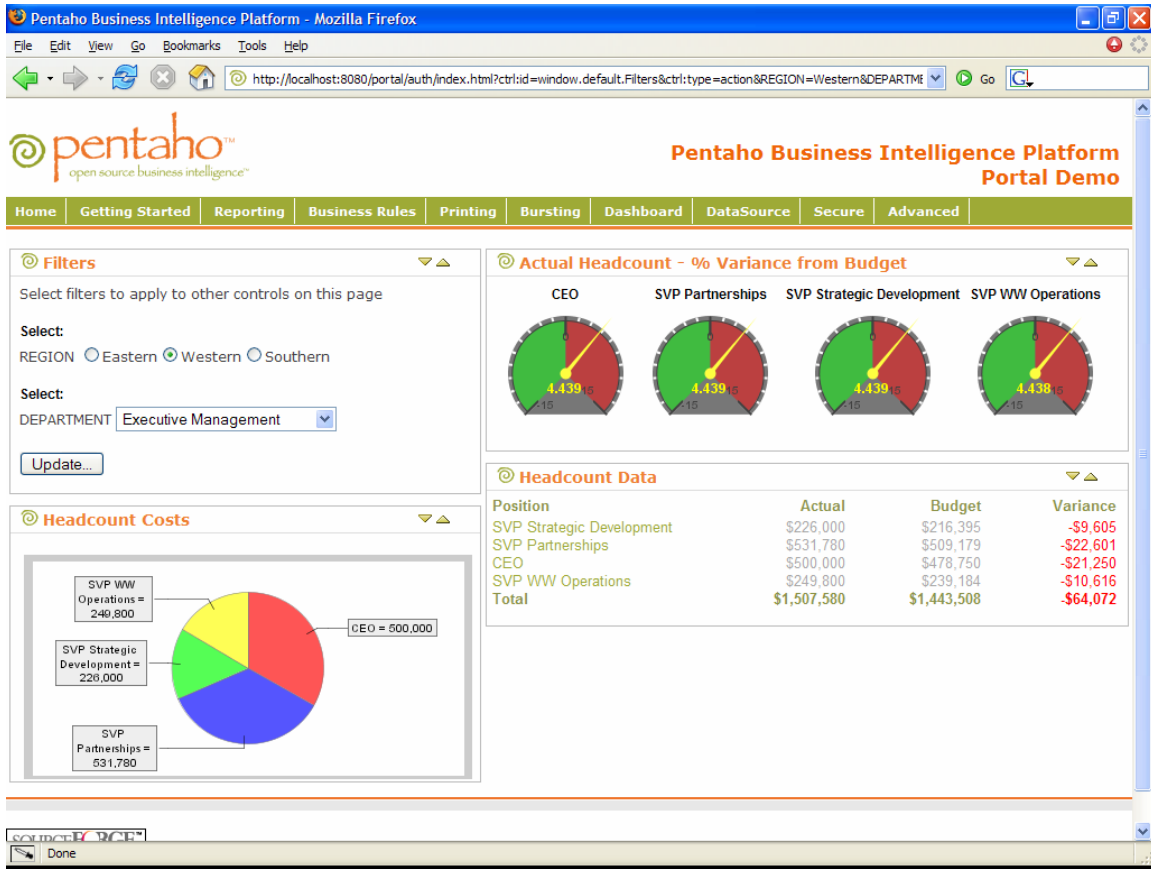
在这个实例中, 执行一个 **query rule**, 并以一个 **SOAP** 消息的形式返回结果。

### 5 Portal Demo



预配置安装包括一个 **JBoss Portal V2.0** 的配置。这个 portal 是 **JSR-168** 兼容的 **Portal Server** 的一个开放源码实现。**JSR-168** 是被很多开放源码和商业 **Portal Servers** 所支持的一个标准。你可使用页面顶部的菜单条浏览至 **samples**。





‘Dashboard’ 页面包含演示了drill-thru 到一个 pivot 表的实例。你首先将登录进服务器，在 ‘Home’ 页面上有一个登录链接。你可作为 Suzy 或Joe登录。为你选择的用户运行一个 security filter，你将看到列在‘Dashboard’ 页面上的不同regions。

一旦你选择了一个region 和一个department，点击‘Update...’。你将看到一个pie chart，一些dials和一个embedded 报表。你可点击embedded 报表上的一个pie chart slice，dial，或row header，以将你的selection 传送到一个pivot table view。

## 6 下一步

我们已经试验了samples，看到了目前 Pentaho BI 平台可以提供的一些功能。

### 6.1 检查 Roadmap

Pentaho BI 平台的设计和开发有很多特色。产品 roadmap 位于：

<http://www.pentaho.org/jira/roadmap.html>

### 6.2 修改 Samples

samples 是由 pentaho-solutions 目录下的文档的集合定义的。

这些文档包括 process 定义，action 定义例如 business rules，report 定义，images 和 navigation 文件。这些文档合在一起定义了一个 solution。Pentaho 提供了一个 samples solution

和一个 test solution。

### 6.2.1 Index 文件

每个目录中的 index.xml 文件指定了当用户浏览目录时，描述文件夹的 name, description 和 image。

如果你想在 **solution** 文件夹下添加任何目录，你需要在这个目录在用户接口中可见之前，创建一个 index.xml 文件。

如果你已经修改了这些文件，你将需要更新 repository:

- 浏览至 **Settings and Services** 或 **Advanced**
- 选择 **Update Settings and Content**
- 为 **Solution Repository** 点击 **Publish**

### 6.2.2 URL 文件

这些文件的扩展名是 **.url**。他们指定了当用户选择选项时，启动的一个网页的位置。这个文件也包括选项的 name, description 和 icon。在你修改或添加这些文件后，你需要按照以上步骤来更新 solution repository。

### 6.2.3 Action Sequence 定义

这些文件的扩展名是 **.xaction**。他们指定了 Pentaho BI 平台可执行的 actions 和 activities。

你可以创建你自己的 solutions 满足你的报表和分析需要- 请参考 **Creating Pentaho Solutions**。