

OPENINBIGDATA

Treinamento Hitachi Vantara, Pentaho Business Analytics

Pentaho Business Analytics



Índice

1 – Meu primeiro relatório com o assistente	
2 – Criando um novo relatório pelo designer	
3 – Usando funções no relatório	22
4 – Criando quebra no relatório	
5 – Publicando um relatório no Pentaho Server	31
6 – Criando um prompt para o relatório	
7 – Inserindo um gráfico no relatório	38
8 – Agendando a execução de um relatório	42





Exercícios do laboratório do módulo Pentaho Report Designer

Os exercícios do laboratório do módulo Pentaho Report Designer contemplam o uso da ferramenta de geração de relatórios. Este tipo de ferramenta é muito utilizado em projetos, atendendo uma parcela considerável de usuários da solução de Business Intelligence. Alguns projetos de BI as vezes se iniciam pela disponibilização de soluções de report.



conjunto de exercícios que virão na sequencia irá fixar várias técnicas de uso da ferramenta Pentaho Report Designer.

ATENÇÃO: Para uma melhor visualização das imagens que servirão de instruções para os exercícios, **AUMENTE O ZOOM DO SEU PDF**

ATENÇÃO: Sempre após imagens com códigos escritos, haverá uma cópia do mesmo para você copiar

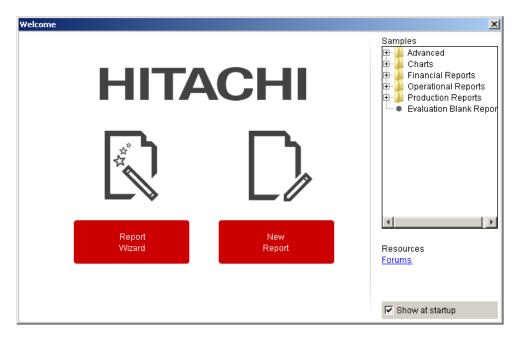
1 - Meu primeiro relatório com o assistente

Objetivo: O objetivo deste exercício é orientar o aluno em como utilizar o assistente para criação rápida de relatórios.

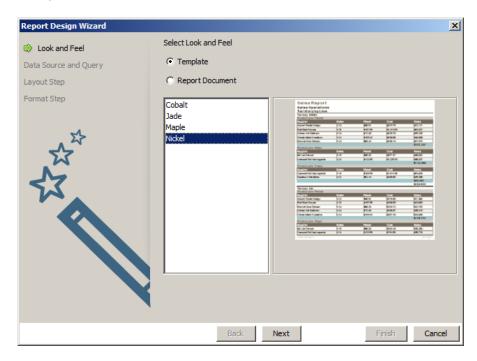
Tempo médio para a construção do exercício: 15 minutos

Complexidade para a construção do exercício: baixa

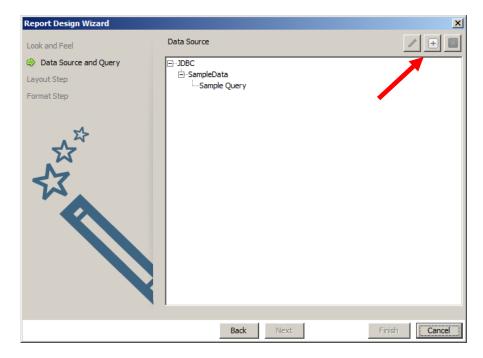
- 1. No diretório ...\treinamento\design-tools\report-designer executar o arquivo report-designer.bat para abrir o Report Designer;
- 2. A primeira vez que abrir o Pentaho Report Designer, uma mensagem aparecerá e perguntará se deseja que seja verificado automaticamente novas versões do Pentaho Report Designer, clique no botão No;
- 3. Clique em Report Wizard;



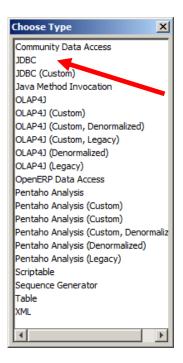
4. Escolha a opção Template, selecione o template Nickel e clique no botão Next;



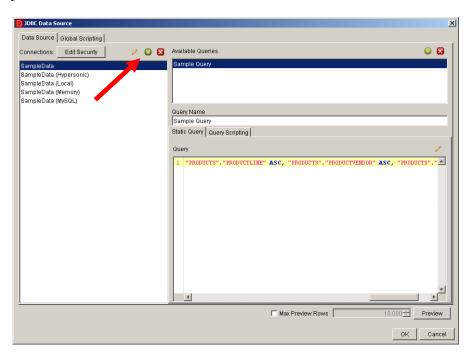
5. Clique no botão 🔳 e adicione um novo Data Source and Query;



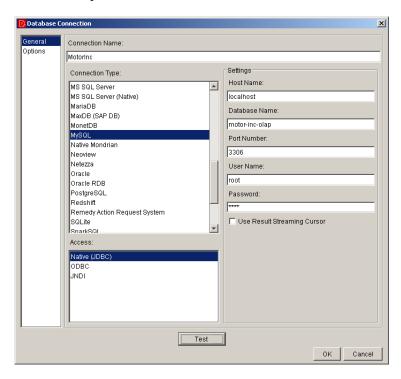
6. Clique em JDBC;



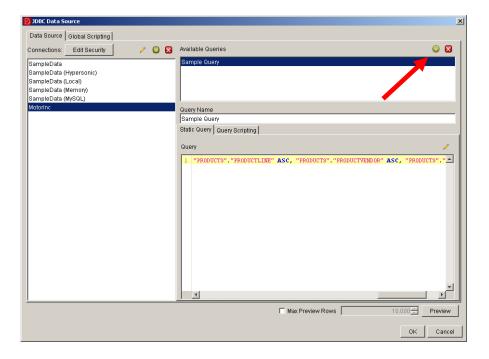
7. Clique no botão Add a new connection e adicione uma nova conexão JDBC;



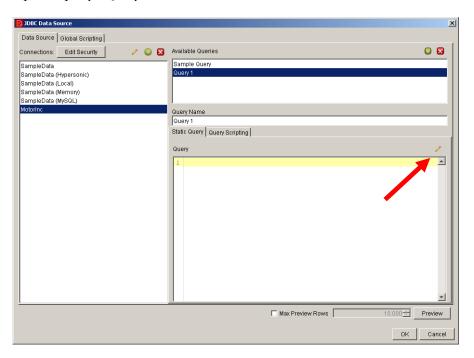
8. Preencha os campos da janela Database Connection, conforme imagem baixo, lembrando que a senha do usuário root é root;



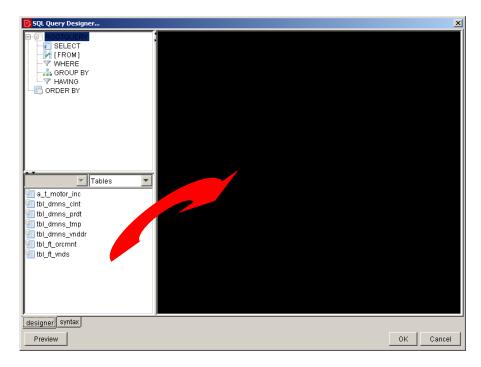
9. Crie uma nova consulta SQL, clicando no botão 壁 Add Query...;



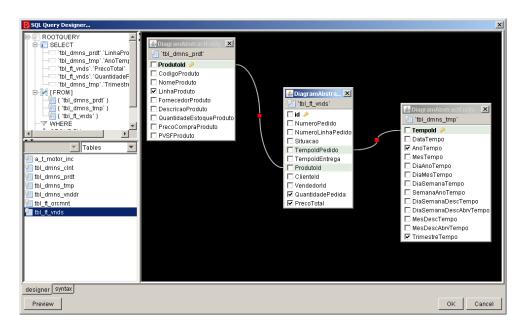
10. Após a query, Query 1 criada, vamos editá-la, clicando no botão 🚄 ;



11. Adicionar as seguintes tabelas tabelas, tbl_dmns_prdt, tbl_dmns_tmp e tbl_ft_vnds (drag-and-drop) para a área à direita uma a uma ou dando dois cliques em cada uma delas;



- 12. Manter selecionada apenas as seguintes colunas:
 - a. tbl_dmns_tmp.AnoTempo
 - b. tbl_dmns_tmp.TrimestreTempo
 - c. tbl_dmns_prdt.LinhaProduto
 - d. tbl_ft_vnds.QuantidadePedida
 - e. tbl_ft_vnds.PrecoTotal



- 13. Manter somente os relacionamentos abaixo:
 - a. tbl_dmns_prdt.ProdutoId = tbl_ft_vnds. ProdutoId;
 - b. tbl_dmns_tmp.TempoId = tbl_ft_vnds.TempoIdPedido;

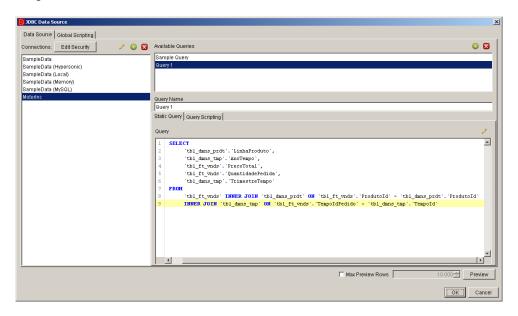
Excluir o relacionamento:

tbl_dmns_tmp.TempoId = tbl_ft_vnds.TempoIdEntrega;

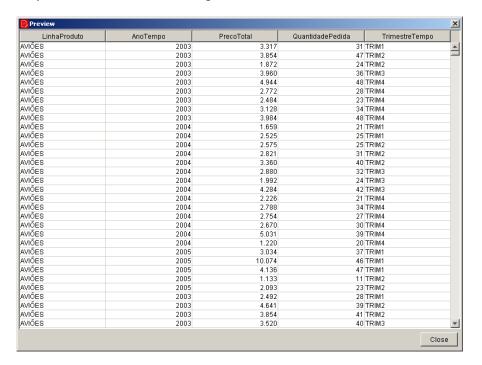
14. Veja a sintaxe da query, clicando na aba syntax.

ATENÇÃO: Cuidado, não clique no botão Cancel, isso irá cancelar a edição da query

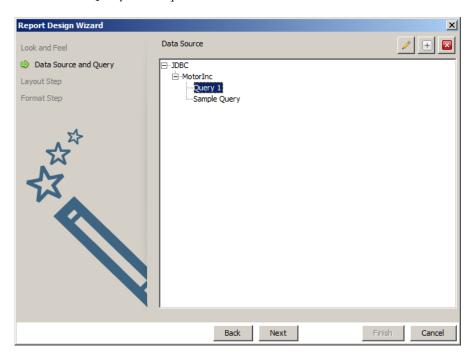
15. Clique no botão OK;



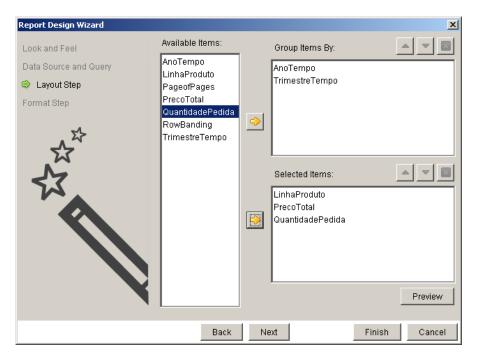
16. Na janela JDBC Data Source, clique em Preview;



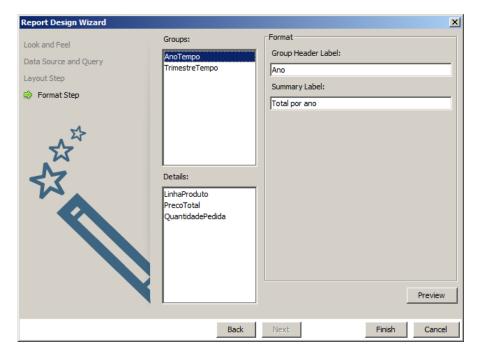
- 17. Clique no botão Close e em seguida no botão OK;
- 18. Selecione a Query 1 e clique no botão Next;



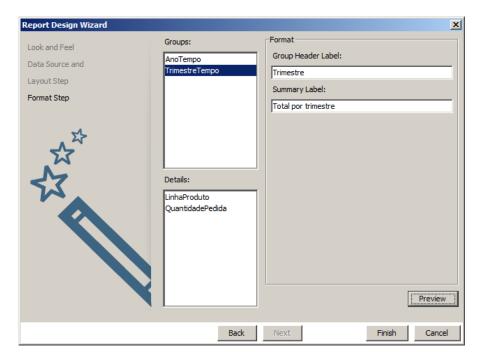
19. Selecione os atributos e as medidas, conforme imagem abaixo e clique no botão Next;

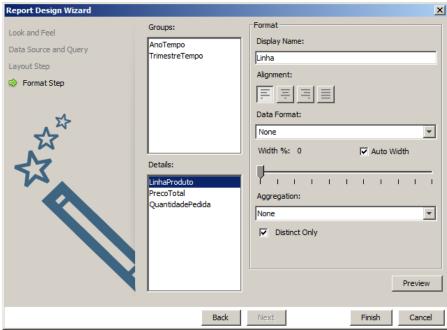


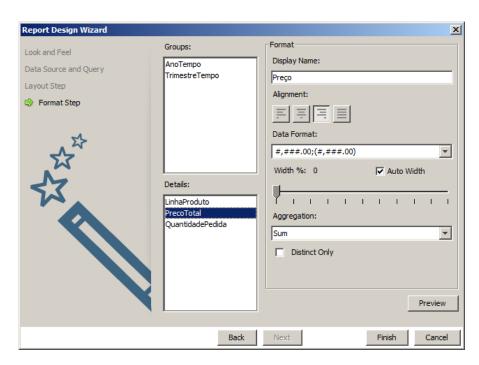
20. Parametrize os atributos AnoTempo, TrimestreTempo, LinhaProduto e QuantidadePedida e PrecoTotal conforme as imagens abaixo;

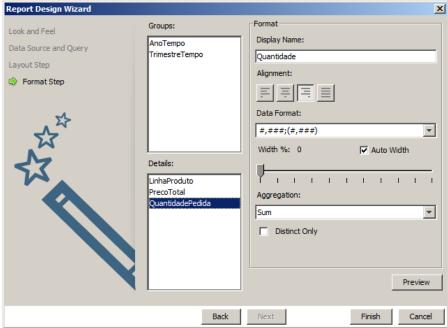


TREINAMENTO HITACHI VANTARA PENTAHO



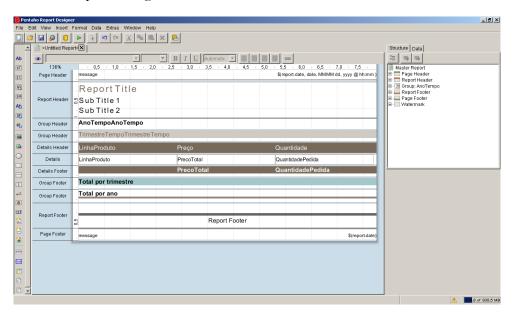






21. Clique no botão Finish;

22. Abaixo, a estrutura do seu primeiro relatório, construído com o assistente do Pentaho Report Designer;



23. Clique duas vezes em "Report Title" na sessão Report Header e digite "Meu primeiro relatório";



- 24. Clique no botão na barra de ferramenta e selecione Print Preview;
- 25. Veja com o instrutor como fazer os ajustes necessário e ter ordenado e agrupado por Ano, Trimestre e Linha. Vocês irão ver como fazer para totalizar e como agrupar; e
- 26. Salve o relatório na pasta exercicio\front1000\report como exercicio1.prpt.

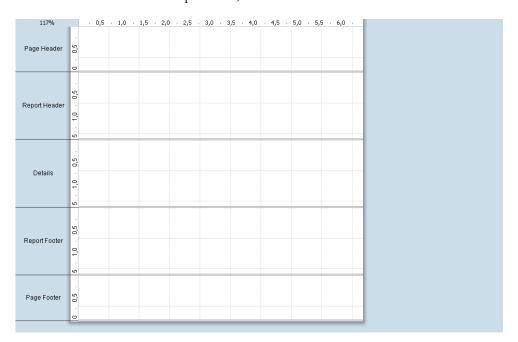
2 - Criando um novo relatório pelo designer

Objetivo: O objetivo deste exercício é orientar o aluno a utilizar o assistente para criação rápida de relatórios.

Tempo médio para a construção do exercício: 10 minutos

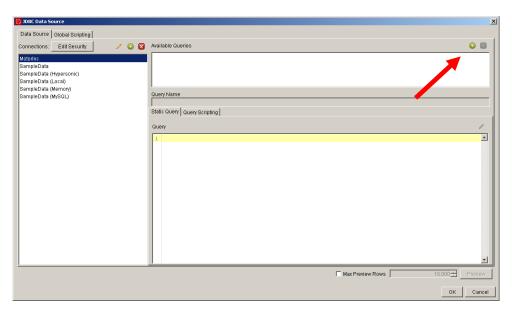
Complexidade para a construção do exercício: baixa

- 1. Clique em menu File e selecione New;
- 2. Uma nova estrutura vazia aparecerá;

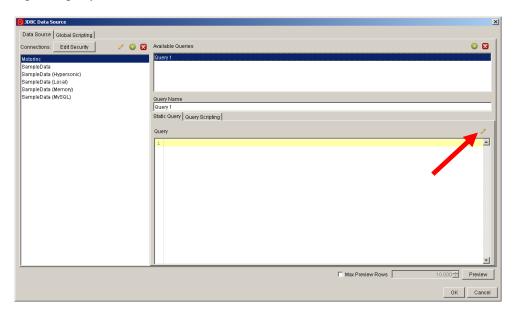


3. Clique no botão na barra de ferramenta e selecione JDBC;

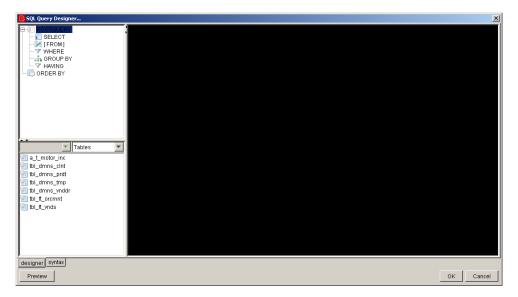
4. Selecione a conexão MotorInc e crie uma nova consulta SQL, clicando no botão Add Query...;



5. Após a query criada, vamos editá-la, clicando no botão 🚄;



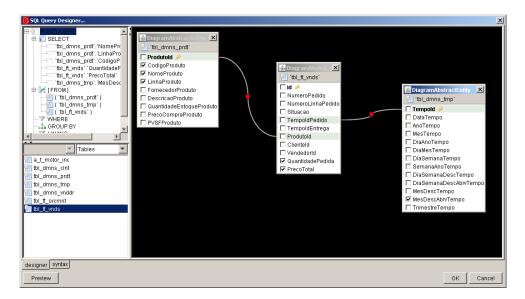
6. Adicionar as tabelas tbl_dmns_tmp , tbl_dmns_prdt e tbl_ft_vnds (drag-and-drop ou dupo clique) para a área à direita;



Excluir o relacionamento:

tbl_dmns_tmp.TempoId = tbl_ft_vnds.TempoIdEntrega;

- 7. Manter selecionada apenas as seguintes colunas;
 - a. tbl_ft_vnds.QuantidadePedida
 - b. tbl_ft_vnds.PrecoTotal
 - c. tbl_dmns_prdt.NomeProduto
 - d. tbl_dmns_prdt.LinhaProduto
 - e. tbl_dmns_prdt.CodigoProduto
 - f. tbl_dmns_tmp.MesDescAbrvTempo

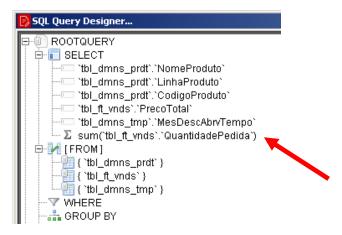


8. Veja a sintaxe da query, clicando na aba syntax. Cuidado, não clique no botão Cancel, isso irá cancelar a edição da query;

- 9. Clique na aba Designer;
- 10. Vamos adicionar agora a função de soma para os campos QuantidadePedida e PrecoTotal. Primeiramente desmarque-os no diagrama e em seguida clique com o botão direito do mouse em QuantidadePedida e selecione add expression...;
- 11. Na janela add expression... selecione a função sum e clique em OK;



12. Note que na estrutura do ROOTQUERY em SELECT aparece o campo QuantidadePedida aplicado a função de soma;



- 13. Criar um alias. Clique com o botão direito do mouse no campo QuantidadePedida e selecione edit...;
- 14. Preencha o campo Alias como na imagem abaixo e clique em OK;



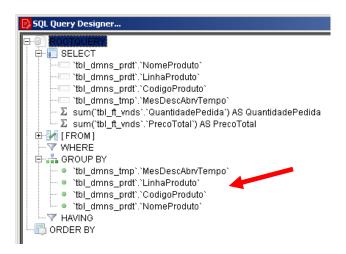
15. Mantenha o *Alias* com o mesmo nome do campo, pois nos passos anteriores, referenciamos o campo QuantidadePedida;

16. Proceda da mesma forma e crie um campo com função de soma para a coluna PrecoTotal e mantenha o *Alias* como PrecoTotal, pois em passos anteriores referenciamos o campo PrecoTotal;

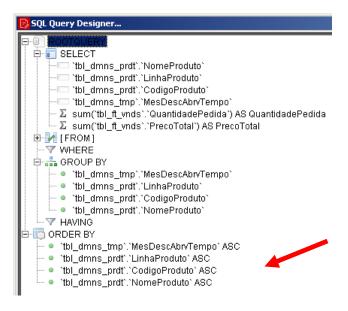
```
SQL Query Designer...

□ ROOTQUERY
□ SELECT
□ 'tbl_dmns_prdt'.'NomeProduto'
□ 'tbl_dmns_prdt'.'CodigoProduto'
□ 'tbl_dmns_tmp'.'MesDescAbrvTempo'
□ Sum('tbl_ft_vnds'.'QuantidadePedida') AS QuantidadePedida
□ Sum('tbl_ft_vnds'.'PrecoTotal')
□ [FROM]
□ ('tbl_dmns_prdt')
□ ('tbl_ft_vnds')
```

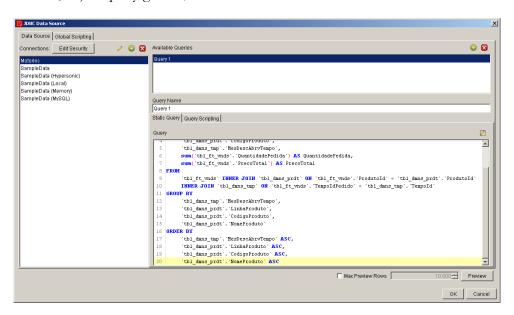
17. Vamos agora agrupar os campos MesDescAbrvTempo, LinhaProduto, CodigoProduto e NomeProduto, isso permitirá que a função de soma seja executada corretamente. Veja imagem abaixo, clique e arraste os campos da área de SELECT para a área de GROUP BY;



18. Vamos agora ordenar conforme imagem abaixo, clique e arraste os campos da área do SELECT para a área ORDER BY;

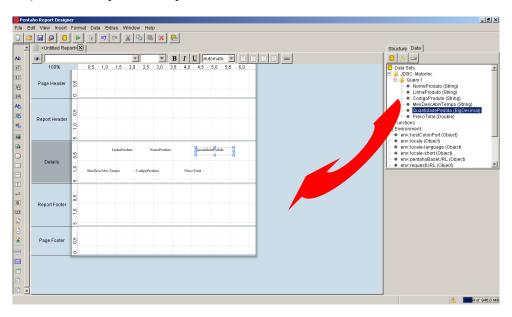


- 19. Clique no botão OK para gerar o SQL Statement;
- 20. Abaixo, veja a query gerada;



- 21. Clique em OK;
- 22. Vamos agora adicionar os campos ao relatório;

23. Clicar em Data Sets para arrastar os campos de Query 1 para a área Details. Faça um a um, pois não é possível mover todos de uma só vez;



- 24. Selecione com o SHIFT os 6 objetos em Details e clique com o botão direito em cima de um deles e selecione Alignment e Top, para posicionar todos em uma mesma altura;
- 25. Selecione somente o objeto LinhaProduto e mude o estilo da fonte para Bold clicando no botão na barra de edição do relatório;
- 26. Mude também o alinhamento dos objetos Quantidadepedida e PrecoTotal para alinhamento a direita, selecione-os e clique no botão na barra de edição do relatório;
- 27. Executar Preview, clicando no botão ana barra de edição do relatório;
- 28. Para voltar em modo de edição clique no botão na barra de edição do relatório; e
- 29. Salve o relatório em exercicio\front1000\report como exercicio2.prpt.

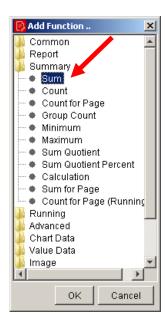
3 - Usando funções no relatório

Objetivo: O objetivo deste exercício é orientar o aluno em como se aplica o uso das funções disponíveis no Report Designer, em específico, a função de totalização.

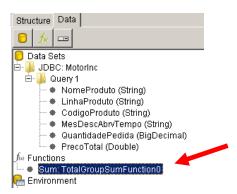
Tempo médio para a construção do exercício: 10 minutos

Complexidade para a construção do exercício: média

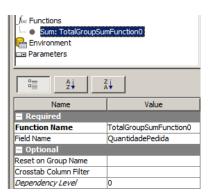
- 1. Continuando com o exercicio2.prpt, salve-o como exercicio3.prpt;
- 2. Adicionar função de sumarização ao relatório;
- 3. No menu Data, selecionar Functions, clicar com o botão direito do mouse e selecionar Add Function...;
- 4. Na janela Add Function .., clique duas vezes em Summary, selecione Sum e clique em no botão OK;



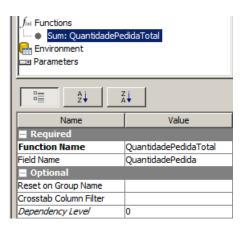
5. Na aba Data, clique duas vezes em Functions e selecione a função adicionada;



- 6. Logo abaixo, aparecem as propriedades da função adiciona;
- 7. No valor da propriedade Field Name, selecione QuantidadePedida;



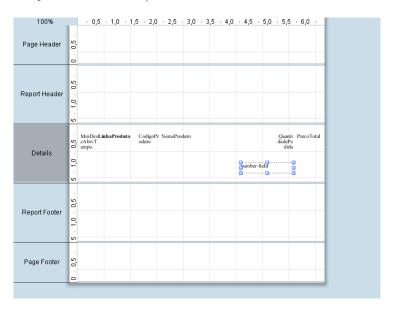
8. No valor da propriedade Function Name, digite QuantidadePedidaTotal;



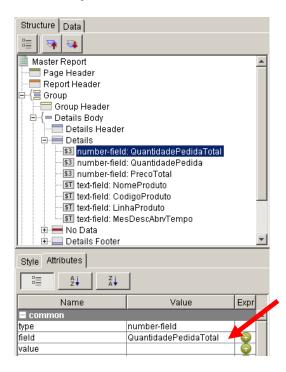
- 9. Para adicionar a function ao relatório, proceda da seguinte forma;
- 10. Adicione um number-field ao relatório, clique e arraste-o da barra de ferramentas lateral para a área de Details;



11. Você pode, depois do objeto fazer parte do relatório, organizá-lo melhor em relação aos outros objetos;

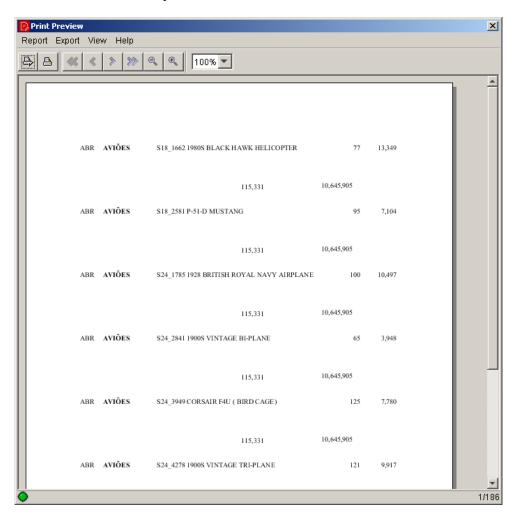


12. Selecione o objeto number-field no relatório, contido na área Details e na aba Structure, nas propriedades da aba Attributes, na propriedade field, selecione a function QuantidadePedidaTotal;



13. Antes de executar o relatório, efetue os mesmos passos acima para criar um totalizador para o campo PrecoTotal e defina o nome da função como PrecoTotalTotal;

14. Execute o relatório. Clique no botão e selecione Print Preview;



- 15. Para voltar a tela de edição basta somente fechar a janela Print Preview; e
- 16. Salve o relatório.

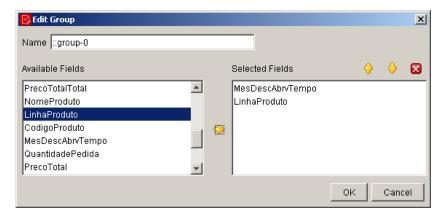
4 - Criando quebra no relatório

Objetivo: O objetivo deste exercício é orientar o aluno em como se aplica o uso das funções disponíveis no Report Designer, em específico, a função de totalização.

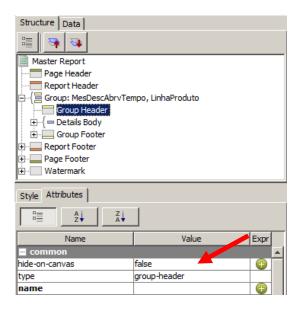
Tempo médio para a construção do exercício: 10 minutos

Complexidade para a construção do exercício: média

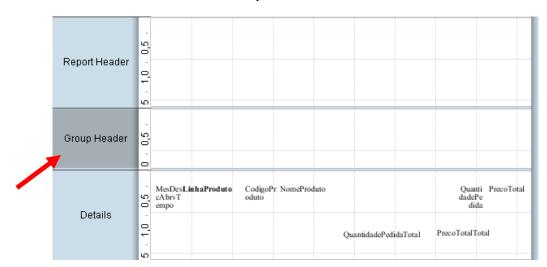
- 1. Continuando com o exercicio3.prpt, salve-o como exercicio4.prpt;
- 2. Na aba Structure, clique com o botão direito do mouse em Group: e selecione Edit Group...;
- 3. Na janela Edit Group, preencher conforme imagem abaixo e clique no botão OK;



- 4. Na aba Structure expanda Group e selecione Group Header;
- 5. Nas propriedades Attributes, em hide-on-canvas selecione false;



6. Perceba que uma nova área apareceu na estrutura do relatório entre Report Header e Details, chamada Group Header;



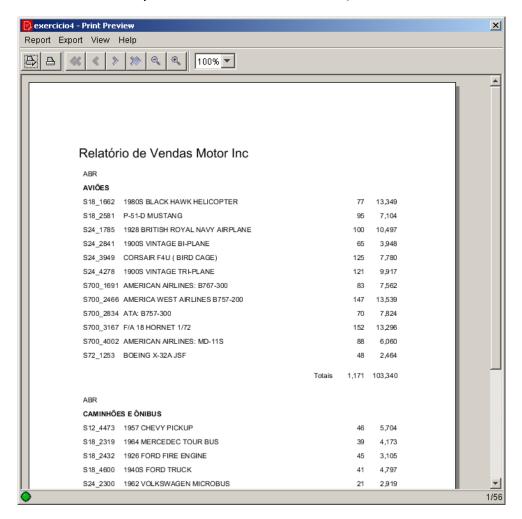
7. Adicione no Group Header o campo MesDescAbrvTempo e LinhaProduto, selecione o objeto MesDescAbrvTempo da área Details, recorte e cole na área Group Header do relatório, faça o mesmo para o campo LinhaProduto;



- 8. Faça as mesmas modificações para habilitar no relatório a área Group Footer. Recorte e cole o objeto QuantidadePedidoTotal e PrecoTotalTotal na área Group Footer e adicione ao lado esquerdo do mesmo, o objeto Label, através do botão hocalizado na barra de ferramenta lateral com o texto: Totais e adicione também um objeto Label na área Page Header com o texto: Relatório de Vendas Motor Inc;
- 9. Nas propriedades da função QuantidadePedidoTotal e PrecoTotalTotal, definam para a propriedade Reset on Group Name o valor: ::group-0. Isso permitirá que a cada quebra por Mês e Linha, o total de Quantidade Pedida Total e Preço Total Total sejam recalculados;

ATENÇÃO: Selecione todos os campos no relatório e troque a fonte para Arial, pois há um bug com a fonte default do Report Designer e gera erros na visualização Web;

10. Execute o relatório e veja se o mesmo, esta parecido com a imagem abaixo, não em termos de layout, mas em termos de informação; e



11. Salvar o relatório.

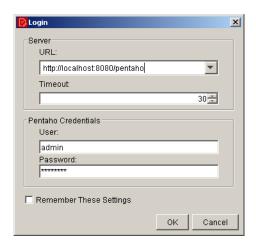
5 - Publicando um relatório no Pentaho Server

Objetivo: O objetivo deste exercício é orientar o aluno em como se publica um relatório feito através do report desginer no PUC para um usuário de negócio poder acessar.

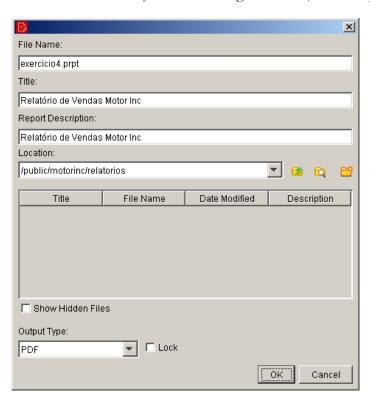
Tempo médio para a construção do exercício: 5 minutos

Complexidade para a construção do exercício: média

- 1. Continuando com o exercicio4.prpt;
- 2. Clique em Menu File -> Publish...;
- 3. Atenção no preenchimento das informações do campo URL:, você deve informar o que foi definido nos exercícios do Pentaho Server;
- 4. Janela de login, aqui você sempre usará o usuário administrador que no nosso caso é o usuário admin, senha password e clique em OK;



5. Confirme as informações com a imagem abaixo, antes de publicar;

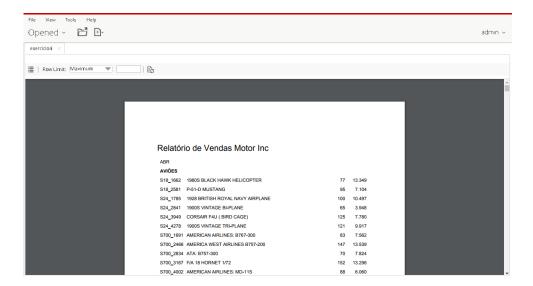


6. Após publicar com sucesso, aparecerá a seguinte mensagem abaixo, selecione Não. Desta forma abra o relatório pelo PUC; e



TREINAMENTO HITACHI VANTARA PENTAHO

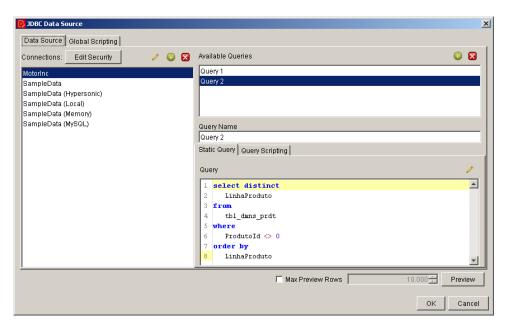
7. Na perspectiva Browse Files, clique em para atualizar as pastas, caso não esteja visualizando o arquivo e teste o relatório através do Pentaho User Console.



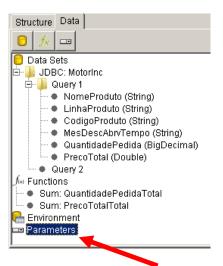
6 - Criando um prompt para o relatório

- 1. Continuando com o exercício 4.prpt, salve-o como exercicio 6.prpt;
- 2. Crie uma nova query para trazer distintamente as Linhas de Produto, conforme imagem abaixo e servir para popular o prompt;
- 3. Na aba Data selecione a conexão MotorInc e clique com o botão direito e selecione edit;
- 4. Na janela Data Source aberta, inclua uma nova query, Query 2, cole a query abaixo e clique no botão OK;

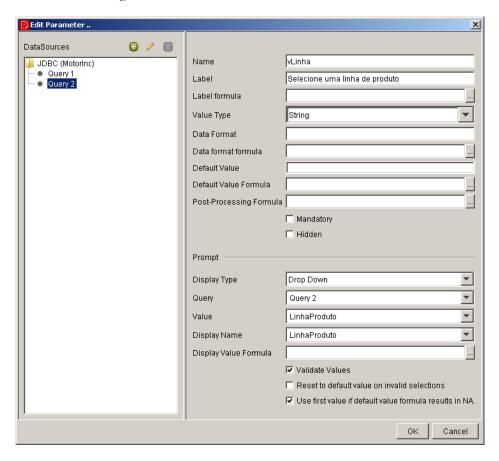
```
select distinct
   LinhaProduto
from
   tbl_dmns_prdt
where
   ProdutoId <> 0
order by
   LinhaProduto
```



5. Crie um novo parâmetro através da aba Data, clicando com o botão direito do mouse em Parameters e selecione Add Parameter...;



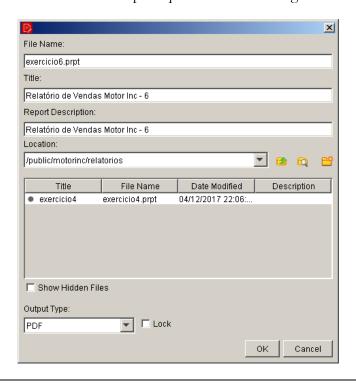
6. Associe este parâmetro a nova query de nome Query 2 e preencha o restante com base na imagem abaixo;



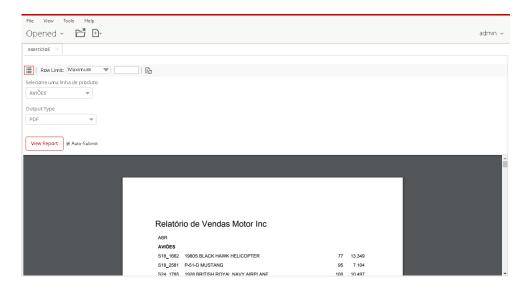
7. Edite a Query 1, inclua uma condição onde LinhaProduto = vLinha, conforme imagem abaixo;

```
SELECT
        sum(`tbl_ft_vnds`.`QuantidadePedida`) AS
QuantidadePedida,
        sum(`tbl_ft_vnds`.`PrecoTotal`) AS PrecoTotal,
        `tbl_dmns_tmp`.`MesDescAbrvTempo`,
`tbl_dmns_prdt`.`LinhaProduto`,
`tbl_dmns_prdt`.`CodigoProduto`,
`tbl_dmns_prdt`.`NomeProduto`
FROM
        `tbl dmns prdt` INNER JOIN `tbl ft vnds` ON
`tbl_dmns_prdt`.`ProdutoId` = `tbl_ft_vnds`.`ProdutoId`
        INNER JOIN `tbl_dmns_tmp` ON
`tbl ft vnds`.`TempoIdPedido` = `tbl dmns tmp`.`TempoId`
WHERE
              `tbl dmns prdt`.`LinhaProduto` = ${vLinha}
GROUP BY
        `tbl_dmns_tmp`.`MesDescAbrvTempo`,
        `tbl_dmns_prdt`.`LinhaProduto`,
`tbl_dmns_prdt`.`CodigoProduto`,
`tbl_dmns_prdt`.`NomeProduto`
ORDER BY
        `tbl_dmns_tmp`.`MesDescAbrvTempo` ASC,
`tbl_dmns_prdt`.`LinhaProduto` ASC,
`tbl_dmns_prdt`.`CodigoProduto` ASC,
`tbl_dmns_prdt`.`NomeProduto` ASC
```

8. Salve o relatório e publique-o conforme imagem abaixo;

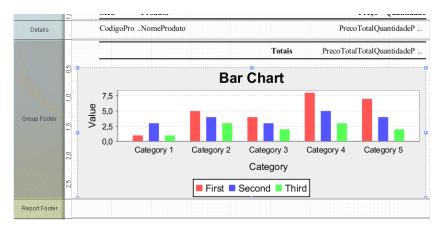


9. Visualize o relatório na Pentaho User Console.

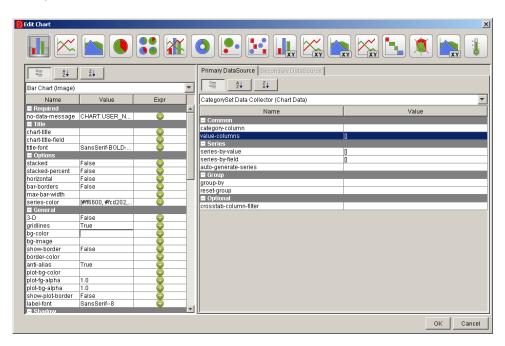


7 - Inserindo um gráfico no relatório

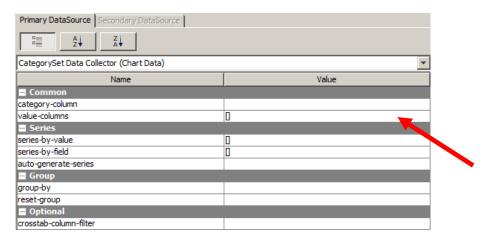
- 1. Continuar com o exercicio6 e salvar como exercicio7;
- 2. Na paleta, clique, arraste e solte o objeto Chart <a>Image: Image: Im
- 3. Ajuste o objeto na área Group Footer;



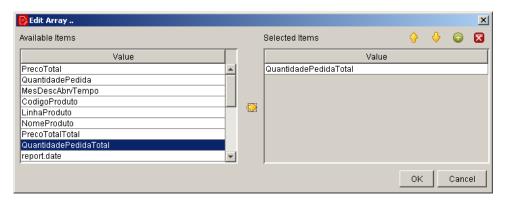
4. Dê um duplo clique no objeto Chart para editar os parâmetros do gráfico de barra;



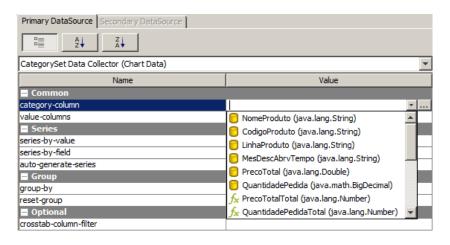
5. Na aba Primary DataSource, no parâmetro value-columns, clique em ...;



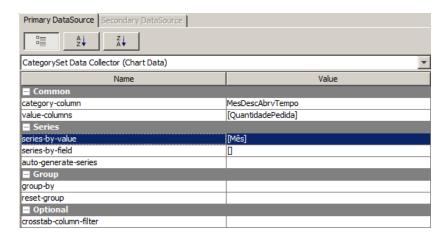
6. Na janela Edit Array..., selecione QuantidadePedidaTotal e em seguida clique em OK;



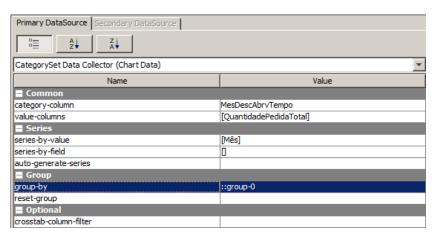
7. No parâmetro category-columns selecione na lista o campo MesDescAbryTempo;



8. No parâmetro series-by-value, clique em e preencha na sequencia com o texto: Mês;



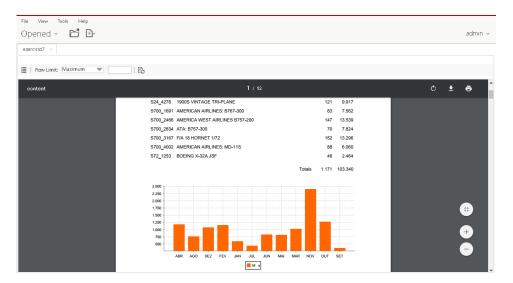
9. E por fim, no parâmetro group-by, selecione ::group-0 e clique em OK;



10. Execute o relatório e observe que ao final de cada página, existe um gráfico mostrando o desempenho anual da Linha de Produto selecionada no prompt;

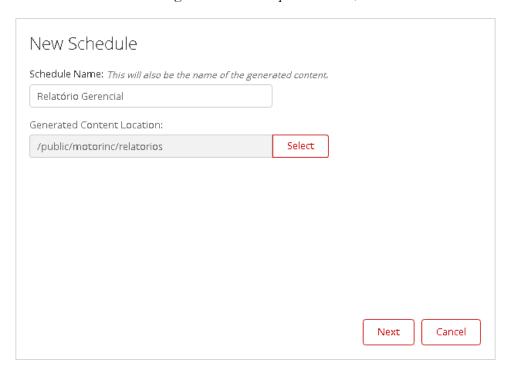
Desafio: Veja que a ordenação do conteúdo não está adequada. Ajuste para ordenar pelo número do mês e efetue a quebra de página depois de cada mudança de Grupo.

11. Salve o relatório, publique e execute-o;

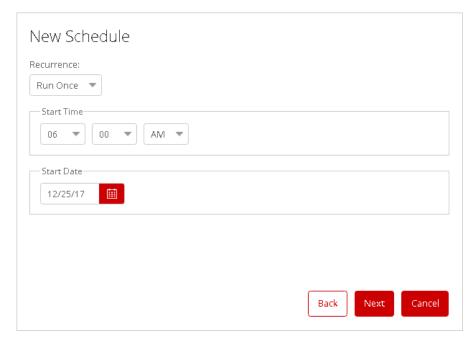


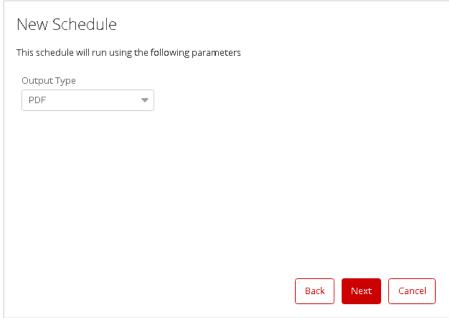
8 - Agendando a execução de um relatório

- 1. Através do Pentaho User Console, na perspectiva Browser Files, em Public > Motor Inc > exercicio4 e na área File Actions clique em Schedule...;
- 2. Preencha conforme a imagem abaixo e clique em Next;

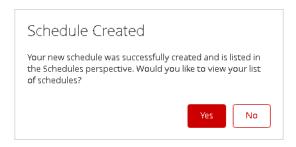


Dica: Procure colocar um horário próximo ao real, quando estiver fazendo o exercício para poder ver o agendamento ser executado.





TREINAMENTO HITACHI VANTARA PENTAHO



3. Um exemplo da área Workspace com informações de tudo que está agendado.

