

[Back Home Next](#)

2.05.02 Billing Evaluation

The billing evaluation generates the financial evaluations in the system. These include cost evaluations (plan/actual comparisons, that is, budgets for costs and detailed evaluations), general billing evaluations (quotations, budgets, invoices, costs, payment flows and contribution margin including detailed evaluations), overviews of billable and billed services, a list of open items and results evaluations.

The mask consists of the following elements:

1. Name

- **Name:** In this field, you define the name of the evaluation if it is to be saved (for example, for [time services](#) or to manage the evaluation results).
- **Evaluation:** Billing evaluation contains the following evaluations:
 - Cost Evaluation and Cost Evaluation Detail
 - Billing Evaluation and Billing Evaluation Detail
 - Billed Time and Billed Times (Projects)
 - Evaluation of Results
 - Outstanding Items
 - Billable Project Times and Billable Customer Times
- **Report Compilation:** The new report compilation can be selected here.

2. Eingabedaten

- **Profisuche:** Diese Auswahlbox ermöglicht die Verwendung von [Profisuchen](#) für die Eingabedaten der Auswertung. Diese Profisuchen müssen sich allerdings die unterstützten Kategorien beziehen.
- **Suchmaschine: Schnellsuche und Kategorie:** Dieses Element dient der Filterung der selektierten Daten aus den Kategorien. Als Auswahl zur Selektion stehen die Dokumenttypen [Kontakt](#), [Mitarbeiter](#), [Projekt](#) und [Unit](#) zur Verfügung. Die Bedienung der Suchmaschine wird

auch in [Abschnitt 3.02.3](#) beschrieben und kann hier ggf. mehrfach ausgeführt werden.

- **Eingabedaten:** Unter diesem Feld sind die ausgewählten Selektionskriterien für die Auswertung aufgelistet. Diese Eingabedaten können aus der Profisuche, der Standard-Suchmaschine oder der persönlichen Ablage stammen.

3. Hauptparameter

- **Auswertungszeitraum:** Diese Auswahlbox bezieht sich auf den Auswertungszeitraum (Elemente Start und Ende) und ermöglicht für die Zeitdienste eine parametrisierte Definition des Zeitraumes. Diese Auswahl (Aktuelle Woche, Aktueller Monat, ..., Nächster Woche, Letzte Woche, ...) kann auch genutzt werden, um die manuelle Definition von Start und Ende zu vereinfachen.
- **Start und Ende:** In diesen Feldern kann als Selektionskriterium ein Zeitintervall eingegeben werden, um den Betrachtungszeitraum für die Auswertung einzugrenzen.

The screenshot shows the 'Fakturaauswertung Finanzreport' application window. The 'Parameter' tab is active, displaying a list of selection criteria on the left and their corresponding input fields on the right. The criteria include Administrator, Ergebnisse pro Person, Kostenstelle, Projektart, Status, Priorität, ext. Auftrag, Periode, Nur Hauptprojekte, Filter Mitarbeiter-Unit, Spalte Planzeiten anzeigen, Arbeitspakete im Detail, and Titel anzeigen. Each criterion has a selection box or a checkbox. The 'Kostenstelle', 'Projektart', 'Status', 'Priorität', and 'ext. Auftrag' criteria have a 'Bezeichnung' dropdown menu. The 'Periode' criterion has a date range selector. The 'Nur Hauptprojekte', 'Arbeitspakete im Detail', and 'Titel anzeigen' criteria have checkboxes.

Auf dem Reiter "Parameter":

4. Weitere Kriterien

- **Kostenstelle:** In dieser Auswahlbox können als Selektionskriterium Kostenstellen ausgewählt werden. Diese Kostenstellen beziehen sich auf die Kostenstelle der Projekte und schränken entsprechend die Auswahl der betrachteten Projekte ein (es werden nur Projekte angezeigt, die dieser (diesen) Kostenstelle(n) zugeordnet sind).
- **Projektart:** In dieser Auswahlbox können als Selektionskriterium Projektart ausgewählt werden. Diese Arten beziehen sich auf die Kategorie des Projektes und schränken entsprechend die Auswahl des Projektes ein (es werden nur Projekte angezeigt, die dieser (diesen) Projektart(en) zugeordnet sind).

- **Status:** In dieser Auswahlbox können als Selektionskriterium Status (passiv, aktiv, Vorleistung, ...) ausgewählt werden. Dieser Status bezieht sich auf die Angaben des Projektes und schränken entsprechend die Auswahl des Projektes ein (es werden nur Projekte angezeigt, die diesen Status haben).
- **Priorität:** In dieser Auswahlbox können als Selektionskriterium Priorität ausgewählt werden. Diese Werte beziehen sich auf die Priorität des Projektes (auch wenn in den Arbeitspaketen andere Prioritäten vergeben sind) und schränken entsprechend die Auswahl des Projektes ein.
- **Externer Auftrag:** Diese Auswahl bezieht sich auf das Extern-Kennzeichen des Projektes und schränkt entsprechend die Auswahl des Projektes ein (es werden nur externe Projekte angezeigt).
- **Periode:** Diese Auswahl steuert bei periodischen Auswertungen die Darstellung der Periode: täglich, wöchentlich, monatlich oder per Quartal.
- **Nur Hauptprojekt:** Diese Checkbox kennzeichnet, ob in der generierten Auswertung nur die Hauptprojekte ohne Unterprojekte angezeigt werden.
- **Filter Mitarbeiter-Unit:** Diese Checkbox steuert die Wirksamkeit der Selektion von Units oder Mitarbeitern. Ist die Checkbox nicht gesetzt, gilt der Filter. Wird der Haken gesetzt, so wird nicht nach den ausgewählten Units/Mitarbeitern gefiltert.
- **Spalte Planzeiten anzeigen:** Diese Option wirkt sich ausschließlich auf die Auswertungen 09 und 10 aus und zeigt hier zusätzlich die Planwerte der Arbeitspakete und Erfassungen an.
- **Arbeitspakete im Detail:** Diese Option steuert, ob in den Auswertungen Arbeitspakete oder Vorgänge angezeigt werden sollen.

Stellen Sie hier ein, wie die Grafik der Auswertung aussehen soll

Breite	800
Höhe	600
mit Abbildung	☐
Display	
Diagrammtyp	Balken horizontal
Papierformat	
Querformat	☐
Auswertungsparameter anzeigen	☒
Einzelne Seite pro Report	☐

Auf dem Reiter "Format":

5. Einstellungen zur Ansicht

- **Breite:** Mit diesem Feld wird die Breite in Pixel (px) der graphischen Auswertung festgelegt.
- **Höhe:** Mit diesem Feld wird die Höhe in Pixel (px) der graphischen Auswertung festgelegt.
- **mit Abbildung:** Mit Hilfe dieser Auswahl können, zusätzlich zu den Listen, Graphiken für einige Auswertungen generiert werden.
- **Display:** Mit Hilfe dieser Auswahl kann die erzeugte Auswertung in verschiedenen Formaten erzeugt werden. Unterstützt werden HTML (Standardeinstellung), CSV, XLS, RTF und PDF.
- **Diagrammtyp:** Mit Hilfe dieser Auswahl kann für die erzeugte Auswertung ein Diagrammtyp ausgewählt werden. Projectile bietet verschieden Balkendiagramme (2D, 3D, vertikal, horizontal, ...), Balkenstapel, Linien- und Flächendiagramme sowie Tortengraphiken und Blasendiagramme.
- **Papierformat:** In dieser Auswahlbox kann das Format des Papiers festgelegt werden, anhand der eingegebenen Größe des Blattes wird die Auswertung größer oder kleiner angezeigt.
- **Querformat:** Mit Hilfe dieser Option kann die Auswertung als Querformat angezeigt und ausgedruckt werden.

- **Auswertungsparameter anzeigen:** Hier wird markiert, ob die Auswertungsparameter angezeigt werden.

The screenshot shows a web application window titled 'Fakturaauswertung Finanzreport'. It has a menu bar with 'Dokument', 'Bearbeiten', and 'Ansicht'. Below the menu is a tab bar with 'Eingabedaten', 'Parameter', 'Format', and 'Ergebnisse'. The 'Ergebnisse' tab is active. The main area contains the text 'Hier finden Sie die Ergebnisse bereits durchgeführter Auswertungen'. Below this is a 'Max. Anzahl' input field with the value '10'. Underneath is a table with the following data:

Ergebnisse	Typ	Eigentümer	Angelegt
1	06 - Fakturierte Aufwände (Projekte) Fakturaauswertung	002 Schaub Peter	01.11.2019 17:44

Auf dem Reiter "Ergebnisse":

6. Ergebnisse

In diesem Reiter befinden sich die maximale Anzahl der Ergebnisse und die Ergebnisse der bereits durchgeführten Auswertungen.

From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:gui5:handbuch:kapitel_2:2.5.02_fakturaauswertung&rev=1585300837

Last update: **2020/03/27 10:20**