

[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. Input Data

- **Professional Search:** This selection box allows you to use professional searches for the input data of the evaluation. However, these [professional searches](#) must refer to the supported categories.
- **Search Engine: Quick Search and Category:** Quick search and category: This element is used to filter the selected data from the categories. The document types [contact](#), [employee](#), [project](#) and [unit](#) are available as selection criteria. The operation of the search engine is also

described in [section 3.02.3](#) and can be executed here several times if necessary.

- **Input Data:** The selected selection criteria for the evaluation are listed below this field. These input data can come from the professional search, the standard search engine or the personal file.

3. Main Parameters

- **Evaluation Period:** This selection box refers to the evaluation period (Start and End elements) and allows a parameterized definition of the period for the time services. This selection (Current week, Current month, ..., Next week, Last week, ...) can also be used to simplify the manual definition of start and end.
- **Start and End:** In these fields, you can enter a time interval as a selection criterion to limit the analysis period for the evaluation.

4. Other Criteria

- **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.

The screenshot shows the 'Format' tab of the 'Fakturaauswertung Finanzreport' application. The title bar includes 'Fakturaauswertung Finanzreport' and standard window controls. Below the title bar is a menu bar with 'Dokument', 'Bearbeiten', and 'Ansicht'. A tab bar at the top contains 'Eingabedaten', 'Parameter', 'Format' (selected), and 'Ergebnisse'. The main content area is titled 'Stellen Sie hier ein, wie die Grafik der Auswertung aussehen soll'. It contains several settings: 'Breite' (800), 'Höhe' (600), 'mit Abbildung' (checkbox), 'Display' (dropdown), 'Diagrammtyp' (Balken horizontal), 'Papierformat' (dropdown), 'Querformat' (checkbox), 'Auswertungsparameter anzeigen' (checked checkbox), and 'Einzelne Seite pro Report' (checkbox).

Auf dem Reiter "Format":

5. Settings for View

- **Width:** This field defines the width in pixels (px) of the graphic evaluation.
- **Height:** This field defines the height in pixels (px) of the graphic evaluation.
- **With Illustration:** With the help of this selection, in addition to the lists, graphics can be generated for some evaluations.
- **Display:** With the help of this selection the generated evaluation can be generated in different formats. Supported formats are HTML (standard setting), CSV, XLS, RTF and PDF.
- **Chart Type:** With the help of this selection a chart type can be chosen for the generated evaluation. Projectile offers various bar charts (2D, 3D, vertical, horizontal, ...), bar stacks, line and area charts, pie charts and bubble charts.
- **Paper Size:** In this selection box, the paper format can be specified. Based on the entered size of the sheet, the evaluation is displayed larger or smaller.
- **Landscape Format:** With the help of this option the evaluation can be displayed and printed as landscape format.
- **Display Evaluation Parameters:** Here you can select whether the evaluation parameters are to be displayed.

Fakturaauswertung Finanzreport				
Dokument • Bearbeiten • Ansicht •				
Eingabedaten Parameter Format Ergebnisse				
Hier finden Sie die Ergebnisse bereits durchgeführter Auswertungen				
Max. Anzahl	10			
Ergebnisse				
Ergebnisse	☐	Typ	Eigentümer	Angelegt
	☐	1 06 - Fakturierte Aufwände (Projekte) Fakturaauswertung	002 Schaub Peter	01.11.2019 17:44

6. Results

This tab contains the maximum number of results and the results of evaluations already performed.

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=1585309972

Last update: **2020/03/27 12:52**

