

[Back Home Next](#)

2.05.07 Portfolio Evaluation

The portfolio evaluation evaluates combinations of projects (portfolio) over several axes. The basis of this evaluation is the combination of projects in the mask [portfolio](#). In this mask the projects can be compiled and the axes for the evaluations can be predefined.

Die Maske besteht aus folgenden Elementen:

Auf dem Reiter "Eingabedaten":

1. Name

- **Bezeichnung:** In diesem Feld wird die Bezeichnung der Auswertung definiert, falls diese gespeichert werden soll (beispielsweise für die [Zeitdienste](#) oder zum Verwalten der Auswertungsergebnisse).
- **Auswertung:** Die Portfolio-Auswertung besteht aus der Auswertung Portfolio-Diagramm, dieses generiert tabellarische oder graphische Auswertungen bezüglich der Informationen in der X-, Y-, Z- und Farbkategorie. Als Kennzahlen für die X-, Y- und Z-Achse stehen Angebotswert, Fertigstellung, Ist-Zeit, Istkosten, Plan-Umsatz, Plandauer, Plankosten, Rechnungswert und Wahrscheinlichkeit zur Verfügung. Als Kennzahlen für die Farbkategorie stehen bis zu fünf Projektkategorien (beispielsweise Projektart), die Priorität und der Projektstatus zur Verfügung.
- **Report-Zusammenstellung:** In diesem Feld kann die neue Report-Zusammenstellung ausgewählt werden.

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:** This element is used to filter the selected data from the categories. The document categories Work package, Employee, Project, Activity and Unit are available for selection. The operation of the search engine is also described in section 3.02.3 and can be executed several times here if necessary.
 - **Input Data:** This field lists the selected selection criteria for the evaluation. This input data can come from the professional search, the standard search engine or the personal file.

3. Main Parameters

- **X-, Y-, Z-Kategorie und die Farbkategorie:** Diese Auswahlboxen beziehen sich auf die Auswertungsachsen und unterstützen die oben genannten Kennzahlen.

The screenshot shows the 'Parameter' tab of the 'Portfolio-Auswertung Management-Portfolio' application. The interface includes a menu bar with 'Dokument', 'Bearbeiten', and 'Ansicht'. Below the menu bar are four tabs: 'Eingabedaten', 'Parameter', 'Format', and 'Ergebnisse'. The 'Parameter' tab is active, displaying the following settings:

- Administrator:** A dropdown menu.
- Ergebnisse pro Person:** A dropdown menu.
- Titel anzeigen:** A checked checkbox.

Instructions in German: *Geben Sie weitere Parameter hier ein und starten Sie dann die gewünschte Auswertung aus dem Menü oben rechts*

Auf dem Reiter "Format":

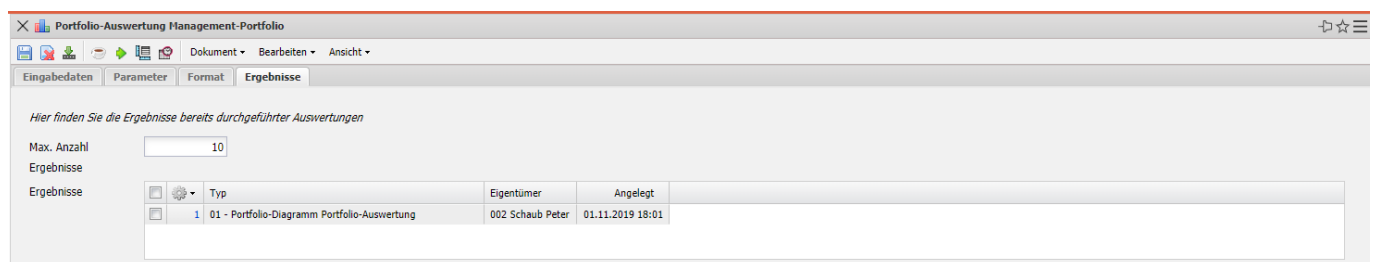
The screenshot shows the 'Format' tab of the 'Portfolio-Auswertung Management-Portfolio' application. The interface includes a menu bar with 'Dokument', 'Bearbeiten', and 'Ansicht'. Below the menu bar are four tabs: 'Eingabedaten', 'Parameter', 'Format', and 'Ergebnisse'. The 'Format' tab is active, displaying the following settings:

- Breite:** A text input field with the value '800'.
- Höhe:** A text input field with the value '600'.
- Display:** A dropdown menu with the value 'CHART'.
- Diagrammtyp:** A dropdown menu with the value 'Blasen-Diagramm'.
- Auswertungsparameter anzeigen:** An unchecked checkbox.
- Einzelne Seite pro Report:** An unchecked checkbox.

Instructions in German: *Stellen Sie hier ein, wie die Grafik der Auswertung aussehen soll*

4. Settings for View

- **Breite:** Mit diesem Feld wird die Breite in Pixel (px) der graphischen Auswertung festgelegt.
- **Höhe:** Mit diesem Feld wird die Größe der Schriftart in Punkten (pt) bei graphischen Auswertung festgelegt.
- **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.
- **Auswertungsparameter anzeigen:** Hier wird markiert, ob die Auswertungsparameter angezeigt werden.



Auf dem Reiter “Ergebnisse”:

5. 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_2:2.5.08_portfolio-auswertung&rev=1585819602

Last update: 2020/04/02 11:26

