previous Home next

3.12.02 Assessment Chart

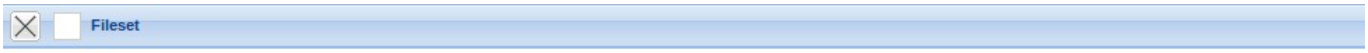
The assessment chart generates financial charts in the system. These include, cost evaluation (planned/actual comparisons, budgets for costs and an in-depth cost chart), general assessment charts (offers, budgets, invoices, expenses, cash flows and profit contribution, including in-depth charts), overviews on billable and billed services, a list of open items and of result charts.

The following charts can be generated:

- Cost Evaluation and Cost Evaluation Detail
- Commercial Invoice Evaluation and In-depth Commercial Invoice Evaluation
- Billed Time and Billed Time Evaluation (Projects)
- Result Evaluation
- Open Items
- Billable Project Times and Billable Customer-Times
- Bonus Evaluation, finished and unfinished efforts, Internal Projects Evaluation (not in standard version)

Cost Evaluation

The chart cost chart provides a complete overview of the budget and the actual internal costs as plan/actual comparison. Here the budgets and costs will be grouped in cost types. The internal budgets specify the internal costs based on the plan data from the jobs and through the budget management. The (internal) costs are determined from time/effort recording (TimeTracker) and costing.



Cost chart

Report Cost chart

Project	Cost type	EUR	Internal budget	Internal cost	Differences
3 Introduction Projectile					
	Work cost		13.762,50	10.087,50	3.675,00
	Travel costs		2.000,00	9.227,26	-7.227,26
	Project costs		4.000,00	3.961,34	38,66
	Drive costs		0,00	75,00	-75,00
	Total		19.762,50	23.351,10	-3.588,60
All projects					
	Drive costs		0,00	75,00	-75,00
	Project costs		4.000,00	3.961,34	38,66
	Travel costs		2.000,00	9.227,26	-7.227,26
	Work cost		13.762,50	10.087,50	3.675,00
Sum			19.762,50	23.351,10	-3.588,60

Report_CostChartlegend

Project	Activity	Customer	Contact	ProjectCurrency	ProjectLeaders	Cost center	Estimated start	Estimated end
3 Introduction Projectile	Active	TLC Telecommunications Corporation	Williams George	EURO	Conner Jane	Development	09.06.2009	30.11.2009

Cost Chart In-depth

The detailed cost chart provides a detailed overview of the costs of the chosen selection criteria. Here, the travel costs, driving costs, receipt costs, external costs, foreign invoices and working costs (on the basis of jobs) can be listed in detail. With other costs, the net amounts are displayed and with working costs the internal hourly rate of the employee is used to determine the working costs.

Dateien

Kostenauswertung Detail

Reisekosten

Projekt	Mitarbeiter	Zweck	Datum	EUR	Intern	Extern
EP Implementation Projectile	Schaub Peter	Installation	25.02.2004		613,42	886,80
					613,42	*886,80*

Belegekosten

Projekt	Mitarbeiter	Zweck	Datum	EUR	Intern	Extern
EP Implementation Projectile	Schaub Peter	Flugticket FFM - HH - FFM	01.05.2004		150,86	175,00
					150,86	*175,00*

Arbeitskosten

Projekt	Arbeitspaket	Mitarbeiter	EUR	Stunden	Stundensatz	Externer Stundensatz	Quelle externer Stundensatz	Intern	Extern
EP Implementation Projectile	EP.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter		20,00	50,00	100,00	Beratung	1.000,00	2.000,00
	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	Meier Dieter		39,50	35,00	100,00	Analyse	1.382,50	3.950,00
	EP.2-1 Entwicklung	Miller John		48,50	35,00	95,00	CONSULT GmbH Programmierung - Java	1.697,50	4.607,50
	EP.2-1 Entwicklung	Miller Frank		16,00	38,00	95,00	CONSULT GmbH Programmierung - Java	608,00	1.520,00
	EP.2-1 Entwicklung	Schröder Sandra		15,00	35,00	95,00	CONSULT GmbH Programmierung - Java	525,00	1.425,00
	EP.2-2 Dokumentation	Meier Dieter		26,00	35,00	80,00	Dokumentation	910,00	2.080,00
	EP.2-3 Testen	Schaub Peter		11,50	50,00	80,00	Qualitätssicherung	575,00	920,00
	EP.3-1 Installation	Schaub Peter		8,00	50,00	80,00	Installation	400,00	640,00
	EP.3-2 Schulung	Müller Julia		28,50	90,00	100,00	Schulung	2.565,00	2.850,00
	EP-1 Projektleitung	Schaub Peter		37,00	50,00	100,00	Projektleitung	1.850,00	3.700,00
				250,00	*468,00*	*925,00*		*11.513,00*	*23.692,50*

Commercial Invoice Evaluation

The commercial invoice evaluation chart generates an overview of all invoice data and of costing.

Invoice data: Here all offer values (external net/external total) and the internal offer values (offer based on these internal costs), the internal and external budgets (from jobs and budget management), the invoice amounts (external net/external total), and the internal invoice value (billable services), incoming payment and claim requests are listed.

Cost data: Here all direct costs from time and cost recording are listed: (travel costs, driving costs , receipt costs and foreign costs) and foreign invoices including outgoing payments and possibly, open liability.

For determining the working costs in the column “direct costs”, the internal hourly rates of jobs used in the order employee contract (internal hourly rate dependent on the contract; time dependent), employee (main data, which is not time dependent) and occupations (not employee-related).

The marginal return is as follows:

- DB I := Invoice (net) - direct costs - foreign invoice (net) and

- DB II := Incoming payment (net) - direct costs - outgoing payment (net).

Fileset

Billing

Fakturaauswertung

Project	EUR	Offers	Budgets	Invoices	Payments	Difference 1	TrackedCost	Incoming invoices	Foreign payments	Difference 2	TheoreticalCover	Cover
3 Introduction Projectile	Internal	75,00	19.762,50	300,00	0,00	0,00	19.389,76	3.961,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	External netto	105,60	36.822,50	9.100,00	4.947,83	4.152,17	28.819,67	3.961,34	3.961,35	0,00	-23.681,01	-27.833,19
	External brutto	121,44	0,00	10.465,00	5.690,00	4.775,00	0,00	4.555,55	4.555,55	0,00	0,00	0,00
Sum	Internal	75,00	19.762,50	300,00	0,00	0,00	19.389,76	3.961,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	External netto	105,60	36.822,50	9.100,00	4.947,83	4.152,17	28.819,67	3.961,34	3.961,35	0,00	-23.681,01	-27.833,19
	External brutto	121,44	0,00	10.465,00	5.690,00	4.775,00	0,00	4.555,55	4.555,55	0,00	0,00	0,00
		604,08	*113.170,00*	*39.730,00*	*21.275,65*	*17.854,35*	*96.418,86*	*24.956,47*	*17.033,80*	*-0,02*	*-47.362,03*	*-55.666,38*

In-depth Commercial Invoice Evaluation

The chart In-depth Commercial Invoice Evaluation provides a detailed overview of the chosen selection criteria. Here, every position (offer positions, order confirmations, invoice positions, foreign invoice positions and cash flow) is listed in detail.

Assessment Detail

Report_FakturaDetailConfirmation

Project	Confirmation	Employee	Date	MwSt	Description	Cost type	EUR	ExternalNetto1	Internal
3 Introduction Projectile	2009-0002	Müller Georg	14.09.2009	VAT-GB-15	2-1 Job - 1.1 Concept discussion	Reisekosten		1.120,00	560,00
	2009-0003	Conner Jane	16.10.2009	VAT-GB-15	3-1 Job 4-1 Installation/Configuration	Reisekosten		2.000,00	2.000,00
		Conner Jane	16.10.2009	VAT-GB-15	3-2 Budget 3-2 External Consultant	Fremdleistungen		4.500,00	3.400,00
		Conner Jane	16.10.2009	VAT-GB-15	3-3 Budget 3.1-1 Travel costs	Reisekosten		2.000,00	2.000,00
	2009-0003	Conner Jane	16.10.2009	VAT-GB-15	5-1 Job 4-1 Installation/Configuration	Reisekosten		2.000,00	2.000,00
		Conner Jane	16.10.2009	VAT-GB-15	5-2 Budget 3-2 External Consultant	Fremdleistungen		4.500,00	3.400,00
		Conner Jane	16.10.2009	VAT-GB-15	5-3 Budget 3.1-1 Travel costs	Reisekosten		2.000,00	2.000,00
								18.120,00	*15.360,00*

Report_FakturaDetailInvoice

Project	Invoice	Employee	Date	MwSt	Description	Cost type	EUR	Internal	External
3 Introduction Projectile	TLC-09-10-5	Timothy Jones	06.10.2009	VAT-GB-15	3-1 Job	Projektkosten		300,00	600,00
	TLC-09-10-10	Conner Jane	21.10.2009	VAT-GB-15	10-1 Remaining amount for Cost: Travel costs	Reisekosten			4.000,00
		Conner Jane	21.10.2009	VAT-GB-15	10-2 Remaining amount for Cost: External costs	Fremdleistungen			4.500,00
								300,00	*9.100,00*

Report_FakturaDetailPayment

Project	Payment	Date	Invoice amount	EUR	Brutto1	Difference 1
3 Introduction Projectile	TLC-09-10-5 06.10.2009 20.10.2009	06.10.2009	690,00		690,00	0,00
			690,00		*690,00*	*0,00*

Report_FakturaDetailForeignInvoice

Project	Foreign invoice	Employee	Date	MwSt	Description	Cost type	EUR	Netto1	Brutto1
3 Introduction Projectile	00459	Timothy Jones	06.10.2009	VAT-GB-15	1-1 Projectile Standard Version	Projektkosten		3.361,34	3.865,55
3 Introduction Projectile	00459	Timothy Jones	06.10.2009	VAT-GB-15	1-2 Job 1-2 Create specification sheet	Projektkosten		600,00	690,00
								3.961,34	*4.555,55*

Report_FakturaDetailForeignPayment

Project	Foreign payment	Date	Invoice amount	EUR	Brutto1	Difference 1
3 Introduction Projectile	00459	05.10.2009	4.555,55		4.555,55	0,00
			4.555,55		*4.555,55*	*0,00*

Billed Time Evaluation

The chart billed time generates a detailed overview of all planned, ordered, yielded, billable and project services already invoiced on the basis of the recorded and billed times. This chart is based on the jobs and determines the plan time directly from the tasks, the actual times from the time/effort entry (TimeTracker) and billed times from the invoicing data.

Dateien

Fakturierte Zeit

Projekt	Arbeitspaket	Mitarbeiternamen	Plan-Begin	Plan-Ende	Plan [h]	Beauftragt [h]	Ist [h]	Fakturierbar [h]	Fakturiert [h]
EP Implementation Projectile	EP-1 Projektleitung	1: Schaub Peter	09.02.2004	05.03.2004	36,00	40,00	37,00	38,00	38,00
EP.1 Planung	EP.1-1 Konzeptgespräche	1: Schaub Peter	09.02.2004	11.02.2004	24,00	24,00	20,00	20,00	20,00
EP.1 Planung	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	1: Meier Dieter	11.02.2004	17.02.2004	40,00	40,00	39,50	39,50	32,50
EP.2 Customizing	EP.2-2 Dokumentation	1: Meier Dieter	26.02.2004	01.03.2004	24,00	24,00	26,00	26,00	26,00
EP.2 Customizing	EP.2-3 Testen	1: Schaub Peter	26.02.2004	01.03.2004	8,00	16,00	11,50	11,00	12,50
EP.3 Einführung	EP.3-1 Installation	1: Schaub Peter	02.03.2004	03.03.2004	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
EP.3 Einführung	EP.3-2 Schulung	1: Müller Julia	03.03.2004	05.03.2004	24,00	24,00	28,50	28,00	28,00
EP.2 Customizing	EP.2-1 Entwicklung	1: Miller John 2: Miller Frank 3: Schröder Sandra	17.02.2004	26.02.2004	96,00	96,00	79,50	79,50	94,50
					260,00	*272,00*	*250,00*	*250,00*	*259,50*

Invoiced Times (Projects)

This chart generates an overview of all planned, ordered, yielded, billable and project services already invoiced on the basis of recorded and billed times and costs. This chart is based on projects.

Dateien

Fakturierte Zeiten (Projekte)

Projekt	Plan [h]	Beauftragt [h]	Ist [h]	Fakturierbar [h]	Fakturiert [h]	Differenz	Istkosten	Fakturierte Kosten
BMW06 Implementation TransportManager	272,00	0,00	102,00	101,75	52,00	-49,75	6.934,31	7.533,40
BMW03 SAP Add-ons BMW	116,00	0,00	178,75	170,00	0,00	-170,00	13.157,50	0,00
VF02 Customizing crm system	262,00	0,00	122,75	122,75	0,00	-122,75	6.568,50	0,00
EK02 Implementation projectmanagement software	512,00	0,00	238,75	239,25	46,00	-193,25	10.342,86	13.283,17
DS09 Einführung Risikomanagement	164,00	184,00	122,50	127,00	0,00	-127,00	9.765,05	0,00
VF09 Einführung Projectile	168,00	0,00	242,75	242,75	0,00	-242,75	14.430,00	0,00
CS07 Einführung Projectile	170,00	188,00	52,25	51,75	42,00	-9,75	5.377,22	11.148,20
	1.664,00	*372,00*	*1.059,75*	*1.055,25*	*140,00*	*-915,25*	*66.575,44*	*31.964,77*

Result Evaluation

The chart result evaluation summarizes all internal costs and revenues and calculates the project result. If no restriction regarding the projects is defined, the overhead costs are taken into account and deducted accordingly. Determining the invoice values and actual costs is analogous to the commercial invoice evaluation.

Dateien

Ergebnis

Rechnung

Kontakt	weitere Beschreibung	Datum	Projekt	Nettobetrag_EUR	Bemerkung
CONSULT GmbH	81 : CS-05-07-32	27.07.2005	EP Implementation Projectile	14.136,28	
CONSULT GmbH	33 : CS-04-03-4	22.03.2004	EP Implementation Projectile	19.230,00	
				33.366,28	

Arbeitskosten

Projekt	Arbeitspaket	Mitarbeiter	Stunden	interner Satz	Netto
EP Implementation Projectile	EP-1 Projektleitung	Schaub Peter	37,00	50,00	1.850,00
EP.1 Planung	EP.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter	20,00	50,00	1.000,00
EP.1 Planung	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	Meier Dieter	39,50	35,00	1.382,50
EP.2 Customizing	EP.2-1 Entwicklung	Miller John	48,50	35,00	1.697,50
EP.2 Customizing	EP.2-1 Entwicklung	Miller Frank	16,00	38,00	608,00
EP.2 Customizing	EP.2-1 Entwicklung	Schröder Sandra	15,00	35,00	525,00
EP.2 Customizing	EP.2-2 Dokumentation	Meier Dieter	26,00	35,00	910,00
EP.2 Customizing	EP.2-3 Testen	Schaub Peter	11,50	50,00	575,00
EP.3 Einführung	EP.3-1 Installation	Schaub Peter	8,00	50,00	400,00
EP.3 Einführung	EP.3-2 Schulung	Müller Julia	28,50	90,00	2.565,00
			250,00	*468,00*	*11.513,00*

Sonstige Kosten

Kostenart	EUR	Netto	Brutto
Reisekosten		171,66	195,80
		171,66	*195,80*

Ergebnis

_	in_EUR
Externe Erlöse	33.366,28
- Externe Kosten	0,00
= interne Erlöse	33.366,28
- Interne Kosten	11.684,66
= Ergebnis	21.681,62

Open Items

This chart generates a list of all remaining (partial) open items. This list displays both the outgoing payments as well as outgoing payments is still (partially) open items.

Dateien

Offene Posten

Zahlungseingänge

Rechnung	Bezeichnung	Datum	Kontakt	Projekt	Zahlungsdatum	Netto	Brutto	Zahlungseingang	Delta
5	CS-06-07-11	06.07.2006	CONSULT GmbH	CS07 Einführung Projectile		9.610,52	11.148,20		11.148,20
						9.610,52	*11.148,20*	*0,00*	*11.148,20*

Zahlungsausgänge

Rechnung	Bezeichnung	Datum	Kontakt	Projekt	Zahlungsdatum	Netto	Brutto	Zahlungsausgang	Delta
15	67090	09.02.2006	BMW AG	BMW03 SAP Add-ons BMW		4.500,00	5.220,00	0,00	5.220,00
36	1200	18.05.2006				1.200,00	1.392,00		
36	1200	18.05.2006	BMW AG	BMW03 SAP Add-ons BMW		1.700,00	1.972,00	0,00	3.364,00
30	00459	04.04.2006	Vattenfall Europe	DS09 Einführung Risikomanagement		3.400,00	3.944,00		
30	00459	04.04.2006	BMW AG	BMW03 SAP Add-ons BMW	24.04.2006	2.800,00	3.248,00	7.192,00	0,00
10	12009	23.09.2005	BMW AG	EK02 Implementation projectmanagement software		3.900,00	4.524,00		
10	12009	23.09.2005	BMW AG	BMW03 SAP Add-ons BMW	24.02.2006	5.800,00	6.728,00	11.252,00	0,00
2	20090	21.08.2005	BMW AG	BMW03 SAP Add-ons BMW		2.300,00	2.668,00		
2	20090	21.08.2005	BMW AG	MSP Projectile 3.0		6.300,00	7.308,00	0,00	9.976,00
3	03989	26.06.2006				2.300,00	2.668,00		
3	03989	26.06.2006	CONSULT GmbH	CS07 Einführung Projectile		3.400,00	3.944,00	0,00	6.612,00
						37.600,00	*43.616,00*	*18.444,00*	*25.172,00*

Billable Project Times

The chart billable project time generates a detailed overview of all recorded and billable hours. The actual time/effort comes directly from the TimeTracker, the values for the billable time either from the TimeTracker (if the option is active) or the functionality of billable hours. This variation lists the project times project-based and displays the individual time sheets with comments in the lower part.

Dateien

Fakturierbare Projektzeiten

Kundenweise Auflistung

Kunde	Projekt	Vorgang	Plan [h]	Ist [h]	Fakturierbar [h]
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP.1-1 Konzeptgespräche	24,00	20,00	20,00
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	32,00	31,50	31,50
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP-1 Projektleitung	10,80	17,50	16,50
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile		66,80	69,00	68,00
CONSULT GmbH			66,80	69,00	68,00
			66,80	69,00	68,00

Einzelnachweis

Kunde	Projekt	Vorgang	Mitarbeiter	Datum	Ist [h]	Fakturierbar [h]	Bemerkung
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP-1 Projektleitung	Schaub Peter	09.02.2004	3,00	2,00	Meeting mit Auftraggeber und externen Beratern
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter	09.02.2004	4,00	4,00	Detailierung Anforderungskatalog
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP-1 Projektleitung	Schaub Peter	10.02.2004	2,00	2,00	Projektmeeting Intern
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter	10.02.2004	7,00	7,00	Anforderungen Basissystem und Fibu-Schnittstelle
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter	11.02.2004	4,00	4,00	Schnittstellen
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter	11.02.2004	5,00	5,00	Einführung, speziell Schulungen
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	Meier Dieter	11.02.2004	4,00	4,00	Bestandsaufnahme
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	Meier Dieter	11.02.2004	4,50	4,50	Gliederung
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP-1 Projektleitung	Schaub Peter	12.02.2004	5,00	5,00	Koordination und Statusmeeting
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP-1 Projektleitung	Schaub Peter	12.02.2004	3,50	3,50	Vorbereitung Pflichtenheft
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	Meier Dieter	12.02.2004	9,00	9,00	Feinspezifikation
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP-1 Projektleitung	Schaub Peter	13.02.2004	4,00	4,00	Kordination, Berichtswesen
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	Meier Dieter	13.02.2004	9,00	9,00	Schnittstellen
CONSULT GmbH	EP Implementation Projectile	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	Meier Dieter	16.02.2004	5,00	5,00	Schnittstellen und Gesamtintegration
					69,00	*68,00*	

Billable Customer Times

This chart is a variation of the chart billable project times.

Dateien

Fakturierbare Kundenzeiten

Projektweise Auflistung

Projekt	Kunde	Plan [h]	Ist [h]	Fakturierbar [h]
EP Implementation Projectile	CONSULT GmbH	10,80	17,50	16,50
EP.1 Planung	CONSULT GmbH	56,00	51,50	51,50

Einzelnachweis

Projekt	Kunde	Arbeitspaket	Mitarbeiter	Datum	Plan [h]	Ist [h]	Fakturierbar [h]	Bemerkung
EP Implementation Projectile	CONSULT GmbH	EP-1 Projektleitung	Schaub Peter	09.02.2004	10,80	3,00	2,00	Meeting mit Auftraggeber und externen Beratern
EP Implementation Projectile	CONSULT GmbH	EP-1 Projektleitung	Schaub Peter	10.02.2004		2,00	2,00	Projektmeeting Intern
EP Implementation Projectile	CONSULT GmbH	EP-1 Projektleitung	Schaub Peter	12.02.2004		5,00	5,00	Koordination und Statusmeeting
EP Implementation Projectile	CONSULT GmbH	EP-1 Projektleitung	Schaub Peter	12.02.2004		3,50	3,50	Vorbereitung Pflichtenheft
EP Implementation Projectile	CONSULT GmbH	EP-1 Projektleitung	Schaub Peter	13.02.2004		4,00	4,00	Kordination, Berichtswesen
EP.1 Planung	CONSULT GmbH	EP.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter	09.02.2004	24,00	4,00	4,00	Detailierung Anforderungskatalog
EP.1 Planung	CONSULT GmbH	EP.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter	10.02.2004		7,00	7,00	Anforderungen Basissystem und Fibu-Schnittstelle
EP.1 Planung	CONSULT GmbH	EP.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter	11.02.2004		4,00	4,00	Schnittstellen
EP.1 Planung	CONSULT GmbH	EP.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter	11.02.2004		5,00	5,00	Einführung, speziell Schulungen
EP.1 Planung	CONSULT GmbH	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	Meier Dieter	11.02.2004	32,00	4,00	4,00	Bestandsaufnahme
EP.1 Planung	CONSULT GmbH	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	Meier Dieter	11.02.2004		4,50	4,50	Gliederung
EP.1 Planung	CONSULT GmbH	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	Meier Dieter	12.02.2004		9,00	9,00	Feinspezifikation
EP.1 Planung	CONSULT GmbH	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	Meier Dieter	13.02.2004		9,00	9,00	Schnittstellen
EP.1 Planung	CONSULT GmbH	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	Meier Dieter	16.02.2004		5,00	5,00	Schnittstellen und Gesamtintegration
					66,80	*69,00*	*68,00*	

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

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:handbuch:kapitel_3:3.12.02_finanzauswertung&rev=1257956340

Last update: **2019/10/25 14:09**