2.05.07 Portfolio-Auswertung

Die Portfolio-Auswertung wertet Zusammenstellungen von Projekten (Portfolio) über mehrere Achsen aus. Basis dieser Auswertung ist die Zusammenstellungen von Projekten in der Maske Portfolio. In dieser Maske können die Projekte zusammengestellt werden und die Achsen für die Auswertungen vordefiniert werden.

Tipp: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt Bedienung der Auswertungen und Portfolio-Auswertung.

🗙 💼 Portfo	olio-Auswert	ung Portfo	lioauswertung			
	Erzeugen einer Auswertung				enveise -	
			Dokument• Dearbeit		ci weise •	
Eingabedaten	Parameter	Format	Ergebnisse			
1. Name: Wenn Sie die Kriterien der Auswertung speichern möchten, geben Sie einen Namen an						
Bezeichnung		Portfolioa	uswertung			
Auswertung		01 - Portfo	olio-Diagramm	▼ ⊘		
Report-Zusamm	enstellung	[Neue Re	port-Zusammenstell	un 🗸		
2. Eingabedaten: Stellen Sie die Dokumente zusammen, für welche die Auswertung erzeugt werden soll. Benutzen Sie dazu (ad. mehrfach) diese Suchmaschine						
Profisuche						
Schnellsuche				Kategorie		_
				Portfolio	~	0
Eingabedaten						
igg Keine Eintrag	je -					
2. Hauntharamatar: Stellan Sia kiar dia wishtiratan Daramatar aja:						
X-Kategorie	Diankas	sie nier die	e wichugsten Param	eter elli.		
V-Kategorie	Plankos	uerri	×			
7 Katagoria	Planauf	wand	~			
z-kategorie	Plan-Um	isatz	~			
Farbkategorie	Priorität		~			

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

Last update: 2019/10/25 gui5:handbuch:kapitel_2:2.5.08_portfolio-auswertung https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_2:2.5.08_portfolio-auswertung&rev=1385553096 14:09

ausgewählt werden.

2. Eingabedaten

- **Profisuche:** Diese Auswahlbox ermöglicht die Verwendung von Profisuchen für die Eingabedaten der Auswertung. Diese Profisuchen müssen sich allerdings auf 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 Arbeitspaket, 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

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



Auf dem Reiter "Parameter":

4. Weitere Kriterien

Auf diesem Reiter werden die Parameter die ausgewählt wurden angezeigt.



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 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.



Auf dem Reiter "Ergebnisse":

6. Ergebnisse

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

