

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

## 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.

**Tip:** Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt [Bedienung der Auswertungen](#) und [Portfolio-Auswertung](#).

**Portfolio-Auswertung Management-Portfolio**

Dokument Bearbeiten Ansicht

Eingabedaten Parameter Format Ergebnisse

**1. Name**  
Wenn Sie die Kriterien der Auswertung speichern möchten, geben Sie einen Namen an

Bezeichnung: Management-Portfolio

Auswertung: 01 - Portfolio-Diagramm

Report-Zusammenstellung:

**2. Eingabedaten**

**3. Hauptparameter**  
Stellen Sie hier die wichtigsten Parameter ein:

X-Kategorie: Plankosten

Y-Kategorie: Plan-Umsatz

Z-Kategorie: Rechnungswert

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 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 "Format":

**Portfolio-Auswertung Management-Portfolio**

Dokument ▾ Bearbeiten ▾ Ansicht ▾

Eingabedaten Parameter **Format** Ergebnisse

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

Breite

Höhe

Display

Diagrammtyp

Auswertungsparameter anzeigen ☐

Einzelne Seite pro Report ☐

## 4. 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.
- **Auswertungsparameter anzeigen:** Hier wird markiert, ob die Auswertungsparameter angezeigt werden.

**Portfolio-Auswertung 1528800455451-0**

Dokument ▾ Bearbeiten ▾

Eingabedaten Parameter Format **Ergebnisse**

*Hier finden Sie die Ergebnisse bereits durchgeführter Auswertungen*

Max. Anzahl

Ergebnisse

| <input type="checkbox"/> |  | Typ | Angelegt |
|--------------------------|--|-----|----------|
|                          |  |     |          |

Auf dem Reiter “Ergebnisse”:

## 5. 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=gui5:handbuch:kapitel\\_2:2.5.08\\_portfolio-auswertung&rev=1572958607](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_2:2.5.08_portfolio-auswertung&rev=1572958607)

Last update: **2019/11/05 13:56**

