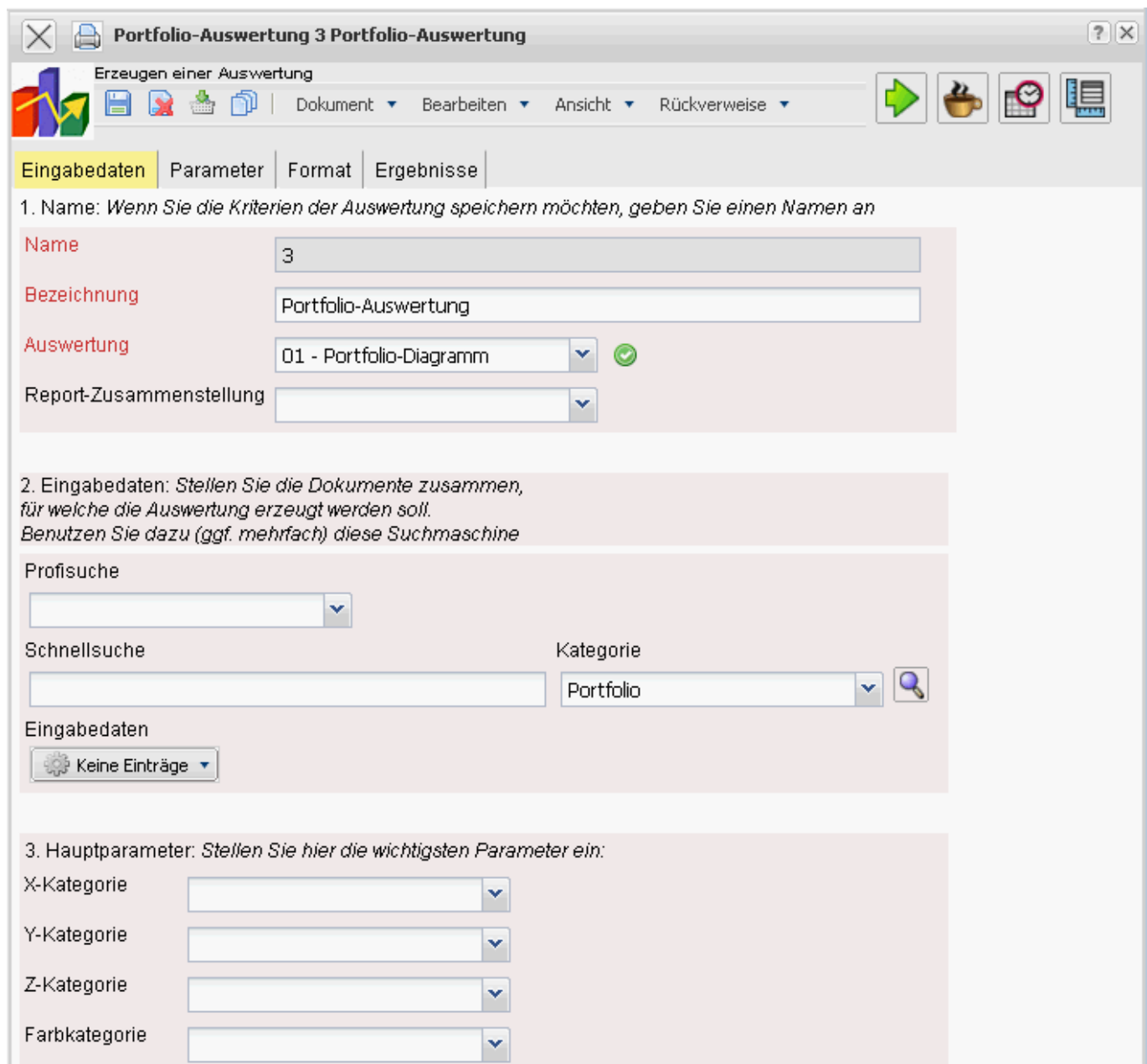


[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

2.5.08 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 [4.5 Bedienung der Auswertungen](#) und [4.5.07 Portfolio-Auswertung](#).



Portfolio-Auswertung 3 Portfolio-Auswertung

Erzeugen einer Auswertung

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise

Eingabedaten Parameter Format Ergebnisse

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

Name 3

Bezeichnung Portfolio-Auswertung

Auswertung 01 - Portfolio-Diagramm ✓

Report-Zusammenstellung

2. Eingabedaten: Stellen Sie die Dokumente zusammen, für welche die Auswertung erzeugt werden soll. Benutzen Sie dazu (ggf. mehrfach) diese Suchmaschine

Profisuche

Schnellsuche Kategorie Portfolio

Eingabedaten Keine Einträge

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

X-Kategorie

Y-Kategorie

Z-Kategorie

Farbkategorie

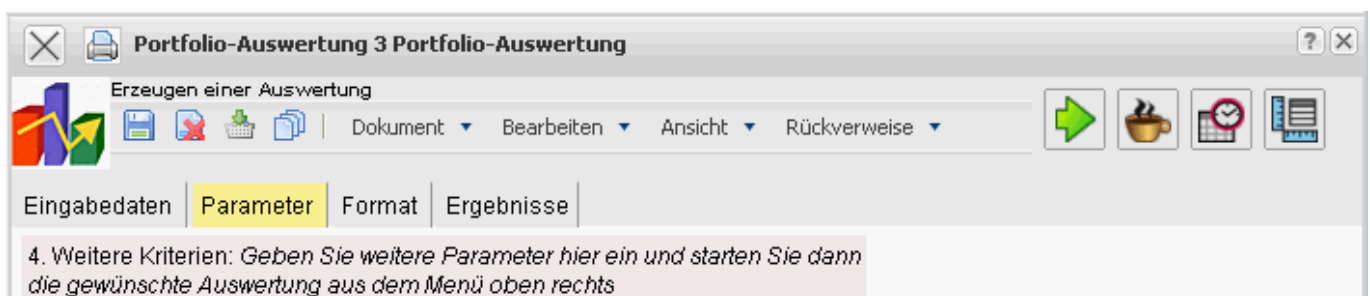
Die Maske besteht aus folgenden Elementen:

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.

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- und Farbkategorie:** Diese Auswahlboxen beziehen sich auf die Auswertungsachsen und unterstützen die oben genannten Kennzahlen.

The screenshot shows the 'Portfolio-Auswertung 3' application window. The title bar reads 'Portfolio-Auswertung 3 Portfolio-Auswertung'. Below the title bar is a menu bar with 'Erzeugen einer Auswertung' and a toolbar with icons for document, edit, view, and backreference. The main area has four tabs: 'Eingabedaten', 'Parameter', 'Format' (selected), and 'Ergebnisse'. The 'Format' tab contains the following settings:

5. Einstellungen zur Ansicht: Stellen Sie hier ein, wie die Grafik der Auswertung aussehen soll

Breite: 800 px

Höhe: 600 px

Display: CHART

Diagrammtyp: Blasen-Diagramm

5. Einstellungen zur Ansicht

- **Breite:** Mit diesem Feld wird die Breite in Pixel (px) der graphischen Auswertung festgelegt.
- **Zeilenhöhe:** 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.

The screenshot shows the 'Portfolio-Auswertung 3' application window with the 'Ergebnisse' tab selected. The title bar and menu bar are the same as in the previous screenshot. The main area contains the following settings:

6. Ergebnisse: Hier finden Sie die Ergebnisse bereits durchgeführter Auswertungen

Max. Anzahl Ergebnisse: 10

Ergebnisse: [Icons for list, print, copy, search, and save]

[Icon] 01 - Portfolio-Diagramm Portfolio-Auswertung 20.11.2009 18:08:06

6. 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=handbuch:kapitel_2:2.5.08_portfolio-auswertung&rev=1281955092



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