

Handbuch für das Addin: Projekt-Analyse

Alain Hoch

blue office AG

Turbistrasse 10

6280 Hochdorf

Inhalt

[Kurz erklärt 3](#_Toc126678131)

[Linke Seite: 4](#_Toc126678132)

[Knöpfe 4](#_Toc126678133)

[Aufträge hinzufügen 4](#_Toc126678134)

[ServiceRequest hinzufügen 5](#_Toc126678135)

[Ausgewähltes Objekt Entfernen 5](#_Toc126678136)

[Aktualisieren 5](#_Toc126678137)

[Einstellungen 6](#_Toc126678138)

[Rechte Seite 7](#_Toc126678139)

[Verarbeitende Daten: 7](#_Toc126678140)

[Kalkulation der Daten 7](#_Toc126678141)

[Progress Bar 7](#_Toc126678142)

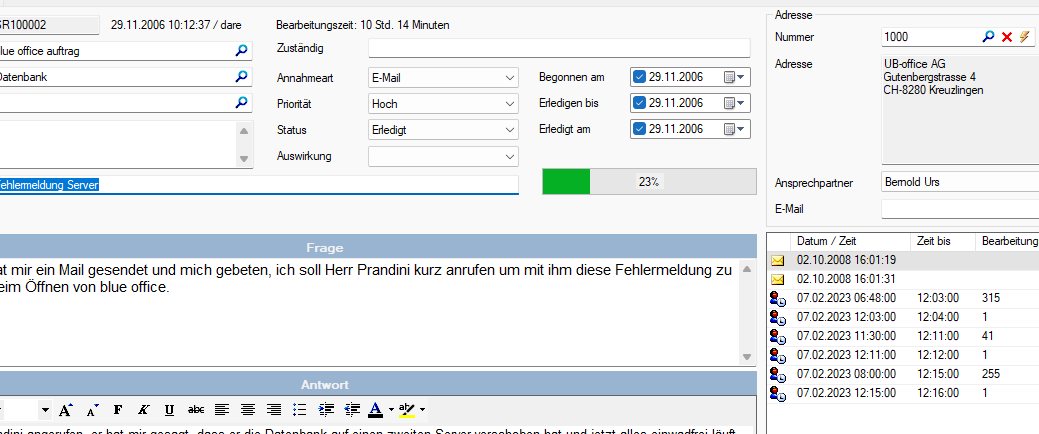
# Kurz erklärt

Das Add-In zeigt einem auf einen Blick, wie viele Stunden, von den vereinbarten Leistungen welche auf den Belegen sind und ins Add-In hinzugefügt wurden, rapportiert sind. Dabei werden die Belege, mit den SR’s abgeglichen. Die Leistungen der Belege werden gegenüber den verrechneten oder nicht verrechneten Zeit-Rapporte der ServiceRequests verglichen.   
Der Schwellenwert, welcher von den Belegen vorgegeben wird (Soll-Zeit z.B 100h) gibt den Maximalen Wert an. Der Ist-Wert, welcher die Verrechneten oder nicht verrechneten Zeit-Rapporte auf den ServiceRequests sind, vergleicht sich mit dem Soll-Wert. Ab einem gewissen Prozentsatz, verfärbt sich der Ist-Wert. Zuerst orange, danach rot, falls er den in den Einstellungen vordefinierten Prozentwert überschreitet. Mit einem Ladebalken wurde eine Übersicht gestaltet.

Ein Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Der Ladebalken ist auch in den ServiceRequest ersichtlich, welcher den genauen Prozentsatz angibt mit den verendeten Daten in der ProjektAnalyse.



# Linke Seite:

## Knöpfe



1. Hinzufügen von Aufträgen

2. Hinzufügen von ServiceRequests

3. löschen vom Ausgewählten Objekt, Aufträge/ServiceRequest

4. Aktualisieren der ganzen Maske

5. Einstellungen Fenster

In der SearchList auf der Linken Seite können Sie auch all diese Funktionen mit der rechten Maustaste durchführen.

Öffnen der Objekte (Belege oder ServiceRequests) wird mit Doppelklick darauf durchgeführt.

## Aufträge hinzufügen

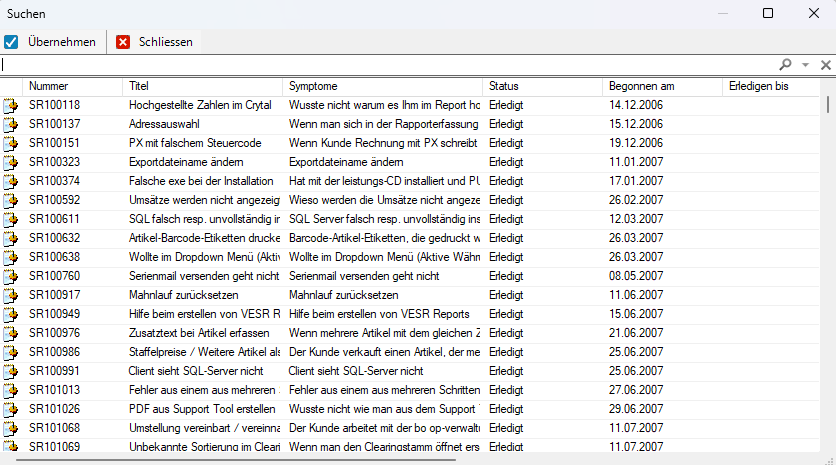
Über den Button Nr. 1 gelangen sie in einen Dialog, in welchem Sie Belege auswählen und diese in das Projekt-Analyse Add-In hinzufügen können. Es werden nur Belege mit dem Status A2

Ein Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

## ServiceRequest hinzufügen

Dasselbe können sie mit dem Knopf Nr.2 machen, um die ServiceRequests hinzuzufügen:



## Ausgewähltes Objekt Entfernen

Beim Betätigen des Entfernen-Knopfes, wird das momentan ausgewählte Objekt aus der Liste der Projekt-Analyse Entfernt. Die Aufträge und ServiceRequests bleiben an allen anderen Orten bestehen.

## Aktualisieren

Nach dem Sie einen neuen Auftrag oder ServiceRequest hinzugefügt haben, oder eine Änderung in einem der beiden getan haben, muss die Maske neu geladen werden, dies wird mit dem Knopf Nr. 4 gemacht. Dabei werden gleich alle Kalkulationen und Zeitangaben frisch durchgeführt und angezeigt.

## Einstellungen



Die Einstellungen haben nur einen essenziellen Zweck, das Einstellen des Schwellenwertes, ab wann der IST-Wert sich verfärben sollte. Wenn wir diesen Button betätigen, kommen wir auf unsere Einstellungs-Maske:

Ein Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Hier stellen sie ein, ab welchem Zeitpunkt, sich der IST-Wert verfärben soll.

Dabei werden Ihnen verschiedene Zeitpunkte zur Verfügung gestellt:

> 60%

> 70%

> 80%

> 90%

Sobald sich der Ist-Wert dem Soll-Wert nähert, z.B. auf 80% und sie haben hier den Standartwert 80% genommen, wird sich die IST-Zahl rot färben. Haben Sie jedoch 90% gewählt, verfärbt sich die IST-Zahl jetzt erstmal orange, und sobald sie 90% erreicht hat, dann rot. Das ist so, da 10% vor dem Erreichen des Schwellenwerts sich der IST-Wert orange verfärbt.

# Rechte Seite

Auf der rechten Seite, stellt ein Grid alles ServiceRequests dar und zeigt deren Zeit-Rapporte dar.   
Ganz unten in der Reihe Gesamt, werden jeweils die oberen Reihen zusammengezählt und ergeben ein Ergebnis. Die Spalten sind unter den Verrechnungsmethoden unterteilt:

## Verarbeitende Daten:

* Verrechnet, für alle Zeitstempel, welche fix auf einen Beleg rapportiert wurden.
* Warten, für alle Zeitstempel, welche noch nicht zugewiesen wurden ob sie zu verrechnen sind oder nicht.
* Garantie, für alle Zeitstempel, welche unter Garantie fallen.
* Kulanz, für alle Zeitstempel, welche unter Kulanz fallen.
* Nicht Verrechnet, für alle Zeitstempel, welche nicht verrechnet wurden.

## Kalkulation der Daten

Mit der Tabelle werden folgende Werte zusammengerechnet:

* Die Spalte «Soll» wird aus allen Stunden gerechnet, welche auf den Belegen die Leistungen zusammengezählt ergeben.
* Die Spalte «IST» wird aus allen Verrechnungsarten zusammengerechnet («Verrechnet», «Warten», «Kulanz», «Garantie», «Nicht Verrechnet»)
* Die Spalte «Verrechenbar», wird aus den Werten «Verrechnet» + «Warten» gerechnet.

Weiter wird sich der Wert «IST» farblich verändern, sobald er einen gewissen Wert erreicht wird.

Im Kapitel Einstellungen wird dies ausführlicher beschrieben.

## Progress Bar

Weiter unten in der Maske, ist eine Progress bar zu sehen. Diese Zeigt prozentual an, wie weit der «IST-Wert» vom «SOLL-Wert» entfernt ist.

Ein Bild, das Tisch enthält.

Automatisch generierte Beschreibung