

# VISBO SmartInfo

## Die VISBO Report Komponenten

In der Anlage VISBO Reporting Components.pptx finden Sie einzelne "VISBO smart Report Components". Wenn Sie eine neue Powerpoint Report Vorlage erstellen möchten, dann gehen Sie folgendermaßen vor:

- Öffnen Sie eine Powerpoint-Datei , die bereits ihr Unternehmens-Logo und ihre Unternehmens-Farb-Settings enthält und alle sonstigen festen Texte / Grafiken, die sie auf jedem der automatisch erstellten Reports sehen möchten. Feste Texte / Grafiken sind Powerpoint Elemente, die unabhängig von dem ausgewählten Projekt bzw Portfolio immer auf der Seite zu sehen sein sollen.
- Speichern Sie die Datei unter einem bestimmten Namen, z.B "meine erste Vorlage.pptx"
- Öffnen Sie die VISBO Powerpoint Datei "VISBO Reporting Components.pptx" (siehe Anlage)
- Wählen Sie die Projekt- bzw Portfolio Komponenten aus, die sie in Ihrer Vorlage benötigen.
- Kopieren Sie diese Komponenten mit Ctrl-V und fügen Sie sie in Ihrer Datei, z.B in "meine erste Vorlage.pptx" ein
- Passen Sie Position und Größe der Komponente, z.B mit Drag & Drop an. Wenn gewünscht, ändern Sie Schriftart und Größe der Komponente
- Wenn alles soweit erledigt ist, dann speichern Sie die Datei erneut. Ihre erste Berichts-Vorlage ist erstellt.

Bitte beachten:

- Erstellen Sie **nur einseitige** Report Vorlagen. Wenn Sie mehrere Seiten benötigen, so erstellen Sie mehrere Vorlagen Dateien.
- Ein **Mischen** von Projekt und Portfolio Komponenten auf einer Seite ist **nicht möglich** - das führt zu **Fehlern** bei der Erstellung des Reports!
- Die Seite 1 der Datei in der Anlage enthält die Komponenten für Projekt-Reports
- Die Seite 2 der Datei in der Anlage enthält Komponenten für Portfolio-Reports

## Kurze Erläuterung der Projekt Reporting Komponenten

Siehe die Datei **VISBO Reporting-Components.ppx**

### Icon Platzhalter

Um die Information in Icon-Platzhalter anzuzeigen, muss das „Info-Pane“ geöffnet sein

1 - Icon-Platzhalter **Ampel** - zeigt nach Report Erstellung die Ampelfarbe - und im Info Pane die Erläuterung des Projektleiters.

2 - Icon Platzhalter **Team**. Zeigt nach Report Erstellung auf Klick im Info Pane Projektleiter und Team an. Das Info-Pane muss geöffnet sein.

3 - Icon Platzhalter für **Finanz-Kennzahlen**. Zeigt nach Report Erstellung auf Klick im Info Pane die Finanz-Kennzahlen an.

4 - Icon Platzhalter für Termin-Summary. Zeigt nach Report Erstellung auf Klick im Info-Pane die Termin-Kennzahlen an.

### Text-Platzhalter

5 - **Projekt-Name** : Text-Platzhalter, der mit dem tatsächlichen Projekt-Namen ersetzt wird. Position, Schriftart und -Größe frei bestimmbar.

6 - **Custom-Field**. Wird nach Report Erstellung durch >name> <Wert> ersetzt.

7 - **SKPI** : Textplatzhalter für die "**Strategie-Kennzahl**". Wird nach Report Erstellung durch den Wert der Kennzahl ersetzt.

8 - **RKPI**: Textplatzhalter für die „**Risiko Kennzahl**“. Wird nach Report Erstellung durch den Wert der Kennzahl für das Projekt ersetzt.

9 - **Stand** :Textplatzhalter: zeigt den Zeitstempel der Planung in der Datenbank an.

### Link Platzhalter

10 - Link-Platzhalter: wenn im Report vorhanden, dann wird bei diversen Report Komponenten bei diesem Symbol der Hyperlink auf die entsprechende View in der Visbo Web-Oberfläche hinterlegt

Aktuell bei folgenden Report Komponenten:

- Project-Name
- ActualTargetRess
- ActualTargetCost
- ActaulTargetReve
- ActualTargetTime
- ActualTargetProfit

### Box Platzhalter für Charts und Grafik-Elemente.

Größe und Position kann durch Drag & Drop in der Vorlage bestimmt werden.

**ActualTargetCost** : Soll-Ist Vergleich **Kosten (Nicht-Personalkosten)** zwischen Baseline (Beauftragung) und aktuellem Planungs-Stand. Es werden jeweils "bis Heute" Werte und Gesamt-Summe verglichen.

**ActualTargetRess**: Soll-Ist Vergleich Ressourcenbedarfe (in Personentagen) zwischen Baseline (Beauftragung) und aktuellem Planungs-Stand. Es werden jeweils "bis Heute" Werte und Gesamt-Summe verglichen.

**ActualTargetReve**: Soll-Ist Vergleich Umsatz bzw. in Euro bewerteter Nutzen zwischen Baseline (Beauftragung) und aktuellem Planungs-Stand. Es werden jeweils "bis Heute" Werte und Gesamt-Summe verglichen.

**ActualTargetProfit**: Soll-Ist Vergleich Profit (d.h die Differenz zwischen Umsatz/Benefit und Gesamtkosten in Personentagen). Die Gesamtkosten errechnen sich aus der Anzahl Personentagen bewertet mit dem Tagessatz der Person bzw der Organisations-Einheit plus den sonstigen Kosten, also z.B Travel, Licence Cost, etc. Es werden jeweils "bis Heute" Werte und Gesamt-Summe verglichen.

**ActualTargetTime**: Darstellung ausgewählter Meilensteine und Phasen. Zur Auswahl werden die Meilensteine und Phasen der Baseline angeboten. Diese Elemente werden dann dann

- für die Baseline
- für die aktuelle Planung dargestellt

**ProjectbedarfsChart** : Ein Chart, das die Ressourcenbedarfe zeigt . Die Parameter innerhalb der Klammer haben folgende Bedeutung:

1. Parameter: Chart-Typ {0: Balken; 2: curveCumul}
2. Parameter: Vergleichs-Art {0: Baseline}
3. Parameter: Vergleichs-Typ {0: erster Stand; 1: letzter Stand; 3: no comparison}
4. Parameter: Einheit {0: personentage; 1: T€}
5. Parameter: Element-Typ {1: roles, 2: costs; 7: rolesAndCosts 11: rolesAndCostsAndInvoices}

Zusätzlich kann im Fall Parameter 5 = 1: roles oder 2: costs die Organisations-Einheit bzw. Kostenart angegeben werden. Dieser Bezeichner muss nach der Klammer stehen (wie im Beispiel gezeigt)

### Box Platzhalter für Vergleichstabelle

Erzeugt eine Soll-Ist Vergleichstabelle

- Revenue/Benefit
- Personalkosten
- Sonst Kosten
- Profit

Verglichen wird jeweils der aktuelle Planungs-Stand mit der letzten bzw. der ersten Baseline.

### Box Platzhalter für Gantt-Elemente

**Einzelprojektsicht** : Gantt-ähnliche Visualisierung der Phasen und Meilensteine.

Je nach Setting werden die ausgewählten Phasen und Meilensteine dargestellt

- alle in einer Zeile (Extended-Mode = Off)
- überlappungsfrei in möglichst wenigen Zeilen (Extended Mode = On)

**Swimlanes**: Gantt-ähnliche Darstellung von Phasen und Meilensteinen. Alle Phasen der ersten Gliederungs-Ebene werden als Text Element am linken Rand des Charts dargestellt. Sie bilden die "Swimlanes".

Alle Kinder , also untergeordnete Phasen und Meilensteine der jeweiligen Swimlane werden dann

- alle in einer Zeile dargestellt (Extended-Mode = OFF)
- überlappungsfrei in möglichst wenigen Zeilen dargestellt (Extended-Mode=ON)

Die gezeichneten Phasen und Meilensteine sind **smart**, das heisst auf Klick werden Detail-Informationen wie z.B Termin, Ampel, Deliverables, Verantwortlicher im Info-Pane dargestellt. Wenn das Info-Pane noch nicht geöffnet ist, wird es automatisch geöffnet.

### Box Platzhalter für Texte

**Beschreibung** :Textplatzhalter für die Projekt-Beschreibung. Position, Schrift-Art- und -Größe frei bestimmbar.

**Ampel-Text** : Platzhalter für die Erläuterung des Projektleiters zur Ampel. Position, Schrift-Art- und -Größe frei bestimmbar.

Alle dargestellten Report Komponenten wie auch die gezeichneten Phasen und Meilensteine in den beiden Gantt-Chart Komponenten sind **aktualisierbar**. Das bedeutet, ein einmal erstellter Report zu einem Projekt kann mit dem VISBO Powerpoint Add-In , Menupunkt "Update" auf Knopfdruck aktualisiert werden. Oder man kann in der "**Zeit reisen**" und sich den Stand ansehen, den das Projekt zu einem früheren Zeitpunkt hatte.