

[Back Home Next](#)

2.02.14 Portfolio

The mask **portfolio** allows the administration of project portfolio management for any selected projects and qualitative characteristics. Project portfolio management is the planning, management and control of selected projects of an organization.

The basis of the project portfolio management are the compilations of projects. In this mask the projects can be compiled and the axes for the evaluations can be predefined.

The screenshot shows a web application window titled "Portfolio 0006". It features a menu bar with "Dokument", "Bearbeiten", "Ansicht", and "Aktionen". Below the menu are tabs for "Stammblatt" and "Sonstiges".

The "Basisinformationen" section contains the following fields:

- Name: 0006
- Status: aktiv
- Bezeichnung: Portfolio Vorstandsreport
- Zeitraum: von [] bis []

The "Projekte" section displays a table with the following data:

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Status	Projektmanager	Plan-Beginn	Plan-Ende
1 001	Einführung EPM	aktiv	002 Schaub Peter	13.08.2019	04.10.2019
2 004	Einführung Bankensteuerung	aktiv	002 Schaub Peter	13.08.2019	26.10.2019
3 011	Optimierung Risikomanagement	passiv	002 Schaub Peter	20.08.2019	02.12.2019
4 045	Implementierung bei CS	aktiv	008 Jansen Olivia	18.09.2019	10.01.2020

The "Programme" section displays a table with the following data:

Nr.	Bezeichnung	Status	Verantwortlicher	von	bis
1 00001	Entwicklung "System A"	aktiv	004 Schmidt Norbert	01.06.2019	31.12.2020

Die Maske beinhaltet folgende Elemente:

- **Name:** Dieses alphabetische Feld kennzeichnet das Portfolio eindeutig im System.
- **Beschreibung:** Diese Felder bezeichnen das Portfolio (Langtext, 255 Zeichen).
- **Zeitspanne (von/bis):** In diesen Feldern wird der Beginn und das Ende des Portfolio Managements eingetragen.
- **Standard-X, Standard-Y und Standard-Z:** Diese Werte erlauben die Definition der Standardachsen für das Portfolio für die Portfolio-Auswertung. Die Kennzahlen für die Achsen sind beispielsweise Plan-Aufwand, Ist-Aufwand, Plankosten, Istkosten, Plan-Umsätze, Angebotswert, Rechnungsbetrag, Wahrscheinlichkeit und Fertigstellungsgrad.
- **Standard-Farbe:** Dieser Wert erlaubt die Definition der Kategorie für die Farbe der Blasen im Bubble-Chart (Portfolio-Auswertung). Diese Kategorien sind beispielsweise die Projektkategorie, Priorität und der Projektstatus.
- **Programme:** Ein Portfolio kann ein oder mehrere Programme umfassen, die hier verwaltet werden können.
- **Projekte:** In dieser Mehrfachauswahl können beliebig viele Projekte zu einem Portfolio zusammengestellt werden.

The document class contains the following actions:

- **Portfolio Chart:** This action directly opens the portfolio chart for the selected portfolio.

From: <https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link: https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:gui5:handbuch:kapitel_2:2.02.15_portfolio&rev=1582556944

Last update: **2020/02/24 16:09**

