2025/12/03 10:57 1/2 2.02.14 Portfoliomanagement

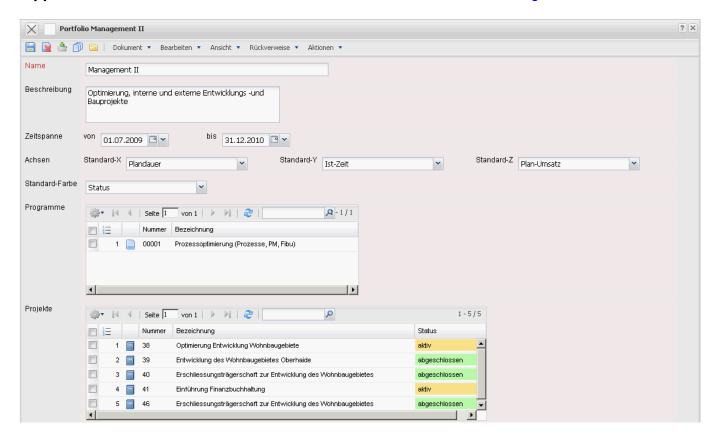
previous Home next

## 2.02.15 Portfolio

Die Maske Portfolio ermöglicht die Verwaltung von Projektportfolio-Management für beliebige ausgewählte Projekte und qualitative Merkmale. Unter Projektportfolio-Management wird die Planung, Steuerung und Kontrolle ausgewählter Projekte einer Organisation verstanden.

Basis des Projektportfolio-Managements sind die Zusammenstellungen von Projekten. 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 4.2.10 Portfoliomanagement.



Die Maske beinhaltet folgende Elemente:

Auf dem "Stammblatt":

- Name: Dieses alphabetische Feld kennzeichnet das Portfolio eindeutig im System.
- **Beschreibung:** Diese Felder bezeichnen das Portfolio (Langtext, 255 Zeichen).
- **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:** Diese 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.
- Projekte: In dieser Mehrfachauswahl können beliebig viele Projekte zu einen Portfolio

zusammengestellt werden.

Der Dokumenttyp beinhaltet folgende Aktionen:

• Portfolio-Diagramm: Mit dieser Aktion kann direkt die Portfolio-Auswertung für das ausgewählte Portfolio geöffnet werden.

https://infodesire.net/dokuwiki/ - Projectile-Online-Handbuch

Permanent link:

https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:handbuch:kapitel\_2:2.02.15\_portfolio&rev=1252323973



Last update: 2019/10/25 14:09