

[previous](#) [Home](#) [next](#)

2.02.15 Portfolio

The portfolio menu allows for administration of the project portfolio-management for any selected projects and qualitative characteristics. Project portfolio-management means planning, regulating and controlling selected projects of an organisation.

The basis of the project portfolio-management is the combining of projects. In this menu projects can be combined and the axes for the analysis can be predefined.

Tip: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt [4.2.10 Portfoliomanagement](#).

Name Management II

Beschreibung Optimierung, interne und externe Entwicklungs- und Bauprojekte

Zeitspanne von 01.07.2009 bis 31.12.2010

Achsen Standard-X Plandauer Standard-Y Ist-Zeit Standard-Z Plan-Umsatz

Standard-Farbe Status

Programme

	Nummer	Bezeichnung
1	00001	Prozessoptimierung (Prozesse, PM, Fibu)

Projekte

	Nummer	Bezeichnung	Status
1	38	Optimierung Entwicklung Wohnbaugebiete	aktiv
2	39	Entwicklung des Wohnbaugebietes Oberhaide	abgeschlossen
3	40	Erschliessungsträgerschaft zur Entwicklung des Wohnbaugebietes	abgeschlossen
4	41	Einführung Finanzbuchhaltung	aktiv
5	46	Erschliessungsträgerschaft zur Entwicklung des Wohnbaugebietes	abgeschlossen

Die Maske beinhaltet folgende Elemente:

Auf dem "Stammbblatt":

- **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:** 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.
- **Projekte:** In dieser Mehrfachauswahl können beliebig viele Projekte zu einem Portfolio zusammengestellt werden.

Der Dokumenttyp beinhaltet folgende Aktionen:

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

From:
<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=1252568226

Last update: **2019/10/25 14:09**

