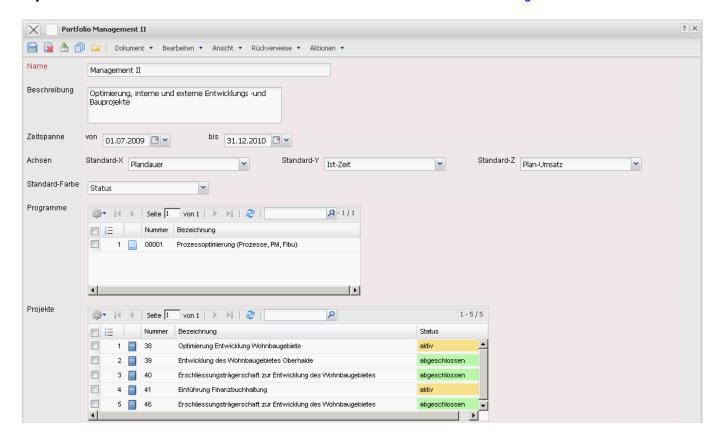
previous Home next

## 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.



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.

 $\label{lem:update:upd$ 

## 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