

[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: For more on this subject see chapter [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

The menu consists of the following elements:

On the “Master Data” tab:

- **Name:** This alphabetic field specifies the portfolio uniquely in the system.
- **Description:** This field specifies the portfolio (long text, 255 characters).
- **Standard-X, Standard-Y und Standard-Z:** These values allow the definition of the standard axes for the portfolio for the portfolio analysis. The

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 Color:** 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.

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

The document type consists of the following actions:

- **Portfolio Chart:** 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=1252568723

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

