

[zurück Home weiter](#)

# 2.02.14 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.

The screenshot shows the 'Portfolio 0006' application interface. At the top, there is a title bar with 'Portfolio 0006' and navigation icons. Below it is a menu bar with 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', and 'Aktionen'. The main content area is divided into sections: 'Stammbblatt' and 'Sonstiges'. The 'Basisinformationen' section contains fields for 'Name' (0006), 'Status' (aktiv), 'Bezeichnung' (Portfolio Vorstandsreport), and 'Zeitraum' (from and to dates). Below this is the 'Projekte' section, which is a table with columns: Projekt-Nr., Bezeichnung, Status, Projektmanager, Plan-Beginn, and Plan-Ende. The 'Programme' section is another table with columns: Nr., Bezeichnung, Status, Verantwortlicher, von, and bis.

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

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

Portfolio 0006

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stamblatt Sonstiges

**Basisinformationen**

Name: 0006 Status: aktiv

Bezeichnung: Portfolio Vorstandsreport

Zeitraum von: bis:

**Projekte**

**Programme**

**Auswertungseinstellungen**

Standard-X: Plankosten

Standard-Y: Rechnungswert

Standard-Z: Plan-Umsatz

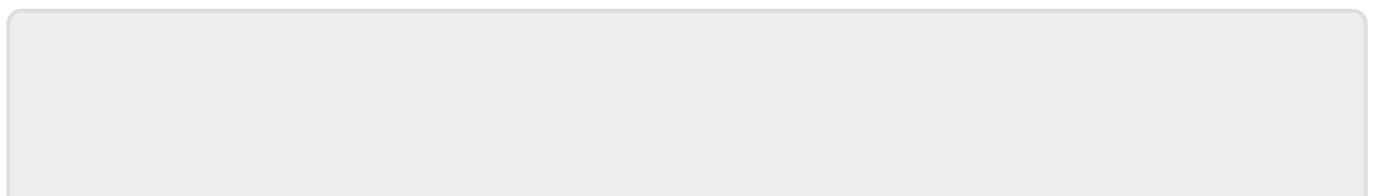
Standard-Farbe: Kategorie

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 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.

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=gui5:handbuch:kapitel\\_2:2.02.15\\_portfolio](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_2:2.02.15_portfolio) 

Last update: **2020/04/20 13:16**