

[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 a web application window titled 'Portfolio 0006'. It features a menu bar with 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', and 'Aktionen'. Below the menu are tabs for 'Stammblatt' and 'Sonstiges'. The main content is divided into three sections: 'Basisinformationen', 'Projekte', and 'Programme'. The 'Basisinformationen' section contains form fields for 'Name' (0006), 'Status' (aktiv), 'Bezeichnung' (Portfolio Vorstandsreport), and 'Zeitraum'. The 'Projekte' section displays a table with 4 rows of project data. The 'Programme' section displays a table with 1 row of program data.

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

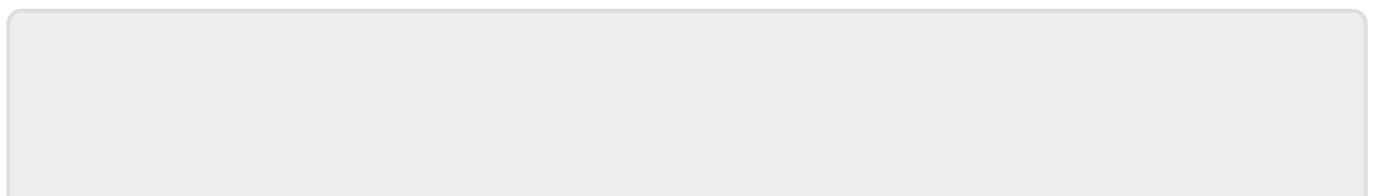
Nr.	Bezeichnung	Status	Verantwortlicher	von	bis
1 00001	Entwicklung "System A"	aktiv	004 Schmidt Norbert	01.06.2019	31.12.2020

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 

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