

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

## 2.02.14 Portfoliomanagement

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.

**Tipp:** Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt [2.02.14 Portfoliomanagement](#).

**Portfolio Management**

Dokument ▾ Bearbeiten ▾ Ansicht ▾ Rückverweise ▾ Aktionen ▾

Name
Management

Beschreibung

Zeitspanne
Von
01.01.2011
bis
31.08.2011

Standard-X
Plankosten

Standard-Y
Rechnungswert

Standard-Z
Plan-Umsatz

Standard-Farbe
Kategorie

Programme

Seite 1 von 1

		Nummer	Bezeichnung
<input type="checkbox"/>	1	00001	Prozessoptimierung

Projekte

Seite 1 von 1

		Nummer	Bezeichnung	Status
<input type="checkbox"/>	1	009	Testprojekt	abgeschlossen
<input type="checkbox"/>	2	147	Implementation Proje...	aktiv
<input type="checkbox"/>	3	151	new PP	passiv
<input type="checkbox"/>	4	169	Online PT	aktiv
<input type="checkbox"/>	5	176	UW Sued	aktiv
<input type="checkbox"/>	6	189	Einführung Projectile	aktiv
<input type="checkbox"/>	7	Tooltest	Projectile testen	passiv

Issue  
Meeting

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).
- **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 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.
- **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&rev=1385553096](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_2:2.02.15_portfolio&rev=1385553096)

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

