

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

## 2.02.14 Portfoliomangement

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 window. The top navigation bar includes 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', and 'Aktionen'. The main content area is divided into sections: 'Basisinformationen' (Basic Information), 'Projekte' (Projects), and 'Programme' (Programs). The 'Basisinformationen' section contains fields for Name (0006), Status (aktiv), Bezeichnung (Portfolio Vorstandsrport), and Zeitraum (from/to date range). The 'Projekte' section displays a table with columns: Projekt-Nr., Bezeichnung, Status, Projektmanager, Plan-Beginn, and Plan-Ende. Projects listed are: 001 (Einführung EPM, aktiv, 002 Schaub Peter, 13.08.2019, 04.10.2019), 004 (Einführung Bankensteuerung, aktiv, 002 Schaub Peter, 13.08.2019, 26.10.2019), 011 (Optimierung Risikomanagement, passiv, 002 Schaub Peter, 20.08.2019, 02.12.2019), and 045 (Implementierung bei CS, aktiv, 008 Jansen Olivia, 18.09.2019, 10.01.2020). The 'Programme' section displays a table with columns: Nr., Bezeichnung, Status, Verantwortlicher, von, and bis. One program is listed: 00001 (Entwicklung "System A", aktiv, 004 Schmidt Norbert, 01.06.2019, 31.12.2020).

| Projekt-Nr. | Bezeichnung                  | Status | Projektmanager    | Plan-Beginn | Plan-Ende  |
|-------------|------------------------------|--------|-------------------|-------------|------------|
| 1           | Einführung EPM               | aktiv  | 002 Schaub Peter  | 13.08.2019  | 04.10.2019 |
| 2           | Einführung Bankensteuerung   | aktiv  | 002 Schaub Peter  | 13.08.2019  | 26.10.2019 |
| 3           | Optimierung Risikomanagement | passiv | 002 Schaub Peter  | 20.08.2019  | 02.12.2019 |
| 4           | Implementierung bei CS       | aktiv  | 008 Jansen Olivia | 18.09.2019  | 10.01.2020 |

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

The screenshot displays two windows of a software application for managing portfolios. The top window, titled 'Portfolio 0006', is a configuration screen. It includes sections for 'Basisinformationen' (Basic Information) with fields for Name (0006) and Status (aktiv), 'Projekte' (Projects), 'Programme' (Programs), and 'Auswertungseinstellungen' (Evaluation Settings) which define standard values for X, Y, and Z axes. The bottom window, also titled 'Portfolio 0006', is a details screen showing 'technische Einstellungen & Details' (Technical Settings & Details). It features a 'ToDo' list with two items: '2 - In Bearbeitung' (Vorlage Monatsreports) and '2 - In Bearbeitung' (Verteiler definieren), and a table of tasks with columns for Status, Name, Zieldatum, Bearbeiter, Priorität, and Verantwortlich.

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 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.
- **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.
- **Issue:**
- **Meeting:**

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=1572518214](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_2:2.02.15_portfolio&rev=1572518214)



Last update: **2019/10/31 11:36**