

[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.

**Portfolio 0006**

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

**Stammblatt** Sonstiges

**Basisinformationen**

Name: 0006 Status: aktiv

Bezeichnung: Portfolio Vorstandsreport

Zeitraum von: bis:

**Projekte**

		Projekt-Nr.	Bezeichnung	Status	Projektmanager	Plan-Beginn	Plan-Ende
<input type="checkbox"/>	1	001	Einführung EPM	aktiv	002 Schaub Peter	13.08.2019	04.10.2019
<input type="checkbox"/>	2	004	Einführung Bankensteuerung	aktiv	002 Schaub Peter	13.08.2019	26.10.2019
<input type="checkbox"/>	3	011	Optimierung Risikomanagement	passiv	002 Schaub Peter	20.08.2019	02.12.2019
<input type="checkbox"/>	4	045	Implementierung bei CS	aktiv	008 Jansen Olivia	18.09.2019	10.01.2020

**Programme**

	Nr.	Bezeichnung	Status	Verantwortlicher	von	bis
<input type="checkbox"/>	1	00001	Entwicklung "System A"	aktiv	004 Schmidt Norbert	01.06.2019 31.12.2020

X
Portfolio 0006

Dokument
Bearbeiten
Ansicht
Aktionen

Stammblatt
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

Portfolio 0006

Dokument
Bearbeiten
Ansicht
Aktionen

Stammblatt
Sonstiges

+ technische Einstellungen &amp; Details

ToDo

Todo's	Status	Name	Zieldatum	Bearbeiter	Priorität	Verantwortlich
1	2 - In Bearbeitung	Vorlage Monatsreports	28.10.2019 00:00	004 Schmidt Norbert	4 - hohe Priorität	002 Schaub Peter
2	2 - In Bearbeitung	Verteiler definieren	28.11.2019 00:00	006 Damler Katrin	4 - hohe Priorität	006 Damler Kat...
	1 - Erfasst			002 Schaub Peter		
	1 - Erfasst			002 Schaub Peter		
+	1 - Erfasst			002 Schaub Peter		

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 einen Portfolio

zusammengestellt werden.

- **Issue:**  **Fix Me!**
- **Meeting:**  **Fix Me!**

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=1573222544](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_2:2.02.15_portfolio&rev=1573222544)

Last update: **2019/11/08 15:15**

