

[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 software interface for portfolio management. At the top, there's a toolbar with icons for file operations (New, Open, Save, etc.) and menu items: Dokument, Bearbeiten, Ansicht, Aktionen. Below the toolbar, there are two tabs: Stammbuch (selected) and Sonstiges. The main area is divided into sections:

- Basisinformationen:** Contains fields for Name (0006), Status (aktiv), Bezeichnung (Portfolio Vorstandsrport), and Zeitraum (from/to dates).
- Projekte:** A table listing four projects:

	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
- Programme:** A table listing one program:

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

The screenshot shows two views of a portfolio configuration interface. The top view is under the 'Stammbuch' tab, showing basic information like Name (0006), Status (aktiv), and Bezeichnung (Portfolio Vorstandsvorbericht). It also includes sections for Projekte, Programme, and Auswertungseinstellungen (Standard-X, Y, Z) and a Farbe section. The bottom view is under the 'Sonstiges' tab, showing technical settings and details, specifically a ToDo section with a table:

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 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=1573848177](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_2:2.02.15_portfolio&rev=1573848177)

Last update: **2019/11/15 21:02**