

[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.

**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

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:** 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=1573848222](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_2:2.02.15_portfolio&rev=1573848222)

Last update: 2019/11/15 21:03



