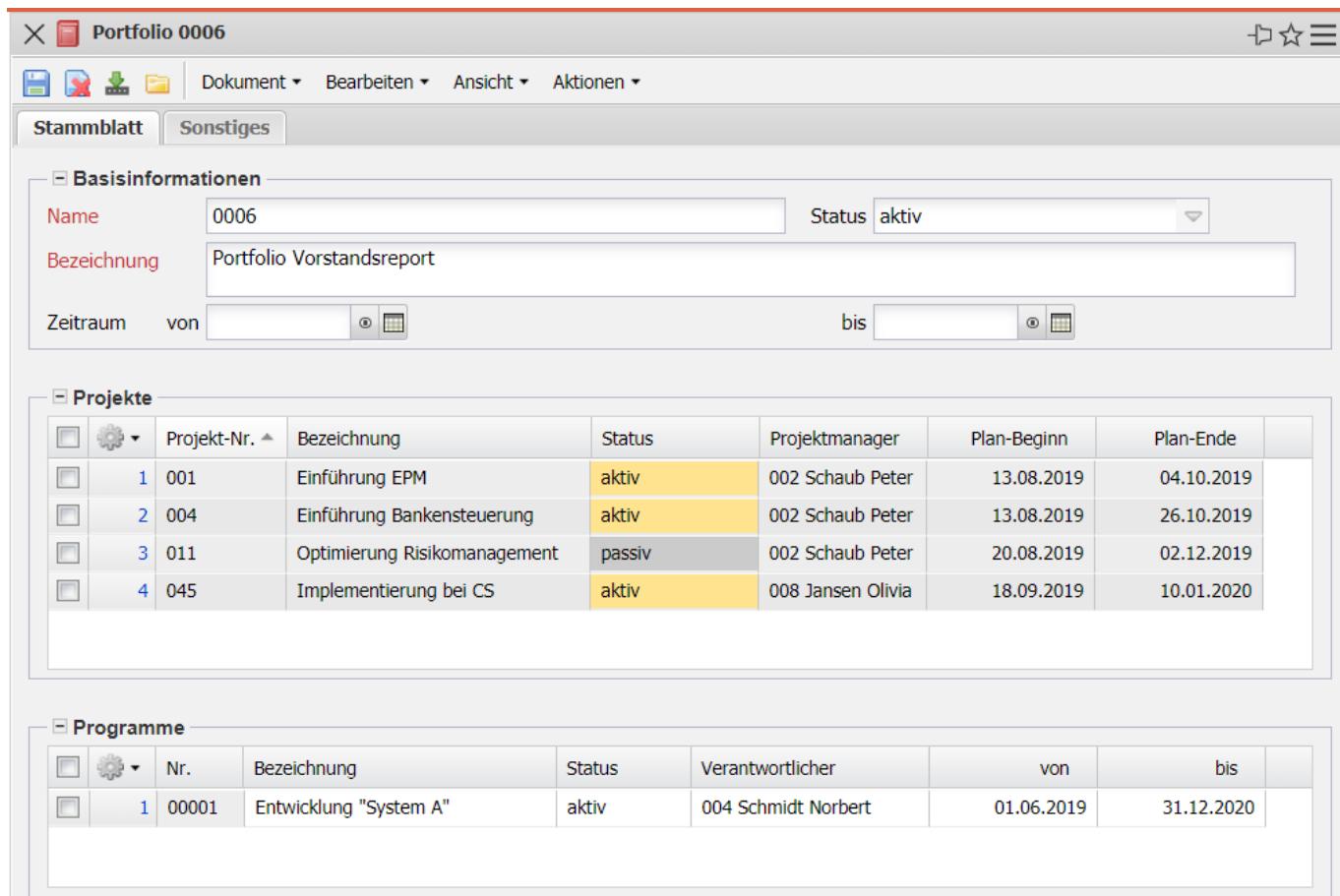


[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

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 the 'Portfolio 0006' application window. The top menu bar includes 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', and 'Aktionen'. The tabs 'Stammdaten' and 'Sonstiges' are visible. The 'Basisinformationen' section contains fields for 'Name' (0006), 'Status' (aktiv), 'Bezeichnung' (Portfolio Vorstandsrport), and a date range from 'von' to 'bis'. The 'Projekte' section displays a table with four rows of project data. The 'Programme' section displays a table with one row of program data.

	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Status	Projektmanager	Plan-Beginn	Plan-Ende	
	1 001	Einführung EPM	aktiv	002 Schaub Peter	13.08.2019	04.10.2019	
	2 004	Einführung Bankensteuerung	aktiv	002 Schaub Peter	13.08.2019	26.10.2019	
	3 011	Optimierung Risikomanagement	passiv	002 Schaub Peter	20.08.2019	02.12.2019	

	Nr.	Bezeichnung	Status	Verantwortlicher	von	bis	
	1 00001	Entwicklung "System A"	aktiv	004 Schmidt Norbert	01.06.2019	31.12.2020	

The screenshot shows a software interface for managing a portfolio. At the top, there are buttons for 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', and 'Aktionen'. Below this, there are tabs for 'Stammlist' and 'Sonstiges'. The 'Basisinformationen' section contains fields for 'Name' (0006), 'Bezeichnung' (Portfolio Vorstandsrport), 'Zeitraum' (with 'von' and 'bis' fields), and a status dropdown set to 'aktiv'. There are sections for 'Projekte' and 'Programme' with '+' icons. The 'Auswertungseinstellungen' section contains dropdowns for 'Standard-X' (Plankosten), 'Standard-Y' (Rechnungswert), 'Standard-Z' (Plan-Umsatz), 'Standard-' (Kategorie), and 'Farbe'. The entire interface has a light gray background with blue and black text.

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 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=1587381293

Last update: 2020/04/20 13:14

