2.02.15 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.

Tipp: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt 4.2.10 Portfoliomanagement.

Die Maske beinhaltet folgende Elemente:

Auf dem “Stammblatt”:

- Name

Dieses alphabetische Feld kennzeichnet das Portfolio eindeutig im System.

- Beschreibung

Diese Felder bezeichnen das Portfolio (Langtext, 255 Zeichen).

- 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.

- Projekte

In dieser Mehrfachauswahl können beliebig viele Projekte zu einen 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=handbuch:kapitel_2:2.02.15_portfolio&rev=1245752183

Last update: **2019/10/25 14:10**