

[zurück Home weiter](#)

## 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](#).

The screenshot shows the 'Portfolio Management II' application window. It includes a menu bar with options like 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Rückverweise', and 'Aktionen'. The main interface is divided into several sections:

- Name:** A text field containing 'Management II'.
- Beschreibung:** A text area containing 'Optimierung, interne und externe Entwicklungs- und Bauprojekte'.
- Zeitspanne:** Two date pickers showing 'von 01.07.2009' and 'bis 31.12.2010'.
- Achsen:** Three dropdown menus for 'Standard-X' (Plandauer), 'Standard-Y' (Ist-Zeit), and 'Standard-Z' (Plan-Umsatz).
- Standard-Farbe:** A dropdown menu set to 'Status'.
- Programme:** A table with columns 'Nummer' and 'Bezeichnung'. It contains one entry: '00001 Prozessoptimierung (Prozesse, PM, Fibu)'.
- Projekte:** A table with columns 'Nummer', 'Bezeichnung', and 'Status'. It contains five entries:
 

Nummer	Bezeichnung	Status
1 38	Optimierung Entwicklung Wohnbaugebiete	aktiv
2 39	Entwicklung des Wohnbaugebietes Oberhaide	abgeschlossen
3 40	Erschliessungsträgerschaft zur Entwicklung des Wohnbaugebietes	abgeschlossen
4 41	Einführung Finanzbuchhaltung	aktiv
5 46	Erschliessungsträgerschaft zur Entwicklung des Wohnbaugebietes	abgeschlossen

Die Maske beinhaltet folgende Elemente:

Auf dem "Stammbblatt":

- **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:** 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.
- **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=handbuch:kapitel\\_2:2.02.15\\_portfolio&rev=1254491322](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_2:2.02.15_portfolio&rev=1254491322)

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

