Performance-Management

Benutzerhandbuch

Changepoint PPM 2017

Copyright © 2017 Changepoint Canada ULC. Alle Rechte vorbehalten.

RECHTE DER US-REGIERUNG-Nutzung, Duplizierung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegen Beschränkungen, wie in der Lizenzvereinbarung von Changepoint Canada ULC ausgeführt und in DFARS 227.7202-1(a) und 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (OCT 1988), FAR 12.212(a) (1995), FAR 52.227-19 oder FAR 52.227-14 (ALT III) dargelegt, soweit zutreffend.

Dieses Produkt enthält vertrauliche Daten und Betriebsgeheimnisse von Changepoint Canada ULC. Eine Offenlegung ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Changepoint Canada ULC ist verboten. Der Gebrauch dieses Produkts unterliegt den Nutzungsbedingungen der Lizenzvereinbarung von Changepoint Canada ULC.

Eine Vervielfältigung der Dokumentation durch den Lizenznehmer ist nur für den internen Gebrauch zulässig. Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Changepoint Canada ULC nicht abgewandelt, modifiziert oder geändert werden. Changepoint Canada ULC kann den hier angegebenen Inhalt jederzeit mit oder ohne Kündigungsfrist ändern.

Inhaltsverzeichnis

1. Performance-Ergebnisse von einzelnen Personen und von Gruppen anzeigen **5**

Erläuterungen zu den Portlets für die individuelle Performance 5
Persönliche Metrikergebnisse anzeigen 5
Performance-Trends anzeigen 5
Daten für eine Metrik mit Direkteingabe erfassen 6
Direkteingabedaten für die Metrik einer Person anzeigen 6
Direkteingabedaten für eine Gruppenmetrik anzeigen 7
Metrikergebnisse von Abteilungen anzeigen 7

2. Portfolios erstellen **9**

Erläuterungen zu Portfolios 9
Portfoliokategorien aufrufen 9
Portfoliokategorien erstellen 9
Portfoliokategorien bearbeiten 9
Portfoliokategorien löschen 10
Portfolios aufrufen 10
Portfolios erstellen 10
Das Dialogfeld „Portfolio erstellen/bearbeiten“, Registerkarte „Allgemein“ 11
Portfoliozugriffe auf bestimmte Ressourcen beschränken 11
Metriken zu Portfolios hinzufügen 13
Das Dialogfeld „Portfolio erstellen/bearbeiten“, Registerkarte „Metriken“ 13
Erläuterungen zum Hinzufügen und Entfernen von Portfoliobestandteilen 15
Projekte zu Projektportfolios hinzufügen 15
Projektportfolios zu Rollup-Portfolios hinzufügen 16
Grenzwerte von Projektmetriken in Portfolios überschreiben 17
Grenzwerte von Portfoliometriken in Rollup-Portfolios überschreiben 17
Benutzerdefinierte gespeicherte Prozeduren für Portfoliobeurteilungen wählen 18
Erläuterungen zum Bearbeiten von Portfolios 19
Filterkriterien für Portfoliobestandteile bearbeiten 19
Bestandteile aus Portfolios entfernen 19
Metriken aus Portfolios entfernen 20
Portfolios löschen 20

3. Portfolios aufrufen **21**

Erläuterungen zu Portfolioprofilen 21
Daten im Portfolioprofil filtern 23
Im Portlet für das Performance-Management der Portfolios mit Portfolios arbeiten 23

4. Ergebnisse der Portfolioperformance analysieren **25**

Erläuterungen zur Scorecard von Portfolios 25

Scorecards von Portfolios aufrufen 25

Scorecards von Portfoliobestandteilen aufrufen 25

Metrikprofile anzeigen 26

Wissensbestandteile für Metriken erstellen 26

Erläuterungen zu Simulationsanalysen von Portfolios 26

Ansichten von Simulationsanalysen aufrufen 27

Portfolios aus Simulationsanalysen erstellen 27

Szenarien aus Simulationsanalysen erstellen 28

Optionen der Ansicht „Szenario“ 28

Portfolioszenarien aufrufen 28

Gantt-Balkenpläne für Portfolioprojekte aufrufen 29

Stichwortverzeichnis **31**

1. Performance-Ergebnisse von einzelnen Personen und von Gruppen anzeigen

Erläuterungen zu den Portlets für die individuelle Performance

Mit den Performance-Portlets auf der Startseite können Sie die Performance-Ergebnisse von einzelnen Personen und von Gruppen anzeigen. Die grafische Darstellung der Daten, Farbindikatoren und Links zu Detaildaten ermöglichen Ihnen, schnell auf die Ergebnisse zuzugreifen.

Die folgenden Portlets zeigen Daten zur Performance von einzelnen Personen und Gruppen an:

- Portlet Mein Performance-Diagramm: Hier sind die Ergebnisse von Metriken angegeben, die Ihnen direkt oder Ihrer Gruppe zugewiesen sind. Nähere Informationen siehe *Persönliche Metrikergebnisse anzeigen* auf Seite 5.
- Portlet Performance-Management der Mitarbeiter: Hier sind die Ergebnisse der Metriken von Ressourcen Ihrer Abteilung sowie der Abteilungen angegeben, auf deren Daten Sie Zugriff haben. Wenn Sie Manager sind, können Sie die Performance Ihrer Gruppe einsehen. Nähere Informationen siehe *Metrikergebnisse von Abteilungen anzeigen* auf Seite 7.

Persönliche Metrikergebnisse anzeigen

Auf der Startseite können Sie im Portlet **Mein Performance-Diagramm** Ihre eigenen Metrikergebnisse anzeigen.

1. Öffnen Sie auf Ihrer Startseite das Portlet **Mein Performance-Diagramm**.
2. Falls erforderlich, filtern Sie die Daten, die Sie anzeigen möchten.
   a. Klicken Sie auf und wählen Sie den gewünschten MIP-Zeitraum.
   b. Klicken Sie auf **OK**.

   Das Performance-Diagramm für den gewählten Zeitraum wird angezeigt.

Performance-Trends anzeigen

Sie können Trends Ihrer Performance innerhalb bestimmter Zeiträume anzeigen.

1. Öffnen Sie auf Ihrer Startseite das Portlet **Mein Performance-Diagramm**.

2. Klicken Sie in der Ergebnistabelle auf die Zahl in der Spalte **Tatsächliche Werte** einer Metrik.

   Die Ansicht **Trendanalyse** wird für die Metrik geöffnet.

Die blaue Linie in der Ansicht steht für die Zielwerte, die in der Metrik festgelegt wurden. Die orangefarbene Linie zeigt Ihre tatsächliche Performance an. Die Abweichung ist die Differenz zwischen den Zielwerten und den tatsächlichen Werten. Dieser Wert wird mit dem Grenzwert verglichen, um den Status Ihrer Performance zu ermitteln.

Daten für eine Metrik mit Direkteingabe erfassen

Sie können Daten für Ihre eigenen Performance-Ergebnisse direkt eingeben. Zudem können Sie Daten eingeben, die zur Bewertung der Performance anderer Ressourcen verwendet werden.

1. Öffnen Sie auf Ihrer Startseite das Portlet **Mein Performance-Diagramm**.
2. Wählen Sie einen anderen Bewertungszeitraum, falls erforderlich.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Wenn Sie Daten für sich selbst eingeben möchten, klicken Sie auf neben dem Namen einer Metrik.
   - Zur Eingabe von Daten für eine andere Ressource klicken Sie auf . Klicken Sie in der Ansicht **Mitbeteiligte** in der Zeile der entsprechenden Ressource auf .

   Das Dialogfeld **Verfolgung der Ergebnisse** wird angezeigt.
4. Geben Sie im Feld **Beschreibung** eine kurze Erläuterung ein.
5. Standardmäßig wird im Feld **Referenzdatum** das aktuelle Datum eingegeben. Bei Bedarf können Sie auf klicken und ein anderes Datum wählen.
6. Geben Sie in das Feld **Menge** einen Wert ein.
7. Das Feld **Einheit** enthält die Einheit der Menge oder des Betrags.
8. Klicken Sie auf **Speichern**.

Direkteingabedaten für die Metrik einer Person anzeigen

1. Öffnen Sie auf Ihrer Startseite das Portlet **Mein Performance-Diagramm**.

2. Klicken Sie in der Ergebnistabelle auf die Zahl in der Spalte **Tatsächliche Werte** einer Metrik mit Direkteingabe.

   Die Ansicht **Trendanalyse** wird für die Metrik geöffnet.

3. Klicken Sie auf **Tatsächliche Daten anzeigen**.

   In der Ansicht **Mitbeteiligte** werden die Daten angezeigt, die manuell für die Metrik eingegeben wurden.

Direkteingabedaten für eine Gruppenmetrik anzeigen

1. Öffnen Sie auf Ihrer Startseite das Portlet **Mein Performance-Diagramm**.
2. Klicken Sie in der Ergebnistabelle auf die Zahl in der Spalte **Tatsächliche Werte** einer Metrik.

   Die Ansicht **Trendanalyse** wird für die Metrik geöffnet.

3. Klicken Sie auf .
4. Klicken Sie auf **Tatsächliche Daten anzeigen**.

   In der Ansicht **Mitbeteiligte** werden die Daten angezeigt, die von Ressourcen, die für die Metrikeingabe ausgewählt wurden, für die Metrik direkt eingegeben wurden.

Metrikergebnisse von Abteilungen anzeigen

1. Öffnen Sie auf Ihrer Startseite das Portlet **Performance-Management der Mitarbeiter**.
2. Falls erforderlich, filtern Sie die Daten, die Sie anzeigen möchten.
   a. Klicken Sie auf und wählen Sie den Bewertungszeitraum und die Abteilung.
   b. Wenn alle Abteilungen berücksichtigt werden sollen, die Ihrer Abteilung untergeordnet sind, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Eingeschlossene Abteilungen**.
   c. Klicken Sie auf **OK**.

   Das Ergebnis für die gewählten Kriterien wird angezeigt.

2. Portfolios erstellen

Erläuterungen zu Portfolios

Mit *Projektportfolios* können Sie Projekte, die die gleichen Merkmale aufweisen (beispielsweise Fachabteilungen, Priorität, Finanzierungsquellen, geografisch oder technisch definierte Unternehmensbereiche) gruppieren und auswerten.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Projektportfolios in *Rollup*-Portfolios zu gruppieren. Bei einem Rollup-Portfolio handelt es sich im Wesentlichen um eine Zusammenfassung der Daten, die in den Projektportfolios enthalten sind. Projektmanager können beispielsweise Projektportfolios erstellen, um ihre Projekte zu verfolgen, und diese dann zu einem Rollup-Portfolio zusammenfassen, das einen Überblick über ihre Projektarbeit insgesamt ermöglicht.

Projektportfolios bestehen aus einem oder mehreren Projekten, während Rollup-Portfolios mindestens ein Projektportfolio enthalten.

Portfoliokategorien aufrufen

Klicken Sie auf **Allgemein** > **Portfolios**. Die Baumansicht **Portfolios** wird angezeigt.

Portfoliokategorien erstellen

Portfolios werden in Portfoliokategorien verwaltet.

1. Klicken Sie auf **Erstellen** > **Portfoliokategorie**.

   Das Dialogfeld **Portfoliokategorie erstellen** wird angezeigt.

2. Geben Sie im Feld **Kategorie** einen Namen für die Portfoliokategorie ein.
3. Geben Sie im Feld **Beschreibung** eine Erläuterung zur Portfoliokategorie ein.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Portfoliokategorien bearbeiten

1. Rufen Sie die Portfoliokategorie auf.
2. Nehmen Sie die nötigen Änderungen vor.
3. Klicken Sie auf **Speichern**.

Portfoliokategorien löschen

Sie können eine Portfoliokategorie nur dann löschen, wenn ihr keine Portfolios zugeordnet sind.

1. Rufen Sie die Portfoliokategorie auf.
2. Klicken Sie auf **Löschen**.
3. Klicken Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Portfolios aufrufen

1. Klicken Sie auf **Allgemein** > **Portfolios**.

   Die Baumansicht **Portfolios** wird angezeigt.

2. Blenden Sie die Ebenen der Baumansicht ein und klicken Sie auf das gewünschte Portfolio.

   Das Portfolioprofil wird angezeigt.

   Hinweis: Sollten die Bestandteile dieses Bereichs zu zahlreich für eine Anzeige auf einer Seite sein, können Sie mit den Schaltflächen „Vorwärts“ und „Zurück“ navigieren oder eine bestimmte Seitenzahl wählen und auf die Schaltfläche **Zu Seite** klicken, um die gewünschte Seite anzuzeigen.

Portfolios erstellen

1. Klicken Sie auf **Erstellen** > **Portfolio**.

   Das Dialogfeld **Portfolio erstellen** wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Allgemein**.
3. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Nähere Informationen siehe *Das Dialogfeld „Portfolio erstellen/bearbeiten“, Registerkarte „Allgemein“* auf Seite 11.
4. Weitere Informationen zur Vervollständigung des Portfolios finden Sie in den folgenden Abschnitten:
   - *Metriken zu Portfolios hinzufügen* auf Seite 13
   - *Projekte zu Projektportfolios hinzufügen* auf Seite 15

- *Benutzerdefinierte gespeicherte Prozeduren für Portfoliobeurteilungen wählen* auf Seite 18
- *Portfoliozugriffe auf bestimmte Ressourcen beschränken* auf Seite 11

5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Das Dialogfeld „Portfolio erstellen/bearbeiten“, Registerkarte „Allgemein“

Feld	Beschreibung
Liste **Kategorie**	Die Kategorie des Portfolios
Feld **Portfolioname**	Der Name des Portfolios
Feld **Beschreibung**	Eine Beschreibung des Portfolios
Liste **Währung**	Die für das Portfolio zu verwendende Währung. Alle geplanten und tatsächlichen Beträge werden in diese Währung umgerechnet und in dieser angezeigt.
Liste **Steuerperiode**	Die Verrechnungsstelle, die die Steuerperioden enthält, die jeweils zum Filtern von Portfoliodaten genutzt werden Ein Rollup-Portfolio kann nur Portfolios enthalten, die derselben Verrechnungsstelle zugeordnet sind. Wenn keine Verrechnungsstelle gewählt wurde und das Rollup-Portfolio bereits Portfolios mit verschiedenen Verrechnungsstellen enthält, kann das Feld nicht bearbeitet werden.
Kontrollkästchen **Rollup-Portfolio**	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird das Portfolio als Rollup-Portfolio gespeichert. Ist das Kontrollkästchen deaktiviert, wird das Portfolio als Projektportfolio gespeichert.

Portfoliozugriffe auf bestimmte Ressourcen beschränken

Wenn für ein Portfolio noch keine Beschränkungen eingerichtet sind, haben standardmäßig alle Ressourcen Zugriff. Sie können den Anzeige- und/oder Bearbeitungszugriff auf ein Portfolio auf bestimmte Ressourcen oder die Ressourcen bestimmter Abteilungen beschränken. Wenn Sie den Zugriff auf ein Portfolio beschränken, können nur die von Ihnen angegebenen Ressourcen es anzeigen oder bearbeiten.

1. Rufen Sie das Portfolio auf.

2. Klicken Sie auf **Aktionen > Portfolio bearbeiten**.

   Das Dialogfeld **Portfolio bearbeiten** wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Zugriff**.

4. Um den Anzeigezugriff zu beschränken, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nur den folgenden Ressourcen Anzeigezugriff erteilen**.

5. Zum Beschränken des Bearbeitungszugriffs aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nur den folgenden Ressourcen Bearbeitungszugriff erteilen**.

6. So wählen Sie einzelne Ressourcen:

   a. Klicken Sie auf **Ressourcen verwalten**, um weitere Ressourcen auszuwählen und sie bei Bedarf Ihrer Liste bevorzugter Ressourcen hinzuzufügen.

   b. Wählen Sie in der Liste **Bevorzugte Ressourcen** die Ressourcen, auf die Sie den Zugriff beschränken möchten.

   c. Verschieben Sie die Ressourcen in die betreffende Anzeigezugriffsliste (bzw. Bearbeitungszugriffsliste), indem Sie auf den nach oben (bzw. nach unten) weisenden Pfeil über bzw. unter der Liste **Bevorzugte Ressourcen** klicken.

7. So beschränken Sie den Zugang aller Ressourcen in eine oder mehrere Arbeitsgruppen:

   a. Klicken Sie auf **Abteilungen**.

   b. Wählen Sie in der Liste **Abteilung** die Abteilungen, deren Mitgliedern Sie den Zugang auf diese Arbeitsgruppen beschränken möchten.

   c. Verschieben Sie die Abteilungen in die betreffende Anzeigezugriffsliste (bzw. Bearbeitungszugriffsliste), indem Sie auf den nach oben (bzw. nach unten) weisenden Pfeil über bzw. unter der Liste **Abteilungen** klicken.

   d. Wenn Sie der Liste weitere Abteilungen hinzufügen möchten, klicken Sie auf **Abteilungen verwalten**.

   Hinweis: Das Dialogfeld **Abteilungen verwalten** führt die Abteilung, die Sie zuvor gewählt hatten, nicht auf.

8. Klicken Sie auf **Speichern**.

Metriken zu Portfolios hinzufügen

Portfolios verwenden Metriken mit spezifischer Gewichtung, um den Stellenwert der jeweiligen Metrik bei der globalen Beurteilung des Portfolios zu bestimmen. Weitere Informationen siehe About portfolio performance im Aministrationshandbuch *Changepoint Administration.*

Die Ziele, die dem Metriktyp eines Projekts zugeordnet sind (Kosten, Aufwand, Planung), werden im Projektplan festgelegt und müssen im Portfolio nicht erneut definiert werden.

1. Rufen Sie das Portfolio auf.
2. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Portfolio bearbeiten**.

   Das Dialogfeld **Portfolio bearbeiten** wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Metriken**.
4. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Nähere Informationen siehe *Das Dialogfeld „Portfolio erstellen/bearbeiten“, Registerkarte „Metriken“* auf Seite 13.
5. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

   Die Metrik wird der Tabelle hinzugefügt.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Das Dialogfeld „Portfolio erstellen/bearbeiten“, Registerkarte „Metriken“

Feld	Beschreibung
Liste **Name der Vorlage**	Zur Auswahl der Vorlage einer Projektmetrik
Feld **Gewichtung**	Der Prozentsatz, mit dem die Metrik gewichtet werden soll
Feld **Ziel**	Ein numerischer Wert für das Ziel. Das Feld ist verfügbar für Kunden-/Mitarbeitermetriken oder Metriken mit Direkteingabe.
Bereich **Ziel der Bestandteile**	
Kontrollkästchen **Zielwerte ersetzen**	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die Zielwerte der einzelnen Portfolios durch die Zielwerte des Rollup-Portfolios überschrieben, zu dem die Projektportfolios gehören.

Feld	Beschreibung
Feld **Zieldatum**	Der Datumswert für das Ziel. Die Option ist nur für Datumsmetriken verfügbar.
Feld **Zieldauer**	Die Anzahl der Tage, über die die Abweichung gemessen wird
Liste **Abweichungsgrenzwert der Bestandteile**	Gibt an, ob das von jedem Bestandteil zu erreichende Ziel über oder unter einem bestimmten Grenzwert liegen muss
Kontrollkästchen **Grenzwerte niedrigerer Ebene anwenden**	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die Grenzwerte des Projektportfolios verwendet.
Feld **Über/Unter** Feld **Unter/Über**	Der niedrigste und der höchste Prozentsatz für den Abweichungsgrenzwert der Bestandteile
Kontrollkästchen **Absoluter Wert**	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden alle Abweichungen über oder unter dem Grenzwert berücksichtigt.
Bereich **Ziel des Portfolios**	
Kontrollkästchen **Zielwerte ersetzen**	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die Zielwerte der einzelnen Portfolios durch die Zielwerte des Rollup-Portfolios überschrieben, das die Projektportfolios enthält.
Feld **Zieldatum**	Bei Datumsmetriken wird im Bereich **Ziel der Bestandteile** ein Feld für das Zieldatum angezeigt.
Feld **Zieldauer**	Die Zieldauer ist die Anzahl der Tage, über die die Abweichung gemessen wird.
Liste **Abweichungsgrenzwert des Portfolios**	Gibt an, ob das vom Portfolio zu erreichende Ziel über oder unter einem bestimmten Grenzwert liegen muss
Felder **Unter** und **Über**	Der niedrigste und der höchste Prozentsatz für den Abweichungsgrenzwert der Portfolios
Kontrollkästchen **Absoluter Wert**	Für Rollup-Portfolios. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, muss der Wert des Portfolios ein positiver Wert sein.

Erläuterungen zum Hinzufügen und Entfernen von Portfoliobestandteilen

Sie können einem Portfolio Bestandteile (Projekte oder andere Portfolios) manuell hinzufügen oder sie entfernen.

Ebenso können Sie ein Portfolio so einrichten, dass Bestandteile automatisch nach von Ihnen definierten Filterkriterien hinzugefügt und/oder entfernt werden. Bestandteile, die den Kriterien entsprechen, werden automatisch hinzugefügt, während Bestandteile, die ihnen nicht mehr entsprechen, automatisch entfernt werden.

Warnung: Wenn Sie das automatische Hinzufügen von Bestandteilen aktivieren, kann ein Portfolio mit der Zeit sehr umfangreich werden. Sie werden dann mittels einer Warnmeldung informiert, dass die Menge der Portfoliodaten die Berechnungszeit beeinträchtigen könnte. In diesem Fall müssen Sie die Filterkriterien enger fassen.

Wenn Sie Projekte zu Portfolios hinzufügen oder aus ihnen entfernen, hat dies nur Auswirkungen auf Beurteilungen ab dem aktuellen Zeitraum.

Projekte zu Projektportfolios hinzufügen

Im ersten Schritt müssen Sie Filterkriterien definieren, die darüber entscheiden, welche Projekte Sie einem Portfolio hinzufügen können. Dabei können Sie nach Projekt, Szenario oder SQL-Anweisung filtern.

1. Rufen Sie das Projektportfolio auf.
2. Klicken Sie auf **Aktionen > Portfolio bearbeiten**.

   Das Dialogfeld **Portfolio bearbeiten** wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Bestandteile**.
4. Wählen Sie in der Liste **Filter wählen** die gewünschte Filteroption.
5. Wählen Sie die Filterkriterien.
6. Klicken Sie auf **OK**.

   Die Bestandteile, die den Filterkriterien entsprechen, werden angezeigt.
7. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wenn Sie alle Bestandteile gleich gewichten möchten, klicken Sie in der Spalte in die Zeile jedes Projekts.
- Wenn Sie die Projekte unterschiedlich gewichten möchten, klicken Sie in der Spalte **Gewichtung** in jede Zeile und geben die Gewichtung ein.

8. Wenn Sie neue Bestandteile, die den Filterkriterien entsprechen, automatisch dem Portfolio hinzufügen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisch hinzufügen**.
9. Wenn Sie Bestandteile, die den Filterkriterien nicht mehr entsprechen, automatisch aus dem Portfolio entfernen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisch entfernen**.
10. Klicken Sie auf **Speichern**.

Projektportfolios zu Rollup-Portfolios hinzufügen

Sie definieren Filterkriterien, die darüber entscheiden, welche Portfolios Sie einem Rollup-Portfolio hinzufügen können. Dabei können Sie nach Portfolio oder SQL-Anweisung filtern.

1. Rufen Sie das Rollup-Portfolio auf.
2. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Portfolio bearbeiten**.

   Das Dialogfeld **Portfolio bearbeiten** wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Bestandteile**.
4. Wählen Sie in einem oder mehreren Feldern Kriterien, um die Liste der Portfolios zu filtern, die dem Rollup-Portfolio hinzugefügt werden können.
5. Klicken Sie auf **OK**.

   Die Bestandteile, die den Filterkriterien entsprechen, werden auf der Registerkarte angezeigt.
6. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Wenn Sie alle Bestandteile gleich gewichten möchten, klicken Sie in der Spalte in die Zeile jedes Projekts.

- Wenn Sie die Projekte unterschiedlich gewichten möchten, klicken Sie in der Spalte **Gewichtung** in jede Zeile und geben die Gewichtung ein. Um diese Werte (wieder) aufzuheben und alle Projekte gleich zu gewichten, klicken Sie auf .

7. Wenn Sie neue Bestandteile, die den Filterkriterien entsprechen, automatisch dem Rollup-Portfolio hinzufügen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisch hinzufügen**.
8. Wenn Sie Bestandteile, die den Filterkriterien nicht mehr entsprechen, automatisch aus dem Rollup-Portfolio entfernen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisch entfernen**.
9. Klicken Sie auf **Speichern**.

Grenzwerte von Projektmetriken in Portfolios überschreiben

Die für jede Metrik festgelegten Grenzwerte werden standardmäßig auf alle Projekte eines Portfolios angewendet. Sie können diese Grenzwerte jedoch für einzelne Portfolios überschreiben, wenn diese spezifische Grenzwerte erforderlich machen, die nicht in der ursprünglichen Metrik definiert sind. So können Sie etwa die Grenzwerte für strategisch wichtige Projekte heruntersetzen.

1. Rufen Sie das Portfolio auf.
2. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Portfolio bearbeiten**.

   Das Dialogfeld **Portfolio bearbeiten** wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Metriken**.
4. Klicken Sie auf die Metrik in der Tabelle.
5. Nehmen Sie die nötigen Änderungen vor. Nähere Informationen siehe *Das Dialogfeld „Portfolio erstellen/bearbeiten“, Registerkarte „Metriken“* auf Seite 13.
6. Klicken Sie zur Überprüfung der Gültigkeit Ihrer Änderungen auf **Aktualisieren**.
7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Grenzwerte von Portfoliometriken in Rollup-Portfolios überschreiben

Die für jede in einem Rollup-Portfolio verwendete Metrik festgelegten Grenzwerte werden standardmäßig auf alle Projekte dieses Rollup-Portfolios angewendet. Sie können die

standardmäßigen Grenzwerte jedoch außer Kraft setzen und stattdessen die Grenzwerte einzelner Projektportfolios verwenden.

1. Rufen Sie das Portfolio auf.
2. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Portfolio bearbeiten**.

   Das Dialogfeld **Portfolio bearbeiten** wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Metriken**.
4. Klicken Sie auf eine Metrik in der Tabelle.
5. Nehmen Sie die nötigen Änderungen vor. Nähere Informationen siehe *Das Dialogfeld „Portfolio erstellen/bearbeiten“, Registerkarte „Metriken“* auf Seite 13.
6. Klicken Sie zur Überprüfung der Gültigkeit Ihrer Änderungen auf **Aktualisieren**.
7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Benutzerdefinierte gespeicherte Prozeduren für Portfoliobeurteilungen wählen

Wenn Sie benutzerdefinierte gespeicherte Prozeduren verwenden, um Portfoliobestandteile zu überwachen, können Sie eine solche Prozedur wählen und so die standardmäßige Beurteilungsberechnung für Portfoliobestandteile und Gesamtportfolios außer Kraft setzen.

1. Rufen Sie das Portfolio auf.
2. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Portfolio bearbeiten**.

   Das Dialogfeld **Portfolio bearbeiten** wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Beurteilung**.
4. Wählen Sie in der Liste **Beurteilung des Portfoliobestandteils** die benutzerdefinierte gespeicherte Prozedur, mit der Sie die Beurteilung von Portfoliobestandteilen durchführen möchten.
5. Wählen Sie in der Liste **Globale Beurteilung des Portfolios** die benutzerdefinierte gespeicherte Prozedur, mit der Sie die globale Beurteilung des Portfolios durchführen möchten.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Erläuterungen zum Bearbeiten von Portfolios

Nach dem Speichern eines Portfolios können Sie die Filterkriterien für Bestandteile ändern, Bestandteile hinzufügen oder entfernen, die Gewichtung der einzelnen Portfoliobestandteile ändern oder die Gewichtungsfaktoren des Portfolios überarbeiten. Ebenso können Sie die Gewichtungsfaktoren eines Bestandteils und die Informationen in den Code- und Textfeldern bearbeiten.

Bei der Bearbeitung von Rollup-Portfolios gilt:

- Wenn Sie Portfolios einem Rollup-Portfolio hinzugefügt und dieses gespeichert haben, können Sie Metriken aktualisieren oder löschen, nicht aber neu hinzufügen.
- Auf der Registerkarte **Bestandteile** wird die SQL-Abfrage angezeigt, die die Auswahlkriterien für Portfolios definiert.
- Wenn für das Rollup-Portfolio zum Zeitpunkt des Speicherns keine Steuerperiode angegeben ist und dem Rollup-Portfolio Portfolios hinzugefügt werden, deren zugehörige Projekte unterschiedlichen Verrechnungsstellen zugeordnet sind, können Sie das Feld **Steuerperiode** nicht bearbeiten. Wurde für das Rollup-Portfolio eine Steuerperiode gewählt, so können diesem Rollup-Portfolio nur Portfolios hinzugefügt werden, für die dieselbe Steuerperiode gilt.

Filterkriterien für Portfoliobestandteile bearbeiten

1. Rufen Sie das Portfolio auf.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Bestandteile**.
3. Wählen Sie in der Liste **Filter wählen** die gewünschte Filteroption.
4. Ändern Sie die Filterkriterien für die Bestandteile des Portfolios nach Bedarf.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Bestandteile aus Portfolios entfernen

Wenn das Kontrollkästchen **Automatisch entfernen** aktiviert ist, werden diejenigen Bestandteile, die den Filterkriterien nicht mehr entsprechen, automatisch aus dem Portfolio entfernt. Bei deaktiviertem Kontrollkästchen müssen Sie die Bestandteile manuell entfernen.

1. Rufen Sie das Portfolio auf.
2. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Portfolio bearbeiten**.

Das Dialogfeld **Portfolio bearbeiten** wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Bestandteile**.
4. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen in der ersten Spalte des zu löschenden Bestandteils.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Metriken aus Portfolios entfernen

Wenn Sie eine Metrik aus einem Portfolio entfernen, wird sie von allen Bestandteilen des Portfolios entfernt. Aus einem Projektportfolio, das Bestandteil eines Rollup-Portfolios ist, können Metriken nicht gelöscht werden.

1. Rufen Sie das Portfolio auf.
2. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Portfolio bearbeiten**.

   Das Dialogfeld **Portfolio bearbeiten** wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Metriken**.
4. Wählen Sie in der Tabelle eine Metrik und klicken Sie auf die Schaltfläche **Löschen**.
5. Passen Sie die Gewichtungen der verbleibenden Metriken so an, dass die Gesamtsumme wieder 100% ergibt.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

   Falls die Summe aller Gewichtungen nach dem Löschen nicht 100% beträgt, werden Sie in einer Meldung daran erinnert, dass die Gesamtsumme der Gewichtungen 100% ergeben muss.

Portfolios löschen

1. Rufen Sie das Portfolio auf.
2. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Portfolio bearbeiten**.

   Das Dialogfeld **Portfolio bearbeiten** wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf **Löschen**.
4. Klicken Sie zur Bestätigung auf **OK**.

3. Portfolios aufrufen

Erläuterungen zu Portfolioprofilen

Das Portfolioprofil ist ein Bericht über die Performance eines Portfolios und dessen Bestandteile, der auf den zugewiesenen Metriken und Gewichtungen basiert. Farbige Performance-Indikatoren ermöglichen es Ihnen, den Status des Portfolios schnell zu bewerten.

Performance-Überblick über die Portfoliobestandteile

In den Bereichen **Status der Projekte und Metriken** (für Projektportfolios) bzw. **Status der Bestandteile und Metriken** (für Rollup-Portfolios) wird der Performance-Status der Portfoliobestandteile für alle zugewiesenen Metriken angezeigt.

Feld oder Symbol	Beschreibung
Projekt oder Portfoliobestandteil	Name des Projekts oder Portfoliobestandteils
Aktuelle Phase	Die letzte Phase, in der laut letztem Projekt-Rollup tatsächliche Zeit für eine Aufgabe vorhanden ist
Aktueller Status	Status des Projekts
Primäres Unternehmensziel	Zeigt an, dass für das Projektportfolio ein primäres Unternehmensziel gewählt wurde.
Gewichtung	Gewichtung des Portfoliobestandteils
	Wenn dieses Symbol in der ersten Spalte angezeigt wird, haben der zugehörige Projektkandidaten und das Projekt unterschiedliche Unternehmensziele.
	Wenn dieses Symbol in der ersten Spalte angezeigt wird, ist für den zugehörigen Projektkandidaten *kein* primäres Unternehmensziel angegeben.

Zusammenfassung des Portfolios

Im Bereich **Zusammenfassung des Portfolios** werden die globale Beurteilung für die Portfoliobestandteile und die tatsächlichen Daten für alle zugewiesenen Metriken angezeigt.

In der folgenden Tabelle werden die Zeilen dieses Abschnitts definiert:

Zeile	Definition
Tatsächliche Daten der Projekte	Die Summe der tatsächlichen Beträge eines jeden Bestandteils im Portfolio. Bei Bewertungsmetriken wird ein Durchschnittswert angezeigt. Bei Metriken mit Direkteingabe handelt es sich, abhängig von dem in der Metrikvorlage gewählten Rollup-Verfahren, um eine Summe oder einen Durchschnittswert.
Tatsächliche Daten der Anforderungen	Es handelt sich um die Summe der tatsächlichen Daten für die Anforderungszeit für Aufträge, die sich auf das Portfolio beziehen. Wenn für eine Anforderung kein Projekt gewählt wurde, beruhen Kosten oder Aufwand auf der Anforderungszeit, die für Aufträge gebucht wurde, die ihrerseits den Projekten des Portfolios zugeordnet sind.
Gesamte tatsächliche Daten	Die tatsächlichen Daten des Projekts plus die tatsächlichen Daten der Anforderung des Auftrags
Ziel des Portfolios	Die Summe der Zielwerte aller Bestandteile innerhalb des Portfolios (Kosten, Fakturierung und Aufwand) • Bei Planungsmetriken handelt es sich um das maximale Ziel (z.B. das letzte planmäßige Enddatum). • Bei Bewertungsmetriken wird hier das durchschnittliche Ziel angegeben (z.B. die durchschnittliche Zielbewertung aller Projekte). • Bei Metriken mit Direkteingabe wird das in der Metrikvorlage festgelegte Rollup-Verfahren (Summe oder Durchschnitt) verwendet.
Abweichung des Portfolios	Die gesamten tatsächlichen Werte abzüglich des Portfolioziels. Die Zahlen sind zur Angabe des Performance-Status farbcodiert.

Daten im Portfolioprofil filtern

Sie können die Daten filtern, sodass nur eine Teilmenge der Portfoliodaten, die im Profil angezeigt werden, dargestellt werden.

1. Rufen Sie das Portfolioprofil auf.
2. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Anzeigen** > **Datenfilter**.

   Das Dialogfeld **Datenfilter** wird angezeigt.
3. Wählen Sie in der Liste **Wirtschaftsjahr** und in der Liste **Steuerperiode** die gewünschte Steuerperiode.
4. Geben Sie im Feld **Projektstatus** den Status der Projekte an, die Sie anzeigen möchten.
5. Klicken Sie auf **OK**.

   Im Profil werden nur die Daten angezeigt, die den Filterkriterien entsprechen.

Im Portlet für das Performance-Management der Portfolios mit Portfolios arbeiten

1. Rufen Sie das Portfolio auf.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   a. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Dem Portlet hinzufügen**.

      Das Portfolio wird dem Portlet hinzugefügt.

   b. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Aus dem Portlet entfernen**.

      Das Portfolio wird aus dem Portlet entfernt.

4. Ergebnisse der Portfolioperformance analysieren

Erläuterungen zur Scorecard von Portfolios

Die Scorecard eines Portfolios zeigt die globale Beurteilung eines jeden Bestandteils in einem Portfolio an und bietet für alle Portfoliobestandteile eine Auflistung der metrischen Daten (Tatsächlich, Ziel, Abweichung und Gewichtung) und der Ergebnisse.

Beispiel für die Berechnung einer globalen Beurteilung

Die globale Beurteilung eines Portfoliobestandteils beruht auf den Indikatorwerten der Metrik, multipliziert mit ihrer Gewichtung:

Indikatoren – Grün = 1, Gelb = 2, Rot = 3

Gewichtung von Metriken nach Bestandteilen:

- Kostenmetrik – Gewichtung ist 35%, Gelb
- Aufwandsmetrik – Gewichtung ist 25%, Rot
- Planungsmetrik – Gewichtung ist 40%, Grün

Die globale Beurteilung errechnet sich wie folgt:

Kosten (2 x 0,35) + Aufwand (3 x 0,25) + Planung (1 x 0,40) = 1,85 (Gelb)

Die Bewertung wird folgendermaßen vergeben:

- Bei einem Ergebnis größer als 0 und kleiner oder gleich 1: Perfomance-Status = Grün
- Bei einem Ergebnis größer als 1 und kleiner oder gleich 2: Perfomance-Status = Gelb
- Bei einem Ergebnis größer als 2 und kleiner oder gleich 3: Perfomance-Status = Rot
- Wenn kein Ergebnis vorliegt, wird kein Perfomance-Status angezeigt.

Scorecards von Portfolios aufrufen

1. Rufen Sie das Portfolio auf.
2. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Anzeigen** > **Scorecard**.

   Die Scorecard des Portfolios wird angezeigt.

Scorecards von Portfoliobestandteilen aufrufen

1. Rufen Sie das Portfolio auf.

2. Blenden Sie den Bereich **Status der Projekte und Metriken** (für Projektportfolios) bzw. **Status der Bestandteile und Metriken** (für Rollup-Portfolios) ein.

3. Klicken Sie auf den farbcodierten Performance-Indikator des gewünschten Bestandteils.

   Die Scorecard des Bestandteils wird angezeigt.

Metrikprofile anzeigen

Sie können für jede Metrik, die einem Projekt- oder Rollup-Portfolio hinzugefügt wurde, das zugehörige Profil anzeigen. Das Profil enthält allgemeine Informationen zur Metrik sowie die Grenzwerte und den Status aller Projekte oder Bestandteile im gewählten Projekt- oder Rollup-Portfolio.

1. Rufen Sie das Portfolio auf.

2. Blenden Sie den Bereich **Status der Projekte und Metriken** (für Projektportfolios) bzw. **Status der Bestandteile und Metriken** (für Rollup-Portfolios) ein.

3. Wählen Sie die Spaltenüberschrift der Metrik, die Sie anzeigen möchten.

   Das Profil der Metrik wird geöffnet.

Wissensbestandteile für Metriken erstellen

Sie können Wissensbestandteile den Metriken, die zu Portfolios gehören, hinzufügen. Wissensbestandteile werden in der Scorecard im Bereich **Zugehöriger Wissensbestand** angezeigt.

1. Rufen Sie die Scorecard eines Portfoliobestandteils auf.

2. Klicken Sie in der Zeile der Metrik auf .

   Das Dialogfeld **Wissensbestandteil erstellen** wird angezeigt.

3. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Weitere Informationen siehe "Create/Edit Knowledge Item dialog, General tab options" im *Grundfunktionen*.

Erläuterungen zu Simulationsanalysen von Portfolios

Mit der Funktionalität für Simulationsanalysen können Sie alternative Entwicklungswege eines Portfolios beurteilen.

Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise Kosten reduzieren möchte, können Sie kostenintensive Projekte filtern und dann die Kosten der im Portfolio verbleibenden Projekte auswerten. Sie

können anschließend ein neues Portfolio oder Szenario für die spätere Analyse erstellen, das nur die verbleibenden Projekte enthält. Portfolios und Szenarien, die aus einer Simulationsanalyse erstellt werden, bleiben mit dem ursprünglichen Portfolio verknüpft, um bei Bedarf eine Bezugnahme auf die ursprünglichen Daten zu erleichtern.

Für jedes Projekt oder Projektportfolio werden in der Ansicht der Simulationsanalyse tatsächlicher Wert, Ziel und Abweichung für jede Metrik angezeigt.

Ansichten von Simulationsanalysen aufrufen

1. Rufen Sie das Portfolio auf.
2. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Anzeigen** > **Simulationsanalyse**.

   Die Ansicht **Simulationsanalyse** wird angezeigt.

Portfolios aus Simulationsanalysen erstellen

Sie haben die Möglichkeit, aus den Ergebnissen einer Simulationsanalyse ein Projekt- oder Rollup-Portfolio zu erstellen. Das neue Portfolio übernimmt alle Informationen des ursprünglichen Portfolios (Metriken, Gewichtungen und Grenzwerte), enthält aber nur diejenigen Bestandteile, die Sie in der Simulationsanalyse gewählt haben.

1. Rufen Sie die Ansicht der Simulationsanalyse auf.
2. Wählen Sie die Zeilen der Bestandteile, die Sie einbeziehen möchten.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Wenn Sie ein Projektportfolio erstellen möchten, klicken Sie auf **Aktionen** > **Erstellen** > **Projektportfolio**.
   - Wenn Sie ein Rollup-Portfolio erstellen möchten, klicken Sie auf **Aktionen** > **Erstellen** > **Rollup-Portfolio**.

   Das Dialogfeld **Portfolio bearbeiten** wird angezeigt.
4. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Nähere Informationen siehe *Portfolios erstellen* auf Seite 10.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Szenarien aus Simulationsanalysen erstellen

Sie können aus den Ergebnissen einer Simulationsanalyse ein Portfolioszenario erstellen. Portfolioszenarien werden im Portfolioprofil im Bereich **Szenario** angezeigt.

1. Rufen Sie die Ansicht der Simulationsanalyse auf.
2. Wählen Sie die Zeilen der Bestandteile, die Sie einbeziehen möchten.
3. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Erstellen** > **Szenario**.

   Die Ansicht **Szenario** wird angezeigt.
4. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Nähere Informationen siehe *Optionen der Ansicht „Szenario“* auf Seite 28.
5. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Speichern**.

Optionen der Ansicht „Szenario“

Feld	Beschreibung
Feld **Szenarioname**	Der Name des Szenarios
Feld **Beschreibung**	Eine Beschreibung des Szenarios
Feld **Gewinn**	Die Vorzüge des Szenarios
Feld **Risiken**	Mit dem Szenario verbundene Risiken
Texterkennungsfeld **Sponsor**	Die Ressource, die das Portfolio unterstützt

Portfolioszenarien aufrufen

1. Rufen Sie das Portfolio auf.
2. Blenden Sie den Bereich **Szenario** ein.
3. Wählen Sie in der gleichnamigen Spalte ein Szenario.

   Das Szenario wird angezeigt.

Gantt-Balkenpläne für Portfolioprojekte aufrufen

Der Gantt-Balkenplan eines Portfolios bietet eine Zusammenfassung des Projektbudgets auf Grundlage der prognostizierten Plandaten für das Projekt.

1. Rufen Sie das Portfolio auf.
2. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Anzeigen** > **Gantt-Balkenplan**.

   Der Gantt-Balkenplan wird in einem neuen Fenster angezeigt.

Stichwortverzeichnis

B

Bestandteile
- zu Rollup-Portfolios hinzufügen 15-16

M

Metriken
- Daten zur Direkteingabe erfassen 6
- Direkteingaben für Gruppen anzeigen 7
- Direkteingaben für Person anzeigen 6
- Ergebnisse für Abteilungen anzeigen 7
- persönliche Ergebnisse anzeigen 5
- Profile anzeigen 26
- Wissensbestandteile erstellen 26

P

Performance
- Portlets 5
- Trends anzeigen 5

Portfolio erstellen/bearbeiten (Dialogfeld)
- Registerkarte Allgemein 11
- Registerkarte Metriken 13

Portfoliobestandteile
- hinzufügen 15
- Scorecards aufrufen 25

Portfoliokategorien
- aufrufen 9
- bearbeiten 9
- erstellen 9
- löschen 10

Portfolios
- aufrufen 10
- bearbeiten, Erläuterungen 19
- benutzerdefinierte Prozedur zur Beurteilung wählen 18
- Bestandteile entfernen 19
- Daten filtern 23
- Erläuterungen 9
- erstellen 10
- Filterkriterien bearbeiten 19
- Gantt-Balkenplan aufrufen 29
- Grenzwerte für Projektmetriken überschreiben 17
- Grenzwerte überschreiben 17
- löschen 20
- Metriken hinzufügen 13
- Metriken löschen 20
- Profile, Erläuterungen 21
- Scorecards aufrufen 25
- Scorecards, Erläuterungen 25
- Simulationsanalyse aufrufen 27
- Simulationsanalyse erstellen 27
- Simulationsanalyse, Erläuterungen 26
- Zugriff begrenzen 11

Portlets
- individuelle Performance 5
- Performance-Management 23

S

Szenarien
- aufrufen 28
- Simulationsanalyse erstellen 28

Szenario (Ansicht)
- Optionen 28