
Portfolios

Release 15.4.0.0

CONTACT Software

Sep. 06, 2017

1	Einleitung	1
2	Grundlagen von Portfolios	2
3	Darstellung von Portfolios	4
4	Definition von Portfolios	5
4.1	Genereller Ablauf	5
4.2	Neuanlage eines Portfolios	5
4.3	Neuanlage der Kategorien	5
4.4	Neuanlage der Top-Level Ordner	6
4.5	Neuanlage von Unterordnern	6
4.6	Anzeige von Portfolios im Portfolio-Navigator	7
5	Zuordnung von anderen Objekten wie Dokumente, Projekte, Artikel	8
6	Der Portfolio-Navigator	9
6.1	Systemzugang	9
6.2	Blattordner	10
7	Kennzahlen	12
7.1	KPI Cockpit öffnen	12
8	Growth-Share Matrix	13
8.1	Öffnen der Growth-Share Matrix	13

Einleitung

Das Management des Produkt- und Projektportfolios steht für die Innovations- und Entwicklungsstrategie im Unternehmen. Transparenz, Übersicht und die direkte Verbindung mit der operativen Entwicklung sind hier unabdingbar. *CONTACT Portfolios* stellt Ihnen mit dem Portfolio Navigator ein intuitiv bedienbares Werkzeug für die Portfoliodefinition und seine Anwendung in der täglichen Produktentwicklung zur Verfügung.

Die Verbindung mit den Reifegraden im Product Lifecycle ermöglicht eine umfassende, strategisch geleitete Portfolio-Bewertung.

Das Modul ermöglicht unter anderem:

- Gliederung nach Geschäftsfeldern, Produktlinien usw.
- Struktur und Nomenklatur definieren das Gerüst für alle operativen Verfahren
- Intuitive Navigation zu den konkreten und aktuellen Produkten und Projekten
- Grundlage für die kontinuierliche Portfolioplanung und –bewertung

Grundlagen von Portfolios

Ein Portfolio ist eine hierarchische Struktur, die Sie frei definieren können. Sie können unterschiedliche Arten von Portfolios anlegen und verwalten. Ein Portfolio besteht aus verschiedenen Elementen:

- Das Objekt “Portfolio” ist der Container, in dem alle weiteren Unterelemente angelegt werden.
- Kategorien: Eine Kategorie klassifiziert die jeweilige Hierarchieebene. Jeder Hierarchieebene ist genau eine Kategorie zugeordnet.
- Ordner sind die Inhaltselemente einer Hierarchieebene. Es können beliebig viele Ordner in jeder Ebene sein.

Die Abbildung *Beispiel eines Produktportfolios*. (Seite 3) zeigt exemplarisch ein Produktportfolio mit Fahrrädern:

Fahrräder			Portfolio
1. Ebene	2. Ebene	3. Ebene	
Art	Typ	Modell	Kategorien
Mountain Bikes	Downhill Line	MTB-DH-001	Ordner
		MTB-DH-002	
	Cross Country Line	MTB-CC-001	
		MTB-CC-002	
		MTB-CC-003	
Tourenräder	City Line	TOUR-CL-E	
		TOUR-CL-LX	
	Sports Line	TOUR-SL-R	
		TOUR-SL-X	
	Lady Line	TOUR-LADY-M	
		TOUR-LADY-L	
Trekkingräder	
...	

Abb. 2.1: Beispiel eines Produktportfolios.

Darstellung von Portfolios

Die obige Struktur kann in CS.Portfolios je nach Anwendungsfall unterschiedlich abgebildet werden:

- In der Portfolioübersicht wird das Portfolio in einer Baumstruktur dargestellt. Diese Ansicht eignet sich hauptsächlich zur Definition von Portfolios.
- Im Portfolio-Navigator wird das Portfolio in einer alternativen visuellen Ansicht dargestellt. Hier werden vorwiegend Anwender durch existierende Portfolios navigieren und Informationen zu den jeweiligen Elementen sichten. Der Portfolio-Navigator ist separat in einem der folgenden Kapitel beschrieben.

Definition von Portfolios

Bevor Sie ein Portfolio anlegen, empfehlen wir Ihnen, es vorher möglichst komplett zu modellieren.

Im Kapitel *Grundlagen von Portfolios* (Seite 2) ist ein Beispielpportfolio, das für die folgenden Abschnitte als Vorlage dient.

4.1 Genereller Ablauf

Ein Portfolio kann nach dem folgenden Schema angelegt werden:

1. Neuanlage des Portfolios
2. Neuanlage der Kategorien/Hierarchieebenen: Hier definieren Sie den Aufbau und die Tiefe der Portfoliohierarchie.
3. Neuanlage der Top-Level Ordner: Hier definieren Sie die erste Ebene Ihrer Portfoliostruktur.
4. Neuanlage von Unterordnern: Hier definieren sie die weiteren Ebenen Ihrer Portfoliostruktur

4.2 Neuanlage eines Portfolios

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf *Portfolios* im Bereich Navigation. Es erscheint ein Kontextmenü.
2. Wählen Sie den Befehl *Neu* Der Dialog zur Neuanlage eines Portfolios wird geöffnet.
3. Geben Sie den Namen des Portfolios ein. Im obigen Beispiel *Fahrräder (Name[de])* und *Bicycles (Name[en])*. Optional können Sie unter *Icon* ein Symbol für das Portfolio angeben.

Bemerkung: Sie können ein individuelles Icon angeben, das zuvor von Ihrem Administrator in CS.Portfolios angelegt wurde.

4.3 Neuanlage der Kategorien

Die Kategorien können Sie entweder in der Portfolioübersicht anlegen oder im Änderungsdialog des Portfolios. Die folgende Handlungsanweisung beschreibt die Neuanlage in der Übersicht, da Sie hier einen besseren Überblick bekommen, wie die Portfolios aufgebaut sind:

1. Öffnen Sie in der Navigation die Trefferliste der Portfolios durch Doppelklick auf *Portfolios*. Die Liste wird in einer neuen Registerkarte geöffnet.

2. Öffnen Sie die Portfolioübersicht durch Doppelklick, im obigen Beispiel `Fahrräder`. Die Übersicht wird in einer neuen Registerkarte geöffnet. Das Register ist horizontal geteilt. Oben ist die Portfoliostruktur, unten sind die Objekte, die zum oben gewählten Element gehören. Wenn Sie das Portfolio neu angelegt haben, ist die Struktur leer, in der obersten Hierarchieebene sehen Sie den Namen des Portfolios.
3. Wechseln Sie unten in den Bereich *Portfoliokategorien*.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den leeren Listenbereich. Es erscheint ein Kontextmenü.
5. Wählen Sie den Befehl *Neu* Der Dialog zur Neuanlage der Portfoliokategorie wird geöffnet.
6. Geben Sie für die erste Ebene den Namen der Kategorie und die Stufe der Hierarchie ein, im obigen Beispiel `Art` und `Type` in die obligatorischen Felder *Name[de]* und *Name[en]*. Im Feld *Ebene* geben Sie den Wert `1` ein.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Neu*. Die Kategorie wird angelegt und erscheint in der Liste der Portfoliokategorien.
8. Geben Sie die weiteren Portfoliokategorien ein. Im obigen Beispiel `Baureihen/Series` mit dem Ebenenwert `2` und `Modell/Model` mit dem Ebenenwert `3`.

4.4 Neuanlage der Top-Level Ordner

Nachdem Sie die Kategorien komplett definiert haben, können Sie die Portfoliostruktur anlegen. Dazu legen Sie in den Kategorien Ordner mit den Inhaltselementen an. Die folgende Handlungsanweisung beschreibt diesen Vorgang wiederum in der Portfolioübersicht.

1. Für die Anlage der Ordner in der ersten Ebene wechseln Sie in den Bereich *Top-Level Ordner*.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den leeren Listenbereich. Es erscheint ein Kontextmenü.
3. Wählen Sie den Befehl *Neu* Der Dialog zur Neuanlage eines Ordners wird geöffnet. Das Feld *Kategorie* ist mit der ersten Ebene ist vorgelegt, im obigen Beispiel `Art`.
4. Geben Sie die Namen für die Ordner ein, im obigen Beispiel `Mountain Bikes` für die obligatorischen Felder *Name (de)* und *Name (en)*.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Neu*. Der Ordner wird in der ersten Hierarchieebene angelegt. Er erscheint gleichzeitig in der Liste und als erstes Element in der Baumstruktur im oberen Bereich.
6. Legen Sie nach dem gleichen Schema die komplette erste Ebene der Portfoliostruktur an.

4.5 Neuanlage von Unterordnern

Nachdem Sie die erste Ebene der Portfoliostruktur definiert haben, können Sie die weiteren Ebenen der Struktur aufbauen.

1. Wählen Sie in der Baumstruktur im oberen Bereich den Top-Level Ordner, zu dem Sie Unterordner anlegen wollen. Im obigen Beispiel `Mountain Bikes`.
2. Wählen Sie unten den Bereich *Untergeordnete Ordner*.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den leeren Listenbereich. Es erscheint ein Kontextmenü.
4. Wählen Sie den Befehl *Neu* Der Dialog zur Neuanlage eines Unterordners wird geöffnet. Die Felder *Kategorie* und *Übergeordneter Ordner* sind vorgelegt, weil Sie in der Baumstruktur oben ein Element gewählt haben. Im obigen Beispiel `Mountain Bikes` als Top-Level Ordner und `Baureihe` als Kategorie der zweiten Hierarchieebene.
5. Geben Sie die Namen für die Ordner ein, im obigen Beispiel `Downhill Line` für die obligatorischen Felder *Name (de)* und *Name (en)*.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Neu*. Der Ordner wird in der gewählten Kategorie angelegt. Er erscheint gleichzeitig in der Liste und als erstes Element in der Baumstruktur im oberen Bereich.

7. Legen Sie nach dem gleichen Schema die komplette Portfoliostruktur an.

4.6 Anzeige von Portfolios im Portfolio-Navigator

Der Portfolio-Navigator zeigt Portfolios und deren Ordner an, wenn sie den Status *Gültig* besitzen. Der Status wird in der Portfolio-Übersicht durch das grüne Status-Icon dargestellt.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Baumstruktur auf das Element. Es erscheint ein Kontextmenü.
2. Wählen Sie den Befehl *Statusänderung*. Es erscheint der Dialog zum Ändern des Status.
3. Wählen Sie unter Zielstatus den Status *Gültig* und klicken Sie auf die Schaltfläche *Statusänderung*.

Zuordnung von anderen Objekten wie Dokumente, Projekte, Artikel

Einem Portfolio Ordner kann prinzipiell jedes Geschäftsobjekt zugeordnet werden. Die Zuordnung erfolgt per Drag&Drop des Objektes auf den jeweiligen Portfolio-Ordner. Die so zugeordneten Objekte werden dann in der Registerkarte *Zuordnungen* eines Ordners und in der Portfolio-Übersicht angezeigt.

Wenn die zugeordneten Objekte im Portfolio-Navigator angezeigt werden sollen, sollten Sie ausschließlich sogenannten Blattordnern (das sind Ordner ohne eigene Unterordner) Objekte zuordnen, da der Portfolio Navigator nur für diese die Zuordnungen visualisiert. Für Nicht-Blattordner visualisiert der Portfolio Navigator nur die jeweiligen Unterordner.

Der Portfolio-Navigator

Der Portfolio-Navigator bietet einen alternativen visuellen Zugang zu Ihren Portfolios.

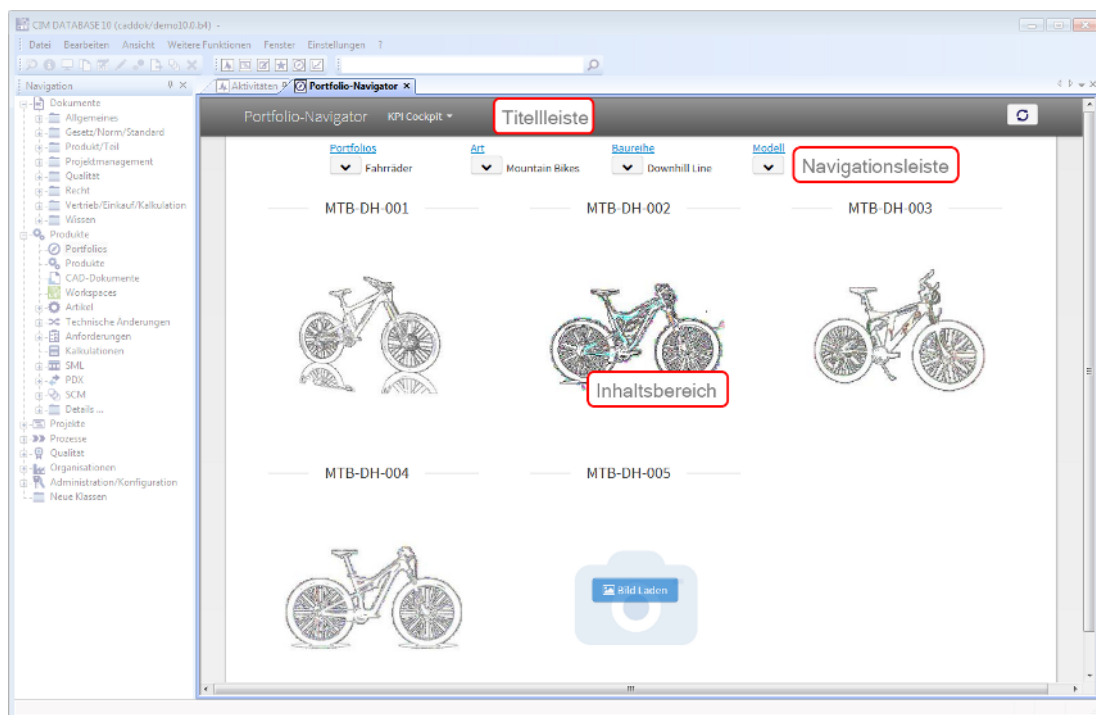



Abb. 6.1: Übersicht des Portfolionavigators


Die Hierarchieebenen und ihre Kategorien werden in der Navigationsleiste dargestellt. Die Ordner werden im Inhaltsbereich als Kacheln mit einem Bild dargestellt. In der Abbildung *Übersicht des Portfolionavigators* (Seite 9) sehen Sie die Modelle der Baureihe Downhill Line von der Art Mountain Bike.

6.1 Systemzugang

6.1.1 Start im Windows Client

Klicken Sie in der Toolbar auf das Symbol *Portfolio-Navigator* . Der Portfolio-Navigator wird in einer neuen Registerkarte geöffnet.

6.1.2 Start im Webbrowser

Klicken Sie in der Titelleiste auf das Symbol *Portfolio-Navigator* . Der Portfolio-Navigator wird in der gleichen Registerkarte geöffnet.

6.1.3 In ein Portfolio navigieren

Wenn Sie den Portfolio-Navigator starten, zeigt er die im System gültigen Portfolios an. Um in eine Ebene tiefer zu navigieren haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Öffnen Sie die Auswahlliste der Portfolios in der Navigationsleiste und wählen Sie das Portfolio, in das Sie navigieren wollen.
- Klicken Sie auf die Kachel des Portfolios (nicht auf die Schaltfläche *Bild laden*).

Das Portfolio wird geöffnet und es werden die Kacheln der nächsten tieferen Ebene angezeigt.

Bemerkung: Wenn nur ein gültiges Portfolio definiert ist, wird direkt dorthin navigiert und die Kacheln der nächsten tieferen Ebene angezeigt.

6.1.4 In eine höhere Ebene navigieren

Über die Navigationsleiste können Sie in beliebig höhere Ebenen navigieren.

- Wenn Sie auf den Link der Kategorie klicken werden die Kacheln dieser Ebene geladen.
- Wenn Sie in der Auswahlliste einer Kategorie einen Eintrag wählen, werden die Kacheln in diesem Ordner dargestellt (also eine Ebene tiefer als in der vorigen Option).

6.1.5 Das Kachelbild laden oder ändern

Sie können für jede Kachel ein Bild in den Formaten JPG, GIF, PNG laden.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Bild laden*. Es erscheint der Dialog zum Laden eines Bildes.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Durchsuchen*. Es erscheint der Dateiauswahldialog Ihres Betriebssystems.
3. Wählen Sie wie gewohnt eine Datei mit einem korrekten Format aus und klicken Sie auf die Schaltfläche *Öffnen*. Der Dialog geschlossen und der Pfad zur Datei wird in das Eingabefeld eingetragen.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche *OK*. Die Datei wird geladen und das Bild in der Kachel angezeigt.

Bemerkung: Wenn schon ein Bild existiert, können Sie es austauschen. Positionieren Sie dazu den Mauszeiger auf dem Bild. Die Schaltfläche *Bild laden* erscheint und Sie können wie oben beschrieben ein neues Bild laden.

6.2 Blattordner

Blattordner sind Ordner, die keine Unterordner besitzen. Im Portfolio-Navigator werden bei den Blattordnern die zugeordneten Produkte, Projekt und weitere Dokumente in aufklappbaren Bereichen angezeigt.

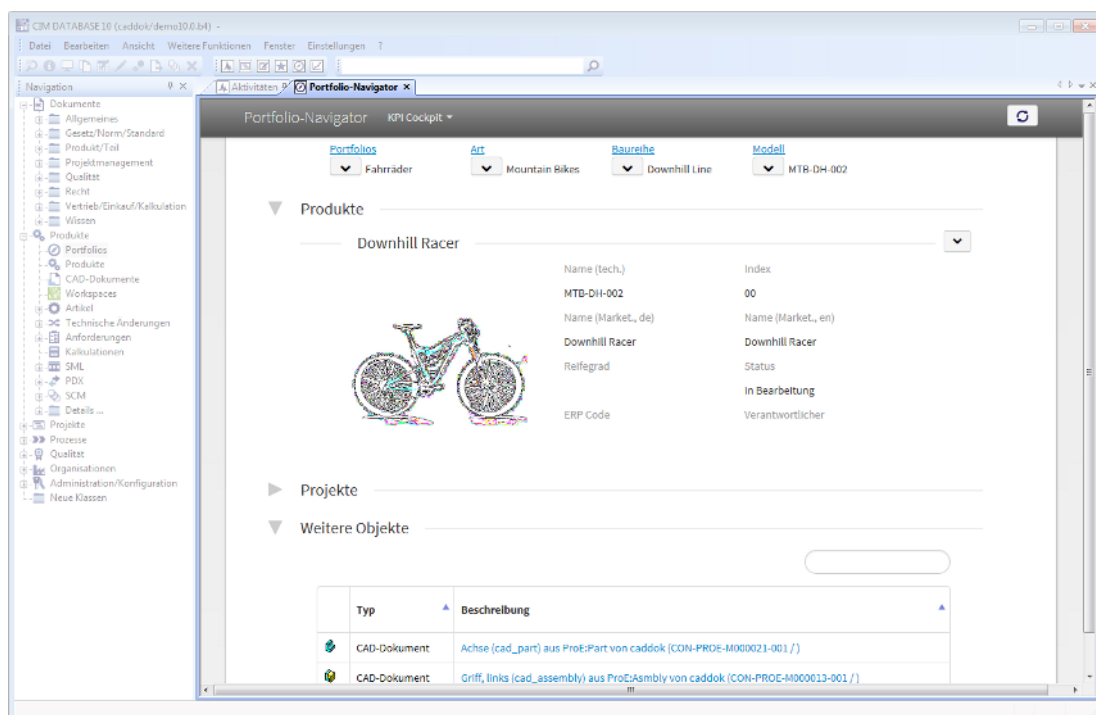


Abb. 6.2: Ein Blattordner im Portfolio-Navigator

Kennzahlen

Um Ihre Portfolios zu analysieren können Sie das Kennzahlenmodul nutzen. Es sind im Standard verschiedene Kennzahlen vorkonfiguriert (s. Anwenderhandbuch zu *Kennzahlen*), z.B.:

- Anzahl Produkte
- Umsatz Produkte pro Jahr (verwendet die Produktkennzahl Umsatz pro Jahr)
- Anzahl laufende Projekte
- Aufwand Projekte pro Jahr

Bemerkung: Sie bzw. Ihr Administrator können die vorkonfigurierten Kennzahlen ändern oder neue anlegen.

7.1 KPI Cockpit öffnen

Wählen Sie in der Titelleiste im Auswahlmenü den Befehl *KPI Cockpit*.

Growth-Share Matrix

Für die Produktportfolios können Sie eine Growth-Share Matrix aufrufen. Dies ist ein Analyseinstrument für das strategische Management von Produktportfolios (<http://de.wikipedia.org/wiki/BCG-Matrix>).

Die Growth-Share Matrix ist als PowerReport implementiert und erfordert die folgenden im Standard vorkonfigurierten Produktkennzahlen:

- Listenverkaufspreis (manuell zu erfassen)
- Absatzmenge pro Jahr (manuell zu erfassen)
- Umsatz pro Jahr
- Erwartetes Marktwachstum (manuell zu erfassen)
- Relativer Marktanteil (manuell zu erfassen)

Es werden nur Produkte für die Growth-Share Matrix ausgewertet, für die diese Kennzahlen erfasst worden sind.

8.1 Öffnen der Growth-Share Matrix

Wählen Sie in der Titelleiste im Auswahlménü den Befehl *Growth-Share Matrix*.

2.1	Beispiel eines Produktportfolios.	3
6.1	Übersicht des Portfolionavigators	9
6.2	Ein Blattordner im Portfolio-Navigator	11

