

**CoP.TRACK - Portfolio: Ein umfassendes Werkzeug**

Zur Bewertung von Projekt-Ideen, Projekten oder anderen Objekten bietet CoP.TRACK die Hilfsmittel für ein umfassendes Portfolio-Management. Bewertungsschemas können erstellt und mit den zu bewertenden Objekten versehen werden. Zur Absicherung von Ergebnissen werden Alternativen erstellt und herangezogen. Mit wenigen Klicks können diese erstellt und variiert werden. Zur Entscheidungsfindung werden oft mehrere Mitarbeiter hinzugezogen. So sollen mehrere Mitarbeiter Bewertungen durchführen, die dann verglichen und abgestimmt werden. Ein Portfolio kann deshalb mehreren Mitarbeitern zur Bewertung bereitgestellt werden. Die Ergebnisse können verglichen und in einem Gesamtergebnis dokumentiert werden. Zur Diskussion der Bewertungen oder auch zur Betrachtung der Ergebnisse können die entsprechenden Mitarbeiter mit den dazu benötigten Rechten versehen werden. Und nicht zuletzt vermitteln unterschiedliche Darstellung - Zahlendarstellungen und verschiedene Grafiken - die Einsicht in die Ergebnisse, die für eine fundierte, tragfähige Entscheidung erforderlich ist.

**Aufbau eines Bewertungsschemas**

Grundlage für jede Bewertung ist ein Bewertungsschema, das aufgrund der fachlichen Anforderungen und Gegebenheiten erstellt wird. Ein Bewertungsschema enthält eine Liste der zu bewertenden Objekte sowie die Bewertungsrichtlinien, den Faktoren, die sich wiederum in Kriterien zerlegen.

The screenshot shows the 'Portfolio' configuration window with the following details:

- Bezeichnung:** Entwicklungsprojekte
- Nummer:** E-45
- Muss-Status beachten:**
- Status:** freigegeben

Below the configuration are buttons: **abbrechen**, **Portfolio als Grafik**, **übernehmen**, and **speichern**.

The 'Faktoren zuordnen' table is as follows:

| Aktiv                               | Bezeichnung | Gewicht manuel | Matrixgewicht | Nutze Matrixgewicht      | Gewicht | Achse |
|-------------------------------------|-------------|----------------|---------------|--------------------------|---------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Chancen     | 20,00          | 33,33         | <input type="checkbox"/> | 20,00   | 3.    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ertrag      | 60,00          | 50,00         | <input type="checkbox"/> | 60,00   | 1.    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Risiko      | 20,00          | 16,67         | <input type="checkbox"/> | 20,00   | 2.    |

At the bottom of the table are buttons: **Matrix bearbeiten**, **Gewicht aufteilen**, **verbleibendes Gewicht aufteilen**, and **Faktor zuordnen**. Below the table are buttons: **abbrechen**, **übernehmen**, and **speichern**.

**Abbildung: Faktoren zur Bewertung von Objekten**

CoP.TRACK bietet ein zweistufiges Bewertungsschema. Dazu ein Beispiel: der Faktor Risiko setzt sich aus den Kriterien technisches Risiko, wirtschaftliches Risiko und juristisches Risiko zusammen.

**Faktor**

Bezeichnung: Risiko  
 Status: aktiv  
 Wertebereich von: 0  
 Wertebereich bis: 5  
 Systemweit benutzbar:

Beschreibung:

abbrechen übernehmen speichern

**Kriterien zuordnen**

| Aktiv                               | Bezeichnung           | Gewicht manuel | Matrixgewicht | Nutze Matrixgewicht      | Gewicht benutzt |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Risiko juristisch     | 10,00          | 0,00          | <input type="checkbox"/> | 10,00           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Risiko technisch      | 40,00          | 0,00          | <input type="checkbox"/> | 40,00           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Risiko wirtschaftlich | 50,00          | 0,00          | <input type="checkbox"/> | 50,00           |

Matrix bearbeiten Gewicht aufteilen verbleibendes Gewicht aufteilen Kriterium zuordnen

abbrechen übernehmen speichern

Abbildung: Faktoren setzen sich aus Kriterien zusammen

Die verschiedenen Faktoren und Kriterien eines Faktors haben einen unterschiedlichen Einfluss auf das Bewertungsergebnis. Dieser Einfluss wird durch Gewichtungen, die hinterlegt werden geregelt. Zu Festlegung der Gewichte bietet CoP.TRACK zwei Verfahren: manuelle Eingabe der Gewichte und Ermittlung der Gewichte aus einem paarweisen Vergleich.

**Matrix bearbeiten**

Portfolio: Entwicklungsprojekte

Die eingegebenen Werte dürfen nur im Wertebereich von 0 bis 10 liegen.

| Bezeichnung | Wert | Gewicht |
|-------------|------|---------|
| Chancen     |      | 33,33   |
| Ertrag      | 7    |         |
| Risiko      | 3    |         |
| Ertrag      |      | 50,00   |
| Risiko      | 2    |         |
| Risiko      |      | 16,67   |

Hilfe berechne Gewichte speichern abbrechen

Abbildung: paarweiser Vergleich zur Ermittlung der Gewichte

### Bewertung und Ergebnisdiskussion

Nach der Erstellung eines Portfolios erfolgt die Bewertung der Objekte aufgrund der Faktoren und Kriterien. Eine Bewertung kann der Portfolioersteller selbst durchführen oder einen oder mehrere andere Mitarbeiter damit beauftragen. Dazu vergibt er die entsprechenden Rechte. Über den Status kann ein Portfolio zur Bewertung freigegeben und gesperrt werden.

Bewertungsobjekt **Faktoren** Bewertung Alternativen Berechtigungen **Bewertungsvergleich**

Recht/Berechtigter Ansicht des Baums umschalten:

- Portfolio ändern
- Portfolio anzeigen
- Portfolio bewerten
  - Glaser, Steffen
  - Lang, Peter

**Berechtigungen**  
Mitarbeiter zur Bewertung zugelassen

Abbildung: Berechtigungen vergeben

**Portfolio**

Bezeichnung: Entwicklungsprojekte  
Alternative Nummer:  
Muss-Status beachten:

Beschreibung:

Ergebnisse: berechnete Werte

abbrechen Portfolio als Grafik übernehmen speichern

**Bewertungen der Objekte**

**Kriterien bearbeiten**

| Bewertungsobjekt/Kriterium            | Bewertung | Wertebereich |     | normalisierter Wert | Gewicht | normalisierter gewichteter Wert |
|---------------------------------------|-----------|--------------|-----|---------------------|---------|---------------------------------|
|                                       |           | von          | bis |                     |         |                                 |
| Erweiterung Abrechnung                | 8,13      |              |     |                     |         |                                 |
| Chancen                               | 10,67     | 0            | 20  | 5,33                | 40,00   | 2,13                            |
| Erlöse                                | 4         | 0            | 5   | 16,00               | 33,33   | 5,33                            |
| Expansion                             | 3         | 0            | 5   | 12,00               | 33,33   | 4,00                            |
| Marktposition                         | 1         | 0            | 5   | 4,00                | 33,33   | 1,33                            |
| Ertrag                                | 4,40      | 0            | 10  | 4,40                | 0,00    | 0,00                            |
| Ergebnis aus Verkäufen                | 2         | 0            | 5   | 4,00                | 50,00   | 2,00                            |
| Erlöse                                | 8         | 0            | 10  | 8,00                | 10,00   | 0,80                            |
| Ertrag aus Einsparungen               | 1         | 0            | 5   | 2,00                | 20,00   | 0,40                            |
| Ertrag aus Zinsen                     | 3         | 0            | 5   | 6,00                | 20,00   | 1,20                            |
| Risiko                                | 5,00      | 0            | 5   | 10,00               | 60,00   | 6,00                            |
| Risiko technisch                      | 5         | 0            | 5   | 5,00                | 100,00  | 5,00                            |
| Kontoführung auf Einzelnachweis       | 6,13      |              |     |                     |         |                                 |
| Mitgliederverwaltung Regionalisierung | 6,00      |              |     |                     |         |                                 |

abbrechen übernehmen speichern

Abbildung: Bewertung der Objekte

Für alle Objekte wird eine Bewertung der Kriterien vorgenommen. Der Wertebereich gibt die Granularität der Bewertung vor.

**Portfolio**

Bezeichnung: Entwicklungsprojekte  
Numer: E-45  
Muss-Status beachten:   
Status: freigegeben

Beschreibung:

abbrechen Portfolio als Grafik übernehmen speichern

**Bewertungsobjekt** Faktoren Bewertung Alternativen Berechtigungen Bewertungsvergleich

| Aktiv                               | Position | Rang | Bezeichnung                           | Ergebniss | Mussstatus               | Prioritaet |
|-------------------------------------|----------|------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |          | 1    | Kontoführung auf Einzelnachweis       | 73,53     | <input type="checkbox"/> | —          |
| <input checked="" type="checkbox"/> |          | 2    | Mitgliederverwaltung Regionalisierung | 72,53     | <input type="checkbox"/> | —          |
| <input checked="" type="checkbox"/> |          | 3    | Erweiterung Abrechnung                | 26,40     | <input type="checkbox"/> | —          |
| <input type="checkbox"/>            |          |      |                                       |           | <input type="checkbox"/> | —          |
| <input type="checkbox"/>            |          |      |                                       |           | <input type="checkbox"/> | —          |
| <input type="checkbox"/>            |          |      |                                       |           | <input type="checkbox"/> | —          |
| <input type="checkbox"/>            |          |      |                                       |           | <input type="checkbox"/> | —          |
| <input type="checkbox"/>            |          |      |                                       |           | <input type="checkbox"/> | —          |

abbrechen übernehmen speichern

Abbildung: Objekte und deren Bewertungsergebnisse

Nach erfolgter Bewertung der Objekte werden die Ergebnisse untersucht und analysiert. Dazu stellt CoP.TRACK die Ergebnisse der verschiedenen Alternativen und der unterschiedlichen Bewertungen im Vergleich gegenüber. Neben den Zahlenwerten sind auch entsprechende grafische Darstellungen vorhanden.

| Bewertungsobjekt                                | Faktoren | Bewertung            | Alternativen           | Berechtigungen | Bewertungsvergleich |
|---|----------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------|
| <b>Alternativen</b>                             |          |                      |                        |                |                     |
| Bezeichnung                                     |          | Datum                |                        | Status         |                     |
| Entwicklungsprojekte 1                          |          | 09.10.2009 10:11     |                        | ●              |                     |
| Alternative anlegen    Alternativen Vergleichen |          |                      |                        |                |                     |
| <b>Vergleich der Alternativen</b>               |          |                      |                        |                |                     |
| Bewertungsobjekt/Kriterium                      |          | Entwicklungsprojekte | Entwicklungsprojekte 1 |                |                     |
| Kontoführung auf Einzelnachweis                 |          | aktuelles Portfolio  | 73,53                  | Alternative    | 56,06               |
| Chancen   |          |                      | 9,33                   |                | 9,33                |
| Ertrag  |          |                      | 8,70                   |                | 8,70                |
| Risiko  |          |                      | 3,00                   |                | 3,00                |
| Mitgliederverwaltung Regionalisierung           |          |                      | 72,53                  |                | 69,06               |
| Erweiterung Abrechnung                          |          |                      | 26,40                  |                | 34,80               |

Abbildung: Bewertungsergebnisse von aktuellem Portfolio und Alternativen gegenüberstellen

Auch die Ergebnisse der verschiedenen Bewerter können gegenübergestellt werden. Das Gesamtergebnis kann dann als Portfoliobewertung dokumentiert werden.

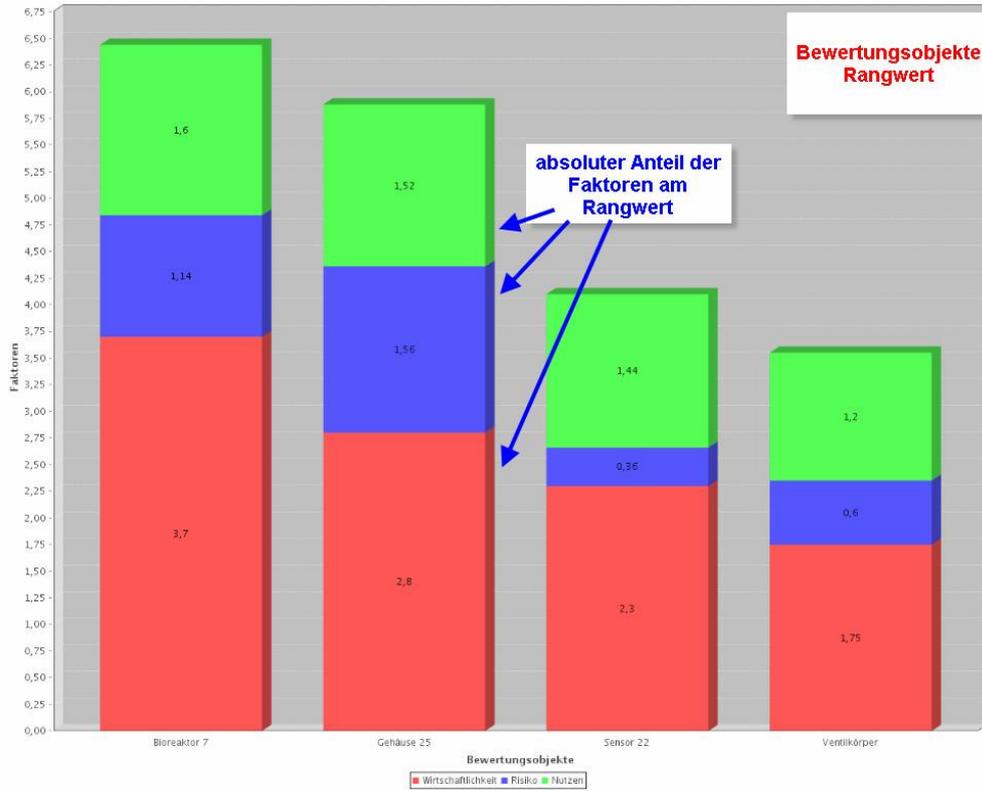
| Bewertungsobjekt                      | Faktoren | Bewertung                                      | Alternativen       | Berechtigungen  | Bewertungsvergleich |
|---------------------------------------|----------|--|--------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Bewerter</b>                       |          |  |                    |                 |                     |
| Bezeichnung                           |          | Bewertungsvergleich unterschiedlicher Bewerter |                    | Art    Bewertet |                     |
| Lang, Peter                           |          |  |                    | ☺    ✓          |                     |
| Glaser, Steffen                       |          |  |                    | ☺    ✓          |                     |
| Bewertungen Vergleichen               |          |  |                    |                 |                     |
| <b>Vergleich der Bewertungen</b>      |          |  |                    |                 |                     |
| Bewertungsobjekt/Kriterium            |          | Durchschnitt                                   | Portfoliobewertung | Lang, Peter     | Glaser, Steffen     |
| Kontoführung auf Einzelnachweis       |          | 59,97  | 75,47              | 55,60           | 64,33               |
| Chancen                               |          | 10,67  | 10,67              | 12,00           | 9,33                |
| Erlöse                                |          | 2,50   | 2,00               | 2,00            | 3,00                |
| Expansion                             |          | 4,00   | 4,00               | 5,00            | 3,00                |
| Marktposition                         |          | 1,50   | 2,00               | 2,00            | 1,00                |
| Ertrag                                |          | 7,55   | 8,80               | 6,60            | 8,50                |
| Risiko                                |          |  | 3,00               | 1,00            | 1,00                |
| Mitgliederverwaltung Regionalisierung |          | 69,23  | 76,73              | 62,46           | 76,00               |
| Erweiterung Abrechnung                |          | 64,70  | 56,07              | 87,13           | 42,27               |
| abbrechen    übernehmen    speichern  |          |  |                    |                 |                     |

Abbildung: Gegenüberstellung der Bewertungen und Festhalten des Gesamtergebnisses

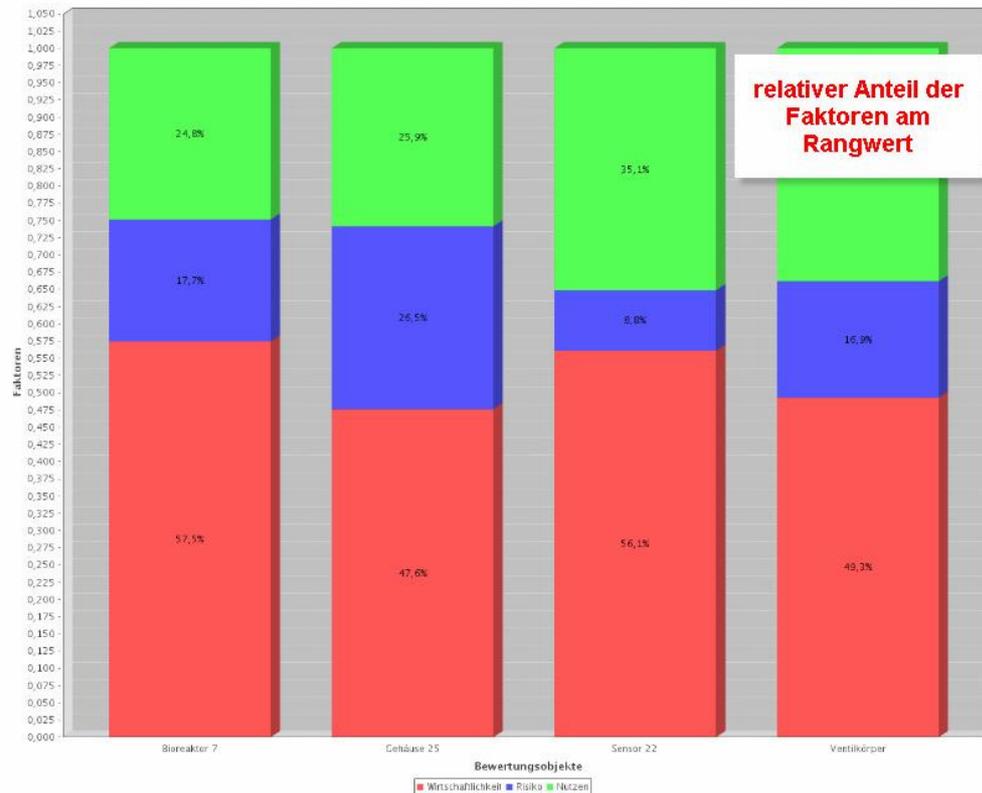
### Portfolio - Funktionsumfang

- Beliebige Anzahl von Portfolios
- Beliebige Objekte bewertbar
- Zweistufiges Bewertungsschema: Faktor - Kriterium  
Faktoren und Kriterien sind frei definierbar.
- Faktoren und Kriterien als Vorlagen für zur Wiederverwendung
- Alternativen
  - bei einem bewerteten Portfolio können Vorgaben des Schemas geändert werden
  - Änderung der Gewichte
  - einbeziehen und herausnehmen von Faktoren und/oder Kriterien
- Alternativen: Die verschiedenen Varianten eines Portfolios können als Alternativen gespeichert werden
  - unterschiedliche Faktoren und Kriterien (aktivieren, deaktivieren)
  - unterschiedliche Gewichtungen der Faktoren und der Kriterien
  - unterschiedliche Bewertungen
  - unterschiedliche Objekte
- grafische Auswertungen
  - Rangfolge und Bewertungen (Balkengrafik)
  - Netzgrafik (Spinnennetz)
  - Bubblegrafik  
die Zuordnung der Faktoren zu den Achsen und zum Radius der Bubbles ist frei bestimmbar
- Bewertungen im Team
  - mehrere Mitarbeiter können unabhängig voneinander Bewertungen durchführen
  - Vergleichende Darstellung der Bewertungen
  - Hinterlegung des Ergebnis aus den unterschiedlichen Bewertungen
- Rechte
  - Bewerter über Rechte steuerbar
  - Sicht auf Portfolio und der Ergebnisse durch Rechte verwaltbar
  - Änderbarkeit des Portfolios durch Rechte steuerbar
- Bedienung
  - von Portfolio Kopie erstellen
  - Alternative als aktuelles Portfolio übernehmen

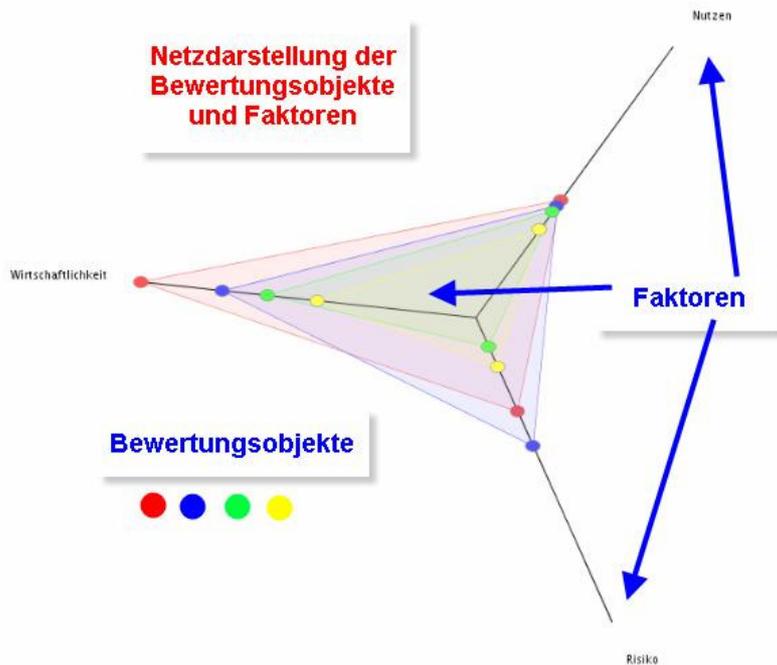
Grafische Anzeigen der Ergebnisse



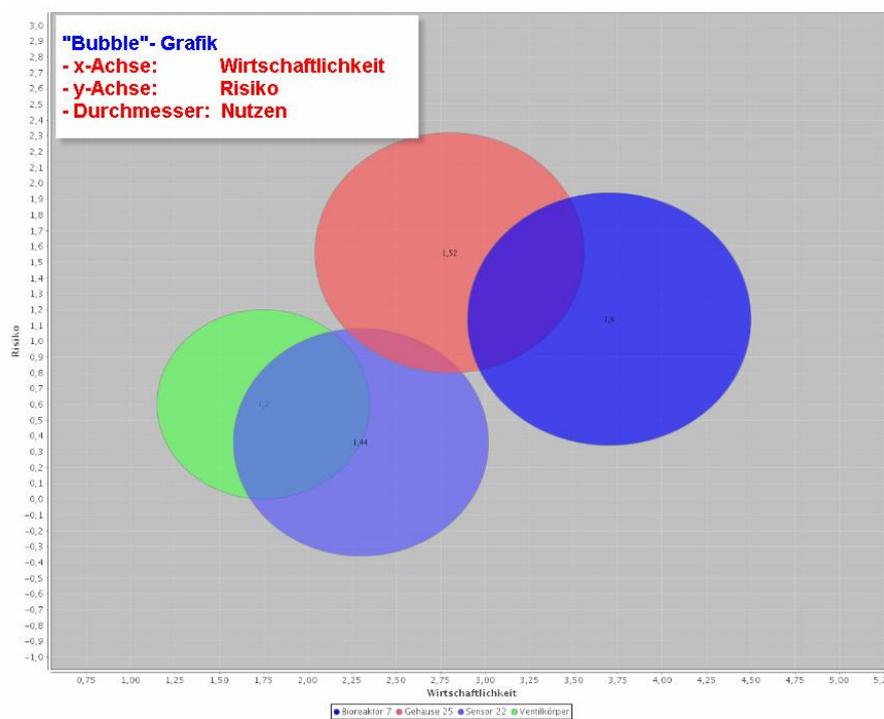
**Bewertungsergebnis: Rangwert und Rangfolge**



**Bewertungsergebnis: Prozentualer Anteil der Faktoren am Ergebnis**



**Bewertungsergebnis: Zerlegung der Bewertungsergebnisse in die Faktorenanteile**



**Bubblediagramm**

Die Zuordnung der Faktoren zu den Achsen und zum Durchmesser sind frei wählbar