

# Checkliste

## So unterstützen Projektleiter die schnelle Einführung von Portfoliomanagement im Unternehmen

Unterstützen Sie Ihr Unternehmen dabei, strategisches Portfoliomanagement mit Meisterplan einzuführen - umso schneller werden die Entscheidungen gefällt, die Sie als Projektleiter für erfolgreiche Projekte brauchen. Dazu stellen Sie dem Portfoliokoordinator die passenden Informationen zu den von Ihnen verantworteten Projekten zusammen, damit er die Projekte initial in die Meisterplan Software übertragen kann. Keine Sorge, einige Basisinformationen zu jedem Projekt reichen aus. Unsere Checkliste zeigt Ihnen, wie es geht.

### Checkliste:

#### So unterstützen Sie bei der Einführung von Projektportfoliomanagement

- Fragen Sie den Portfoliokoordinator, was genau er von Ihnen benötigt:
  - Welche Projektinformationen (z.B. Name, Start- und Enddatum,...)?
  - In welchem Dateiformat (z.B. Excel)?
  - Wie sollen Start- und Enddaten formatiert werden (z.B. TT.MM.JJJJ)?
  - In welcher Einheit soll Arbeitslast angegeben werden (Personentage, Stunden oder Vollzeit-Äquivalent (FTE))?
- Stellen Sie für jedes von Ihnen verantwortete Projekt die benötigten Informationen zusammen.

Wenn Sie eine Excel-Tabelle verwenden sollen, könnte das Ergebnis zum Beispiel so aussehen:

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>ID</b>	<b>Projektname</b>	<b>Start</b>	<b>Ende</b>	<b>Status</b>	<b>Ressource</b>	<b>Arbeitslast (PT)</b>
2	2019-A-1027	Jubiläums-Kampagne	01.12.2020	30.04.2021	rot	Sophia Bauer	100
3						Philip Kuhn	100
4						Laura Meier	50
5	2019-A-1045	HR-Software-Einführung	01.11.2020	31.06.2021	grün	Tim Seidel	80
6						Entwickler-Senior	160
7	2019-D-974	Agiles Coaching-Programm	01.09.2020	28.02.2021		Berater-Senior	120

Hier können Sie weitere Aufgaben oder Notizen festhalten:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_



### Tipps

- > Wenn die geplante Arbeitslast unklar ist, schätzen Sie - grobe Informationen sind besser als keine Informationen. Sagen Sie dem Portfoliokoordinator aber auch, dass es nur eine Schätzung ist.
- > Wenn für ein Projekt noch kein Start- oder Enddatum festgelegt wurde, geben Sie in Abstimmung mit dem Portfolio-Koordinator vorläufige Daten an - ohne diese Daten können Projekte nicht nach Meisterplan übertragen werden.