

CHECKLISTE

zur Erstkonfiguration

ALLGEMEINE TIPPS

- Ziele und Funktionsumfang definiert
- Optionen bewusst aktiviert/deaktiviert

PORTFOLIO- & RESSOURCENSTRUKTUR

- Anforderungen an Struktur (Reporting, Zugriff) definiert
- Portfolio- & Projektstruktur definiert
- Ressourcen- & Teamstruktur definiert

ZUGRIFFSRECHTE & ROLLEN

- Rollen- & Rechtekonzept definiert
- Sichtbarkeit vs. Einschränkungen festgelegt
- Berechtigungen über Teams vergeben
- Freigabeprozesse (Workflows) bei Bedarf eingeplant

PROJEKTARTEN & KLASSIFIZIERUNG

- Projektarten nach Anwendungsfällen definiert
- Werkzeuge pro Projektart reduziert
- Benutzerdefinierte Felder erstellt & zugeordnet
- Klassifizierungen für Auswertungen bei Bedarf definiert

PROJEKTPipeline

- Pipeline & Phasenmodell definiert
- Prozess-Gates bei Bedarf definiert und in Projektvorlagen berücksichtigt

VORGANGSKATEGORIEN

- Vorgangskategorien für Auswertungen definiert

KOSTENARTEN

- Kostenarten definiert & mit Finanz- oder ERP-System abgestimmt

RISIKOKATEGORIEN

- Risikokategorien projektübergreifend definiert

STATUSBERICHTE & BEWERTUNG

- KPIs & Statusampeln definiert
- Automatische Grenzwerte geprüft
- Reporting-Intervall festgelegt

KALENDER

- Kalender definiert und bei Bedarf Teams zugewiesen

KRITERIEN

- Kriterien für Portfolioanalyse definiert
- Standardansicht der Portfolioanalyse im Dashboard festgelegt
- Kriterien für Ideenanalyse definiert

PROJEKTvorlagen

- Mastervorlage erstellt
- Weitere Vorlagen definiert

SYSTEMEINSTELLUNGEN

- Benachrichtigungen konfiguriert
- Standardsprache festgelegt
- Projektnummern konfiguriert
- Fortschrittsmodus festgelegt
- Ampelgrenzwerte festgelegt
- Ressourcenauslastungsgrenzen festgelegt
- Systemwährung festgelegt