



COMPUWARE

Microsoft



2. kör: A bevezetés módszertana, lépései



IBM Software Group

Rational Portfolio Manager

A bevezetés lépései

Boros Péter Quattrosoft Kft.

Rational. software



ON DEMAND BUSINESS



Quattrosoft

A bevezetés lépései

- ***A képesség vizsgálati szakaszban*** felmérjük azokat képességeket, tapasztalatot és a gyakorlatot a szervezeten belül, melyek lehetővé teszik a Portfólió Menedzsment bevezetését és használatát
- ***A folyamat definíció és bevezetés szakaszban*** meghatározzuk azokat az elveket és gyakorlatokat melyeket alkalmazunk a Portfólió Menedzsment során
- ***A szervezeti változás-kezelés során*** meghatározzuk, megtervezzük és végrehajtjuk a Portfólió Menedzsment bevezetéséhez a szervezeten belül szükséges változásokat, a kockázat és a belső feszültség minimalizálása mellett

Ellenőrzés: Képességek és Felkészültség

- **Azonosítjuk és felmérjük a szervezeten belül a Portfólió Menedzsment bevezetéséhez és használatához szükséges képességek típusát és**
- **Ha szükséges, létrehozunk egy akciótervet a megfelelő szintű képességek elérése érdekében (pl. oktatás)**
- **Ellenőrizzük a felkészültségi szintet, és ha megfelelő, akkor folytatjuk a Portfólió Menedzsment bemutatásával és bevezetésével**



Feladat: Igények meghatározása és sorba rendezése

- **Meghatározzuk azokat a igényeket, melyek a Portfólió Menedzsment bevezetéséhez szükségesek**
- **Sorba rendezzük a igényeket sürgősség, hatás és az eredmény „értéke” szerint (mely lehet szignifikáns vagy csekély)**
- **A sorba rendezett igényeket összekapcsoljuk a Portfólió Menedzsment különböző területeivel, és meghatározzuk azokat a gyakorlatokat, melyek segítségével kielégítjük az adott igényeket**

Feladat: Bevezetési stratégia egyeztetése és elfogadása

- **Tekintsük a Portfólió Menedzsment bevezetését úgy, mint egy nagy méretű, fontos szervezetfejlesztést!**
- **Hozzuk létre és egyeztessük le a bevezetési stratégiát, mely tartalmazza a következőket:**
 - ▶ **A bevezetés tartalmát, határait, céljait, sikerkritériumait**
 - ▶ **A költségek, előnyök és a nyereség indoklását**
 - ▶ **A vezetőség nyilatkozatát a bevezetés és folyamatos működés mellett**
 - ▶ **Bevezetési terv: munkalépések, mérföldkövek, ütemezés, szponzor, fő eredmények, csapat felépítése**

Körkapcsolás 2.kör

- **A bevezetés módszertana, lépései**
 - A bevezetés előfeltételei
 - Bevezetési módszertan, lépések
 - A projektmenedzsment-érettség fejlődésének követése

Mi is a P3M komponensek célja?

PORTFOLIÓ



Projekt komponensek összessége egy adott időpontban, melyek a szervezet stratégiai céljainak elérését szolgálják.

PROGRAM



Olyan összefüggő projektek összehangolt menedzselése, melyek önállóan nem irányíthatók, vagy nem eredményezik a kívánt hasznot

PROJEKT



Egy időszakos vállalkozás egy egyedi termék, szolgáltatás vagy eredmény létrehozására

Stratégiai
célok

Felső
vezetés

Következetesen(?),
a megfelelő projekteket(?)
jól csináljuk?

Üzleti
haszon

Projekt
Szponzor

A megfelelő projekteket
csináljuk??

Megosztott erőforrások és
szervezeti komplexitás
menedzselése

Leszállí-
tandók

Projekt
menedzsment

Jól csináljuk a projekteket?
(határidő, tartalom, budget)

MILYEN A SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI KULTÚRÁNK ÉRETTSÉGE?

INFORMÁLIS

DEFINIÁLT

MENEDZSELT

MÉRT

OPTIMALIZÁLT

Portfólió Menedzsment	Ad hoc levezés	Manuális levezés Szubjektív rangsorolás Költségvetés vezérelt	Automatizált folyamatok Objektív rangsorolás Terv-tény Erőforrás levezés	Mi lenne ha elemzések Haszon realizálás Eszköz/ TCO elemzés KPI vezérelt	Score cardok Valós idejű levezés Teljes portfólió optimalizálás
Projekt Kontrolling	Manuális riportok	Excel alapú követés és riport	Aut. mérőadó követés, státusz riportok Projekt sablonok Részletes WBS követés Erőforrás mgmt.	Projekt baseline Erőforrás ellátás/igény balansz EV elemzés	Feljejt mgmt. gyakorlat Tudásbázis Külső/belső erőforrás opt.
IT Szolgáltatások automatizálása	E-mail/ telefon	Hagyományos service desk Többcsatornás	Ismétlődő igények automatizálása Teljes (alkalmazás) Best practice (ITIL)	SLA menedzsment Ügyfél elégedettség követés Ráfordítás vs. Szolgáltatás követés	Igény 1 ponton Portfólió mgmt.-et integrált Folyamat és erőforrás allokáció javítás KPI alapján
Alkalmazás Változás Mgmt.	Ad hoc / Nincs audit vizsgálat	Papír alapú és manuális	Megismételhető folyamatok Automatizált alkalmazás Laza környezet-teküyeket	Mínőség/ hatékonyág mértékek Release mgmt.	Költség követés Váltási standardok Automatizált visszafutás folyamatok



Bevezetés HP PPM módszertan szerint



Bevezetés
módjának
egyeztetése

Terjedelm
meghatározása

Projekt team
összeállítása

Igények
meghatározása

-Funkcionális

-Technikai

-Riportok

-Integráció

Konceptió Terv

Beállítások

-Igény típusok

-Workflow-k

-Riportok

-Interfészek

-Jogosultságok

Funkcionalitás
validáció

Technikai
validáció

Tesztelés és
dokumentálás

Oktatás

Go live

Éles üzemi
támogatás

Változás Kezelés

Tudás átadás

Igények/Projektok szempontrendszere és a folyamatok kialakítása

Miért a HP PPM Process Reference Model?

- A hatékony PPM bevezetés 3 alapvető sikertényezője:
 - ❖ Hatékony PMO szervezet/működés
 - ❖ Hatékony PPM folyamatok
 - ❖ Hatékony PPM eszköz
- HP Magyarország szakmai kompetencia az IT folyamat modellek kialakításában (ITIL) és a projekt menedzsment terén (PMP)
- A jövőbeni PPM fejlesztési lehetőségek
Szervezeti kultúra – Folyamatok



Integrált Portfólió Menedzsment Folyamat (PMI)

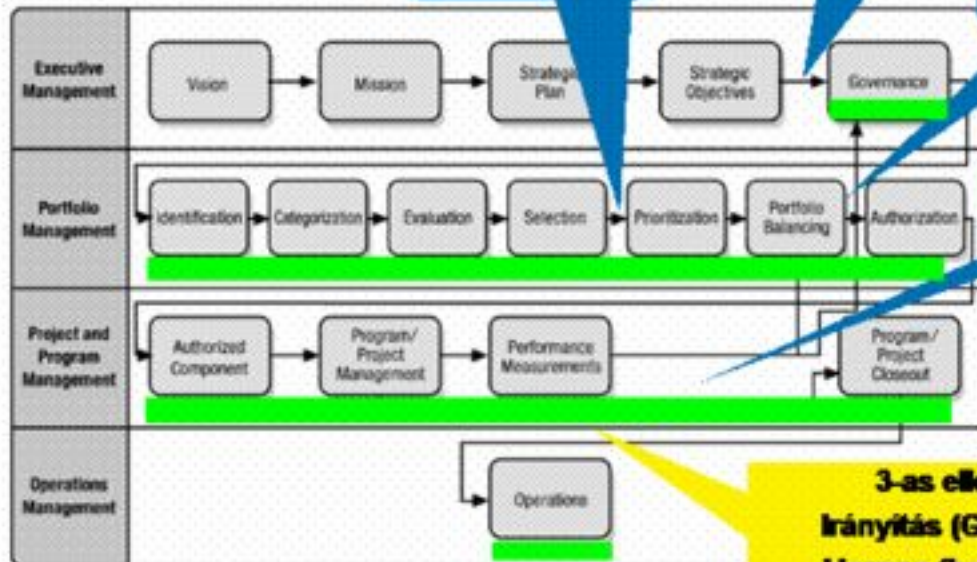
PPMC támogatás

Ismerjük az összes „versenyzőt”?

Hogyan akarjuk végrehajtani?

Optimális az összetétel?

Elértük a célokat?



**3-as ellenőrzés
Irányítás (Governance)
Haszon (benefit Mgmt)
Stakeholders (Mgmt)**

Bevezetés Módszertana



Compuware

Changepoint®

Kiválasztási „best practice”-ek

• **Üzlet-központúság vs. projekt-központúság**

- Üzleti szolgáltatásnyújtás teljes területére kiterjesztés (ne egy újabb szigetrendszert)
- Teljes körű áttekinthetőség biztosítása a szervezet egészére (tervezés, projektek, szolgáltatások, alkalmazások)

• **Valós használati igények vs. elméleti módszertani funkciók**

- alapvető fontosságú a mindenki által egyszerűen használható felület
- átlag felhasználó nem szeretne a bonyolult funkcionalitásba belehalni
- később soha nem használt elméleti funkciók költségigénye
- „gépvezérelt” automatikus irányítás vs. felelős vezetői döntések

• **Rugalmasság, skálázhatóság**

- Alkalmazkodási képesség a szervezeti működéshez, módszertanokhoz
- Bővíthetőség a szervezet növekedésének

• **Valós idejű bevezetés (tekintettel a szervezet folyamatos működésére)**

- szervezeti működés és a támogató rendszer összeillesztés -> változási projekt
- rövid határidejű projektterv nem jelent valóban gyorsabb bevezetést, csak nagyobb stresszt
- hasonló, mint egy ERP rendszer bevezetése

• **Rugalmas és hatékony üzleti intelligencia**

- Egyedi igényeket kielégítő, beépített riporttervező

• **Szakma véleménye**

- Ígéretes vs. szakmai szervezetek véleménye

Alaplicenszek funkciói

+ Kiegészítő „add-on” licenzek

<ul style="list-style-type: none"> — Alapfunkciók — Cég- és kontaktmenedzsment — Időelzáródás — Tudásmenedzsment — Egyedi teljesítménymenedzsment — Igénymenedzsment — Szerződés menedzsment — Projektmenedzsment — Erőforrás menedzsment — Költségtervezés menedzsment — Portfólió menedzsment — Pénzügyi menedzsment — Értékesítés / kezdeményezés menedzsment — Teljesítmény menedzsment - Kiterjesztett — Toborzás menedzsment — Mobility 	BASE USER	ADVANCED USER	POWER USER
---	------------------	----------------------	-------------------

Advanced Performance Management
 Budget Management
 Engagement Management
 Financial Management
 Initiative Management
 Mobility Management
 Portfolio Management
 Project Management
 Recruitment Management
 Report Designer
 Resource Management
 Sales Management
 Knowledge Management
 Individual Performance Management

Sikeres bevezetés fázisai

A bevezetés hat fázisa:

QuickStart

Definíció

1. Megkötés tervező megbeszélés (üzleti modellálás)
2. Egyedi igények és integrációjuk
3. Adatkonverzió és -befejtés
4. Egyedi jelentéseket és OLAP jelentéseket
5. Egyedi alkalmazásokat
6. Váltásmenedzsment és kommunikációs terv

Tervezés

1. Chargepoint „Fit-to-Business” megbeszélés
2. Projekt céljainak és -tervezés megbeszélés
3. Bevezetési projekt menedzsment
4. Projekt alapító dokumentum előkészítése

Telepítés

1. Infrastruktúrális telepítést
2. Chargepoint telepítés és konfiguráció
3. Projektkezelő telepítés és oktatás
4. Chargepoint rendszerigazgató oktatás

Jóváhagyás

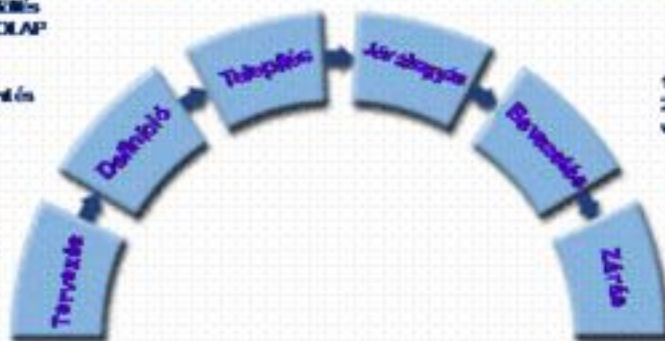
1. Megkötés jóváhagyásának megbeszélése (ülésgazdák kezeltetése)
2. Népülés végrehajtás
3. Bevezetés kiemelés
4. Help Desk (jelenleg) bemutatása

Kiterjesztés (Roll-out)

1. Végfelhasználói telepítés
2. Tréner kárpót vagy végfelhasználó kárpót

Zárás

1. Projekt áttekintés és zárás
2. Továbbtérés a help desk-re



Implementációs projektcsapat

- **Projektszponzor**
 - Irányítja és felügyeli a bevezetést
- **Tanácsadó / üzleti elemző**
 - Projektmenedzsment
 - Tanácsadási és üzleti elemzési feladatok
 - Oktató és végfelhasználó képzés szakértője
- **Rendszer szakértő**
 - Technikai support biztosítása és alkalmazásgazda képzés
- **Fejlesztési szakértő**
 - Fejlesztői specifikáció tesztelés és felhasználói felületek területen
 - Speciális illesztések, egyéni igények szerinti funkcionálisok elkészítése

PÉLDA: Pénzügyi integráció

Changepoint a pénzügyekhez

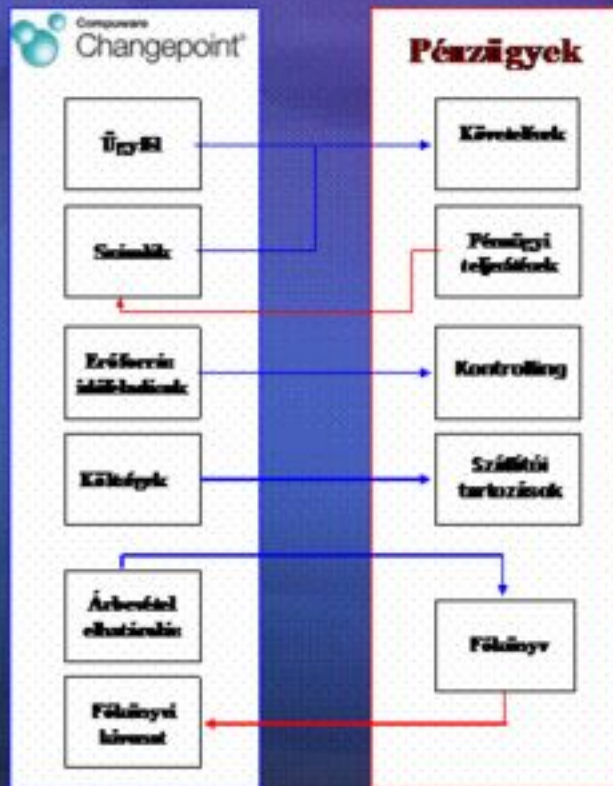
- Számlák/Jóváírások
- Költség jelentések
- Bevétel jelentések

Pénzügy a Changepoint-ba

- Számla táblázatok
- Pénzügyi teljesítések

Kétirányú vagy pénzügyi szemléletű

- Alkalmazottak és szállítók összehangolása
- Ügyfelek összehangolása



Körkapcsolás 2. kör: A bevezetés módszertana, lépései

- A bevezetés előfeltételei
- Bevezetési módszertan, lépések
- A projektmenedzsment-érettség fejlődésének követése

Rendelkezésre áll

- Microsoft által biztosított anyagok:
 - Módszertani leírások
 - Tréninganyagok
 - Konfigurációs leírások
 - Sablonok
- Microsoft partnerek és partnertapasztalatok

Sikerkritériumok

- Erős felsővezetői elkötelezettség és támogatás a PPM kezdeményezés mellett
- A PPM kezdeményezésnek legyen Projekt/Program menedzserre
- Egy jól definiált (de legalább értett és elfogadott) irányítási folyamat együttes
- Elkötelezettség a programok, projektek, alkalmazás nyilvántartásokért felelős érdekeltelk részéről
- A kezdeményezés céljainak és elvárt eredményeinek pontos meghatározása

Projekt támogatás bevezetésének kockázatai

- Projekt támogatás bevezetése IT projekt
 - Szervezeti, folyamat, kulturális kockázatok nem kezeltek
- Big boom
 - Környezet és hatások nem mérhetőek fel egyszerre
 - Kultúra-sokk
- Feladatváltások nem fokozatosak
 - Nyilvántartásért felelős felhasználók tervezési és követési feladatai
 - Projektvezetők követési feladatai
 - Formális jóváhagyások

Felkészültségi faktorok

- Portfólió menedzsment Szervezeti és infrastrukturális felkészültségi ellenőrző lista
- Vizsgált faktorok
 - *Portfóliómenedzsment folyamatok*
 - *Információ és adatstruktúra*
 - *Pénzügyi menedzsment*
 - *Munkafolyamatok*
 - *Struktúra és tulajdonság kezelés*

Bevezetési megközelítés – MS MOPMS módszertan



Bevezetési megközelítés – MS MOPMS módszertan



Bevezetési megközelítés – MS MOPMS módszertan



Bevezetési megközelítés – MS MOPMS módszertan

Megvalósítás

Telepítés, konfigurálás,
Kibocsátás,
Támogatás

Telepítés

- Üzleti szabályok beállítása
- Tesztelése
- Követelmények és használati esetek meglétének ellenőrzése

Kibocsátás

- Tréningek lebonyolítása
- PPM folyamatok ellenőrzése

Vízióalkotás

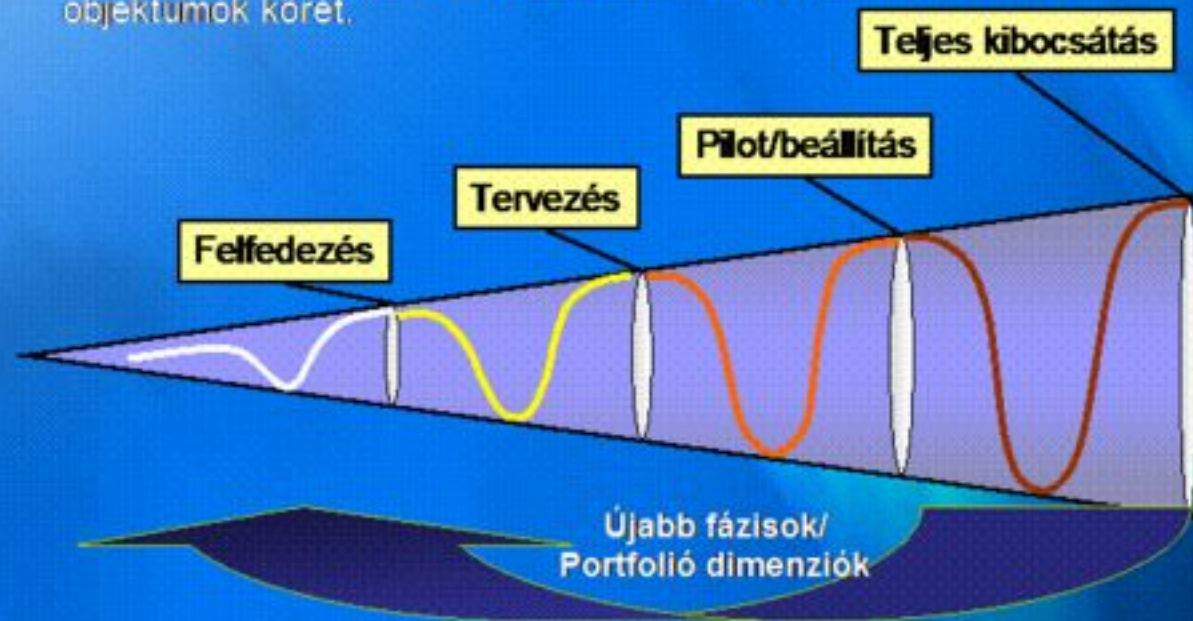
Vízió és Hatókör
dokumentum megalkotása

Tervezés

Használati esetek
és kiterjesztés

Szakaszos bevezetési megközelítés – Életszerűen

- A Portfólió menedzsment iteratív és folyamatos jellegéből adódóan célszerű olyan iteratív megközelítést alkalmazni, amely folyamatosan bővíti a bevont felhasználók, folyamatok, üzleti objektumok körét.



Szükséges kompetenciák



Körkapcsolás 8. – CA Clarity

2. kör – CA Clarity
implementáció

2007. december 3

A bevezetés módszertana

> A CA

- szoftvereket gyárt és értékesít,
- implementál,
- és oktat.

> Célja, hogy az Ügyfelei saját maguk is

- használni és
- továbbfejleszteni tudják

a leszállított megoldást.

A bevezetés előfeltételei

> Nincsenek.

A bevezetés előfeltételei

> Nincsenek.

> Miért?

Bevezetési módszertan, lépések

- > Bármilyen érettségi szinten lévő Ügyfélnél bevezethető
- > Nemcsak IT, hanem (akár csak) az üzlet számára is használható
- > Rendkívül gyors bevezetési szakasz
 - „Accelerator” csomagok
 - PMI- alapú folyamatok
 - Konfigurálni kell, nem customize-álni
- > Microsoft Project integráció
 - a megszokások megtartásáért

Technikai segítség

- > A konfiguráció 100%-ban upgrade-proof
- > XML alapú interfészek segítségével kapcsolódhat
 - ERP,
 - ServiceDesk,
 - Payroll/HR
 - és egyéb rendszerekhez.
- > Kezdeti adatfeltöltés sablonok segítségével
 - felhasználói adat
 - meglévő projektek.

Tipikus CA Clarity PPM bevezetések



CA Clarity szolgáltatási portfólió

- > CA PPM Maturity Analysis
- > CA Clarity™ PPM Assessment
- > CA Clarity™ PPM Solution Implementation
- > CA Clarity™ PPM Starter Implementation Package (SIP)
- > CA Clarity™ PPM Upgrade Assessment
- > CA Clarity™ PPM Upgrade
- > CA Clarity™ Risk and Controls Manager (RCM) Pilot
- > CA Clarity™ Risk and Controls Manager (RCM) Solution Implementation

A PM-érettség fejlődésének követése

> Accelerator csomagok

- Az Ügyfelek 80%-ának az igényei 80%-át lefedi
- PMO Accelerator
- Earned Value Accelerator
- Advanced Resource Management Accelerator

PMO Accelerator - Előnyök

- > Korai megtérülés, alacson TCO
- > PPM alapjai könnyedén lerakhatóak
- > Az értékteremtés hitelességét megteremti a felhasználóknak
- > Zökkenőmentes átmenet a mostani működésből
- > Bevezetési kockázatok csökkentése

PMO Accelerator - Tartalma

- > Előre konfigurált funkcionalitás szerepkörönként leosztva az alábbi területeken:
 - Igénykezelés (ötletek, incidensek)
 - Portfólió-kezelés („what-if” analízis)
 - Erőforrás-kezelés (erőforrás definíció, szerepkör szerinti allokálás a projektekre)
 - projektmenedzsment (projekt modellezés, ütemezés, ráfordítások kezelése)
- > Szerepkörök
 - projekt szponzor, portfólió-, program-, projektmenedzser
- > Több mint 30 előredefiniált jelentés, portlet

A PM-érettség fejlődésének követése

- > Átgondolt és proaktív, PMI ajánlásokon és bevált gyakorlatokon alapuló iránymutatás
- > Gyors értékteremtés
 - előre definiált és ismételhető projekterjedelem-meghatározás
 - szerepkör-alapú üzleti célok meghatározása
- > Fázisonkénti bevezetés
 - szervezeti egység szerint
 - funkcionalitás szerint
 - folyamatosan követve az érettségi szintet
- > On-boarding a kívánt eredmény elérésére
 - és a frissen indított rendszer szervezeti támogatására/adaptálására
 - testreszabott oktatás minden felhasználói körnek
- > Stabilizáció
 - a bevezetési szakaszok végén
 - a befektetés mihamarabbi megtérülése miatt
 - finomhangolás a végfelhasználók új igényeire

Előadások

Előadó

Cserna József, PMSz elnök

Bodnár Andrea
Forrester magyar képviselője

Sorozat



COMPUWARE

Microsoft



Szünet

11:20 – 11:40

11:20

Körkapcsolás 3. kör: Összefoglalás a sajátosságokról

11:40 – 12:35

- Miben egyed?
- Mire főkéntől jobban a versenytársainál?
- Referenciák külföldi és hazai viszonylatban

12:35 – 13:05

Kerekasztal beszélgetés - kérdések, gyors válaszok

13:05 – 14:00

Ébéd