

Manual



Modul Portfolio

Parm AG
Bahnhofstrasse 31
CH-8280 Kreuzlingen
Tel.: +41 71 243 10 00
info@parm.com
parm.com

Stand: 10/2022

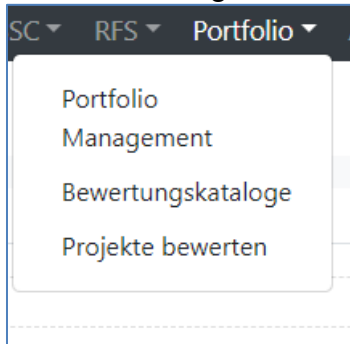
Inhalt

1. Portfolio	3
2. Bewertungskataloge.....	5
3. Projekte bewerten.....	6
4. Inhalt der Scoremap.....	7
5. Auswertungen	8

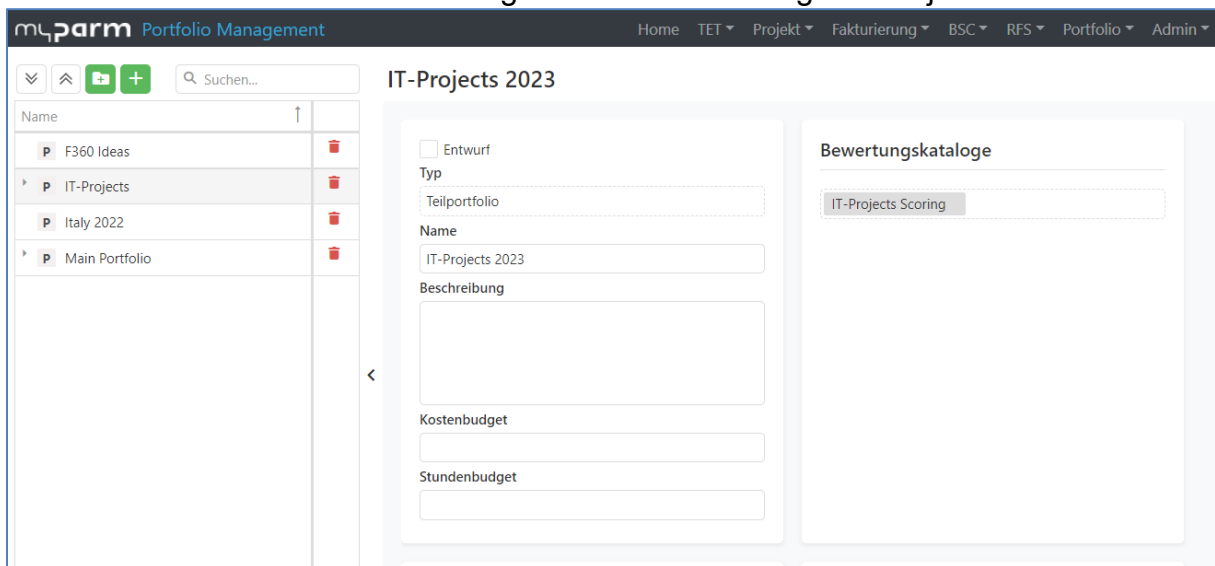
1. Portfolio

Planen Sie alle Projekte und Programme innerhalb Ihrer Organisation. Bewerten Sie Chancen und Risiken neuer Ideen, Initiativen und Projekte, um richtige Entscheidungen zu treffen. Analysieren Sie Portfolios anhand quantitativer und qualitativer Kriterien und legen Sie eine Priorisierung fest.

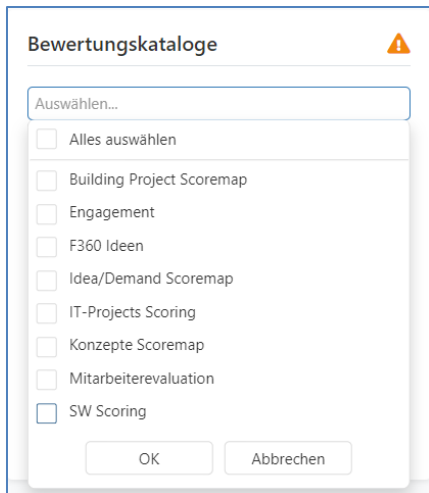
Portfolio Management, Bewertungskatalog und Projekte bewerten.



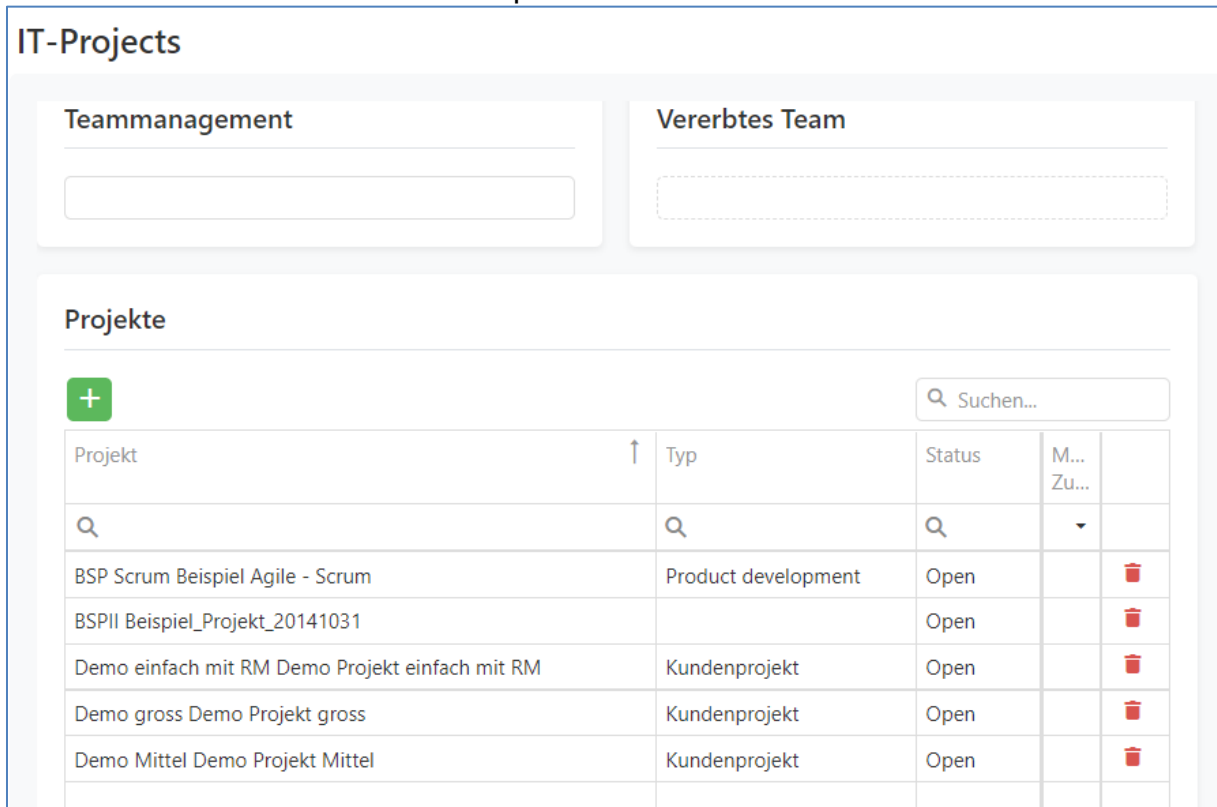
Es wird ein Portfolio erstellt, indem auf den grünen Ordner (im Bild unten links) gedrückt wird. Das Portfolio erhält einen Namen, man gibt dazu eine Beschreibung sowie ein Kosten- und Stundenbudget für die Abwicklung der Projekte ein.



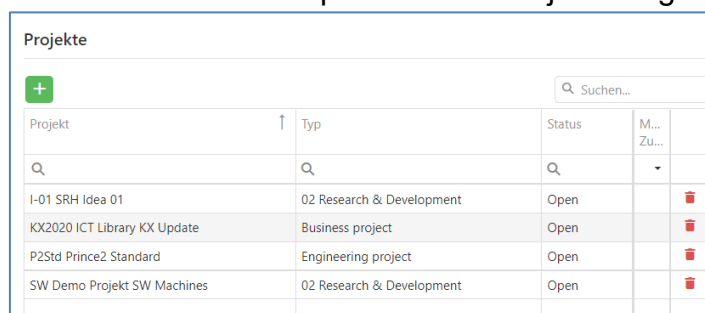
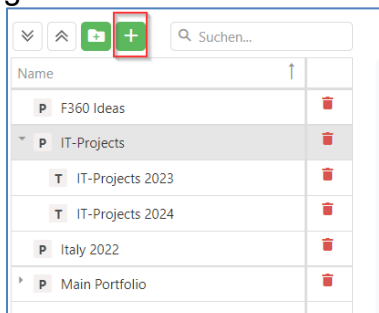
Es wird ein Bewertungskatalog gewählt, nach welchem die Projekte bewerten werden sollen.



Im unteren Teil können das Teammanagement und die Projekte hinzugefügt werden, die in diesem Portfolio beurteilt und priorisiert werden sollen.



Sollen in einem Portfolio noch Unterportfolios erstellt werden, passiert das mit dem grünen Plus oben links. Hier werden dann die entsprechenden Projekte zugeordnet.



Kosten und Stunden können über die Jahre eingegeben werden.

Kosten & Stunden Budget

+

Jahr	Kosten	Stunden [h]

2. Bewertungskataloge

Die Bewertungskataloge können nach Bedarf angepasst oder neu erstellt werden.

m4parm Bewertungskataloge Home TET Projekt Fakturi

+

Name	
Building Project Scoremap	
Engagement	
F360 Ideen	
Idea/Demand Scoremap	
IT-Projects Scoring	
Konzepte Scoremap	
Mitarbeiterevaluation	
SW Scoring	

Name
IT-Projects Scoring

Inhalt

I. Business Value (40%)

1. Strategic Fit (15%)

- Little to none - may indirectly impact stated objectives
- Low - indirectly impacts company SOs (0.22)
- Medium - directly impacts BU SOs (0.56)
- High - directly impacts company SOs (1.00)

Auch die Reihenfolge der einzelnen Kriterien innerhalb eines Bewertungskatalogs kann angepasst werden.

m4parm Inhalt der Scoremap (IT-Projects Scoring) Home TET Projekt Fakturierung BSC RFS Portfolio Adh

Name	Gewi...	
IT-Projects Scoring		
Business Value	40%	
Strategic Fit	15%	
Customer Need	15%	
Compliance	15%	
Revenue Impact	15%	
Performance Improvement	15%	
Level of Innovation	10%	
Issues Resolution	15%	
IT Value	20%	
Financial Value	20%	
Business Risk	6%	
Technical Risk	8%	

Strategic Fit

Name
Strategic Fit

Gewichtung

Optionen

Beschreibung	Wer...	
Little to none - may indirectly impact stated objectives (SOs) of business unit (BU)	0.00	
Low - indirectly impacts company SOs	0.22	
Medium - directly impacts BU SOs	0.56	
High - directly impacts company SOs	1.00	

3. Projekte bewerten

Es können jetzt die einzelnen Projekte bewertet werden.

m4parm Projekte bewerten Home TET Projekt Fakturierung

Bewertungskatalog IT-Projects Scoring

Suchen...

Name

- F360 Ideas
- IT-Projects
 - BSP Scrum.Beispiel Agile - Scrum
 - BSPII.Beispiel_Projekt_20141031
 - Demo einfach mit RM.Demo Projekt einfach mit RM
 - Demo gross.Demo Projekt gross
 - Demo Mittel.Demo Projekt Mittel
- IT-Projects 2023
 - I-01.SRH Idea 01
 - KX2020.ICT Library KX Update

I. Business Value

1. Strategic Fit

- Little to none - may indirectly impact stated objectived (SOs) of I
- Low - indirectly impacts company SOs
- Medium - directly impacts BU SOs
- High - directly impacts company SOs

2. Customer Need

- N/A - IT initiated project
- Low - Work group manager of company BU
- Medium - Head of BU
- High - Multiple BUs clamoring for this capability

3. Compliance

- Not required from a legal or regulatory compliance standpoint
- Required for the long term (2-3 years)
- Required for the medium term (1-2 years)

4. Inhalt der Scoremap

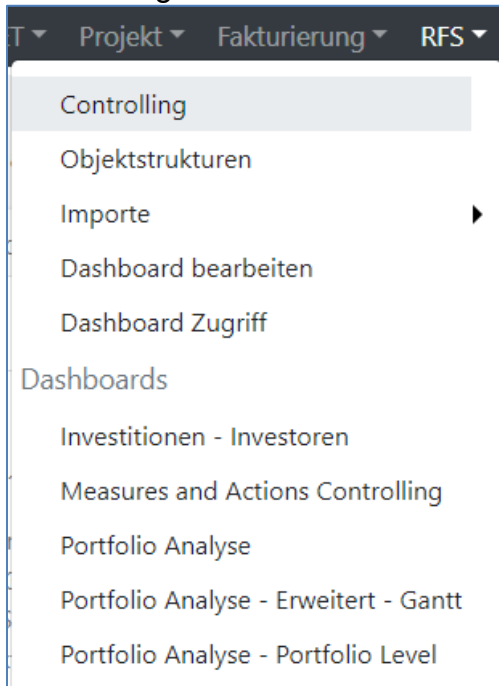
Der Inhalt des Bewertungskataloges und die Gewichtung kann je nach Bedarf angepasst und erweitert werden. Auch neue Bewertungskataloge können erstellt werden.

Es können neue Optionen erstellt oder bestehende Gewichtungen geändert werden.

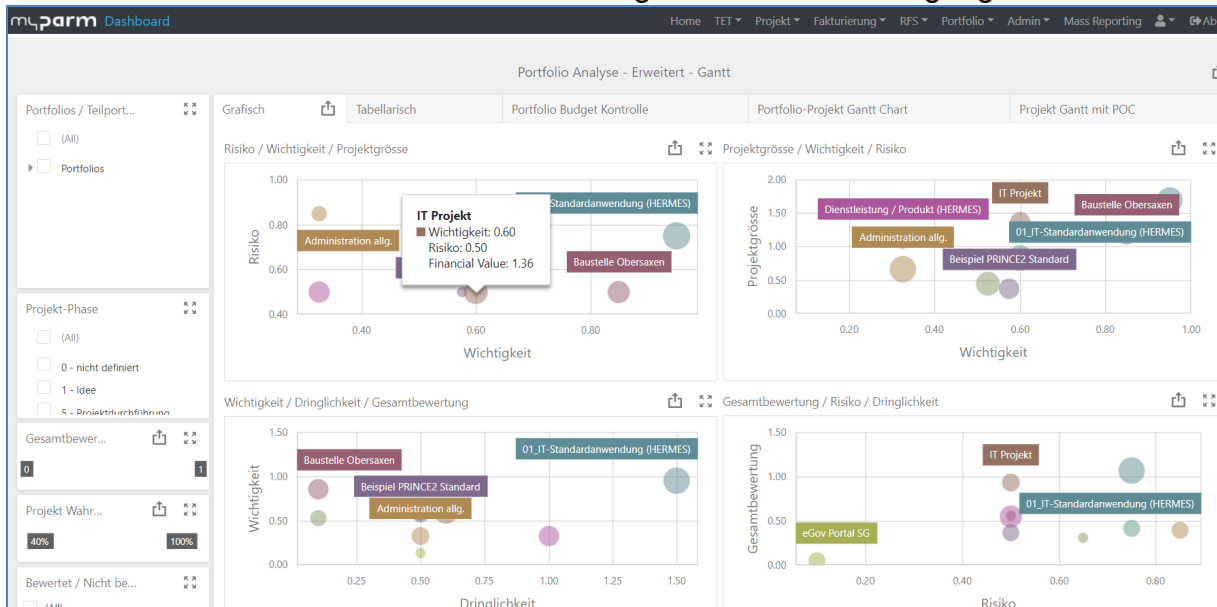
Beschreibung	Wertung
N/A - IT initiated project	0.00
Low - Work group manager of company BU	0.22
Medium - Head of BU	0.56
High - Multiple BUs clamoring for this capability	1.00

5. Auswertungen

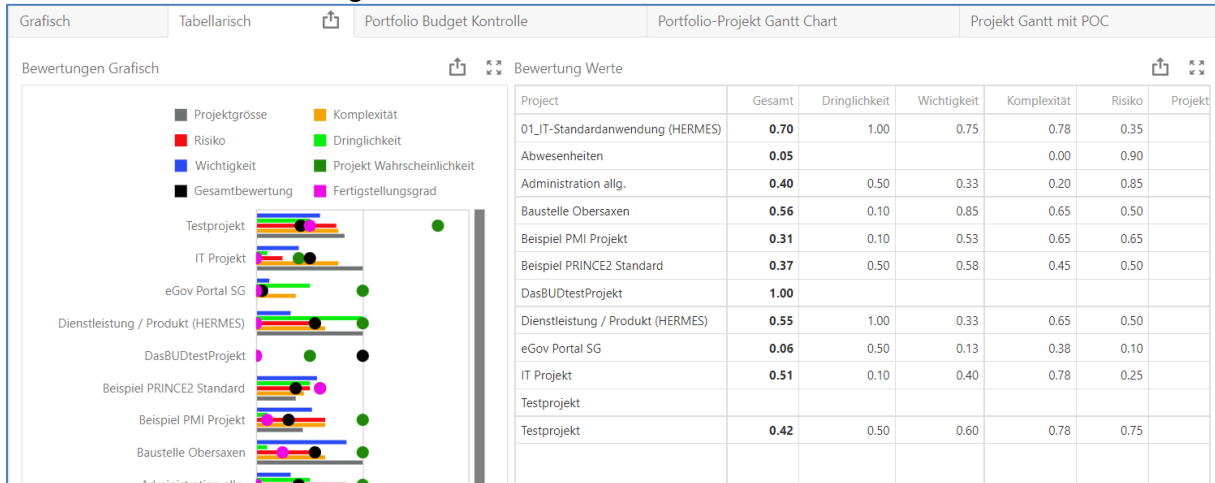
Auswertungen zu den Portfolios sind im Dashboard verfügbar.



Im Dashboard stehen verschiedene Filtermöglichkeiten zur Verfügung:



Tabellarische Darstellung:



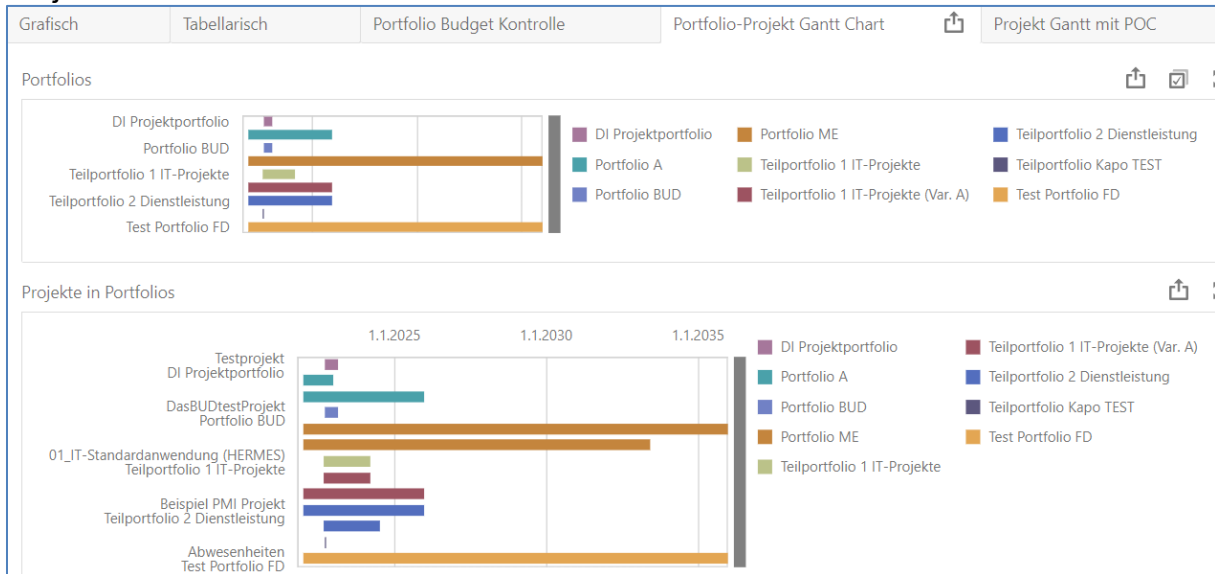
Budget Kontrolle:

Portfolio Budget Kontrolle | Portfolio-Projekt Gantt Chart | Projekt Gantt mit POC

Portfolios mit Drill Down zu Teilportfolios

Hauptportfolio	Portfolio Kostenb...	Portfolio Stunden...	Projekte Kostenb...	Projekte Stunden...	Zugeordnete Ressourc...	Verbleibendes Portfolio-Kost...	Verbl. Portfolio-Stunden...	Projekte Honorar (Finan...
DI Projektportf...	CHF 10'000.00	20'000.00	CHF 0.00	0.00		CHF 10'000.00	20'000.00	CHF 0.00
Portfolio A	CHF 13'850'000.00	33'600.00	CHF 10'059'574.26	19'790.00	730.00	CHF 4'206'725.74	13'810.00	CHF 10'334'105.80
Portfolio BUD	CHF 10'000'000.00	5'000.00	CHF 0.00	0.00		CHF 10'000'000.00	5'000.00	CHF 0.00
Teilportfolio Ka...	CHF 1'500'000.00		CHF 0.00	0.00		CHF 1'500'000.00		CHF 0.00
Test Portfolio FD	CHF 50'000.00	100.00	CHF 0.00	0.00		CHF 50'000.00	100.00	CHF 0.00
	CHF 25'410'000....	58'700.00	CHF 10'059'574...	19'790.00	730.00	CHF 15'766'725.74	38'910.00	CHF 10'334'105.80

Projekt Gantt Chart:



Gantt mit POC:

