



JASPERSOFT

REPORTING IN DER PRAXIS

MATTHIAS BAUER
Metzingen 15/05/2018



BNP PARIBAS
PERSONAL INVESTORS



DAB
BNP PARIBAS

AGENDA



WHO WE ARE



ADHOC VIEWS & DASHBOARDS



PIXELREPORTS



NEXT STEPS



TIME FOR QUESTIONS





WHO WE ARE



Global Portfolio Management >> Portfolio Office



Andreas Renz

Senior Team Head Portfolio Office



Matthias Bauer

Senior Expert Portfolio Office



Katherina Höfer

Senior Expert Portfolio Office

Portfolio Office Services

Coaching for Projects
Project Governance Demand Management
Project Management Training Reporting
Daily Business PMO
Further Development of Clarity
Project / Portfolio KPI



DOMÄNEN, ADHOC VIEWS & DASHBOARDS



Grundlagen des Reportings

Assignements
Time Management
Roles ETCs
Portfolio Data Source Financial Management
Investment Management
Project Management Repository
Resources User Domain Schema
Timesheet Approval Projects
Resource Manager Actuals
AdHoc View Person in Charge
Schedule Timesheets Domain
Dashboards Organization
Demand Management

Reporting



AdHoc Views als Grundlage



Domain: Time Management

Fields

resour

- Time Management
 - Resources
 - Resource Name
 - Resource ID
 - Resource Manager
 - Resource Type
 - Primary Role
 - Employment Type
 - Email Address
 - Active
 - Date of Hire
 - Date of Termination
 - Vendor
 - OBS
 - OBS Type
 - OBS Type ID

New Ad Hoc View

Columns: Date Worked * Period Start Date *

Rows: Resource ID * OBS Level 3 * # Time Entry Hours * Time Entry PDs *

Zeiterfassung

Date Worked	2018		Totals
	February 2018	March 2018	
Period Start Date			
Measures			
Time Entry Hours	436.00		436.00
Time Entry PDs	54.50		54.50
Time Entry Hours	2.00		2.00
Time Entry PDs	0.25		0.25
Time Entry Hours	2.00		2.00
Time Entry PDs	0.25		0.25
Time Entry Hours	75.50		75.50
Time Entry PDs	9.44		9.44
Time Entry Hours	75.50		75.50



Vorteile

- Domain bezogene Informationen und Reporting
- Aktualisieren sich automatisch
- In Clarity hinzugefügte Felder erscheinen und stehen nach Warehouseload zur Verfügung



Nachteile

- Nicht jede Domain hat alle nötigen Informationen (erst über mögliche Joins mit verwandten Domänen werden fehlende Informationen sichtbar)
- Tagesaktuell und nicht Realtime



Timesheet Approval



Vorher

- Betriebsvereinbarung über Timesheetabgabe der geleisteten Stunden in den Projekten



- Übersicht über geleistete Stunden



- Freigabe und Kontrolle von Timesheets von Teamleiter => viele Reminder Mails nötig
- Pending actuals/ offene Projekte / nachträgliche Buchungen

➤ Auto Approval Prozess als Lösungsweg

Nachher

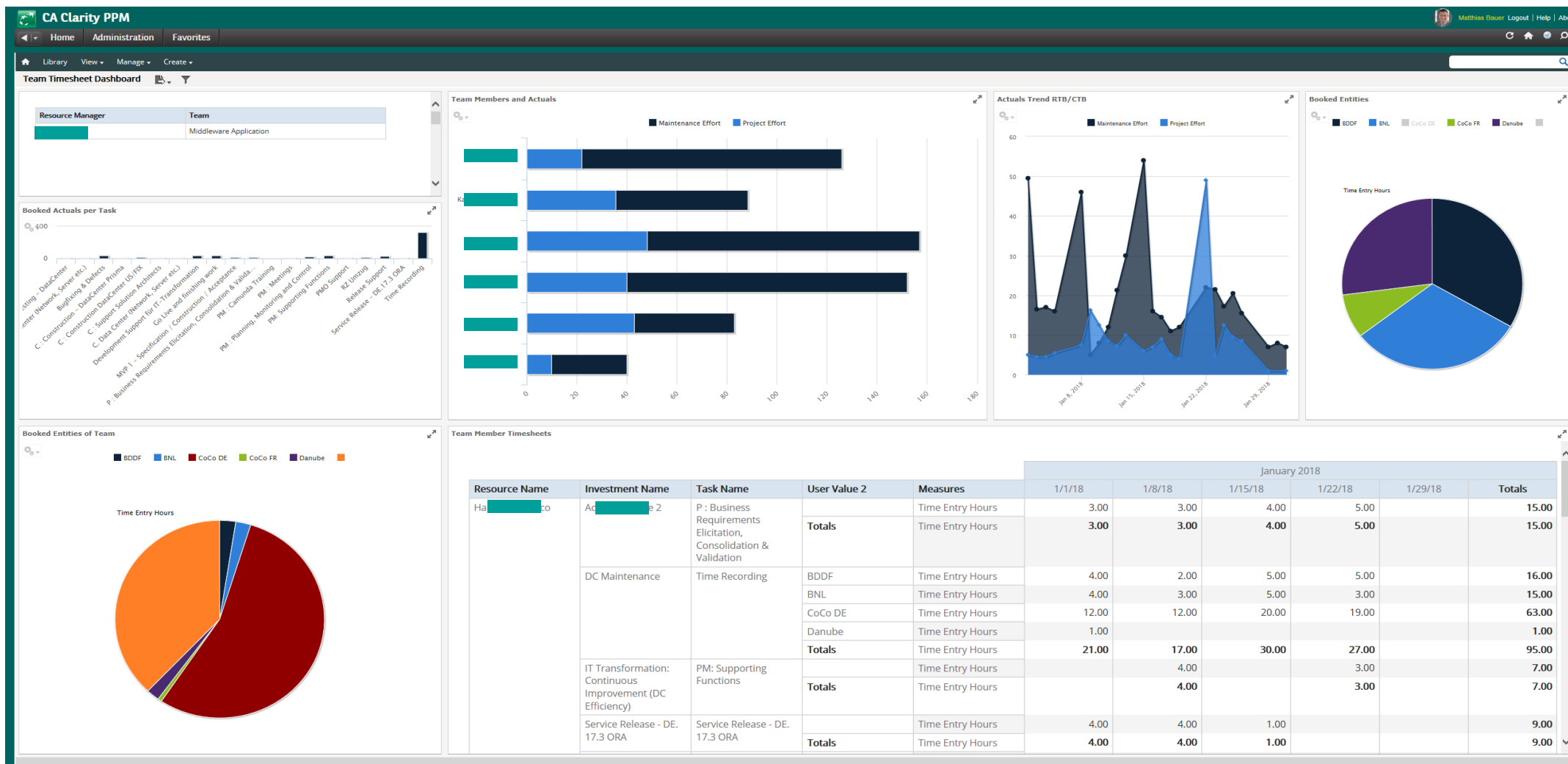


- Weniger Zeitaufwand



- Teamleiter hat keine Kontrolle mehr
- Verschleiert die Stundenübersicht der Ressourcen

Teamhead Dashboard





Domänenstruktur in Jaspersoft



Domänen

Repository
All + Domains
Name
Application Management
Custom Master Objects
Financial Management
Idea Management
Investment Management
Logged In User Domain
Logged In User Domain
Project Management
Resource Management
Test JDBC Domain
Time Management
z_Resource Management

Project Management Domäne

DWH_ODF_Z_PRJ_COCKPIT_FI_00:INV_KEY	DWH_INV_INVESTMENT:INVESTMENT_KEY	Right Outer
DWH_INV_TEAM:RESOURCE_KEY	z_cc_resource_obs:RESOURCE_KEY	Left Outer
DWH_INV_TEAM:RESOURCE_KEY	PPM_DWH_DWH_RES_RESOURCE:RESOURCE_KEY	Left Outer
PPM_DWH_DWH_RES_RESOURCE:RESOURCE_KEY	PPM_DWH_DWH_RES_RESOURCE_LN:RESOURCE_KEY	Inner
PPM_DWH_DWH_RES_RESOURCE_LN:LANGUAGE_CODE	PPM_DWH_DWH_RES_RESOURCE_LN:CALC_LANGUAGE_CODE	Inner

Time Management Domäne

DWH_RES_RESOURCE:RESOURCE_KEY	DWH_RES_SECURITY_V:RESOURCE_KEY	Inner
DWH_TME_ENTRY:TIMEENTRY_KEY	LiveTimeentry:ID	Inner
DWH_INV_INVESTMENT:INVESTMENT_KEY	PPM_DWH_DWH_INV_PROJECT:INVESTMENT_KEY	Inner
PPM_DWH_DWH_INV_PROJECT:INVESTMENT_KEY	PPM_DWH_DWH_INV_PROJECT_LN:INVESTMENT_KEY	Inner
PPM_DWH_DWH_INV_PROJECT_LN:LANGUAGE_CODE	PPM_DWH_DWH_INV_PROJECT_LN:CALC_LANGUAGE_CODE	Inner
DWH_RES_RESOURCE:RESOURCE_KEY	Z_TIMESTAMP:RESOURCE_KEY	Inner



Tool Tip

- Project Management Domäne -> Joins der Ressourcen Informationen und der Ressourcen OBS
- Time Management Domäne -> Join der Ressourcen Informationen
- Time Management Domäne -> Join der Projekt Informationen



PIXELREPORTS





Pixelbericht auf Basis der AdHoc View



Mitarbersicht

- Nicht für jeden sind AdHoc Views / Reports geeignet
- Externe Mitarbeiter reichen, mit über Clarity erstellten Screenshots oder Tabellen, Nachweise für die Rechnungsstellung an das Project Controlling



- Umständlich, zeitaufwendig und völlig unzeitgemäß!!!

➤ Lösung: Pixelbericht als DIN A4 PDF zum selbst erstellen und ausdrucken für MA

My Timesheet Report



Name: [Redacted]
 Consorsbank User ID: [Redacted]
 Resource Manager: Renz, Andreas
 Evaluation Month: 06.2017

Project	Booked Task	Status	CW 22 01.05.	CW 23 05.05.	CW 24 12.05.	CW 25 19.05.	CW 26 26.05.	Totals
00008426 - Clarity Administration 2017 PSP-Element: -10	B1: Clarity Administration - 01	Posted	1,25	1,00	13,00	6,25	2,25	23,75
	B1: Clarity Administration - 04	Posted	0,00	4,50	0,00	5,50	1,50	11,50
	B1: Clarity Administration - 05	Posted	0,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,25
	B1: Clarity Administration - 10	Posted	2,00	1,75	0,00	2,50	5,25	11,50
	B1: Clarity Administration - 11	Posted	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25
	Total Hours per Project		3,50	10,50	13,00	14,25	10,00	51,25
00008541 - Clarity Development 2017 PSP-Element: -10	B2: Clarity Development - 01 Self	Posted	0,00	0,00	6,00	0,00	1,00	7,00
	B2: Clarity Development - 04	Posted	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	B2: Clarity Development - 06	Posted	2,25	1,50	0,00	1,00	0,00	4,75
	B2: Clarity Development - 09	Posted	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
	B2: Clarity Development - 11	Posted	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	B2: Clarity Development - 13	Posted	7,00	1,00	0,00	0,00	0,00	8,00
	B2: Clarity Development - 14	Posted	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	B2: Clarity Development - 15	Posted	0,00	0,00	0,00	9,00	7,50	16,50
	B2: Clarity Development - 16	Posted	0,00	0,00	0,00	9,00	2,00	11,00
	B2: Clarity Development - 17	Posted	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	B2: Clarity Development - 18 JIRA	Posted	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
	B2: Clarity Development - 19	Posted	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
	B2: Clarity Development - 20	Posted	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
	B2: Clarity Development - 21	Posted	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	Total Hours per Project		12,25	6,50	6,00	22,50	53,50	100,75
Total Hours			15,75	17,00	19,00	36,75	63,50	152,00

If you have any further questions please do not hesitate to contact the Portfolio Office by phone -2330 or by e-mail at portfoliooffice@consorsbank.de.

Printed on: 26.02.2018

Page 1



Pixelbericht – Project Heartbeat



Unternehmenssicht

- Wichtigster Bericht im Portfolio Office
- Mtl. Reporting über das gesamte Projektportfolio inkl. Management Summary
- Informationen werden im jeweiligen Projekt innerhalb Clarity vom PM erfasst und gepflegt
- Hochmanuelle Erstellung mit Excel und DWH



- Sehr zeitintensiver Report, daher eigentlich bei der Erstellung schon wieder veraltet!!!

➤ Lösung: Pixelbericht als Onepager im Report Selfservice für jeden Projektleiter

IT Transformation

Project Name 8498 - IT Transformation: Web-Modularization										Phase	Specification & Construction														
Project Manager		Sponsor		Planned GoLive of next MVP		Budget		TOTAL	2017	2018	2019	Stage of Completion in %		Overall	Trend										
Sar [redacted]		S [redacted]		16.12.2018		BC INIT		[redacted]		0 k€	0 k€	0													
INIT		VALID		02.10.2017		BC VALID		[redacted]		0 k€	0 k€	0													
29.03.2017		02.10.2017		12.04.2018		Actual		[redacted]		0 k€	0 k€	0													
INIT		VALID		02.10.2017		Forecast		[redacted]		0 k€	0 k€	0		Release	Previous										
Scope		Time		Budget		Resources																			
No change in scope Full new tech stack available Parallel model of Euro Web, Euro Vision, Modern Web		No changes in time line		No issues so far.		Unexpected resignation of solution architect (temporary but not unlimited compensation by IT DEV / EA)																			
Last Achievements				Next Steps				Interdependencies																	
Exemption Order Alternativ Flow: 3,4,5 Web generics service footer Custom report formatter for cucumber Developer guide Tool chain defined XSS filter				Login with all alternativ flows Process for test cycle				All Business Projects with web-development IT-Transformation: Continuous Delivery Lever Trading																	
Top Risks						Short Description																			
Risk Name				Criticality		Impact																			
Maintaining three systems in parallel								S [redacted] ment.																	
Dependencies to „Continuous Delivery“								C [redacted] structure rules for web development.																	
Dependencies to business projects / Precondition for business projects																									
Support from RTB																									
Login not documented																									
Dependencies to „Integration Architecture“																									

BNP PARIBAS
PERSONAL INVESTORS

Project Heartbeat May | 11.05.2018 | 47

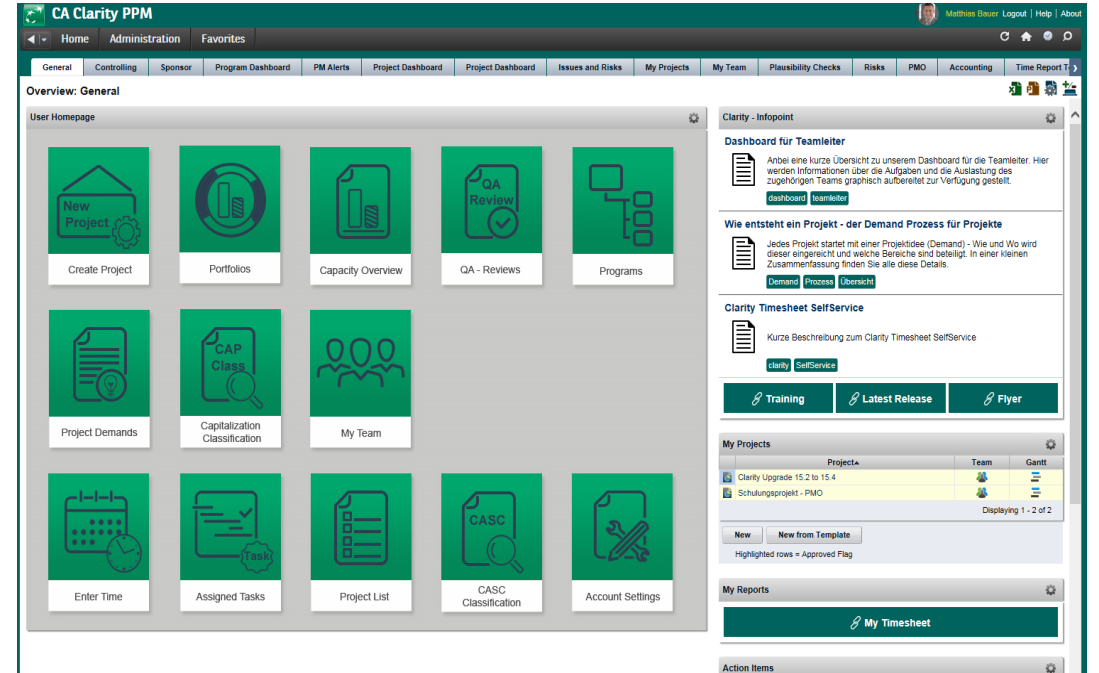
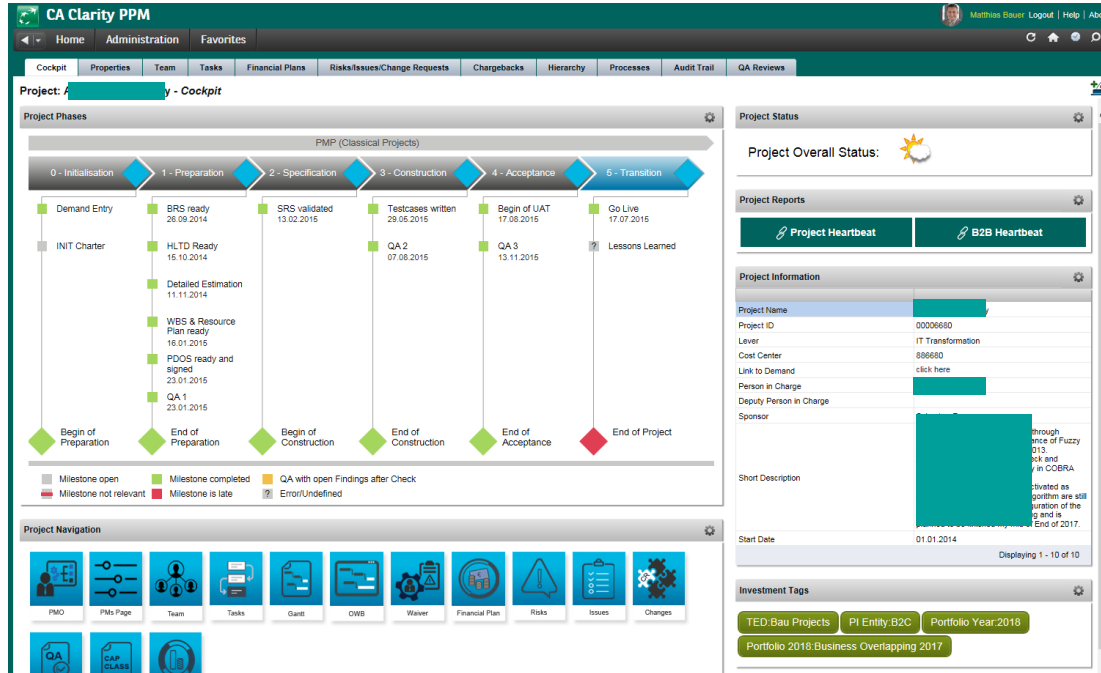
DAB
BNP PARIBAS



Pixelbericht – Einbindung in CA „Clarity“ PPM



Usability der Oberfläche



Demonstration Live

Projects
App Project Management
Dashboards
iPad Portfolio
Reporting
Project Jaspersoft



NEXT STEPS





Pixelbericht – Top Management Summary



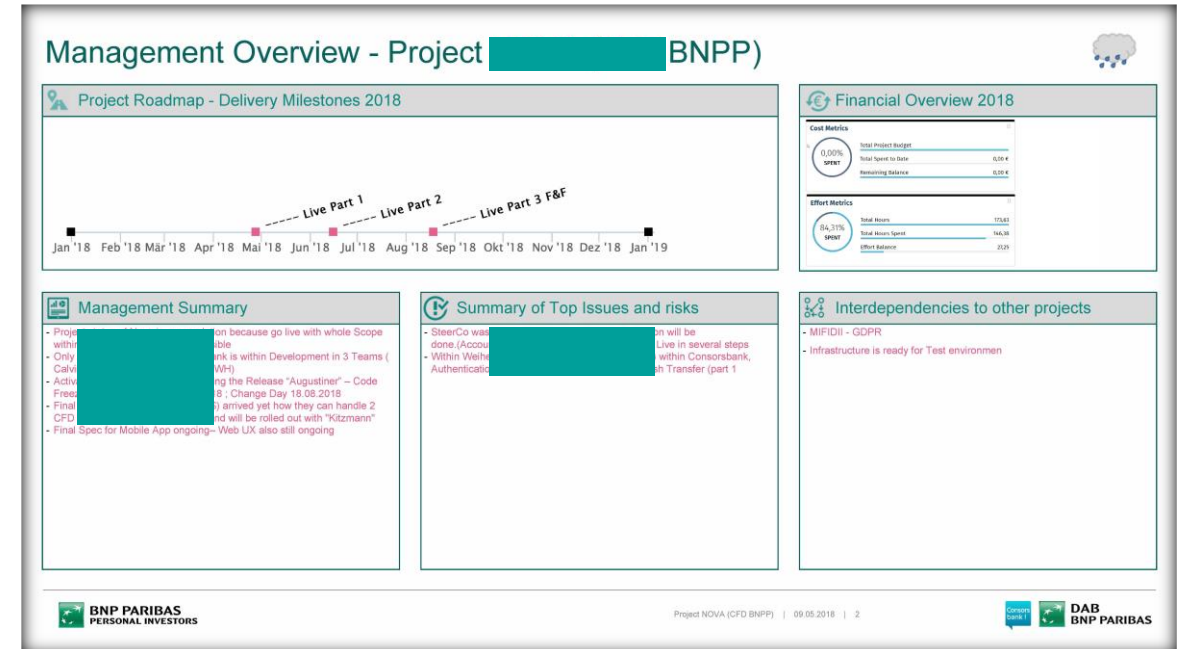
Reporting Selfservice

- Derzeit kein Template für High Level Reporting
- Portfolio Management erstellt eigene TMS Präsentationen
- Informationen werden per Copy/Paste aus Clarity extrahiert und in die Präsentationen eingearbeitet



- Zeitaufwendig und fehlerbehaftet, vor allem unterschiedliche Informationsstände!!!

➤ Lösung: Pixelbericht als automatisch befülltes PPTx Slide für das Upper Mgmt.





Pixelbericht – Project SteerCo Slides



Reporting Selfservice

- Derzeit kein Template für Steering Committees
- PMs erstellen eigene SteerCo Präsentationen mit ggf. veralteten PPT Templates
- Informationen werden per Copy/Paste aus Clarity extrahiert und in die Präsentationen eingearbeitet



- Zeitaufwendig und fehlerbehaftet, vor allem unterschiedliche Informationsstände!!!

➤ Lösung: Pixelbericht als automatisch befülltes PPTx Slidedeck für den PM





TIME FOR QUESTIONS



THANK YOU!