

## **ProRes – integriertes Projekt- und Ressourcenmanagement**

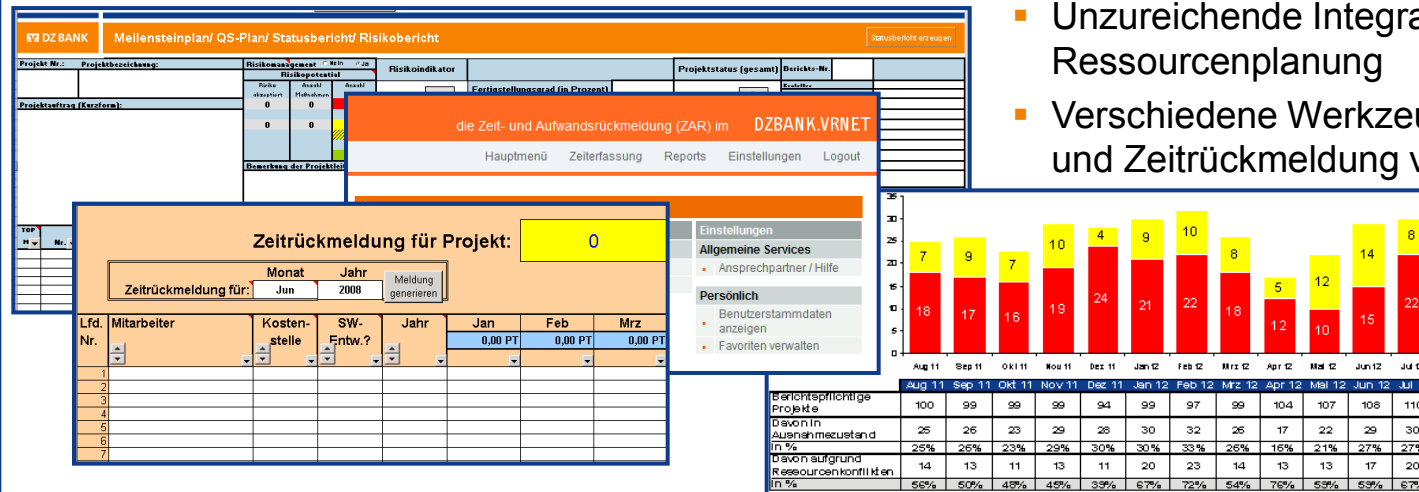
Vorstellung Ressourcenmanagement in der DZ BANK  
beim Clarity-DACH Usergroup Treffen

Darmstadt, 05.November 2014

Alexander Stoytchkov

# Die Neuausrichtung des Projektportfolio-Managements in 2011 bildete die Grundlage zur Weiterentwicklung der Projektorganisation der DZ BANK

## Status Quo im Ressourcenmanagement 2011



- Unzureichende Integration von Projektplanung und Ressourcenplanung
- Verschiedene Werkzeuge zu Planung, Verwaltung und Zeitrückmeldung von Projektressourcen
- Hoher Anteil (ca. 2/3) aller Ausnahmeberichte aufgrund von Ressourcenkonflikten

### Ziele ProRes

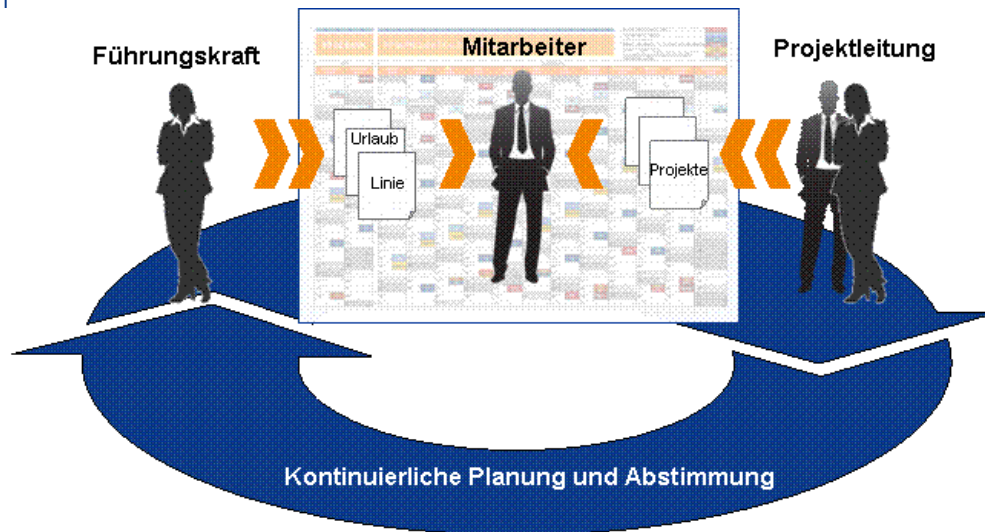
- Verbesserte Projektportfolioplanung durch frühzeitige Erkenntnisse, welche Projekte vor dem Hintergrund der Ressourcenverfügbarkeit durchgeführt werden
- Verbesserte  Projektdurchführung durch frühes Erkennen von Ressourcenkonflikten, welche durch geeignete Entscheidungen gelöst werden können

### Auftrag ProRes

- Konzeption des Ressourcenmanagements und Identifikation von Rahmenbedingungen zur Etablierung eines Ressourcenmanagements
- Auswahl einer geeigneten Toolunterstützung für ein integriertes Projekt- und Ressourcenmanagements
- Erstellung einer Umsetzungsplanung

# Ressourcenmanagement ist der effektive Einsatz der Mitarbeiterkapazitäten unter Berücksichtigung der Vielzahl möglicher Aufgaben

## Prinzipbild Ressourcenmanagement



## Komplexitätstreiber Ressourcenmanagement

Ressourcenmanagement...

- ...aggregiert Informationen aus einer Vielzahl von Quellen
- ...setzt gute Informationsqualität über geplanten Einsatz der Mitarbeiter voraus
- ...muss Interessenkonflikte aufzeigen können
- ...muss schnell auf die Dynamik in der Projektorganisation reagieren können
- ...hat eine bankweite Relevanz und setzt breite Akzeptanz voraus
- ... setzt Entscheidungsprozesse auf allen Management-Ebenen voraus

Eine gute Ressourcenplanung bildet die Grundlage für eine vorausschauende Ressourcensteuerung, um absehbare Ressourcenkonflikte frühzeitig auflösen zu können.

# Übersicht des Linienressourcenmanagements

## Mitarbeiter einsatzplanung

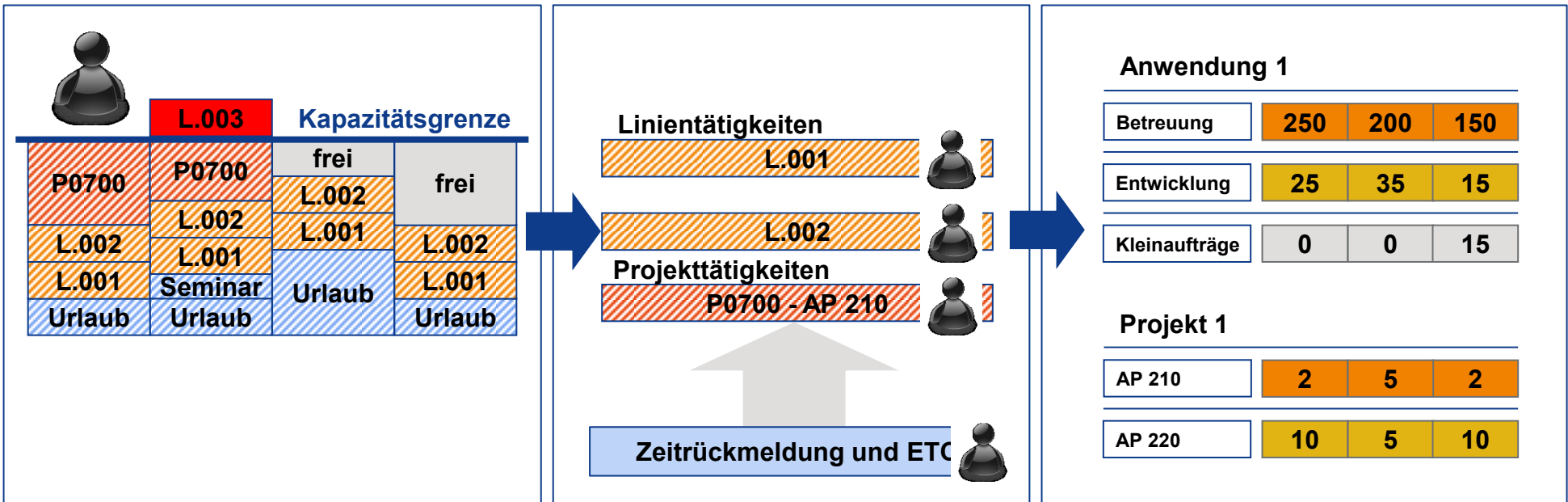
- Import relevanter Ressourcenstammdaten (Kapazität, OE, Qualifikation, etc.)
- Übersicht über die Einsatzplanung der Mitarbeiter
- Unterscheidung zwischen Linientätigkeiten, Projektstätigkeiten und Abwesenheiten

## Planung von Aktivitäten

- Ressourcenplanung auf Linien- und Projektstätigkeiten
- Zeitrückmeldung auf Linien- und Projektstätigkeiten
- Möglichkeit zur Abgabe einer Restaufwandsschätzung auf Projektstätigkeiten

## Auswertungen über Ressourcen

- Vielfältige Auswertungsmöglichkeiten: Reports, Tabellen und Graphiken
- Möglichkeit Portfolios darzustellen, z.B. Anwendungsportfolio
- Interne Kostenverrechnung der geleisteten Aufwände für Anwendungen und Services



# Übersicht des Projektes mit seinen Planungskomponenten

## Reiter „Ressourcenabstimmung“

- Tabellarische Übersicht über die geplanten Ressourcen im Projekt
- Ressourcenstammtaten verfügbar
- Planungsdaten (Tagessatz bei Externen, Rolle im Projekt) können gepflegt werden
- Abstimmung mit der Linie über Clarity

## Reiter „Ressourcenplanung“ und „Aufgaben“

- Vorgangsorientierter Projektplan
- Möglichkeit auf den Vorgängen Ressourcen und Kosten zu pflegen
- Reports basieren auf „eingefrorenen“ Stand

## Reiter „Finanzpläne“

- Automatische Erzeugung eines Kostenplans
- Möglichkeit sich den Kostenplan in einen genehmigten Budgetplan genehmigen zu lassen

### Ressourcenplan

### Abstimmung mit der Linie

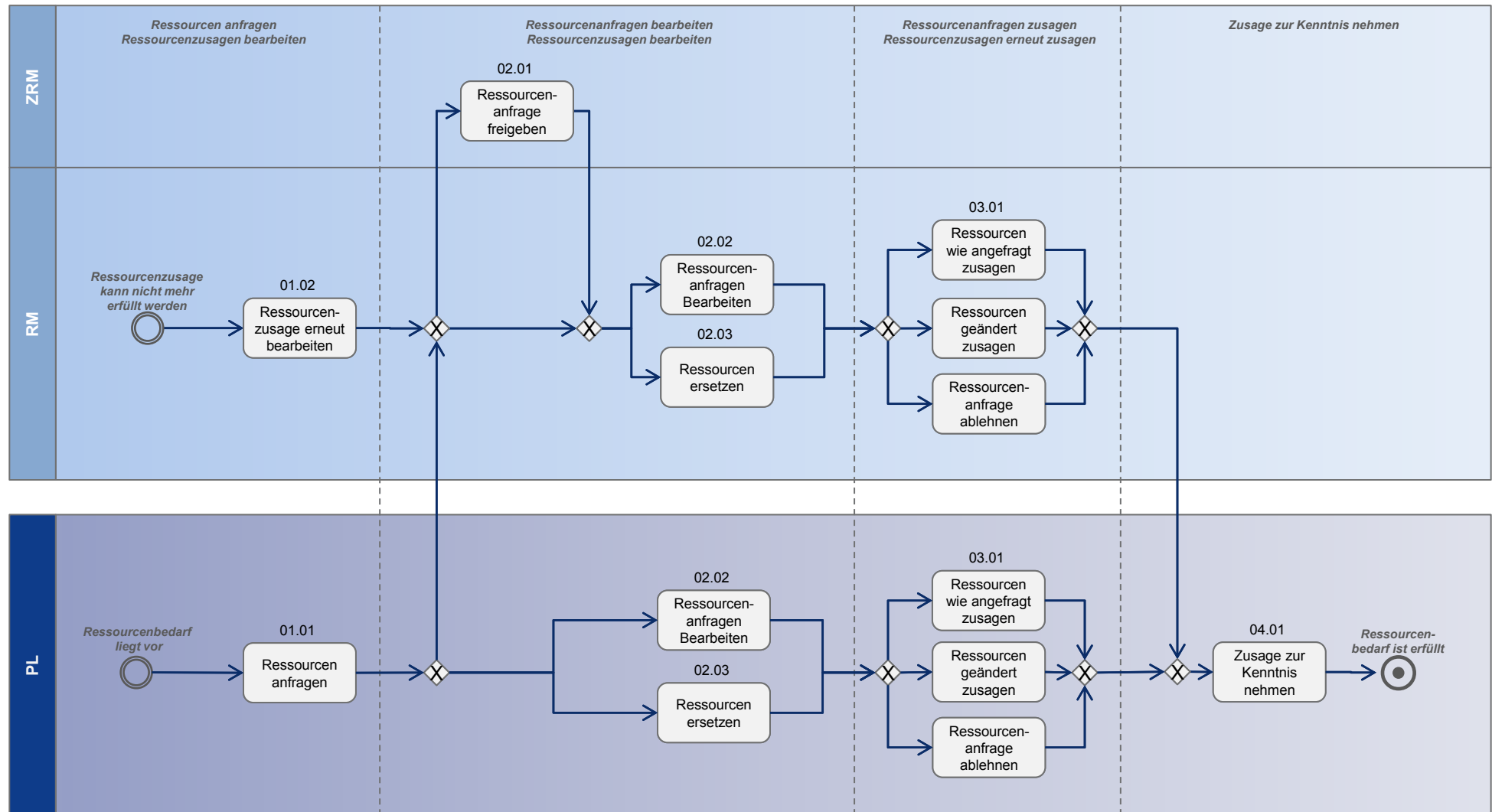
### Projektplan

### Planungsstand


### Kostenplan

### Budgetplan

# Fachprozess der Ressourcenabstimmung in ProRes



## Projektmanagement - Navigationsseite im Projekt


**ProRes**
Abmelden | Hilfe | Info

Startseite
Favoriten

Übersicht
Dashboard
Eigenschaften
Ressourcenabstimmung
Ressourcenplanung
Aufgaben
Risiken/Probleme/Änderungsanträge
Anonymisation


Projekt: P0700 - ProRes 1.0 - Übersicht


Übersicht - Projektphase


PROJEKTIDEE
PPK
PROJEKT IN PIPELINE
FA
PROJEKT IN INITIALISIERUNG
LA
PROJEKT IN PLANUNG
LA
**PROJEKT IN REALISIERUNG**
FA
PROJEKT IN ABSCHLUSS
LA
PROJEKT GESCHLOSSEN


Übersicht - Navigation PL


**STEUERUNG**



DASHBOARD



ÄNDERUNGS ANTRÄGE



ERGEBNISSE


RISIKEN



PROBLEME



STATUS



KNA



PROZESSE


**INHALT UND TERMIN**



EIGENSCHAFTEN



EDIT PL



BETEILIGTE OEn



AUFGABEN


GANTT



KLASSIFIZIERUNG



OWB SCHREIBEND



OWB LESEND



PRIORISIERUNG


**KOSTEN**


KOSTEN PLAN



VERTRÄGE



BUDGET


RECHNUNGEN



NUTZEN PLAN

**RESSOURCEN**


RESSOURCEN PLANEN


RESSOURCEN ABSTIMMUNG

## Projektportfoliomanagement - Navigationsseite im Projekt


**ProRes**
Abmelden | Hilfe | Info

Startseite
Favoriten

Übersicht
Dashboard
Eigenschaften
Ressourcenabstimmung
Ressourcenplanung
Aufgaben
Risiken/Probleme/Änderungsanträge
Anonymisation

**Projekt: P0700 - ProRes 1.0 - Übersicht**

Übersicht - Projektphase

PROJEKTIDEE

PPK

PROJEKT  
IN PIPELINE

FA

PROJEKT  
IN INITIALISIERUNG

LA

PROJEKT  
IN PLANUNG

LA

PROJEKT  
IN REALISIERUNG

FA


PROJEKT  
IN ABSCHLUSS


LA


PROJEKT  
GESCHLOSSEN


Übersicht - Navigation PPM


**STEUERUNG**



**DASHBOARD**



**ÄNDERUNGS  
ANTRÄGE**



**ERGEBNISSE**


**RISIKEN**



**PROBLEME**



**STATUS**



**KNA**



**PROZESSE**


**INHALT UND TERMIN**



**EIGENSCHAFTEN**



**EDIT PPM**



**BETEILIGTE  
OEn**



**AUFGABEN**


**GANTT**



**KLASSIFIZIERUNG**



**OWB  
SCHREIBEND**



**OWB  
LESEND**



**PRIORISIERUNG**


**KOSTEN**


**KOSTEN  
PLAN**



**VERTRÄGE**



**BUDGET**


**RECHNUNGEN**


**NUTZEN PLAN**

**RESSOURCEN**


**RESSOURCEN  
PLANEN**


**RESSOURCEN  
ABSTIMMUNG**



## Projektmanagement - Ressourcenplanung im Projekt (itd Assignment Editor)

**DZ BANK ProRes** Benutzer PL [Abmelden](#) | [Hilfe](#) | [Info](#)

Startseite | Favoriten

Übersicht | Dashboard | Eigenschaften | Ressourcenabstimmung | **Ressourcenplanung** | Aufgaben | Risiken/Probleme/Änderungsanträge | Anonymisation

**Projekt: Testprojekt Release 11 #4 - Ressourcenplanung**

**Ressourcenplanung**

Zuweisungen  [Löschen](#)

Zuweisungen nach Investition           [Info](#)

Monate  [Anzeigen](#)

| Name                        | ID         | Angefragte Qualifikationen | Anfang     | Ende       | Gesamtauf... | Restaufwand | 2014  |       | 2015 |     | M |
|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|------------|--------------|-------------|-------|-------|------|-----|---|
|                             |            |                            |            |            |              |             | Nov   | Dez   | Jan  | Feb |   |
| Testprojekt Release 11 #4   | DZ00000905 |                            | 01.10.2014 | 02.11.2015 | 400,0        | 400,0       | 131,4 | 124,9 | 0,0  | 0,0 |   |
| Standardaufgabe für Planung |            |                            | 01.10.2014 | 30.12.2014 | 390,0        | 390,0       | 127,9 | 121,5 | 0,0  | 0,0 |   |
| test                        | test       |                            | 09.10.2014 | 30.12.2014 | 10,0         | 10,0        | 3,6   | 3,4   | 0,0  | 0,0 |   |

**Ressourcen**  [Löschen](#)

| Name          | ID        | Rolle | Primäre Rolle | Angefragte Qualifikationen | 2014       |            | 2015       |            |
|---------------|-----------|-------|---------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
|               |           |       |               |                            | Nov        | Dez        | Jan        | Feb        |
| (9852) extern | DZ_OE_... | ✓     |               |                            | 0,0 / 0,0  | 0,0 / 0,0  | 0,0 / 0,0  | 0,0 / 0,0  |
| (9852) intern | DZ_OE_... | ✓     |               |                            | 0,0 / 0,0  | 0,0 / 0,0  | 0,0 / 0,0  | 0,0 / 0,0  |
| (9853) extern | DZ_OE_... | ✓     |               |                            | 0,0 / 0,0  | 0,0 / 0,0  | 0,0 / 0,0  | 0,0 / 0,0  |
| (9853) intern | DZ_OE_... | ✓     |               |                            | 0,0 / 0,0  | 0,0 / 0,0  | 0,0 / 0,0  | 0,0 / 0,0  |
| (9901) extern | DZ_OE_... | ✓     |               |                            | 0,0 / 40,0 | 0,0 / 38,0 | 0,0 / 44,0 | 0,0 / 40,0 |
| (9901) intern | DZ_OE_... | ✓     |               |                            | 0,0 / 0,0  | 0,0 / 0,0  | 0,0 / 0,0  | 0,0 / 0,0  |
| (9917) extern | DZ_OE_... | ✓     |               |                            | 0,0 / 0,0  | 0,0 / 0,0  | 0,0 / 0,0  | 0,0 / 0,0  |
| (9917) intern | DZ_OE_... | ✓     |               |                            | 0,0 / 0,0  | 0,0 / 0,0  | 0,0 / 0,0  | 0,0 / 0,0  |
| (9919) extern | DZ_OE_... | ✓     |               |                            | 0,0 / 0,0  | 0,0 / 0,0  | 0,0 / 0,0  | 0,0 / 0,0  |

Einheit für Arbeitsaufwand: Systemstandard (Tage)

Anzeige Eintrag 1 - 9 von 7874

## Projektmanagement - Ressourcenabstimmung im Projekt (itd Allocation Editor)

**ProRes** Benutzer: PL [Abmelden](#) | [Hilfe](#) | [Info](#)

Startseite | Favoriten

Übersicht | Dashboard | Eigenschaften | **Ressourcenabstimmung** | Ressourcenplanung | Aufgaben | Risiken/Probleme/Änderungsanträge

**Projekt: Testprojekt Release 11 #4 - Team**


**Zuordnungen** Löschen


Zuordnung nach Investition + Ressource hinzufügen - Ausblenden + Einblenden Zuordnung ersetzen Aktionen Aktualisieren Speichern Einstellungen Info

| Name                      | OE | Anfrage | Zusage | Restau... | Abstimmungsstatus | ZRM | Kommentar PL | Angefragte Qualifikationen | 2014                    |                   |
|---------------------------|----|---------|--------|-----------|-------------------|-----|--------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
|                           |    |         |        |           |                   |     |              |                            | Okt                     | Nov               |
| Testprojekt Release 11 #4 |    | 200,00  | 0,00   |           |                   |     |              |                            | Ist   Ist-Vorj   Plan   | 0,00   131,15     |
|                           |    |         |        |           |                   |     |              |                            | Anfrage                 | 72,13   65,57     |
|                           |    |         |        |           |                   |     |              |                            | Zusage                  | 0,00   0,00       |
|                           |    |         |        |           |                   |     |              |                            | Abdeckung Planung       | -144,26   -131,15 |
| ITEE (5136)               |    | 50,00   | 0,00   | 50,00     | Angefragt         | ●   |              |                            | Ist   Ist-Vorj   Plan   | 0,00   16,39      |
|                           |    |         |        |           |                   |     |              |                            | Anfrage                 | 18,03   16,39     |
|                           |    |         |        |           |                   |     |              |                            | Zusage                  | 0,00   0,00       |
|                           |    |         |        |           |                   |     |              |                            | Sonstige Zusagen        | 0,00   0,00       |
|                           |    |         |        |           |                   |     |              |                            | Freie Kapazität         | 22,00   20,00     |
|                           |    |         |        |           |                   |     |              |                            | Simulation auf Anfragen | 3,97   3,61       |
|                           |    |         |        |           |                   |     |              |                            | Abdeckung Planung       | -18,03   -16,39   |
| ITUC (5116)               |    | 50,00   | 0,00   | 50,00     | Angefragt         | ●   |              |                            | Ist   Ist-Vorj   Plan   | 0,00   16,39      |
|                           |    |         |        |           |                   |     |              |                            | Anfrage                 | 18,03   16,39     |
|                           |    |         |        |           |                   |     |              |                            | Zusage                  | 0,00   0,00       |
|                           |    |         |        |           |                   |     |              |                            | Sonstige Zusagen        | 0,00   0,00       |
|                           |    |         |        |           |                   |     |              |                            | Freie Kapazität         | 22,00   20,00     |
|                           |    |         |        |           |                   |     |              |                            | Simulation auf Anfragen | 3,97   3,61       |
|                           |    |         |        |           |                   |     |              |                            | Abdeckung Planung       | -18,03   -16,39   |
| ITKM (5122)               |    | 50,00   | 0,00   | 50,00     | Angefragt         | ●   |              |                            | Ist   Ist-Vorj   Plan   | 0,00   16,39      |
|                           |    |         |        |           |                   |     |              |                            | Anfrage                 | 18,03   16,39     |
|                           |    |         |        |           |                   |     |              |                            | Zusage                  | 0,00   0,00       |
|                           |    |         |        |           |                   |     |              |                            | Sonstige Zusagen        | 38,03   36,39     |
|                           |    |         |        |           |                   |     |              |                            | Freie Kapazität         | -16,03   -16,39   |

Einheit für Arbeitsaufwand: Systemstandard (Tage)

## Ressourcenmanager (Linie) – Navigationsportlet auf der Startseite


**ProRes**

 Benutzer RM **Abmelden** | [Hilfe](#) | [Info](#)

Startseite Favoriten

Allgemein Meine Aufgaben Ressourcenauslastung NEU! Ressourcenmanagement Ressourcenanfragen (IT) Ressourcenplanung Ressourcenrückmeldung Abwesenheiten SAP CO Export

**Übersicht: Allgemein**


**Eigene Projekte**


| Interne Plan-ID | Projekt-Nr. | Projektkurzbezeichnung | Projektleiter | Projektleiter 1 | Projektleiter 2 | Teilportfolio | Projektphase           | Anfang   | Ende     |
|-----------------|-------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------|----------|
|                 | P0659       |                        |               |                 |                 |               | 6 Projekt in Abschluss | 26.03.12 | 30.04.14 |


1 - 1 von 1 angezeigt

**Übersicht - Ressourcenmanagement**


**RESSOURCENANFRAGEN**


 RESSOURCEN ANFRAGEN

 RESSOURCEN AUSLASTUNG


 RESSOURCEN RÜCKMELDUNG


**LINIENPLANUNG**


 LINIEN AUFGABEN

 RESSOURCEN PLANUNG

**RESSOURCENVERWALTUNG**

 ABWESENHEITEN

 MEINE RESSOURCEN

**Lieblingsfoto**


**Bevorzugte Verknüpfungen**

Es stehen keine Elemente zur Verfügung, die angezeigt werden können.

**Administration - Sprache**

Sprache: Deutsch

Standort: (GMT +01:00) Deutschland (Alle U...

**Speichern**

## Projektmanagement - Navigationsseite im Projekt

**DZ BANK ProRes** Benutzer PL [Abmelden](#) | [Hilfe](#) | [Info](#)

Startseite | Favoriten

Allgemein | Meine Aufgaben | Ressourcenauslastung | **NEU! Ressourcenmanagement** | Ressourcenanfragen (IT) | Ressourcenplanung | Ressourcenrückmeldung | Abwesenheiten | SAP CO Exp

### Übersicht: New! Resource Management

**itd Allocation Editor**

**Zuordnungen** Löschen

Zuordnung nach Ressource + Investition hinzufügen Aktionen Aktualisieren Speichern Einstellungen Info

| Name          | Anfrage   | Zusage    | Offene... | Ist-Auf... | Abstimmungsstatus | ZRM | Kommentar RM | Angefragte Qualifikationen | 2014                  |        | 2015   |        |       |
|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------|-----|--------------|----------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|-------|
|               |           |           |           |            |                   |     |              |                            | Nov                   | Dez    | Jan    | Feb    |       |
| [Icon] [Name] | 16.917,42 | 16.544,42 |           | 18,50      |                   |     |              |                            | Ist   Ist-Vori   Plan | 0,00   | 96,39  | 19,64  | 17,86 |
|               |           |           |           |            |                   |     |              | Anfrage                    | 170,07                | 104,24 | 63,64  | 57,86  |       |
|               |           |           |           |            |                   |     |              | Zusage                     | 63,03                 | 50,56  | 44,00  | 40,00  |       |
|               |           |           |           |            |                   |     |              | Freie Kapazität            | -43,03                | -31,56 | -22,00 | -20,00 |       |
|               |           |           |           |            |                   |     |              | Simulation auf Anf         | -150,07               | -85,24 | -41,64 | -37,86 |       |
|               |           |           |           |            |                   |     |              | Abdeckung Planur           | -88,43                | -45,83 | 24,36  | 22,14  |       |
| [Icon] [Name] | 450,36    | 303,79    |           | 81,27      |                   |     |              |                            | Ist   Ist-Vori   Plan | 0,00   | 9,48   | 9,82   | 8,93  |
|               |           |           |           |            |                   |     |              | Anfrage                    | 9,93                  | 9,31   | 31,82  | 28,93  |       |
|               |           |           |           |            |                   |     |              | Zusage                     | 1,00                  | 0,83   | 22,00  | 20,00  |       |
|               |           |           |           |            |                   |     |              | Freie Kapazität            | 19,00                 | 18,17  | 0,00   | 0,00   |       |
|               |           |           |           |            |                   |     |              | Simulation auf Anf         | 10,07                 | 9,69   | -9,82  | -8,93  |       |
|               |           |           |           |            |                   |     |              | Abdeckung Planur           | -8,93                 | -8,66  | 12,18  | 11,07  |       |
| [Icon] [Name] | 381,82    | 176,82    |           | 8,82       |                   |     |              |                            | Ist   Ist-Vori   Plan | 0,00   | 80,15  | 13,94  | 12,67 |
|               |           |           |           |            |                   |     |              | Anfrage                    | 78,73                 | 70,42  | 18,10  | 16,90  |       |
|               |           |           |           |            |                   |     |              | Zusage                     | 34,03                 | 27,96  | 5,00   | 5,00   |       |
|               |           |           |           |            |                   |     |              | Freie Kapazität            | -14,03                | -8,96  | 17,00  | 15,00  |       |
|               |           |           |           |            |                   |     |              | Simulation auf Anf         | -58,73                | -51,42 | 3,90   | 3,10   |       |
|               |           |           |           |            |                   |     |              | Abdeckung Planur           | -50,28                | -52,19 | -8,94  | -7,67  |       |
| [Icon] [Name] | 20,80     | 19,80     |           | 8,00       |                   |     |              |                            | Ist   Ist-Vori   Plan | 0,00   | 0,88   | 0,00   | 0,00  |
|               |           |           |           |            |                   |     |              | Anfrage                    | 0,77                  | 0,73   | 1,84   | 0,77   |       |
|               |           |           |           |            |                   |     |              | Zusage                     | 0,77                  | 0,73   | 0,84   | 0,77   |       |
|               |           |           |           |            |                   |     |              | Freie Kapazität            | 19,23                 | 18,27  | 21,16  | 19,23  |       |
|               |           |           |           |            |                   |     |              | Simulation auf Anf         | 19,23                 | 18,27  | 20,16  | 19,23  |       |
|               |           |           |           |            |                   |     |              |                            |                       |        |        |        |       |

Monate 6 Anze

Einheit für Arbeitsaufwand: Systemstandard (Tage)