

Integration von strategischer und operativer Projektplanung

Michael Cramer
ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG
München

Schlüsselworte:

Integriertes Projektmanagement, Portfolio Management, Enterprise Project Portfolio Management, Oracle Hyperion Planning, Oracle Primavera, P6, Strategic Investment Planning, Project management, Investment Lifecycle Management

Einleitung

Unternehmensziele und Strategien werden in den meisten Firmen durch das Management festgesetzt und sind als einfache grobe Ziele für das Unternehmen gut fassbar. Diese Ziele oder Strategien in Investitionen und letztlich dann in Projekte herunterzubrechen, um dann diese über den Lebenszyklus der Investition zur Strategiekonformität zu überprüfen, und Marktänderungen oder neue Vorgaben schnell integrieren zu können ist Teil des unternehmerischen Planungs- und Kontrollprozesses. Hierbei sind unterschiedliche Funktionen involviert, so dass verschiedene Interpretationen und Interessen oft mit einfließen, die die Strategiekonformität oder ein erfolgreiches Ergebnis der Investition verhindern können.

Die Abbildung des kompletten Planungsprozesses für Unternehmensinvestitionen durch Oracle Primavera verbindet diese verschiedenen Funktionen, wie Management, Controller und operative Mitarbeiter und bietet ein einheitliches System um transparent den aktuellen Status eines Vorhabens in Bezug zu Zielen und Strategien dargestellt zu bekommen. Damit können eindeutige Verknüpfungen von Langfristplanungen und deren Zielen mit operativen Vorhaben (z.B. Projekte) durchgeführt werden und die Ergebnisse des Vorhabens fließen dann in die Lebenszyklus Bewertung der Investition mit ein.

Somit lassen sich sehr schnell Änderungen wie z.B. marktbedingte Budgetkürzungen, geändertes Kundenverhalten oder neue gesetzliche Anforderungen in die Planung mit einfließen und eine Steuerung des Vorhabens ist auf Basis der neuen Randbedingungen einfach und schnell durchführbar.

Integration von strategischer und operativer Projektplanung

Was heisst strategische und operative Projektplanung und was verbirgt sich hinter diesen Begriffen?

Die strategische Projektplanung umfasst die Einsammlung von Projektideen wie auch die Umsetzung von Strategien oder Investitionen in Projekten. Hierbei spielt eine grobe Planung von Projektumfängen und –kosten, wie auch benötigten Ressourcen eine wichtige Rolle um die richtigen Projekte zur richtigen Zeit genehmigen zu können und diese mit dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Kapazitäten abwickeln zu können. Szenarien helfen hierbei diesen richtigen mix zu simulieren. Die Projektideen oder Investitionsprojekte werden hierbei oft in Portfolios zusammengefasst, in denen diese dann über Ihren Lebenszyklus gesteuert werden können und unternehmerische Vorgaben einfließen können (z.B. Budget, Strategien, etc).

Die operative Projektplanung nimmt die strategische Grobplanung, verfeinert die Planung um so eine Durchführung bestmöglich aufgeplant zu haben und eine Zuteilung von Aufgaben zu Ressourcen zu ermöglichen. Damit ist eine genaue Steuerung des Projektes möglich um einen erfolgreichen Abschluss zu gewährleisten.



Abb. 1: Strategische und operative Projektplanung

Eine integrierte Lösung ermöglicht hierbei sowohl auf größerer, strategischer Ebene und auf detaillierter operativer Ebene, stets den gleichen Status vorhanden zu haben.

Dies ermöglicht allen Beteiligten den kompletten und aktuellen Überblick über die für ihn wichtigen Planungen zu behalten und damit seine Aufgaben abzuleiten, bzw. klar dargestellt zu bekommen. Die Verknüpfung von strategischer und operativer Planung verbindet die Prozesse auf den unterschiedlichen Ebenen von Portfolio-, Programm-, Projekt- und Linienmanagement, so dass aktuelle Überblicke aller laufenden Aufgaben und Projekte und somit auch Aussagen über zukünftige Bedarfe (z.B. an Personal) möglich sind.

Die folgende Abbildung zeigt die Hauptschwerpunkte der einzelnen Ebenen.

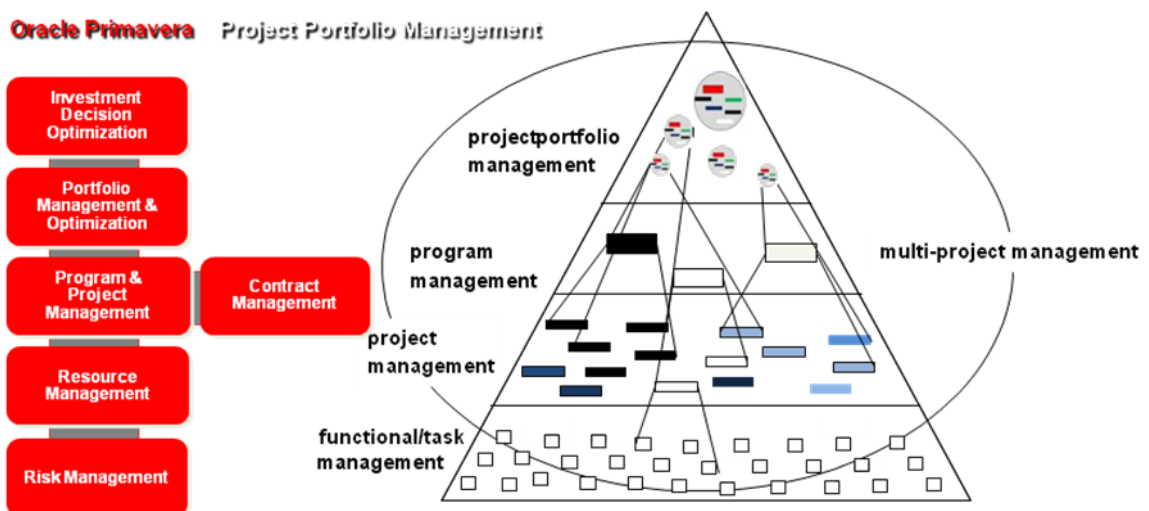


Abb. 2: Oracle Primavera Project Portfolio Management Bereiche

Eine zusätzliche Integration in ein Enterprise Performance Management System ermöglicht sogar einen holistischen Ansatz um die Planung (und Steuerung) von Projekten von der ersten Idee bis hin zur Projektergebnisüberprüfung weit nach Beendigung des Projektes.

Hierbei können die Definitionen von Unternehmens-Zielen und deren Herunterbrechen auf einzelne Projekte mit einer Überprüfungsverknüpfung verbunden werden um stets aktuelle und kondensierte Statusinformationen zu den Fortschritten der Ziele zu erhalten. Dies ermöglicht auch, dass bei Änderungen (wie z.B. einer Budgetkürzung), diese schnell heruntergebrochen werden, Projekte auf Durchführbarkeit überprüft werden können und die Projektleiter den neuen Budgetwert zugewiesen bekommen.

Im folgenden Bild sind die einzelnen Prozessphasen der integrierten Projektplanung dargestellt.

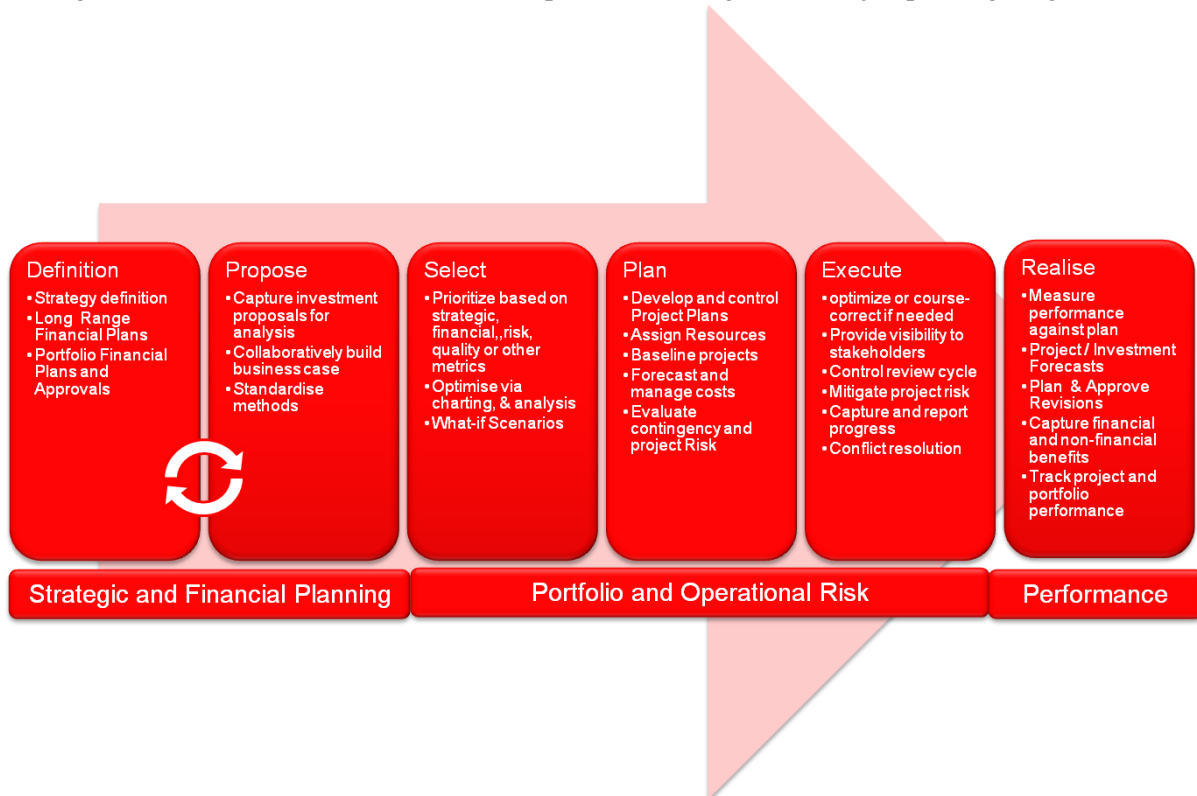


Abb. 3: Prozesszyklus der integrierten Projektplanung – von der Definition bis hin zur Ergebnisüberprüfung

Praktische Anwendung – Portfolio und Projekt Portfolio Management in Oracle Primavera

Oracle Primavera bietet für die strategische und operative Projektplanung eine Lösung an, welche die Anforderungen von Management, Controlling aber auch von den operativen Projektmitarbeitern (z.B. auf der Baustelle) und den Projektleitern berücksichtigt. Einfache, Nutzerspezifisch gefilterte Ansichten erleichtern die Eingaben und Arbeit und mit verschiedensten Szenariomöglichkeiten können Alternativen bewertet werden.

Zusätzlich können Risiken qualitativ und quantitativ bewertet werden, und Ableitungen erzeugt werden, die zur Portfolioplanung verwendet werden können.

In dem Vortrag wird ein einfacher Lebenszyklus der projektplanung vorgestellt – von der Projektidee bis hin zum Abschluss des Projektes.

In der nachfolgenden Abbildung sind die einzelnen Schritte dieses Lebenszyklus dargestellt.

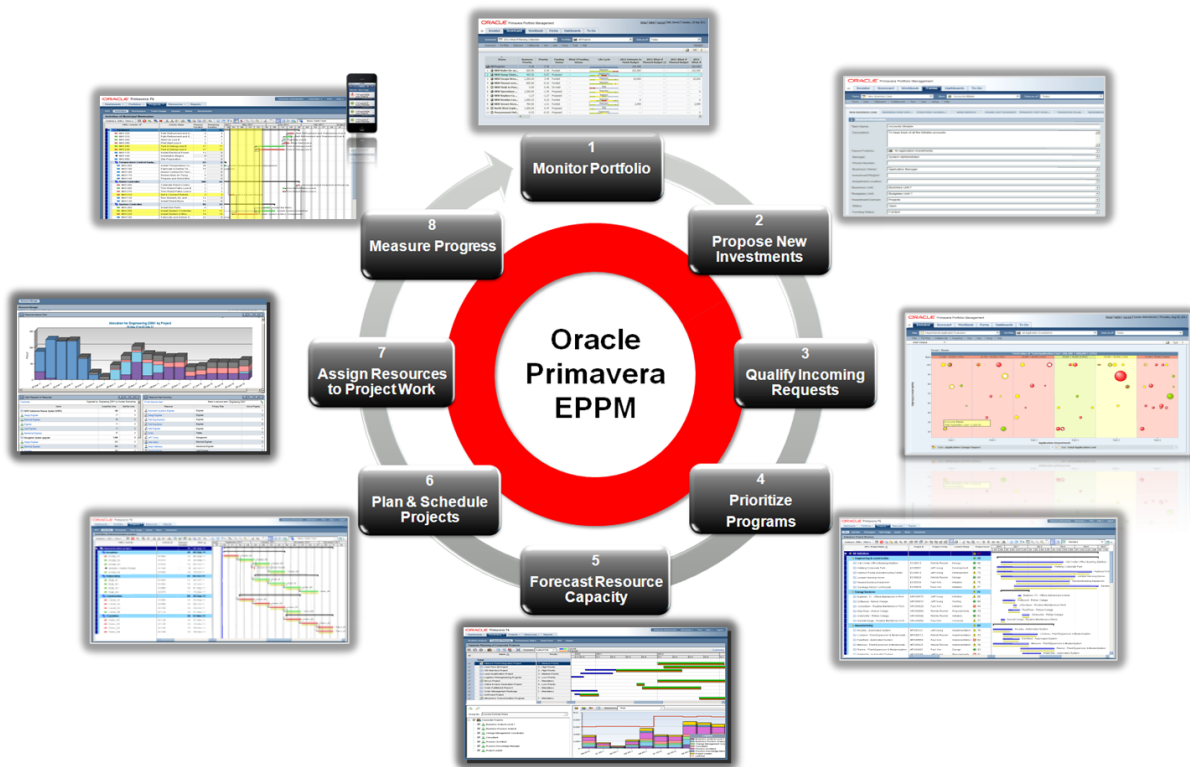


Abb. 4: Oracle Primavera Projektplanungslebenszyklus

Im Vortrag wird speziell auf die Anwendbarkeit und die Reduktion von Arbeitsschritten eingegangen, so dass die effiziente Anwendung im Vordergrund steht.

Kontaktadresse:

Michael Cramer
 ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG
 Robert-Bosch-Strasse 5 | 63303 Dreieich

Telefon: +49 6103 397 740
 E-Mail: michael.cramer@oracle.com
 Internet: www.oracle.com