

Serena Project and Portfolio Management

Riadenie portfólia projektov a projektová kancelária



Serena Project and Portfolio Management (ďalej len Serena PPM) je ucelená nástrojová platforma pokrývajúce celý životný cyklus projektu od zachytenia úvodných požiadaviek, projektových námetov, cez riadený výber kandidátov projektov až po detailné naplánovanie a riadenia schválených projektov.

Serena PPM poskytuje funkcionality pre riadenie portfólia projektov, riadenia požiadaviek, riadenie zdrojov a finančný manažment. Serena PPM sa vyznačuje kombináciou vysokého stupňa konfigurovateľnosti a ľahkosťou implementácie, čo umožňuje rýchle dosiahnutie viditeľných prínosov.

Demand Management

Projekty reprezentujú iba jeden typ požiadaviek na zdroje organizácie. Požiadavky majú celý rad ďalších foriem, napríklad riešenie dôležitých operatívnych úloh vyžadujúcich rovnaké limitovanej zdroje. Serena PPM umožňuje zachytiť, klasifikovať a zhodnotiť všetky zdroje požiadaviek tak, že je možné prioritizovať prácu a alokovať zdroje na príležitosti s najvyššou hodnotou, čo je zabezpečené priechodom požiadaviek pripravenou sadou workflow. Tieto používateľsky definovateľné workflow umožňujú stanoviť podmienky a nastaviť schvaľovacie úrovne. Ich výsledkom je jednoznačný a transparentný proces schvaľovania požiadaviek.

Portfolio Management

Portfólio Management neznamena len výber projektov s najlepšou návratnosťou, ale aj ich operatívne riadenie - zabezpečenie správnych zdrojov so správnymi znalosťami. Preto je funkcionality pre Portfolio Management kompletne integrovaná s funkčnosťou Project Management, Resource Management a Financial Management.

Unikátnou vlastnosťou nástrojovej platformy Serena PPM je možnosť používateľskej definície typov projektov, ich hierarchického usporiadania a definície ich vlastností. Výsledkom je možnosť správy portfólia rôznych typov projektov s rôznymi vlastnosťami. Serena PPM umožňuje zachytiť všetky protichodné faktory projektu, zadať požiadavky na zdroje a rozpočet (mesačne, štvrťročne alebo ročne) a sumarizovať ich v prehľadných pohľadoch na porovnanie s celkovými disponibilnými kapacitami organizácie. Súčasťou je bohatá konfigurovateľná funkcionality analytických pohľadov v podobe prehľadných tabuliek a grafov.

Pre podporu výberu projektov na spustenie poskytuje Serena PPM techniku watermark, jasne indikujúca, ktoré projekty je možné pokryť disponibilnými zdrojmi, a ktoré projekty spôsobia ich preťaženie a kedy. Ďalšou funkcionality podporujúcou výber správnych projektov k realizácii je hodnotenie projektov metódou scorecard.

Project Management

Serena PPM poskytuje extrémne flexibilný rámec pre riadenie projektov širokého rozsahu. Pre malé, nízkorizikové projekty umožňuje menej detailné plánovanie, kde sa definujú iba fázy na najvyššej úrovni a príslušné zdroje. Komplexnejšie a rizikovejšie projekty potom možno plánovať pomocou robustných funkcií pre management úloh. Realizáciu projektov na základe overených postupov podporuje Serena PPM správou projektových šablón (vrátane dokumentov, rizík, problémov, zdrojov a metrik) s možnosťou zakladať projekty odvodením z vybranej šablóny.

Financial Management

Serena PPM poskytuje konzistentnú metódu pre modelovanie a monitoring kľúčových finančných indikátorov. Zachytenie nákladov a prínosov sa vykonáva v priebehu celého životného cyklu projektu - od konceptu, cez vývoj a nasadenie, až po údržbu a fázu ukončenia a zhodnotenie. V tomto ohľade ponúka Serena PPM široko konfigurovateľné finančné pohľady a porovnávanie mnohých projektových dimenzií (plán, skutočnosť, odhad cieľových hodnôt, ...) v podobe časovo rozlíšených údajov.

Resource Management

Efektívna realizácia projektov znamená realizáciu správnych vecí sa správnymi ľuďmi. Serena PPM spája plánovanie kapacít, alokáciu zdrojov, sledovanie vyťaženia zdrojov pri zadávaní úloh a poskytuje tak manažérom zdrojov reálny pohľad na stav zásobníka zdrojov. Veľmi užitočnou funkcionalitou najmä pre veľké organizácie je možnosť ohodnotenie zdrojov, umožňujúci pre realizáciu projektových úloh vybrať zdroje s najlepšimi schopnosťami a skúsenosťami.

Prínosy pre všetky role.

Serena PPM prináša novú hodnotu pre všetky projektové role:

- **Management** získa prehľad o portfóliu, môže rýchlo identifikovať štatút a riziká celého portfólia ako aj individuálnych projektov.
- **Manažéri portfólia** môžu posudzovať vplyv zmien v portfóliu na zdroje a plány.
- **Manažéri projektov** môžu zostavovať realistické projektové plány, plánovať zdroje, riadiť riziká a sledovať postup projektov.
- **Manažéri zdrojov sú** schopní posudzovať súperiace požiadavky na zdroje a dosadzovať správnych ľudí do správnych rolí.
- **Členovia tímu** môžu robiť lepšie rozhodnutia vďaka efektívnej projektovej komunikácii a využitiu nástrojov pre sledovanie času.

Prínosy pre celú organizáciu

- **Zlepšenie odhadov a predpovedí** - zdieľaná repozitória obsahujúca údaje z minulých projektov a projektové šablóny zaznamenávajúce najlepšie praktiky, vytvára predpoklady pre tvorbu presnejších odhadov a predpovedí.
- **Redukcia rizík** - management môže posúdiť projektové riziká na úrovni portfólia; integrované nástroje pomáhajú projektovým tímom riadiť riziká na projektovej úrovni.
- **Rovnováha požiadaviek a disponibilít zdrojov** - porovnaním celkovej kapacity zdrojov a požiadaviek je ihneď zrejmé, kde požiadavky presahujú dostupné kapacity.
- **Viditeľnosť** - väčšina kapacít organizácie býva spotrebovaná prevádzkovými úlohami, ako je údržba a podpora. Vzhľadom na rozsah a urgencie bývajú tieto požiadavky často pod rozlišovacou schopnosťou manažmentu organizácie. Serena PPM umožní manažmentu lepšie pochopiť, koľko realizácia týchto prevádzkových úloh stojí a aké kapacity na seba viaže.
- **Zrýchlenie reakčnej doby** - konfigurovateľné pravidlá umožnia konzistentne zachytiť všetky prichádzajúce požiadavky, smerovať ich k správnym ľuďom k rozhodnutiu, notifikovať pracovníkov o ich alokácii na úlohy a zjednodušiť tvorbu výkazov práce.

Architektúra nástroja a implementácia

Serena PPM využíva plne webovú architektúru, čo významným spôsobom uľahčuje jeho overovanie, implementáciu a následnú správu.