

# Portfóliómenedzsment a gyakorlatban

Mészáros Gyula  
M. Gy. Hard-Soft Informatika  
[meszaros.gyula@mgyhardsoft.hu](mailto:meszaros.gyula@mgyhardsoft.hu)  
<http://meszarosgyula.hu>

# Miről lesz szó?

---

*Mottó: Az elmélet elméletileg megegyezik a gyakorlattal...*

*Ismeretlen portfóliómenedzser*

- A portfóliómenedzsment elmélete
  - Mi a portfólió? Miért kell menedzselni?
  - Folyamatok, szerepek
- A portfóliómenedzsment gyakorlata
  - Gép vagy ember? (avagy a józan ész határai)
  - Folyamatlépések gépi támogatása

# Mi a portfólió?

---

**PMI:** *A portfólió projektek vagy programok és egyéb munkák olyan halmaza, amelyet azért alakítunk ki, hogy elősegítsük ezen munkák hatékony menedzsmentjét a stratégiai üzleti célok elérése érdekében. A portfólióban szereplő projektek vagy programok nem szükségszerűen állnak kapcsolatban vagy közvetlen függőségben egymással. A portfólió ezen komponensei mennyiségileg jellemezhetők, azaz mérhetők, sorrendbe állíthatók és prioritás rendelhető hozzájuk.*

# Miért kell menedzselni a portfóliót?

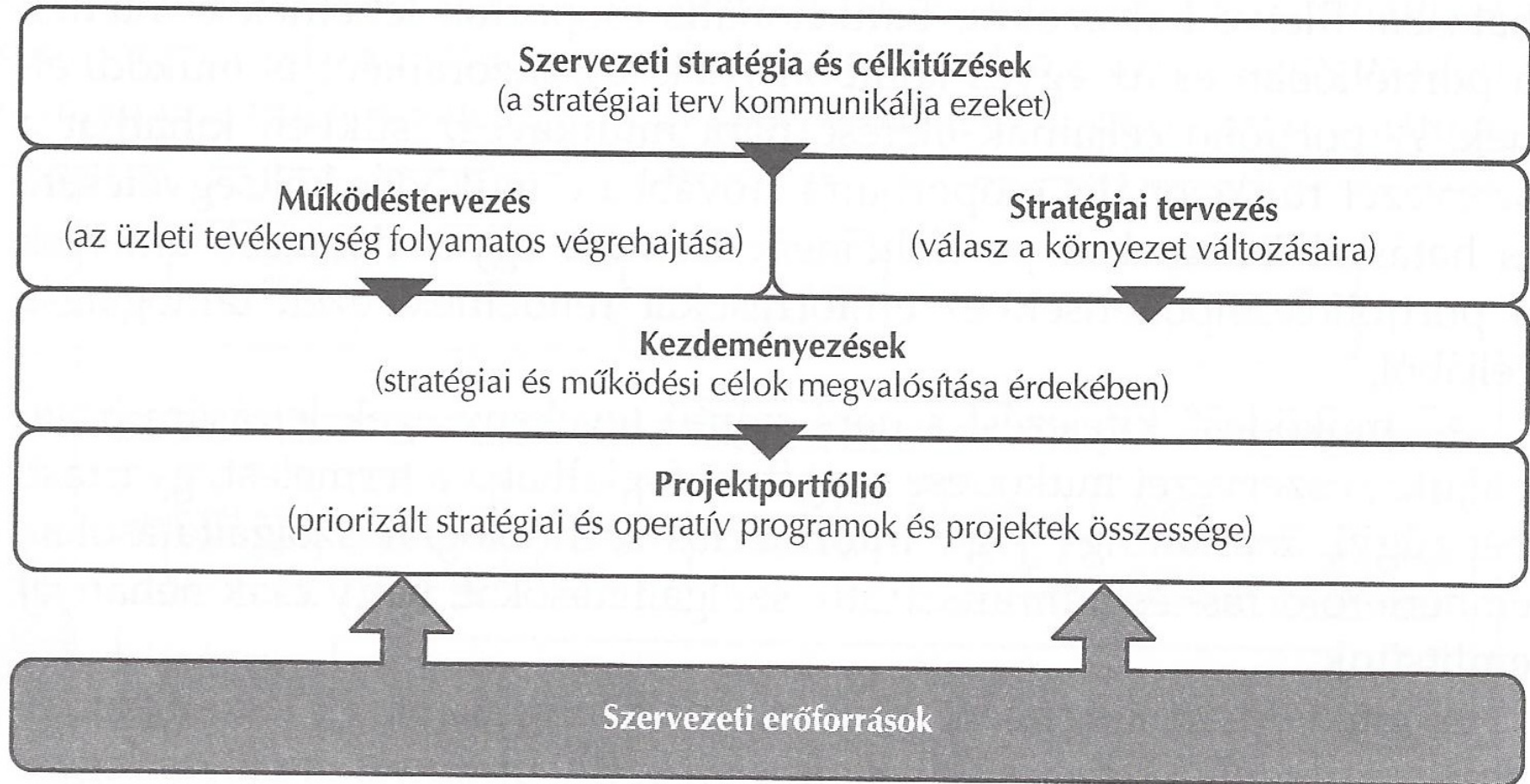
---

A projektmenedzsment célja: a **feladatok helyes** elvégzése

A portfóliómenedzsment célja: a **helyes feladatok** elvégzése

Portfóliómenedzsment: *a portfólió komponenseinek koordinált menedzsmentje specifikus szervezeti célok elérése érdekében.*

# Portfólió & the Rest of the World



Egy átfogó projektportfólió kialakítása ( © PMI )

# Folyamatok 1.

---

- Besorolási folyamatcsoport
  - Komponensek azonosítása
  - Komponensek kategorizálása
  - Komponensek értékelése
  - Komponensek kiválasztása
  - Portfóliókockázatok azonosítása
  - Portfóliókockázatok elemzése
  - Komponensek rangsorolása
  - Portfóliókockázat-kezelés kialakítása
  - Portfólió kiegyensúlyozása
  - ...

# Folyamatok 2.

---

- Besorolási folyamatcsoport (folyt.)
  - Portfólióhangolás kommunikációja
  - Komponensek engedélyezése
- Követési és felügyeleti folyamatcsoport
  - Portfóliókockázatok követése és felügyelete
  - Portfólióteljesítmény-felülvizsgálat és jelentés
  - Az üzleti stratégia változásainak követése

# Szerepek 1.

---

- Felsővezetői felülvizsgáló bizottság
- Portfóliófolyamat-csoport
- Portfóliómenedzsment-bizottság
- Portfóliómenedzserek
- Szponzorok
- Programmenedzserek
- Projektmenedzserek
- PMO
- Projektcsapat(ok)
- Marketingmenedzsment
- ...

# Szerepek 2.

---

- Működésmenedzsment
- Műszaki menedzsment
- Jogi menedzsment
- Emberierőforrás-menedzsment
- Funkcionális menedzserek
- Pénzügyi menedzsment
- Ügyfelek
- Beszállítók, üzleti partnerek

# Miről lesz szó?

---

*Mottó: Az elmélet elméletileg megegyezik a gyakorlattal...*

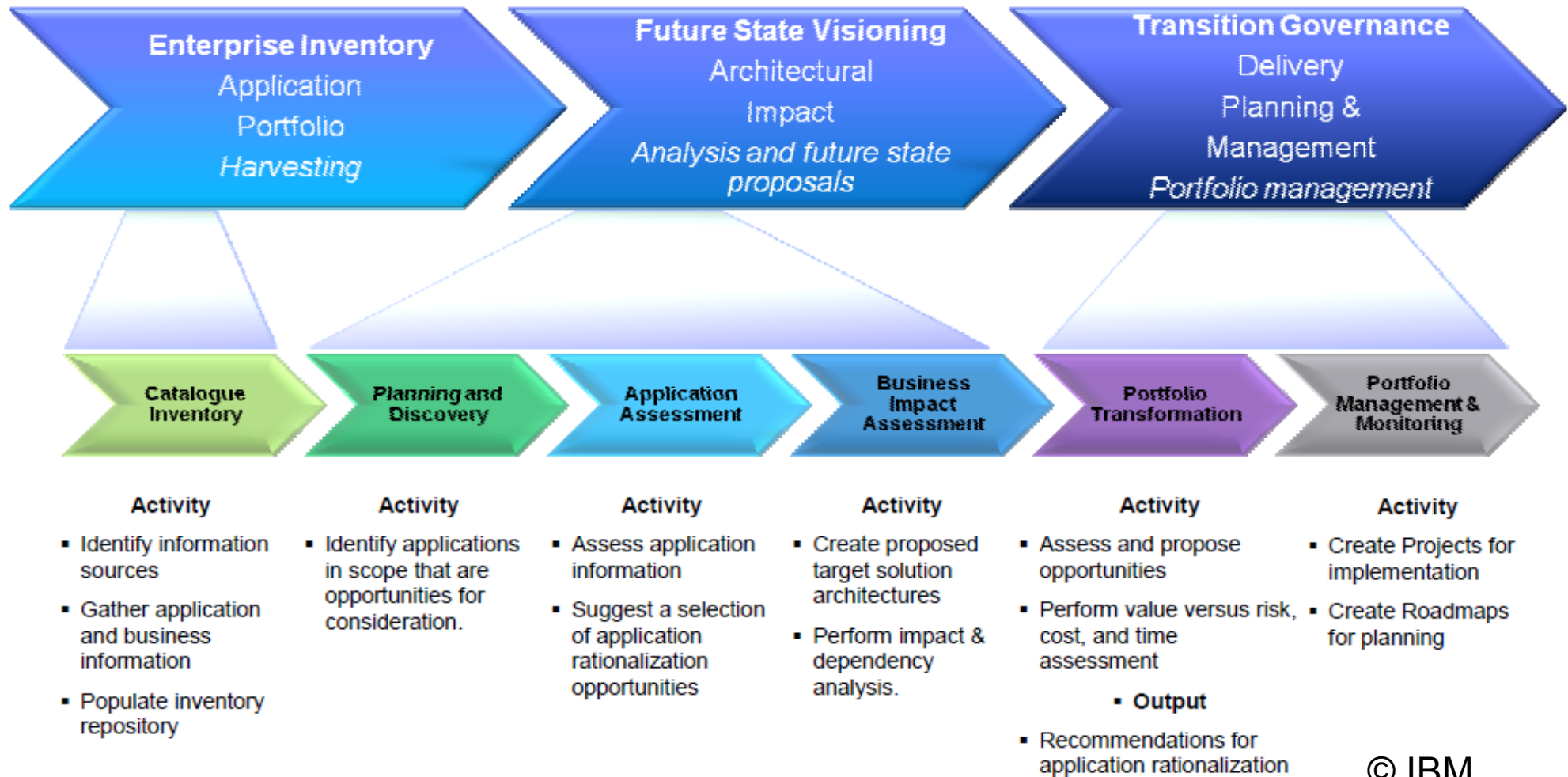
*Ismeretlen portfóliómenedzser*

- A portfóliómenedzsment elmélete
  - Mi a portfólió? Miért kell menedzselni?
  - Folyamatok, szerepek
- A portfóliómenedzsment gyakorlata
  - Gép vagy ember? (avagy a józan ész határai)
  - Folyamatlépések gépi támogatása

# A bemutató felépítése

## Smarter Application Portfolio Management

### Logical workflow



© IBM

# Collaborative and Smarter Application Portfolio Management (continued)

- Evelyn and her team found that maintaining a document-driven approach was labor-intensive, error-prone, and can lead to poor decisions.
- To be more effective, they identified the need for
  - Common document format
  - Common, consistent and standards-based notations and graphical views
  - Managed, centralized, single source and integrated models of information
  - Version management
  - Team collaboration
  - Ownership of information
  - Engagement with extended teams and communities
  - Integrated models of information
- In the lab exercises, we will see how Rational System Architect and Rational Focal Point will provide Evelyn with a more holistic view of the business and its assets, enabling better decisions about the application portfolio.

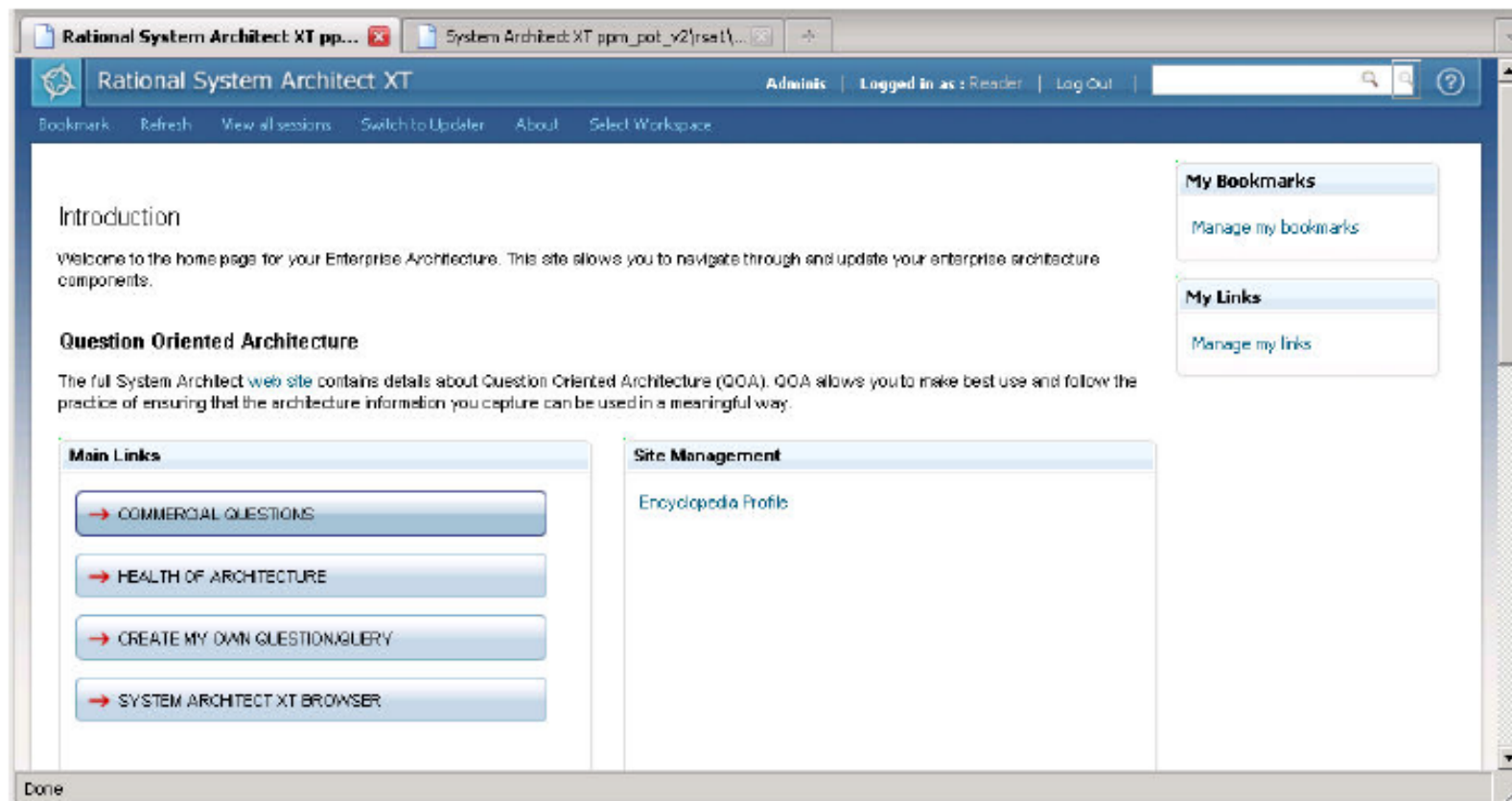
© IBM



# Lab 1: Catalog the inventory



- JKE needs to capture the enterprise architectures in a common repository for use by the team and extended team members.
- Team members can use different methods to add, view, and reuse architectural content, depending on user need, skill, and availability of existing documentation
- In this lab you will:
  - Use System Architect XT to add content to the repository of information
  - Use System Architect to import data from existing external sources



© IBM

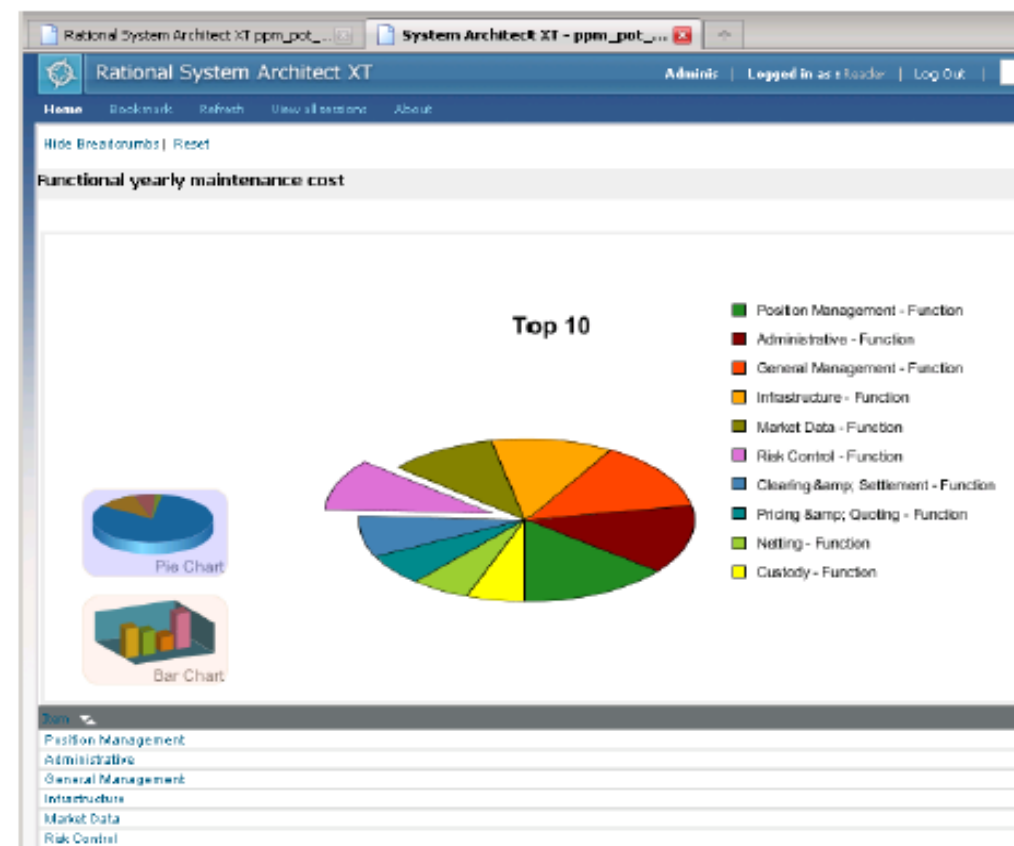
## Lab 2: Planning and discovery



- Evelyn is aware that the application landscape is very large and complex. It is impractical, if not impossible, to analyze and assess it completely in a single iteration.
- It is imperative to identify the business and application areas where the potential for cost savings are reasonable, commensurate with the risks and investments involved, and achievable within acceptable timeframes.
- Evelyn can apply a number of techniques to analyze the available information to identify the initial focus area of the rationalization effort.

- In this lab you will:

- Review IBM Cognos v8 BI reports
- Run and use System Architect XT reports to identify business areas and applications with potential for rationalization
- Update the System Architecture diagram for preparation for assessment
- Use the System Architect integration with Focal Point to send the applications for further assessment in the Focal Point workspace



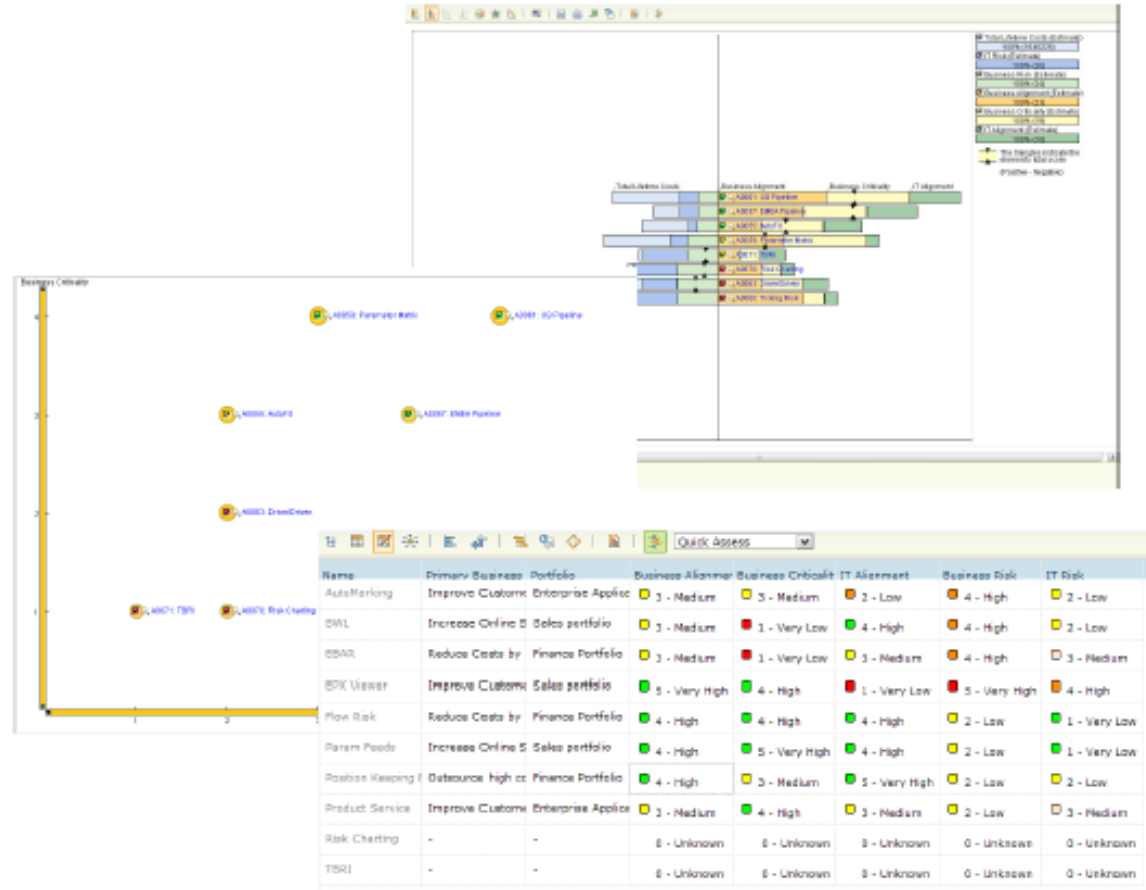
© IBM

# Lab 3: Assessing applications



- Evelyn now has a selection of applications to be assessed for their alignment to the needs of the business and IT.
- Analysts score each application against a set of predefined, weighted criteria.
- The steering committee assesses the applications based on their scores and attributes such as cost to understand which applications provide the most, and least, value to the business.

- In this lab you will:
  - Set scores for the applications
  - Update the financial data for the applications
  - Apply different visualizations to compare and assess the applications
  - Select applications for further investigation



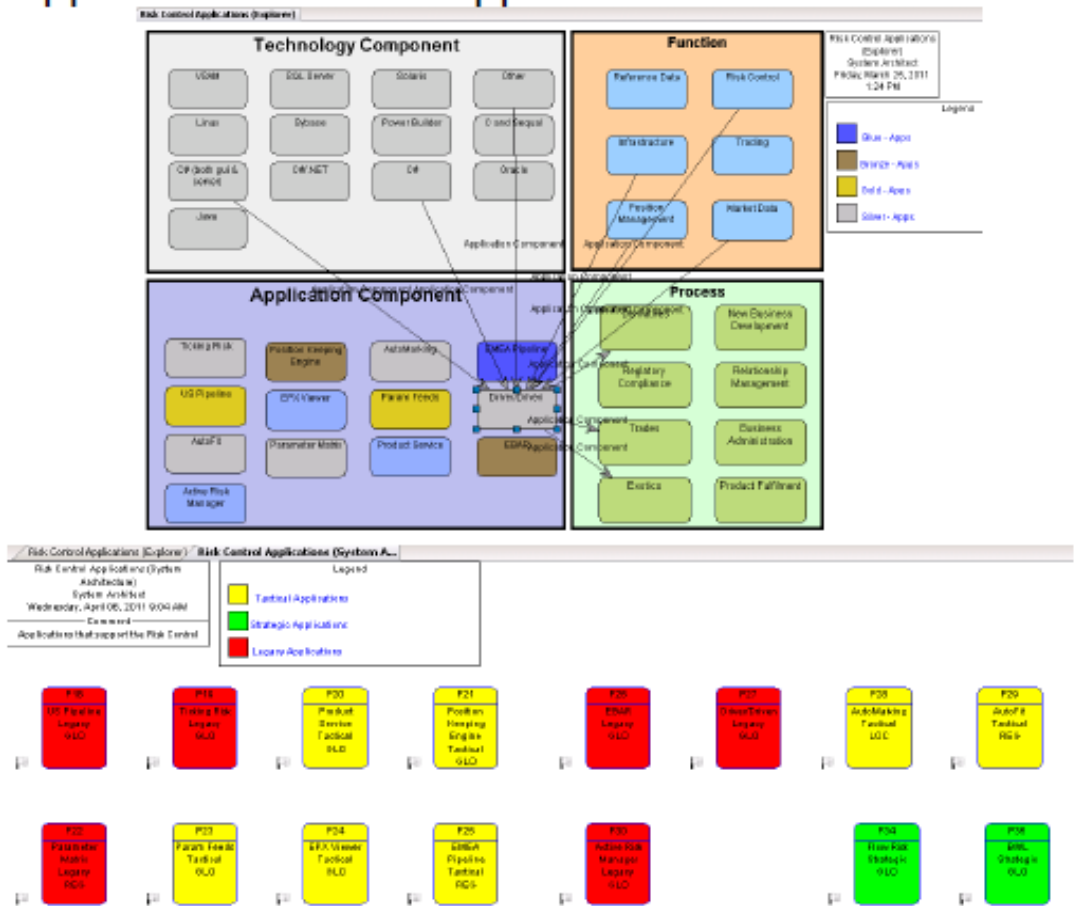
© IBM

# Lab 4: Analyzing impacts of change



- Evelyn and her team know which applications to target – now they need to determine what exactly they should do.
- In the impact analysis phase, Evelyn and other lead architects investigate the targeted applications to determine impacts and changes required to the wider business and IT environments.
- They identify retirement and rationalization opportunities for the applications.

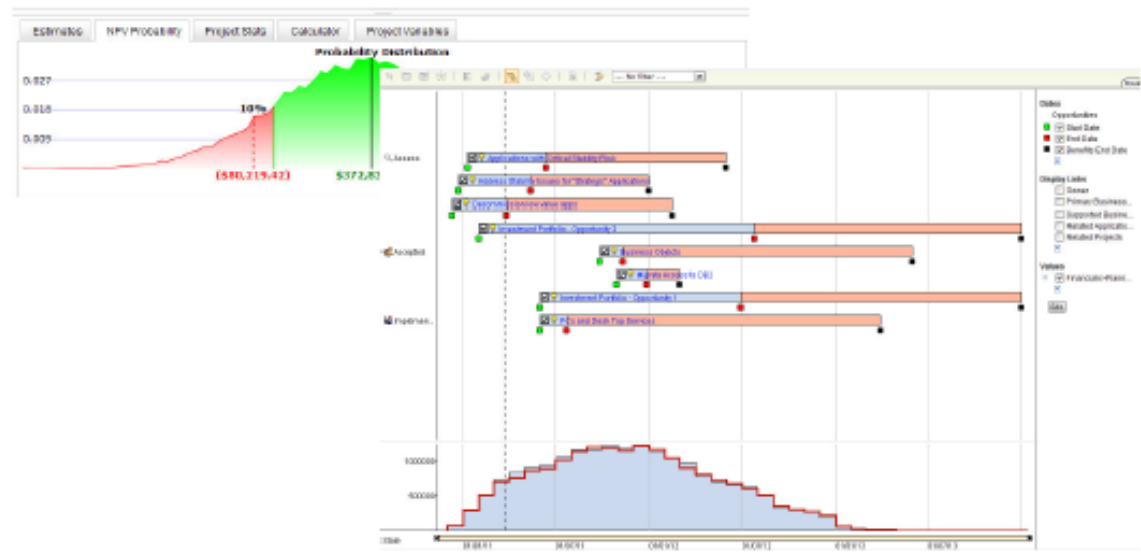
- In this lab, you will:
  - Explore some of the business models available to gain an appreciation of the business domains.
  - Examine the relationships and dependencies between the various business and IT domains and how to explore and analyze them.
  - Update the future-state application landscape to make specific proposals for rationalization of each application.
  - Synchronize the opportunities into Focal Point for the steering committee to review and approve.



© IBM

- Opportunities for application portfolio change enter the pipeline.
- Adam is asked to ensure that the business case for the opportunities is complete, including financials, risk profile, and business and IT alignment, before it goes to the steering committee for review.
- The steering committee assesses the opportunities and selects the best ones to move forward to implementation.

- In this lab, you will:
  - Review the business case for an opportunity
  - Use Investment Analysis capabilities to understand risk and probable return
  - Use different visualizations to compare and assess the opportunities to identify the best options
  - Use the roadmap view to optimize opportunity sequencing including resource consumption
  - Select and approve opportunities to proceed to implementation



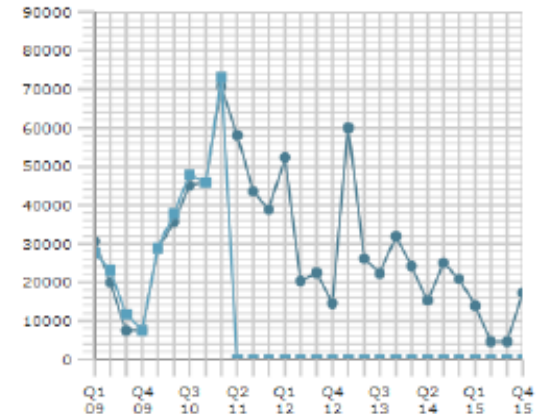
# Lab 6: Managing and monitoring portfolios



- The PMO creates projects to implement approved opportunities, and manages their execution.
- As projects and opportunities are implemented, the steering committee wants to see the progress being made against objectives, and monitor the health of the application portfolio.
- Reviewing KPIs and metrics is critical to ensure that the application portfolio rationalization initiatives are having the desired impact.
- In this lab, we will:
  - Create a project to implement the opportunity.
  - Explore the KPIs and metrics provided in Focal Point to monitor the application portfolio health and progress of the application portfolio rationalization initiative



Sales portfolio



Actual (Aggregated sheet) : Planned (Aggregated sheet) Total Costs

**Application Stage Gate Statistics**

State	Quantity	Share
Prepared	7	26.9%
Planned	6	19.3%
Develop	2	7.7%
Active	12	46.2%
Retired	0	0.0%
Rejected	0	0.0%
<b>Sum:</b>	<b>26</b>	

**Opportunity Stage Gate Statistics**

State	Quantity	Share
Prepared	6	46.2%
Accepted	4	30.8%
Implementing	2	15.4%
Delivered	1	7.7%
Rejected	0	0.0%
Cancelled	0	0.0%
Other	0	0.0%
<b>Sum:</b>	<b>13</b>	

© IBM

# Miről volt szó?

---

*Mottó: Az elmélet elméletileg megegyezik a gyakorlattal...*

*Ismeretlen portfóliómenedzser*

- A portfóliómenedzsment elmélete
  - Mi a portfólió? Miért kell menedzselni?
  - Folyamatok, szerepek
- A portfóliómenedzsment gyakorlata
  - Gép vagy ember? (avagy a józan ész határai)
  - Folyamatlépések gépi támogatása

# Zárás

---

*Mottó: Az elmélet elméletileg megegyezik a gyakorlattal...*

*Ismeretlen portfóliómenedzser*

Köszönöm a figyelmet!

Kérdések?

Válaszok?

Mészáros Gyula  
[meszaros.gyula@mgyhardsoft.hu](mailto:meszaros.gyula@mgyhardsoft.hu)  
<http://meszarosgyula.hu>