

## Portfolioübersicht: Statusbericht

### IT Strategie (Programm)

**Bewertungsdatum:** 30.09.2010

**Portfolio-Gremium:** Muster Max

**Portfolio Controller:** Jenny Bruno

**Kostendach:** 40.1 Mio

**Gesamtbudget:** 40'142'601

**Portfolio-Nr.:** IT-1005

**Budget lauf. Projekte:** 37'093'530

**Budget erl. Projekte:** 3'049'071

**Budget gepla. Projekte:** 0

**Auftrag:** Erneuerung des Warenwirtschaftssystems und Senkung der IT-Kosten

#### Projektstatus

Bereich	Führen. Ampel	Status	Trend	Bemerkung
Gesamtstatus		↑	↔	Das Programm ist grundsätzlich auf Zielkurs.
Kosten		●	↔	Die Kostenkonsequenzen der Verschiebung Bereiche sind noch offen. Das Projekt LVS hat weitere Kostenpflichtige CRs angekündigt. Der Umfang und die Notwendigkeit wird bis KW 12 abgeklärt.
Risikoentwicklung		●	↔	Die Terminrisiken im Projekt Muster sind beträchtlich. Weitere Verschiebungen haben noch nicht absehbare Kostenfolgen.
Lieferantenverhältnis		↑	↔	gut
Kundenverhältnis		↑	↔	gut
Termin	Ja	●	↔	Die Verschiebung schlägt voll durch
Qualität		↑	↔	Kunde X musste funktionale Abstriche in Kauf nehmen
Ressourcen		↑	↔	Das Projektteam konnte qualitativ und zahlenmässig verstärkt werden.

= gut   
 = befriedigend   
 = unbefriedigend   
 = Verbesserung in Sicht   
 = Verschlechterung wird erwartet   
 = gleich bleibend

#### Allgemeine Portfolio-Bemerkungen:

Die Programmleitung überwacht alle Projekte sehr intensiv

**Gegenüberstellung Projekte**

Nr.	Projekt	PL	Phase	Start (Ist)	Ende (Ist)	Status	Ausblick	Kosten	Termin	Leistung	Qualität	Ressourcen	Kundenverh.	Lieferanten verh.	Risikoentw.	Abhängigkeiten	Plan-Kosten	Kosten (Ist) kum	Rest bis Ende	Soll	Differenz zu Plan
K33	K33 LVS	StB	Abschluss	01.10.2008	31.10.2010	●	↔	↑	↑	●	●	●	●	●	●	↑	2'899'071	2'899'071	0	2'899'071	0
K36	K36 FICO1	KH	Abschluss	25.09.2008	30.11.2010	↑	↔	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	150'000	164'550	0	164'550	14'550
K39	K39 FICO2	DH	Realisierung	08.01.2010	30.06.2011	↑	↔	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	1'611'000	1'175'254	435'746	1'611'000	0
K40	K40 FICO3	KH	Realisierung	28.02.2010	02.11.2011	↑	↔	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	1'450'000	977'567	364'433	1'342'000	108'000
K41	K41 COB	RKi	Realisierung	07.03.2009	31.07.2011	↑	↔	●	↑	↑	↑	●	↑	↑	●	↑	2'595'000	1'870'063	724'937	2'595'000	0
K42	K42 SAP4R	KG	Konzeption	02.07.2010	30.05.2011	↑	↔	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	●	↑	7'210'000	3'610'777	3'632'328	7'243'105	33'105
K43	K43 SAP4RE GMA	VM	Konzeption	31.08.2010	30.06.2011	↑	↔	●	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	●	19'688'000	9'056'192	10'631'808	19'688'000	0
K44	K44 AS	PB	Abschluss	01.03.2009	30.11.2011	↑	↔	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↑	●	↑	298'000	379'404	0	379'404	81'404
K45	K45 CRM	TR	Konzept	01.08.2010	30.09.2011	↑	↔	↑	●	↑	↑	●	↑	↑	↑	↑	460'000	103'432	356'568	460'000	0
K49	K49 GKT	HIR	Setup	25.11.2009	30.11.2010	↑	↔	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	288'00	0	288'00	288'00	0
K50	K50 Lagersystem II	StB	Realisierung	20.11.2009	31.03.2011	●	↔	●	↑	↑	↑	↑	↑	↑	●	↑	55'000	655'411	55'000	710'411	655'411
K66	K66 IT Strategie Mgmt	AE	Realisierung	01.06.2009	31.01.2011	↑	↔	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	1'770'000	769'400	1'000'600	1'770'000	0
<b>Total Portfolio kum:</b>																	<b>38'474'071</b>	<b>21'661'121</b>	<b>17'489'420</b>	<b>39'150'54</b>	<b>676'470</b>

**Risikoübersicht**

Projekt	Nr.	Bezeichnung	EW	AG	Faktor	Trend	Status
K50 Lagersystem II	RI11	Generell: Der Lieferant ist ein Risiko, da Ressourcen knapp bemessen sind und die Qualität der gelieferten Software in der Vergangenheit nicht ausreichend war	70%	Hoch	2.10	↔	↑
K50 Lagersystem II	RI08	LS IN CH ist auf dem kritischen Pfad. Die letzten Kettentests sind kurz vor Einführung geplant	60%	hoch	1.80	↔	↑
K42 SAP4R	RI18	Die Einführung ist abhängig von einem funktionierenden LVS.	40%	hoch	1.60	↔	↑

(Hinweis: Es werden nur Risiken grösser Faktor 1.49 angezeigt.)

**Massnahmenübersicht**

Referenz	Projekt	Nr.	Name	Termin	Kosten	Verantw.	Status
RI18	K42 SAP4R	MA23	Eskalation an Programmleitung laufend			Jenny Bruno	↑
RI08	K50 Lagersystem II	MA08	Straffe Projektführung. / Fokus aller Ressourcen auf Task 3 Entwicklung / Task 1 LR IN CH Arbeiten auf das Minimum beschränken. / Um das Klumpenrisiko zu minimieren, sehen wir zwei vorgelagerte Test-Meilensteine vor (Wareneingang und Kommissionierung/ Verlad), die die Gewissheit der grundsätzlichen Zusammenarbeit der beiden Systeme früher bringt / Testing für Teile der Funktionstests geplant			Meier Hans	↑
RI11	K50 Lagersystem II	Ma11	Die Arbeit des Lieferanten muss auf täglicher aber mindestens wöchentlicher Basis überprüft werden.			Meier Hans	↑

**Antragsübersicht**

Projekt	Nr.	Detailbezeichnung	Kosten	PT	Eingereicht	Entscheid	Dauer	Entscheider	Status
K50 Lagersystem II	A1	CR 678: Kundenaufträge vorrüsten.		10				PA	offen
K50 Lagersystem II	A4	CR 679: Wareneingang zeitnah verbuchen.		5	15.09.2010			PA	eingereicht