

# Üzleti/intézményi portfóliókezelés

Az üzleti feladatok nagyvonalú áttekintése („The Big Picture”)

- **Stratégia:** „fa, amire a célkereszt kerül.” - Világos kell, hogy legyen az üzleti jövőkép, amit az üzleti/intézményi portfólió szolgál.
- **Taktika:** megfelelő összetételű intézkedés, feladat csomag, es annak irányítási módja.
- **Irányítás:** A vezetői/tulajdonosi háttér/támogatás, döntések a taktika és stratégia megvalósításához.
- **Architektúra:** Olyan „elegáns (szervezeti és azt támogató IT) megoldás” ami „célirányosan” rendet vág a komplexitásban.
- **Programiroda funkció (PMO):** Amely alkalmas a stratégia és taktika fegyelmezett megvalósításra és működtetésre.

Alapfogalmak (a portfóliókezelés értelmezéséhez)

- **Projekt:** egy időszakos feladat/vállalkozás, egyedi termék/szolgáltatás vagy egyéb eredmény létrehozására.
- **Program:** olyan összefüggő feladatcsomagok/projektok összehangolt menedzselése, melyek egyben irányítandók és egy jól definiált üzleti (taktikai) cél elérését eredményezik. „Eszköz” a megosztott erőforrások és szervezeti komplexitás irányítására.
- **Portfólió:** szervezeti/projekt/program komponensek összessége egy adott időpontban, melyek a szervezet stratégiai céljainak elérését szolgálják
- **Üzleti eredmény (haszon) mutatók (KPI):** olyan (lehetőleg) objektíven mérhető tényezők, amelyek mérésével nyomon követhető az vállalkozás/munkaszervezet portfóliójának megfelelése a stratégiai céloknak. A programiroda funkciót ellátó egység kezeli.
- **Üzem:** egy már kialakított termék/szolgáltatás folyamatos előállítására szolgáló egység. A termékek/szolgáltatások kialakítása egy-egy projekt. (Bár a projekt maga is lehet közvetlenül szolgáltatás.)
- **Infrastruktúra:** mindazon tényezők/eszközök összessége, amelyek szükségesek a portfólió működtetéséhez. Ennek része az információ rendszer, amely a működés eszköz oldali architektúrája.
- **Szervezet:** az emberi erőforrások és azok struktúrája (architektúrája). Ennek része a programiroda és az üzem, amely összekapcsolja a humán és eszköz erőforrásokat.
- **Eredménytermékek:** azon tényezők összessége, amelyek megtestesítik a vállalkozás/munkaszervezet célját. Általában termékek/szolgáltatások, de lehet transzformált információ is.

•

**Kérdések, amelyek megválaszolásában, tudunk segíteni:**

- **Mi valójában a mi portfóliónk? Hogyan lehetne azt áttekinteni?**
- **Mit adhatna a mi vállalkozásunk, munkaszervezetünknek a portfólió szemlélet?**
- **Milyen eszközök, megoldások vannak a portfólió kezelésére? Hogyan tudnánk a legmegfelelőbbet kiválasztani?**
- **Ki tudna segíteni a mi „sikeres” portfólió kezelő megoldásunk kialakításában?**

(Ujj Consulting Kft. ajánlata)