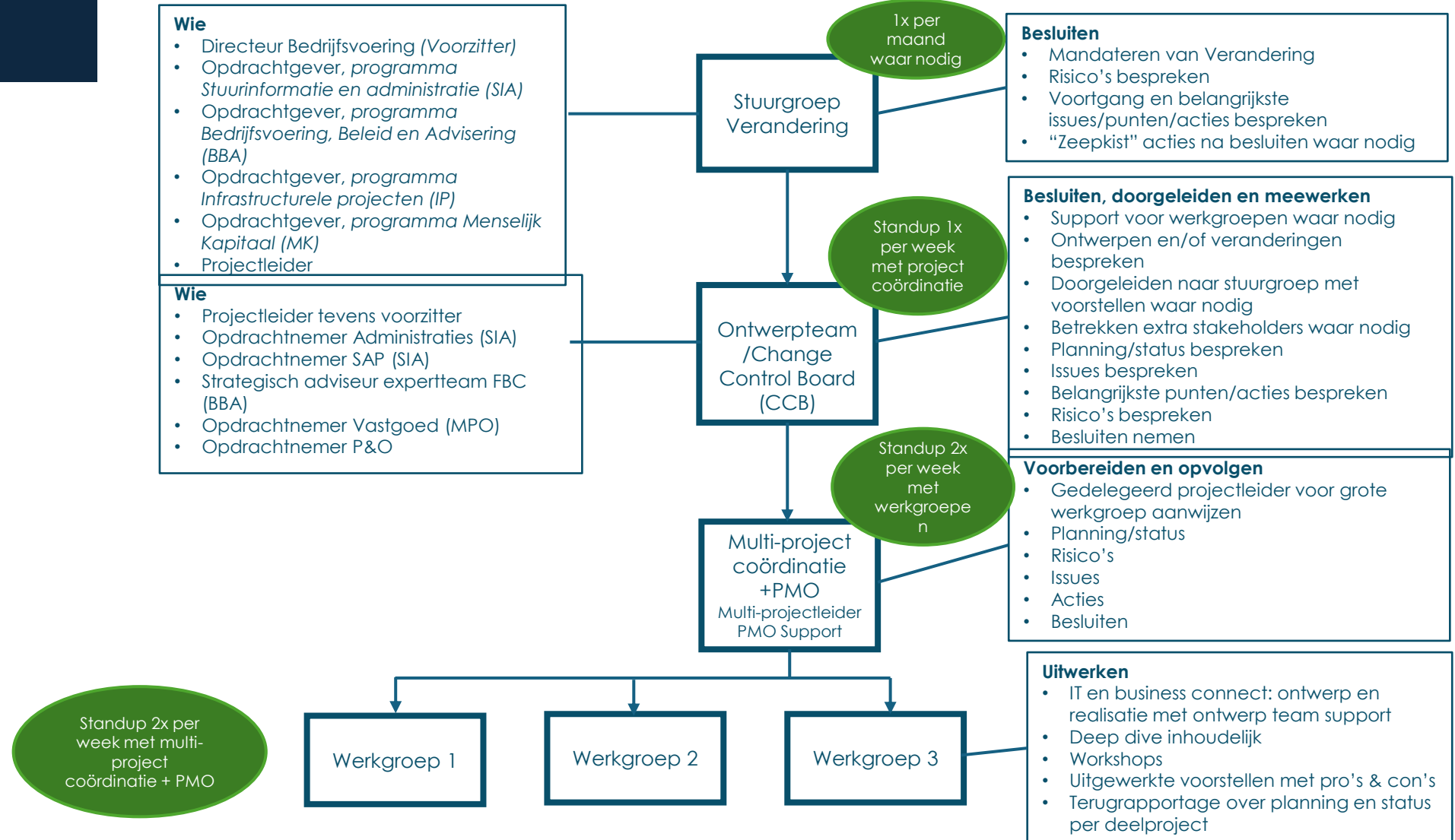


Governance

Verandering faciliteren



Aansturing

Stuurgroep, ontwerpteam, coördinatie, werkgroepen, overige

- Stuurgroep voor veranderingen
 - Mandaat voor grotere veranderingen
 - 1x per maand (of per 2 maanden, waar nodig) belangrijke beslissingen meenemen voor deze veranderingen en deze ondersteunen in de communicatie naar de organisatie
 - Directie betrokkenheid – “zeepkist”
- Ontwerpteam
 - Begeleiding van het ontwerpproces; Proces, Organisatie, Systeem, Masterdata en Rapportages
 - Support bij werkgroepen waar nodig en doorgeleiden naar stuurgroep waar nodig
- Projectcoördinatie en PMO
 - Eerst detailleren met werkgroepen om tot de business blueprint te komen middels workshops/vervolgsessies
 - Want: Als we niet eerst problemen duidelijk maken en in detail uitschrijven, dan hebben we geen duidelijk verhaal
 - Daarna met werkgroepen afhankelijk van de roadmap onderwerpen verder uitwerken van problemen naar oplossingen
 - We hebben al werkgroepen voor onderdelen die laaghangend fruit waren of echt niet langer konden wachten zoals BTW-labeling en WKR, deze laten we mee rapporteren in het programma
- Overige betrokkenheid
 - We betrekken, daar waar nodig, uit de organisatie ook een aantal andere stakeholders, zoals programmabeheersers, bestelspecialisten, masterdata specialist, architectuur specialist enz.
 - Met de bedoeling om in werkgroepen bij te dragen naar de Business Blueprint van gedetailleerde probleembeschrijvingen tot oplossingsvoorstellen

Rapportage

Voor lopende en nieuwe projecten uit het multi-project

Go-Live: xxx	Project #	Verantwoordelijke	Status	Y	Trend	➔
--------------	-----------	-------------------	--------	---	-------	---

Highlights
Gerealiseerde activiteiten afgelopen 2 weken ...
Geplande activiteiten komende 2 weken ...

Highlights Integraties en rapportages... [dit kan ook iets anders zijn]
...

Komende milestones	
Milestone beschrijving	Due date / Vertrouwen

Hoogste prioriteit issues				
ID	Titel	Actie	Verantwoordelijke	Due date / Vertrouwen

Risico's				
ID	Risico beschrijving	Mitigerende acties	Verantwoordelijke	Risico zwaarte

Rapportage

Voor lopende en nieuwe projecten uit het multi-project

Kleur codering voor Geheel project en Milestones

- GROEN** = De gerapporteerde issues, risico's of vertragingen verwachten we met minimale impact op de project tijdslijn, kosten en kwaliteit.
- GEEL** = De gerapporteerde issues, risico's of vertragingen kunnen een medium impact hebben op de project tijdslijn (vertraging van huidige projectfase met meer dan 4 weken of go-live met meer dan 4 weken); kosten kunnen oplopen met meer dan 10% of kwaliteit staat ter discussie.
- ROOD** = De gerapporteerde issues, risico's of vertragingen kunnen een hoge impact hebben op de project tijdslijn (vertraging van huidige projectfase of go-live > 8 weken), kosten kunnen oplopen met meer dan 20% of kwaliteit staat ter discussie.

Severity Ratings / Color Coding for Issues



- GROEN** = Als alle acties op tijd worden genomen, kan het issue worden gemanaged
- GEEL** = Als de acties op tijd worden genomen, dan kan het issue gemitigeerd worden – tijdslijn is te behalen.
- ROOD** = Zelfs als acties op tijd worden genomen, dan blijft dit issue open – tijdslijn komt in gevaar. Het programma en project team moet de benodigde acties ondernemen.

Severity Ratings / Color Coding for Risks

Risico Impact

- Kritiek** – Kan een show stopper zijn. Impact op gehele project om te leveren volgens plan. OF potentieel hoge impact op kosten (>=15 %) en/of go-live datum en/of kwaliteit
- High** - potentieel hoge impact op kosten (>= 10%) en/of go-live datum en/of kwaliteit of vertraging in huidige project fase (>= 2 weeks)
- Medium** – Potentieel beperkte impact op kosten (>= 5%) en/of kwaliteit or vertraging in huidige project fase (>= 1 week)
- Laag** – Enkel beperkte impact op kosten (< 5%) en/of kwaliteit en/of huidige project fase (< 1 week)

Risico kans

- Zeer hoog**
Kans >90%
- Hoog**
Kans >70%
- Medium**
Kans >30%
- Laag**
Kans <30%

Risico zwaarte (Laag / Medium / Hoog)

Risico Impact	Kritiek	Medium	Medium	Hoog	Hoog
	Hoog	Laag	Medium	Medium	Hoog
	Medium	Laag	Laag	Medium	Medium
	Laag	Laag	Laag	Laag	Medium
		Laag	Medium	Hoog	Zeer hoog
Risico Kans					