

## PortfolioStep okvir procesa upravljanja portfeljem – Kratki osvrt

Upravljanje portfeljem je poslovni proces koji zahtjeva set detaljnih procesa koji se provode u povezanom kontinuiranom redoslijedu. Ono olakšava donošenje odluka, kroz evaluaciju, odabir, prioritiziranje, uravnoteživanje, izvršenje posla, prikupljanjem dobrih i povratnih informacija rezultata za unaprjeđenje procesa. Dakle, PortfolioStep je ponavljajući proces pripreme, planiranja, izvršenja i prikupljanja vrijednosti posla kao poslovnog portfelja.

Kako god, vi ne možete započeti planiranje i izvršenje dijela procesa bez razumijevanja dva fundamentalna područja. Vi morate shvatiti prirodu i obuhvat posla kojim želite upravljati. Drugo, vi morate postići sporazum o stvarima koje su važne za vašu organizaciju kako bi imali kontekst za prioritiziranje posla i uravnoteživanje odluka.

PortfolioStep uzima sve ovo u obzir i ne pretpostavlja da imate unaprijed bilo koju potrebnu informaciju. Glavne sekcije procesa upravljanja portfeljem su kako slijedi.

- **Kategorizacija** – Kategorizacija je prvi dovršeni korak. To je mjesto gdje definirate uvjete, obuhvat i definiciju vaših portfelja i postizete sporazum o vašem osnovnom modelu portfelja.
- **Identifikacija** – Vi ne možete donijeti odluke o prioritizaciji posla bez znanja o tome što organizacija ili poduzeće smatra važnim. Temeljni korak rezultira u uspostavljanju konteksta unutar kojega su učinjeni prioriteti i odobrenja posla.
- **Evaluacija** – Sav potencijalni posao je otkriven za nadolazeću godinu. U ovom trenutku, svaki zahtjev treba samo dovršiti jednostavni dokument poslovni prijedlog koji opisuje posao i vrijednost koju će on osigurati organizaciji.
- **Odabir** – Proces odabira je obično dovršen na početku godišnjeg procesa planiranja i to je trenutak za donošenje svog posla na pregled i temeljno proučavanje. Posao koji se ne pojavljuje u procesu odabira nema šanse doći na finalni popis autoriziranog posla.
- **Prioritiziranje** – Jedna od ključnih PortfolioStep pretpostavki je da je puno više zahtijevanog posla nego što organizacija može izvršiti u jednoj godini. Nakon što je sav posao odabran, započinje proces prioritizacije.
- **Uravnoteživanje** – Organizacija prioritiziranih komponenti u kombinaciju komponenti koja, kada je implementirana, je najbolje usklađena sa i najbolje podržava strateški plan organizacije, uključujući različite poslovne jedinice kao što su Operacije, Projekti, Drugi poslovi, itd.
- **Autorizacija** – Najvrjedniji i usklađeni posao je autoriziran za nadolazeću godinu. Ovaj proces ostavlja na stranu odobreni proračun i resurse za dovršenje posla. To nije garancija da će posao biti financiran.
- **Aktivacija** – Aktivacija je proces stvarnog raspoređivanja i izvršenja posla kroz godinu. U ovom koraku aktivacije, voditelji rade raspored za početak i dovršenje koliko je god moguće odobrenog posla.



TenStep, Inc.  
2363 St. David's Square  
Kennesaw, GA 30152

- **Izvješćivanje i pregled** – Izvješćivanje i pregled ima najviše veze sa mjerenjem rezultata, integriranje promjena i pregledavanje i ponovo prognoziranje posla.
- **Strateška promjena** – Tokom dužeg perioda, rezultati PortfolioStep procesa mogu biti prikupljeni i učitani nazad izvršnim rukovoditeljima grupe za upravljanjem portfeljima. Ovi rezultati bi vam trebali omogućiti da ocijenite učinkovitost PortfolioStep procesa i predložite promjene za unaprjeđenje cijelog ciklusa.

### **PortfolioStep fleksibilnost**

Mi moramo naglasiti da svi iznad opisani koraci ne moraju nužno biti redosljedni. Upravljanje je često ponavljajuća vježba i kao i sa drugim TenStep proizvodima, vi morate vježbati procjenjivanje koliko ćete daleko ići sa svakim korakom i kojim redosljedom kako bi ujedinili cijeli posao.