

MÓDSZERTAN & ESZKÖZ & SZOLGÁLTATÁS

ÚJ KORSZAK A PROJEKTIRÁNYÍTÁSBAN

PREPARED BY
EOS PROJECT CONTROLS TEAM

nethod
&
kontron
The Power of IoT

TARTALOM

A beruházási projektek Tények	3
Amivel mind küzdünk Jól bevált rutin: Fejlődési plafon	4
Ne találjuk fel újra! Módszertan	5
Projektportfólió-menedzsment Portfólió? Hát az csak egy lista ...	6
Single Source of Truth I. A célként kitűzött “biztos alap”	7
Single Source of Truth II. Hogyan csináljuk?	8
Az elmúlt 20 év tapasztalata Tapasztalati tudás	9
A műszaki tartalom Innovatív szemlélet	10
Így készülj fel Kell ez nekem?	11
A recept Hogyan csináljam?	12
Nyomon követés Egy szelet gyakorlat	13
EOS Project Controls Egyedülálló megoldás	14
Miért éppen az EOS? Az a bizonyos extra mile	15
Az örök ellentét vége Projekt vs. Vállalat	16
További értékajánlat És még nincs vége	17
Kérj egyéni bemutatót A projektjeid ne csak haladjanak, vezessenek sikerre!	18



TÉNYEK

A BERUHÁZÁSI PROJEKTEK

400+ projekt vizsgálata alapján

79%

KÖLTSÉGVETÉS
TÚLLÉPÉS¹

Az eredetileg jóváhagyott
költségvetés százalékában

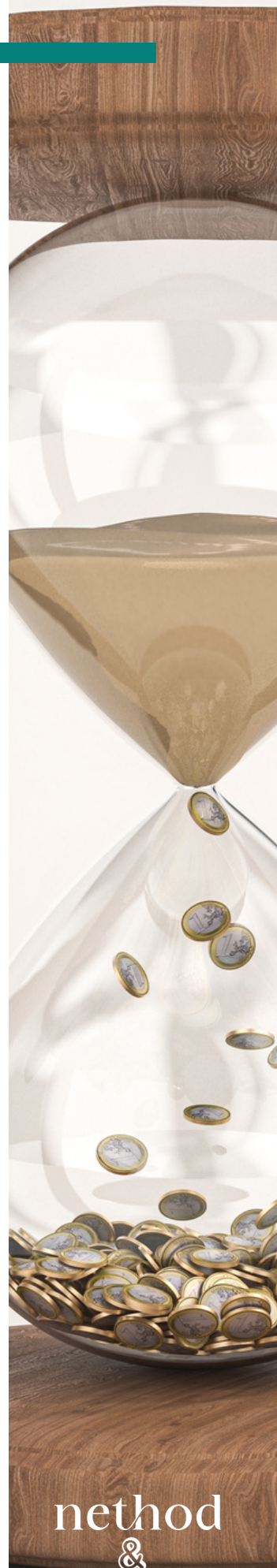
52%

KÉSEDELEM AZ
ÜTEMTERVBEN¹

Az eredetileg jóváhagyott
ütemterv százalékában



¹Forrás: How capital expenditure management can drive performance (McKinsey, 2022)
<https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-capital-expenditure-management-can-drive-performance#/>



JÓL BEVÁLT RUTIN: FEJŐDÉSI PLAFON

AMIVEL MIND KÜZDÜNK



Mit csinál a projekt csapat egész nap?

- Excel fájlok tömegével küzdenek, számtalan verzióval és jogosultsági nehézséggel (fileserver, e-mail, Sharepont, DMS, ...)
- Célszoftverekben elszigetelt adatokat igyekeznek beazonosítani, értelmezni és összeriportozni
- Terv-tény elemzéseket készítenek kézi erővel, Excelben
- Státuszriportokat varázsolnak hosszas adatkérések inkonzisztens eredményéből Power Pointban
- Eltéréseket okát próbálják kikutatni a menedzsment kérésére
- Próbálnak egyensúlyozni a projekt eredményesség és az üzleti terv nem egyértelmű összefüggései között

... szóval a projekt csapat küzd! Bár lenne legalább ennyi (vagy ennivel több) idejük a projekt akadálytalan megvalósításán dolgozni!

A Nethod Kft. szakértőinek személyenként is közel 20 éves ipari projekt tapasztalatai alapján a fentiekre biztos állítható: minden iparágra, cégméretre és projekt típusra igaz a fentiek több mint 80%-a, csak az változik, hogy melyik része ;)



MÓDSZERTAN

NE TALÁLJUK FEL ÚJRA

AACE - Total Cost Management

- **Stratégiai eszköz menedzsment, hogy a megfelelő projekten dolgozzunk**
- **Project Controls módszertan, hogy a megfelelő módon irányítsuk a projektet**

2025-ben 10 éves a módszertanról szóló szakkönyv 2. kiadása

A módszertan főbb sarokpontjai

- Portóliómenedzsment szinten kezeljük a projektek forrásigényét és az üzleti szempontból beazonosított hozzáadott értékeket és várható megtérüléseket
- Ütem-, költség-, erőforrás-, és beszerzési terv konzisztens kezelése (összehangoltan és kapcsolatokkal)
- Rendszeres kockázatmenedzsment, csakúgy, mint a tényköltségekkel történő költségvetés frissítés
- Fizikai előrehaladás visszacsatolása a projekt tervbe és ezzel pontosított előrehaladás jelentés és forecast készítése
- Folyamatos változáskezelés a fent említett tervek szintjén és ezek egymásra gyakorolt hatásának kezelése

... természetesen ezek adatszolgáltatása a pénzügy/vállalati kontrolling felé

PORTFÓLIÓ? HÁT AZ CSAK EGY LISTA ...

PORTFÓLIÓ- MENEDZSMENT

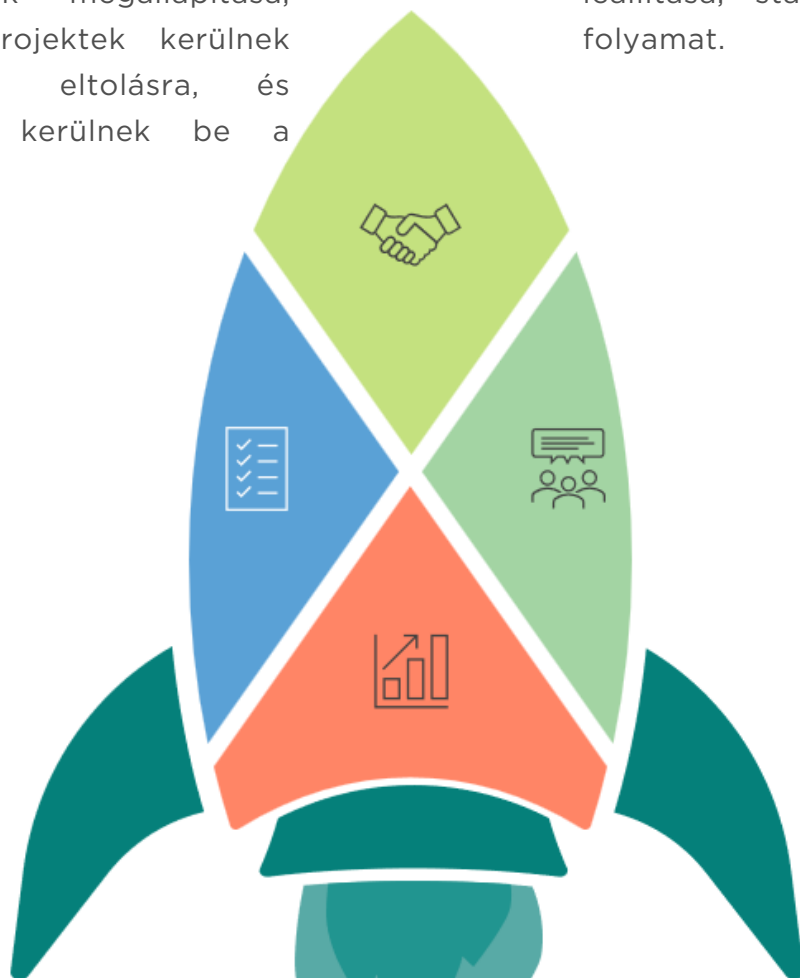
A PORTFÓLIÓMENEDZSMENT ENNÉL SOKKAL TÖBB!

Projekt priorizáció

Előre definiált szempontrendszer mentén annak megállapítása, hogy mely projektek kerülnek megvalósításra, eltolásra, és melyek nem kerülnek be a tervekbe.

Döntéselőkészítés

Projektek jóváhagyása, leállítása, stage gate folyamat.

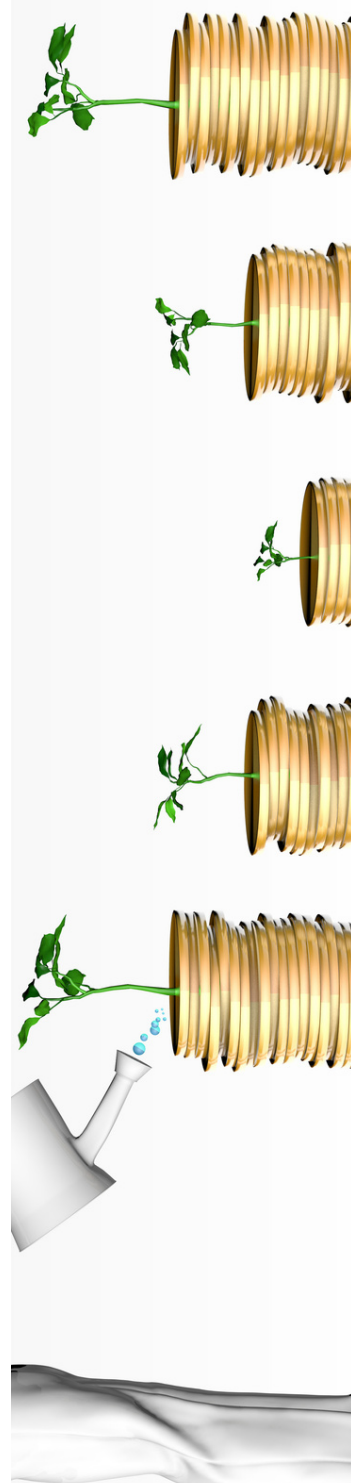


Teljesítménymérés

A projektek teljesítéseinek aggregálása portfóliókra. A különböző portfóliók teljesítmény célkitűzése és visszamérése.

Források elosztása

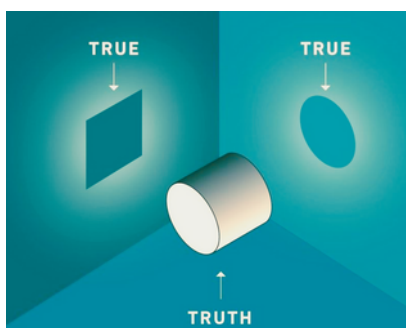
Beruházási keretkezelés, erőforrásallokáció projektek, programok, portfóliók, leányvállalatok között.



A CÉLKÉNT KITŰZÖTT "BIZTOS ALAP"

SINGLE SOURCE OF TRUTH I.

Aki kört lát, annak igaza van
Aki négyzetet lát, annak igaza van
De az igazság, hogy mereven
bámulnak egy hengert egyetlen
nézőpontból, a valódi kontextus
hiányában



Gyakori, hogy a projekt operatív támogatását szolgáló adatok, az ebből készült jelentések és adatszolgáltatások, a vállalat adott üzleti évre vonatkozó terv adatai mind külön rendszerekben, fájlokban kerülnek tárolásra. Ebből próbálunk jelentős erőforrásokkal egy azonos elvek mentén, időben konzisztens és validált riportozást készíteni kézzel, Excel fájlokkal, házi fejlesztésű "célszerszámokkal".

Valójában a saját koordináta-rendszerében mindenki helyes(nek vélt) adatokat lát, látszólag nincsen benne hiba. Ám, a többi szempont adataival összevetve jönnek az eltérések, az időbeli eltolódásból származó inkonzisztenciák, a különböző mélységben kezelt adatok összehasonlíthatatlansága, a jogosultsági gondok, fájl verziók nehézségei ... és most mindenki tudná folytatni ezt a felsorolást.

A megoldás, hogy ezeket egy adatbázisban tároljuk, mindenki hozzáférhet a projekt/vállalati szerepkörének megfelelően és az adatok értelmezését előre definiált, szakmailag korrekt diagramok, riportok és dashboard-ok segítik.

És igen, szükség van ERP és egyéb rendszer interfészekre is!

Mert nem építünk egy újabb szigetmegoldást! Van már így is elég!



nethod



kontron

The Power of IoT

HOGYAN CSINÁLJUK?

SINGLE SOURCE OF TRUTH II.

Az alábbi alapelvek szigorú betartása mellett nyerhetünk érdemi támogatást bármely projektirányításra specializálódott rendszertől.

01

Logikai struktúra

Vállalatcsoport, Vállalat, Portfólió,
Program, Projekt, Projekt fázis, ...

02

Normalizált forma

Egy adat egy helyen, adatgazdai felelősséggel
Minden más helyen csak hivatkozunk erre / interfész

03

Típusosság

Beszerzünk anyagot és szolgáltatást is,
de mégis egészen eltérő adataik vannak

04

Jogosultságok

Hatáskörök és adatgazda tudatosság,
mindez projekt / vállalati szerepkörönként

05

Visszakövethetőség

Idősoros tárolás, mi több "baseline" alapú adatvalidáció
a megőrzés alapja és az időbeli konzisztenciáé is

06

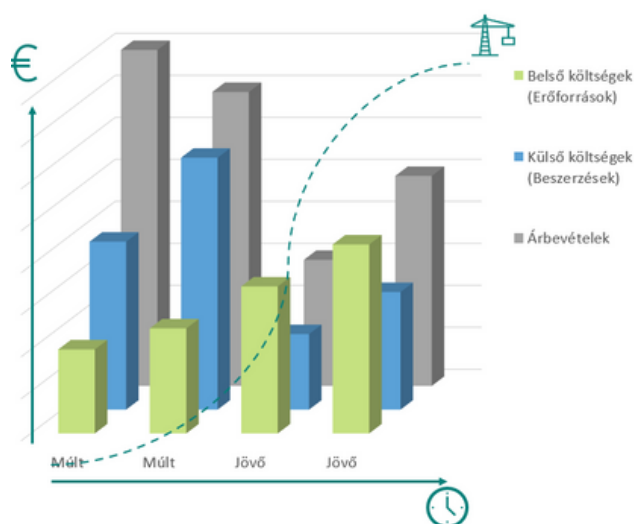
Értelmezés, formázás

Dashboard-ok, diagramok, riportok és ezek elrendezése
a felületen az adat fogyasztójára szabva

TAPASZTALATI TUDÁS

AZ ELMÚLT 20 ÉV TAPASZTALATA

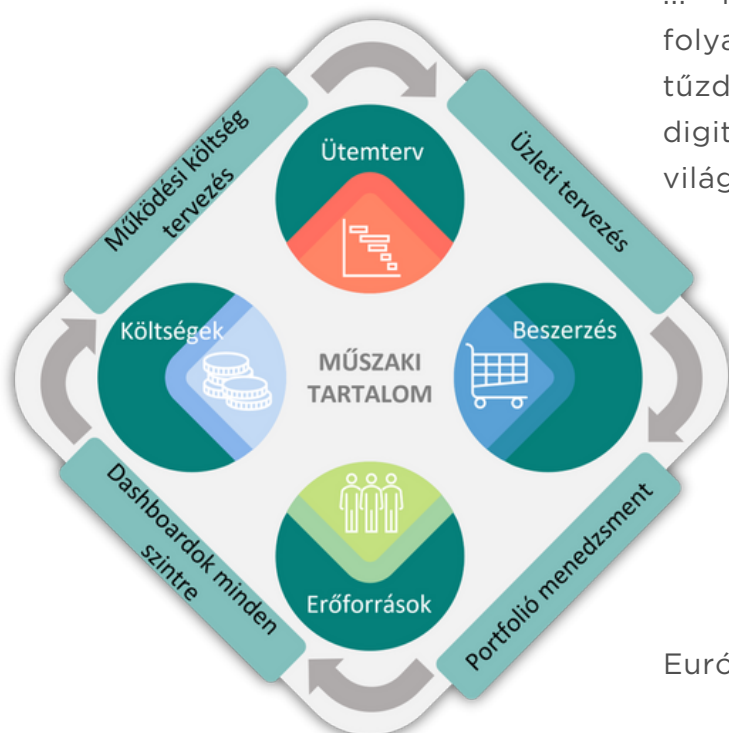
A klasszikus alapoktól és módszerektől, sőt Excel fájloktól kiindulva, anélkül, hogy az egész világot egyszerre forgatnánk fel ...



... fokozatosan jutunk el egy folyamatos részeredményekkel tűzdelt, jól megtervezett úton a digitális projektmenedzsment világába



Quick wins!



nethodTM
project controls

Európai védjeggyel azonosított,
egyedi módszertan

Megoldottuk, hogy ezek az adatok egymással kapcsolatban állva, egységes projekt/vállalati információs adatbázist alkossanak.

nethod
&
kontron
The Power of IoT

INNOVATÍV SZEMLÉLET

A MŰSZAKI TARTALOM

- Hogyan lehet közös alapokra helyezni, vagy összekapcsolni a tervezés, beszerzés, kivitelezés, ... területek adatait?
- Miért nincsenek ezek az adatok eleve kapcsolatban egymással? Miért ilyen bonyolult ez?
- A projekt adatok között megbúvó, nem túl jól látható kapcsolat a MŰSZAKI TARTALOM



Minden egyes projekt szerepkör az elfogadott projekt műszaki tartalom (scope-on) dolgozik, van aki előkészíti, tervezi, munkavédelmi szempontból, üzemeltethetőségi szempontból, ... támogatja, vagy éppen a kivitelezésen, beszerzésen, raktározáson, erőforrás allokáción stb. dolgozik. Mindenki a projekt műszaki tartalmának eredményes megvalósításáért felel valamilyen szempontból.

Eszerint tehát mérni is csak ennek figyelembe vételével szabad!

KELL EZ NEKEM?

ÍGY KÉSZÜLJ FEL

Egy helyesen kialakított projektmenedzsment rendszer rengeteg munkaórát spórol meg és jelentős mértékben növeli az eredményességet az esetleges problémák korai előrejelzésével!

Jelenleg rendelkezésedre állnak az alábbi adatok minden projektre, és azok a projekten belül "hatnak-e" egymásra?

A lenti táblában min. 5 igen az átlagos, 7 a jó és 9 a nagyon jó kiinduló szint a projekt kontrolling továbbfejlesztéséhez, de persze, ha ezek egy része még hiányzik, azok kialakításában is rutinosan tudunk segíteni.

Témakör	I/N
Projekt alapadatok (PM, határidő, költségkeret / árbevétel)	
Projekt részletes műszaki tartalom (scope)	
Költségvetés	
Ütemterv	
Beszerzési terv	
Szerződések / Megrendelések listája	
Erőforrásterv és tényadatok	
Tény teljesítések, könyvelések	
Műszaki előrehaladás %	
Árazott kockázatok (költség bekövetkezés esetén x bekövetkezési valószínűség), mitigációs tervvel becsült mitigációs költséggel, becsült ütemtervi hatással	
Pótmunka nyilvántartás (benyújtott, elfogadott)	



HOGYAN CSINÁLJAM?

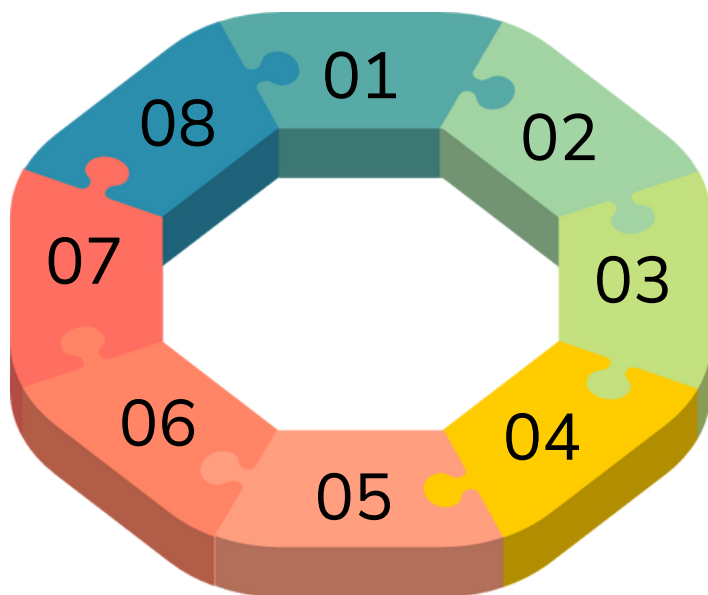
A RECEPT

01 Egyedi projekt azonosítók

Minden rendszerben ugyanazzal a kóddal azonosítsuk a projektjeinket, ez lesz a kulcsunk az adatok összegyűjtésekor.

02 Projektlista

Gyűjtsük össze az összes futó, lezárt de még erőforrásokat igénylő, vagy várható projektet. Mindent amire fordítunk erőforrást, vagy fordítottunk az elmúlt időszakban.



03 Portfóliók képzése

Csoportosítsuk a projekteket úgy, hogy az egyes csoportokhoz meg tudjunk állapítani egyértelmű felelősöket.

04 Projektek fő adatainak

összegyűjtése

Projekt felelősének, főbb elvárásainak, költségkeretének, határidejének, elvárt profitjának összegyűjtése minden projektre, egységes formátumban.

05 TOP Projektek kijelölése

Célkitűzéseik, hatásaik, nagyságuk alapján jelöljük ki azt a TOP 5, 10, 15, vagy 25 projektet, amelyeket szorosabban szeretnénk nyomon követni. Allokáljunk megfelelő erőforrást a projekt kontrolling tevékenység ellátására.

06 Bázistervek

és terv aktualizálás

Gyűjtsük össze a költségterv, erőforrásterv, beszerzési terv, ütemterv adatait, az eredeti tervekről mentsünk bázistervet, aktualizáljuk a terveket az összefüggő adatkezelés módszerével.

ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS KIALAKÍTÁSA PROJEKT KONTROLLINGBAN

07 Kontrolling folyamat és beszámoló rendszer kialakítása

Fektessük le lépésről lépésre a havi aktualizálás folyamatát és alapadatait. Definiáljuk az adatszolgáltatás egységes formátumát, és időzítését. Alakítsuk ki a projekt beszámoló rendszert.

08 Üzleti tervezés

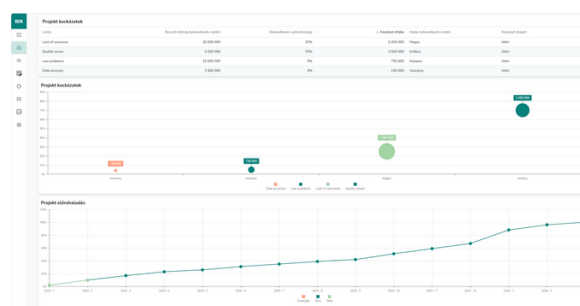
Definiáljuk a működési költség tervezés egységes struktúráját, alakítsuk ki az adatszolgáltatási rendszert. Aktualizáljunk akár havonta!

EGY SZELET GYAKORLAT

NYOMON KÖVETÉS

- Havi bontásban tervezünk árbevételt, belső és külső költségeket
- Mindig teljes projekt életciklust tervezünk, akkor is, ha a távolabbi éveket csak durva becsléssel tudjuk megtervezni
- A belső erőforrás költség az erőforrástervekből származik
- A külső költség (legalább anyag / szolgáltatás bontásban) a beszerzési tervből származik, azok becsült, később ajánlati adataiból
- A költségek ütemezése kapcsolatban van az ütemtervvel
- A kockázatok értéke beépül a költségtervbe
- Az előző havi könyvelés lezárását követően importáljuk a tényadatokat (könyvelt költségek, tény erőforrás ráfordítások, megrendeléseket) és frissítjük a tervet
- Baseline-t mentünk, rögtön miután megtörtént a tervfrissítés ezzel adatszolgáltatathatunk minden irányba: üzleti terv, üzleti forecast, portfólió menedzsment, projekt beszámoló stb.

Projekt név	Múlt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kontroll	Summa
Összege																					
Árbevétel	0	30 000 000	26 500 000	0	0	74 000 000	194 000 000	0	64 000 000	37 500 000	0	34 000 000	23 000 000	483 000 000	35 500 000					518 500 000	
Költség	0	3 462 265	18 043 397	27 274 529	30 522 029	31 042 029	28 892 029	31 722 029	28 012 029	25 712 029	23 922 029	18 212 029	15 872 029	282 688 452	30 591 559					313 280 011	
Belső költség	0	3 462 265	18 043 397	22 324 529	23 342 029	22 862 029	21 712 029	22 762 029	21 312 029	21 312 029	13 962 029	13 812 029	10 912 029	212 518 452	20 271 559					232 790 011	
Ember költség	0	3 462 265	18 043 397	22 324 529	21 162 029	22 462 029	21 312 029	22 762 029	22 612 029	21 312 029	13 962 029	13 812 029	10 912 029	209 138 452	15 311 559					224 450 011	
Gép költség	0	0	0	400 000	2 180 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	3 380 000	4 960 000					8 340 000	
Külső költség	0	0	5 000 000	4 550 000	7 180 000	8 180 000	7 180 000	8 960 000	5 400 000	4 400 000	9 960 000	4 400 000	4 960 000	70 170 000	10 320 000					80 490 000	
Anyag költség	0	0	0	550 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	4 150 000	1 200 000					5 350 000	
Szolgáltatás, alvállal	0	0	5 000 000	4 000 000	6 780 000	7 780 000	6 780 000	8 560 000	5 000 000	4 000 000	9 560 000	4 000 000	4 560 000	66 020 000	9 120 000					75 140 000	
Műszaki előrehaladás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	
Profit	0	26 537 735	8 456 603	-27 274 529	-30 522 029	42 957 971	165 107 971	-31 722 029	35 987 971	11 787 971	-23 922 029	15 787 971	7 127 971	200 311 548	4 908 441					205 219 989	
Profit %	0.00%	88.46%	31.91%	0.00%	0.00%	58.05%	85.11%	0.00%	56.23%	31.43%	0.00%	46.44%	30.99%	41.47%	13.83%					39.58%	
Budapest Refinery Mod																					
Carpathian Basin Envr																					
Árbevétel	0	30 000 000	4 000 000	0	0	34 000 000	34 000 000	0	34 000 000	0	0	34 000 000	0	170 000 000	34 000 000	34 000 000				204 000 000	
Költség	0	1 962 265	3 593 397	4 724 529	8 772 029	6 992 029	6 992 029	9 372 029	4 812 029	4 812 029	9 372 029	4 812 029	9 372 029	75 588 452	24 591 559	8 950 011				100 180 011	
Belső költség	0	1 962 265	3 593 397	4 324 529	4 812 029	6 592 029	6 592 029	4 412 029	4 412 029	4 412 029	4 412 029	4 412 029	4 412 029	52 568 452	14 271 559	5 390 011				66 840 011	
Ember költség	0	1 962 265	3 593 397	3 924 529	4 412 029	4 412 029	4 412 029	4 412 029	4 412 029	4 412 029	4 412 029	4 412 029	4 412 029	49 188 452	9 311 559	-449 989				58 500 011	
Gép költség	0	0	0	400 000	2 180 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	3 380 000	4 960 000	5 840 000				8 340 000	
Külső költség	0	0	0	400 000	2 180 000	2 180 000	2 180 000	4 960 000	400 000	400 000	4 960 000	400 000	4 960 000	23 020 000	10 320 000	3 560 000				33 340 000	
Anyag költség	0	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	4 000 000	1 200 000					5 200 000	
Szolgáltatás, alvállal	0	0	0	0	1 780 000	1 780 000	1 780 000	4 560 000	0	0	4 560 000	0	4 560 000	19 020 000	9 120 000	3 560 000				28 140 000	
Műszaki előrehaladás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
Profit	0	28 037 735	406 603	-4 724 529	-8 772 029	27 007 971	27 007 971	-9 372 029	29 187 971	-4 812 029	-9 372 029	29 187 971	-9 372 029	94 411 548	9 408 441	25 049 989				103 819 989	
Profit %	0	93.46%	10.17%	0.00%	0.00%	79.44%	79.44%	0.00%	85.85%	0.00%	0.00%	85.85%	0.00%	55.54%	27.67%	4.56%				50.89%	
Central European Pipel																					
Danube River Oil Termi																					



EGYEDÜLÁLLÓ MEGOLDÁS

EOS PROJECT CONTROLS

Az EOS jelentése:

EOS egy istennő a görög mitológiai világban, aki minden hajnalban megújul, elűzi a sötétséget és fényt hoz a világba.

Számunkra a projekt adatkezelés egy ezzel analóg hatást jelent, hiszen felszámolja a végeláthatatlan adatkérésekkel és riport készítéssel töltött nem produktív tevékenységeket és a valódi eredményorientált feladatokat helyezi előtérbe. Elérhetővé teszi az információkat mindenki számára, ezzel elhozva az oly sokat áhított Single Source of Truth világát a projektekben is.



AZ A BIZONYOS EXTRA MILE

MIÉRT ÉPPEN AZ EOS?

- Közel 20 éves, iparban kifejlesztett módszertan és gyakorlati rutinok
- Cél a projekt és a vállalat eredményességének folyamatos és tervezhető fejlesztése
- A kezdeti befektetés <1 év alatt megtérül

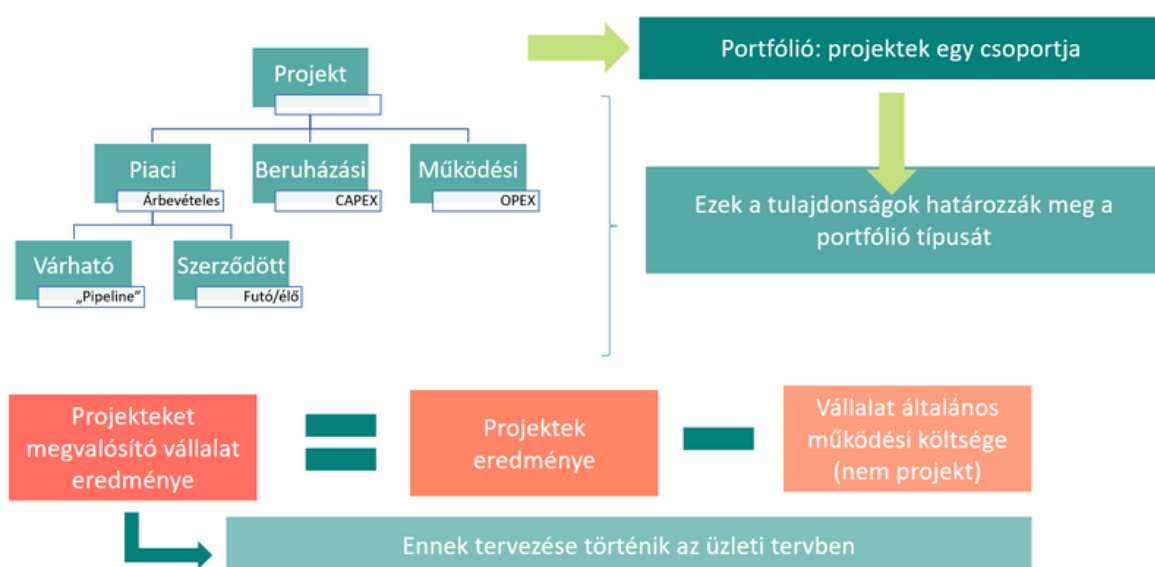
Mitől több ez a megoldás, mint a versenytársai?

- Mi információt készítünk az adatokból, nem csak egyszerű csoportmunkaeszközt, vagy központi projekt adatbázist adunk
- Projekt tervek/forecast-ok és vállalati üzleti tervek egyetlen adatbázisban, konzisztens, visszakereshető és validált formában
- Real-time projekt/portfólió/vállalati dashboard-ok
- Egy kattintásra projekt státusz riport, baseline alapon
- OPEX, CAPEX és Árbevételes projektek egyetlen felületen, egységes szerkezetben
- Azonos forrásból kap adatot a projekt csapattag, projektmenedzser, portfólió menedzser, szervezeti és vállalati vezető, szóval nincs több eltérés ... soha többé
- ERP és Enterprise rendszerek adatait is beépítjük

Széleskörű és gyakorlati iparági tapasztalatok:

Vegyipar | Olaj- és gázipar | Energetika & Erőművek | Gyógyszeripar |
IT Komplex szolgáltatóipari projektek |
Pályázati projektek

PROJEKT VS. VÁLLALAT

AZ ÖRÖK
ELLENTÉT VÉGE

Mitől több ez a megoldás, mint a versenytársai?

- Azonos felületen és adatbázisban kezeljük a CAPEX, OPEX és Árbevétel projektet, ide értve a várható / még nem szerződött ún. pipeline projektet is (nyerési valószínűséggel)
- Mindezek eredményeként projekt és portfólió szintű eredményeket kapunk
- Külön funkcióban tervezzük a szervezeti és vállalati költségeket a megfelelő vállalati szerepkörök jogosultságaival, vállalatra szabható költségtípusok, vagy akár főkönyvi számok mentén
- Mindezekből vállalatcsoport vagy tagvállalat szintű üzleti terveket készíthetünk az erre a célra kidolgozott módszertan mentén, beépítve a feszítéseket és verziók/forecast-ok kezelését

Egy adatforrás - egy igazság: felelősség & átláthatóság

ÉS MÉG NINCSEN VÉGE

TOVÁBBI ÉRTÉKAJÁNLAT

- Projekt és portfólió folyamat kialakítása és továbbfejlesztése vállalatra szabva
- Szakértői projekt támogatás, külsős csapattagként (projektmenedzsment, -kontrolling, -koordináció)
- Oktatási és képzési lehetőség tapasztalt projekt és portfólió szakértőkkel
- Egyedi IT fejlesztések és komplex rendszerintegrációs szolgáltatások
- Standard vagy egyedi illeszkedés SAP-hoz és/vagy más enterprise rendszerekhez
- EOS adataira épülő, domain tudással kifejlesztett AI/ML funkció fejlesztések
- ESG és Fenntarthatósági projekt/portfólió adatkezelés, vállalati riportozáshoz
- Indikátorokkezelés és azok teljesülésének nyomon követése pályázati és támogatásból megvalósuló projektekre



Focus on Creating Value.

A PROJEKTJEID NE CSAK HALADJANAK,
VEZESSENEK SIKERRE!

KÉRJ EGYÉNI BEMUTATÓT

EOS Project Controls

Single source of project success

Weboldal: <https://www.projectcontrols.hu/>

E-mail: EOS@nethod.hu

Szakértőink:

Hajdi Gábor, Gabor.Hajdi@kontron.hu

Hajós Zília, Zilia.Hajos@nethod.hu

Hornyák Loránd, Lorand.Hornyak@nethod.hu



nethod & kontron

The Power of IoT

Ez az anyag szerzői jogvédelem alatt áll, csak a Nethod Kft. és a Kontron Hungary Kft. írásos engedélyével használható fel.



Transform