

# Aufforderung zur Angebotsabgabe: Projektportfolio- Management (PPM)-Softwarelösung

## Inhaltsübersicht

1. Einführung und Hintergrund
2. Ziele des Projekts
3. Technische Anforderungen
4. Funktionale Anforderungen
5. AI-Funktionen Anforderungen
6. Qualifikationen des Anbieters
7. Kriterien für die Bewertung
8. Leitlinien für die Einreichung
9. Zeitleiste

## 1. Einleitung und Hintergrund

[Name des Unternehmens] bittet um Angebote für eine umfassende Softwarelösung für das Projektportfoliomanagement (PPM) zur Verbesserung unserer Projekt- und Portfoliomanagementfähigkeiten. Diese Ausschreibung umreißt unsere Anforderungen an ein robustes System, das es uns ermöglicht, mehrere Projekte und Programme effizient zu verwalten und gleichzeitig die strategische Ausrichtung auf die Unternehmensziele sicherzustellen.

## Aktuelles Umfeld

[Beschreiben Sie Ihr derzeitiges Projektmanagementumfeld, einschließlich:]

- Aktuelle Anzahl von Projekten und Portfolios
- Vorhandene Instrumente und Systeme
- Anzahl der Nutzer/Stakeholder

- Bekannte Herausforderungen oder Schmerzpunkte

### Überblick über das Projekt

Wir suchen eine PPM-Lösung, die Folgendes bietet:

- Umfassende Portfoliomanagement- und Überwachungsfunktionen
- Erweiterte Ressourcenplanung und -zuweisung
- Unterstützung mehrerer Projektmanagement-Methoden
- Integriertes Risikomanagement
- Finanzverwaltung und Analysetools
- KI-gestützte Entscheidungsunterstützung und Analytik

## 2. Projektziele

Die Hauptziele dieses Projekts sind:

1. Implementierung einer zentralisierten PPM-Lösung, die eine effektive Verwaltung mehrerer Portfolios und Projekte ermöglicht
2. Verbesserung der Fähigkeiten zur Ressourcenzuweisung und Kapazitätsplanung
3. Verbesserung der Erfolgsquote von Projekten durch bessere Überwachung und Kontrolle
4. Ermöglichen Sie datengestützte Entscheidungsfindung durch KI und Analytik
5. Rationalisierung der Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Projektteams
6. Sicherstellung der strategischen Ausrichtung von Projekten auf die Unternehmensziele

## 3. Technische Anforderungen

### 3.1 Systemarchitektur

Die vorgeschlagene Lösung muss Folgendes bieten:

- Cloud-basierte, lokale oder hybride Bereitstellungsoptionen

- Skalierbare Architektur zur Bewältigung einer wachsenden Zahl von Projekten und Benutzern
- Mobile Zugänglichkeit mit responsivem Design
- Offene APIs für individuelle Integrationen
- Microservices-basierte Architektur für Flexibilität
- Container-Unterstützung für Bereitstellungsoptionen

### 3.2 Sicherheitsanforderungen

Die Lösung muss Folgendes umfassen:

- Rollenbasierte Zugangskontrolle
- Datenverschlüsselung im Ruhezustand und bei der Übertragung
- Multi-Faktor-Authentifizierung
- Single Sign-On (SSO)-Funktionen
- Regelmäßige Sicherheitsaudits
- Einhaltung von Industriestandards
- Umfassende Prüfpfade
- Sitzungsmanagement und Timeout-Kontrollen
- IP-basierte Zugangsbeschränkungen
- Meldung von Sicherheitsvorfällen und Reaktion darauf

### 3.3 Leistungsanforderungen

Das System muss aufrechterhalten werden:

- Reaktionszeit unter 2 Sekunden für Standardvorgänge
- Unterstützung für mindestens 500 gleichzeitige Benutzer
- 99,9 % Betriebszeit während der Geschäftszeiten
- Automatisierte Leistungsüberwachung

- Lastausgleichsfunktionen
- Effiziente Ressourcennutzung
- Caching-Mechanismen
- Funktionen zur Leistungsoptimierung

### 3.4 Datenverwaltung

Zu den erforderlichen Fähigkeiten gehören:

- Automatisierte Sicherung und Wiederherstellung
- Lösungen für die Datenarchivierung
- Maßnahmen zur Datenspeicherung
- Werkzeuge für die Datenbankpflege
- Dienstprogramme für die Datenmigration
- Verwaltung von Stammdaten
- Kontrollen der Datenqualität
- Versionskontrollsystem
- Pflege des Prüfpfads
- Prüfungen der Datenintegrität

### 3.5 Integrationsanforderungen

Die Lösung muss unterstützen:

- REST-API-Integration
- SOAP-Webdienste
- Dateibasierte Integration
- Datensynchronisierung in Echtzeit
- Stapelverarbeitungsfunktionen
- ETL-Werkzeuge und Dienstprogramme

- Integration von Drittanbietersystemen
- Kundenspezifische API-Entwicklung
- Überwachung der Integration
- Fehlerbehandlung und Protokollierung

### 3.6 Einsatz und Wartung

Die Anforderungen umfassen:

- Automatisierte Einsatzmöglichkeiten
- Konfigurationsmanagement
- Versionskontrolle
- Umweltmanagement
- Patch-Verwaltung
- Systemüberwachung
- Sicherung und Wiederherstellung
- Wiederherstellung im Katastrophenfall
- Leistungsoptimierung
- Kapazitätsplanung

## 4. Funktionale Anforderungen

### 4.1 Portfoliomanagement und strategische Ausrichtung

**Tipp: Ein effektives Portfoliomanagement ist der Grundstein für eine erfolgreiche Projektabwicklung. Konzentrieren Sie sich auf Funktionen, die umfassende Transparenz bieten, eine strategische Entscheidungsfindung ermöglichen und die Abstimmung zwischen Projektergebnissen und Unternehmenszielen auf allen Managementebenen gewährleisten.**

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
-------------	-----------------	---------	-------------

Portfolio-Definition	Definieren Sie verschiedene Arten von Portfolios und damit verbundene Projekte		
	Verwaltung von Abhängigkeiten zwischen Portfolios und Projekten		
	Überwachung der Geschäftsentwicklung aller Portfoliotypen		
Portfolio-Optimierung	Bereitstellung von Tools zur Portfoliooptimierung		
	Unterstützung eines umfassenden Lebenszyklusmanagements		
	Unterstützung von Was-wäre-wenn-Szenarioanalysen für die Entscheidungsfindung		
Portfolio-Lebenszyklus	End-to-End-Lebenszyklusmanagement		
	Portfolio-Phasenverfolgung		
	Überwachung des Lebenszyklus-Status		
Strategische Ausrichtung	Tools zur Ausrichtung von Projekten auf Unternehmensziele		
	Merkmale zur Ermittlung und Aufrechterhaltung eines optimalen Portfoliomix		
	Tools für Portfolioausgleich und -optimierung		
	Strategische Zielverfolgung und Messung		
	Metriken zur Anpassung an die Unternehmensziele		

#### 4.2 Ressourcenplanung und -zuteilung

**Tipp: Ressourcenmanagement-Funktionen wirken sich direkt auf den Projekterfolg und die organisatorische Effizienz aus. Stellen Sie sicher, dass die Lösung robuste Tools für die Ressourcenzuweisung, -verfolgung und -optimierung bietet und gleichzeitig einen klaren Überblick über die Verfügbarkeit und Nutzung von Ressourcen bietet.**

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Ressourcen-Zuweisung	Zuweisung von Ressourcen über mehrere Portfolios hinweg		
	Neuzuteilung von Ressourcen auf der Grundlage von Änderungen ermöglichen		
	Unterstützung der prioritätsbasierten Zuweisung		
	Dynamische Ressourcenplanung		
Kapazitätsplanung	Kapazitätsplanung durchführen		
	Identifizieren Sie die Verfügbarkeit von Ressourcen		
	Vorhersage der Ressourcennutzung		
	Überwachung der Kapazitätsschwellen		
Verwaltung der Arbeitslast	Fähigkeiten zum Ausgleich der Arbeitslast		
	Optimierung der Teamkapazität		
	Lösung von Ressourcenkonflikten		
	Allokationsprävention		

Management von Fertigkeiten	Verfolgung und Verwaltung von Fertigkeiten		
	Ableich der Ressourcenfähigkeit		
	Analyse der Qualifikationslücke		
	Ermittlung des Ausbildungsbedarfs		

#### 4.3 Projekt- und Risikomanagement

**Tipp: Umfassende Projekt- und Risikomanagementfunktionen gewährleisten eine erfolgreiche Projektabwicklung und Risikominderung. Achten Sie auf Funktionen, die verschiedene Methoden unterstützen und gleichzeitig robuste Tools zur Risikoerkennung, -bewertung und -minderung bieten.**

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Methodik-Unterstützung	Unterstützung der agilen Methodik		
	Unterstützung der Waterfall-Methodik		
	Unterstützung für hybride Ansätze		
	Anpassbare Methodik-Rahmenwerke		
	Aufgabenverwaltung	Erstellung und Zuweisung von Aufgaben	
	Verfolgung der Fortschritte		
	Verwaltung des Zeitplans		
	Verfolgung von Meilensteinen		
Konsolidierung des Portfolios	Konsolidierung der Projektaufgaben		

	Konsolidierung der Fristen		
	Konsolidierung der Ressourcen nach Ressorts		
	Projektübergreifende Aufgabenansichten		
Risikomanagement	Risikoermittlung auf Projektebene		
	Risikoermittlung auf Portfolioebene		
	Planung einer Strategie zur Risikominderung		
	Analyse der Auswirkungen von Risiken		

#### 4.4 Finanzverwaltung

***Tipp: Finanzmanagementfunktionen sind für die Verfolgung und Optimierung von Projektinvestitionen unerlässlich. Die Lösung sollte umfassende Tools für die Budgetierung, Kostenverfolgung und Finanzanalyse bieten und gleichzeitig genaue Berichte und Prognosen ermöglichen.***

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Haushaltsführung	Budgeterstellung und -verfolgung		
	Projektübergreifendes Kostenmanagement		
	Portfoliübergreifendes Kostenmanagement		
	Verfolgung von Budget und Ist		
Finanzielle Analyse	Fähigkeiten zur Finanzanalyse		
	Vorhersagefunktionen		

	ROI-Analyse-Tools		
	Kosten-Nutzen-Analyse		
Portfolio-Finanzierung	Portfolio-Finanzplanung		
	Optimierung des Portfolios		
	Überwachung der finanziellen Leistungsfähigkeit		
	Verfolgung der Kostenverteilung		

#### 4.5 Zusammenarbeit und Kommunikation

***Tipp: Effektive Funktionen für die Zusammenarbeit sind entscheidend für die Teamkoordination und die Einbindung von Interessengruppen. Die Lösung sollte umfassende Tools für das Dokumentenmanagement, die Echtzeitkommunikation und die Interaktion mit den Beteiligten über alle Projektphasen hinweg bieten.***

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Verwaltung von Dokumenten	Funktionen zur gemeinsamen Nutzung von Dokumenten		
	Versionskontrolle		
	Verwaltung des Dokumenten-Workflows		
	Zugangskontrolle und Berechtigungen		
Kommunikationsmittel	Echtzeit-Kommunikationsfunktionen		
	Räume für die Zusammenarbeit von Teams		
	Diskussionsforen		

	Benachrichtigungssystem		
Stakeholder-Management	Verfolgung des Engagements von Interessengruppen		
	Kommunikationsmanagement		
	Sammlung von Rückmeldungen		
	Instrumente zur Folgenabschätzung		

#### 4.6 Berichterstattung und Analyse

***Tipp: Umfassende Berichts- und Analysefunktionen liefern wichtige Erkenntnisse für die Entscheidungsfindung. Konzentrieren Sie sich auf Funktionen, die anpassbare Dashboards, Datenvisualisierung in Echtzeit und flexible Berichtsoptionen für unterschiedliche Stakeholder-Anforderungen bieten.***

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Dashboard-Funktionen	Anpassbare Dashboards		
	Datenaktualisierung in Echtzeit		
	Interaktive Visualisierungen		
	Rollenbasierte Ansichten		
Standardberichte	Vorgefertigte Berichtsvorlagen		
	Projektstatusberichte		
	Berichte über die Wertentwicklung des Portfolios		
	Berichte über die Ressourcennutzung		

Analytische Merkmale	Leistungsanalytik		
	Trendanalyse		
	Prädiktive Analytik		
	Was-wäre-wenn-Analyse		

## 5. AI-Funktionen Anforderungen

### 5.1 KI-gestützte Planung und Analyse

**Tipp: Fortschrittliche KI-Funktionen verändern die Projektplanung und -analyse durch intelligente Datenverarbeitung. Stellen Sie sicher, dass die Lösung leistungsstarke Analysewerkzeuge bietet, die historische Daten nutzen, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen und die Entscheidungsgenauigkeit zu verbessern.**

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Historische Analyse	Fähigkeit zur Analyse von historischen Projektdaten		
	Mustererkennung bei der Projektdurchführung		
	Trendanalyse und Prognosen		
	Leistungsvorhersage		
Generierung von Szenarien	Generierung potenzieller Zukunftsszenarien		
	Analyse komplexer Variablen		
	Modellierung der Folgenabschätzung		
	Modellierung von Risikoszenarien		

Strategische Analyse	Bewertung der Auswirkungen auf die Geschäftsziele		
	Empfehlungen zur strategischen Ausrichtung		
	Vorschläge zur ROI-Optimierung		
	Vorschläge zur Ressourcenoptimierung		

## 5.2 KI-gesteuertes Ressourcen- und Risikomanagement

**Tipp: KI-gestütztes Ressourcen- und Risikomanagement revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen Ressourcen zuweisen und Risiken verwalten. Achten Sie auf Funktionen, die eine intelligente Ressourcenoptimierung und proaktive Risikoerkennung ermöglichen.**

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Analyse der Ressourcen	Analysieren der Projektanforderungen		
	Bewertung der Teamfähigkeit		
	Empfehlungen zur Ressourcenoptimierung		
	Kapazitätsprognosen		
Risikobewertung	Analyse historischer Risikomuster		
	Fähigkeiten zur Risikovorhersage		
	Automatisierte Vorschläge zur Risikominderung		
	Frühwarnsystem		
Veränderung Auswirkungen	Vorhersage der Auswirkungen von Änderungen		

	Analyse des Ripple-Effekts		
	Empfehlungen zur Schadensbegrenzung		
	Vorschläge zur Umverteilung von Ressourcen		

### 5.3 KI-Chatbots und virtuelle Unterstützung

**Tipp: KI-gestützte Kommunikationstools verbessern die Nutzererfahrung und bieten sofortige Unterstützung. Die Lösung sollte intelligente Chatbots und virtuelle Assistenten bieten, die die Kommunikation rationalisieren und sofortigen Zugriff auf Projektinformationen ermöglichen.**

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Chatbot-Fähigkeiten	Intelligente Reaktionsmöglichkeiten		
	Schnelle Lösung von Anfragen		
	24/7 Unterstützung verfügbar		
Virtuelle Assistenz	Verarbeitung natürlicher Sprache		
	Unterstützung der Aufgabenautomatisierung		
	Unterstützung bei der Planung von Besprechungen		
	Abrufen von Dokumenten		
	Prozessführung		
Benutzerunterstützung	Kontextabhängige Hilfe		
	FAQs und Wissensdatenbank		
	Unterstützung bei der Ausbildung		

	Unterstützung bei der Benutzereinführung		
--	--	--	--

#### 5.4 Stimmungsanalyse und Teammanagement

**Tipp: KI-gesteuerte Teamanalysen bieten entscheidende Einblicke in die Teamdynamik und den Projektzustand. Konzentrieren Sie sich auf Funktionen, die die Zusammenarbeit im Team effektiv überwachen, potenzielle Probleme erkennen und Verbesserungen für die Teamleistung vorschlagen.**

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Analyse der Kommunikation	Überwachung der Teamkommunikation		
	Mustererkennung		
	Analyse der Interaktion		
	Wirksamkeit der Kanäle		
Stimmungserfassung	Überwachung der Stimmungslage in Echtzeit		
	Bewertung der Moral		
	Metriken zur Teamzufriedenheit		
	Frühwarnindikatoren		
Teamdynamik	Wirksamkeit der Zusammenarbeit		
	Metriken zur Teamleistung		
	Analyse des Engagements		
	Überwachung des Gleichgewichts der Arbeitsbelastung		

## 5.5 Automatisierte Berichterstattung und Dokumentation

**Tipp: KI-Automatisierung verändert die Berichterstattungsprozesse, indem sie den manuellen Aufwand eliminiert und die Genauigkeit verbessert.**

**Stellen Sie sicher, dass die Lösung umfassende automatisierte Berichtsfunktionen mit intelligenten Datenanalyse- und Visualisierungsfunktionen bietet.**

Anforderung	Teilanforderung	JA/NEIN	Anmerkungen
Erstellung von Berichten	KI-generierte Statusberichte		
	Benutzerdefinierte Berichtsvorlagen		
	Automatisierte Datenerfassung		
	Berichterstattung in Echtzeit		
	Dokumentation	Automatisierte Erstellung von Dokumentation	
	Versionskontrolle		
	Inhaltliche Vorschläge		
	Qualitätskontrolle		
Analytik	Zusammenstellung von Leistungskennzahlen		
	Identifizierung von Trends		
	Erkennung von Anomalien		
	Prädiktive Analytik		

## 6. Qualifikationen des Anbieters

Jeder Anbieter muss die folgenden Qualifikationen nachweisen:

### 6.1 Unternehmensprofil

- Jahrelange Erfahrung in der Entwicklung von PPM-Software

- Finanzielle Stabilität und Marktpräsenz
- Größe des Kundenstamms
- Geografische Präsenz
- Anerkennung und Auszeichnungen durch die Industrie
- Referenzen von ähnlichen Implementierungen

#### 6.2 Technisches Fachwissen

- Qualifikationen des Entwicklungsteams
- Erfahrung des Implementierungsteams
- Fähigkeiten des Support-Teams
- AI/ML-Fachwissen
- Erfahrung mit Integration
- Sicherheitszertifizierungen

#### 6.3 Unterstützungsfähigkeiten

- 24/7 technische Unterstützung
- Unterstützung bei der Umsetzung
- Ausbildungsprogramme
- Qualität der Dokumentation
- Benutzergemeinschaft
- Wissensbasis
- Support-Reaktionszeiten
- Eskalationsverfahren

#### 6.4 Methodik der Umsetzung

- Ansatz des Projektmanagements
- Rahmen für die Umsetzung

- Methodik des Änderungsmanagements
- Ansatz für das Risikomanagement
- Qualitätssicherungsprozesse
- Prüfverfahren
- Methodik der Ausbildung
- Unterstützung nach der Implementierung

## 7. Kriterien für die Bewertung

Die Vorschläge werden auf der Grundlage der folgenden Kriterien bewertet:

### 7.1 Technische Lösung (30%)

- Architektur und Skalierbarkeit
- Sicherheitsmerkmale
- Leistungsfähigkeiten
- Integrationsfähigkeit
- Mobile Zugänglichkeit
- Technische Innovation

### 7.2 Funktionale Fähigkeiten (25%)

- Funktionen der Portfolioverwaltung
- Fähigkeiten im Bereich des Projektmanagements
- Verwaltung der Ressourcen
- Berichterstattung und Analyse
- Tools für die Zusammenarbeit
- Finanzverwaltung

### 7.3 KI-Fähigkeiten (15%)

- Vollständigkeit der AI-Merkmale
- Innovation bei der KI-Implementierung

- Genauigkeit und Zuverlässigkeit von AI
- Transparenz des AI-Modells
- Integration von AI-Funktionen
- KI-Sicherheit und Datenschutz

#### 7.4 Qualifikationen des Anbieters (15%)

- Stabilität des Unternehmens
- Technisches Fachwissen
- Erfahrung in der Industrie
- Kundenreferenzen
- Unterstützungsmöglichkeiten
- Methodik der Umsetzung

#### 7.5 Kosten und Wert (15%)

- Gesamtbetriebskosten
- Preismodell
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ROI-Potenzial
- Zusätzliche Kosten
- Zahlungsbedingungen

### 8. Einreichungsrichtlinien

Die Anbieter müssen Vorschläge einreichen, die Folgendes enthalten:

#### 8.1 Erforderliche Dokumentation

1. Zusammenfassung
2. Hintergrund des Unternehmens
3. Beschreibung der technischen Lösung
4. Übersicht über die funktionalen Fähigkeiten

5. AI-Funktionen Dokumentation
6. Ansatz für die Umsetzung
7. Support- und Wartungsplan
8. Struktur der Preisgestaltung
9. Kundenreferenzen
10. Beispielberichte und Screenshots

### 8.2 Format der Einreichung

- Elektronische Einreichung im PDF-Format
- Maximal 100 Seiten
- Übersichtliche Gliederung
- Inhaltsübersicht
- Kurzfassung
- Detaillierte Antworten auf alle Anforderungen
- Unterstützende Dokumentation in den Anhängen

### 8.3 Einreichungsverfahren

- Einsenden an: [E-Mail Adresse]
- Abgabetermin: [Datum und Uhrzeit]
- Einsendeschluss für die Fragen: [Datum]
- Antwortformat: [Spezifikationen]
- Anzahl der Kopien: [Anzahl]

## 9. Zeitleiste

Das Projekt wird diesem Zeitplan folgen:

1. RFP-Freigabedatum: [Datum]
2. Einsendeschluss: [Datum]

3. Antworten auf Fragen: [Datum]
4. Fälligkeitsdatum des Vorschlags: [Datum]
5. Erste Bewertung: [Datumsbereich]
6. Präsentationen des Anbieters: [Datumsbereich]
7. Auswahl des Anbieters: [Datum]
8. Vertragsverhandlung: [Datumsbereich]
9. Projektaufakt: [Datum]

#### Kontaktinformationen

Bei Fragen zu dieser Ausschreibung wenden Sie sich bitte an:

[Name] [Titel] [E-Mail] [Telefon]

Hinweis: Alle Fragen müssen schriftlich an die oben genannte Kontaktperson gerichtet werden. Die Antworten werden an alle Anbieter weitergegeben.