**Werkgroep (Data)analyse FCC, JIRA en Webproject**

BC&K: Yvonne Reemnet, Michel v.d. Wal, Lars Niekel, Giovanni Bolier, Dilano Bolier, Nanno Rombeek, Rob Does

IV Office: Sabine Rosielle (capaciteitsmanager)

**Opdracht aan onszelf**

In FCC, JIRA en Webproject beschikken we over veel gegevens die ons een beeld (kunnen) geven van de geplande, beschikbare en gerealiseerde capaciteit i.r.t. tot de opdrachtenportfolio en begroting/budget.

We willen onderzoeken of en hoe we door het combineren van gegevens in FCC, JIRA en Webproject tot relevante informatie voor onszelf, directie en management, portfolio- en capaciteitsmanagers en andere belanghebbenden kunnen maken.

**Doelen**

1. Inzicht krijgen in wat we m.b.t. data-analyse aan relevante informatie kunnen genereren voor diverse disciplines.
2. **We willen – met de focus op projecten en trajecten – een beeld kunnen geven van de mate waarin de planning is gehaald:**

* **De geplande producten zijn wel/niet opgeleverd, zijn wel/niet conform specificaties opgeleverd**
* **De geplande doorlooptijd is wel/niet gerealiseerd resp. is x dagen korter/langer**
* **Realisatie heeft wel/niet conform de geplande capaciteit/uren plaatsgevonden resp. er waren x minder/meer uren nodig.**
* **Realisatie heeft wel/niet conform beschikbaar budget plaatsgevonden resp. er waren minder/meer euro’s nodig.** (In FCC staan ook bandbreedten en reguliere wijzigingen. Daar ligt de focus niet op).

NB. We houden er daarbij rekening mee dat het oorspronkelijk geplande in FCC is/wordt geüpdate als gevolg van refinements

1. Portfoliomanagement maakt m.b.v. de gegevens in FCC scenario’s. Controllers willen deze kunnen toetsen op juistheid, volledigheid, actualiteit en plausibiliteit, om als business partner het goede gesprek in de Kernteams te kunnen voeren over de te stellen prioriteiten en de consequenties van voorgenomen besluiten voor de doelen van Gegevensdiensten, de financiering / het budget, risico’s voor de bedrijfsvoering, etc.

Van belang is dus dat we de 2 subprocessen verder inrichten binnen het TCM-proces, namelijk: beoordelen ingevoerde IV Capaciteit en Beoordelen plausibiliteit maakbaarheidscenario’s. Als we bij het eerste subproces tot duidelijke controle stappen komen, dan mag je er vanuit gaan dat we bij het opstellen van de scenario’s uitgaan van gegevens die in lijn liggen met de mastersheet, begroting etc.

Zie actie 008.

**Opbrengst bespreking 29.01.24 in rood.**

|  | **Actie** | **Wie** | **Wanneer?** | **Status** | **Stavaza / opmerkingen** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002.02 | De capaciteitsmanagers van UWV de mogelijkheid en het voordeel van het geautomatiseerd inlezen van het mastersheet doen inzien, opdat zij mee gaan in dit verhaal. | Sabine |  | Doing | De capaciteitsmanagers zien het voordeel. Ze onderzoeken nog wel of dit ook via Peoplesoft kan. |
| 003  (zie ook 05.001) | M.b.v. data-analyse verschillen in beeld brengen tussen begrootte uren en geschreven uren. Doel: antwoord kunnen geven op vragen als:   * worden mensen ingezet op onderwerpen waarvoor ze gepland staan? * worden uren terecht op één of enkele onderwerpen geschreven of uit gemakzucht? * kunnen we aantal geschreven uren relateren aan output en budgetuitnutting?   Opstellen van een schema waarin de logica in/van de redeneerlijn vanuit het **financieel perspectief** duidelijk wordt.  Opstellen van een schema waarin de logica in/van de redeneerlijn vanuit het **business perspectief** duidelijk wordt. | Giovanni Michel |  | Doing | Giovanni redeneert vanuit het perspectief **financial control** (Mastersheet 🡪 FCC 🡪 Webproject), Michel vanuit de **business** i.c. de gerealiseerde producten en de uren die daadwerkelijk geschreven zijn. Beide hebben een redeneerlijn die de gegevens zodanig filteren en verbinden dat er logische verbanden in zijn aan te brengen.  Giovanni en Michel zoeken elkaar op.  **Afronden voor vertrek Giovanni** |
| 003.05 | O.b.v. de geschreven uren met PO/SM de ‘rare dingen’ bespreken.  Ook met PO/SM en Teammanagers bespreken wat we allemaal uit geschreven uren kunnen halen, wat hij daarmee kan en wat wij ermee doen. | Ceriel  Dilano |  | To do | Uren schrijven op applicatieniveau is nodig om de Total Cost of Ownership (TCO) in beeld te brengen,  Webproject bevat voor ons de waarheid. We gaan nu met deze data werken en laten aan teammanagers e.a. zien waar dat toe leidt.  PO/SM is verantwoordelijk voor het juist schrijven op en het toedelen van uren aan een applicatie.  Voorbeeld ‘raar ding’: een team beheert 3 applicaties, maar schrijft alle uren op 1 applicatie.  Aandachtspunt:   * PU-code is regulier, hier is geen IV-capaciteit aan gekoppeld. Staat niet in FCC. * UN-code geldt voor project en die (additioneel) zijn gefinancierd. * Niet alle deelprojecten van bijv. Datafabriek hebben een eigen projectcode. We kunnen vanuit de administratie dus niet **direct** naar deelproject specificeren.   UN code zit alleen op programma, geen losse UN-code per deelproject. In FCC zijn ze wel als deelproject opgenomen. De koppeling tussen beide is met enig handwerkt (Giovanni?) te maken. |
| 003.06 | Na afloop van een 3 maandenperiode een check inrichten op urenschrijven o.b.v. de tijdens PI-dagen gemaakte afspraken over de in die periode op te leveren resultaten. | Ceriel |  | To do | 04.10.23:  Ceriel: bij Werkgevers gaat het urenschrijven redelijk goed. Bij Personen niet:   * mdw. schrijven geen uren * schrijven uren niet op juiste deliverable * deliverables te laat aangevraagd door projectmanagers * controle op goed/volledig schrijven ontbreekt.   Leidt tot onbetrouwbare administratie en data. |
| 005.01  (zie ook 003) | Het aansluiten van de begroting op FCC kan niet per maand, waarschijnlijk wel ‘6 maanden vooruit’. Idee is om de gegevens in de mastersheets te combineren met die van Qlickview om al ‘aan de voorkant’ afwijkingen te detecteren. Zie ook actie 005.03. | Giovanni  Michel |  | To do | Check gedaan doen op mastersheet: deze zijn goed. |
| 005.02 | Programmaatje maken waarmee een vierkantscontrole wordt uitgevoerd op de data in het mastersheet en in FCC (beide gaan uit van de reële personele bezetting).  Werken met een kopie van de gegevens in de mastersheets.  Afspraken maken over wie, wat, wanneer met programma doet, etc. | Giovanni  Sabine |  | Waiting | De inzet van dit programma maakt het door BC&K vaststellen dat de data in de mastersheets van de 3 domeinen overeenkomt met de data in FCC een stuk eenvoudiger.  Dit is overbodig indien de mastersheet ingelezen gaat worden.  Actie vervalt als 002.02 gewenste resultaat oplevert. |
| 005.03 | De gegevens in de mastersheets combineren met die van Qlickview om ‘aan de voorkant’ al zoveel mogelijk afwijkingen t.o.v. de begroting te detecteren (6 maanden vooruit). | Giovanni  Michel |  | To do | Nog bekijken wanneer Giovanni en Michel hier ruimte voor kunnen vinden.  Gaat over naam/functie in mastersheet die niet overeenkomen met die in Qlikview. De check op de functiecode kan Giovanni ook maken. |
| 007.01 | Rekenmodel modelleren voor doorrekenen scenario’s | Michel  Giovanni |  | Doing | Controllers willen invulling geven aan rol als businesspartner in de scenariobesprekingen in de Kernteams. Het is lastig om de scenario’s door te rekenen. Een rekenmodel is hiervoor lastig te modelleren.  Michel en Giovanni zoeken elkaar op.  (zie ook whitepaper Giovanni en Dilano)  Ligt in verlengde 3.01 |
| 007.02 | Opzet/model maken waarmee we op het niveau van een product/deliverable de koppeling kunnen maken tussen de geplande uren en de gerealiseerde uren.   1. Benodigde functionaliteiten in beeld brengen. Michel plant sessie. 2. In beeld brengen hoe we dit koppelen op technisch vlak. 3. Uniformeren van de projectenadministratie (i.s.m. Nanno) 4. Uniformeren van de werkwijze van projectcontrollers (afspraken, processen) 5. FCC-product opnemen in clustercodedeliverable (daarmee kun je producten volgen in WP en volgen/specificeren naar team. 6. Kijken voor welke trajecten dit ook relevant is (zoals innovatieplatform en waarschijnlijk straks ALCM). | Giovanni  Kees, Michel, Nanno, Ceriel  Giovanni  Giovanni  Nanno  Sabine |  | To do | **Zie de eerste pagina voor het doel dat we onszelf stellen. Hier ligt nu onze focus.**  Risico:  Binnen de centrale kaders/richtlijnen creëert elke divisie zijn eigen inrichting in FCC[[1]](#footnote-1). Dit moet aangescherpt worden, omdat het anders lastig is om dit later te uniformeren en te verwerken in de BI UWV-breed.  Hier laten we ons niet door tegenhouden. Wij richten nu in voor GD. Betekent wel dat we later wellicht aanpassingen moeten doorvoeren als centraal wel afkomt met standaarden. |
| 008 | Verder inrichten van 2 subprocessen binnen het TCM-proces,:   1. beoordelen ingevoerde IV Capaciteit 2. Beoordelen plausibiliteit maakbaarheidscenario’s.   Als we bij het eerste subproces tot duidelijke controle stappen komen, dan mag je er vanuit gaan dat we bij het opstellen van de scenario’s uitgaan van gegevens die in lijn liggen met de mastersheet, begroting etc. | Sabine  Yvonne |  | To do | Yvonne heeft met Natallia + Kristjan gesproken. Procesbeschrijving moet worden aangescherpt + processen worden nog niet helemaal uitgevoerd als bedoeld/gewenst.  Actie: Sabine plant gesprek met procesontwerpers en Sabine Lamme, Sabine en Yvonne.  **Eerste week februari 2024. Sabine nodigt ook Ceriel uit.** |
|  |  |  |  |  |  |

**Afgeronde acties**

|  | **Actie** | | **Wie** | | **Wanneer?** | | **Status** | **Stavaza / opmerkingen** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002.01 | Nagaan of het mogelijk is om het inlezen van het mastersheet te automatiseren, zodat invoerfouten voorkomen worden. | | Sabine | |  | | Done | Dit is mogelijk.  In de voorbereiding vraagt het nog (te) veel handmatige handelingen van Sabine. Het is mogelijk om deze te automatiseren, maar dan moeten ook de andere gebruikers van FCC mee. Dit leidt tot actie 002.02. | |
| 003.03 | Check inrichten op urenschrijven o.b.v. de tijdens PI-dagen gemaakte afspraken over de in die periode op te leveren resultaten.  Een controletelling bouwen om de mensen in beeld te brengen die minder of juist meer uren schrijven dan verwacht. | | Dilano | |  | | Done | Zie bij 003.04 | |
| 004 | Nagaan of we historische gegevens in/van FCC kunnen bewaren en bepalen waarom dit voor ons relevant is. | |  | |  | | Done | 10.08.23  FCC bewaart geen verleden. Als een maand voorbij is worden de data van die maand verwijderd. Alleen op totaalniveau blijft zichtbaar wat aan capaciteit was gepland, tenzij deze tijdens de rit wordt bijgeteld. Dan zien we alleen nog de nieuwe waarheid.  Wij willen/moeten over bepaalde perioden goede analyses m.b.t. planning en realisatie kunnen maken o.b.v. de juiste data. Voor ons is historie dus van belang.  Simpelste oplossing:  Back Office BC&K maakt elke maand een dump van de gegevens in FCC. Zie actie 004.01. | |
| 004.01 | FCC bewaart geen verleden. Voor analyse wel behoefte aan historische gegevens. Daarom met Backoffice afspraken maken over het maken een dump van FCC-gegevens: wat, hoe, wie, wanneer, waar opslaan, voor wie toegankelijk/ beschikbaar, bewaartermijn, etc.) en deze op een A4tje vastleggen en archiveren. | | Giovanni | |  | | Done | Giovanni kan nu alle data van 23 24 en 25 uit FCC trekken. Filterinstellingen staan bij hem nu goed. | |
| 003.04 | O.b.v. resultaat actie 003.03 kan Back Office BC&K pro-actief op de 1e werkdag van de maand een reminder sturen naar medewerkers die geen of (te) weinig uren schrijven.  Dilano en Giovanni zoeken uit of ook dit te automatiseren is m.b.v. een emailscript. | Dilano  Giovanni | |  | | Done | | | Aandachtspunten:   * 1e accordeerder (ook voor project) is PO/scrummaster: hij checkt op juistheid deliverable en volledigheid uren.   In oktober is voor het eerst m.b.v. een emailscript een reminder gestuurd. Heeft direct geleid tot een aanzienlijke verbetering op ‘schrijfgraad’. |
| 005 | Gegevens in FCC, JIRA en Webproject van 2 teams tegen het licht houden: wat valt op, tot welke vragen leidt dit, wat is relevant voor domeinondersteuners, managers, capaciteitsmanager, controllers en andere belanghebbendenwaar.  Resultaat bespreken in werkgroep. | | Michel  Giovanni | | 02.08.23 | | Done | 10.08.23:  Giovanni laat tot in detail zien dat er verschillen zijn. Als we even doorvragen en –praten is een aantal verklaarbaar, een aantal niet (goed genoeg). Michel geeft aan dat hij tegen dezelfde dingen aanloopt.  Voorbeeld: in FCC staan bij een medewerker minder uren dan in de personele begroting. Verklaring: in de begroting staat een nieuwe medewerker voor 40 uur en in FCC voor 20 omdat hij nog niet volledig productief is.  Ander voorbeeld: in het mastersheet staat de reële bezetting (hoger of lager dan begroot) en in de personele begroting staat de verwachte capaciteit (incl. vacatures).  M.a.w. mastersheet/FCC en personele begroting zullen nooit 1 op 1 lopen. Leidt tot acties 005.01 en 005.02.  **De toelichting roept wel de vraag op tot hoe diep we in de registraties moeten en willen gaan om een (mogelijke) verklaring te vinden.**  Het aansluiten de begroting op FCC is complexer. Dit kan sowieso niet per maand, waarschijnlijk wel ‘6 maanden vooruit’. Idee is om de gegevens in de mastersheets te combineren met die van Qlickview om ‘aan de voorkant’ al zoveel mogelijk afwijkingen te detecteren, om die vervolgens vroegtijdig met de productowners/IV-managers te kunnen bespreken. Leidt tot actie 005.03. | |
| 006 | In beeld brengen welke vragen de capaciteitsmanager / wij graag beantwoord wil(len) hebben o.b.v. data uit FCC, JIRA en Webproject | Allen | | 02.08.23 | | Done | | | 10.08.23:  Voor Sabine is het meest belangrijk dat zij op het niveau van een product/deliverable een koppeling kan maken tussen de geplande uren en de gerealiseerde uren. Voor het project Datafabriek is Michel al bezig om dit voor elkaar te krijgen (leidt tot actie 7).  Ook wil Sabine de controlestappen helder krijgen op de begroting: zijn de voor een team beschikbare uren in lijn met de begroting en de financiering? |
| 008 | Plannen van vervolgafspraken in een frequentie van 1x per 3 weken, duur 1½ uur. | Rob | |  | | Done | | |  |

1. Het gaat hier niet zozeer om de inrichting, maar specifiek om het opnemen van producten in FCC. Dus de ene divisie neemt planningen op per PI, wij proberen per product uit het projectplan te plannen. Dit hoeft overigens geen probleem te zijn.

   Echter, voor de koppeling tussen FCC en web zal wellicht vanuit FEZ BI wel een specifieke vraag komen. Ik heb aangekaart dat we hier vast over na moeten denken en er wordt een overleg gepland om alvast op te halen wat hiervoor nodig is (overigens is het inrichten van de urencodes uiteindelijk natuurlijk aan BC&K). Ik heb ook gevraagd wanneer de verwachting is dat dit dashboard beschikbaar komt, maar daar is geen antwoord op te geven. [↑](#footnote-ref-1)