

# CDPM Toolkit

Checklisten & Vorlagen

Version v1.0

2025-09-12

Simon Schwer

## Inhaltsverzeichnis

1	Checklisten & Vorlagen - Toolkit	3
1.1	Kick-off-Checkliste (Pilot): . . . . .	3
1.2	Definition of Done - Destillat: . . . . .	3
1.3	Vorlage - Minimaler Kontext (JSON-Schema, vereinfacht): . . . . .	3
2	Einführung & Pilotprojekte	3
2.1	Zielbild des Einstiegs . . . . .	4
2.1.1	Ergebnisse des Piloten (Definition of Success): . . . . .	4
2.2	Pilot-Blueprint . . . . .	4
2.2.1	Team & Rollen . . . . .	4
2.2.2	Governance . . . . .	5
2.2.3	Tooling (minimal, mapping-arm) . . . . .	5
2.2.4	Daten & Sicherheit . . . . .	5
2.3	Ablauf in 6-10 Wochen (Kadenz) . . . . .	5
2.3.1	Woche 0: Vorbereitung . . . . .	5
2.3.2	Woche 1-2: MV-CDPM aufsetzen . . . . .	6
2.3.3	Woche 3-6: Kreislauf stabilisieren . . . . .	6
2.3.4	Woche 7-10: Wirkung belegen & skalieren . . . . .	6
2.4	Quick-Wins und Messgrößen . . . . .	6
2.4.1	Quick-Wins (typisch): . . . . .	6
2.4.2	Messgrößen (Auszug): . . . . .	7
2.5	Typische Stolpersteine & Gegenmaßnahmen . . . . .	7
2.5.1	Tool-First statt Context-First. . . . .	7
2.5.2	„Alles ins Backlog“ ohne Effekt. . . . .	7

2.5.3 Verantwortungsdiffusion. . . . . 7

2.5.4 Über-Priorisierung von Kapazität. . . . . 7

2.5.5 Daten-Compliance unscharf. . . . . 7

2.6 Change-Management & Kommunikation . . . . . 8

2.7 Im Anschluss: Skalierung & Standardisierung . . . . . 8

2.8 Aufwand & Investment . . . . . 8

2.9 Zusammenfassung . . . . . 8

## 1 Checklisten & Vorlagen - Toolkit

### 1.1 Kick-off-Checkliste (Pilot):

- **Sponsor/PRO benannt, RACI bestätigt**
- **Zielmetriken & Baseline-0-Datum fixiert**
- **Kontext-Vorlage gewählt/angepasst**
- **Destillationskanäle eingerichtet (Alias, Tags)**
- **Rituale terminiert (Daily/Weekly/Bi-Weekly)**
- **Freigabeschwellen und Audit-Trail festgelegt**

### 1.2 Definition of Done - Destillat:

- **Effekt explizit (Zeit/Budget/Scope/Ziel)**
- **Quellen/Belege verlinkt**
- **Betroffene Kontextelemente referenziert**
- **Commit-Metadaten gesetzt (Wer/Wann/Warum)**

### 1.3 Vorlage - Minimaler Kontext (JSON-Schema, vereinfacht):

```
\FunctionTok{\{\}  
  \DataTypeTok{"Goals"}\FunctionTok{:}\OtherTok{[]}\FunctionTok{,}  
  \DataTypeTok{"Scope"}\FunctionTok{:}\FunctionTok{\{\},}  
  \DataTypeTok{"Timeline"}\FunctionTok{:}\FunctionTok{\{\}\DataTypeTok{"milestones"}\FunctionTok{,}  
  \DataTypeTok{"Budget"}\FunctionTok{:}\FunctionTok{\{\}\DataTypeTok{"total"}\FunctionTok{:}\  
  \DataTypeTok{"Risks"}\FunctionTok{:}\OtherTok{[]}\FunctionTok{,}  
  \DataTypeTok{"Dependencies"}\FunctionTok{:}\OtherTok{[]}\FunctionTok{,}  
  \DataTypeTok{"SuccessCriteria"}\FunctionTok{:}\OtherTok{[]}\FunctionTok{,}  
  \DataTypeTok{"ActionItems"}\FunctionTok{:}\OtherTok{[]}\FunctionTok{,}  
  \DataTypeTok{"CommitLog"}\FunctionTok{:}\OtherTok{[]}  
\FunctionTok{\{\}}
```

## 2 Einführung & Pilotprojekte

**Dieses Kapitel beschreibt, wie Context Driven Project Management (CDPM) pragmatisch eingeführt und in einem Pilotvorhaben validiert wird. Ziel ist ein schneller, mess-**

barer Nutzen ohne Big-Bang-Transformation. CDPM ergänzt bestehende Arbeitsweisen und macht sie kontextfähig, versionierbar und KI-nutzbar.

## 2.1 Zielbild des Einstiegs

**Leitgedanke:** Kontext vor Artefakt. Der Pilot beweist, dass eine führende Projektwahrheit (SSOT) mit Destillation, Analyse und Guidance im Kreislauf operativ trägt und messbar bessere Entscheidungen ermöglicht.

### 2.1.1 Ergebnisse des Piloten (Definition of Success):

- Eine lebendige SSOT (Kontext) mit Basiskomponenten, ersten Action Items und Commit-Historie ist in Betrieb.
- Rolling-Forecast, Risiko- und Statusprojektionen entstehen automatisiert/halb-automatisiert aus dem Kontext.
- Die Delta-Latenz (Roh-Update → Kontext-Commit) sinkt signifikant; Forecast-Stabilität steigt.
- Sponsoren erhalten Entscheidungsvorlagen mit expliziten Zeit/Budget/Scope-Effekten („ein Update, ein Effekt“).
- Quick-Wins sind sichtbar: z. B. halbiertes Reporting-Aufwand, reduzierte Überraschungen am Meilenstein.

## 2.2 Pilot-Blueprint

**Empfohlener Umfang:** 6-10 Wochen, ein Projekt mittlerer Komplexität (klarer Scope, echte Abhängigkeiten, externe Signale). Kein „Moonshot“, aber auch nicht trivial.

### 2.2.1 Team & Rollen

- **PRO - Project Owner (Guardian):** Verantwortlich für Destillation, Gültigkeit, Commit-Formalia, Baselines. Keine inhaltliche Entscheidungsgewalt.
- **Stakeholder/Delivery Leads:** Treffen fachliche Trade-offs & geben Effekte (Zeit/Budget/Scope/Ziele) frei; liefern Updates & setzen AIs um.
- **Sponsorship/Management:** Stellt Rahmen & Transparenz sicher, moderiert Eskalationen; keine Inhaltsentscheidungen stellvertretend.

- **KI-Assistenz/Agenten:** Context/Analysis/Guidance/Update/Reporting; read → propose → justify; keine Auto-Commits.

### 2.2.2 Governance

- **RACI:** R=PRO (Form/Gültigkeit), A=zuständige Stakeholder (fachliche Entscheidungen), C=Expert:innen, I=Organisation via Reports.
- **Freigaberegeln:** Kein Kontext-Commit ohne PRO-Freigabe der Form/Gültigkeit und dokumentierte fachliche Abnahme (Quelle oder benannter Stakeholder).
- **Kleindelta-Batches:** Schwellen (z. B.  $\leq 5$  AT/ $\leq 10$  k) können gesammelt committed werden, wenn Quelle/Betroffene gelistet sind.

### 2.2.3 Tooling (minimal, mapping-arm)

- **Kontext-Repository** (Dok/OneNote/DB/Repo mit Versionierung der Commits/Merges).
- **Konnektoren light** zu E-Mail/Kalender/Ticketing (nur Ingest).
- **Sichten** (Roadmap/Gantt, Status, Risiko, Finanz) als thin artefacts aus dem Kontext.
- **KI optional:** Destillationsvorschläge, Vollständigkeitscheck, Szenarien.

### 2.2.4 Daten & Sicherheit

- **Zugriff für alle Stakeholder + KI** gemäß Rolle; Shadow-Tools nur für Roh-Updates.
- **Protokollierung von Quellen/Commits** (Audit Trail); Pseudonymisierung sensibler Inhalte.

## 2.3 Ablauf in 6-10 Wochen (Kadenz)

### 2.3.1 Woche 0: Vorbereitung

- **Projekt auswählen, Sponsor benennen, PRO bestätigen.**
- **Scope des Piloten, Zielmetriken und Erfolgskriterien festlegen.**
- **Baseline-0-Termin und Report-Rhythmus vereinbaren.**

### 2.3.2 Woche 1-2: MV-CDPM aufsetzen

- **Basis-Kontext anlegen** (Goals, Scope, Timeline, Budget, Risks, Dependencies, Success Criteria, erste Milestones).
- **Erste Analyse** (Vollständigkeit, Triade-Spannungen, kritischer Pfad) → Top-10 Action Items mit Zielbezug.
- **Destillationskanäle klären** (E-Mail-Alias, Meeting-Tagging, Tool-Ingest); Daily Destillation Window (10-20 min) etablieren.
- **Rolling-Forecast als Projektion sichtbar machen; Baseline-0 ziehen.**

### 2.3.3 Woche 3-6: Kreislauf stabilisieren

- **Kontinuierliche Updates** → Destillate → Commits; Analyse-Findings priorisieren.
- **Guidance: Splitting/Merging, Re-Priorisierung** nach Zielbeitrag/Risiko/Zeiteffekt.
- **Weekly Context Review (60 min):** Hotspots, Puffer, kritische Pfade, Entscheidungen.
- **Bi-weekly Forecast Update:** Szenarien („+1 Team“, „-2 Features“, „+150 k“) mit expliziten Triade-Effekten.

### 2.3.4 Woche 7-10: Wirkung belegen & skalieren

- **Metriken reviewen** (Delta-Latenz, Context-Freshness, Forecast-Stability, Coverage, Risk Burn-down, Outcome-Alignment).
- **„Before/After“ im Management-Review zeigen; Lessons Learned** → Standard (Vorlagen, Checklisten, Schwellenwerte).
- **Entscheidung:** Roll-out auf zweite Projektkategorie / Portfolio-Pilot.

## 2.4 Quick-Wins und Messgrößen

### 2.4.1 Quick-Wins (typisch):

1. **Transparenz in 14 Tagen:** Kontext + Rolling-Forecast + Top-10 AIs → belastbarer Status ohne Sonderaufwand.
2. **Risiko-Hotspots sichtbar:** Kritischer Pfad/Abhängigkeiten mit Gegenmaßnahmen als AIs.

3. **Scope-Creep eindämmen:** Nur Destillate mit ausgewiesenem Effekt gelangen in den Kontext.
4. **Reporting halbiert:** Projektionen entstehen als Nebenprodukt.
5. **Bessere Entscheidungen:** What-if vor Commit; dokumentierte Trade-offs.

#### 2.4.2 Messgrößen (Auszug):

- **Delta Latency ↓, PX ↓, DoCR ↑, Forecast Stability ↓ Varianz**
- **Adoptions-KPIs für KI (falls aktiv):** Destillat-Precision/Recall, Annahmequote von Vorschlägen, Forecast-Accuracy-Delta.

### 2.5 Typische Stolpersteine & Gegenmaßnahmen

#### 2.5.1 Tool-First statt Context-First.

**Gegenmaßnahme:** Tooling minimal halten; jede Änderung muss zuerst im Kontext landen, Artefakte sind Projektionen.

#### 2.5.2 „Alles ins Backlog“ ohne Effekt.

**Gegenmaßnahme:** Destillationsregel „ein Update, ein Effekt“ durchsetzen; ohne Effektausweis kein Commit.

#### 2.5.3 Verantwortungsdiffusion.

**Gegenmaßnahme:** PRO als Single-Point-of-Truth benennen; RACI im Kick-off klären; Freigaberegeln schriftlich.

#### 2.5.4 Über-Priorisierung von Kapazität.

**Gegenmaßnahme:** Priorisierung strikt auf Zielbeitrag/Risiko/Zeiteffekt ausrichten; Kapazität folgt Kontext.

#### 2.5.5 Daten-Compliance unscharf.

**Gegenmaßnahme:** Pseudonymisierung, Zugriffsprotokolle, definierte Speicherorte; kleine DPIA falls nötig.



## 2.6 Change-Management & Kommunikation

- **Narrativ:** Weniger Politik, mehr Wirkung. Entscheidungen werden erklärbar, Reporting leichter, Überraschungen seltener.
- **Formate:** Kurz-Demo der SSOT, „Live-Destillation“ aus einer echten E-Mail, What-if-Szenario vor Sponsoren.
- **Rituale verankern:** Daily Destillation Window, Weekly Context Review, Bi-Weekly Forecast Update.
- **Enablement:** Quick-Guides (1-Pager), Kontext-Vorlagen nach Projekttyp, Checkliste „Definition of Done (Destillat)“.

## 2.7 Im Anschluss: Skalierung & Standardisierung

- **Standard-Kit:** Kontext-Templates je Projekttyp, Schwellenwerte (AT/€), Destillationsleitfaden, Rollenbeschreibung PRO, KPI-Deck.
- **Portfolioblick:** Vergleichbare Kontexte erlauben objektive Ressourcen-Allokation; Reporting wird organisationsweit homogen.
- **Reifegrade KI:** von M0 (manuell) bis M3 (proaktiv, immer mit Freigabe)
  - Pilot liefert Datengrundlage.

## 2.8 Aufwand & Investment

- **Zeit:** PRO-Aufwand initial 1-2 PT/Woche, später 0,5-1 PT/Woche je nach Update-Volumen.
- **Tooling:** Nutzung bestehender Plattformen genügt für den Start; Invest in Konnektoren/Automatisierung nachweisgetrieben.
- **Change/Enablement:** kurze Trainings, 1-Pager, Brown-Bag-Sessions, Live-Demos.

## 2.9 Zusammenfassung

CDPM lässt sich ohne Bruch einführen: klein starten, Kontext führen, Wirkung messen, skalieren. Der Pilot macht den Kern erfahrbar - Kontext statt Artefakt - und zeigt, wie aus fragmentierten Informationen eine lebendige Projektwahrheit entsteht, die Entscheidungen beschleunigt, Risiken senkt und Reporting zum Nebenprodukt macht.