



---

---

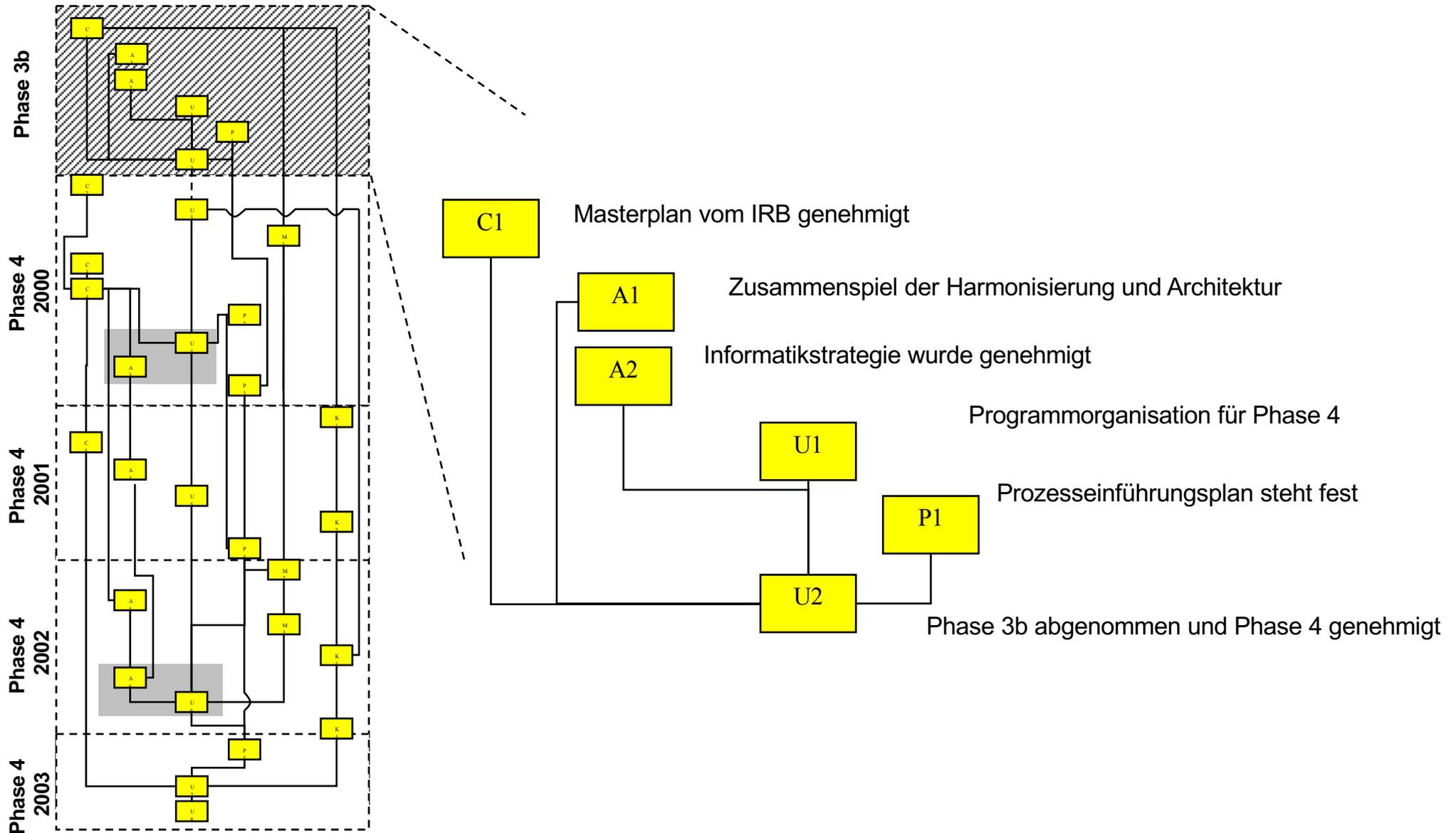
# **NOVE-IT Masterplan für Abschluss Phase 3b und Phase 4**

Version 3.0, 6 Juni 2000



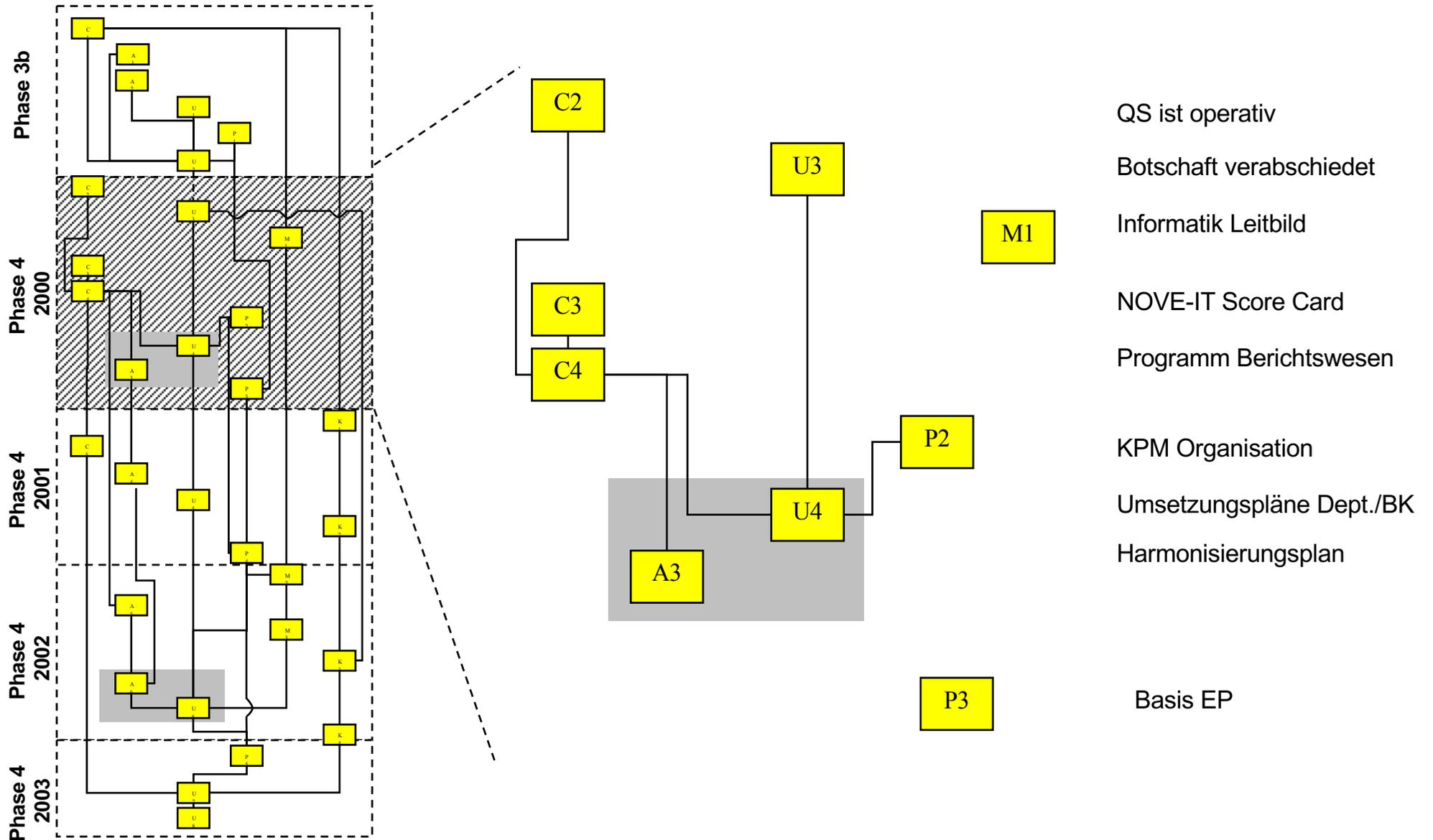


# Meilensteine bis Ende Phase 3b



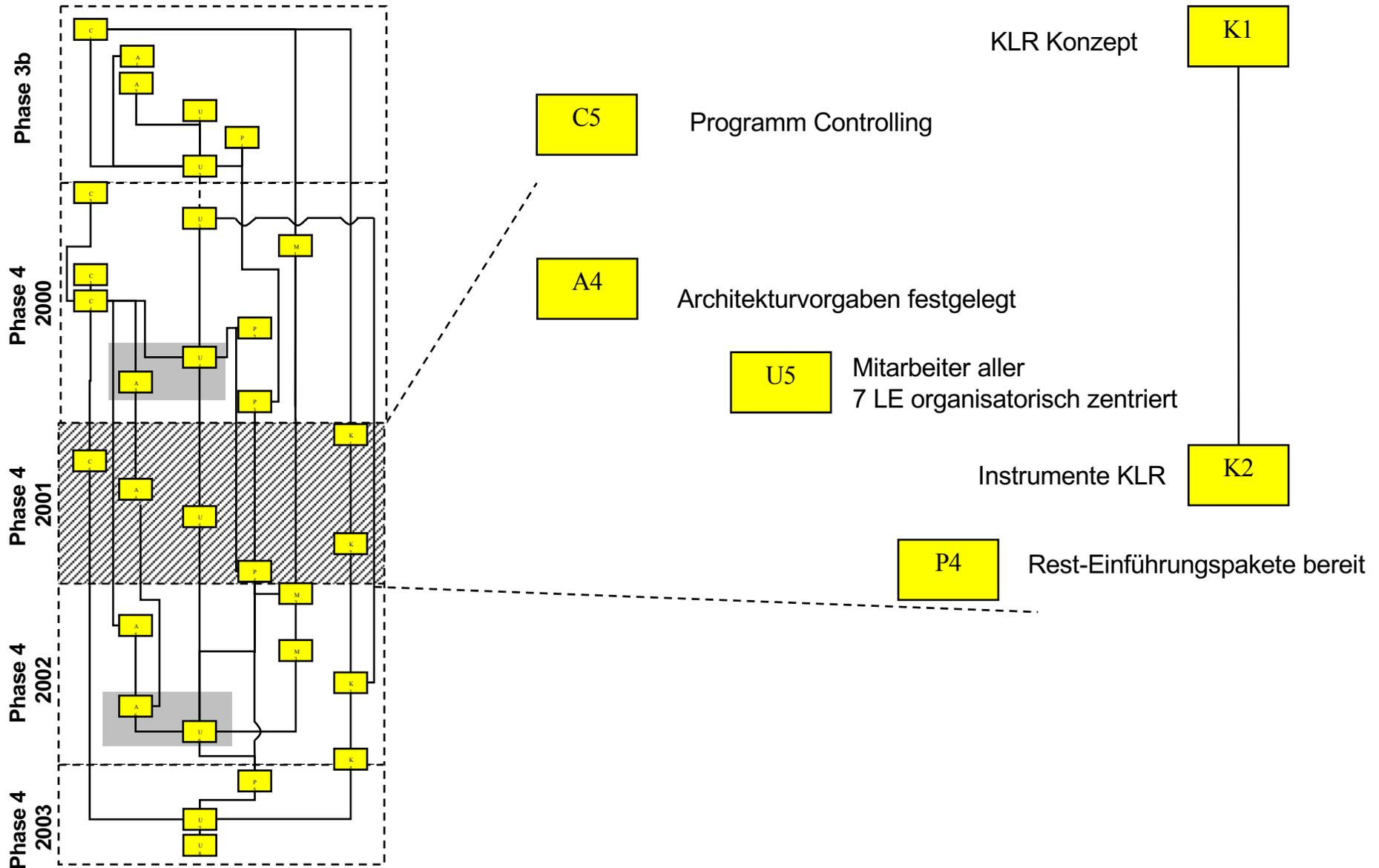


# Meilensteine für Phase 4 im Jahre 2000



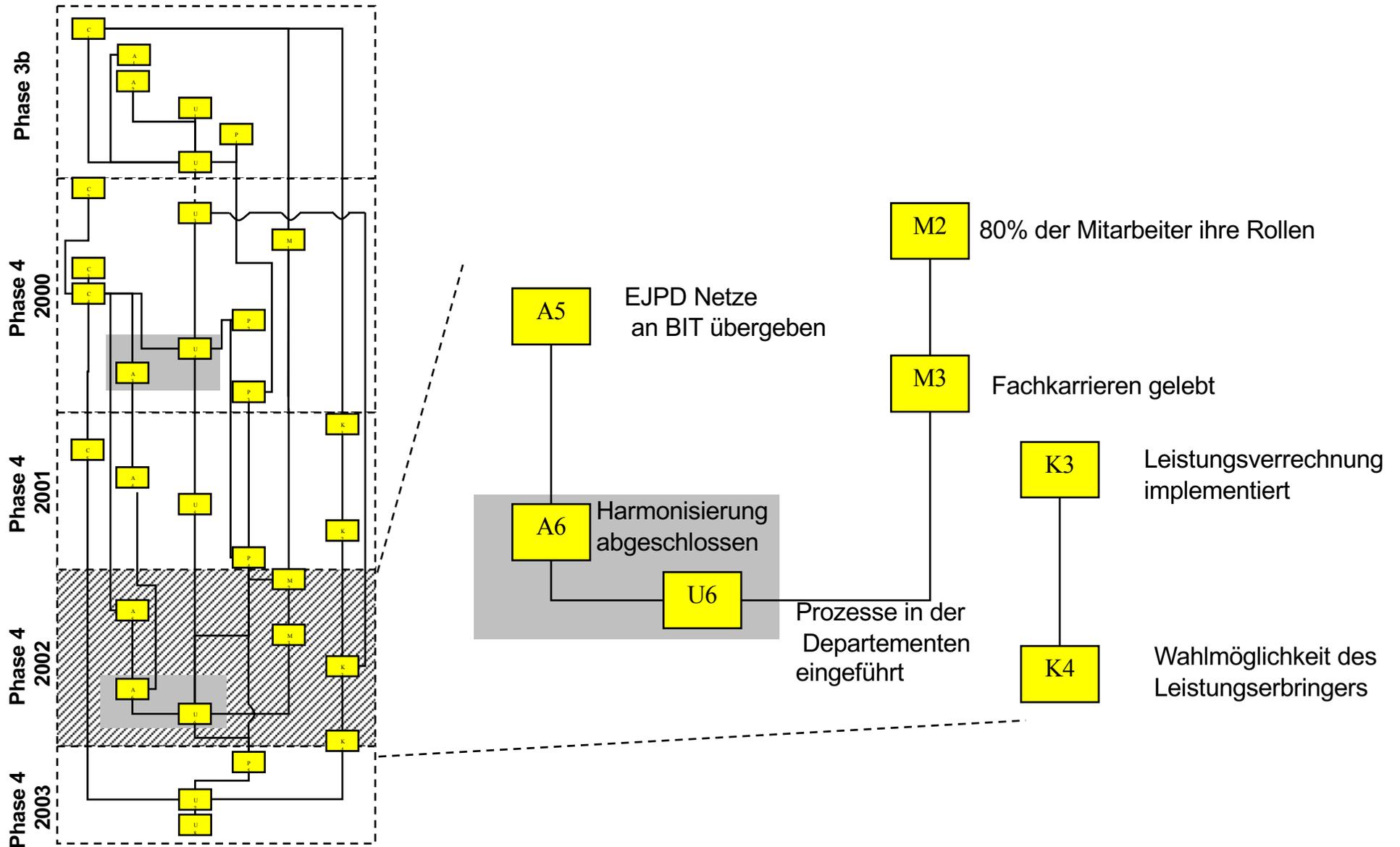


# Meilensteine für Phase 4 im Jahre 2001



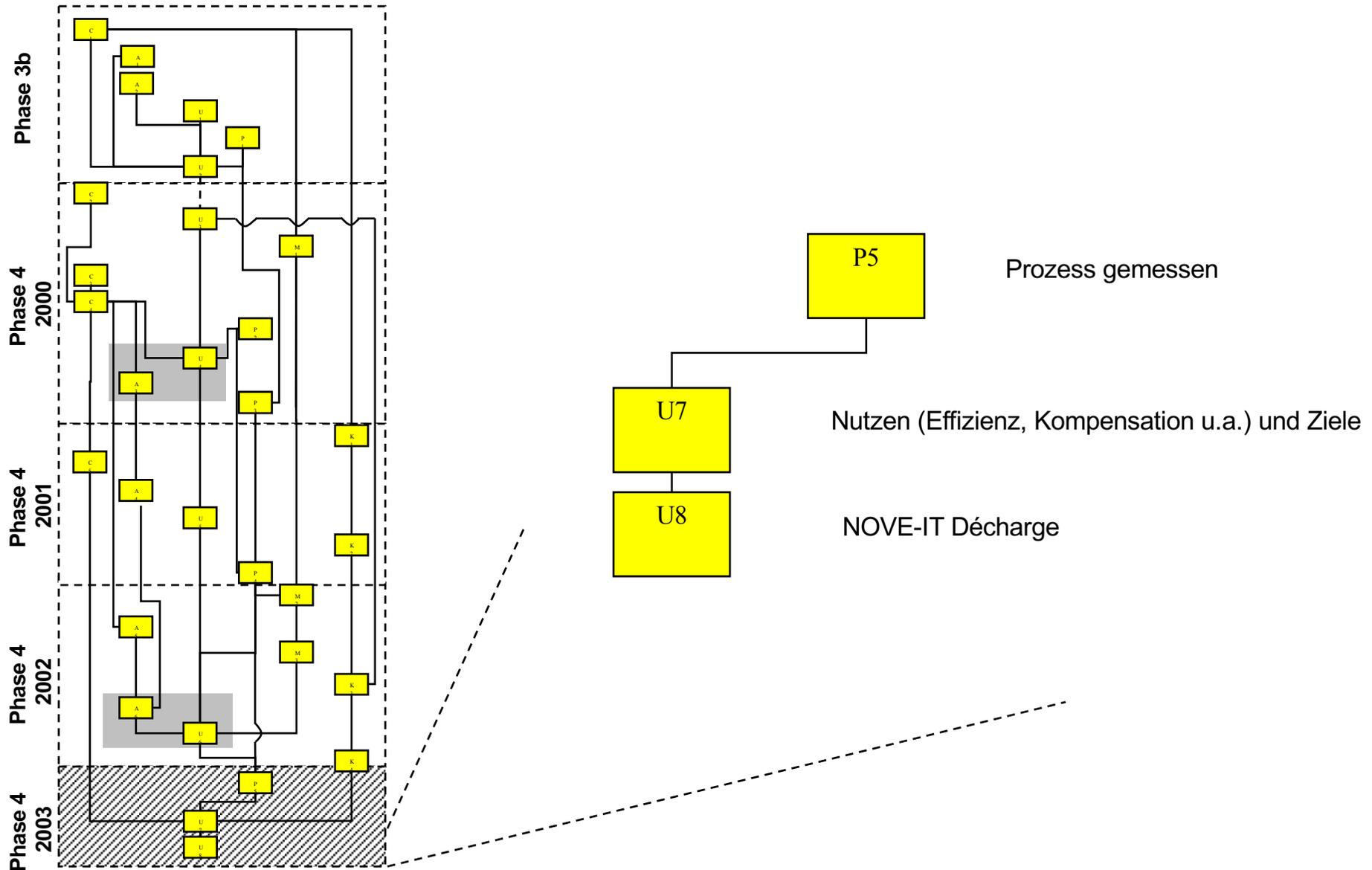


# Meilensteine für Phase 4 im Jahre 2002





# Meilensteine für Phase 4 im Jahre 2003





# C1, Wenn Masterplan vom IRB genehmigt ist und allen Beteiligten kommuniziert wurde.

Datum: 26.06.2000

Vorgänger *keiner*

**Beschreibung:**

- Wenn Meilensteine definiert sind (Ansatz, Inhalt, Termine, Abhängigkeiten und Verantwortlichkeiten).
- Wenn Masterplan vom IRB genehmigt ist.
- Wenn Masterplan kommuniziert ist (Departemente, Prozessgruppen, Arbeitsgruppen) und auf dem Intranet publiziert ist.

Nachfolger **U2** **M1** **K1**

**Verantwortlichkeiten:**

E = IRB

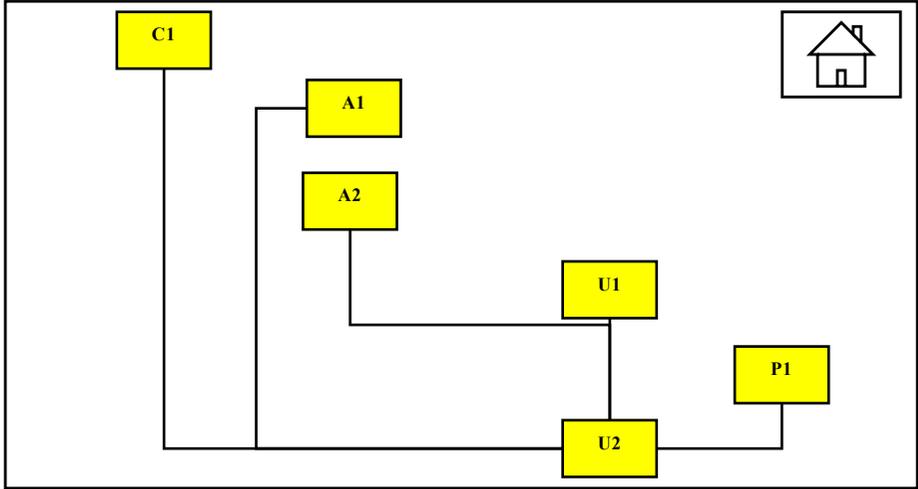
G =

F = Progr. Mgmt

A = Progr. Mgmt, Prozess (Bund), UV, AG Komm., AG Harmon., AG Ausb.

Z =

I = ISB, Dept., LB, IBK, LE





# A1, Wenn Zusammenspiel der Harmonisierung und Architekturentwicklung vorliegt und genehmigt ist

Datum: 16.07.2000

Vorgänger

*keiner*

**Beschreibung:**

- Wenn Regelungen bezüglich Architektur- und Standardentwicklung vorliegen.
- Wenn Entscheidungs und Eskalationsprozess definiert ist.

Nachfolger

U2

**Verantwortlichkeiten:**

E = IRB

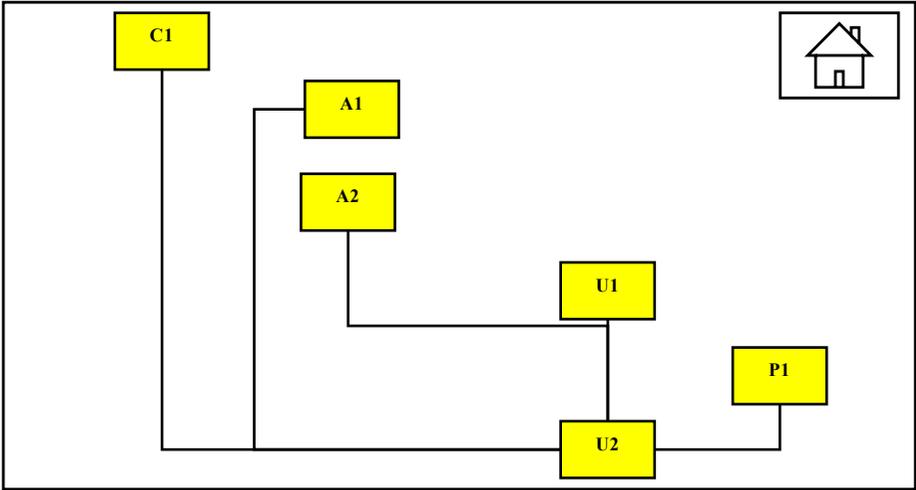
G =

F = Progr. Mgmt., AG Harmon

A = Progr. Mgmt., ISB,

Z =

I = IBK, Prozessgr (B)





# M1, Wenn das Informatikleitbild kommuniziert ist

Datum: 31.10.2000

Vorgänger **C1**

Beschreibung:

- Wenn Informatikleitbild auf dem Intranet publiziert ist und als Brochure vorliegt.

Nachfolger **M2**

Verantwortlichkeiten:

E = Bundesrat

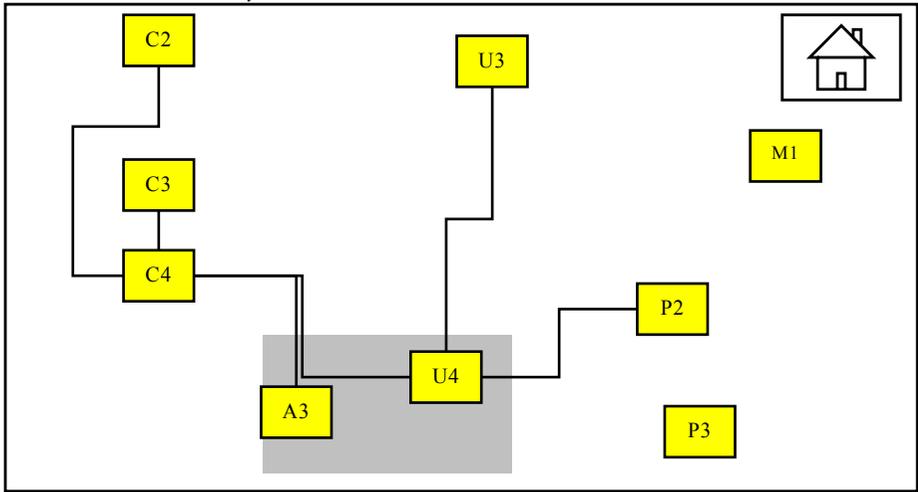
G =

F = Progr. Del.

A = ISB, AG Komm.

Z = IRB

I = Progr. Mgmt., Proz.gr. (B), Proz.gr. (Dept./BK), Dept. /BK, LB, UV, IBK, LE, Parlm., AG Harmon., AG Ausb.





# A2, Wenn die Informatikstrategie vom IRB genehmigt ist.

Datum: 26.06.2000

Vorgänger

*keiner*

Beschreibung:

- Wenn Informatikstrategie vorhanden und publiziert und Bundesverwaltungsintern kommuniziert ist.

Nachfolger

U2

## Verantwortlichkeiten:

E = IRB

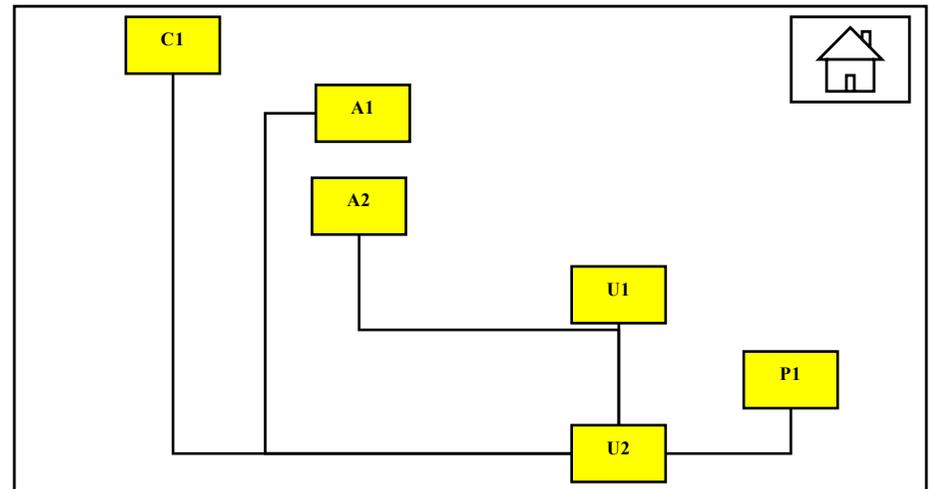
G =

F = Proz.gr. (P1)

A = Proz.gr. (P1),

Z =

I = Progr. Mgmt., ISB, Dept. BK, LB, UV, LE, AG Harmon.





# U1, Wenn die Programm Organisation für die Phase 4 bekannt und akzeptiert ist

Datum: 28.08.2000

Vorgänger

*keiner*

### Beschreibung:

- Wenn Anforderungen an eine angepasste (schlanke) Programm Organisation vorliegen: Weniger Personen dafür mit Engagement >50%
- Wenn Departemente intern qualifizierte Ressourcen zur Verfügung stellen
- Wenn IRB Ownership für die Lösung des Ressourcenproblems übernimmt.

Nachfolger

U2

### Verantwortlichkeiten:

E = IRB

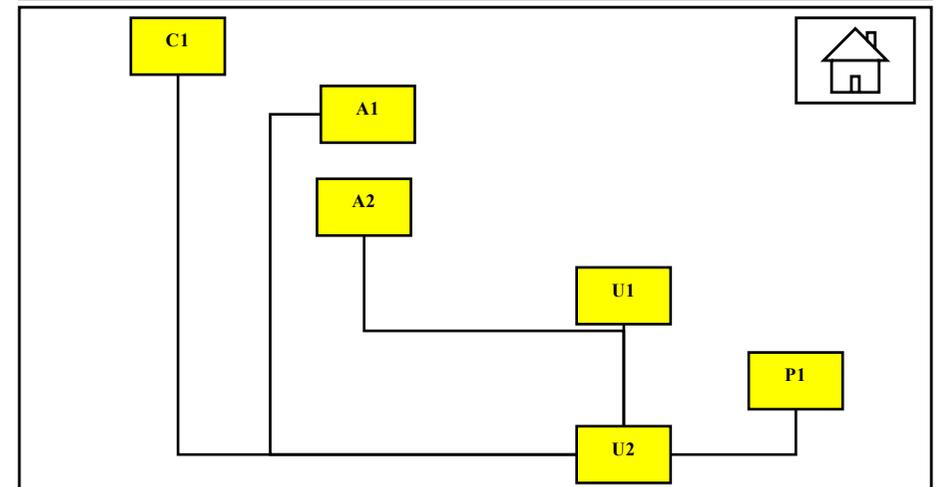
G =

F = Progr. Del.

A = Progr. Mgmt., Proz.gr. (B), UV, AG Komm., AG Harmon., AG Ausb.

Z =

I = ISB, Dept. BK, LB, IBK, LE





# P1, Wenn der Prozesseinführungsplan feststeht

Datum: 28.08.2000

Vorgänger

*keiner*

Beschreibung:

- Wenn Masterplanung bezüglich der Verfügbarkeit der Prozesseinführungspakete vorliegt und das Ausbildungskonzept verabschiedet ist.

Nachfolger

U2

P3

## Verantwortlichkeiten:

E = Progr. Mgmt.

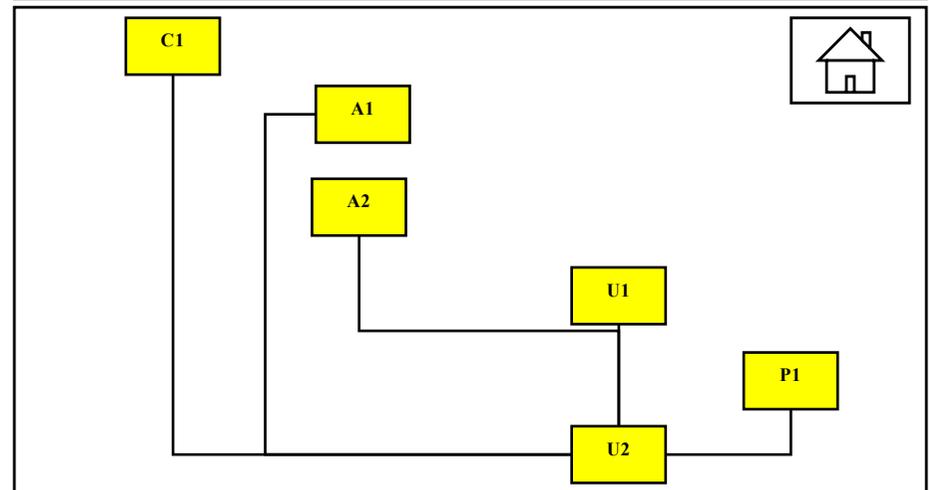
G =

F = Proz.gr. (P8)

A = Progr. Mgmt., Proz.gr. (B), AG Komm., AG Ausb.

Z =

I = IRB, Proz.ver. (BK), UV

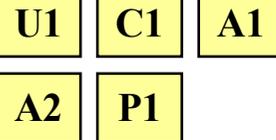




## U2, Wenn die Ergebnisse aus der Phase 3b abgenommen sind und Phase 4 frei gegeben ist (IRB).

Datum: 31.08.2000

Vorgänger



Beschreibung:

- Wenn Arbeitsergebnisse (Prozessgruppen) von Phase 3 b vorliegen
- Wenn Arbeitsaufträge für Phase 4 ergebnisorientiert aufgesetzt sind (Neues Template).

Nachfolger

U3

Verantwortlichkeiten:

E = IRB

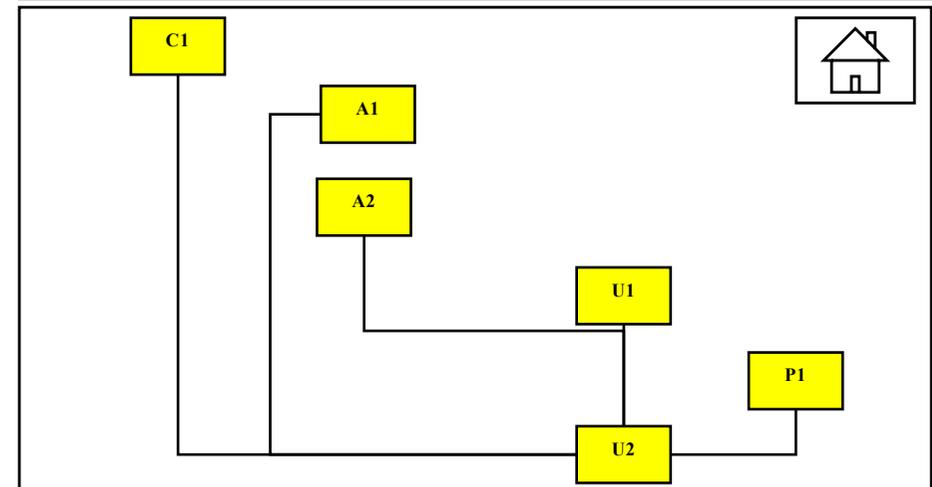
G =

F = Progr. Del.

A = Progr. Mgmt., Proz.gr. (B),

Z =

I = ISB, Dept. BK, LB, UV, IBK, LE, AG Komm., AG Harmon., AG Ausb.





## C2, Wenn die unabhängige, externe QS operativ ist

Datum: 30.09.2000

Vorgänger

*keiner*

### Beschreibung:

- Wenn Auftrag an unabhängige QS definiert ist.
- Wenn WTO-Ausschreibung erfolgt ist.
- Wenn Vertrag mit unabhängiger QS unterschrieben ist.

Nachfolger

C4

### Verantwortlichkeiten:

E = Progr. Del.

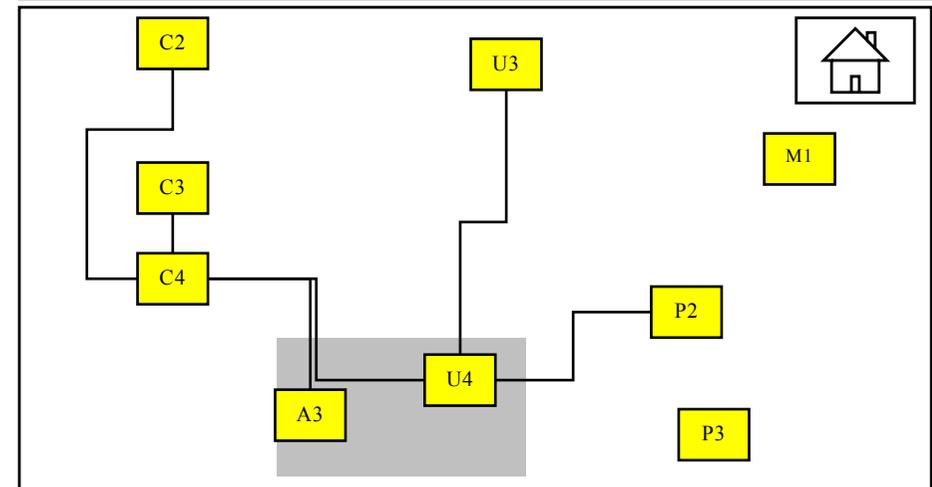
G =

F = Progr. Del.

A = ISB

Z =

I = IRB, Progr. Mgmt., Bundesrat





# U3, Wenn die Botschaft vom Parlament verabschiedet ist

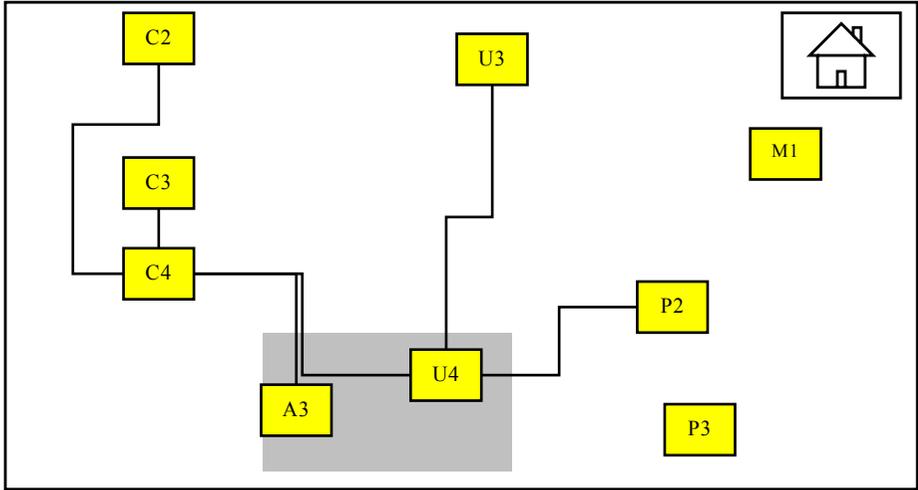
Datum: 06.10.2000

Vorgänger **U2**

Beschreibung:  
• keine

Nachfolger **U4** **K3**

Verantwortlichkeiten:  
E = Parlament  
G =  
F = Parlament  
A = EFD  
Z =  
I =





## C3, Wenn NOVE-IT "Score Card" einheitlich definiert und pro Departement angewandt wird

Datum: 31.10.2000

Vorgänger

keiner

### Beschreibung:

- Wenn Anforderungen bezüglich Score Card Programm NOVE-IT definiert sind.
- Wenn Score Card Dimensionen definiert sind.
- Wenn Anfordeungen an Leistungsindikatoren und Messkriterien definiert sind.
- Wenn Ziele der Score Card Dimensionen festgelegt sind.
- Wenn Score Card Prinzip publiziert ist.

Nachfolger

C4

### Verantwortlichkeiten:

E = Progr. Del.

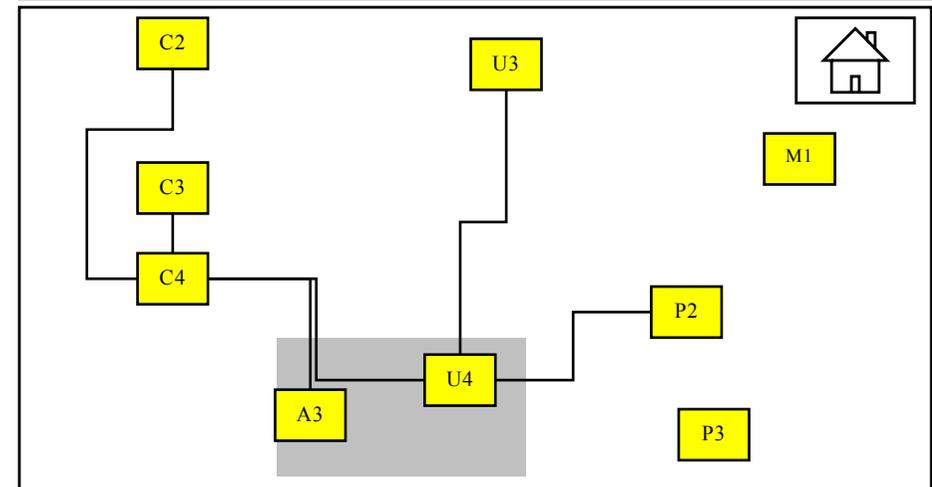
G =

F = Progr. Mgmt.

A = Progr. Mgmt., ISB, Proz.gr. (B), AG Komm.,, AG Harmon., AG Ausb.

Z =

I = Dept/ BK, LB, UV, IBK, LE





# C4, Wenn Programm Berichtswesen definiert und vom IRB genehmigt ist.

Datum: 31.10.2000

Vorgänger **C3**

**Beschreibung:**

- Wenn für den IRB relevante Leistungsindikatoren für die Überwachung des Programm-Fortschritts definiert sind.
- Wenn Vorgaben und Anforderungen an Harmonisierungs-, Prozesseinführungs- und Umsetzungsplanung definiert sind.
- Wenn Programm-Kalender definiert und mit Bundeskalender abgestimmt ist.

Nachfolger **C5** **U4** **A3** **A5**

**Verantwortlichkeiten:**

E = IRB

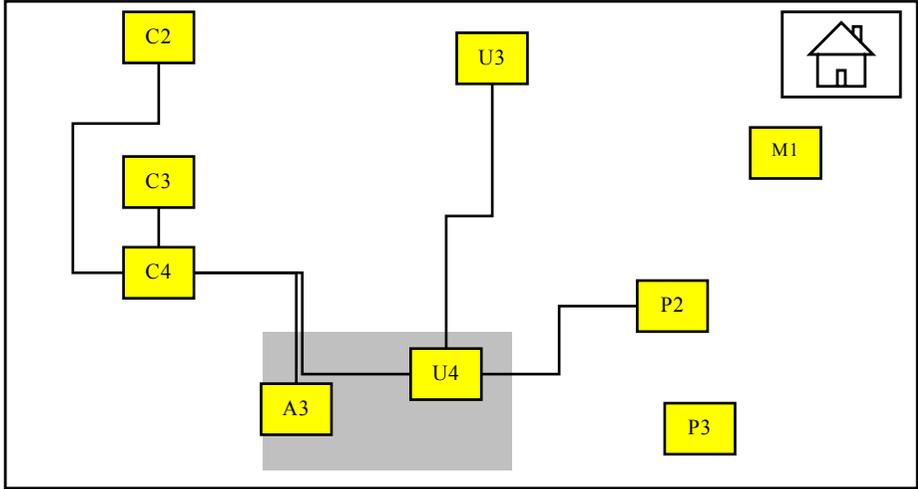
G =

F = Progr. Mgmt.

A = Progr. Mgmt.

Z =

I = Proz.gr. (B), UV, AG Komm., AG Harmon., AG Ausb., Progr. Del.





# A3, Wenn Harmonisierungsplan vom IRB abgenommen ist.

Datum: 31.12.2000

Vorgänger **C4**

**Beschreibung:**

- Wenn Harmonisierungsansatz beschrieben ist: Geographisch, technisch, Etappierung.
- Wenn das Sparziel grob auf Harmonisierungsthemen aufgeteilt ist.
- Wenn Ausgangslage für Harmonisierung vorhanden ist (Resultate aus Due Dilligence).
- Wenn Masterplanung gemäss Vorgaben für Harmonisierung vorhanden ist.

Nachfolger **A4**

**Verantwortlichkeiten:**

E = IRB

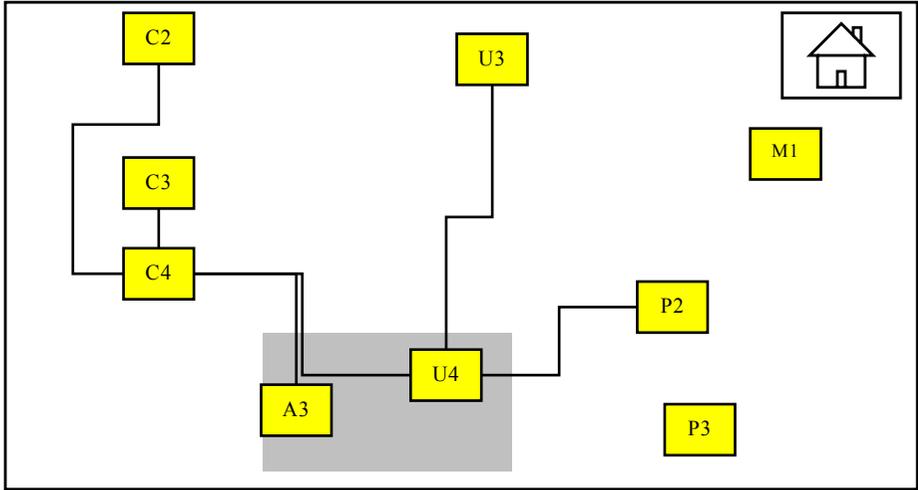
G =

F = AG Harmon.

A = Progr. Mgmt, G AG Harmon.

Z =

I = ISB, UV, IBK





# U4, wenn Umsetzungspläne (Dept./BK) erstellt und genehmigt sind

Datum: 31.12.2000



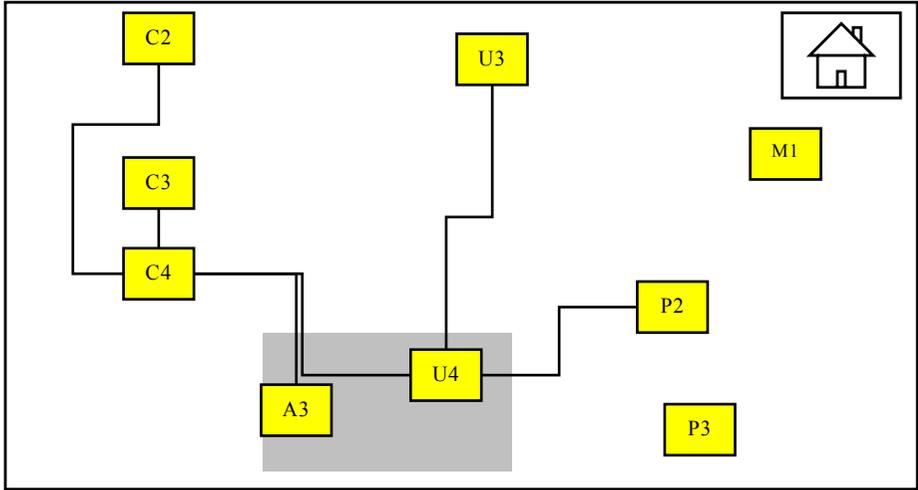
Beschreibung:

- Wenn Umsetzungsplanung gemäss Vorgaben bezgl. Controlling, Mitarbeiter, Prozesseinführung, Harmonisierung, KLR und Kommunikation innerhalb der Departemente/BK erstellt und genehmigt sind.



Verantwortlichkeiten:

E = Dept. BK  
G = (IRB)  
F = UV  
A = Progr. Mgmt., Proz.gr. (B), LB, UV, LE, AG Harmon.  
Z =  
I = IBK





## P2, Wenn die KPM-Organisation operativ ist

Datum: 31.10.2000

Vorgänger

*keiner*

Beschreibung:

- Wenn die KPM (Kontinuierliches Prozess Management) Organisation ausreichend besetzt ist.

Nachfolger

P4

U4

Verantwortlichkeiten:

E = IRB

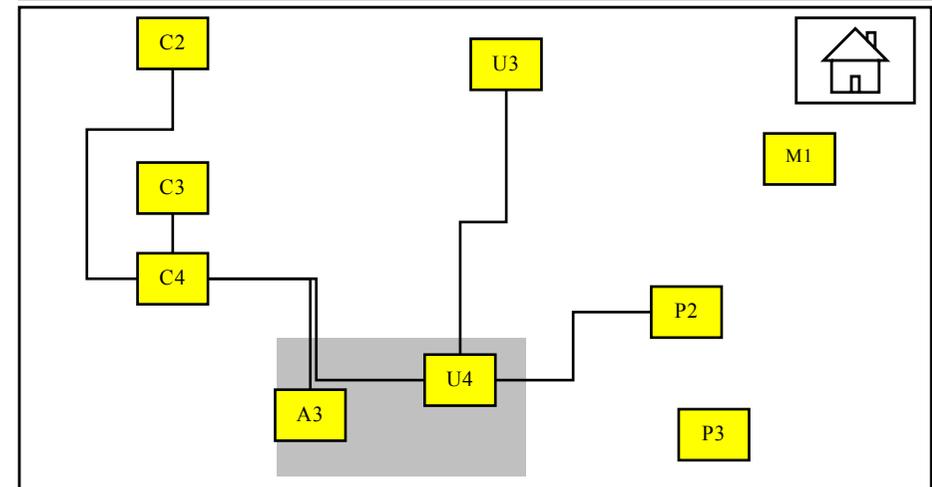
G =

F = ISB

A = Proz.ver. (B), Proz.gr. (B), Dept. BK

Z =

I = Progr. Mgmt.





# K1, Wenn KLR Konzept erstellt und genehmigt ist

Datum: 28.04.2001

Vorgänger **C1**

**Beschreibung:**

- Wenn KLR Konzept vorliegt und mit KLR-Konzept der gesamten BVerw abgestimmt ist
- Wenn konsolidierter (departementsübergreifender) Masterplan zur KLR-Einführung vorliegt.

Nachfolger **K2**

**Verantwortlichkeiten:**

E = IRB

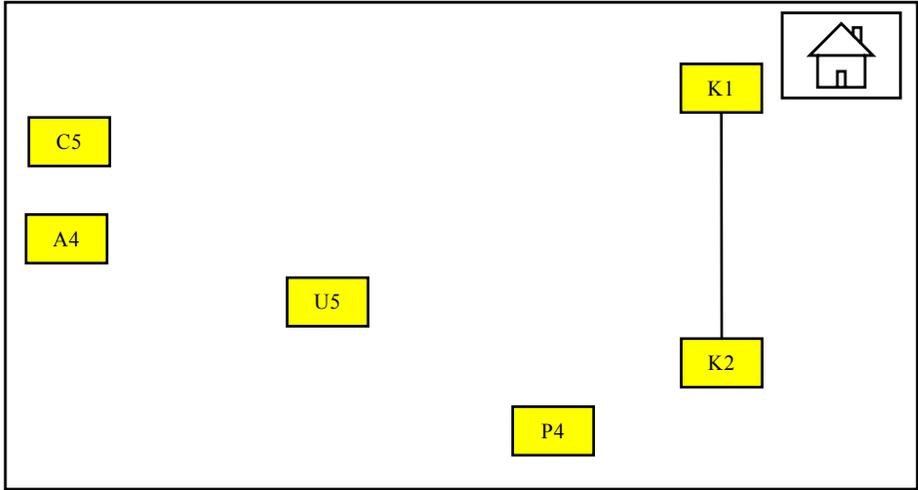
G =

F = Proz.gr. (P9a)

A = ISB, LB, LE, EFD

Z =

I = Progr. Mgmt., Bundesrat, Proz.ver. (BK), UV, IBK, AG Komm., AG Harmon., AG Ausb.





# C5, Wenn Programm Controlling Werkzeuge vorliegen und den Departementen zur Verfügung stehen

Datum: 31.05.2001

Vorgänger

C4

**Beschreibung:**

- Wenn Werkzeuge gemäss Vorgaben vorliegen
- Wenn Programm Portfolio Werkzeug besteht
- Wenn Projektbericht Formulare vorliegen
- Wenn Programm Vereinbarungs Formular vorliegt
- Wenn Kreditabtretungs Formular vorliegt.

Nachfolger

U7

**Verantwortlichkeiten:**

E = IRB

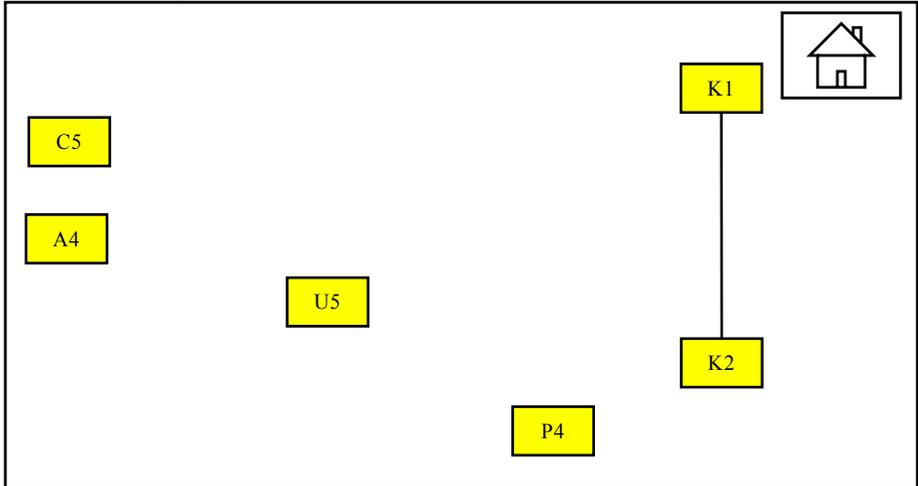
G =

F = Progr. Mgmt.

A = Progr. Mgmt., ISB, UV Prozess.gr (P1,P4,P9)

Z =

I = Dept. BK, LB, IBK, LE, AG Komm., AG Harmon., AG Ausb.





## P3, Wenn die Basis-EP zur Einführung bereit sind

Datum: 31.12.2000

Vorgänger

P1

### Beschreibung:

- Wenn Ausbildungskurse angeboten werden.
- Wenn die Prozesse bereit sind, Rollen festgelegt und Prozessmodelle in QMX dokumentiert und genehmigt sind.
- Wenn alle Prozesse auf Level 2 abgestimmt sind.
- Wenn Ressourcen für Umsetzung/ Schulung zur Verfügung stehen.
- Wenn Werkzeuge/Instrumente wie z.B. wie KNW/ ICO/ Budgetwesen/SLA... abgestimmt und operativ sind.

Nachfolger

P4

### Verantwortlichkeiten:

E = Progr. Mgmt.

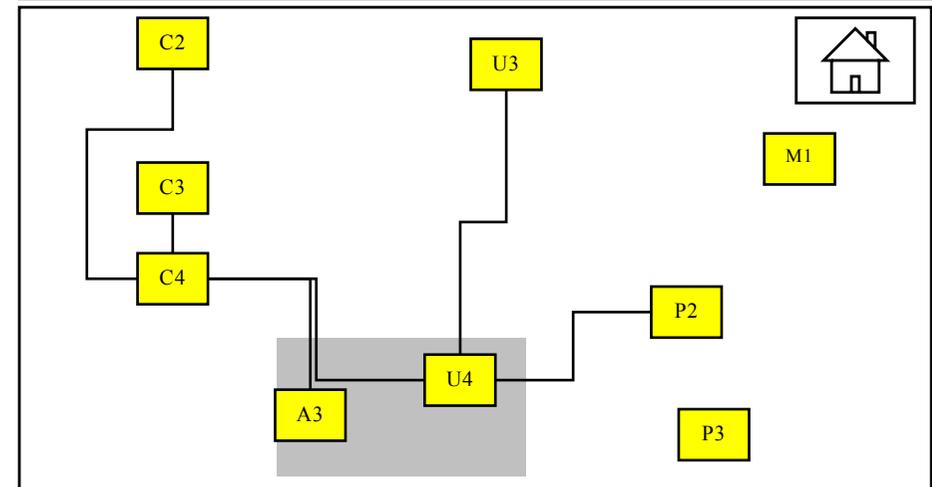
G =

F = Proz.gr. (B)

A = Progr. Mgmt., Proz.ver. (BK), Proz.gr. (P8), AG Komm., AG Ausb.

Z =

I = IRB, UV





# A4, Wenn Architekturvorgaben festgelegt und vom IRB genehmigt wurden

Datum: 31.07.2001

Vorgänger

A3

Beschreibung:

- Wenn Basisvorgaben an Architektur vorliegen und mit Informatikstrategie abgestimmt sind.

Nachfolger

A6

Verantwortlichkeiten:

E = IRB

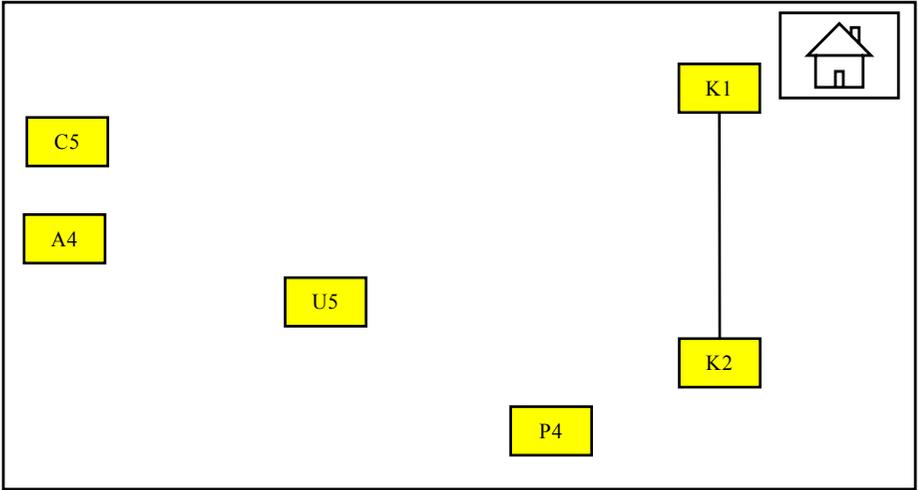
G =

F = Proz.gr. (P1)

A = ISB, AG Harmon., Proz.gr. (P1)

Z =

I = Progr. Mgmt., LB, IBK, LE





# U5, Wenn die Mitarbeiter aller sieben LE organisatorisch zentralisiert sind.

Datum: 31.12.2001

Vorgänger

U4

Beschreibung:

- Mitarbeiter der LE können immer noch geographisch dezentral untergebracht sein.

Nachfolger

U6

Verantwortlichkeiten:

E = Dept. BK

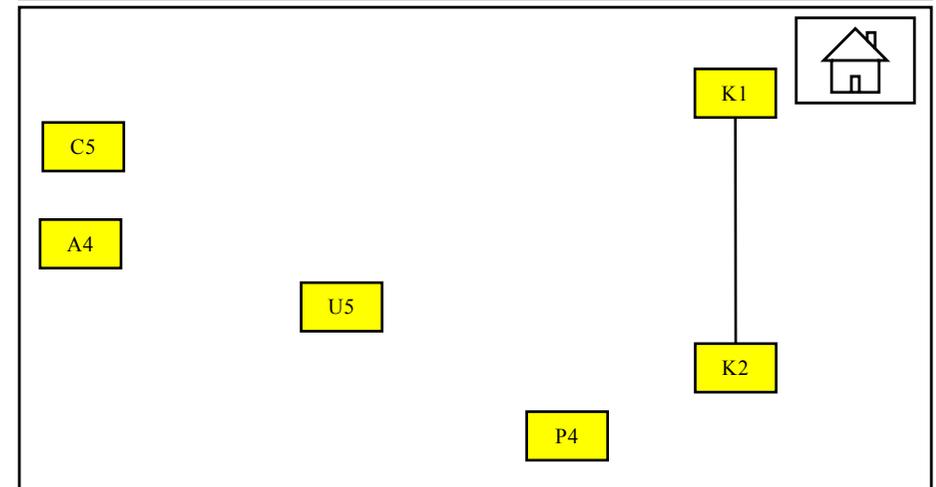
G = IRB

F = LE

A = LB, UV, LE

Z =

I = Progr. Mgmt., IBK





## K2, Wenn die Instrumente für die KLR implementiert sind

Datum: 31.12.2001

Vorgänger

K1

Beschreibung:

- Wenn KLR Instrumente in allen Departementen bei LE&LB eingeführt sind.
- Wenn Benutzer der KLR geschult sind.
- Wenn Betrieb der KLR Instrumente gesichert ist.

Nachfolger

K3

Verantwortlichkeiten:

E = EFD

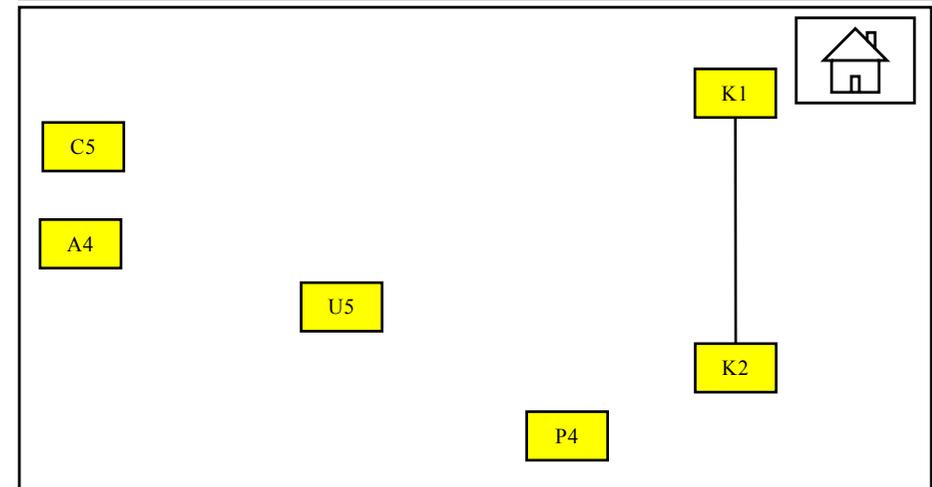
G =

F = Proz.gr. (P9)

A = Dept./ BK, LE, Proz.gr. (A)

Z =

I = IRB, Progr. Mgmt., ISB, Proz.ver. (BK), LB, UV, IBK, LE





# P4, Wenn die übrigen Einführungspakete zur Einführung bereit sind

Datum: 31.12.2001



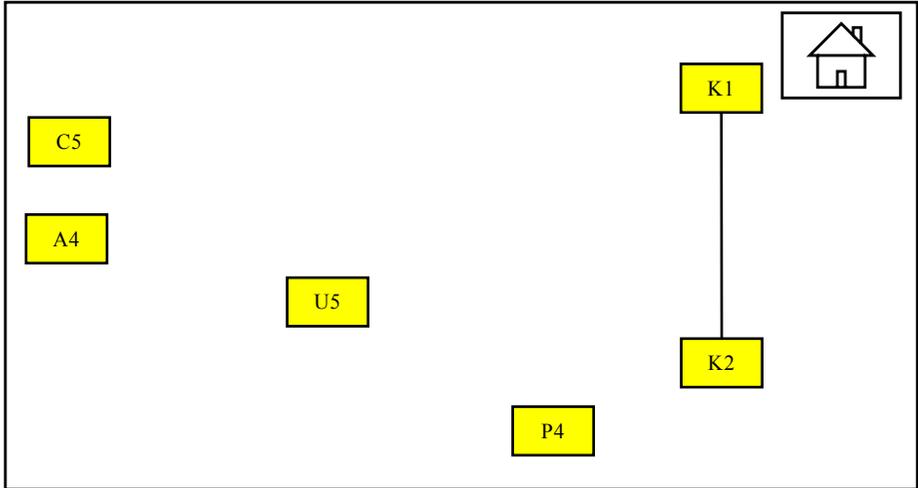
Beschreibung:

- Wenn Ausbildungskurse angeboten werden.
- Wenn die Prozesse bereit sind, Rollen festgelegt und Prozessmodelle in QMX dokumentiert und genehmigt sind.
- Wenn alle Prozesse auf Level 2 abgestimmt sind.
- Wenn Ressourcen für Umsetzung/ Schulung zur Verfügung stehen.
- Wenn Werkzeuge/Instrumente operativ sind.



Verantwortlichkeiten:

E = Progr. Mgmt.  
G =  
F = Proz.gr. (P8)  
A = Progr. Mgmt., Proz.ver. (BK), (Proz.gr. (P8)), AG Komm., AG Ausb.  
Z =  
I = IRB, UV





## M2, Wenn 80% der Mitarbeiter in ihren Rollen ausgebildet sind

Datum: 30.03.2002

Vorgänger

P4

M1

Beschreibung:

- Wenn mehr als 80% der Mitarbeiter Ziele, neue Rollen und Perspektiven kennen.

Nachfolger

M3

Verantwortlichkeiten:

E = IRB

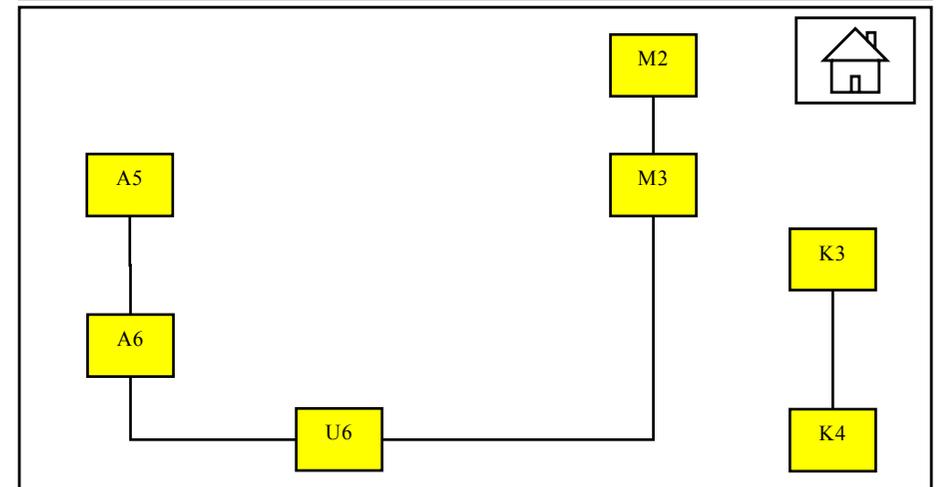
G =

F = Dept./ BK

A = Progr. Mgmt., Proz.gr. (P2), LB, UV, LE, AG Komm., AG Ausb., Progr. Del.

Z =

I =





# A5, Wenn der Betrieb der EJPD Netze an das BIT übergegangen ist

Datum: 31.12.2002

Vorgänger

A3

Beschreibung:

- Wenn das EJPD Netz vom BIT betrieben wird und keine Ressourcen im EJPD mehr bindet.

Nachfolger

A6

Verantwortlichkeiten:

E = IRB

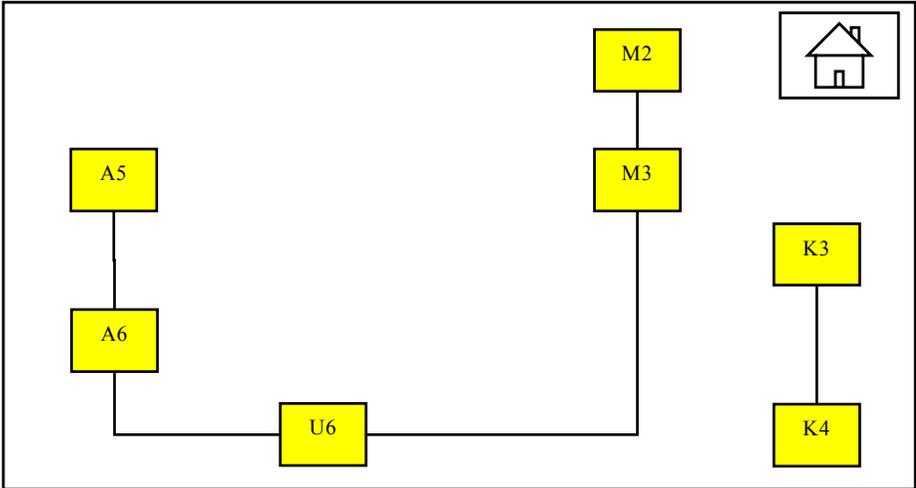
G =

F = EFD

A = EJPD, ISB

Z =

I =





## M3, Wenn Fachkarrieren gelebt werden

Datum: 31.12.2002

Vorgänger

U3

M2

### Beschreibung:

- Wenn erste Fachkarrieren gezeigt werden können.
- Wenn erste Einreihung eines einzelnen Mitarbeiters höher ist als die seines Vorgesetzten.
- Wenn zum ersten Mal ein Mitarbeiter (dauernd) mehr verdient als sein Vorgesetzter.

Nachfolger

U6

### Verantwortlichkeiten:

E = IRB

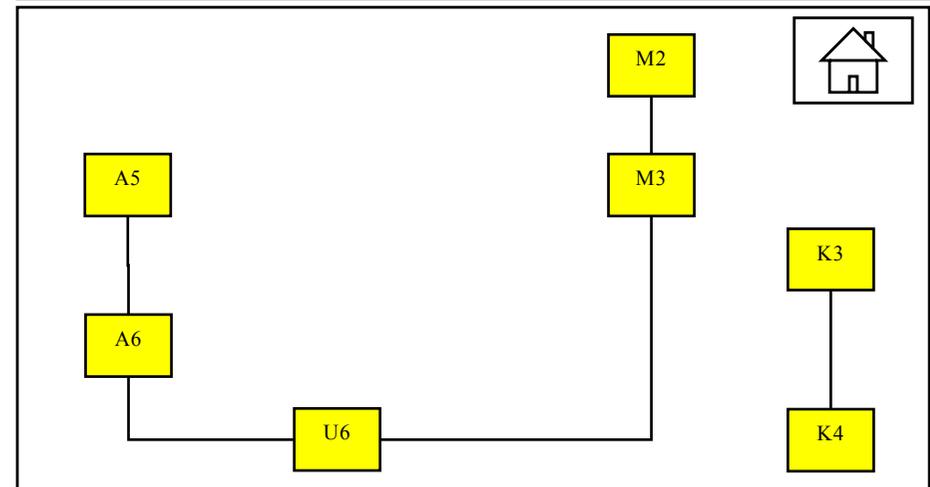
G =

F = Dept./ BK

A = LB, LE, Proz.gr. (P2)

Z =

I = Progr. Mgmt.





## P5, Wenn die Prozesse in den Departementen gemessen wurden

Datum: Mitte 2003

Vorgänger

U6

### Beschreibung:

- Wenn der erste Voranschlag durch das Parlament genehmigt ist.
- Wenn bei allen LE mit P5, P6/7 wirklich gearbeitet wird.
- Wenn Leistungsverrechnung eingeführt ist.
- Wenn erste Auswertungen (z.B Helpdesk Auslastung, Kosten LE, etc.) vorliegen.
- Wenn der erste Strategische Controllingbericht durch den IRB abgenommen ist.

Nachfolger

U7

### Verantwortlichkeiten:

E = Progr. Mgmt.

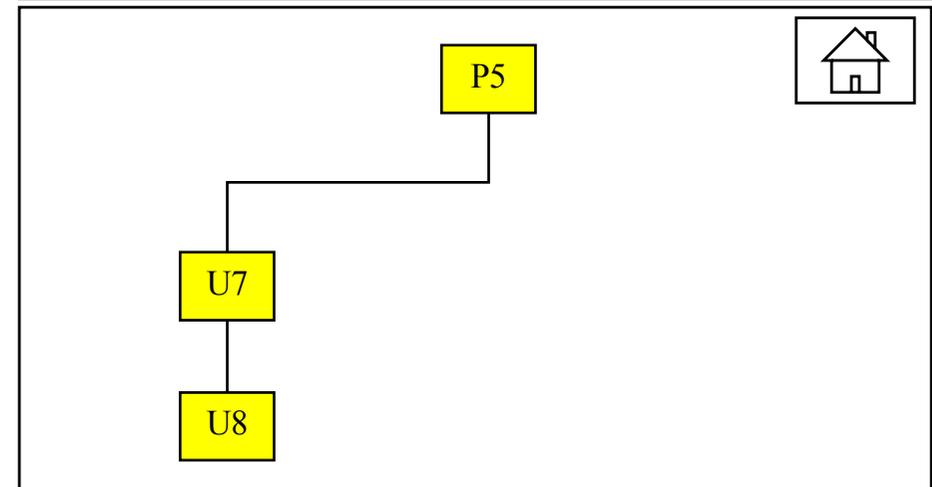
G =

F = UV

A = Proz.ver. (BK), Proz.gr. (B), LB, LE, AG  
Ausb.

Z =

I = IRB





# K3, Wenn die Leistungsverrechnung implementiert ist

Datum: 31.12.2002

Vorgänger **K2** **U3**

Beschreibung:

- Wenn der LB für die Leistungen des LE budgetwirksam belastet wird.

Nachfolger **K4**

## Verantwortlichkeiten:

E = IRB

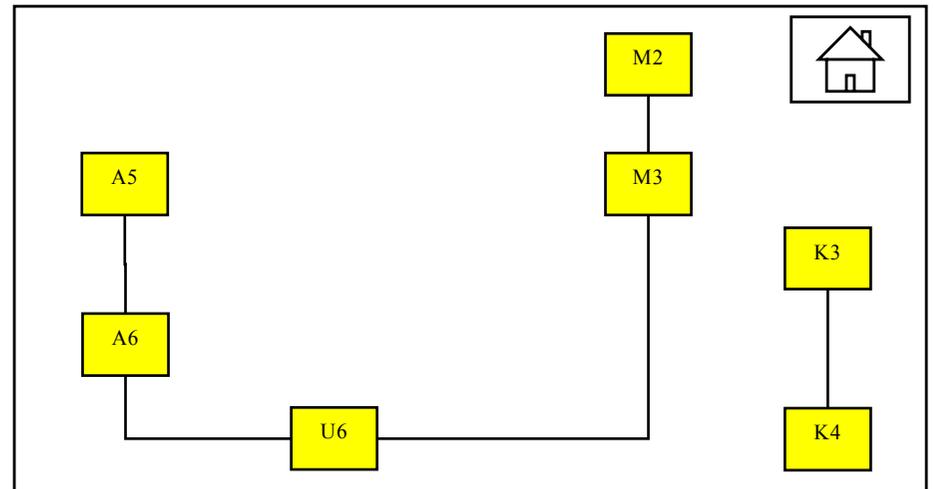
G =

F = Progr. Del.

A = ISB, Dept./ BK, LB, LE

Z =

I = Progr. Mgmt., Bundesrat, Proz.ver. (BK), UV, IBK, Parlament





# A6, Wenn die Harmonisierung abgeschlossen ist

Datum: 31.12.2002



**Beschreibung:**

- Wenn Harmonisierung gemäss Harmonisierungsplan umgesetzt ist.
- Wenn Arbeitsplatzsysteme, Server & Hosts standardisiert und harmonisiert sind.
- Wenn durch weitere Harmonisierung kein Zusatznutzen mehr erzielt werden kann.



**Verantwortlichkeiten:**

E = IRB

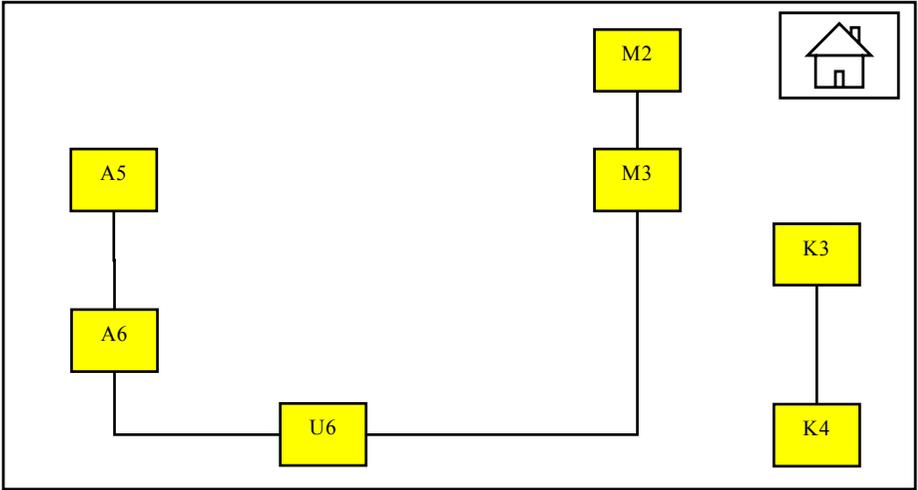
G =

F = AG Harmon.

A = LB, UV, LE, AG Harmon.

Z =

I = Progr. Mgmt., Dept. BK





# U6, Wenn Prozesse eingeführt, Harmonisierung abgeschlossen und "eingeschwungen" ist

Datum: 31.12.2002

Vorgänger

- U5
- A6
- M3
- P4

Beschreibung:

- Wenn Aufbauorganisationen von LE und LB ausreichend besetzt sind.
- Wenn organisatorische Trennung LB/LE vollzogen ist.
- Wenn LE/LB voll operativ bezüglich Prozessen sind. Bsp: SLA zwischen LE und LB sind abgeschlossen.
- Wenn Leistungsverrechnung eingeführt ist.
- Wenn Mitarbeiter von LE/LB ihre Rollen und Funktion kennen.

Nachfolger

- P5

Verantwortlichkeiten:

E = Dept. BK

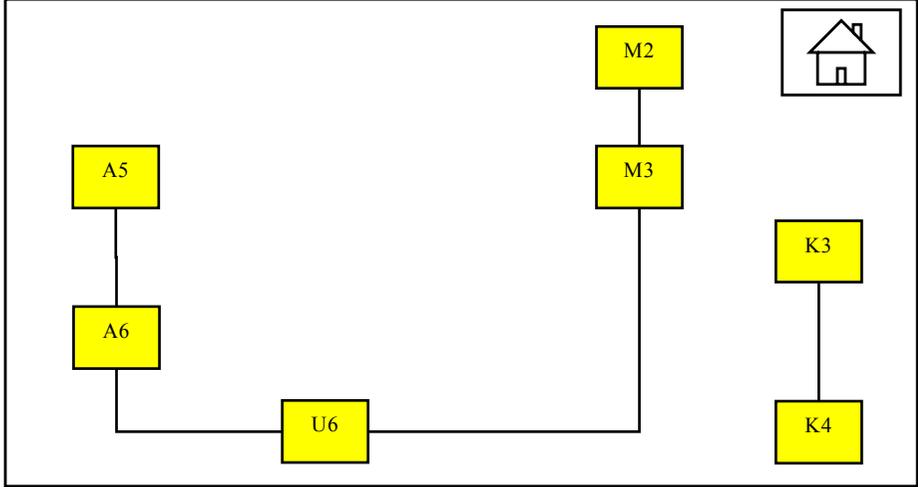
G =

F = UV

A = LB, LE

Z =

I = Progr. Mgmt.





# K4, Wenn die Verordnung bezüglich Wahlmöglichkeit des Leistungserbringers dem Bundesrat vorliegt.

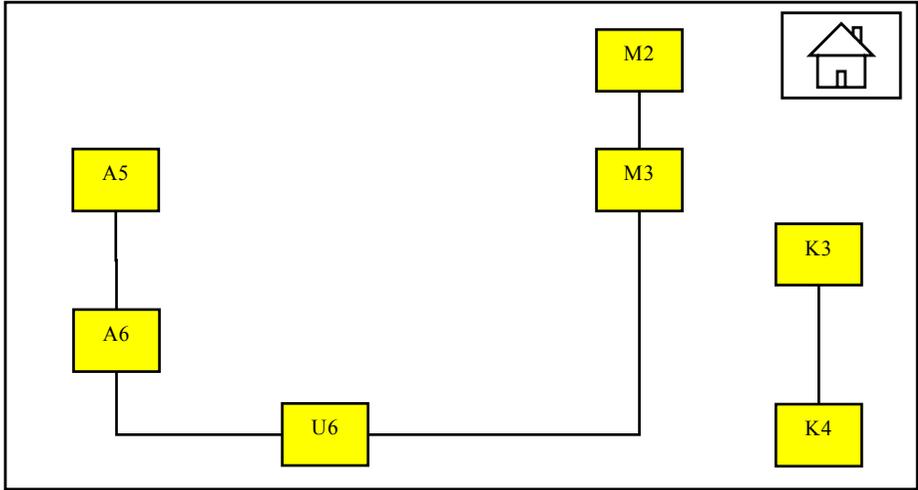
Datum: 31.12.2002

Vorgänger **K3**

Beschreibung:  
• keine

Nachfolger **U7**

Verantwortlichkeiten:  
E = Bundesrat  
G =  
F = EFD  
A = ISB, Dept./ BK, LB, LE  
Z = IRB  
I =





# U7, Wenn der Nutzen (Effizienz, Kompensation u.a.) und andere Ziele nachgewiesen und erreicht sind

Datum: 30.09.2003

Vorgänger

C5 K4 P5

**Beschreibung:**

- Wenn nachgewiesen ist, dass Kompensation bezüglich Verpflichtungskredit (230 Mio) erfolgt ist.
- Wenn nachgewiesen ist, dass jährliche Effizienzsteigerung von 130 Mio gegenüber Basis 1999 erreicht ist.
- Wenn nachgewiesen ist, dass Fachkarriere eingeführt ist.
- Wenn Ziele gemäss NOVE-IT Score Card Definitionen erreicht sind.

Nachfolger

U8

**Verantwortlichkeiten:**

E = IRB

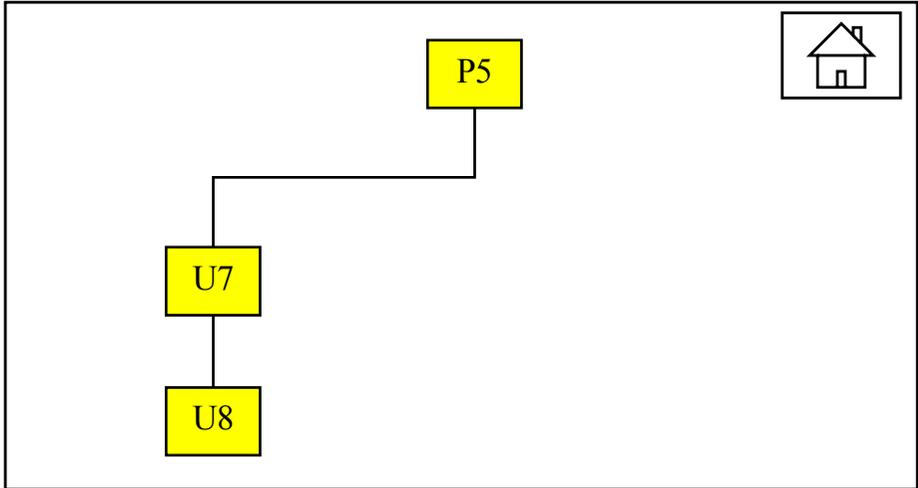
G = Bundesrat

F = Progr. Del.

A = Progr. Mgmt., EFD, AG Harmon.

Z =

I =





# U8, Wenn der Bundesrat der Programm Organisation NOVE-IT Décharge erteilt hat

Datum: 31.12.2003

Vorgänger **U7**

Beschreibung:

- Wenn Programm Organisation aufgelöst ist.

Nachfolger *keiner*

Verantwortlichkeiten:

E = IRB

G = Bundesrat

F = Progr. Del.

A = Progr. Mgmt., Proz.gr. (B), UV, AG Komm., AG Harmon., AG Ausb.

Z =

I =

