Artefakt Pflichtenheft

| **Feld** | **Beschreibung** |
| --- | --- |
| **Name des Artefakts** | Pflichtenheft |
| **Verantwortlich** | IT-Systemverantwortlicher, Fachbereich |
| **Ziel des Dokuments** | Das Pflichtenheft konkretisiert die Anforderungen aus dem Lastenheft und beschreibt detailliert, wie diese technisch umgesetzt werden sollen. Es wird vom Auftragnehmer verfasst und bildet nach Abnahme durch den Auftraggeber typischerweise die Vertragsgrundlage. |
| **Wesentliche Inhalte** | - Detaillierte technische Anforderungen  - Lösungsvorschläge  - Systemarchitektur  - Datenmodelle  - Schnittstellenbeschreibungen |
| **Erstellungszeitpunkt** | Nach Abschluss des Lastenhefts, in der Planungsphase des Projekts |
| **Nutzung im Projektverlauf** | Grundlage für die Entwicklung und Implementierung der Lösung; dient als Referenz für die technische Realisierung und spätere Wartung und Weiterentwicklung |
| **Abnahme** | Durch den Auftraggeber (Kunde) und die IT-Abteilung nach einer Review-Phase; Überprüfung der technischen Machbarkeit und Vollständigkeit der Spezifikationen |
| **Abhängigkeiten** | - Lastenheft  - Fachkonzept |
| **Versionierung** | Versionskontrolle mittels Versionsmanagement-Tools; regelmäßige Aktualisierung bei Änderungen der technischen Anforderungen |
| **Vorlagen und Tools** | Standardisierte Pflichtenheft-Vorlagen, Textverarbeitungssoftware (z.B. MS Word, Google Docs) |
| **Zusätzliche Anmerkungen** | Enge Zusammenarbeit zwischen Fachbereich und IT-Abteilung erforderlich, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen korrekt und vollständig spezifiziert sind |

**Pflichtenheft für die Erweiterung eines CRM-Systems um die Befüllung mit Scoring-Daten**

**1. Projektübersicht**

| **Feld** | **Beschreibung** |
| --- | --- |
| **Projektname** | Erweiterung des CRM-Systems um Scoring-Daten |
| **Projektleiter** | Max Mustermann |
| **IT-Systemverantwortlicher** | Maria Musterfrau |
| **Fachbereich** | Vertrieb |
| **Erstellungsdatum** | 19. Mai 2024 |
| **Version** | 1.0 |

**2. Projektziele**

* **Integration von Scoring-Daten**: Monatlicher manueller Upload von Scoring-Daten über eine Excel-Datei.
* **Erweiterung der Kundendaten**: Hinzufügen eines neuen Feldes im Kundendatensatz zur Speicherung des Scoring-Werts.
* **Benutzerfreundliche Upload-Funktion**: Implementierung einer benutzerfreundlichen Schnittstelle für den Excel-Upload.
* **Projektdauer**: Abschluss des Projekts innerhalb von drei Monaten.

**3. Detaillierte Anforderungen**

**3.1 Funktionale Anforderungen**

| **ID** | **Anforderung** |
| --- | --- |
| F1 | Das System muss die Möglichkeit bieten, eine Excel-Datei mit Scoring-Daten hochzuladen. |
| F2 | Das System muss die hochgeladenen Daten validieren (Format, Konsistenz). |
| F3 | Die Daten müssen automatisch den entsprechenden Kunden anhand einer eindeutigen Kunden-ID zugeordnet werden. |
| F4 | Ein neues Feld "Scoring-Wert" muss im Kundendatensatz hinzugefügt werden. |
| F5 | Die Benutzeroberfläche des CRM-Systems muss angepasst werden, um das neue Feld anzuzeigen und den Upload-Prozess zu unterstützen. |

**3.2 Nicht-funktionale Anforderungen**

| **ID** | **Anforderung** |
| --- | --- |
| NF1 | Die Upload-Funktion soll einfach und intuitiv bedienbar sein. |
| NF2 | Der Upload-Prozess soll innerhalb von 5 Minuten abgeschlossen sein, auch bei großen Datenmengen. |
| NF3 | Der Upload und die Speicherung der Scoring-Daten müssen sicher und gemäß den Datenschutzbestimmungen erfolgen. |
| NF4 | Die Lösung soll bei Bedarf auf automatische Datenimporte erweiterbar sein. |

**4. Technische Spezifikationen**

**4.1 Systemarchitektur**

* **Frontend**: Anpassung der bestehenden Benutzeroberfläche zur Unterstützung des Upload-Prozesses.
* **Backend**: Implementierung der Logik zur Validierung und Zuordnung der Scoring-Daten.

**4.2 Datenmodell**

| **Tabelle** | **Feld** | **Typ** | **Beschreibung** |
| --- | --- | --- | --- |
| Kunden | scoring\_wert | DECIMAL(5,2) | Scoring-Wert des Kunden |

**4.3 Schnittstellen**

* **Upload-Schnittstelle**: Implementierung einer REST-API zur Verarbeitung der hochgeladenen Excel-Datei.
* **Datenvalidierung**: Sicherstellung der Datenintegrität durch Validierungsroutinen.

**5. Prozessbeschreibungen**

**5.1 Hochladeprozess**

1. **Schritt 1**: Der Benutzer wählt die Excel-Datei mit den Scoring-Daten aus.
2. **Schritt 2**: Die Datei wird hochgeladen und vom System validiert.
3. **Schritt 3**: Bei erfolgreicher Validierung werden die Scoring-Daten den entsprechenden Kunden zugeordnet.
4. **Schritt 4**: Der Benutzer erhält eine Bestätigung über den erfolgreichen Upload.

**5.2 Datenvalidierung**

* **Formatprüfung**: Sicherstellen, dass die Datei im richtigen Format vorliegt.
* **Konsistenzprüfung**: Überprüfung der Daten auf Vollständigkeit und Konsistenz.

**6. Abnahmekriterien**

* **Funktionstest**: Der Upload der Excel-Datei und die korrekte Zuordnung der Scoring-Daten zu den Kundendatensätzen müssen erfolgreich durchgeführt werden.
* **Benutzerakzeptanztest**: Die Vertriebsteams müssen die neue Funktion erfolgreich und ohne Schwierigkeiten nutzen können.
* **Sicherheitstest**: Überprüfung, ob die Daten sicher übertragen und gespeichert werden.

**7. Zeitplan**

| **Monat** | **Aktivität** |
| --- | --- |
| Monat 1 | Anforderungsanalyse und Design |
| Monat 2 | Implementierung und interne Tests |
| Monat 3 | Benutzerakzeptanztest und Abnahme |

**8. Risiken und Maßnahmen**

| **Risiko** | **Maßnahme** |
| --- | --- |
| Dateninkonsistenz | Regelmäßige Überprüfung der Datenqualität, Implementierung von Validierungsregeln |
| Verzögerungen im Zeitplan | Regelmäßige Statusmeetings, Pufferzeiten einplanen |
| Datenschutzverstöße | Schulung der Mitarbeiter, Implementierung von Sicherheitsmaßnahmen |

**9. Kostenplanung**

| **Kostenart** | **Betrag** |
| --- | --- |
| Entwicklungskosten | 20.000 EUR |
| Testkosten | 5.000 EUR |
| Schulungskosten | 3.000 EUR |
| **Gesamtkosten** | **28.000 EUR** |

**10. Abhängigkeiten**

* **Bestehendes CRM-System**: Die Erweiterung muss nahtlos in das bestehende System integriert werden.
* **Drittanbieter**: Verfügbarkeit und Qualität der Scoring-Daten vom Drittanbieter.

**11. Versionierung**

| **Version** | **Datum** | **Beschreibung** |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 19. Mai 2024 | Initiale Version des Pflichtenhefts |
| 1.1 | XX.XXX.XXXX | Anpassungen basierend auf Feedback aus der Anforderungsanalyse |

**12. Vorlagen und Tools**

* **Excel**: Formatvorlage für den Daten-Upload.
* **CRM-System**: Zugang zum bestehenden System für Entwicklung und Tests.

**13. Zusätzliche Anmerkungen**

* **Schulung**: Eine Schulung für die Vertriebsteams zur Nutzung der neuen Funktion wird bereitgestellt.
* **Support**: Ein Support-Team steht für Fragen und Probleme zur Verfügung.

Dieses Pflichtenheft bietet eine detaillierte Beschreibung der Anforderungen und der technischen Umsetzung für die Erweiterung des CRM-Systems um die Befüllung mit Scoring-Daten von einem Drittanbieter.