### Projektabschlussbericht

| **Feld** | **Beschreibung** |
| --- | --- |
| **Name des Artefakts** | Projektabschlussbericht |
| **Verantwortlich** | Projektleiter |
| **Ziel des Dokuments** | Dokumentation des Projektverlaufs, der erzielten Ergebnisse und der Lessons Learned. |
| **Wesentliche Inhalte** | - Zusammenfassung des Projektverlaufs- Erreichte Ziele und Ergebnisse- Lessons Learned |
| **Erstellungszeitpunkt** | Abschlussphase des Projekts |
| **Nutzung im Projektverlauf** | Grundlage für die Bewertung des Projekterfolgs und die Ableitung von Verbesserungen für zukünftige Projekte |
| **Abnahme** | Durch den Auftraggeber und den Projektleiter; Überprüfung der Vollständigkeit und Korrektheit des Abschlussberichts |
| **Abhängigkeiten** | - Projektdokumentation- Testberichte |
| **Versionierung** | Versionskontrolle mittels Versionsmanagement-Tools |
| **Vorlagen und Tools** | Textverarbeitungssoftware (z.B. MS Word, Google Docs) |
| **Zusätzliche Anmerkungen** | Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung der Abschlussberichte notwendig, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen Erkenntnissen entsprechen |

# Projektabschlussbericht für das CRM-Projekt

## Projektname: Erweiterung des CRM-Systems um Scoring-Daten

### Projektleiter: Max Mustermann

### Projektlaufzeit: 01. März 2024 - 30. Mai 2024

### Bericht erstellt am: 31. Mai 2024

## 1. Einleitung

Der folgende Bericht dokumentiert den Abschluss des Projekts zur Erweiterung des CRM-Systems um die Befüllung mit Scoring-Daten. Ziel des Projekts war es, eine Funktionalität zu implementieren, die es ermöglicht, monatlich Scoring-Daten von einem Drittanbieter manuell per Excel hochzuladen und diese Daten den entsprechenden Kundendatensätzen zuzuordnen.

## 2. Projektziele und Ergebnisse

### 2.1 Projektziele

1. **Implementierung einer Upload-Funktion für Scoring-Daten**: Benutzer sollen in der Lage sein, Excel-Dateien mit Scoring-Daten hochzuladen.
2. **Automatische Zuordnung der Scoring-Daten**: Die Daten sollen den entsprechenden Kunden anhand der Kunden-ID zugeordnet werden.
3. **Anzeige und Verwaltung der Scoring-Daten**: Die Scoring-Daten sollen im Kundenprofil sichtbar und verwaltbar sein.
4. **Sicherstellung der Datenintegrität und -sicherheit**: Alle hochgeladenen Daten müssen validiert und sicher gespeichert werden.
5. **Benutzerfreundliche Oberfläche**: Die Benutzeroberfläche soll intuitiv und leicht bedienbar sein.

### 2.2 Projektergebnisse

* **Upload-Funktion**: Eine robuste Upload-Funktion wurde erfolgreich implementiert, die das Hochladen von Excel-Dateien ermöglicht.
* **Datenzuordnung**: Die automatische Zuordnung der Scoring-Daten zu den Kundendatensätzen funktioniert einwandfrei.
* **Datenanzeige**: Die Scoring-Daten werden korrekt im Kundenprofil angezeigt und können verwaltet werden.
* **Datensicherheit**: Die hochgeladenen Daten werden verschlüsselt gespeichert, und es wurden umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen implementiert.
* **Benutzeroberfläche**: Das Feedback der Benutzer war überwiegend positiv hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit und der intuitiven Bedienung der neuen Funktionen.

## 3. Projektdurchführung

### 3.1 Projektphasen

* **Planung (01. März - 10. März 2024)**: Festlegung der Projektziele, Erstellung des Projektplans und Identifizierung der Anforderungen.
* **Implementierung (11. März - 20. April 2024)**: Entwicklung und Implementierung der neuen Funktionalitäten.
* **Testphase (21. April - 15. Mai 2024)**: Durchführung von funktionalen, nicht-funktionalen und Sicherheitstests.
* **Schulung und Einführung (16. Mai - 25. Mai 2024)**: Schulung der Benutzer und Einführung der neuen Funktionen.
* **Abschluss und Übergabe (26. Mai - 30. Mai 2024)**: Projektabschluss, Dokumentation und Übergabe an den Betrieb.

### 3.2 Meilensteine

* **Projektstart**: 01. März 2024
* **Fertigstellung der Implementierung**: 20. April 2024
* **Abschluss der Testphase**: 15. Mai 2024
* **Einführung und Schulung**: 25. Mai 2024
* **Projektabschluss**: 30. Mai 2024

## 4. Budget und Ressourcen

### 4.1 Budget

| **Kostenart** | **Geplant (€)** | **Tatsächlich (€)** |
| --- | --- | --- |
| Personal | 50.000 | 48.000 |
| Schulung | 5.000 | 4.500 |
| Infrastruktur und Software | 10.000 | 9.800 |
| Unvorhergesehene Ausgaben | 5.000 | 3.200 |
| **Gesamt** | 70.000 | 65.500 |

### 4.2 Ressourcen

* **Projektteam**: 5 Entwickler, 2 Tester, 1 Projektleiter
* **Schulungsteam**: 2 Trainer
* **Infrastruktur**: Serverkapazitäten, Datenbankressourcen

## 5. Herausforderungen und Lösungen

### 5.1 Herausforderungen

* **Datenvalidierung**: Es gab anfängliche Schwierigkeiten bei der Implementierung einer robusten Datenvalidierung für die hochgeladenen Excel-Dateien.
* **Systemstabilität**: Während der Lasttests wurde das System bei gleichzeitigen Uploads instabil.

### 5.2 Lösungen

* **Datenvalidierung**: Durch die Implementierung zusätzlicher Validierungslogiken und detaillierterer Fehlermeldungen konnte dieses Problem gelöst werden.
* **Systemstabilität**: Optimierungen bei der Ressourcenverwaltung und zusätzliche Belastungstests haben die Systemstabilität verbessert.

## 6. Feedback und Lessons Learned

### 6.1 Benutzerfeedback

* **Positives Feedback**: Benutzer lobten die Benutzerfreundlichkeit der neuen Funktionen und die Möglichkeit, Scoring-Daten einfach hochzuladen und zu verwalten.
* **Konstruktives Feedback**: Es wurde der Wunsch nach noch detaillierteren Fehlermeldungen und einer besseren Performance bei sehr großen Dateien geäußert.

### 6.2 Lessons Learned

* **Frühzeitige Einbindung der Benutzer**: Eine frühzeitige Einbindung der Endbenutzer in den Testprozess ist entscheidend für die Erfassung wertvollen Feedbacks.
* **Flexibilität bei der Planung**: Flexibilität in der Projektplanung ist wichtig, um auf unvorhergesehene Herausforderungen schnell reagieren zu können.

## 7. Abschluss und Empfehlungen

Das Projekt zur Erweiterung des CRM-Systems um die Befüllung mit Scoring-Daten wurde erfolgreich abgeschlossen. Alle Projektziele wurden erreicht, und das System ist bereit für den produktiven Einsatz. Es wird empfohlen, regelmäßige Überprüfungen und Optimierungen durchzuführen, um die langfristige Stabilität und Sicherheit des Systems zu gewährleisten.

### Nächste Schritte

* **Regelmäßige Updates und Wartung**: Sicherstellung, dass das System regelmäßig aktualisiert und gewartet wird.
* **Weiterentwicklung**: Berücksichtigung des Benutzerfeedbacks für zukünftige Verbesserungen und Erweiterungen.

### Schlusswort

Ich möchte mich bei allen Beteiligten für ihre harte Arbeit und ihr Engagement während dieses Projekts bedanken. Durch die Zusammenarbeit konnten wir ein erfolgreiches Ergebnis erzielen, das einen erheblichen Mehrwert für unser Unternehmen darstellt.

Max Mustermann
Projektleiter

1. Mai 2024