Draft Version 0.4

**HEFT**

Projekt –– Codename „TRACE“

**Version 0.4**



Historie der Dokumentversionen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Datum | Autor | Änderungsgrund / Bemerkungen |
| 0.1 | 08.09.2013 | Heino Romzykowski | Ersterstellung |
| 0.2 | 12.09.2013 | Heino Romzykowski | Weiterbearbeitung |
| 0.3 | 23.09.2013 | Heino Romzykowski | Änderungen eingepflegt |
| 0.4 | 01.10.2013 | Heino Romzykowski | Finalisierung zur Abnahme |

Inhaltsverzeichnis

[Historie der Dokumentversionen 2](#_Toc371930705)

[Inhaltsverzeichnis 2](#_Toc371930706)

[1 Einleitung 7](#_Toc371930707)

[1.1 Allgemeines 7](#_Toc371930708)

[1.1.1 Zweck und Ziel dieses Dokuments 7](#_Toc371930709)

[1.1.2 Projektkurzbeschreibung 7](#_Toc371930710)

[1.1.3 Projekt-Administration 9](#_Toc371930711)

[1.1.4 Projektbereich 9](#_Toc371930712)

[1.1.5 Reporting-Dashboard 9](#_Toc371930713)

[1.1.6 Härtegrad Prinzip 10](#_Toc371930714)

[1.1.7 Werthebel Prinzip 11](#_Toc371930715)

[1.1.8 Rollenverteilung 12](#_Toc371930716)

[1.1.9 Benutzeroberfläche 14](#_Toc371930717)

[1.1.10 Reports 20](#_Toc371930718)

[1.1.11 Abkürzungen 20](#_Toc371930719)

[1.1.12 Ablage, Gültigkeit und Bezüge zu anderen Dokumenten 21](#_Toc371930720)

[1.2 Verteiler und Freigabe 21](#_Toc371930721)

[1.2.1 Verteiler für dieses Lastenheft 21](#_Toc371930722)

[1.3 Review Vermerke und Meeting-Protokolle 22](#_Toc371930723)

[1.3.1 Erstes bis n-tes Review 22](#_Toc371930724)

[2 Konzept und Rahmenbedingung 23](#_Toc371930725)

[2.1 Ziele und Nutzen des Anwenders 23](#_Toc371930726)

[2.2 Benutzer / Zielgruppe 23](#_Toc371930727)

[2.3 Systemvoraussetzungen 23](#_Toc371930728)

[2.4 Ressourcen 24](#_Toc371930729)

[2.5 Projektplan 24](#_Toc371930730)

[Beschreibung der Anforderungen 25](#_Toc371930731)

[2.6 Anforderung 1 25](#_Toc371930732)

[2.6.1 Beschreibung 25](#_Toc371930733)

[2.6.2 Wechselwirkungen 25](#_Toc371930734)

[2.7 Anforderung 2 25](#_Toc371930735)

[2.7.1 Beschreibung 25](#_Toc371930736)

[2.8 Anforderung 3 25](#_Toc371930737)

[2.8.1 Beschreibung 26](#_Toc371930738)

[2.9 Anforderung 4 26](#_Toc371930739)

[2.9.1 Beschreibung 26](#_Toc371930740)

[2.10 Anforderung 5 26](#_Toc371930741)

[2.10.1 Beschreibung 26](#_Toc371930742)

[2.11 Anforderung 6 26](#_Toc371930743)

[2.11.1 Beschreibung 26](#_Toc371930744)

[2.12 Anforderung 7 26](#_Toc371930745)

[2.12.1 Beschreibung 27](#_Toc371930746)

[2.13 Anforderung 8 27](#_Toc371930747)

[2.13.1 Beschreibung 27](#_Toc371930748)

[2.13.2 Wechselwirkungen 27](#_Toc371930749)

[2.14 Anforderung 9 27](#_Toc371930750)

[2.14.1 Beschreibung 27](#_Toc371930751)

[2.15 Anforderung 10 28](#_Toc371930752)

[2.15.1 Beschreibung 28](#_Toc371930753)

[2.16 Anforderung 12 28](#_Toc371930754)

[2.16.1 Beschreibung 28](#_Toc371930755)

[2.17 Anforderung 13 28](#_Toc371930756)

[2.17.1 Beschreibung 28](#_Toc371930757)

[2.18 Anforderung 14 28](#_Toc371930758)

[2.18.1 Beschreibung 28](#_Toc371930759)

[2.19 Anforderung 15 28](#_Toc371930760)

[2.19.1 Beschreibung 29](#_Toc371930761)

[2.20 Anforderung 16 29](#_Toc371930762)

[2.20.1 Beschreibung 29](#_Toc371930763)

[2.21 Anforderung 17 29](#_Toc371930764)

[2.21.1 Beschreibung 29](#_Toc371930765)

[2.22 Anforderung 18 29](#_Toc371930766)

[2.22.1 Beschreibung 29](#_Toc371930767)

[2.23 Anforderung 19 29](#_Toc371930768)

[2.23.1 Beschreibung 30](#_Toc371930769)

[2.24 Anforderung 20 30](#_Toc371930770)

[2.24.1 Beschreibung 30](#_Toc371930771)

[2.25 Anforderung 21 30](#_Toc371930772)

[2.25.1 Beschreibung 30](#_Toc371930773)

[2.26 Anforderung 23 30](#_Toc371930774)

[2.26.1 Beschreibung 30](#_Toc371930775)

[2.27 Anforderung 24 31](#_Toc371930776)

[2.27.1 Beschreibung 31](#_Toc371930777)

[2.28 Anforderung 25 31](#_Toc371930778)

[2.28.1 Beschreibung 31](#_Toc371930779)

[2.29 Anforderung 26 31](#_Toc371930780)

[2.29.1 Beschreibung 31](#_Toc371930781)

[2.30 Anforderung 27 31](#_Toc371930782)

[2.30.1 Beschreibung 31](#_Toc371930783)

[2.31 Anforderung 28 31](#_Toc371930784)

[2.31.1 Beschreibung 32](#_Toc371930785)

[2.32 Anforderung 29 32](#_Toc371930786)

[2.32.1 Beschreibung 32](#_Toc371930787)

[2.33 Anforderung 30 32](#_Toc371930788)

[2.33.1 Beschreibung 32](#_Toc371930789)

[2.34 Anforderung 31 32](#_Toc371930790)

[2.34.1 Beschreibung 32](#_Toc371930791)

[2.35 Anforderung 32 32](#_Toc371930792)

[2.35.1 Beschreibung 32](#_Toc371930793)

[2.36 Anforderung 33 32](#_Toc371930794)

[2.36.1 Beschreibung 33](#_Toc371930795)

[2.37 Anforderung 34 33](#_Toc371930796)

[2.37.1 Beschreibung 33](#_Toc371930797)

[2.38 Anforderung 35 33](#_Toc371930798)

[2.38.1 Beschreibung 33](#_Toc371930799)

[2.39 Anforderung 36 33](#_Toc371930800)

[2.39.1 Beschreibung 33](#_Toc371930801)

[2.40 Anforderung 37 34](#_Toc371930802)

[2.40.1 Beschreibung 34](#_Toc371930803)

[2.41 Anforderung 38 34](#_Toc371930804)

[2.41.1 Beschreibung 34](#_Toc371930805)

[2.42 Anforderung 39 34](#_Toc371930806)

[2.42.1 Beschreibung 34](#_Toc371930807)

[2.43 Anforderung 41 35](#_Toc371930808)

[2.43.1 Beschreibung 35](#_Toc371930809)

[Anforderung 42 35](#_Toc371930810)

[2.43.2 Beschreibung 35](#_Toc371930811)

[2.44 Anforderung 43 35](#_Toc371930812)

[2.44.1 Beschreibung 35](#_Toc371930813)

[2.45 Anforderung 44 35](#_Toc371930814)

[2.45.1 Beschreibung 35](#_Toc371930815)

[2.46 Anforderung 45 35](#_Toc371930816)

[2.46.1 Beschreibung 36](#_Toc371930817)

[2.47 Anforderung 47 36](#_Toc371930818)

[2.47.1 Beschreibung 36](#_Toc371930819)

[2.48 Anforderung 48 36](#_Toc371930820)

[2.48.1 Beschreibung 36](#_Toc371930821)

[2.49 Anforderung 49 36](#_Toc371930822)

[2.49.1 Beschreibung 37](#_Toc371930823)

[2.50 Anforderung 50 37](#_Toc371930824)

[2.50.1 Beschreibung 37](#_Toc371930825)

[2.51 Anforderung 52 37](#_Toc371930826)

[2.51.1 Beschreibung 37](#_Toc371930827)

[2.52 Anforderung 53 37](#_Toc371930828)

[2.52.1 Beschreibung 37](#_Toc371930829)

[2.53 Anforderung 54 37](#_Toc371930830)

[2.53.1 Beschreibung 38](#_Toc371930831)

[2.54 Anforderung 55 38](#_Toc371930832)

[2.54.1 Beschreibung 38](#_Toc371930833)

[2.55 Anforderung 56 38](#_Toc371930834)

[2.55.1 Beschreibung 38](#_Toc371930835)

[2.56 Anforderung 57 38](#_Toc371930836)

[2.56.1 Beschreibung 38](#_Toc371930837)

[2.57 Anforderung 58 38](#_Toc371930838)

[2.57.1 Beschreibung 38](#_Toc371930839)

[2.58 Anforderung 60 39](#_Toc371930840)

[2.58.1 Beschreibung 39](#_Toc371930841)

[3 Nicht-funktionelle Anforderungen 39](#_Toc371930842)

[3.1 Anforderung 1 39](#_Toc371930843)

[3.1.1 Beschreibung 39](#_Toc371930844)

[3.2 Anforderung 2 39](#_Toc371930845)

[3.2.1 Beschreibung 40](#_Toc371930846)

[3.3 Anforderung 3 40](#_Toc371930847)

[3.3.1 Beschreibung 40](#_Toc371930848)

[3.4 Anforderung 4 40](#_Toc371930849)

[3.4.1 Beschreibung 40](#_Toc371930850)

[3.5 Anforderung 5 40](#_Toc371930851)

[3.5.1 Beschreibung 40](#_Toc371930852)

[3.6 Anforderung 6 40](#_Toc371930853)

[3.6.1 Beschreibung 41](#_Toc371930854)

[3.7 Anforderung 7 41](#_Toc371930855)

[3.7.1 Beschreibung 41](#_Toc371930856)

[3.8 Anforderung 8 41](#_Toc371930857)

[3.8.1 Beschreibung 41](#_Toc371930858)

[3.9 Anforderung 9 41](#_Toc371930859)

[3.9.1 Beschreibung 41](#_Toc371930860)

[3.10 Anforderung 10 41](#_Toc371930861)

[3.10.1 Beschreibung 41](#_Toc371930862)

[3.11 Anforderung 11 42](#_Toc371930863)

[3.11.1 Beschreibung 42](#_Toc371930864)

[3.12 Anforderung 12 42](#_Toc371930865)

[3.12.1 Beschreibung 42](#_Toc371930866)

[3.13 Anforderung 13 42](#_Toc371930867)

[3.13.1 Beschreibung 42](#_Toc371930868)

[3.14 Anforderung 14 42](#_Toc371930869)

[3.14.1 Beschreibung 42](#_Toc371930870)

[3.15 Anforderung 15 43](#_Toc371930871)

[3.15.1 Beschreibung 43](#_Toc371930872)

[3.16 Anforderung 16 43](#_Toc371930873)

[3.16.1 Beschreibung 43](#_Toc371930874)

[3.17 Anforderung 17 43](#_Toc371930875)

[3.17.1 Beschreibung 43](#_Toc371930876)

[Freigabe / Genehmigung 43](#_Toc371930877)

[4 Anhang / Ressourcen 45](#_Toc371930878)

# Einleitung

## Allgemeines

### Zweck und Ziel dieses Dokuments

Der Zweck des Lastenheftes / URD (User Requirements Document) ist die detaillierte und strukturierte Analyse und Beschreibung der Kundenanforderungen, um die Vollständigkeit des zu entwickelnden Systems sicherzustellen. Nach Aufnahme aller Anforderungen werden diese gemeinsam mit dem Kunden priorisiert und in das Pflichtenheft überführt.

Die Zielgruppe sind der Kunde (Definition der Anforderungen), der/die zuständigen technischen Projektleiter/innen (Analyse und Dokumentation der Anforderungen), und die Qualitätssicherung (Review).

### Projektkurzbeschreibung

Ziel des Projektes ist die und Ablösung des bisher genutzten „BEAR“ Tools. Hierbei soll im Wesentlichen die Benutzeroberfläche auf die Bedürfnisse der Anwender angepasst werden und die Ergonomie im Vordergrund stehen. Ein optimiertes Datenmodell und Handling, das eine verbesserte Darstellung von Gewinn- Und Verlust Effekten darstellbar macht und die aktualisierten Härtegrad-Systematiken abbildet, sind ebenso Bestandteil, wie ein optimierter Freigabeprozess zur Projektlaufzeit. Umfangreiche, leicht anpassbare Reporting-Funktionalitäten sowie Audit-Trails müssen sich auf Basis des neuen Datenmodells abbilden lassen. Die Applikation wird als „App“ in das KAP-System der KPMG integriert. Ein einfacher Datenaustausch ist somit anwendungsübergreifend möglich. Zusätzlich werden alle bereits für KAP geschaffenen Sicherheitsfunktionalitäten (SSL verschlüsselter Datentransfer, Passwortrichtlinie der KPMG) genutzt und müssen nicht neu geschaffen oder angepasst werden. Somit ist ein synchroner Austausch von Daten aus anderen Applikationen (MeerCat, SQM, PMC) nach Definition der benötigten Daten realisierbar.

Da Schnittstellen zu Drittsystemen im Moment nicht detailliert spezifiziert sind, wird im ersten Schritt eine Standard XML-Schnittstelle auf Basis der Funktionalitäten des SQL Servers 2012 implementiert. Nach einer detaillierten Spezifizierung der benötigten Schnittstellen zu anderen LOB-Systemen, können diese in weiteren Entwicklungschritten in das System integriert werden.

Ein Trace Projekt wird innerhalb eines externen Kollaborationsraumes initiiert.Hier werden alle bereits bekannten Prozesse zur Anlage eines externen Projektraumes durchgeführt. Nach der erfolgreichen Anlage des Projektraumes werden Benutzer wie im KAP-Standard, per E-Mail informiert und können den Raum nutzen. Nach Anlage des Raumes inklusive der berechtigten Benutzer (extern und intern) wird ein TRACE über das Standard-Navigationsmenü auf der linken Seite innerhalb des externen Projektraums gestartet. Anschließend führt der KPMG Projektleiter die notwendigen Schritte zur Anlage eines Projektes innerhalb der Applikation durch.

Bei der Anlage eines TRACE Projektes werden einige Metadaten für das Projekt direkt aus KAP übernommen. Die Felder sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

|  |
| --- |
| Charge Code |
| Year |
| Project Name |
| Engagement Manager |
| Engagement Partner |
| Project Start |
| Project End |
| Project Savings Target |
| Organisation Maturity |
| Customer Name |
| Customer Short Name |
| Street |
| ZIP |
| City |
| Country |
| Project Members (KPMG & Client) |

Zusätzlich werden weitere Felder aus der noch zu erstellenden PMC Applikation importiert und bei der Anlage eines Projektes populiert. Details hierzu werden durch dilotec mit dem durch die KPMG beauftragten Dienstleister abgestimmt und definiert.

|  |
| --- |
| Industry Level 1 |
| Industry Level 2 |
| Industry Level 3 |
| Currency |
| SAN |

Die automatische Befüllung dieser Felder minimiert die Zeit der Anlage eines Projektes und macht diesen Prozess weniger fehleranfällig. Alle weiteren Felder werden manuell befüllt. Die komplette Liste der Felder entnehmen Sie bitte der Datei KPMGCOE\_131001\_TrACE\_Input\_Fields\_v04.xls. Eine Übernahme von Feldinformationen aus anderen Applikationen ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht geplant oder definiert.

Der Aufbau von TRACE lässt sich in drei Bereiche gliedern:

* Projektadministration
* Projektbereich
* Reporting-Dashboard

### Projekt-Administration

In diesem Bereich werden Benutzer und deren Rollen im Projekt, Warengruppen angelegt und vordefinierte, unternehmensübergreifende Werthebel ausgewählt, die das Fundament für das Projekt bilden. Es werden auch beim Kunden evtl. bestehende Business-Unit’s angelegt und gepflegt. Ein Standard-Set von KPMG Warengruppen wird automatisch bei jeder Projektanlage hinterlegt. Das Standardset der KPMG Warengruppen liegt als Entwurf zur Implementierung vor, die finale Version zur Einbindung wird wie im Projektplan beschrieben, durch die KPMG geliefert. Die detaillierten Schritte zur Anlage und Administration eines Projektes entnehmen Sie bitte Kapitel 1.4.4 des Lastenheftes

Die System Administration der Lösung wird über den KAP Bereich gesteuert. Wie bereits in der Projektkurzbeschreibung geschildert werden Benutzer und Berechtigungen über die Anlage eines Projektraumes gesteuert. In TRACE werden dann, die in KAP angelegten Benutzer den TRACE-Rollen zugeordnet. Aus Trace heraus werden keine weiteren Benachrichtigungen bezüglich Anlage von Accounts oder andere Systemmeldungen an User versandt.

### Projektbereich

Die Einspar-Maßnahmen halten Parameter zur Planung und Realisierung von Projektvorhaben und Aktionen fest (z.B. die Auswahl der Warengruppe und der Maßnahmenverantwortlichen Personen, Einsparziel, Aktionsplan, Meilensteine und Ergebnisse). Die Einspar-Maßnahmen können simultan von den jeweiligen Verantwortlichen, die entsprechenden Berechtigungen vorausgesetzt (siehe Rollen und Rechte Konzept) auf <Klient> und KPMG Seite jederzeit in TRACE bearbeitet werden. Die in TRACE benötigten Rollen finden Sie in Kapitel des Lastenheftes 1.4.3 des Lastenheftes.

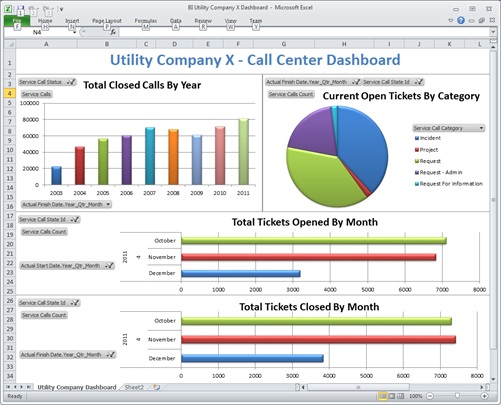
### Reporting-Dashboard

Der Status des Projektes sowie der Einspar-Maßnahmen wird über ein Reporting-Cockpit angezeigt und stellt dadurch eine sofortige, zentrale, und standardisierte Berichtserstattung des Projektes sowie der Aktionspläne sicher. Hierbei greifen zusätzlich automatisierte Projektüberwachungs- und Eskalationsmechanismen, die die Einbindung und Ergebniserfüllung aller Projektmitglieder über integrierte Arbeitsabläufe überwacht. Alle Reporte können komfortabel via Download-Funktion in eine Excel-Arbeitsmappe, zur weiteren Bearbeitung heruntergeladen werden.

Zusätzlich zum projektbasierten Reporting steht über einen separaten Menüpunkt in der Navigation ein Reporting Dashboard zur Verfügung dass ein Reporting und Benchmarking über den gesamten Datenbestand erlaubt. Eine genaue Spezifikation der benötigten Reports und Benchmarks wird wie im Projektraum Action-Log beschrieben durch die KPMG geliefert. Als Vorlage für das Design dieses Reporting Dashboards dient die durch die KPMG gelieferte Excel-Arbeitsmappe [**BSMC\_121121\_Cost Leadership DataBase\_EN\_Tool\_v07.xlsm**](https://kap.brainnet.de/prj/collab/13723401/Delivery/03_Spec/01_Lastenheft/BSMC_121121_Cost%20Leadership%20DataBase_EN_Tool_v04.xlsm). Diese ist im KAP Projektraum für das Projekt Trace abgelegt.

Die Datei dient lediglich als Design-Vorlage des neu zu erstellenden Reporting-Cockpits. Wie bereits erwähnt müssen die Definition und Spezifikation der Reporte und Benchmarks noch durch das KPMG Team geliefert werden.

Die Neuerstellung wird auf Basis der SQL Reporting Services realisiert. Somit ist bei Erhaltung aller Reporting Funktionalitäten keine weitere Client Software notwendig. Die Implementierung kann durch den Einsatz von Berichtswebparts realisiert werden – untenstehend ein beispielhafter Screenshot eines Berichtswebparts:



Berichtswebpart 1

### Härtegrad Prinzip

Die Meilensteine einer Einspar-Maßnahme sind durch die KPMG „Härtegrade” hinterlegt. Diese Härtegrade veranschaulichen quantitativ, wie sich der Fortschritt bzw. Reifegrad einer Einspar-Maßnahme von der Ideengenerierung bis hin zur abgeschlossenen Durchführung (Realisierung der monetären Einsparung) verhält.

Jede Härtegraderreichung wird gemeinsam (<Klient> – KPMG) bestätigt und schriftlich dokumentiert.

So lassen sich in TRACE bis zu fünf Härtegrade pro Maßnahme messen, die wie folgt charakterisiert sind:

**1. Härtegrad (HG 1)**

Beim Härtegrad 1 handelt es sich um das Einsparziel. Nach Festlegung der Zielsetzung wird zu Orientierungszwecken eine Abschätzung bzw. Berechnung der voraussichtlichen Maßnahmen, Initiativen zur Zielerreichung vorgenommen. Basis der HG1 Festlegung ist in der Regel das Ergebnis einer Potenzialanalyse- bzw. Planungsphase. Zur Erreichung des HG1 ist ein Maßnahmenplan erstellt und ein Ideenvorschlag zur Umsetzung liegt vor (konkreter Projektvorschlag).

**2. Härtegrad (HG 2)**

Der Härtegrad 2 ist der berechnete und erwartete Wertbeitrag konkreter Maßnahmen, Initiativen. Die Umsetzung der Maßnahmen ist detailliert geplant, Meilensteine sind definiert sowie Maßnahmenverantwortliche und bei Bedarf Maßnahmenteams sind festgelegt. Zusätzlich sind die Stakeholder informiert und haben der Umsetzung der Maßnahme zugestimmt.

**3. Härtegrad (HG 3)**

Eine Maßnahme befindet sich im Härtegrad 3, wenn konkrete Preisangebote der Lieferanten vorliegen, interne Widerstände und Hürden, die eine Realisierung gefährden, ausgeräumt sind. Die Entscheidung zur Umsetzung der Maßnahmen wurde von allen verantwortlichen Funktionen getroffen. Die Erreichung des Härtegrads 4 ist wahrscheinlich.

**4. Härtegrad (HG 4)**

Eine im Härtegrad 4 realisierte Maßnahme ist eine mit dem Lieferanten vereinbarte Maßnahme. Ein Vertrag liegt vor, geänderte Konditionen können somit im ERP System eingestellt werden und haben einen konkreten Gültigkeitsbeginn.

Einsparungen auf der Basis HG4 „Realisierte Einsparung“ müssen von der Projektorganisation und dem Budgetverantwortlichen final genehmigt werden.

**5. Härtegrad (HG 5)**

Eine im Härtegrad 5 abgeschlossene Maßnahme bei welcher der Waren- und Rechnungseingang für die Güter erfolgt ist. Der Effekt der Einsparungen ist in der G&V oder dem Budget realisiert und attestiert.

### Werthebel Prinzip

KPMG’s Beratungsansatz im Einkauf beruht auf den fünf Werthebeln (in Englisch „Value Levers“ genannt). In jedem Werthebel betrachten wir verschiedene Dimensionen zur Generierung von möglichen Einsparungen. Die 5 Werthebel sind im folgenden:

|  |
| --- |
| Product & Service |
| In- vs. Outsourcing |
| End-to-End Process |
| Supply Markets |
| Supplier Agreements |

Aufbauend, auf diesen fünf Werthebeln, leitet KPMG zusammen mit dem Kunden, Einspar-Initiativen im Einkauf und den davon berührten Geschäftsbereichen ab .Es ist elementar für die Nutzung von TRACE, dass diese Werthebel verstanden und anerkannt werden, da diese einer jeden Maßnahme, die in TRACE angelegt wird, zu Grunde liegt.

### Rollenverteilung

Für die erfolgreiche Durchführung einer Maßnahme sind drei Rollen im Team entscheidend, die fest zugeordnete Aufgaben wahrnehmen. Durch die Integration der Lösung in KAP werden diese Rollen direkt aus KAP heraus übernommen. Die Quartermaster Rolle bildet eine Ausnahme, da Sie eine spezielle administrative Rolle ist.Ein Abgleich der Rollen aus TRACE mit anderen Applikationen (z.B. Grail. PMC) ist durch die KPMG Projekt-Orga durchzuführen. Dieses inkludiert auch die Abstimmung dieses Abgleichs mit der KPMG Risk.

**1. Project Manager (KPMG): Max Mustermann**

Legt das Projekt, Warengruppen, Nutzer in TRACE an. Bestätigt verspätete Maßnahmen (während der Implementierung).Bestätigt kritische Änderungen (während der Implementierung).

**2. Project Member (KPMG): z.B. John Doe**

Legen Maßnahmen in TRACE an (Titel, Beschreibung, Team, Einsparziel etc.).Überprüfen und ergänzen Meilensteine und Aktionspläne (die von <Klient>geändert wurden).„Aktivieren“ Maßnahmen nachdem <Klient> diese genehmigt hat. Unterstützen bei der Aktualisierung von Maßnahmen während der Implementierung.

**3. KPMG Quartermaster (KPMG)**

Der Quartermaster hat Zugriff auf alle Projekte und den administrativen Bereich dieser Projekte. Er unterstützt auf Anforderung die KPMG Mitarbeiter bei der Pflege und Umsetzung der Projekte.

Die Rollen auf Kundenseite werden ausschliesslich in TRACE gemapped und verwaltet.

Dieses geschieht durch den KPMG Projektleiter der das Projekt aufsetzt oder durch seinen Stellvertreter.

Detaillierte Rollenbeschreibungen und Ihre Berechtigungen entnehmen Sie bitte den angehängten Tabellen :

Tabelle Rollen und Rechte – Kunde :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| User-Group | Änderung Stamm- und Userdaten | Anlage/Update von Mandanten | Qualitätscheck | Up/Download von Anlagen | Aktivierung von Maßnahmen | Abzeichen von Meilensteine | Aufruf von Maßnahmen | Finalisierung Maßnahmen | Download Gesamtreport |
| Projektmanager | - | Ja (Update eig. Maßnahmen) |  | Ja(bei eig. Maßnahmen inkl. Upload) | Ja | Ja | Ja (alle) | - | Nur Einzelmaßnahmen |
| Maßnahmenmanger | - | Ja (Update eig. Maßnahmen) |  | Ja(bei eig. Maßnahmen inkl. Upload) | - | ja | Ja (eig. WGR) | - | Nur Einzelmaßnahmen |
| Maßnahmenverantwortlicher | - | Ja (Update eig. Maßnahmen) | - | Ja (eig. Maßnahmen) | - | ja | Ja (eig.) | - | Nur Einzelmaßnahmen |
| Maßnahmenteam | - | - | - | Ja (für eig. Aktionen) | - | - | Ja (zugeordnete) | - | Nur Einzelmaßnahmen |
| Controller | - | - | - | Ja (für alle Maßnahmen) | - | - | Ja (alle) | Ja | Nur Einzelmaßnahmen |
| Information | - | - | - | Download für zugewiesene Maßnahmen | - | - | Ja (zugeordnete) | - | - |

Tabelle Rollenbeschreibung – Kunde :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gruppe | Einheit | Beschreibung |
| Projekt-Manager / Einkaufsleiter | Einkaufsleitung | Projektmanager / EK-Leitung können Maßnahmen erstellen, freigeben und abzeichnen (einschl. Meilensteine), Maßnahmen verantworten oder Mitglied des Maßnahmenteams sein. Angehörige dieser User-Group können alle Maßnahmen aufrufen und sämtliche Reportingfunktionen nutzen |
| Maßnahmen-Verantwortlicher | Lokaler Einkauf / BU / Mitarbeiter | Maßnahmenverantwortliche können Maßnahmen aktualisieren, Meilensteine abschließen bzw. zur Genehmigung vorlegen. Der Abschluss der Maßnahmen erfolgt nach Genehmigung der Meilensteine mit Vorlage ans Controlling. Sie können nur direkt zugeordnete Maßnahmen und Maßnahmen ihrer Org-Einheit aufrufen und ansehen. |
| Maßnahmen-Manager | Einkauf / Lokaler Einkauf | Maßnahmen-Manager können zusätzlich zur Rechten des Maßnahmen-Verantwortliche Maßnahmen auch direkt erstellen. |
| Controller | Controlling | Controller können all Maßnahmen aufrufen und sämtliche Reportingfunktionen nutzen. Controller schließen alle Maßnahmen final ab |
| Maßnahmen-Team | Einkauf / BU | Maßnahmen-Team-Mitglieder können zugeordnete Maßnahmen aufrufen und zugordnete Aktionen aktualisieren (Status und Anlagen). Andere Maßnahmendaten und Meilensteine können nicht verändert werden. |
| Information | Strateg. Einkauf / Einkauf / BU | Der User kann zugeordnete Maßnahmen aufrufen/ansehen. |

### Benutzeroberfläche

Nach dem Aufruf von Trace über die Navigation erscheint automatisch im Startbildschirm der Bereich „Reports“.

Die drei Hauptbereiche „Reports“, „Maßnahme“ und „Administration“ können über Schaltflächen direkt ausgewählt werden. Basierend auf diesen drei Schaltflächen führt TRACE folgende Funktionen aus:

1. Unter „Reports“ wird der Projekt- und Maßnahmenstatus in vier Cockpits detailliert (inkl. Filterfunktion) angezeigt.

2. Unter „Maßnahme“ werden Einspar-Maßnahmen angelegt, Bearbeitet, überwacht und abgezeichnet.

3. Unter „Administration“ erfolgt die Verwaltung des Projektes durch KPMG(Anlage von Nutzern, Warengruppen, Werthebeln etc.).

3. TRACE Anwendung

##### Administration

##### Maßnahmen

Über die Schaltfläche „Maßnahme“ werden Einspar-Maßnahmen angelegt, aktualisiert und abgezeichnet.

Um eine Maßnahme anzulegen und zu überprüfen klicken Sie auf die Schaltfläche „Maßnahmen“ und wählen Sie danach die Schaltfläche „Maßnahme“. Neben der manuellen Anlage von Maßnahmen besteht zusätzlich die Möglichkeit, vorgefertigte Maßnahmen via Upload Funktion in die Lösung zu übernehmen. Der Upload wird über eine standardisierte Vorlage in Form einer Excel-Arbeitsmappe realisiert. Sollte es bei Upload der Maßnahmeblätter zu Problemen kommen wird der User durch eine Fehlerdialog darauf aufmerksam gemacht. Grundsätzlich kann es nur zu 2 Arten von Fehlern kommen. Erstens – eine falsche Eingabe im Maßnahmeblatt selbst. Wird zum Beispiel versucht ein Dezimalstellenfeld mit Text zu befüllen, wird der User sofort per Pop-Up Meldung darüber benachrichtigt. Die zweite Möglichkeit ist das das Backendsystem(Trace) nicht zur Verfügung steht oder nicht erreichbar ist. Auch in diesem Fall wird der User aktiv vom System informiert und gebeten, den Upload zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu starten.

Die Lieferung der Vorlage erfolgt wie im Projektplan definiert durch die KPMG. Eine Vorabversion des Maßnahmenblattes liegt zur Berücksichtigung während der Designphase vor. Ein Mehrfachupload von Maßnahmen ist zum heutigen Zeitpunkt nicht geplant. Sollte der Mehrfachupload gewünscht sein, bleibt hier durch die Entwicklung zu prüfen ob dieser via Excel-Formular möglich ist, oder ggf. eine Formulartechnologie wie InfoPath oder ASP.NET zum Einsatz kommen kann. Dieses Feature wird jedoch basierend auf der jetzigen Projekt-Timeline erst in einer Version 2 implementiert werden können.

##### Maßnahme definieren

Um eine neue Maßnahme anzulegen klicken Sie auf „Neue Maßnahme“.

Es ist Voraussetzung für jede definierte Einspar-Maßnahme, dass folgenden

Eingabefelder ausgefüllt werden:

**ANMERKUNG : Die genaue Definition der Felder ist der Datei KPMGCOE\_131001\_TrACE\_Input\_Fields\_v06.xlsx zu entnehmen. In dieser Datei sind Feldtypen, Feldlängen und ggf. Herkunft des Feldinhaltes, sowie Inhalte von Drop-Down Listen die für Felder hinterlegt sind definiert.**

**1. Titel**

Hier wird die Einspar-Maßnahme prägnant benannt/bezeichnet.

**2. Beschreibung**

In diesem Eingabefeld wird die Maßnahme ausführlicher beschrieben (inkl. Vorgehen, Ansatz, Zielsetzung).

**3. Kunden-Warengruppe / KPMG Warengruppe**

Jede Maßnahme wird einer Kundenwarengruppe sowie einer KPMG Warengruppe (zum späteren Vergleich) zugeordnet. Die Warengruppensystematik wird 2-stufig implementiert. Dies hilft die Maßnahmen auf <Klient> und KPMG Seite besser zu strukturieren und zuzuordnen.

**4. Werthebel / Einspartyp**

Des Weiteren wird der, der Maßnahme zugrunde liegende, Werthebel definiert(z.B. Menge/Bündelung) sowie der Einspartyp (entweder Kostenreduzierung oder Kostenvermeidung) identifiziert. Diese grundlegenden Parameter sind essentiell, um die Einsparmaßnahmen von Ihrer Entstehung heraus fest zu definieren.

Basierend auf der Rollenbeschreibung aus Kapitel 1.3 werden jeder Maßnahme mindestens vier Personen/Rollen zugeordnet – dieser Personenkreis repräsentiert das Maßnahmen-spezifizierte „Projektteam“:

**1. Besitzer**

Der Maßnahmenbesitzer ist der Projektleiter auf Kundenseite, in diesem Fall XXX.

**2. Kunden Verantwortlicher**

Der Maßnahmenverantwortliche auf Kundenseite wird von KPMG vorgeschlagen, jedoch vom XXX Managementteam entschieden (bspw. XXX für Maßnahmen bei Chemikalien).

**3. KPMG Verantwortlicher**

Auch auf KPMG Seite wird ein Maßnahmenverantwortlicher definiert, der für die Unterstützung und Umsetzung der Maßnahmen innerhalb einer Warengruppe verantwortlich ist.

**4. Sign-Off Team**

Das Sign-Off Team beschreibt diejenigen Personen, die eine Maßnahme abzeichnen bevor diese vom Projektleiter (XXX) genehmigt wird. Obligatorisch ist der Maßnahmenverantwortliche auf XXX Seite für das Sign-Off Team. Es können jedoch weitere Personen mit eingebunden werden (bspw. der „Beratende“).

**5. Beratender (optional)**

Es kann auf XXX Seite eine weitere Person explizit definiert werden, die aufgrund Ihrer Expertise, Funktion oder Rolle die Maßnahmen abzeichnet. Somit ist der „Beratende“ eine hervorgehobene Person des Sign -Off Teams (bspw. XXX CFO XXX).

**6. Information(optional)**

Diese Funktion wird im Rahmen des Projektes nicht genutzt. Diese Funktion adressiert Personen, die über den Verlauf einer Maßnahme (neben dem Projektleiter und dem Maßnahmenverantwortlicher) informiert werden sollen. Die regelmäßigen Sitzungen (Steering Committee) mit dem Senior Management Team der XXX erfüllen diese Aufgabe interaktiv und persönlich.

**7. Fälligkeitsdatum**

Das Fälligkeitsdatum beschreibt den geplanten Zeitpunkt, an dem eine Maßnahme abgeschlossen sein soll. Das Eingabefeld „Gw. Einsparung“ ist mit einer Funktion hinterlegt und daher Grau-markiert. Dieses Ergebnisfeld ist Resultat des Karteireiters „Meilensteine“, der direkt rechts nach „Maßnahme“ aufgeführt ist. Die Formel für das Berechnen der Fälligkeitsdaten ist wie folgt :

IF HG5 = Emty = HG4 Fälligkeitsdatum = Fälligkeitsdatum der Massnahme, ansonsten HG4 Fälligkeitsdatum = Fälligkeitsdatum der Massnahme (Formel, wenn Datum geändert automatisch übernommen)

##### Meilensteine definieren

1. Schritt:

Mit dem Ampelsystem kann der allgemeine Status der Maßnahme (Einsparziel und Zeitplan der Maßnahmen-Implementierung) definiert werden: Einsparziel

Einsparungen: Grün

Geplantes Einsparungsziel ist realistisch erreichbar, die Einsparwahrscheinlichkeit liegt bei mindestens 80%.

Einsparungen: Gelb

Geplantes Einsparungsziel birgt antizipierte, kontrollierbare Schwierigkeiten,

die die Einsparwahrscheinlichkeit zwischen 50%-79% setzt.

Einsparungen: Rot

Geplantes Einsparungsziel birgt nicht kontrollierbare, unvorhersehbare

Schwierigkeiten, die die Einsparwahrscheinlichkeit unter 50% fallen lässt. Zeitplan

Zeitplan: Grün

Soll-Termin (Fälligkeitsdatum) und Ist-Planung (Abgeschlossen) der Maßnahmen-Implementierung stimmen überein (innerhalb eines Meilensteins/Härtegrads). Die Maßnahme kann im Rahmen ihrer zeitlichen Ressourcen den nächsten Meilenstein/Härtegrad erreichen.

Zeitplan: Gelb

Soll-Termin (Fälligkeitsdatum) und Ist-Planung (Abgeschlossen) weichen voneinander ab (ab dem fünften Tage). Die Maßnahme wird den gesetzten Meilenstein/Härtegrad verspätet erreichen.

Zeitplan: Rot

Soll-Termin (Fälligkeitsdatum) und Ist-Planung (Abgeschlossen) weichen signifikant voneinander ab (ab dem zehnten Tag). Die Wahrscheinlichkeit, dass die Maßnahme den nächsten Meilenstein/Härtegrad erreichen wird liegt bei unter 50%.

Das letzte Aktualisierungsdatum zeigt die Aktivität und Frequenz der Bearbeitung einer bestimmten Maßnahme in TRACE an. Zudem wird im Eingabefeld „nächste Aktualisierung“ festgelegt, wann nächste Ergebnisse bzw. Erkenntnisse innerhalb einer Maßnahmen-Implementierung geniert werden, die zu einer Aktualisierung des Status Quo innerhalb einer Maßnahme führen.

2. Schritt:

Für jeden Meilenstein/Härtegrad müssen folgende Informationen angelegt sein:

Eingabe des Einkaufsvolumen der jeweiligen Warengruppe auf die die Maßnahme ansetzt, das Einsparziel (in %) oder absolut, die Einsparwahrscheinlichkeit sowie das Fälligkeitsdatum (Soll-Datum der Erreichung des Meilensteins/Härtegrads). Beim Befüllen des Einsparzieles in % wird automatisch der absolute Wert berechnet und das Feld befüllt. Gleiches gilt wenn der absolute Wert verwendet wird, nur das bei Eingabe des absoluten Wertes der Prozentsatz berechnet wird und das Feld mit dem korrekten Wert befüllt wird.Diese Parameter sind für die Maßnahmenverantwortlichen/Besitzer sowie für das Projekt-Controlling entscheidend, um zu verstehen, wie sich das Einsparpotentiale bei fortschreitender Umsetzung einer Maßnahme tatsächlich entwickelt.

3. Schritt:

In diesem Eingabebereich wird der Status des Härtegrads gesetzt und die Fertigstellung abgezeichnet.Status.Im Eingabebereich „Status“ kann das Projekt-Team aus folgenden Ereignissen ausgewählt werden:

Offen (die Maßnahme ist angelegt aber noch nicht „aktiviert“)

Aktiv (die Maßnahme wird operationalisiert)

Verspätet

Abgeschlossen

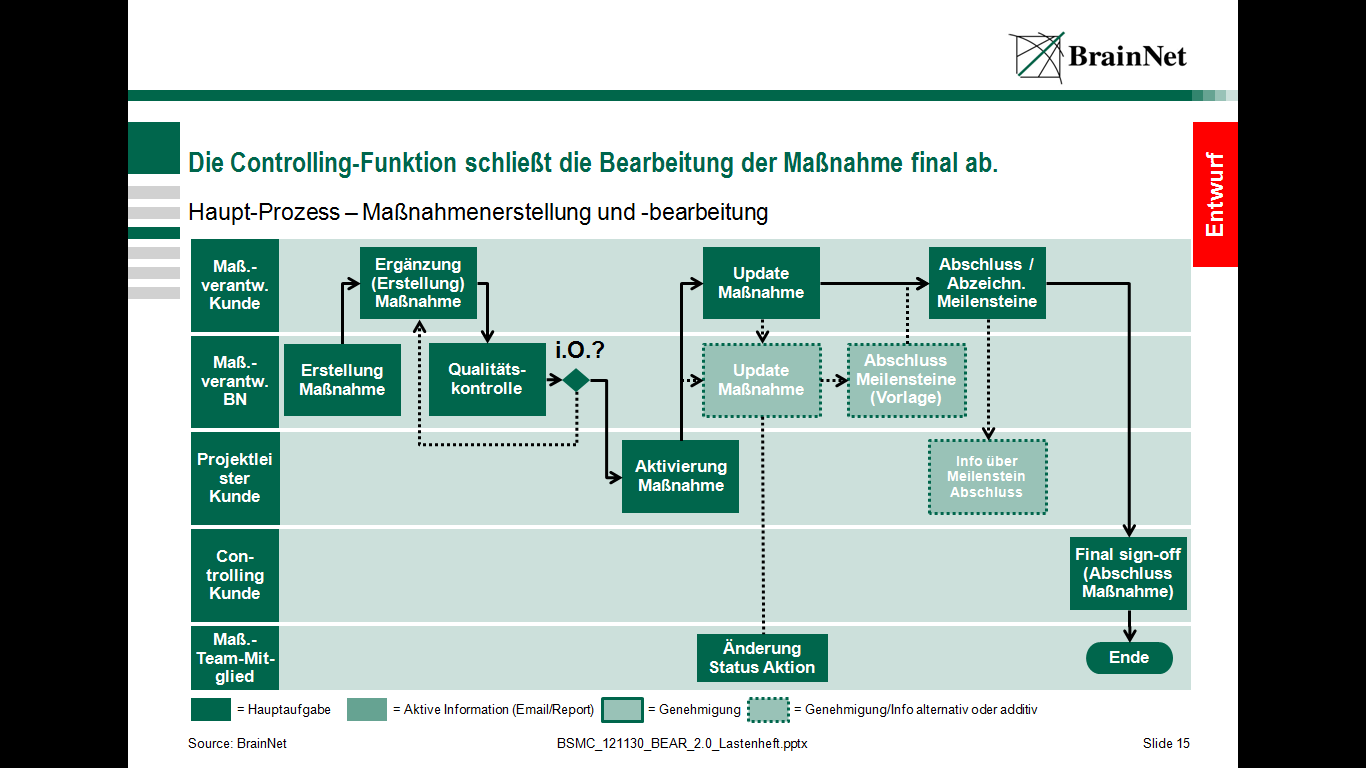
Abgebrochen

Abzeichnung:

Im Eingabebereich „Abzeichnung“ kann das Sign-Off Team (der zu informierenden Personenkreis) aus folgenden Ereignissen auswählen:

Vorgelegt

Abgezeichnet (Maßnahme-Ergebnis wurde von XXX abgezeichnet)



In der obigen Grafik ist der Prozess bildlich dargestellt. Bite beachten Sie das die Rollen im Prozess noch durch das KPMG Projektteam angepasst werden müssen.

##### Geschäftseinheiten definieren

Im Bereich „Geschäftseinheiten“ können die Gesamteinsparungen der Maßnahme prozentual oder absolut auf einzelne Geschäftsbereiche und/oder Tochterunternehmen verteilt werden.

1. Schritt:

Zunächst werden die Anteile an der Gesamteinsparung der Maßnahme pro Geschäftsbereich oder Tochterunternehmen eingegeben.

2. Schritt:

Wenn gewünscht, können die anteiligen Einsparungen separat bestätigt werden. In dem Projekt „XXX“ wird von dieser Funktion kein Gebrauch gemacht, da sich die definierten Einsparmaßnahmen auf die gesamte Unternehmensgruppe auswirken.

##### Aktionsplan definieren

Die Maßnahme wird durch die Anlage eines Aktionsplans weiter detailliert. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Dateien (als Anhänge) hochzuladen. Neben der manuellen Anlage von Aktionspläne besteht zusätzlich die Möglichkeit, vorgefertigte Aktionspläne via Upload Funktion in die Lösung zu übernehmen. Der Upload wird über eine standardisierte Vorlage in Form einer Excel-Arbeitsmappe realisiert. Die Lieferung der Vorlage erfolgt wie im Projektplan definiert durch die KPMG. Ein Upload von Dokumenten kann beim Erstellen von Aktionsplänen via Vorlage nicht realisiert werden.

1. Schritt:

Maßnahme auswählen für die ein Aktionsplan definiert werden soll.

2. Schritt:

Über die Schaltfläche „Aktionsplan“ auswählen.

3. Schritt:

„Neu hinzufügen“ wählen, um einen Aktionsplan zu erstellen.

4. Schritt:

Die wesentlichen Handlungsschritte (Aktionen) definieren (einschl. Aufgabe, Ergebnis, Verantwortlicher, Fälligkeit, etc.), die die ‘Roadmap‘ der Maßnahmenimplementierung darstellen (pro Zeile ein Handlungsschritt). An jeder Stelle kann hier auch eine Notiz hinterlegt werden (zusätzliches Feld via Drop-Down Auswahl)

5. Schritt:

Nachdem der Aktionsplan (bzw. die einzelne Aktionszeile) vollständig ist, „Speichern“ wählen. Kommentare oder Anhänge können jederzeit hinzugefügt, Aktionen mit dem roten Kreuz gelöscht, Aktionspläne durch den Kunden oder KPMG Maßnahmenverantwortlichen angelegt werden.

##### Maßnahmen aktivieren

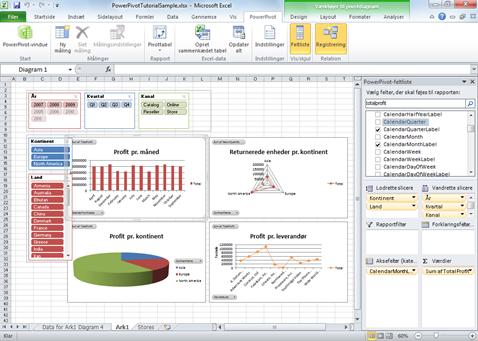
Der Ablauf in TRACE gliedert sich in zwei Hauptprozesse: Erstens, Planung von Einsparmaßnahmen und Implementierung und zweitens laufendes Controlling von Einspar-Maßnahmen.

Die Freigabeprozesse werden durch die KPMG überarbeitet. Eine detaillierte Spezifikation und Beschreibung der Prozesse wird durch die KPMG wie im Projektraum Action-Log beschrieben geliefert. Die Definition umfasst auch Benachrichtigungsoptionen für Benutzer über die einzelnen Aufgaben und Maßnahmenschritte. Zusätzlich muss eine Ramp-Up Funktion für den Härtegrad 5 berücksichtigt werden.

Nach Lieferung der Definition wird diese in das Lastenheft eingepflegt.

### Reports

In vier Fenstern („Pods“) wird der Status des aktuellen Projektes bzw. der Maßnahmen in einem TRACE Reporting Cockpit dargestellt. Die genaue Definition der Initialreporte erfolgt wie im Projektplan beschrieben durch die KPMG. Das Reporting wird auch hier über die SQL-Reporting Services realisiert. Das lässt ein hochflexibles Design der Reporte und Ihrer Inhalte zu. Bis zur Lieferung der Spezifikationen werden bei dem Design der UI ein oder mehrere Platzhalter verwendet.



Beispiel SQL reporting Services 1

### Abkürzungen

|  |  |
| --- | --- |
| Abkürzung | Beschreibung |
| TRACE | Cost Optimization |
| UI | User-Interface |
| AG | Auftraggeber |
| AN | Auftragsnehmer |
| SC | **steering committee** |
|  |  |
|  |  |

### Ablage, Gültigkeit und Bezüge zu anderen Dokumenten

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu allen begleitenden Dokumenten zum Projekt. Neben Ablageort (Link), werden hier alle Informationen zur Version, Autoren und andere relevante Informationen der jeweiligen Dokumente gepflegt.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dok-ID | Dokumentenname | Lagerort des Dokumentes | Link zum Dokument | Autor | Version |
| 0001 | KPMGCOE\_130527\_Detallierung Konzept TRACE.xlsx | KAP Projektraum | [KAP LINK](https://kap.brainnet.de/prj/collab/13723401/default.aspx?RootFolder=%2Fprj%2Fcollab%2F13723401%2FDelivery%2F02%5FData%20Rep%2F03%5FRfP&FolderCTID=0x012000CD5DC8195A56FA46AB523CB63350142C&View=%7B211C82DC%2DF6D5%2D4B00%2D81D0%2DD7091DB4AD0C%7D) | Ann-Sophie Sommer | 1.2 |
| 002 | KPMGCOE\_131001\_TrACE\_Input\_Fields\_v06.xls | KAP Projektraum | [KAP LINK](https://kap.brainnet.de/prj/collab/13723401/Delivery/03_Spec/02_Pflichtenheft/KPMGCoE_131001_TrACE_Input_Fields_v06.xlsx) | Marisa Ackermann | 1.6 |
| 003 | KPMG\_131106\_Freigabeprozess\_TrACE\_v01.pptx | KAP Projektraum | [KAP LINK](https://kap.brainnet.de/prj/collab/13723401/Delivery/03_Spec/02_Pflichtenheft/KPMG_131106_Freigabeprozess_TrACE_v01.pptx) | Ann-Sophie Sommer | 1.0 |
| 004 | KPMGCOE\_130527\_Detallierung Konzept COR\_v02.xlsx | KAP Projektraum | [KAP LINK](https://kap.brainnet.de/prj/collab/13723401/Delivery/03_Spec/01_Lastenheft/KPMGCOE_130527_Detallierung%20Konzept%20COR_v02.xlsx) | Ann-Sophie Sommer | 1.0 |
| 005 | KPMG\_CoE\_130930\_GCN\_Category Tree and Management\_EN\_v09.xlsx | KAP Projektraum | [KAP LINK](https://kap.brainnet.de/prj/collab/13723401/Delivery/03_Spec/01_Lastenheft/KPMG_CoE_130930_GCN_Category%20Tree%20and%20Management_EN_v09.xlsx) | Ann-Sophie Sommer | 1.0 |
| 006 | KPMG\_120711\_Initiative\_sheet\_EN\_TEMP\_v7.xlsx | KAP Projektraum | [KAP LINK](https://kap.brainnet.de/prj/collab/13723401/Delivery/03_Spec/01_Lastenheft/KPMG_120711_Initiative_sheet_EN_TEMP_v7.xlsx) | Ann-Sophie Sommer | 1.0 |
| 007 | BSMC\_121121\_Cost Leadership DataBase\_EN\_Tool\_v04.xlsm | KAP Projektraum | [KAP LINK](https://kap.brainnet.de/prj/collab/13723401/Delivery/03_Spec/01_Lastenheft/BSMC_121121_Cost%20Leadership%20DataBase_EN_Tool_v04.xlsm) | Ann Sophie-Sommer | 1.0 |

## Verteiler und Freigabe

### Verteiler für dieses Lastenheft

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rolle / Rollen | Name | Telefon | E-Mail | Bemerkungen |
| PL – AG | Ann-Sophie Sommer | +49 69 95872748 | AnnSophieSommer@kpmg.com | KPMG |
| PT – AG | Marisa Ackermann | +41798815023 | marisaackermann@kpmg.com | KPMG |
| PL- AN | Heino Romzykowski | +49 1736657127 | hrom@dilotec.de | dilotec |
| PL-AN | Gianluca DeLorenzis | +49 1737046855 | g.delorenzis@dilotec.de | dilotec |
| SC-Member | Michael Münnich | +49 175 93950 09 | MMuennich@kpmg.com | KPMG |
| SC-Member | Jens Behre | +49 175 9395068 | JBehre@kpmg.com | KPMG |
| PT-AG | Jens Brière | +49 175 9395042 | JBriere@kpmg.com | KPMG |

## Review Vermerke und Meeting-Protokolle

### Erstes bis n-tes Review

Meeting-Protokolle und sonstige Notizen werden im KAP-Projektraum in einem OneNote Notizbuch abgelegt. Dieses kann direkt via Office Web-Apps aus dem Kontextmenü geöffnet werden.

Action-Items und To-Do’s werden im Action Log und Teamkalender innerhalb des KAP-Projektraumes gepflegt und nachgehalten. Zu erreichen sind diese Funktionen über den Eintrag „Team-Collaboration“ aus dem Standard-Navigationsmenü.

[Meeting Notizbücher – OneNote](https://kap.brainnet.de/prj/collab/13723401/Delivery/99_Project%20Management/COR%20-%20MEETING%20MINUTES/Meeting%20Protokolle.one)

[KAP Projektraumaum –Action Log‘s](https://kap.brainnet.de/prj/collab/13723401/Lists/Action%20Log/AllItems.aspx)

[KAP Projektraum – Teamkalender](https://kap.brainnet.de/prj/collab/13723401/Lists/Team%20Calendar/calendar.aspx)

[KAP Projektraum – Projektplan](https://kap.brainnet.de/prj/collab/13723401/Lists/Project%20Plan/AllItems.aspx)

# Konzept und Rahmenbedingung

## Ziele und Nutzen des Anwenders

Im Rahmen des Einkaufprojektes <Projekt> bei dem <Klienten> arbeitet KPMG mit einem eigens-entwickeltem, web-basierten Projekt Management / Controlling Tool. Diese Anwendung wird von KPMG und <Klient> gleichermaßen genutzt und dient als eine wichtige Schnittstelle zur Kommunikation und Planung der Einspar-Maßnahmen, sowie zur monetären Messung der Einsparungen die durch das Projekt „<Projekt>“ generiert werden.

Die Neuerstellung des Projekt Management / Controlling Tool bietet dem Anwender nach Fertigstellung eine komplett überarbeitete UI. Bei der Erstellung der neuen UI wird besonderes Augenmerk auf Ergonomie und vereinfachte Bedienbarkeit gelegt. Es werden weiterführende Reporting-Möglichkeiten geschaffen und zusätzlich ist ein direkter Export in PowerPoint Templates geplant. Dynamische Felder gewährleisten eine einfache Lesbarkeit unabhängig von der Länge des Feldes. Zusätzlich wird durch das Re-Design der Datenbasis ein flüssigeres Arbeiten ermöglicht. Durch die Integration in das KAP-System der KPMG ist eine nahtlose Integration in andere Geschäftsprozesse ohne weiteres möglich. Detaillierte Informationen zur technologischen Anforderungen (Antwortzeiten, Verschlüsselung, u.s.w.) finden Sie im Kapitel 3 des Lastenheftes. Bei der Entwicklung gelten die Entwicklungsrichtlinien der KPMG AG.Anwender bewegen sich in einer bekannten Umgebung und können mit minimalem Schulungsaufwand in den Gebrauch der neuen Lösung eingewiesen werden.

## Benutzer / Zielgruppe

@Ann-Sophie: Bitte hier die Benutzer und Zielgruppen innerhalb der Eurer Organisation aufführen. Eine Kurzbeschreibung sollte an dieser Stelle genügen.

## Systemvoraussetzungen

Die Applikation läuft als „APP“ innerhalb des KAP Portals der KPMG. Somit sind keine speziellen Systemvoraussetzungen auf Client Seite erforderlich. Es muss jedoch durch KPMG Seite definiert werden wie lange der IE8 noch als Standardbrowser zum Einsatz kommt, und wann auf neuere Browsertechnologie (IE 9+) umgestellt werden soll.

Der Technologiesprung von IE8 auf höhere Versionen stellt eine Besonderheit dar und muss deshalb hier besonders berücksichtigt werden. Bei der Entwicklung ab Version IE9 müssen diese gesonderten Parameter nicht mehr gesondert betrachtet werden.

Die Applikation wird für den IE9 entwickelt, somit wird sichergestellt das es bei der Funktionalität oder der Darstellung zu keinerlei Einschränkungen kommt. Beim Einsatz einer niedrigeren Browserversion <IE9 muss mit Einbussen bei der Darstellung oder dem Verzicht auf einige Funktionen (z.B. Drag&Drop von Dokumenten) gerechnet werden. Detaillierte Unterschiede zur Funktionalität der beider beiden Browser lassen sich auf folgender Webseite nachlesen : http://windows.microsoft.com/de-AT/internet-explorer/products/ie-9/videos

## Ressourcen

Da die Applikation innerhalb des KAP-Frameworks als App läuft sind keine weiteren oder speziellen technischen Ressourcen notwendig. Lediglich erweiterte Datenbank Ressourcen müssen durch das Projektteam auf AN Seite definiert werden und im Anschluss durch die KPMG IST bereitgestellt werden. Die Spezifikation und Definition der benötigten Datenbank Ressourcen erfolgt bis Ende KW40 durch den AN nach Klärung mit der KPMG ITS. Eine Prüfung auf KPMG Seite erfolgt hier durch Michael Münnich und sein Team.

Das System soll ein performantes Arbeiten von ca.1000 Benutzern, bei gleichzeitigem Zugriff von 250 Clients gewährleisten. Bei der Backendarchitektur wird darauf geachtet, das eine Anpassung und Erweiterung des Performance-Faktoren jederzeit möglich ist.

Es ist eine Übernahme der Daten aus der bis heute verwendeten Lösung „BEAR“ geplant. Hierzu werden die Daten aus „BEAR“ (exklusive Dokumente) via Datenbank Import Job in die neue Datenbank transferiert. Ein vorheriges Mapping der Datenfelder aus der alten in die neue Lösung stellt sicher das alle relevanten Informationen transferiert werden. Zum Transport wird das Migrationstool „active Migration Manager“ genutzt. Dieses Tool schreibt ausführliche Logs und Protokolle zum Migrationsvorgang, die im Anschluss zur Dokumentation abgelegt werden. Eine Nachvollziehbarkeit des ordnungsgemäßen und vollständigen Transfer’s aller Daten ist somit zu jeder Zeit gegeben. Die Recherche der migrierten Datensätze ist jederzeit über das Reporting und Benchmarkingcockpit gewährleistet. Eine angepasste View zur Recherche im Altdatenbestand wird im Rahmen der Migration zur Verfügung gestellt.

## Projektplan

Ein Grobprojektplan liegt vor. Die Feingranulierung des Projektplanes erfolgt bis ENDE KW40.

Der Projektplan liegt im KAP-Projektraum :

[Link zum Projektplan im Kap Projektraum](https://kap.brainnet.de/prj/collab/13723401/Delivery/99_Project%20Management/Projektplan%20-%20COR%20-%20Entwurf%20V01.xlsx) – bitte beachten Sie das dies lediglich ein Entwurf ist und keinen Anspruch auf Termine und Vollständigkiet darstellt.

# Beschreibung der Anforderungen

## Anforderung 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0001 | **Nichttechnischer Titel** | | Update Datenmodell der Lösung | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | Nicht vorhanden | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Das Datenmodell der gesamten Lösung wird re-designed. Basis für das neue Datenmodell wird SQL Server in der von KPMG eingesetzten aktuellen Version sein. Durch die Anpassung des Datenmodells wird eine Anbindung an andere LOB-Systeme vereinfacht. Zusätzlich erlaubt es ein umfassenderes Reporting über alle Datensätze innerhalb der Lösung und eine grafisch ansprechende Aufbereitung dieser Reporte. Zusätzlich soll eine Audit-Trail Funktionalität für alle Vorgänge in die Lösung integriert werden, die es ermöglicht auch nach Abschluss eines Projektes alle Aktivitäten und Entscheidungen nachvollziehen zu können.

### Wechselwirkungen

Zu berücksichtigen ist, dass eine Migration der Bestandsdaten aus der jetzigen Lösung „BEAR“ vom AG gewünscht ist. Diese Daten sollen nach einem, zu definierendem Stichtag, in der neuen Lösung zur Verfügung stehen. Ein Reporting auf diese Daten muss möglich sein. Umfang und Inhalt der Reporte ergeben sich aus den zur Verfügung stehenden Daten Altlösung und der Anforderungen des Kunden. Eventuelle Einschränkungen gegenüber den Reportingfunktionalitäten der neuen Lösung <TRACE> werden gesondert dargestellt und dem AG zur schriftlichen Abnahme vorgelegt.

## Anforderung 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0002 | **Nichttechnischer Titel** | | Abbildung eines Rollen-basierten Rechtesystems | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | Tab Rollen & Rechte | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

ROLLEN werden direkt aus KAP übernommen. Zusätzlich Informationen zu den Rollen entnehmen Sie bitte dem Kapitel 1.1.8 des Lastenheftes.

## Anforderung 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0003 | **Nichttechnischer Titel** | | Implementierung des Genehmigungsprozesses | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | Tab Prozess / 3.4.1 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Der Prozess wird durch die KPMG neu erstellt und spezifiz. Generell wird es jedoch 3 verschiedene Freigabeprozesse geben. Getriggert durch Meilensteine – bei Projektanlage wird der für das Projekt gültige Prozess ausgewählt. Gesteuert wird dieser Prozess über die Maßnahmen. Zusätzlich können Approvals aus der BU-Sektion gestartet werden. Basis ist jedoch der gleiche Prozess der bei Projektstart gewählt wurde. Untenstehend finden Sie das Schaubild des Prozesses :

## Anforderung 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0004 | **Nichttechnischer Titel** | | Anpassung der CI der Lösung | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.1.1 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Die CI der KPMG ist bereits in KAP realisiert. Das einfache einfügen eines Kundenlogos sollte auf einfache Art und Weise realisierbar sein.

## Anforderung 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0005 | **Nichttechnischer Titel** | | Mehrsprachigkeit der Lösung | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.1.2 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

GUI und Stammdaten müssen gemäß Nutzeranmeldung in der jeweiligen Nutzersprache angezeigt werden können. die komplette UI der Lösung via Ressource File übersetzt werden. Standard Sprachen für die Lösung bei Einführung sind englisch und deutsch.

## Anforderung 6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0006 | **Nichttechnischer Titel** | | Sichtensteuerung der Lösung | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.1.3 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Nutzersichten sollten nach Warengruppe und Organisationseinheit definiert werden können. Weitere Sichten werden im Rahmen der Übernahme der Anforderungen in das Pflichtenheft durch den AG definiert.

Kurzfristige Ermittlung durch das Entwicklerteam

## Anforderung 7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0007 | **Nichttechnischer Titel** | | Notifications | | |
|  |  |  | |  | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.1.4 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

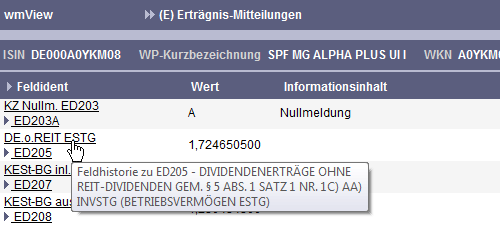
Die Applikation kann durch Anbindung an den Email-Server vorkonfigurierte Benachrichtigungen an bestimmte Nutzer(gruppen) senden – Umfang: 5 – 6 Nachrichten – Trigger: Prozessereignis oder Nutzer-Interaktion. Die Infrastruktur zur Sendung dieser Notifikationen muss durch den AG gestellt und betrieben werden. Details hierzu werden durch den AN mit der KPMG ITS geklärt.

## Anforderung 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0008 | **Nichttechnischer Titel** | | Dynamisierte Drop-Down Menü‘s | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.1.5 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Drop-Down-Menüs sollen sich gemäß der Länge des Eintrages anpassen – ggf. ist eine Lösung auch über Tool-Tipp als Alternative möglich. Die Tooltipps geben dem User eine Hilfestellung den Feldinhalt oder die Funktion betreffend.



Tooltip Feldinhalt Beispiel 1

### Wechselwirkungen

Es bleibt zu berücksichtigen das die Tooltips im Rahmen der Mehrsprachigkeitsanforderungen (Anforderung 3.5) mit übersetzt können werden müssen.

## Anforderung 9

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0009 | **Nichttechnischer Titel** | | Speichern nach Dateneingabe | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.1.6 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Nach erfolgter Dateneingabe oder Änderung wird der User bei nicht erfolgter Speicherung vor dem Tab/Seitenwechsel entsprechend informiert und via User-Dialog zum speichern oder verwerfen seiner Eingabe aufgefordert. Diese Funktion ist System- und Modul übergreifend verfügbar.

## Anforderung 10

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0010 | **Nichttechnischer Titel** | | Härtegrad-Darstellung nach neuer Systematik | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.2.1 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Härtegraddarstellung ist durch die KPMG geliefert und kann der Datei KPMGCOE\_131001\_TrACE\_Input\_Fields\_v04.xls entnommen werden.

## Anforderung 12

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 00012 | **Nichttechnischer Titel** | | Maßnahmenliste mit Status | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.2.3 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Siehe aktuelle Version „BEAR“. Ggf. kann hier in der Cockpit Start-Ansicht eine Liste mit priorisierten Maßnahmen angezeigt werden. Während des Entwicklungsprozesses werden hier Designvorschläge an den AG zur Entscheidung geliefert.

## Anforderung 13

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0013 | **Nichttechnischer Titel** | | Maßnahmenportfolio | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.2.4 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Reports müssen durch die KPMG neu definiert und beschrieben werden. Details zu Timelines entnehmen Sie bitte dem Action-Log im KAP-Projektraum.

## Anforderung 14

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0014 | **Nichttechnischer Titel** | | To-Do Tabelle/Liste | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.2.5 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Siehe aktuelle Version – die ToDos können auch offene Aktionen des Users enthalten (ggf. separate Tabelle). Ggf. können priorisierte Items im User-Cockpit auf der Start-Seite angezeigt werden. Ein Filtern innerhalb der To-Do Liste muss möglich sein.

## Anforderung 15

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0015 | **Nichttechnischer Titel** | | Reporting und Darstellung des G/V Effektes/Hochlauf | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.2.6 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Der GV-Effekt (Hochlauf) wird anhand eines Kurven/Balkendiagramms grafisch dargestellt (Zeitraum 24 Monate, Drillfunktionen und Filterfunktionen wie aktuelle Balkengrafik). Die Logik zur Berechnung ist in der angehängten KPMGCOE\_131001\_TrACE\_Input\_Fields\_v04.xls beschrieben. Sollte hier noch Informationen fehlen werden diese auf Anforderung des AN durch die KPMG nachgeliefert.

## Anforderung 16

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0016 | **Nichttechnischer Titel** | | Filter | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.2.7 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Die heutigen Filter werden auf alle Pods angewendet. Beim Filtern und der anschliessenden Darstellung der Ergebnisse, ist eine ergonomische Darstellung und Handhabung der Filterfunktionalitäten zu berücksichtigen.

## Anforderung 17

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0017 | **Nichttechnischer Titel** | | Refresh der Benutzeroberfläche | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.2.8 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Der Refresh erfolgt nur nach User-Interaktion (bei Wechsel auf das Reporting GUI erfolgt ein Hinweis für den Refresh der Anzeige)

## Anforderung 18

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0018 | **Nichttechnischer Titel** | | Navigation und Suche von Einzelmaßnahmen | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.3.1 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Eine Performance-Verbesserung der Suche und Navigation sollte sich durch das Re-Design der Datenbasis der Lösung ergeben. Durch die erweiterten Funktionlitäten des SQL Servers lässt sich das System auch nachträglich auf den Umgang mit grösseren Datenmengen skalieren. Details zur Performance-Verbesserung lassen sich nach der Fertigstellung des Datendesigns im Detail darstellen.

## Anforderung 19

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0019 | **Nichttechnischer Titel** | | Maßnahmen - generelle Informationen - Definition von Pflichtfeldern | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.3.2 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Detaillierte Felddefinitionen können der KPMGCOE\_131001\_TrACE\_Input\_Fields\_v04.xls entnommen werden.

## Anforderung 20

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0020 | **Nichttechnischer Titel** | | Art der Maßnahme | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.3.3 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Über ein Checkbox-Feld soll die eingesetzte Methodik ausgewählt werden können – der Content ist über das Setup zu definieren, der Gesamt-Report wird automatisch um dieses Feld ergänzt.

Standard Maßnahmenpläne stehen zur Verfügung, die Datenbank kann dann nach z.B. RfQ gefiltert werden. Zusätzlich sind diese Informationen direkt aufrufbar.

## Anforderung 21

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0021 | **Nichttechnischer Titel** | | Vergleichbare Maßnahmen finden | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** |  | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Bei Maßnahmen besteht jederzeit die Möglichkeit eine Schaltfläche (mit hinterlegter Query) zu drücken um vergleichbare Maßnahme zu finden und zugeordnete Länder zu identifizieren. Die hinterlegte Query muss noch im Detail beschrieben werden. Idealerweise ist die Query durch über die Administrations Oberfläche anpassbar. Maßnahmen anderer Projekte dürfen aus Compliance Gründen nur anonymisiert angezeigt werden. Ein Definition der Felder die bei einer Suche (Query) berücksichtigt werden dürfen muss durch die KPMG erfolgen. Dieses heißt im Detail das durch das Team der KPMG definiert werden muss, welche Felder bei einer Query als Ergebnis präsentiert werden dürfen ohne kundenspezifische Daten zu zeigen. Selbiges gilt für die Definition der Suche (Query).

## Anforderung 23

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0023 | **Nichttechnischer Titel** | | Meilenstein Feldergänzung - Implementierungskosten | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.3.5 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Die Meilensteine werden um das Feld Implementierungskosten ergänzt (Befüllung optional). Details hierzu entnehmen Sie bitte der KPMGCOE\_131001\_TrACE\_Input\_Fields\_v04.xlsx im KAP-Projektraum.

## Anforderung 24

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0024 | **Nichttechnischer Titel** | | Meilenstein - Einsparungen | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.3.6 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Einsparungen können als Prozent- oder Absolut-Wert eingegeben werden. Detail hierzu entnehmen Sie bitte der Projektkurzbeschreibung.

## Anforderung 25

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0025 | **Nichttechnischer Titel** | | Maßnahmenstatus | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.3.7 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Der Maßnahmenstatus (grün, gelb, rot – Zeitverzug) wird über einstellbare Intervalle automatisch vom System geändert. Die Funktion kann bei Bedarf durch den Verantwortlichen auf manuell gesetzt werden.

## Anforderung 26

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0026 | **Nichttechnischer Titel** | | BU Tab - Verteilung der Einsparungen auf Geschäftseinheiten | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.3.8 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Die BU’s werden manuell angelegt. Anschließend ist eine Verteilung der Einsparungen auf die einzelnen BU’s möglich. Hierbei kann entweder der absolute oder prozentuale Wert der Einsparungen eingegeben werden. Eine Berechnungslogik stellt sicher, dass die kumulierten Summen der BU’s immer einer Einsaprung von 100% entsprechen. Eine Eingabe über 100% des ursprünglich definierten Einsparwertes erzeugt eine Fehlermeldung mit Aufforderung zur Prüfung und ggf. Korrektur. Details zur Anlage und Pflege von BU’s entnehmen Sie bitte dem Kapitel 2.45 des Lastenheftes.

## Anforderung 27

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0027 | **Nichttechnischer Titel** | | Aktionsplan-Templates | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | [3.3.9](https://kap.brainnet.de/prj/collab/13723401/Delivery/03_Spec/01_Lastenheft/KPMGCOE_130527_Detallierung%20Konzept%20COR_v02.xlsx) | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Angelegte Aktionspläne können für andere Maßnahmen kopiert oder als Template abgespeichert werden. Zusätzlich können Aktionsplan Templates via definiertem Excel File in die Lösung hochgeladen werden. Die Erstellung des Templates obliegt der KPMG.

## Anforderung 28

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0028 | **Nichttechnischer Titel** | | Anzeige hochgeladener Dokumente | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.3.10 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Hochgeladene Dokumente werden über ein Symbol (Office Web-Apps – Prüfung der Möglichkeit einer Preview-Funktionalität) angezeigt – Kurzübersicht der Dokumentennamen on „Mouse-over“ oder ähnlicher Funktionalität.

## Anforderung 29

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0029 | **Nichttechnischer Titel** | | Aktionsplan-Status | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.3.11 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Verzögerungen von einzelnen Aktionen beeinflussen den Status (Time) der Maßnahme.

## Anforderung 30

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0030 | **Nichttechnischer Titel** | | Aktionsplan – Anhänge | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.3.12 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Es können mehrere Anhänge gleichzeitig hochgeladen werden. Konventionen des Dateinamens etc. und maximale Uploadgröße werden automatisiert überprüft.

## Anforderung 31

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0031 | **Nichttechnischer Titel** | | Export / Import von Maßnahmen | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.3.13 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Maßnahmen können als formatiertes Excel exportiert und importiert werden. Für den Import wird ein Fehlerprotokoll bzw. eine Erfolgsmeldung vom System erstellt, Export in vordefinierte Maßnahmenblätter. Alternativ kann auch über eine Forms-Technologie nachgedacht werden. Ausschlaggebend ist hier die Basistechnologie, die bei der Neuerstellung der Lösung zum Einsatz kommt. Eine Vorlage zum Upload von Maßnahmen wird von der KPMG zur Verfügung gestellt. Im Moment ist kein Mehrfachupload von Maßnahmen vorgesehen. Siehe hierzu auch „Trace Administration“ im der Projektkurzbeschreibung.

## Anforderung 32

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0032 | **Nichttechnischer Titel** | | Maßnahmenhistorie | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.3.14 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Anzeige der verschiedenen Versionen von Maßnahmen – ggf. Aufruf (nur lesend) alter Versionen als Referenz. Die Views (Felder) für die Anzeige werden durch die KPMG definiert.

## Anforderung 33

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0033 | **Nichttechnischer Titel** | | Ableitung/Darstellung G/V-Effekt auf Basis des Härtegrad 4 Wertes | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.3.15 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Der Nutzer kann auf Basis des HG-Wertes einen entsprechenden Hochlauf/Entwicklung des G/V-Wertes der Maßnahmen darstellen. Die Logik hierzu liegt in Form eines Tools vor, dieses wird an den AN geliefert. Eine detaillierte Beschreibung der Logik muss jedoch durch die KPMG geleifert werden, wenn diese sich nicht aus dem Tool entnehmen lässt.

Zeitraum: 24 Monate

Eingabe: Werte absolut oder prozentual – Basis: aktueller HG-Wert

Der Startzeitraum kann individuell gewählt werden.

Die grafische Darstellung erfolgt im Tab Reporting – die G/V-Werte werden über den Gesamtreport ausgegeben (Report-Format muß noch definiert werden).

## Anforderung 34

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0034 | **Nichttechnischer Titel** | | Vertreterregelung für Maßnahmenverantwortlichen | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.3.16 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Ein Vertreter kann über den Main-Tab der Maßnahme ausgewählt werden. Diese Funktion ist zu prüfen. Die Vertreter können nur aus den internen Usern gewählt werden.

## Anforderung 35

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0035 | **Nichttechnischer Titel** | | Änderung von Maßnahmenverantwortlichen | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.3.17 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Maßnahmenverantwortliche können (zu prüfen: jederzeit oder nach bestimmten Prozess-Schritten) durch den aktuellen Maßnahmen Verantwortlichen geändert werden. Das System aktualisiert den Verantwortlichen sofort und vermerkt diese Änderungen zur Nachvollziehbarkeit im Audit-Trail der Applikation.

## Anforderung 36

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0036 | **Nichttechnischer Titel** | | Eingabe der Maßnahmenbasisdaten über ein separates Fenster oder UI | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.3.18 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Ggf. ist die Eingabe von Maßnahmendaten (Erstanlage) über ein separates Fenster (Pop-up oder ähnliches) zu optimieren. Zusätzlich ist das Erstellen von Maßnahmen via Excel Maßnahmeblatt möglich. Hierbei wird via Upload Funktionalität ein offline vorgefülltes Template in die Lösung übernommen. Das Maßnahmeblatt Template wird durch die KPMG erstellt.

## Anforderung 37

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0037 | **Nichttechnischer Titel** | | Mehrsprachigkeit der Datenfelder (Freitextfelder) | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.3.19 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Freitext Felder müssen übersetzbar sein. Grundsätzlich muss die Datenbank zukünftig in deutsch & englisch vorliegen können. Weitere Sprachen müssen möglich sein. Es muss optional sein beide Felder oder eines der Felder auszufüllen. Ggf. spätere Übersetzung der Datenbank. Hierbei muss noch geklärt werden in wie weit abgeschlossenen Projekte behandelt werden – da Sie aus Compliance Sicht eine Besonderheit darstellen. Ggf. muss hier eine Kopie des Projekts angelegt und durch eine spezielle UUID als Kopie gekennzeichnet werden. Die Klärung muss durch die KPMG erfolgen - @Ann-Sophie. Grundsätzlich wird die Übersetzbarkeit durch ein Download der Maßnahme in ein Formular realisiert. Nach Änderung b.z.w. Übersetzung kann das Formular mit den angepassten Daten wieder in die Lösung hochgeladen werden.

## Anforderung 38

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0038 | **Nichttechnischer Titel** | | Reifegrad der Warengruppe | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.3.20 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Reifegradbestimmung der Warengruppe analog zum PMA (1-schlecht bis 5 sehr gut). Drop-Down Menü oder Checkboxen. Mouse over o.ä. zur Erklärung der Reifegrade. Mandatory nur ein weiteres Feld zur Identifikation, Filterung der Warengruppe.

@ASO - Bitte die Auswirkung der Anmerkung von Jan Herrmann prüfen : Hat dies Wechselwirkung zur Einsparwahrscheinlichkeit? Oder lässt sich ein Vorschlag anzeigen? Bei „schlecht“ ist eine Übererfüllung möglich?

## Anforderung 39

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0039 | **Nichttechnischer Titel** | | Upload Ergebnisse | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.3.21 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Upload Möglichkeit / Verpflichtung zur Erreichung von HG4 Dokumente hochzuladen. Upload Möglichkeit / Platz für Lieferantenshortlists, Angebotsauswertung (Savingsberechnung) und Ergebnis-Slides der Maßnahme. Dokumente sollen auf der Benchmarking Site wieder zugänglich gemacht werden. Die technische Machbarkeit dieser Funktion ist durch das Projektteam zu prüfen.

Abhängigkeiten in Richtung anderer Applikationen (z.B. MeerCat) sind durch das Projekt-TEAM der KPMG zu prüfen.

## Anforderung 41

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0041 | **Nichttechnischer Titel** | | Inaktive Nutzer | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.5.2 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Nutzer können über einen Button auf „inaktiv“ gesetzt werden. Dieses wird im Audit-Trail gemonitored.

## Anforderung 42

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0042 | **Nichttechnischer Titel** | | Verschiedene Währungen | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.5.3 | **Priorität** | depleted |

### Beschreibung

Bei der Anlage eines Projektes können zusätzlichen Währungen via Checkbox aktiviert werden (US-Dollar) Die Standardwährung für Projekte ist Euro. Bei der Auswahl der zusätzlichen Währung (US-Dollar) muss der gültige Umrechnungskurs in das korrespondierende Feld„Umrechnungssatz“eingetrágen werden. Als Wert gilt hier der von der KPMG definierte Standard-Umrechnungssatz. Durch diese Funktionalität ist eine Benchmarking der Projekte auch für die Zweitwährung möglich.

## Anforderung 43

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0043 | **Nichttechnischer Titel** | | Warengruppen – Hebel – Einspartypen multilingual | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.5.4 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Warengruppen, Hebel etc. müssen in verschiedenen Sprachen (mindestens 2) eingegeben werden. Siehe Übersetzungsfunktionalität der UI.

## Anforderung 44

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0044 | **Nichttechnischer Titel** | | Geschäftseinheit – BU | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.3.5 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Name (Geschäftseinheiten sollten nach dem Setup ergänzt oder geändert werden können). Zusätzlich soll ein setzen auf den Status „inaktiv“ ermöglicht werden. Eine inaktive BU wird bei der Berechnung nicht mehr berücksichtigt. Grundsätzlich werden BU’s aber bei Projektstart angelegt.

## Anforderung 45

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0045 | **Nichttechnischer Titel** | | Reporting/Benchmark | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.6.1 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Neuer Menüpunkt (Navigation) "nur" für BrainNet Mitarbeiter mit Zugriff auf die hinterlegte Datenbank. --> SQM Schnittstelle. Reports müssen noch detailliert beschrieben werden bevor sie in das Pflichtenheft übernommen werden. Beschreibung durch KPMG - @Ann-Sophie. Ann-Sophie lädt eine Excel hoch die exemplarisch ein solches Cockpit darstellt. Dieses sollte als Vorlage zur Erstellung des Cockpits hinzugezogen werden. Eine detaillierte Spezifizierung der Suche und der Ausgabe erfolgt durch KPMG. Suchfunktion innerhalb der bestehenden Datenbank mit dem Ziel Benchmarks zu finden, Anzeige der Maßnahmen, EK-Volumina & Einsparungen HG4. Suche möglich nach Hebeln, Methoden, Sektoren, etc. & nach qualitativen Beschreibungen. Die Suchmethodik muss noch im Detail definiert werden. Zusätzlich muss die Darstellung der Suchergebnisse durch das Projekt-Team der KPMG definiert werden werden. Die technische Machbarkeit dieser Funktion ist durch das Projektteam zu prüfen. Gehört zu Punkt 45 kann zusammengefasst werden.

Ein Export in Powerpoint muss gegeben sein. @Hier müssen die Möglichkeiten geprüft werden oder das derzeitig eingesetzte Modul zum PowerPoint Export eine Anwahl einer bestimmten Vorlage auf Basis der Reportkriterien möglich ist. Dieses geschieht durch das Projektteam der dilotec GmbH – Ergebnisse und mögliche Herangehensweisen werden nach Prüfung dem AG vorgelegt.

## Anforderung 47

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0047 | **Nichttechnischer Titel** | | Dokumentenanzeige | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | 3.6.3 | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Dokumenten zur Maßnahme werden grundsätzlich im KAP „internen“ Projektraum abgelegt. Der „interne“ Projektraum ist nur für KPMG Mitarbeiter erreichbar, es gelten hier alle Vorgaben für Berechtigungen des Raumes wie in einem internen KPMG KAP-Projekt. In Trace wird pro Maßnahme ein zusätzliches Feld „Link zu Dokument“ eingebracht das ein springen zum Maßnahmedokument im internen KAP Raum erlaubt. Dieses Feld ist nur für KPMG Benutzer sichtbar, externe User sehen das Feld mit dem Link nicht. Das Feld muß mit einem Link zum Dokument befüllt werden, da zu jeder Maßnahme ein Dokument gehört (Nachweispflicht).Der Link muss spätestens bei Abschluss einer Maßnahme gepflegt sein. Ein Abschluss einer Maßnahme ohne den gepflegten Link ist nicht möglich der User wird bei fehlendem Link via Pop-Up informiert. Aus Trace (Sektion Aktionsplan – pro Action Item) heraus besteht die Möglichkeit über eine Upload Knopf, ein oder mehrere Dokumente in eine Sammeldokumentenbibliothek im externen Projektraum abzulegen.

## Anforderung 48

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0048 | **Nichttechnischer Titel** | | User-Daten | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | n.a. | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Name, Vorname, Email (User-ID), Organisation (BU), Rolle (Usergroup), PW, (Sprache), (Stellvertreter). Diese Daten werden den Bestandsdaten aus KAP entnommen.

## Anforderung 49

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0049 | **Nichttechnischer Titel** | | Warengruppe | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | n.a. | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

1. Ebene, 2. Ebene, 3. Ebene der definierten Logik, Kundenspezifisch – KPMG spezifischer Warengruppenbaum wird durch Ann-Sophie geliefert.

@ASO- Laut Jan Herrmann fehlt hier evtl. eine 4te Ebene – bitte prüfen !

## Anforderung 50

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0050 | **Nichttechnischer Titel** | | Werthebel | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | n.a. | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

1. Ebene , Einfügen des neuen Werthebelbaums – sollte durch Admin änderbar sein.

@ASO- Anmerkung von Jan Herrmann – bitte prüfen „Zweite Ebene wäre super…oder? Dynamisch…“

## Anforderung 52

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0052 | **Nichttechnischer Titel** | | Projekt-Felder bei der Anlage eine Projektes | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | n.a. | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Die detaillierte Definition der Feldinhalte entnehmen Sie bitte KPMGCOE\_131001\_TrACE\_Input\_Fields\_v04.xls.

## Anforderung 53

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0053 | **Nichttechnischer Titel** | | Währung | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | n.a. | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Euro + eine frei definierbare Währungseinheit – hinterlegte validierte Auswahlliste mit allen am Markt gängigen Währungen. Zusätzlich zum Feld der Währungen muss das Feld „Umrechnungssatz“ zum Euro, durch den Projektleiter bei der Anlage des Projektes mit gepflegt werden. Durch die hinterlegte Zweitwährung ist ein Reporting und/oder Benchmarking auf Basis dieser, jederzeit möglich.

## Anforderung 54

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0054 | **Nichttechnischer Titel** | | Statusbeschreibung | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | n.a. | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Beschreibung rot, gelb, grün (1x für Zeit, 1x für Einsparungen)

## Anforderung 55

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0055 | **Nichttechnischer Titel** | | Maßnahmen-Kopfdaten | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | n.a. | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Die Kopfdatenfelder für die Maßnahmen sind detailliert in der Datei KPMGCOE\_131001\_TrACE\_Input\_Fields\_v04.xlsx beschrieben.

## Anforderung 56

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0056 | **Nichttechnischer Titel** | | Meilensteine | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | n.a. | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Status Zeit, Einsparungen, letztes Update, nächstes Update, Implementierungskosten, EK-Volumen, Einsparung % oder absolut, HG-Planwert, HG-Ist, Datum Plan/Ist, Status, Sign-off

## Anforderung 57

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0057 | **Nichttechnischer Titel** | | Business -Unit | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | n.a. | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Business Unit, Einsparanteil, Einsparanteil absolut auf Basis aktueller HG-Wert, Genehmiger, Status. Lieferung der Berechnungslogik durch die KPMG - @Ann-Sophie

## Anforderung 58

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0058 | **Nichttechnischer Titel** | | Action-Plan | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | n.a. | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Typ, Aufgabe, Liefergegenstand, Verantwortlicher, Status, Fertigstellungsdatum, Kommentar, Anlage

## Anforderung 60

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0060 | **Nichttechnischer Titel** | | Export (einzel und gesamt) | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | n.a. | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Es soll ein Export von Maßnahmedaten und Projektdaten möglich sein. Berücksichtigt werden beim Export alle aktuellen Felder sowie die G/V-Daten. Der Export wird in Form einer Excel-Arbeitsmappe zur Verfügung gestellt.

# Nicht-funktionelle Anforderungen

Der größte Teil der nicht-funktionellen Anforderungen ist bereits adressiert, da die die Lösung in KAP integriert ist. Somit sind Anforderungen an Password-Policies und sicherheitsrelevante Protokolle bereits adressiert. Die Items verbleiben lediglich der Vollständigkeit halber im Lastenheft.

Da TRACE als „APP“ innerhalb eines „externen“ Kollaborationsraumes läuft gelten hier alle Richtlinien der KPMG die „externe“ Projekträume betreffen. Somit sind keine gesonderten Richtlinien die Security oder anderer Bereiche betreffend zu definieren.

Selbiges gilt für die Konnektivität in Richtung KAP. Es werden bei der Umsetzung keine bereits implementierten Standards oder Richtlinien der KPMG geändert.

## Anforderung 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0001 | **Nichttechnischer Titel** | | Kommunikation / Datenübetragung | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | n.a. | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Die Web-Applikation unterstützt https.

## Anforderung 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0002 | **Nichttechnischer Titel** | | Identifikation / Passwort Anforderungen | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | n.a. | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Jeder User muss sich eindeutig identifizieren. PW-Anforderungen:

Mindestens 6-stellig. Das System unterstützt eine entsprechende Passwort-Richtlinie (Vorgabe durch Admin). Das Initial-PW wird bei der Anlage der Nutzers automatisch generiert. Der Nutzer erhält 2 automatische Nachrichten (User-ID – PW separat). Bei der Erstanmeldung wird der User aufgefordert, sein PW zu ändern. Die Gültigkeit des PW ist auf 2 Monate begrenzt

## Anforderung 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0003 | **Nichttechnischer Titel** | | Nutzerdaten - Benachrichtigung | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | n.a. | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Nach Anlage erhält der Nutzer 2 Emails (über ID u. Passwort)

## Anforderung 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 004 | **Nichttechnischer Titel** | | Up- und Download von Dokumenten \ Reporting \ Datenübertragung | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | n.a. | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Die Zugriffssicherheit ist zur gewährleisten (File-Tunneling, Verschlüsselung etc.).

## Anforderung 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0005 | **Nichttechnischer Titel** | | Verfügbarkeit | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | n.a. | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Die Verfügbarkeit während der Betriebszeit (7 – 19 Uhr) darf 98,5 % nicht unterschreiten.

## Anforderung 6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0006 | **Nichttechnischer Titel** | | Suche \ Seitenaufbau | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | n.a. | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Suchanfragen und Seitenaufbau sollten eine Rückmelde/Aufbauzeit von 3 Sekunden i. d. R. nicht überschreiten

## Anforderung 7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0007 | **Nichttechnischer Titel** | | Verarbeitung von Eingaben | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | n.a. | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Die Verarbeitung von Abänderungen von Informationen an einer Maßnahme darf eine 1 Sekunde nicht überschreiten.

## Anforderung 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0008 | **Nichttechnischer Titel** | | User - Feedback | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | n.a. | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Möglichkeit Feedback & Verbesserungsvorschläge direkt im System einzutragen

## Anforderung 9

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0009 | **Nichttechnischer Titel** | | Datenexport | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | n.a. | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Export der Daten als Rohtabelle, sowie als Projektübersicht mit Status pro Maßnahme. Auswahl der der Top-10 Maßnahmen

## Anforderung 10

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0010 | **Nichttechnischer Titel** | | Powerpoint Export | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | n.a. | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Export von Powerpoint Slides zur direkten Präsentation beim Kunden, Möglichkeit von aggregierten Präsentationen, Detail-Slides zu jeder einzelnen Maßnahme. Schnelle Darstellung des Wasserfalls (auch ohne Think Cell).

## Anforderung 11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0011 | **Nichttechnischer Titel** | | Anbindung ERP Systeme | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | n.a. | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Standardschnittstellenunterstützung zu SAP o. a. – Wie bereits in der Kurzbeschreibung erläutert werden in Version keine Schnittstellen zu dedizierten LOB oder Drittsystemen implementiert. Lediglich ein Export oder Import via XML ist in der ersten Auslieferungsversion enthalten.

## Anforderung 12

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0012 | **Nichttechnischer Titel** | | Mobile Endgeräte | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | n.a. | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Aufruf von Daten/Reports über Smartphones/Tablets [zu diskutieren] – ggf. eigene App

## Anforderung 13

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0013 | **Nichttechnischer Titel** | | User-Daten LDAP | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | n.a. | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Aktuelle Felder plus G/V-Daten

## Anforderung 14

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0014 | **Nichttechnischer Titel** | | E-Mail Anbindung | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | n.a. | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Ein Email-Server kann für die Versendung von Benachrichtigungen angebunden werden.

## Anforderung 15

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0015 | **Nichttechnischer Titel** | | Up\Download von Anhängen | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | n.a. | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Anhänge (Maßnahmen/Aktionsebene) können in allen gängigen Dateiformaten hochgeladen werden. Sofern ein bestimmtes Dateinamenformat eingehalten werden muss, überprüft die Anwendung dies mit entsprechender Nutzerrückmeldung automatisch.

## Anforderung 16

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0016 | **Nichttechnischer Titel** | | Archivierungskonzept | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | n.a. | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Kurze Beschreibung des Archivierungskonzepts durch Anbieter

## Anforderung 17

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. / ID** | 0017 | **Nichttechnischer Titel** | | Historie / Versionsnummer | | |
| **Quelle** | AG | | **Verweise** | n.a. | **Priorität** | hoch |

### Beschreibung

Anzeige der Versionsnummer – ggf. Aufruf alter Versionen

# Freigabe / Genehmigung

Die Genehmigung erfolgt...

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |
| Unterschrift Auftraggeber: |  |
| Unterschrift Projektleiter: |  |
| <Weitere Unterschriften>: |  |

# Anhang / Ressourcen

<Ihr Text>