



Beispiel: ZOHO ONE - "Meeting" Schaltfläche

Agiles Anforderungsmanagement

14 Juli, 2026

Table of Contents

1	Prüfung	7
2	Abnahme	8
3	Zeichenerklärung	9
4	Abkürzungen	10
5	Referenzierte Dokumente.....	11
6	Zweck des Dokuments	12
6.1	Intention	12
6.2	Fachliche Einordnung	12
6.3	Berücksichtigte Anforderungen	12
6.4	Nicht umgesetzte Anforderungen	12
6.5	Umsetzungsstrategie	13
6.6	Abgrenzung zum Projektauftrag (out of scope)	13
7	Einbettung und Rahmenbedingungen	14
7.1	Einleitung.....	14
7.2	Beteiligte.....	14
7.3	Datenvolumen, Mengengerüst	14
7.4	Rechtliche Rahmenbedingungen	14
7.4.1	Abgrenzungen	14
8	UC-001 - Anwendungsfall - Online Meeting aus CRM-Kontakten erstellen	15
8.1	01.01 Grobe Systembeschreibung	16
8.2	01.02 Organisatorische Einbettung	16
8.3	01.02 Nutzung.....	16
8.4	01.03 Externe Schnittstellen	17
8.5	01.04 Qualitätsanforderungen	17
8.6	01.05 Beschreibung der Funktionalität	17
8.7	BP-001 - Geschäftsprozessbeschreibung.....	17
8.7.1	Übersicht	18
8.7.2	Geschäftsprozess.....	18
8.7.3	FK-001 - Fachklassenmodell	20

8.7.4 UI-001 - User-Interface.....	20
8.7.5 API-001 - Interface.....	21
8.7.6 TC001 - Test Case	21
8.7.7 AC-001 - Acceptance Criteria	21
8.8 DEC-001 - Entscheidungen.....	21

- [Prüfung](#) (see page 7)
- [Abnahme](#) (see page 8)
- [Zeichenerklärung](#) (see page 9)
- [Abkürzungen](#) (see page 10)
- [Referenzierte Dokumente](#) (see page 11)
- [Zweck des Dokuments](#) (see page 12)
 - [Intention](#) (see page 12)
 - [Fachliche Einordnung](#) (see page 12)
 - [Berücksichtigte Anforderungen](#) (see page 12)
 - [Nicht umgesetzte Anforderungen](#) (see page 12)
 - [Umsetzungsstrategie](#) (see page 13)
 - [Abgrenzung zum Projektauftrag \(out of scope\)](#) (see page 13)
- [Einbettung und Rahmenbedingungen](#) (see page 14)
 - [Einleitung](#) (see page 14)
 - [Beteiligte](#) (see page 14)
 - [Datenvolumen, Mengengerüst](#) (see page 14)
 - [Rechtliche Rahmenbedingungen](#) (see page 14)
 - [Abgrenzungen](#) (see page 14)
- [UC-001 - Anwendungsfall - Online Meeting aus CRM-Kontakten erstellen](#) (see page 15)

Dokumentennummer	ZOHO-REQ-001-CRM-Meetingbutton
Autor	Reiner Schindler

Version	Version	Datum	Kommentar
	Aktuelle Version (see page 4) (v. 9)	Juli 14, 2026 18:10	Reiner Schindler¹
	v. 8²	Juli 09, 2026 18:18	Reiner Schindler³
	v. 7⁴	Juli 09, 2026 18:16	Reiner Schindler⁵
	v. 6⁶	Juli 09, 2026 18:14	Reiner Schindler⁷
	v. 5⁸	Juli 09, 2026 18:06	Reiner Schindler⁹
	v. 4¹⁰	Juli 09, 2026 18:05	Reiner Schindler¹¹
	v. 3¹²	Juli 09, 2026 18:04	Reiner Schindler¹³
	v. 2¹⁴	Juli 09, 2026 18:04	Reiner Schindler¹⁵
	v. 1¹⁶	Juli 09, 2026 14:11	Reiner Schindler¹⁷
Kurzbeschreibung	Beschreibung der Änderungen in ZOHO CRM		

Dieser Block ist optional und kann gelöscht werden oder gegen andere Infos aus einem konkreten Projekt getauscht werden. In der Regel sind die Statusübergänge im jeweiligen KM-Plan geregelt.

1. <https://projektkram.atlassian.net/wiki/people/712020:916a4ee4-83c8-433b-83f2-d49f779b411c>
2. <https://projektkram.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pagelId=110559233&pageVersion=8>
3. <https://projektkram.atlassian.net/wiki/people/712020:916a4ee4-83c8-433b-83f2-d49f779b411c>
4. <https://projektkram.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pagelId=104923169&pageVersion=7>
5. <https://projektkram.atlassian.net/wiki/people/712020:916a4ee4-83c8-433b-83f2-d49f779b411c>
6. <https://projektkram.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pagelId=106201089&pageVersion=6>
7. <https://projektkram.atlassian.net/wiki/people/712020:916a4ee4-83c8-433b-83f2-d49f779b411c>
8. <https://projektkram.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pagelId=104988688&pageVersion=5>
9. <https://projektkram.atlassian.net/wiki/people/712020:916a4ee4-83c8-433b-83f2-d49f779b411c>
10. <https://projektkram.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pagelId=106037250&pageVersion=4>
11. <https://projektkram.atlassian.net/wiki/people/712020:916a4ee4-83c8-433b-83f2-d49f779b411c>
12. <https://projektkram.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pagelId=106102785&pageVersion=3>
13. <https://projektkram.atlassian.net/wiki/people/712020:916a4ee4-83c8-433b-83f2-d49f779b411c>
14. <https://projektkram.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pagelId=104923157&pageVersion=2>
15. <https://projektkram.atlassian.net/wiki/people/712020:916a4ee4-83c8-433b-83f2-d49f779b411c>
16. <https://projektkram.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pagelId=105644037&pageVersion=1>
17. <https://projektkram.atlassian.net/wiki/people/712020:916a4ee4-83c8-433b-83f2-d49f779b411c>

in Bearbeitung:	Das Produkt wird gerade bearbeitet. Es befindet sich entweder im Entwicklungsbereich des Entwicklers oder unter Kontrolle des Entwicklers innerhalb der Produktbibliothek. Es wurde noch nicht an andere Team-Mitglieder weitergeleitet.
vorgelegt:	Das Produkt ist aus Sicht des Erstellers fertig und wird unter KM-Kontrolle genommen. Es wird einer QS-Prüfung unterzogen. Wird das Dokument von QS abgelehnt, so geht es wieder in den Zustand „in Bearbeitung“ zurück, andernfalls rückt es in den Zustand „akzeptiert auf.“
akzeptiert:	Das Produkt wurde von QS überprüft und nicht abgelehnt.
freigegeben	Das Produkt wurde von QS überprüft und freigegeben. Es darf nur noch innerhalb einer neuen Version geändert werden.
obsolet:	Während des Gebrauchs/Betriebes wird das Produkt nicht mehr benötigt oder es wird durch ein anderes Dokument ersetzt.

1 Prüfung

Geprüft von	Rolle im Projekt	Version	Datum
	Projektleiter		
	QS		
	Auftraggeber		
	Benutzervertreter		
	Lieferantenvertreter		

2 Abnahme

Genehmigt von	Rolle im Projekt	Version	Datum

3 Zeichenerklärung

Zeichen	steht für
[Text]	Diese Textstellen verweisen auf ein Dokument im Kapitel „referenzierte Dokumente“
	Dies markiert eine Stelle die vom Autor noch zu ändern, bzw. zu ergänzen ist.
	Dies markiert eine Stelle die vom Leser besondere Aufmerksamkeit erfordert z.B.
	Hilfe oder Frage
	Tipp

4 Abkürzungen

Abkürzung	steht für

5 Referenzierte Dokumente

Bezeichnung im Text	Dokument	Version	Verwendung
[PRINCE2]	PRINCE2	??	Referenz
[P-PLAN]	Projektplan DOK-ID:		Referenz
[KM-PLAN]	Konfigurationsplan DOK-ID:		Referenz
[QS-PLAN]	Qualitätssicherungsplan DOK-ID:		Referenz
[PLD]	Projektleitdokument DOK-ID:		Referenz
[AW_FORD]	Anwenderforderungen DOK-ID:		Referenz
[PROG-RICHT]	Programmierrichtlinien DOK-ID:		Referenz
[PL-RICHT]	Richtlinie für Projektleiter DOK-ID:		Referenz

6 Zweck des Dokuments

6.1 Intention

Bitte hier erläutern wozu dieses Dokument dient (Intention) inkl. zusammenfassende Beschreibung des Vorhabens.

6.2 Fachliche Einordnung

Kurze Beschreibung der fachlichen Inhalte.

6.3 Berücksichtigte Anforderungen

In diesem Fachkonzept sind die folgenden Anforderungen berücksichtigt:

Anforderung-ID	Kurzbeschreibung

6.4 Nicht umgesetzte Anforderungen

Bitte hier die Anforderungen aufführen die nicht berücksichtigt werden.

Anforderung-ID	Kurzbeschreibung

6.5 Umsetzungsstrategie

Bitte hier die Umsetzungsstrategie beschreiben. Insbesondere soll auf spätere Umsetzungsstufen eingegangen werden, die Anforderungen enthalten, die bereits in dieser Umsetzungsstufe zu berücksichtigt werden können und deshalb Einfluß auf die Systemarchitektur haben (Stichwort. Wartbarkeit).

Sollten im Verlauf der Konzeption Anwendungsfälle entfallen so sind diese mit Begründung hier aufzuführen.

Folgende Anwendungsfälle wurden entfernt: (Beispiel)

Anwendungsfall	Begründung
Prozess „Administration“ „0110 – Mappingregeln zur Kennzeichnung interner Geschäfte“	Für das Institut ABC wird eine Institutsmeldung in XY erstellt. Die für die ABC konzerninternen Kontrahenten lassen sich anhand der Kundennummer in ZZ ermitteln. Dies wird über die Konsolidierungskonfiguration in SAMBA gepflegt. Dort werden bei der Verdichtung die internen Geschäfte ermittelt.

6.6 Abgrenzung zum Projektauftrag (out of scope)

Kurze Zusammenfassung der Teile, die nicht umgesetzt werden.

7 Einbettung und Rahmenbedingungen

7.1 Einleitung

Hier sollte auf die Einbettung des beschriebenen Systems in die Anwendungslandschaft eingegangen werden.

Bei komplexen und umfangreichen Anwendungsfällen sollte hier eine Übersicht über die enthaltenen Anwendungsfälle und ihre Beziehung zueinander dargestellt werden.

7.2 Beteiligte

7.3 Datenvolumen, Mengengerüst

7.4 Rechtliche Rahmenbedingungen

Hier sind die relevanten Rechtsgrundlagen ausführlich zu beschreiben. Sind keine zu berücksichtigen, entfällt die Kapitel.

7.4.1 Abgrenzungen

Welche Rechtsgrundlagen sind nicht zu berücksichtigen und warum ?

Beispiel:

Es kann sein, dass eine Reihe von rechtlichen Anforderungen bereits in einem anderen System abgebildet sind, weshalb in diesem System keine Berücksichtigung erforderlich ist.

8 UC-001 - Anwendungsfall - Online Meeting aus CRM-Kontakten erstellen

UC-MTG-001 - Online-Meeting aus CRM-Kontakt erstellen¹⁸

- 01.01 Grobe Systembeschreibung (see page 16)
- 01.02 Organisatorische Einbettung (see page 16)
- 01.02 Nutzung (see page 16)
- 01.03 Externe Schnittstellen (see page 17)
- 01.04 Qualitätsanforderungen (see page 17)
- 01.05 Beschreibung der Funktionalität (see page 17)

Beschreibung zur Anwendung der Vorlage

Ein Anwendungsfall ist die kleinste vollständig dokumentierte fachliche Einheit.

Alles, was zur Realisierung dieses Anwendungsfalls benötigt wird, befindet sich unter diesem UC:

- Ablauf
- Daten
- Oberfläche
- Schnittstellen
- Tests
- Abnahme
- Entscheidungen

Der Denkansatz

MORE strukturiert Informationen primär nach fachlichen Einheiten (Use Cases) und nicht nach Dokumentarten.

UC-001 |— alles zu UC-001

UC-002 |— alles zu UC-002

UC-003 |— alles zu UC-003

18. <https://projektkram.atlassian.net/wiki/spaces/~712020916a4ee483c8433b83f2d49f779b411c/apps/2237ccc1-3339-4360-9e41-d8b594746224/126ed95b-265f-4505-988f-39c68147fb29/yogi/requirement?contentId=104955905&reqKey=UC-MTG-001+-+Online-Meeting+aus+CRM-Kontakt+erstellen&type=requirement>

Projekt	ZOHO CRM Einführung
Autor	Reiner Schindler
Status	erledigt
Lösung	Standfunktionlität von CRM verwenden : offene Aktivität anlegen

8.1 01.01 Grobe Systembeschreibung

Der Vertrieb möchte aus einem Kontakt heraus ein Meeting anlegen.

Die Analyse zeigt, dass Zoho CRM diese Funktion bereits über „Offene Aktivitäten“ bereitstellt. Eine kundenspezifische Entwicklung ist daher nicht erforderlich. Stattdessen wird Zoho Meeting als Online-Meeting-Anbieter konfiguriert und der bestehende Ablauf dokumentiert.

8.2 01.02 Organisatorische Einbettung

Einbindung in CRM

8.3 01.02 Nutzung

ID	Beschreibung
UC-001-N-001	weniger Klicks
UC-001-N-002	kein EMdienbruch, kein wechsel zwischen ZOHO Anweung CRM und Meetings

8.4 01.03 Externe Schnittstellen

ID	Beschreibung
	keine

8.5 01.04 Qualitätsanforderungen

ID	Beschreibung
	eMail wird gesendet

8.6 01.05 Beschreibung der Funktionalität

ID	Beschreibung
UC-001-DESC-001	aus CRM heraus, direkt am Kunden, Einladung organisieren und per eMail versenden

8.7 BP-001 - Geschäftsprozessbeschreibung

- [Übersicht \(see page 18\)](#)
 - [Haupterfolgsszenario \(see page 18\)](#)
 - [Alternatives Szenario \(Fehlerbehandlung\) \(see page 18\)](#)
- [Geschäftsprozess \(see page 18\)](#)
 - [Übersicht \(see page 18\)](#)
 - [Anwendungsfall ID xy - <Bezeichnung> \(see page 18\)](#)
 - [Anwendungsfalldiagramm \(see page 18\)](#)

- [Akteure](#) (see page 19)
- [Rollen](#) (see page 19)
- [Auslöser](#) (see page 19)
- [Eingangsbedingungen](#) (see page 19)
- [Austrittsbedingungen](#) (see page 19)

8.7.1 Übersicht

Hier nur eine Übersicht des Prozesses einfügen. Sie dient hier nur der Orientierung für den Leser.

8.7.1.1 Haupterfolgsszenario

Hier ein Ablaufdiagramm einfügen

Abbildung 2 Ablaufdiagramm <Ucxy-Bezeichnung>

8.7.1.2 Alternatives Szenario (Fehlerbehandlung)

Hier ein Ablaufdiagramm einfügen

Abbildung 3 Ablaufdiagramm <Ucxy-Bezeichnung>

8.7.2 Geschäftsprozess

8.7.2.1 Übersicht

8.7.2.2 Anwendungsfall ID xy - <Bezeichnung>

1. Ziel des Anwenungsfalls

ID	Bezeichnung	Beschreibung
Z		

8.7.2.3 Anwendungsfalldiagramm

Hier ein Diagramm einfügen

Abbildung 1**8.7.2.4 Akteure**

ID	Bezeichnung	Beschreibung
A		

8.7.2.5 Rollen

ID	Fachliche Rolle	Rollenbeschreibung

8.7.2.6 Auslöser

ID	Bezeichnung	Beschreibung
T		

8.7.2.7 Eingangsbedingungen

ID	Bezeichnung	Beschreibung
E		

8.7.2.8 Austrittsbedingungen

Bedingungen für den Erfolgs- und Nichterfolgsfall beschreiben

ID	Bezeichnung	Beschreibung
A		

8.7.3 FK-001 - Fachklassenmodell

8.7.4 UI-001 - User-Interface

8.7.4.1 User Interface (UI) Idxy-Bezeichnung

Hier Screenshot einfügen, oder Verweis auf den Prototyp (Dialog-Id zur eindeutigen Referenzierung nicht vergessen !)

8.7.4.1.1 Oberflächenelemente, Daten

ID	mdt_010	Bezeichnung	Mandant		
Datentyp	CHAR	Länge	30	Format	
Element	ComboBox	Validierung	Gültige Einträge siehe UI-Styleguide		
Vorbelegung	siehe UI-Styleguide				
Validierung	not null				
Beschreibung	aktueller Mandant, Dieses Feld wird nur im Detaildialog angezeigt.				

(Kann auch ausgelagert werden (Kapitel „Referenzierte Dokumente ergänzen“))

8.7.4.1.2 Verhalten

ID	Bezeichnung	Beschreibung
mdt_010	Mandant	Pflichtfeld
mdt_010	Mandant	Rolle „Erfasser“. Eingabefeld Rolle „Prüfer“. Ausgabefeld

8.7.4.1.3 Algorithmen, Geschäftsregeln

ID	Bezeichnung	Beschreibung

8.7.4.1.4 Plausibilitäten, Meldungen und Hinweise

ID	Bezeichnung	Beschreibung

8.7.5 API-001 - Interface**8.7.6 TC001 - Test Case****8.7.7 AC-001 - Acceptance Criteria****8.8 DEC-001 - Entscheidungen**

Entscheidungen hängen am Anwendungsfall. Hier werden ALLE, den Anwendungsfall betreffenden Entscheidungen dokumentiert.

Alternativ:

In einem Ticketsystem gibt es einen Ticket-Typ-Entscheidung in welchem die Entscheidungen dokumentiert werden.

ID	Entscheidung	Wer	Status
UC-001-DEC-001	Umsetzung erfolgt nicht. Die Funktion ist im CRM bereits vorhanden. Kontakt öffnen → neue offene Aktivität hinzufügen → Meeting auswählen → Dialog ausfüllen und Speichern	Reiner Schindler	erledigt