

Anforderungskatalog

| Lfd. Nr. | Kapitel Leistungsbeschreibung | Kategorie | Anforderung | Muss / Soll | Erfüllung durch den Bieter | Erläuterungen / Bemerkungen durch den Bieter. Bitte machen Sie in dieser Spalte Angaben, ob und inwieweit Sie das Kriterium erfüllen. |
|----------|----------------------------------|---|---|-------------|----------------------------|---|
| 1 | Ziff. 4.2 | Lizenzen | Differenzierung zwischen Admin-, Haupt-, Neben-Nutzern | Muss | | |
| 2 | Ziff. 4.1 / 4.3 / 6 | Schnittstellen | Outlook | Muss | | |
| 3 | Ziff. 4.1 / 4.3 / 6 | Schnittstellen | Sharepoint | Muss | | |
| 4 | Ziff. 4.1 / 4.3 / 6 | Schnittstellen | Workfront | Muss | | |
| 5 | Ziff. 4.1 / 4.3 / 6 / 9 | Schnittstellen | weitere Anbindungen via API | Muss | | |
| 6 | Ziff. 4.1 / 4.4 | Cloud basiert | System muss cloudbasiert betrieben werden | Muss | | |
| 7 | Ziff. 4.5 | Datenschutz | EU-DSGVO und C5 BSI | Muss | | |
| 8 | Ziff. 4.7 | Sprache und Anwenderfreundlichkeit | Mehrsprachigkeit der Oberfläche | Soll | | |
| 9 | Ziff. 4.7 | Sprache und Anwenderfreundlichkeit | Intuitive, einfach bedienbare Benutzeroberfläche | Muss | | |
| 10 | Ziff. 4.8 | Berechtigungen und Compliance | Umfassendes Rechte- und Rollenkonzept | Muss | | |
| 11 | Ziff. 4.8 | Berechtigungen und Compliance | Zugriffsrechte individuell je Nutzer/Nutzergruppe steuerbar | Muss | | |
| 12 | Ziff. 4.8 | Berechtigungen und Compliance | Einhaltung aller Compliance-Anforderungen | Muss | | |
| 13 | Ziff. 4.9 | Anforderungen Cockpit | Individuelle Darstellung des Cockpits mit individuellen Ansichten und Filterungen | Muss | | |
| 14 | Ziff. 4.9 | Anforderungen Cockpit | Konfigurierbare Dashboards pro Nutzergruppe | Muss | | |
| 15 | Ziff. 4.9 | Anforderungen Cockpit | Konfigurierbare Berichte pro Nutzergruppe | Muss | | |
| 16 | Ziff. 4.10 | Anforderungen Kontakterfassen | Automatisches Einlesen von Visitenkarten | Muss | | |
| 17 | Ziff. 4.10 | Anforderungen Kontakterfassen | Automatischer Import von E-Mail-Signaturen | Muss | | |
| 18 | Ziff. 4.10 | Anforderungen Kontakterfassen | Import von Kontaktformular-Daten | Soll | | |
| 19 | Ziff. 4.10 | Anforderungen Kontakterfassen | Manuelle und Massen-Erfassung mit Pflichtfeldern und Dublettenprüfung | Muss | | |
| 20 | Ziff. 4.10 | Anforderungen Kontakterfassen | Kategorisierung und Segmentierung der Kontakte nach beliebigen Merkmalen | Muss | | |
| 21 | Ziff. 4.11 | Anforderungen Geschäftspartner-Stammdaten | Verwaltung von Stammdaten wie Nummern, Zuordnung Kontakte, Beziehungen etc. | Muss | | |
| 22 | Ziff. 4.11 | Anforderungen Geschäftspartner-Stammdaten | Verwaltung von Kundenbindungen und Zuständigkeiten | Muss | | |
| 23 | Ziff. 4.11 | Anforderungen Geschäftspartner-Stammdaten | Kopie/Neuanlage von Impressumdaten | Soll | | |
| 24 | Ziff. 4.11 | Anforderungen Geschäftspartner-Stammdaten | Schnellerfassungsmasken | Muss | | |
| 25 | Ziff. 4.11 | Anforderungen Geschäftspartner-Stammdaten | Individuelle Anpassung der Felder und beliebige Ergänzung (keine Feldeinschränkungen) | Muss | | |
| 26 | Ziff. 4.11 | Anforderungen Geschäftspartner-Stammdaten | Hinterlegen mehrerer Mailadressen und Websites | Muss | | |
| 27 | Ziff. 4.12 | Ansprechpartner:innendaten | Verwaltung mehrerer Ansprechpartner:innen pro Firma | Muss | | |
| 28 | Ziff. 4.12 | Ansprechpartner:innendaten | Erfassung und Pflege von Kommunikationswegen | Muss | | |

| | | | | | | |
|----|------------------------|---|---|------|--|--|
| 29 | Ziff. 4.12 | Ansprechpartner:innendaten | Nachverfolgung von Aktivitäten, Terminen, Aufgaben | Muss | | |
| 30 | Ziff. 4.12 | Ansprechpartner:innendaten | Hinterlegen mehrerer Mailadressen und Websites | Muss | | |
| 31 | Ziff. 4.13 | Adressverwaltung | Verwaltung mehrerer Adressen pro Kontakt/Unternehmen/Mitarbeiter | Muss | | |
| 32 | Ziff. 4.13 | Adressverwaltung | Speicherung von Standardinformationen: Land, PLZ, Ort, Straße usw. | Muss | | |
| 33 | Ziff. 4.13 | Adressverwaltung | Verschiedene Adressarten unterscheiden und zuordnen | Muss | | |
| 34 | Ziff. 4.13 | Adressverwaltung | Standardadressen/telefonnummern festlegen | Muss | | |
| 35 | Ziff. 4.14 | Aktivitätenmanagement | Vollständige Automatisierung/Dokumentation von Rückläufen, Klicks, Teilnahmen etc. | Muss | | |
| 36 | Ziff. 4.14 | Aktivitätenmanagement | Übersichtliche Aktivitätenhistorie | Muss | | |
| 37 | Ziff. 4.14 | Aktivitätenmanagement | Auswertungen/Statistiken zu Aktivitäten | Muss | | |
| 38 | Ziff. 4.15 | Outlookintegration | Schnittstelle für Outlook – Synchronisation von Kontakten, Kalender, Mails | Muss | | |
| 39 | Ziff. 4.16 | Serienbrieffunktion / Newsletterversand | Serienbrief-Funktion für personalisierte Anschreiben | Soll | | |
| 40 | Ziff. 4.16 | Serienbrieffunktion / Newsletterversand | Newsletterversand und Nachverfolgung von Klicks, Rückläufen | Soll | | |
| 41 | Ziff. 4.16 | Serienbrieffunktion / Newsletterversand | Automatische Zuordnung von Rückläufern zu Kontakten | Soll | | |
| 42 | Ziff. 4.16 | Serienbrieffunktion / Newsletterversand | Felder für personalisierte Ansprache (du/Sie, Titel, Fachverantwortlicher etc.) | Muss | | |
| 43 | Ziff. 3 / 4.11 / 4.16 | Eventmanagement | Abbildung gesamtes Eventmanagement inkl. Kampagnen, Zuordnung der Kontakte, versenden von Einladungen, Tracken von Rückläufen | Muss | | |
| 44 | Ziff. 4.16 | Marketing | Versenden von Triggermails | Muss | | |
| 45 | Ziff. 4.16 | Marketing | Erstellen von Marketingkontext (vergleichbar mit Typeform) | Muss | | |
| 46 | Ziff. 4.16 | Kundenbindung | Zustimmung zu Newslettern, ebenfalls Abmeldung etc. | Muss | | |
| 47 | Ziff. 4.16 | Datenschutz | Löschkonzept | Muss | | |
| 48 | Ziff. 4.17 | Vertragsmanagement | Verwaltung von Vertragspartnern, Vertragsdaten und Sonderregelungen | Soll | | |
| 49 | Ziff. 4.17 | Vertragsmanagement | Zuordnung bestehender Rahmenverträge, Abbildung von Vertragsbausteinen | Soll | | |
| 50 | Ziff. 4.17 | Vertragsmanagement | Schnittstelle zu Sharepoint für Vertragsdokumente | Muss | | |
| 51 | Ziff. 4.18 | Reporting & Dashboards | Vielfältige Auswertungen: KPI, Pivot, Scores, Kanban, etc. | Muss | | |
| 52 | Ziff. 4.18 | Reporting & Dashboards | Suchergebnisse als Auswertungen/Reports bereitstellen - Anwender können eigene Suchen/Auswertungen erstellen und abspeichern | Muss | | |
| 53 | Ziff. 4.18 | Reporting & Dashboards | Sämtliche Felder im CRM (Standard & individuell) sind für Suchen und Auswertungen verfügbar | Muss | | |
| 54 | Ziff. 4.18 | Reporting & Dashboards | Datenbereichsübergreifende Suchen möglich (z.B. Ansprechpartner mit Angeboten im Status „in Bearbeitung“) | Muss | | |
| 55 | Ziff. 4.18 | Reporting & Dashboards | Exportmöglichkeiten z.B. nach Excel | Muss | | |
| 56 | Ziff. 4.19 | Release-sicheres Customizing | Anpassung von Feldern und Masken über Rollen & Rechte steuerbar | Muss | | |
| 57 | Ziff. 4.19 | Release-sicheres Customizing | Individualisierung von Pflichtfeldern | Muss | | |
| 58 | Ziff. 4.19 | Release-sicheres Customizing | Maskendesign ohne Programmierkenntnisse | Muss | | |
| 59 | Ziff. 4.1 / 4.3 / 4.20 | Dateiformate | Ablage und Verwaltung von Dokumenten in üblichen Formaten (Text, E-Mail, PDF, HTML) | Muss | | |
| 60 | Ziff. 4.1 / 4.3 / 4.20 | Dateiformate | Import/Export gängiger Datenformate | Muss | | |

| | | | | | | |
|----|-------------------|--------------|---|------|--|--|
| 61 | Ziff. 4.21 | Workflows | Automatisierbare (Freigabe-)Workflows | Soll | | |
| 62 | Ziff. 4.21 | Workflows | Dokumentation von Mailingfreigaben | Soll | | |
| 63 | Ziff. 4.16 / 4.21 | Workflows | Rücklauf- und Klick-Verarbeitung automatisierbar | Soll | | |
| 64 | Ziff. 4.18 / 4.21 | Workflows | Regelmäßige Reportgenerierung | Muss | | |
| 65 | Ziff. 4.21 | Workflows | Umsetzung des 4-Augen-Prinzips bei Kontakthanlage/Zuordnung | Soll | | |
| 66 | Ziff. 4.21 | Workflows | Automatisches Triggern von E-Mails und Statusänderungen | Muss | | |
| 67 | Ziff. 4.22 | Testumgebung | Zur Verfügung stellen eine Testumgebung | Soll | | |