

Angebots-Checkliste für Bieter

CRM-System | Vergabenummer: 260053

Diese Checkliste dient Bietern als strukturierte Orientierung für die Erstellung und Einreichung eines Angebots im Rahmen des angegebenen Vergabeverfahrens. Bitte bearbeiten Sie die nachfolgenden Punkte in der vorgegebenen Reihenfolge. Angebote können bei Nichterfüllung von Mindestanforderungen und/oder bei unvollständiger Einreichung von Unterlagen und/oder formalen Fehlern vom Verfahren ausgeschlossen werden.

0. Übersicht zu Verfahrensunterlagen

In dieser Checkliste wird auf die folgenden Dokumente verwiesen, die zur Übersicht hier einmal alphabetisch aufgelistet werden:

- Allgemeine Bewerbungsbedingungen
- Aufforderung
- Beilagen
- Besondere Vertragsbedingungen
- Leistungsbeschreibung
- Leistungsverzeichnis (Tabelle)

1. Teilnahmevoraussetzungen

Bitte prüfen Sie vor Beginn der Angebotserstellung:

	Position	Referenzdokumente
☐	Vergabeunterlagen vollständig gelesen	Leistungsbeschreibung, Bewerbungs- & Vertragsbedingungen - inkl. DSGVO-Informationen, AVV-Muster, SLA-Muster, ZVB, Besondere Vertragsbedingungen)
☐	Mindestbedingungen gemäß Aufforderung werden erfüllt	Aufforderung, Punkt 1.8
☐	Anforderungen der Leistungsbeschreibung und des Leistungsverzeichnis verstanden	Leistungsbeschreibung, Leistungsverzeichnis
☐	<u>Alle</u> Ausschluss-Kriterien können erfüllt werden	Leistungsverzeichnis, Überblick im Tabellenblatt „1 Übersicht“
☐	Leistungsfähigkeit ausreichend	Leistungsverzeichnis, Tabellenblatt „Leistungsfähigkeit“

2. Mindestbestandteile

Die folgenden Dokumente sind zwingend und vollständig bei Angebotsabgabe einzureichen. Diese Unterlagen sind **nicht nachreichbar** und stellen bei Fehlen ein Ausschlussrisiko dar.

	Position	Referenzdokumente
☐	Bietererklärung	Beilagen
☐	Vollständig ausgefülltes Leistungsverzeichnis, inkl. Preisblatt	Leistungsverzeichnis, Überblick im Tabellenblatt „1 Übersicht“
☐	Im Preisblatt sind <u>keine</u> optionalen Positionen angegeben. Es zählen die summierten Gesamtkosten (Angebotsvergleichswert).	Allgemeine Bewerbungsbedingungen, Punkt 3.1, 3.3 & 5.2.1, und Leistungsverzeichnis, Tabellenblatt „15 Preisblatt“
☐	Testzugang zum angebotenen System	Leistungsverzeichnis, Tabellenblatt „Leistungsfähigkeit“
☐	Kurz-Darstellung Use Cases & Workflows, max. 4 DIN-A4-Seiten	Leistungsverzeichnis, Tabellenblatt „Leistungsfähigkeit“ sowie Aufforderung, Punkt 4.3.
☐	Kurz-Darstellung KI-Funktionalitäten, max. 2 DIN-A4-Seiten	Leistungsverzeichnis, Tabellenblatt „Leistungsfähigkeit“ sowie Aufforderung, Punkt 4.3.
☐	Implementierungskonzept, max. 15 DIN-A4-Seiten	Leistungsverzeichnis, Tabellenblatt „Implementierungskonzept“ sowie Aufforderung, Punkt 4.4.

3. Weitere verpflichtende Angebotsbestandteile

Pflichtunterlagen – müssen vollständig ausgefüllt sein:

	Position	Referenzdokumente
☐	Unternehmensreferenzen Nr. 1-8	Beilagen sowie Aufforderung, Punkt 1.8. a)
☐	Unternehmensprofil, ca. 10 DIN A4-Seiten	Aufforderung, Punkt 1.8. b)
☐	Angaben zum Schlüsselpersonal	Beilagen sowie Aufforderung, Punkt 1.8. c)
☐	Nachweis zum Zertifikat ISO 27001 (Information Security Management System)	Aufforderung, Punkt 1.8. d)
☐	Kurz-Darstellung des angebotenen CRM-Systems, max. 2 DIN-A4-Seiten	Leistungsbeschreibung, Punkt 7
☐	Erklärung zur Eignung	Beilagen
☐	Erklärung nach Frauenförderverordnung	Beilagen
☐	Bietergemeinschaftserklärung (falls zutreffend)	Beilagen
☐	Nachunternehmererklärung /-liste (falls zutreffend)	Beilagen
☐	Patronatserklärung (falls erforderlich)	Beilagen

4. Weitere Angebotsbestandteile

	Position	Referenzdokumente
☐	Zusätzliche Zertifikate	Leistungsverzeichnis, Tabellenblatt „Technische Anforderungen“

5. Formale und Verfahrens-Anforderungen

	Position
☐	Allgemeine & Besondere Bewerbungsbedingungen gelesen
☐	Angebotsabgabe erfolgt formgerecht elektronisch über die Vergabeplattform (DTVP)
☐	Kommunikation im Verfahren erfolgt ausschließlich über Vergabeplattform (z.B. Bieterfragen)
☐	Angebotsfrist einhalten
☐	Angebot ist vollständig, korrekt, schlüssig und in deutscher Sprache erstellt
☐	Datum und Unterschrift, ggf. Firmenstempel vorhanden
☐	Keine Änderungen an vorgegebenen Dokumenten vorgenommen
☐	Alle Dateien sind lesbar und kompatibel

Selbstbestätigung des Bieters

Hiermit bestätigen wir:

- ☐ Die Vergabeunterlagen wurden vollständig gelesen und verstanden
- ☐ Alle Anforderungen der Leistungsbeschreibung werden erfüllt
- ☐ Alle geforderten Unterlagen sind vollständig und korrekt eingereicht
- ☐ Das Angebot entspricht vollständig den vorgegebenen Bedingungen
- ☐ Es wurden keine unzulässigen Änderungen an den Unterlagen vorgenommen
- ☐ Die Angebotsabgabe erfolgte fristgerecht und form-konform