

## EIGNUNGSKRITERIEN

### 1 Los 1 - "Los 1: SaaS Ertragsteuer & Umsatzsteuer:"

#### 1.1 EK\_1- EK\_17 Vorlage der Bietererklärung [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Abgabe der vollständig ausgefüllten und signierten Bietererklärung (Anhang B4 Bietererklärung)

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

#### 1.2 EK\_18 Abgabe Lieferantenselbstauskunft [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Abgabe des ausgefüllten Dokuments „Lieferantenselbstauskunft“ (Anhang B3 Lieferantenselbstauskunft)

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

#### 1.3 EK\_19 Abgabe Bietergemeinschaftserklärung [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Abgabe der ausgefüllten und signierten Bietergemeinschaftserklärung, sofern eine Beteiligung am Vergabeverfahren als Bietergemeinschaft erfolgt (Anhang B5 Bietergemeinschaftserklärung)

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

#### 1.4 EK\_20 Abgabe Verpflichtungserklärung\_Eignungsleihe [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Abgabe der ausgefüllten und signierten Verpflichtungserklärung nach § 47 SektVO, sofern eine Eignungsleihe vorliegt (Anhang B2 Formular §47 Abs. 1 SektVO)

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

#### 1.5 EK\_21 Bietererklärung Datenschutz [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Datenschutz

Bitte stellen Sie die aufgeführten Bestätigungen unter Verwendung des den Vergabeunterlagen beiliegenden anliegenden Antwortvorlage "B5 Bietererklärung Datenschutz" sowie die erforderlichen Nachweise zur Verfügung:

- Bestätigung zur "Datenverarbeitung nach geltenden Datenschutzgesetzen",
- Bestätigung und "Nachweis des Datenschutzstandards / Datensicherheitskonzept (Datenschutz-Compliance)" nach ISO/EN 27018,
- Bestätigung zur "Benennung eines Datenschutzbeauftragten (DSB)" für Ihr Unternehmen,
- Bestätigung zur "Verpflichtung auf den Datenschutz" inkl. dazugehöriger Erläuterung der angewandten Form der Verpflichtung,
- Bestätigung zum "Abschluss eines Vertrages zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag nach Art. 28 DSGVO",
- Bestätigung zur "Datenverarbeitung mit angemessenem Niveau in Drittländern".

Bitte nutzen Sie die Antwortvorlage. (Anhang B7 (Antwortvorlage EK21) - Bietererklärung Datenschutz

Bitte beachten Sie, dass das Dokument Anhang B1 Eignungsmatrix bei Abweichungen Vorrang hat.

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

## 1.6 EK\_22\_ Informationssicherheitsmanagementsystem - I [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Informationssicherheitsmanagementsystem - ISO 27001 und BSI C5 am Leistungsstandort  
Sind Sie in der Lage, Ihre Leistungen (inkl. der ggf. durch Nachunternehmer erbrachten Bestandteile) zum Vergabegegenstand (s. Ziffer II.1.1 und II.2.4 der vorliegenden Bekanntmachung) an Ihrem Leistungsstandort in der EU/EWR nach ISO 27001 und BSI C5 oder vergleichbar zu erbringen? Bitte bestätigen Sie dies durch die entsprechenden Zertifikate (Kopien der Zertifikate). Bitte begrenzen Sie die Ausführungen auf maximal 2 DIN A4 Seiten. Die Antwortvorlage ist zu nutzen - Anlage B 8 (Antwortvorlage EK22) - Bietererklärung Informationssicherheitsmanagementsystem  
Bitte beachten Sie, dass das Dokument Anhang B1 Eignungsmatrix bei Abweichungen Vorrang hat.

- Keine Angabe  
 Ja  
 Nein

Nur eine Antwort wählbar

## 1.7 EK\_23\_ Referenz für Integration und Bereitstellung [Mussangabe]

Gewichtung: 60,00%  
Maximalpunktzahl: 100  
Mindestbewertung: 33 Punkte

Referenz für Integration und Bereitstellung der Software zu Ertragsteuer & Umsatzsteuer

Bitte machen Sie Angaben zu mindestens 1 und maximal 10 bereits realisierter Referenzprojekte (Integration bereits abgeschlossen), welches mit der vorliegenden ausgeschriebenen Leistung (s. Ziffer II.1.1 und II.2.4 der vorliegenden Bekanntmachung) vergleichbar ist.

Mindestanforderung je Referenz:

- Die bereitgestellte Software muss noch im Einsatz sein und der Abschluss der Erst-Implementierung (d.h. die Bereitstellung eines initial lauffähigen Systems) zum Ende der Frist zur Einreichung der Teilnahmeanträge darf nicht älter als 5 Jahre sein.
- Zudem muss der Leistungszeitraum, d. h. der produktive Einsatz der Software beim Referenzkunden (d. h. seit Go-Live des vollständig konfigurierten Systems beim Referenzkunden), zum Ende der Frist zur Einreichung der Teilnahmeanträge mindestens 36 Monate betragen.
- Der Leistungsgegenstand betrifft das deutsche Steuerrecht (vgl. ausgeschriebene Leistung - Ziffer II.1.1 und II.2.4 der vorliegenden Bekanntmachung). Der jeweilige Referenzkunde muss daher ebenfalls dem deutschen Steuerrecht unterliegen.
- Der jeweilige Referenzkunde ist zur Erstellung von Konzernabschlüssen nach § 290 HGB bzw. IFRS oder vergleichbarer nationaler Regelungen verpflichtet und der Konzernabschluss nach den jeweiligen Regelungen mittels der Software zu Ertragsteuer & Umsatzsteuer umfasst mindestens 30 Tochterunternehmen.

Es müssen mindestens diejenigen Angaben je Referenz gemacht werden, die für die Prüfung des Vorliegens der voranstehend genannten Mindestanforderungen je Referenz notwendig sind, insb.

- Angaben zu Kunde / Branche / Standort / Land (Anonymisierung des Kunden möglich)
- Zielstellung des Kunden beim Einsatz der Software und Angaben zur Zielerreichung
- Beschreibung des Einsatzumfeldes und des Einsatzschwerpunkts der angebotenen Leistung
  - Anwendungsfälle/eingesetzte Module
  - Anzahl Tochterunternehmen für Konzernabschluss
  - Anzahl User
- Angabe der verwendeten Kerneigenschaften der eingesetzten Software, Technologien zur Migration von Daten sowie Darstellung der entstandenen Aufwände bzgl. angebundener Schnittstellen
- Angaben zum Betrieb der Software und Infrastruktur, auf welcher die Software betrieben wurde
- Laufzeit der Referenz und Leistungszeitraum

Bitte begrenzen Sie die Ausführungen je Referenz auf maximal 2 DIN A4-Seiten. Bitte nutzen Sie die Antwortvorlage. (Anhang 9 (Antwortvorlage EK 23) - Referenzen Ertragssteuer & Umsatzsteuer

Bitte beachten Sie, dass das Dokument Anhang B1 Eignungsmatrix bei Abweichungen Vorrang hat

- Keine Angabe (0)  
 Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro einzelnen Kriterium KO: Keine (0) Referenz eingereicht bzw. alle eingereichten Referenzen nicht vollständig / nicht anforderungsgerecht eingereicht. (KO) (0)  
 Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro einzelnen Kriterium 33%: Ein (1) Referenzprojekt oder zwei (2) Referenzprojekte, die der Vorgabe entsprechen. (33)  
 Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro einzelnen Kriterium 66%: Drei (3) oder vier (4) Referenzprojekte, die der Vorgabe entsprechen (66)  
 Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro einzelnen Kriterium 100%: Fünf (5) oder mehr Referenzprojekte, die der Vorgabe entsprechen. (100)

Nur eine Antwort wählbar

## 1.8 EK\_24\_ Unternehmens-Standardprozessmodell [Mussangabe]

Gewichtung: 25,00%  
Maximalpunktzahl: 100  
Mindestbewertung: 33 Punkte

Unternehmens-Standardprozessmodell für Wartung und Weiterentwicklung der Software Ertragsteuer & Umsatzsteuer als SaaS-Lösung

Bitte stellen Sie zunächst in einer Übersicht Ihr Standard-Prozessmodell in Bezug auf die Weiterentwicklung und Wartung Ihrer Software zu Ertragsteuer & Umsatzsteuer als SaaS-Lösung dar.

Bitte gehen Sie anschließend insbesondere auf folgende Aspekte ein:

- Übliche Update- / Patchzyklen und übliche Vorgehensweise zur Bereitstellung von Updates / Patches
- Häufigkeit und Vorlaufzeit von Versionswechseln und Releasewechseln
- Prozess zur fortlaufenden Weiterentwicklung Ihrer Software zu Ertragsteuer & Umsatzsteuer als SaaS-Lösung und geplante Innovationen

Bitte begrenzen Sie die Ausführungen auf maximal 5 DIN A4-Seiten. Bitte nutzen Sie die Antwortvorlage. - Anhang B10 (Antwortvorlage EK24) - Wartung\_Weiterentwicklung

Bitte beachten Sie, dass das Dokument Anhang B1 Eignungsmatrix bei Abweichungen Vorrang hat

- Keine Angabe* (0)
- Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro einzelner Kriterium KO: Die Frage wurde nicht beantwortet, die geforderten Angaben sind nicht vollständig oder die Anforderungen von Bewertungsstufe 33% werden nicht erfüllt. (KO) (0)
- Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro einzelner Kriterium 33%: Die Darstellung des Unternehmens-Standardprozessmodell für Wartung und Weiterentwicklung der Software Ertragsteuer & Umsatzsteuer als SaaS-Lösung ist teilweise transparent und nachvollziehbar. Das Standard-Prozessmodell zur Wartung und Weiterentwicklung ist im Unternehmen des Bewerbers so ausgestaltet, dass die Fähigkeit des Bewerbers, regelmäßige Update- und Patchzyklen teilweise effizient umzusetzen und diese über eine teilweise effiziente Standard-Vorgehensweise bereitzustellen, belegt wird. Der Bewerber verfügt außerdem über ein ausreichendes und teilweise effizientes Prozessmodell, um seine Lösung fortlaufend weiterzuentwickeln, Innovationen einzubringen und um Kunden auch den Einsatz von Alt-Versionen weiterhin zu ermöglichen. Die Darstellung lässt darauf schließen, dass der Bewerber in der Lage ist, die Leistungen im Ausschreibungsgegenstand in Bezug auf Wartung und Weiterentwicklung teilweise aus einem etablierten Prozessmodell heraus zu erbringen. (33)
- Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro einzelner Kriterium 66% Die Darstellung des Unternehmens-Standardprozessmodell für Wartung und Weiterentwicklung der Software Ertragsteuer & Umsatzsteuer als SaaS-Lösung ist überwiegend transparent und nachvollziehbar. Das Standard-Prozessmodell zur Wartung und Weiterentwicklung ist im Unternehmen des Bewerbers so ausgestaltet, dass die Fähigkeit des Bewerbers, regelmäßige Update- und Patchzyklen überwiegend effizient umzusetzen und diese über eine überwiegend effiziente Standard-Vorgehensweise bereitzustellen, belegt wird. Der Bewerber verfügt außerdem über ein befriedigendes und überwiegend effizientes Prozessmodell, um seine Lösung fortlaufend weiterzuentwickeln, Innovationen einzubringen und um Kunden auch den Einsatz von Alt-Versionen weiterhin zu ermöglichen. Die Darstellung lässt darauf schließen, dass der Bewerber in der Lage ist, die Leistungen im Ausschreibungsgegenstand in Bezug auf Wartung und Weiterentwicklung überwiegend aus einem etablierten Prozessmodell heraus zu erbringen. (66)
- Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro einzelner Kriterium 100%: Die Darstellung des Unternehmens-Standardprozessmodell für Wartung und Weiterentwicklung der Software Ertragsteuer & Umsatzsteuer als SaaS-Lösung ist durchgehend transparent und vollständig nachvollziehbar. Das Standard-Prozessmodell zur Wartung und Weiterentwicklung ist im Unternehmen des Bewerbers so ausgestaltet, dass die Fähigkeit des Bewerbers, regelmäßige Update- und Patchzyklen durchgehend effizient umzusetzen und diese über eine durchgehend effiziente Standard-Vorgehensweise bereitzustellen, belegt wird. Der Bewerber verfügt außerdem über ein sehr umfassendes und effizientes Prozessmodell, um seine Lösung fortlaufend weiterzuentwickeln, Innovationen einzubringen und um Kunden auch den Einsatz von Alt-Versionen weiterhin zu ermöglichen. Die Darstellung lässt darauf schließen, dass der Bewerber in der Lage ist, die Leistungen im Ausschreibungsgegenstand in Bezug auf Wartung und Weiterentwicklung vollständig aus einem etablierten Prozessmodell heraus zu erbringen. (100)

Nur eine Antwort wählbar

### 1.9 EK\_25\_Qualitätsmanagement [Mussangabe]

Gewichtung: 10,00%  
Maximalpunktzahl: 100  
Mindestbewertung: 33 Punkte

#### Qualitätsmanagement

Nachweis über ein eingeführtes Qualitätsmanagement-System (QMS) entsprechend ISO 9001:2008 oder neuer. Entsprechende Prozesse sind vorhanden, dokumentiert und implementiert. Der Bewerber weist das Vorhandensein eines eigenen, durch Dritte (bspw. Zertifizierungsstelle) zertifizierten Qualitätsmanagement-Systems entsprechend ISO 9001:2008 oder neuer durch Vorlage des Zertifikats nach.

Oder aber der Bewerber legt alternativ dazu eine unterschriebene Eigenerklärung vor, in der er versichert, dass seine dokumentierten und implementierten Prozesse den Anforderungen eines QMS entsprechen und dass sein QMS dem eines Qualitätsmanagement-Systems gemäß ISO 9001:2008 oder neuer entspricht. Zusätzlich belegt er dies durch eine aussagekräftige Darstellung bzw. Beschreibung seiner Prozesse. Bitte begrenzen Sie diese Ausführungen auf maximal X DIN A4-Seiten bei einer Schriftgröße von 12 Punkt.

Bitte begrenzen Sie die Ausführungen auf maximal 5 DIN A4-Seiten. Bitte nutzen Sie die Antwortvorlage. - Anhang B11 Antwortvorlage EK 25 - Qualitätsmanagement

Bitte beachten Sie, dass das Dokument Anhang B1 Eignungsmatrix bei Abweichungen Vorrang hat

- Keine Angabe* (0)
- Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro einzelner Kriterium KO: Die Frage wurde nicht beantwortet, die geforderten Angaben sind nicht vollständig oder die Anforderungen von Bewertungsstufe 33% werden nicht erfüllt. (KO) (0)
- Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro einzelner Kriterium 33% :Es wird eine unterschriebene Eigenerklärung vorgelegt, mit welcher versichert wird, dass die dokumentierten und implementierten Prozesse den Anforderungen eines QMS entsprechen und dass das QMS dem eines Qualitätsmanagement-Systems gemäß ISO 9001:2008 oder neuer entspricht. (33)
- Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro einzelner Kriterium 66%: Es wird eine unterschriebene Eigenerklärung vorgelegt, mit welcher versichert wird, dass die dokumentierten und implementierten Prozesse den Anforderungen eines QMS entsprechen und dass das QMS dem eines Qualitätsmanagement-Systems gemäß ISO 9001:2008 oder neuer entspricht. (66)
- Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro einzelner Kriterium 100%:Qualitätsmanagement gemäß ISO 9001:2008 oder neuer oder vergleichbar ist vorhanden und kann durch ein Zertifikat belegt werden. (100)

Nur eine Antwort wählbar

### 1.10 EK\_26a\_Nachhaltigkeit

Gewichtung: 3,00%  
Maximalpunktzahl: 100

Bitte begrenzen Sie die Ausführungen auf max. 2 DIN A4-Seiten - Bitte nutzen Sie die Antwortvorlage ( Anhang B12) Antwortvorlage B26 - Nachhaltigkeit - Der Bewerber verfügt über ein CSR-Rating wie eco Vadis

Bitte beachten Sie, dass das Dokument Anhang B1 Eignungsmatrix bei Abweichungen Vorrang hat

- Keine Angabe* (0)
- Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro einzelner Kriterium 0% (kein KO) -Nicht vollständig beantwortet; nicht anforderungsgerecht erfüllt (0)
- Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro einzelner Kriterium 100%: Vollständig beantwortet und anforderungsgerecht erfüllt (100)

Nur eine Antwort wählbar

### 1.11 EK\_26b\_ Nachhaltigkeit

Gewichtung: 1,00%  
Maximalpunktzahl: 100

Der Bewerber bestätigt die Gewährleistung der Einhaltung von Sozialstandards, inkl. der Lieferkette, die über den DB-Verhaltenskodex hinausgehen. Dieser fordert die Einhaltung der ILO-Kernkonventionen durch die Geschäftspartner und Einbindung derer Geschäftspartner. Weitergehende Anforderungen sind z.B. zertifizierte Sozialstandards (SA 8000, ...) und die Auditierung der Lieferanten..  
Anhang B12 (Antwortvorlage B26) - Nachhaltigkeit;Bitte begrenzen Sie die Ausführungen auf maximal 2 DIN A4-Seiten. Bitte nutzen Sie die Antwortvorlage.

Bitte beachten Sie, dass das Dokument Anhang B1 Eignungsmatrix bei Abweichungen Vorrang hat

- Keine Angabe* (0)
- Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro einzeltem Kriterium 0% (kein KO):Nicht vollständig beantwortet; nicht anforderungsgerecht erfüllt (0)
- Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro einzeltem Kriterium 100%:Vollständig beantwortet und anforderungsgerecht erfüllt (100)

Nur eine Antwort wählbar

### 1.12 EK\_26c\_ Nachhaltigkeit

Gewichtung: 1,00%  
Maximalpunktzahl: 100

Der Bewerber bestätigt, dass er ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem gem. ISO 14001 vorweisen kann. Alternativ bestätigt er die Implementierung eines Umweltmanagementsystems, ggf. als Entwicklungsziel.  
Bitte begrenzen Sie die Ausführungen auf maximal 2 DIN A4-Seiten. Bitte nutzen Sie die Antwortvorlage. Anhang B12 (Antwortvorlage B26) - Nachhaltigkeit

Bitte beachten Sie, dass das Dokument Anhang B1 Eignungsmatrix bei Abweichungen Vorrang hat

- Keine Angabe* (0)
- Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro einzeltem Kriterium 0% (kein KO): Nicht vollständig beantwortet; nicht anforderungsgerecht erfüllt (0)
- Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro einzeltem Kriterium 100%: Qualitätsmanagement gemäß ISO 9001:2008 oder neuer oder vergleichbar ist vorhanden und kann durch ein Zertifikat belegt werden. (100)

Nur eine Antwort wählbar

## 2 Los 2 -"Los 2: SaaS Gewerbesteuerbescheidmanagemen t"

### 2.1 EK1\_bis\_EK\_17 Bietereigenerklärung [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Abgabe der vollständig ausgefüllten und signierten Bietereigenerklärung (Anhang B16 Bietereigenerklärung)

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 2.2 EK\_18\_Lieferantenselbstauskunft [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Abgabe des ausgefüllten Dokuments „Lieferantenselbstauskunft“ (Anhang B15 Lieferantenselbstauskunft)

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 2.3 EK\_19\_Bietergemeinschaftserklärung [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Abgabe der ausgefüllten und signierten Bietergemeinschaftserklärung, sofern eine Beteiligung am Vergabeverfahren als Bietergemeinschaft erfolgt (Anhang B17 Bietergemeinschaftserklärung)

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 2.4 EK\_20\_Verpflichtungserklärung\_Eignungsleihe [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Abgabe der ausgefüllten und signierten Verpflichtungserklärung nach § 47 SektVO, sofern eine Eignungsleihe vorliegt (Anhang B14 -firnzkar §47 Abs.1 Sekt VO)

- Keine Angabe*
- Ja
- Nein

**2.5 EK\_21\_ Biereigenerklärung\_Datenschutz [Mussangabe]**

Ausschlusskriterium

**Datenschutz**

Bitte stellen Sie die aufgeführten Bestätigungen unter Verwendung des den Vergabeunterlagen beiliegenden anliegenden Antwortvorlage "B5 Biereigenerklärung Datenschutz" sowie die erforderlichen Nachweise zur Verfügung:

- Bestätigung zur "Datenverarbeitung nach geltenden Datenschutzgesetzen",
- Bestätigung und "Nachweis des Datenschutzstandards / Datensicherheitskonzept (Datenschutz-Compliance)" nach ISO/EN 27018,
- Bestätigung zur "Benennung eines Datenschutzbeauftragten (DSB)" für Ihr Unternehmen,
- Bestätigung zur "Verpflichtung auf den Datenschutz" inkl. dazugehöriger Erläuterung der angewandten Form der Verpflichtung,
- Bestätigung zum "Abschluss eines Vertrages zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag nach Art. 28 DSGVO",
- Bestätigung zur "Datenverarbeitung mit angemessenem Niveau in Drittländern".

Bitte nutzen Sie die Antwortvorlage. Anhang B 19 Antwortvorlage EK 21 - Biereigenerklärung Datenschutz

Bitte beachten Sie, dass das Dokument Anhang B13 Eignungsmatrix bei Abweichungen Vorrang hat

- Keine Angabe  
 Ja  
 Nein

Nur eine Antwort wählbar

**2.6 EK\_22\_ Biereigenerklärung Informationssicherheit [Mussangabe]**

Ausschlusskriterium

**Informationssicherheitsmanagementsystem - ISO 27001 und BSI C5 am Leistungsstandort**

Sind Sie in der Lage, Ihre Leistungen (inkl. der ggf. durch Nachunternehmer erbrachten Bestandteile) zum Vergabegegenstand (s. Ziffer II.1.1 und II.2.4 der vorliegenden Bekanntmachung) an Ihrem Leistungsstandort in der EU/EWR nach ISO 27001 und BSI C5 oder vergleichbar zu erbringen? Bitte bestätigen Sie dies durch die entsprechenden Zertifikate (Kopien der Zertifikate).

Bitte begrenzen Sie die Ausführungen auf maximal 2 DIN A4-Seiten. Bitte nutzen Sie die Antwortvorlage. - Anhang B20 (Antwortvorlage EK22) - Biereigenerklärung Informationssicherheitsmanagementsystem

Bitte beachten Sie, dass das Dokument Anhang B13 Eignungsmatrix bei Abweichungen Vorrang hat

- Keine Angabe  
 Ja  
 Nein

Nur eine Antwort wählbar

**2.7 EK\_23\_ Referenzen für Integration und Bereitstellung [Mussangabe]**

Gewichtung: 60,00%

Maximalpunktzahl: 100

Mindestbewertung: 33 Punkte

Referenz für Integration und Bereitstellung der Software zu Gewerbesteuerbescheidmanagement

Bitte machen Sie Angaben zu mindestens 1 und maximal 7 bereits realisierter Referenzprojekte (Integration bereits abgeschlossen), welches mit der vorliegenden ausgeschriebenen Leistung (s. Ziffer II.1.1 und II.2.4 der vorliegenden Bekanntmachung) vergleichbar ist.

Mindestanforderung je Referenz:

- Die bereitgestellte Software muss noch im Einsatz sein und der Abschluss der Erst-Implementierung (d.h. die Bereitstellung eines initial lauffähigen Systems) zum Ende der Frist zur Einreichung der Teilnahmeanträge darf nicht älter als 5 Jahre sein.
- Zudem muss der Leistungszeitraum, d. h. der produktive Einsatz der Software beim Referenzkunden (d.h. seit Go-Live des vollständig konfigurierten Systems beim Referenzkunden), zum Ende der Frist zur Einreichung der Teilnahmeanträge mindestens 12 Monate betragen.
- Der Leistungsgegenstand betrifft das deutsche Steuerrecht (vgl. ausgeschriebene Leistung - Ziffer II.1.1 und II.2.4 der vorliegenden Bekanntmachung). Der jeweilige Referenzkunde muss daher ebenfalls dem deutschen Steuerrecht unterliegen.
- Der jeweilige Referenzkunde führt mithilfe der Software zu Gewerbesteuerbescheidmanagement eine Gewerbesteuererlegung für mehr als 300 hebeberechtigte Gemeinden durch.

Es müssen mindestens diejenigen Angaben je Referenz gemacht werden, die für die Prüfung des Vorliegens der voranstehend genannten Mindestanforderungen je Referenz notwendig sind, insb.

- a) Angaben zu Kunde / Branche / Standort / Land (Anonymisierung des Kunden möglich)
- b) Zielstellung des Kunden beim Einsatz der Software und Angaben zur Zielerreichung
- c) Beschreibung des Einsatzumfeldes und des Einsatzschwerpunkts der angebotenen Leistung
  - Anzahl hebeberechtigter Gemeinden
  - Anzahl gewerbesteuerlicher Organkreise
  - Anzahl User / Lizenzen
- d) Angabe der verwendeten Kerneigenschaften der eingesetzten Software, Technologien zur Migration von Daten sowie Darstellung der entstandenen Aufwände bzgl. angebundener Schnittstellen
- e) Angaben zum Betrieb der Software und Infrastruktur, auf welcher die Software betrieben wurde
- f) Laufzeit der Referenz und Leistungszeitraum

Bitte begrenzen Sie die Ausführungen je Referenz auf maximal 2 DIN A4-Seiten. Bitte nutzen Sie die Antwortvorlage. - Anhang B21 Antwortvorlage EK 23 Referenzen Gewerbesteuermanagement

Bitte beachten Sie, dass das Dokument Anhang B13 Eignungsmatrix bei Abweichungen Vorrang hat

- Keine Angabe (0)  
 Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro individuelm Kriterium KO:Keine (0) Referenz eingereicht bzw. alle eingereichten Referenzen nicht vollständig / nicht anforderungsgerecht eingereicht. (KO) (0)  
 Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro individuelm Kriterium 33 %: Ein (1) Referenzprojekt oder zwei

- (2) Referenzprojekte, die der Vorgabe entsprechen. (33)  
 Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro individuelm Kriterium 66 %: Drei (3) oder vier (4) Referenzprojekte, die der Vorgabe entsprechen. (66)  
 Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro individuelm Kriterium 100%: Fünf (5) oder mehr Referenzprojekte, die der Vorgabe entsprechen. (100)

Nur eine Antwort wählbar

## 2.8 EK\_24 Unternehmens-Standardprozessmodell [Mussangabe]

Gewichtung: 25,00%  
 Maximalpunktzahl: 100  
 Mindestbewertung: 33 Punkte

Unternehmens-Standardprozessmodell für Wartung und Weiterentwicklung der Software Gewerbesteuerbescheidmana gement als SaaS-Lösung

Bitte stellen Sie zunächst in einer Übersicht Ihr Standard-Prozessmodell in Bezug auf die Weiterentwicklung und Wartung Ihrer Software Gewerbesteuerbescheidmana gement als SaaS-Lösung dar.

Bitte gehen Sie anschließend insbesondere auf folgende Aspekte ein:

- Übliche Update- / Patchzyklen und übliche Vorgehensweise zur Bereitstellung von Updates / Patches
- Häufigkeit und Vorlaufzeit von Versionswechseln und Releasewechseln
- Prozess zur fortlaufenden Weiterentwicklung Ihrer Software Gewerbesteuerbescheidmana gement als SaaS-Lösung und geplante Innovationen

Bitte begrenzen Sie die Ausführungen auf maximal 5 DIN A4-Seiten. Bitte nutzen Sie die Antwortvorlage. Anhang B22 (Antwortvorlage EK24)- Wartung\_Weiterentwicklung

Bitte beachten Sie, dass das Dokument Anhang B13 Eignungsmatrix bei Abweichungen Vorrang hat

Keine Angabe (0)

Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro individuelm Kriterium KO: Die Frage wurde nicht beantwortet, die geforderten Angaben sind nicht vollständig oder die Anforderungen von Bewertungsstufe 33% werden nicht erfüllt. (KO) (0)

Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro individuelm Kriterium 33%: Die Darstellung des Unternehmens-Standardprozessmodell für Wartung und Weiterentwicklung der Software Gewerbesteuerbescheidmana gement als SaaS-Lösung ist teilweise transparent und nachvollziehbar. Das Standard-Prozessmodell zur Wartung und Weiterentwicklung ist im Unternehmen des Bewerbers so ausgestaltet, dass die Fähigkeit des Bewerbers, regelmäßige Update- und Patchzyklen teilweise effizient umzusetzen und diese über eine teilweise effiziente Standard-Vorgehensweise bereitzustellen, belegt wird. Der Bewerber verfügt außerdem über ein ausreichendes und teilweise effizientes Prozessmodell, um seine Lösung fortlaufend weiterzuentwickeln, Innovationen einzubringen und um Kunden auch den Einsatz von Alt-Versionen weiterhin zu ermöglichen. Die Darstellung lässt darauf schließen, dass der Bewerber in der Lage ist, die Leistungen im Ausschreibungsgegenstand in Bezug auf Wartung und Weiterentwicklung teilweise aus einem etablierten Prozessmodell heraus zu erbringen. (33)

Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro individuelm Kriterium 66%: Die Darstellung des Unternehmens-Standardprozessmodell für Wartung und Weiterentwicklung der Software Gewerbesteuerbescheidmana gement als SaaS-Lösung ist überwiegend transparent und nachvollziehbar. Das Standard-Prozessmodell zur Wartung und Weiterentwicklung ist im Unternehmen des Bewerbers so ausgestaltet, dass die Fähigkeit des Bewerbers, regelmäßige Update- und Patchzyklen überwiegend effizient umzusetzen und diese über eine überwiegend effiziente Standard-Vorgehensweise bereitzustellen, belegt wird. (66)

Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro individuelm Kriterium 100%: Die Darstellung des Unternehmens-Standardprozessmodell für Wartung und Weiterentwicklung der Software Gewerbesteuerbescheidmana gement als SaaS-Lösung ist durchgehend transparent und vollständig nachvollziehbar. Das Standard-Prozessmodell zur Wartung und Weiterentwicklung ist im Unternehmen des Bewerbers so ausgestaltet, dass die Fähigkeit des Bewerbers, regelmäßige Update- und Patchzyklen durchgehend effizient umzusetzen und diese über eine durchgehend effiziente Standard-Vorgehensweise bereitzustellen, belegt wird. Der Bewerber verfügt außerdem über ein sehr umfassendes und effizientes Prozessmodell, um seine Lösung fortlaufend weiterzuentwickeln, Innovationen einzubringen und um Kunden auch den Einsatz von Alt-Versionen weiterhin zu ermöglichen. Die Darstellung lässt darauf schließen, dass der Bewerber in der Lage ist, die Leistungen im Ausschreibungsgegenstand in Bezug auf Wartung und Weiterentwicklung vollständig aus einem etablierten Prozessmodell heraus zu erbringen. (100)

Nur eine Antwort wählbar

## 2.9 EK\_25 Qualitätsmanagement [Mussangabe]

Gewichtung: 10,00%  
 Maximalpunktzahl: 100  
 Mindestbewertung: 33 Punkte

Qualitätsmanagement

Nachweis über ein eingeführtes Qualitätsmanagement-System (QMS) entsprechend ISO 9001:2008 oder neuer. Entsprechende Prozesse sind vorhanden, dokumentiert und implementiert. Der Bewerber weist das Vorhandensein eines eigenen, durch Dritte (bspw. Zertifizierungsstelle) zertifizierten Qualitätsmanagement-Systems entsprechend ISO 9001:2008 oder neuer durch Vorlage des Zertifikats nach.

Oder aber der Bewerber legt alternativ dazu eine unterschriebene Eigenerklärung vor, in der er versichert, dass seine dokumentierten und implementierten Prozesse den Anforderungen eines QMS entsprechen und dass sein QMS dem eines Qualitätsmanagement-Systems gemäß ISO 9001:2008 oder neuer entspricht. Zusätzlich belegt er dies durch eine aussagekräftige Darstellung bzw. Beschreibung seiner Prozesse. Bitte begrenzen Sie diese Ausführungen auf maximal X DIN A4-Seiten bei einer Schriftgröße von 12 Punkt.

Bitte begrenzen Sie die Ausführungen auf maximal 5 DIN A4-Seiten. Bitte nutzen Sie die Antwortvorlage. Anhang B23 (Antwortvorlage EK25) Qualitätsmanagement

Bitte beachten Sie, dass das Dokument Anhang B13 Eignungsmatrix bei Abweichungen Vorrang hat

Keine Angabe (0)

Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro einzelnen Kriterium KO: Die Frage wurde nicht beantwortet, die geforderten Angaben sind nicht vollständig oder die Anforderungen von Bewertungsstufe 33% werden nicht erfüllt. (KO) (0)

Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro einzelnen Kriterium 33%: Es wird eine unterschriebene Eigenerklärung vorgelegt, mit welcher versichert wird, dass die dokumentierten und implementierten Prozesse den Anforderungen eines QMS entsprechen und dass das QMS dem eines Qualitätsmanagement-Systems gemäß ISO 9001:2008 oder neuer entspricht. (33)

Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro einzelnen Kriterium 66%: Es wird eine unterschriebene Eigenerklärung vorgelegt, mit welcher versichert wird, dass die dokumentierten und implementierten Prozesse den Anforderungen

eines QMS entsprechen und dass das QMS dem eines Qualitätsmanagement-Systems gemäß ISO 9001:2008 oder neuer entspricht. Zusätzlich wird eine aussagekräftige Darstellung bzw. Beschreibung der Prozesse mitgeliefert, welche auf maximal 4 DIN A4-Seiten bei einer Schriftgröße von 12 Punkt begrenzt ist. (66)  
 Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro einzelnen Kriterium 100%: Qualitätsmanagement gemäß ISO 9001:2008 oder neuer oder vergleichbar ist vorhanden und kann durch ein Zertifikat belegt werden. (100)

Nur eine Antwort wählbar

## 2.10 EK\_26a\_Nachhaltigkeit

Gewichtung: 3,00%  
Maximalpunktzahl: 100

Bitte begrenzen Sie die Ausführungen auf maximal 2 DIN A4-Seiten. Bitte nutzen Sie die Antwortvorlage.- Anhang B24 (Antwortvorlage B26) - Nachhaltigkeit  
Der Bewerber verfügt über ein CSR-Rating wie bspw. ecoVadis.

Bitte beachten Sie, dass das Dokument Anhang B13 Eignungsmatrix bei Abweichungen Vorrang hat

- Keine Angabe* (0)  
 Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro einzelner Kriterium 0% (kein KO) Nicht vollständig beantwortet; nicht anforderungsgerecht erfüllt (0)  
 Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro einzelner Kriterium 100%: Vollständig beantwortet und anforderungsgerecht erfüllt (100)

Nur eine Antwort wählbar

## 2.11 EK\_26b\_Nachhaltigkeit

Gewichtung: 1,00%  
Maximalpunktzahl: 100

Bitte grenzen Sie die Ausführungen auf max. 2 DIN A4 Seiten. Bitte nutzen Sie die Antwortvorlage: Anhang B24 (Antwortvorlage B26) - Nachhaltigkeit  
Der Bewerber bestätigt die Gewährleistung der Einhaltung von Sozialstandards, inkl. der Lieferkette, die über den DB-Verhaltenskodex hinausgehen. Dieser fordert die Einhaltung der ILO-Kernkonventionen durch die Geschäftspartner und Einbindung derer Geschäftspartner. Weitergehende Anforderungen sind z.B. zertifizierte Sozialstandards (SA 8000, ...) und die Auditierung der Lieferanten.

Bitte beachten Sie, dass das Dokument Anhang B13 Eignungsmatrix bei Abweichungen Vorrang hat

- Keine Angabe* (0)  
 Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro einzelner Kriterium 0% (kein KO) Nicht vollständig beantwortet; nicht anforderungsgerecht erfüllt (0)  
 Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro einzelner Kriterium 100%: Vollständig beantwortet und anforderungsgerecht erfüllt (100)

Nur eine Antwort wählbar

## 2.12 EK\_26c\_Nachhaltigkeit

Gewichtung: 1,00%  
Maximalpunktzahl: 100

Bitte begrenzen Sie die Ausführungen auf max. 2 DIN A4 Seiten. Bitte nutzen Sie die Antwortvorlage. - Anhang B 24 (Antwortvorlage B26) Nachhaltigkeit -  
Der Bewerber bestätigt, dass er ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem gem. ISO 14001 vorweisen kann.  
Alternativ bestätigt er die Implementierung eines Umweltmanagementsystems, ggf. als Entwicklungsziel.

Bitte beachten Sie, dass das Dokument Anhang B13 Eignungsmatrix bei Abweichungen Vorrang hat

- Keine Angabe* (0)  
 Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro einzelner Kriterium 0% (nicht KO): Nicht vollständig beantwortet; nicht anforderungsgerecht erfüllt (0)  
 Bewertung (Erfüllungsgrad) Definition der Bewertungskriterien pro einzelner Kriterium 100%: Vollständig beantwortet und anforderungsgerecht erfüllt (100)

Nur eine Antwort wählbar