

Bewertungsschema

Der Umfang der gesamten Leistung (exklusive der optionalen Leistungskomponenten **3.2, 6.2 und 7.0**) ist auf **120.000 €** einschließlich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer begrenzt.

Davon entfallen vorbehaltlich – jeweils einschließlich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer - **60.000 €** auf das Kalenderjahr **2025** und **60.000 €** auf das Kalenderjahr **2026**.

Angebote, die diese Summe überschreiten, werden ausgeschlossen.

Das Angebot wird entsprechend der unten aufgeführten Wertungskriterien, entsprechend der jeweiligen Gewichtung, bewertet.

Nr.	Kriterium	Gewichtung in % ($\Sigma = 100\%$)	DW Ø Oder PP	Gewichtete Gesamtpunkt- zahl oder Preis- punkte
1	Prognostizierter Zeitplan mit terminierten Meilensteinen (Schulnote)	20	Ø:	
2	Preis für das Customizing und der Bereitstellung des Minium Viable Products (MVP) gemäß des Leistungsverzeichnisses (keine Schulnote)	20	PP:	
3	Preis für das Customizing der übrigen Anforderungen ge- mäß des Leistungsverzeich- nisses (ohne MVP) und der Bereitstellung des finalen Systemstandes zum GO-Live (keine Schulnote)	10	PP:	
4	Projektmanagementenerfahrung und Qualifikation der Projekt- leitung/Projektteam im Kon- text der Einführung von Micro- soft Dynamics Customer /In- sights in Unternehmen (Schulnote)	10	Ø:	
5	Pitch im Rahmen einer Vor- ort-Präsentation (Termin- dauer max. 1h) (Schulnote)	40	Ø:	

Erläuterung der Kriterien

- **1: Prognostizierter Zeitplan mit terminierten Meilensteinen (Schulnote):** Bitte beschreiben Sie, in welchen Schritten Sie die Anforderungen der Leistungsbeschreibung umsetzen würden, und beziehen Sie auch Aspekte des Change-Managements und der Befähigung unserer Mitarbeitenden ein. Die Beschreibung soll eine Meilensteinplanung enthalten, die mit konkreten Lieferterminen und Aufwänden (in PT) hinterlegt sind. Maßgeblich ist, dass die Anforderungen (siehe Leistungsverzeichnis) in einer sinnvollen Reihenfolge und zielführend bearbeitet werden. Wir gehen davon aus, dass ein Go-Live spätestens am **17.4.2026** erfolgt.

Einzureichende Unterlagen: Zeitplanung mit terminierten Meilensteinen (Prognose)

Ein Durchschnittswert (DW) von < 2,5 Punkten führt zum Ausschluss der Bewerbung.

- **2: Preis für das Customizing und der Bereitstellung des Minium Viable Products (MVP) gemäß des Leistungsverzeichnisses (keine Schulnote):**

Bitte beziffern Sie den monetären Aufwand entsprechend der Beschreibung des Kriteriums.

Beachten Sie, dass im Leistungsverzeichnis die MVP bezogene Anwendungsfälle entsprechend mit „**MVP**“ in der Überschrift der Leistungsposition gekennzeichnet sind.

Einzureichende Unterlagen: Preisblatt Position 2.0

$$P_{u \text{ Preis}} = P_{\text{MIN}} / P_{\text{IST}} * 100$$

$$P_{u \text{ Preis}} = \text{Gesamtpunktzahl der Preispunkte}$$

$$P_{\text{IST}} = \text{Wertungspreis Angebot des jeweiligen Bieters}$$

$$P_{\text{MIN}} = \text{kleinster angebotener Wertungspreis eines Bieters, der sich in der Auswertung befindet}$$

- **3: Preis für das Customizing der übrigen Anforderungen gemäß des Leistungsverzeichnisses (ohne MVP) und der Bereitstellung des finalen Systemstandes zum GO-Live (keine Schulnote):**

Bitte beziffern Sie den monetären Aufwand entsprechend der Beschreibung des Kriteriums.

Beachten Sie, dass im Leistungsverzeichnis, die nicht MVP bezogene Anwendungsfälle keine besondere Kennzeichnung in der Überschrift der Leistungsposition in der Abgrenzung zu Kriterium 2 haben.

Einzureichende Unterlagen: Preisblatt Position 4.0

$$P_{u \text{ Preis}} = P_{\text{MIN}} / P_{\text{IST}} * 100$$

$P_{u \text{ Preis}}$ = Gesamtpunktzahl der Preispunkte

P_{IST} = Wertungspreis Angebot des jeweiligen Bieters

P_{MIN} = kleinster angebotener Wertungspreis eines Bieters, der sich in der Auswertung befindet

- **4: Projektmanagementerfahrung und Qualifikation der Projektleitung/Projektteam im Kontext der Einführung von Microsoft Dynamics Customer /Insights in Unternehmen (Schulnote):**
 - a) Bitte erstellen Sie eine Erläuterung, mit welchen Methoden Sie das Projekt insgesamt umsetzen würden. Bitte stellen Sie einen Bezug zum Zeitplan mit den Meilensteinen her. Uns interessiert vor allem
 - wie das Anforderungs- und Abnahmemanagement organisiert wird
 - ob und in welcher Form Sie agile Methoden verwenden (und welche Implikationen sich daraus für die Sächsische Energieagentur – SAENA ergeben)
 - Welche Rollen Sie im Projekt auf Auftragnehmer- und Auftraggeberseite besetzen würden
 - die Organisation der Kundenkommunikation
 - die Projektunterstützung durch Software (Test- und Anforderungsmanagement, Umgang mit Change Requests)
 - Wie das Eskalationsmanagement organisiert ist
 - b) Fachliche Lebensläufe des Projektleiters und der umsetzenden Berater:
Als zwingend notwendig sehen wir einschlägige Erfahrungen im Microsoft-Umfeld an. Fundierte und nachweisbare Skills beim Customizing von Microsoft Dynamics Customer Service/Insights müssen vorliegen.
Das potenzielle Projektteam sollte vergleichbare Projekte bereits erfolgreich und nachweisbar abgeschlossen haben. Der Grad der Vergleichbarkeit (u.a. Referenzen mit ähnlichen Aufgabenstellungen) und einschlägige nachweisbare Zertifikate im Technologiefeld von Microsoft, insbesondere Microsoft Dynamics und der Power Plattform werden honoriert.

Einzureichende Unterlagen für die Bewertung:

- Erläuterung der Durchführungsmethodik
- Fachliche Lebensläufe des Projektleiters und der umsetzenden Berater und einschlägige Zertifikate
- Kundenreferenzen

Ein Durchschnittswert (DW) von < 2,5 Punkten führt zum Ausschluss der Bewerbung.

- **5: Pitch im Rahmen einer Vorort-Präsentation auf Basis einer Powerpoint-Präsentation durch den potenziellen Projektleiter oder stellv. Projektleiter (Termindauer beträgt max. 1h, die reine Präsentationszeit beträgt 20min, danach ist eine QA-Session vorgeschlagen) (Schulnote):**

Insofern sich das Angebot eines Bieters auch durch das Erreichen der Maximalpunktzahl bei der Präsentation nicht verbessern kann bzw. nicht in Zuschlagsreichweite rückt, wird auf eine Einladung des Bieters zur Präsentation verzichtet. Diese Entscheidung wird dem Bieter gesondert mitgeteilt. Diese Bieter erhalten in diesem Kriterium automatisch 0 Punkte.

Die eingeladenen Bieter präsentieren ihre Angebote/Methoden/Konzepte in einer ca. einstündigen Vorort-Präsentation gegenüber der Jury des Auftraggebers.

Bei diesem Kriterium soll der Bieter seine Methoden- und Durchführungsvorschläge präsentieren. Es werden der Aufbau und die Stringenz der Präsentation bewertet. Es wird zudem bewertet, wie strukturiert die Inhalte vermittelt werden, wie die präsentierten Folien mündlich ergänzt werden und wie ad-hoc auf fachliche Fragen eingegangen wird. Die PowerPoint-Präsentation ist dem Auftraggeber nach dem Termin innerhalb von 3 Werktagen digital zu übermitteln.

Folgender Inhalt ist für die Präsentation obligatorisch:

1. Einsatzerprobte und wiederverwendbare Solution zur Gewährleistung der Datenschutzkonformität:

Bitte beschreiben Sie:

- Welche Lösung sie anbieten
- Inwiefern diese Lösung einsatzerprobt und bewährt ist
- Welche Workflows zur Gewährleistung der Datenschutzkonformität enthalten sind.

2. Bitte beschreiben Sie modellhaft eine State-of-the-Art-Lösung zur Realisierung eines Massenmailings. Definieren Sie funktionale und nicht funktionale Anforderungen, die aus Ihrer Sicht essenziell für die Sächsische Energieagentur sind und wie diese Anforderungen realisiert werden sollen.

Zusammenfassung

Die Bewertung der Kriterien (1, 4, 5) erfolgt durch eine mehrköpfige gleichbesetzte Jury. Die Bewertung und Ermittlung der Gesamtpunktzahl (Qualitative Merkmale) erfolgt durch den Vergleich der Angebote zueinander und orientiert sich an dem Schema des deutschen Schulnotensystems:

5 Punkte	... entsprechen der Note „sehr gut“. Die Leistung entspricht den Anforderungen in besonderem Maße.
4 Punkte	... entsprechen der Note „gut“. Die Leistung entspricht voll den Anforderungen.
3 Punkte	... entsprechen der Note „befriedigend“ Die Leistung entspricht im Allgemeinen den Anforderungen
2 Punkte	... entsprechen der Note „ausreichend“. Die Leistung weist zwar Mängel auf, entspricht aber im Ganzen noch den Anforderungen.
1 Punkt	... entspricht der Note „mangelhaft“ Die Leistung entspricht nicht den Anforderungen, lässt jedoch erkennen, dass die Mängel behoben werden können.
0 Punkte	... entsprechen der Note „ungenügend“ Die Leistung entspricht nicht den Anforderungen und lässt erkennen, dass die Mängel nicht behoben werden können.

Der arithmetische Durchschnittswert (DW) der durch die Jurymitglieder vergebenen Punkte je Bewerber errechnet sich wie folgt: $DW = \text{Summe der vergebenen Punkte je Bewerber} / \text{Anzahl der Jurymitglieder}$. Dieser Wert wird auf die zweite Nachkommastelle gerundet.

Für die Ermittlung der Gesamtpunktzahl wird die erreichte Punktzahl mit der maximal erreichten Punktzahl ins Verhältnis gesetzt. Daraus ergibt sich folgende Formel:

$$Pu_{\text{Kriterium 1,4,5}} = EP_{\text{IST}} / EP_{\text{MAX}} * 100$$

EP_{IST} = Endpunktzahl nach Jurybewertung (Summe der Punktzahl der Jurybewertung)

EP_{MAX} = maximal erreichte Endpunktzahl eines Bieters, der sich in der Auswertung befindet

Die Gesamtpunktzahl errechnet sich aus der gewichteten Addition der jeweils erreichten Gesamtpunkte für Konzept/Präsentation und Preis.

$$\begin{aligned} \text{GPZ} = & 0,20 * \text{Pu}_{\text{Planung/Methode/Konzept}} + \\ & 0,20 * \text{Pu}_{\text{Preis MVP}} + \\ & 0,10 * \text{Pu}_{\text{Preis exkl. MVP}} + \\ & 0,10 * \text{Pu}_{\text{Projektmanagement/Skills}} + \\ & 0,40 * \text{Pu}_{\text{Pitch}} \end{aligned}$$

mit:

- $\text{Pu}_{\text{Planung/Methode/Konzept}} = \text{EP}_{\text{IST}} / \text{EP}_{\text{MAX}} * 100$
- $\text{Pu}_{\text{Preis MVP}} = \text{P}_{\text{MIN}} / \text{P}_{\text{IST}} * 100$
- $\text{Pu}_{\text{Preis exkl. MVP}} = \text{P}_{\text{MIN}} / \text{P}_{\text{IST}} * 100$
- $\text{Pu}_{\text{Projektmanagement/Skills}} = \text{EP}_{\text{IST}} / \text{EP}_{\text{MAX}} * 100$
- $\text{Pu}_{\text{Pitch}} = \text{EP}_{\text{IST}} / \text{EP}_{\text{MAX}} * 100$

GPZ = Gesamtpunktzahl (entsprechend Gewichtung)

Das im daraus entstehenden Ranking der GPZ erstplatzierte Angebot stellt das wirtschaftlichste Angebot dar und erhält den Zuschlag.

Sollten ein oder mehrere Bieter die gleiche GPZ erhalten, erfolgt die Auswahl entsprechend der höheren erreichten gewichteten Gesamtpunktzahl der Kriterien in der Reihenfolge 5,1, 4, 2,3.

Bei endgültiger Gleichheit entscheidet das Los.