

Anlage 10: Ausschlusskriterien Checkliste - Grenzenlos

Stand 04.03.2025

Auszufüllen
durch Bieter:

ID	Cluster	Anforderung / Anwendungsfall	Beschreibung	Anforderung erfüllt bzw. erfüllbar
Generelles				
KO1	Generelles	Angebot beinhaltet alle 3 Bausteine: a. System-Entwicklung b. App-Entwicklung (Android & iOS) c. IT- & Hosting-Infrastruktur		
KO2	Generelles	Anlagen vollständig ausgefüllt & unterschrieben	Anlage 4 bis 10	
KO3	Generelles	Projektplan eingereicht		
KO4	Generelles	Projektmanagement wird eingerichtet		
KO5	Generelles	Use Cases umsetzbar		
KO6	Generelles	Rollen-/Nutzermanagement umsetzbar		
KO7	Generelles	Datenmodell umsetzbar		
KO8	Generelles	Schnittstellen (Quellen & Ziele) per WMS/WFS/REST API umsetzbar		
KO9	Generelles	Systemservice & Support abgedeckt	Service- und Supportkonzept (Reaktionszeiten, garantierte Verfügbarkeiten (SLA), Supportverfügbarkeit (24/7, Business Hours))	
KO10	Generelles	Dokumentation umsetzbar	System- & Anwenderdokumentation	
KO11	Generelles	Datenschutz & IT-Sicherheit gewährleistet	Datenschutz & Compliance (DSGVO-Konformität, ISO 27001-Zertifizierung, sichere Datenhaltung (z. B. Verschlüsselung at Rest & in Transit)); Logging & Monitoring (Echtzeitüberwachung, automatisierte Sicherheitsberichte, Reaktion auf Anomalien)	
KO12	Generelles	Backups gewährleistet	Backup- & Notfallkonzept (Regelmäßige Backups (Snapshot-/Versionierung), Disaster-Recovery-Strategien (RPO/RTO-Zeiten))	
Betrieb und Support				
KO13	Betrieb und Support	Auftragnehmer haben den Betrieb der notwendigen Hintergrundsysteme und Infrastrukturen (Server, Middleware, etc.) sicherzustellen.	Der Betrieb soll vom Zeitpunkt des Go-Live (Annahme: Q1 2026) bis einschließlich Mai 2030 (Zweckbindungsfrist) angeboten werden.	
KO14	Betrieb und Support	Für das Hosting (Client und Middleware) steht keine kundenseitige IT-Infrastruktur zur Verfügung, deshalb soll das Hosting in einer Cloudumgebung des Auftragnehmers durchgeführt werden	Dabei muss berücksichtigt werden, dass das Hosting nachweislich innerhalb Deutschlands oder alternativ zumindest innerhalb der EU stattfindet, um gängigen Regularien zu entsprechen.	
KO15	Betrieb und Support	Software, App und IT-Infrastruktur müssen die Sicherheits- und Datenbestimmungen nach DSGVO & ISO 270001 erfüllen		
KO16	Betrieb und Support	Es werden zwei Stages, also Produktion und eine nicht-produktive Umgebung benötigt. Hosting-Anforderungen während des operativen Betriebs können im Projektverlauf abgestimmt werden (auch anhand des verfügbaren Budgets).	Notwendig, um neben produktivem Betrieb auch entwickeln bzw. testen zu können	
KO17	Betrieb und Support	Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für die Dauer von mindestens 5 Jahren nach Abnahme die gelieferte Software (App, Hintergrundsystem, etc.) auf Wunsch des Auftraggebers gegen Entgelt anzupassen bzw. zu erweitern.		

KO18	Betrieb und Support	Die Lösung muss nach der Entwicklung auf Wunsch des Auftraggebers auf eine kundeneigene oder öffentliche IT-Infrastruktur übertragbar und selbständig betreibbar sein.		
KO19	Betrieb und Support	Die Anwendung muss in der Systemumgebung der Projektpartner sowie Einrichtungen kommunaler Verwaltungen im Projektgebiet genutzt (nicht gehostet) werden können.	Hinweis: Unkritisch sind erfahrungsgemäß beim Auftragnehmer gehostete Webanwendungen, wenn	
			<ul style="list-style-type: none"> • ein Standard-Browser wie z. B. Google Chrome verwendet werden kann, der nach dem Mindeststandard des BSI für sichere Web-Browser konfiguriert wurde • keine Plug-Ins/Add-Ons erforderlich sind 	
Wartung und Service				
KO20	Wartung und Service	Im Preisblatt sind alle wartungs- und pflegerelevanten Kosten (auch Updates, Aktualisierungen, etc.) enthalten. Vom Auftragnehmer wird verlangt, dass untenstehende Anforderungen per Telefon und/oder E-Mail im Rahmen des Supports (Hotlineservice) vom Auftragnehmer erfüllt werden: <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung bei Problemen in der Anwendung - Erläuterung der Bedienung der Software - Rat und Hilfe bei der Analyse von Fehlersituationen und Betriebsstörungen - Beratung zu möglichen technischen Fehlerursachen - Patchen von Sicherheitslücken 		
KO21	Wartung und Service	Die Entgegennahme von Mängelmeldungen und Supportanfragen muss werktags (Mo - Fr, mit Ausnahme gesetzlicher Feiertage am Erfüllungsort) gewährleistet sein. Eine zeitnahe Umsetzung der Mängel und Rückmeldung (Status- und Erledigungsmeldungen) muss gewährleistet sein. Dies soll nach Möglichkeit über ein Ticketsystem erfolgen.		
KO22	Wartung und Service	Sofern z.B. aufgrund von Wartungen mit Downtimes zu rechnen ist, werden diese mindestens 7 Tage im Vorfeld an den Auftraggeber kommuniziert.		
KO23	Wartung und Service	Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Lösung im Rahmen der Wartung auf aktuelle Browser-Versionen anzupassen und performant lauffähig zu halten.		
KO24	Wartung und Service	Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Lösung im Rahmen der Wartung auf aktuelle Betriebssysteme von Mobilgeräten (iOS, Android) anzupassen und performant lauffähig zu halten.		
Entwicklung und Dokumentation				
KO25	Entwicklung und Dokumentation	Nutzerdokumentation: Der/Die Auftragnehmer:in verpflichten sich Dokumentationen bereitzustellen, die einen Überblick über wesentliche Bedienfunktionen darstellen. Die Form der Dokumentation ist frei, sollte aber möglichst aussagekräftig sein. Die Dokumentation wird in einem gemeinsamen Termin nach dem "Go-Live" von System und App durchgesprochen und abgenommen.		
KO26	Entwicklung und Dokumentation	Systemdokumentation: Der Auftragnehmer erstellt eine umfassende Systemdokumentation, die nach Absprache auf OpenCode.de veröffentlicht werden kann. Die entsprechenden Standards von OpenCode.de zur Dokumentation werden eingehalten. Die Dokumentation wird in einem gemeinsamen Termin nach dem "Go-Live" von System und App durchgesprochen und abgenommen.		
KO27	Entwicklung und Dokumentation	Die Software, die über den angestrebten Auftrag entwickelt wird, soll gemäß der OpenCode.de-Richtlinien entwickelt und nach Absprache veröffentlicht werden. Zudem muss eine der dafür zulässigen Lizenzen genutzt werden.	Der Auftragnehmer kann einen Vorschlag für eine zu nutzende Lizenz machen; Liste der möglichen Lizenzen: https://wikis.opencode.de/de/Hilfestellungen_und_Richtlinien/Lizenzcompliance	
KO28	Entwicklung und Dokumentation	Die Entwicklung erfolgt in einer gängigen nicht-proprietären Programmiersprache (z.B. Python)		

KO29	Entwicklung und Dokumentation	Die Lösung sowie alle dazugehörigen Dokumentationen müssen in deutscher Sprache bereitgestellt werden	Die Dokumentation muss inhaltlich komplett und detailliert sein. Zusätzlich soll die Dokumentation insbesondere für Dritte, nicht-Projektbeteiligte, hinreichend verständlich sein.	
Projektmanagement				
KO30	Projektmanagement	Der Auftragnehmer muss eine erfahrene Projektleitung (inkl. Stellvertretung) für Planung, Aufbau und Einführung der Lösung bereitstellen. Die Erfahrung soll durch geeignete persönliche Referenzen nachgewiesen werden.		
KO31	Projektmanagement	Die initiale Entwicklung soll inkl. Testing eine Dauer von 10 Monaten nicht überschreiten (bis Go-Live Version 1.0)	Dies umfasst nicht die notwendige Weiterentwicklung und Optimierung innerhalb des Projektzeitraums, die finale Erstellung der Dokumentationen oder die Sammlung und Aufbereitung von Inhalten (Objekte & Attribute - diese werden mithilfe von System & App durch den Auftraggeber erfasst).	
KO32	Projektmanagement	Der Zugriff auf eine Demo/Testversion wird im Verlauf der Entwicklung ermöglicht		
KO33	Projektmanagement	Für den Auftraggeber gibt es für alle Projektthemen einen zentralen Ansprechpartner beim Auftragnehmer.		
KO34	Projektmanagement	Aufgaben Projektleitung: Planen, Überwachen, Steuern, Dokumentieren, Kommunizieren		
KO35	Projektmanagement	Bei Abwesenheiten des zentralen Ansprechpartners auf Seiten des Auftragnehmers wird dem Auftraggeber ein adäquater Vertreter zur Verfügung gestellt.		
KO36	Projektmanagement	Angebot, Auftragsabwicklung, Korrespondenz, technische Unterlagen, Besprechungen, sämtliche vom Auftragnehmer zu liefernden Dokumentationen, Einweisungen etc. sind ausschließlich in deutscher Sprache zu erstellen bzw. zu führen.	Ein Zugriff auf Projektressourcen im Ausland (Off/Nearshoring bzw. Einsatz von Unter-Auftragnehmern) ist möglich.	
Sonstiges				
KO37	Sonstiges	Das System muss - bezogen auf zusätzliche Dienste, zusätzliche Funktionen, zusätzliche Module sowie neue Schnittstellen - erweiterbar/aufrüstbar sein.	Weitere mögliche Ausbaustufen wie Enduser-Login oder Recommender-Funktionen müssen erweiterbar sein	
KO38	Sonstiges	Die vom Auftragnehmer gelieferte Software ist frei von Lizenzierungsbeschränkungen für Schnittstellennutzungen.	Die Software selbst, aber auch eingesetzte Module bzw. Schnittstellen sind offen, lizenzfrei und unterliegen keinen Nutzungsbeschränkungen. Sofern eine Nutzung unumgänglich ist, ist der Auftraggeber hierüber im Rahmen des Angebots zu informieren.	
KO39	Sonstiges	Sämtliche gelieferten Komponenten, Schnittstellen, Protokolle, Prozeduren sind frei von Rechten Dritter, die eine vertragsgemäße Nutzung einschränken könnten.		
Vorerfahrungen und Technologie des Anbieters				
KO40	Technologie des Anbieters	Der Anbieter muss in der Lage sein, die vorgeschlagene Software-Architektur in eine Open Source Umgebung zu migrieren und entsprechend zu dokumentieren.		

Vergabe "04-EFRE-20200050; System- & App-Entwicklung GRENZENLOS"

Bieter:

Datum/Unterschrift: