

Teilnahmeantrag:

Eignungsnachweise & Bewertung

Vergabeverfahren:

**Rahmenvertrag Bereitstellung und Betrieb einer
Microsoft Dynamics 365 CRM-Applikation
für die AHKs**

Verfahrensnummer: 2026-03-10368

Auftraggeber:

DEinternational GmbH
Breite Straße 29
10178 Berlin

Ausschreibende Stelle:

Vergabestelle der DIHK
Breite Straße 29
10178 Berlin

I. Eignungsnachweise:

Folgende Nachweise sind mit dem Teilnahmeantrag einzureichen / Voraussetzungen zu erfüllen:

1. Zuverlässigkeit und Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

Nachweis	Art des Nachweises
Bietererklärungen Teilnahmeantrag	Bietererklärungen Beilagen
Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister	Nachweis über Handelsregistrauszug
Bestehen einer gültigen Betriebshaftpflichtversicherung mit einer branchenüblich angemessenen Mindestdeckungssumme von mindestens 500.000 EUR (2-fach maximiert für alle Fälle eines Jahres) für Personenschäden sowie für Sach- und Vermögensschäden, inklusive Verletzungen von Datenschutzbestimmungen	Eigenerklärung in den Beilagen
Sprachniveau: Der Bieter muss dabei sicherstellen, dass ausschließlich Profile mit des gesamteuropäischen C Level Sprachstufen-Systems in Deutsch und Englisch zur Verfügung gestellt werden.	Eigenerklärung in den Beilagen

2. Technische Leistungsfähigkeit

Der Auftraggeber geht davon aus, dass die meisten Anforderungen von Microsoft SLA abgedeckt sind. Die in der Leistungsbeschreibung unter Punkt 5.3. aufgeführten Anforderungen müssen bei Weiterentwicklungen, Integrationen und Konfigurationen durch den Dienstleister eingehalten werden und als Eigenerklärung im Dokument Beilagen bestätigt werden.

3. Technische und fachliche Leistungsfähigkeit

3.1. Referenzprojekte

Es sind 3 Referenzprojekte über in den letzten **fünf** Jahren ausgeführte Maßnahmen und Leistungen im Rahmen von CRM-Einführungen und -anpassungen von Microsoft Dynamics Sales, die nach Art, Umfang und Schwierigkeitsgrad mit dem ausgeschriebenen Auftrag (= Auftragsgegenstand gemäß Leistungsbeschreibung) vergleichbar sind, in Form umfassender Fallbeispiele (keine Einzelmaßnahmen) vorzulegen.

Das Auftragsende darf **nicht vor Mai 2021** liegen, andernfalls wird der Teilnahmeantrag ausgeschlossen.

Hinweis: Bitte reichen Sie exakt 3 Referenzprojekte ein und nicht mehr. Weniger führen zum

Ausschluss.

Mit den Referenzprojekten ist zwingend nachzuweisen, dass an ihnen mindestens 1 der unter Ziffer 3.2 genannten Personen in maßgeblicher Funktion mitgearbeitet haben, da nur so gewährleistet werden kann, dass die mit den Referenzprojekten angeführte Fachkompetenz noch zumindest teilweise auf Seiten des Bewerbers/der Bewerbergemeinschaft vorhanden ist.

3.2. Kernteam

Es ist ein Kernteam zu benennen, welches nur mit Zustimmung des Auftraggebers und durch gleichwertig qualifizierte Personen ausgewechselt werden darf. Eine Änderung an den im Teilnahmeantrag getroffenen Aussagen und Festlegungen zu den Kernteam-Mitgliedern durch den Bewerber/Bieter kommt nur aus wichtigem Grund in Betracht.

Fällt ein Kernteam-Mitglied im laufenden Vergabeverfahren weg, so ist der Auftraggeber umgehend darüber zu informieren. Es ist eine geeignete Person mit gleichwertiger Qualifikation und Erfahrung nachzubennen, die in der Wertung mindestens die gleiche Punktzahl erreicht. Andernfalls droht der Ausschluss des Bewerbers/der Bewerbergemeinschaft aus dem Vergabeverfahren mangels Eignung.

Für folgende Positionen sind dabei die jeweiligen festen Ansprechpartner namentlich zu benennen. Es sind nicht die folgenden Namen der einzelnen Profile maßgebend, es müssen aber die darin beschriebenen Anforderungen und Kompetenzen erfüllt sein.

3.2.1. Microsoft Dynamics Programm Manager

Der Dynamics Programm Manager ist für die strategische Planung, Steuerung und erfolgreiche Umsetzung von CRM-Lösungen auf Basis von Microsoft Dynamics 365 verantwortlich. Er fungiert als zentrale Schnittstelle zwischen den Fachabteilungen der AHKs, externen Partnern und der IT, um Geschäftsprozesse in effiziente digitale Lösungen umzusetzen.

Mindestanforderungen

- Mind. 5 Jahre Erfahrung in der Leitung von IT-Projekten.
- Nachweisbare Erfahrung in mind. 1 CRM-Implementierung (Lifecycle) auf Basis D365 Cloud.
- Erfahrung in klassischer (Wasserfall) und agiler Projektmethodik.
- Erfahrung in der Digitalisierung von Geschäftsprozessen.
- Steuerung von Budget, Aufwandsschätzung, Forecasting sowie Ressourcenplanung (intern/extern)

3.2.2. Projektleiter

(kann als Personalunion mit Stelle 1 angeboten werden)

Der Projektleiter verantwortet die operative Planung, Steuerung und Überwachung der Implementierungsphasen. Er koordiniert die spezialisierten Arbeitsgruppen (Dev, QA, Ops, Training)

und stellt die Einhaltung von Zeit-, Budget- und Qualitätszielen sicher. Er fungiert als kommunikative Schnittstelle zwischen den technischen Experten und den fachlichen Stakeholdern der AHKs.

- Mind. 5 Jahre Erfahrung in der Leitung von IT-Projekten
- Erfahrung in der Steuerung von Dynamics 365 Implementierungen (mind. 1 Projekt-Lifecycle).
- Sicherer Umgang mit agilen (Scrum/Kanban) und klassischen Methoden.
- Sicherer Umgang mit gängigen Projektmanagement Tools, und Moderation im internationalen Kontext.

3.2.3. Dynamics 365 Solution Architect / Lead Developer

Der Solution Architect / Lead Developer ist für das technische Gesamtdesign, die Architektur und die Implementierung sowie Entwicklung der Dynamics 365 Umgebung, Schnittstellen und CRM-Infrastruktur-Komponenten verantwortlich. Er stellt die Skalierbarkeit der Lösung sicher, leitet das Entwicklerteam technisch an und verantwortet die Integration von KI-Technologien (Copilot) sowie die Absicherung der ALM-Prozesse (DevOps).

- Mind. 7 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung oder Architektur im Microsoft Dynamics Umfeld.
- Expertenwissen in der Architektur von Multi-Geo-Umgebungen und komplexen Datenstrukturen (Dataverse).
- Erfahrung mit Azure DevOps und der Verwaltung des Application Lifecycles (ALM).
- Erfahrung in der Erstellung technischer Designs und in der fachlichen Teamleitung

3.2.4. Dynamics 365 Sales Experte / CRM-Berater / Trainer

(kann als Personalunion mit Stelle 3 angeboten werden)

Der Experte für Sales schließt die Lücke zwischen technischer Lösung und fachlicher Anwendung. Er berät die AHKs bei der Optimierung ihrer Vertriebs- und Marketingprozesse, konfiguriert die entsprechenden und stellt durch methodisch fundierte, mehrsprachige Trainings die Akzeptanz und Nutzbarkeit des Systems sicher.

- Mind. 5 Jahre Beratungserfahrung in D365 Sales.
- Sicherer Umgang mit Vertriebsprozessen, Marketing-Listen, Konfiguration des Sales Moduls.
- Erfahrung in der Durchführung von IT-Schulungen in Deutsch & Englisch.
- Erfahrung in agilen Projektmethoden (z.B. Scrum).

3.2.5. Dynamics 365 Customer Insights Experte / CRM-Berater / Trainer

(kann als Personalunion mit Stelle 3 und 4 angeboten werden)

Der Experte für Customer Insights schließt die Lücke zwischen technischer Lösung und fachlicher Anwendung. Er berät die AHKs bei der Optimierung ihrer Vertriebs- und Marketingprozesse, konfiguriert die entsprechenden Module (insb. Kampagnen und Journeys) und stellt durch methodisch fundierte, mehrsprachige Trainings die Akzeptanz und Nutzbarkeit des Systems sicher.

- Mind. 3 Jahre Beratungserfahrung in D365 Sales oder Customer Insights.
- Sicherer Umgang mit Segmenten, Customer Journeys, Events und E-Mail-Marketing in D365.
- Erfahrung in der Durchführung von IT-Schulungen in Deutsch & Englisch.
- Erfahrung in agilen Projektmethoden (z.B. Scrum).

3.2.6. Senior Dynamics 365 Entwickler / Datenmigration Expert / KI-Copilot Spezialist

Der Senior Entwickler ist für die technische Umsetzung komplexer CRM-Funktionalitäten und die Sicherstellung der Datenintegrität verantwortlich. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Konzeption und Durchführung von Datenmigrationen aus Legacy-Systemen sowie der Implementierung von KI-gestützten Erweiterungen (Copilot), um die Effizienz der AHK-Geschäftsprozesse zu steigern.

- Mind. 4 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von D365 (Sales/Customer Insights) & Power Plattform.
- Erfahrung in der Datenmigration (Mapping/Transformation) und sicherer Umgang mit SQL und Migrationstools.
- Grundkenntnisse in der Konfiguration von Microsoft Copilot in D365.
- Erfahrung mit Azure DevOps (CI/CD) und Unit-Testing.

II. Bewertung der Teilnahmeanträge

Die Wertung der Teilnahmeanträge erfolgt anhand der nachfolgenden Wertungskriterien. Bei den zu wertenden Kriterien können insgesamt 680 Punkte erreicht werden.

Kriterienhauptgruppe und Gewichtung (1. Ebene)	Unterkriterium (2. Ebene)	Unterkriterium (3. Ebene)		Max. erreichbare Punkte	max. erreichbare Punkte
1. Darstellung der Referenzprojekte (35%)	Referenzprojekt 1	Art, Umfang und Schwierigkeitsgrad max. 80 Punkte		80	240
	Referenzprojekt 2	Art, Umfang und Schwierigkeitsgrad max. 80 Punkte		80	
	Referenzprojekt 3	Art, Umfang und Schwierigkeitsgrad max. 80 Punkte		80	
2. Darstellung der Teamaufstellung (65%)	2.1 Bewertung der Zusammensetzung des Kernteams	Zusatzqualifikation Level 1 = 5 Punkte pro Kriterium	Zusatzqualifikation Level 2 = 10 Punkte pro Kriterium	6 x 20 + 6 x 40 = 360	440
	6 Mitglieder	(max. 20 Punkte pro Mitglied)	(max. 40 Punkte pro Mitglied)		
	2.2 Bewertung der Deckung mit den vorgestellten Referenzprojekten			80	
Summe					680

1. Bewertung der Referenzprojekte:

Folgende Angaben sind bei den eingereichten Referenzprojekten zu machen:

- Ausführliche und nachvollziehbare Referenzprojekt-Darstellung mit folgenden Bestandteilen:
 - Hintergrund/Problem/Herausforderung
 - Aufgabe/Zielsetzung
 - Strategische und prozessuale Herangehensweise
 - Umsetzung
 - (Zwischen-)Ergebnis
- Größe des Projektteams
- Angabe, wie viele Mitarbeiter aus dem Kernteam an dem Referenzprojekt in maßgeblicher Funktion mitgearbeitet haben
- Auftraggeber mit Adressangabe
- Zeitraum der Erbringung der erbrachten Leistung (MM/JJ bis MM/JJ, Abschluss nicht vor Mai 2021)

Für die Darstellung der Referenzprojekte können max. **240 Punkte** erreicht werden.

Für jedes eingereichte Referenzprojekt können dabei max. **80 Punkte** erreicht werden.

Die Referenzprojekte werden hinsichtlich ihrer Vergleichbarkeit nach Art, Umfang und Schwierigkeitsgrad mit dem ausgeschriebenen Auftrag gemäß Leistungsbeschreibung bewertet.

80 Punkte: Das Referenzprojekt ist in sehr hohem Maß nach Art, Umfang und Schwierigkeitsgrad mit dem zu vergebenden Auftrag vergleichbar. Die Darstellungen sind vollständig, voll überzeugend und lassen auf eine sehr gute Fachkompetenz des Bewerbers/der Bewerbergemeinschaft schließen.

50 Punkte: Das Referenzprojekt ist in hohem Maß nach Art, Umfang und Schwierigkeitsgrad mit dem zu vergebenden Auftrag vergleichbar. Die Darstellungen sind weitgehend überzeugend und lassen auf eine gute Fachkompetenz des Bewerbers/der Bewerbergemeinschaft schließen.

20 Punkte: Das Referenzprojekt ist nur teilweise nach Art, Umfang und Schwierigkeitsgrad mit dem zu vergebenden Auftrag vergleichbar. Die Darstellungen sind nur teilweise überzeugend und lassen auf eine weniger zufriedenstellende Fachkompetenz des Bewerbers/der Bewerbergemeinschaft schließen.

2. Bewertung des Kernteams

Für die Darstellung der Teamaufstellung können max. **440 Punkte** erreicht werden.

Dafür ist anhand von Lebensläufen die berufliche Befähigung der Mitglieder des Kernteams darzustellen. Die Lebensläufe sollen so verfasst sein, dass aus Ihnen nachvollziehbar hervorgeht:

- Berufsausbildung

- Ausbildung und/oder
- Studium und/oder
- Volontariat und/oder
- Trainee und/oder
- vergleichbare Aus- oder Weiterbildung
- Berufs- und Projekterfahrung im Bereich komplexer und schwer erklärbarer Produkte und Dienstleistungen und die geforderten Eignungsnachweise (inkl. Nennung von Kunde/Auftraggeber und Aufgaben)
- sonstige Kompetenzen (Schwerpunkte, besondere Fähigkeiten und Erfahrungen)

Darüber hinaus ist für die Mitglieder des Kernteams darzustellen, dass diese die für das jeweilige Profil erforderlichen Anforderungen und Kompetenzen vorweisen. Geforderte Zertifikate und Nachweise sind als Belege einzureichen.

2.1 Bewertung der Zusammensetzung des Kernteams (max. 360 Punkte)

Jedes Mitglied des Kernteams wird einzeln bewertet.

2.1.1. Microsoft Dynamics Programm Manager

Zusatzqualifikation Level 1 = + 5 Punkte

- Mind. 8 Jahre Erfahrung in der Leitung von IT-Projekten.
- Tiefgehende Kenntnisse der Power Platform (Power Automate/Apps) & Integrationen.
- Sicherer Umgang mit Jira/Confluence UND Erfahrung in hybriden Projektmodellen.
- Projekterfahrung im Umfeld von Verbänden, Kammern oder dem öffentlichen Sektor.

Zusatzqualifikation Level 2 = + 10 Punkte

- Mind. 8 Jahre Erfahrung, davon Fokus auf internationale Multi-Entity-Rollouts.
- Zertifizierung als Microsoft Dynamics 365 Solution Architect oder vergleichbar.
- Gültige Zertifizierung nach PMI (PMP), PRINCE2 oder IPMA (Level C/B).
- Erfahrung mit Onsite-/Offshore-Modellen und Steuerung externer Drittanbieter.

2.1.2. Projektleiter

Zusatzqualifikation Level 1 = + 5 Punkte

- Mind. 8 Jahre Erfahrung in der Leitung komplexer CRM-Projekte.
- Erfahrung in der Koordination von Implementierungen von Drittsystem-Integrationen.
- Erfahrung in der Führung von interdisziplinären Teams (Dev, QA, Betrieb).
- Erfahrung mit Onsite-/Offshore-Modellen und Steuerung externer Partner.

Zusatzqualifikation Level 2 = + 10 Punkte

- Mind. 8 Jahre Erfahrung in der Steuerung internationaler IT-Großprojekte.
- Tiefgehende Kenntnis der Power Platform-Governance und Cloud-Infrastrukturbetrieb.
- Gültige Zertifizierung nach PMI (PMP), PRINCE2 oder IPMA (Level C/B).

- Projekterfahrung im öffentlichen Sektor, Kammern oder Verbänden.

2.1.3. Dynamics 365 Solution Architect / Lead Developer

Zusatzqualifikation Level 1 = + 5 Punkte

- Mind. 8 Jahre Erfahrung in der technischen Leitung komplexer D365-Projekte.
- Fundierte Erfahrung in der KI-Integration (Copilot Studio, Azure OpenAI) innerhalb von D365.
- Nachweisbare Umsetzung von CI/CD-Pipelines für D365 und Power Platform.
- Erfahrung in der Moderation zwischen Fachbereich und IT (Anforderungsmanagement).

Zusatzqualifikation Level 2 = + 10 Punkte

- Mind. 5 Jahre Erfahrung inkl. nachweisbarer Expertise in Customer Insights (Marketing).
- Zertifizierung als Azure DevOps Engineer Expert oder D365 Solution Architect Expert.
- Erfahrung in der Steuerung von Onsite-/Offshore-Entwicklerteams und Release-Management.
- Sicherer Umgang mit .NET, C#, JavaScript/TypeScript und Web-Services (REST APIs)

2.1.4. Dynamics 365 Sales Experte / CRM-Berater / Trainer

Zusatzqualifikation Level 1 = + 5 Punkte

- Mind. 5 Jahre Erfahrung Sales Modul inkl. Lead Generierung, Vertriebsprozess und Marketing-Listen
- Erfahrung in der Event-Management Integration und Lead-Scoring Modellen.
- Erstellung von digitalen Lernmedien (Video/Guides) & Trainings in Englisch
- Zertifizierung: D365 Sales Functional Consultant oder vergleichbare Zertifizierung.

Zusatzqualifikation Level 2 = + 10 Punkte

- Mind. 8 Jahre Erfahrung inkl. tiefgreifender Power Plattform und Sales Expertise.
- Expertenwissen in KI-gestützten Analysen (Predictive Insights) und Power BI Integration.
- Nachweisbare Erfahrung im Change-Management bei internationalen Rollouts.
- Erstellung von digitalen Lernmedien (Video/Guides) & Trainings in Spanisch

2.1.5. Dynamics 365 Customer Insights Experte / CRM-Berater / Trainer

Zusatzqualifikation Level 1 = + 5 Punkte

- Mind. 5 Jahre Erfahrung inkl. komplexer Marketing-Automatisierung & Kampagnen.
- Erfahrung in der Event-Management Integration und Lead-Scoring Modellen.
- Erstellung von digitalen Lernmedien (Video/Guides) & Trainings in Englisch.
- Zertifizierung: Microsoft Dynamics 365 Customer Insights Functional Consultant Associate oder vergleichbare Zertifizierung.

Zusatzqualifikation Level 2 = + 10 Punkte

- Mind. 8 Jahre Erfahrung inkl. tiefgreifender Customer Insights - Data (CDP) Expertise.

- Expertenwissen in KI-gestützten Analysen (Predictive Insights) und Power BI Integration.
- Nachweisbare Erfahrung im Change-Management bei internationalen Rollouts.
- Erstellung von digitalen Lernmedien (Video/Guides) & Trainings in Spanisch.

2.1.6. Senior Dynamics 365 Entwickler / Datenmigration Expert / KI-Copilot Spezialist

Zusatzqualifikation Level 1 = + 5 Punkte

- Mind. 6 Jahre Erfahrung inkl. komplexer Architektur von Business-Applikationen.
- Tiefgehende Erfahrung mit Migrations-Tools (z.B. SSIS, KingswaySoft, Scribe usw.) oder Azure Data Factory.
- Erfahrung in der Entwicklung eigener KI-gestützter Workflows, Plugins oder Copilot Studio.
- Erfahrung in der Erstellung von Monitoring- und Security-Konzepten für Cloud-Umgebungen.

Zusatzqualifikation Level 2 = + 10 Punkte

- Nachweisbare Migration von Legacy-Systemen (z.B. Odoo, Zoho, Salesforce oder On-Prem und weiteren CRMs) zu D365 Cloud.
- Expertise in Azure OpenAI Services und Integration von LLMs in Dynamics-Geschäftsprozesse.
- Zertifizierung als D365 Developer Associate oder Power Platform Developer Associate oder vergleichbare Zertifizierung.
- Mind. 2 Jahre Erfahrung von fortgeschrittenem Microsoft KI Datenschutz und Compliance Konfigurationen.

2.2. Bewertung der Deckung mit den vorgestellten Referenzprojekten (max. 80 Punkte)

Bewertet wird, wie viele Mitglieder des Kernteams an den vorgestellten Projektreferenzen im Sinne einer relevanten Mitarbeit mitgewirkt haben. Es wird die durchschnittliche Mitarbeit an allen vorgestellten Referenzprojekten gewertet.

80 Punkte: Das geforderte Kernteam lässt eine sehr hohe Deckung (im Sinne einer relevanten Mitarbeit) an den vorgestellten Referenzprojekten erkennen (Mitarbeit durch mindestens 4 Mitglieder des Kernteams).

50 Punkte: Das geforderte Kernteam lässt eine hohe Deckung (im Sinne einer relevanten Mitarbeit) an den vorgestellten Projektreferenzen erkennen (Mitarbeit durch mindestens 3 Mitglieder des Kernteams).

20 Punkte: Das Kernteam lässt eine zufriedenstellende Deckung (im Sinne einer relevanten Mitarbeit) an der vorgestellten Projektreferenzen erkennen (Mitarbeit durch mindestens 2 Mitglieder des Kernteams).

Wenn an einem oder mehreren Referenzprojekten kein Mitglied des Kernteams mitgearbeitet hat, wird der Teilnahmeantrag ausgeschlossen.