



ATL

Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE SUPORT A L'OPERATIVA DE FACTURA ELECTRÒNICA



ATL

Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

INDEX

- 1. OBJECTE DEL PLEC**
- 2. ANTECEDENTS**
- 3. OBJECTE DEL CONTRACTE**
- 4. PRESTACIÓ DEL SERVEI**
- 5. DIMENSIONAMENT DEL SERVEI**
- 6. ALTRES SERVEIS A VALORAR**
- 7. CANALS D'ATENCIÓ**
- 8. ACORDS DE NIVELL DE SERVEIS**
- 9. TERMINI D'EXECUCIÓ**
- 10. FACTURACIÓ DEL SERVEI**

**ATL**

Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

1. OBJECTE DEL PLEC

El present Plec té per objecte definir les condicions tècniques que hauran de regir la contractació del servei de suport a l'operativa de factura electrònica de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (en endavant ATL).

2. ANTECEDENTS

L'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL d'ara en endavant) és una entitat de dret públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat participada 100% per l'Administració de la Generalitat de Catalunya, d'acord DECRET LLEI 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat i es crea l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat.

Atesa la condició d'entitat pública, l'ATL impulsa l'adaptació dels processos, procediments i sistemes suport de l'àrea econòmic-financera i de l'àrea de contractació per tal de donar compliment a les obligacions administratives derivades de la normativa de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic dependent. Per aquest motiu, es fa necessari mantenir el suport a l'operativa de facturació electrònica, tant pel que fa referència al procés d'emissió com al procés de recepció.

3. OBJECTE DEL CONTRACTE

Constitueix l'objecte del contracte la realització d'un servei de suport a l'operativa d'emissió i recepció de factura electrònica. El servei està integrat per les següents prestacions principals:

1 Portal web per facilitar als proveïdors la generació i lliurament de factures

Aquest servei ha de permetre generar factures electròniques manualment en base a un formulari que reculli les especificacions de l'ATL i lliurar-les al servei eFACT per a que s'integrin en el circuit de recepció de factura electrònica de l'ATL

2 Conversió de factures .pdf en factures electròniques

Aquest servei ha de permetre integrar en el circuit de factura electrònica les factures que l'ATL rebí en format no electrònic per part de proveïdors no obligats a emetre factura electrònica

3 Connexió amb la plataforma GEFACT de la Generalitat de Catalunya

Aquest servei ha de permetre descarregar factures de la plataforma GEFACT i pujar de forma sistèmica la informació sobre els canvis d'estat (definites en la normativa vigent) de les factures electròniques

**ATL**

Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

4 Tractament de les factures electròniques en el sistema comptable de l'ATL

Aquest servei ha de facilitar el tractament de les factures electròniques rebudes pel circuit de factura electrònica de les entitats dependents de la Generalitat de Catalunya, com de les factures no electròniques un cop integrades en el circuit de factura electrònica

5 Lliurament de factures

Aquest servei ha de permetre lliurar factures electròniques de l'ATL a entitats públiques i privades mitjançant els mecanismes que compleixin els requeriments legals de notificació

6 Acompanyament al desplegament de la facturació electrònica

Aquest servei ha de donar suport als aspectes relacionats amb la gestió del canvi, el tractament de casos d'ús, la resolució de consultes d'aspectes tècnics, funcionals, normatius i operatius, les propostes de comunicació interna i externa, amb proveïdors i clients per a l'efectiu desplegament del model de factura electrònica de recepció i emissió, la definició i seguiment dels indicadors de desplegament del model de factura electrònica, i el suport a la definició de la metodologia de càlcul del període mig de pagament de factures

4. PRESTACIÓ DEL SERVEI

4.1 Portal per facilitar als proveïdors la generació i lliurament de factures

Aquest servei haurà de donar suport a les següents funcionalitats:

1. Generar factures manualment en base a un formulari que reculli les especificacions d'ATL pel que fa referència a:
 - camps obligatoris: codis DIR3, indicadors de servei o aprovisionament (expedient o altres), dates d'obligada complementació per l'ATL (període o data de facturació)
 - validacions genèriques: les factures electròniques generades compliran amb tot els requeriments per ser validades pel Punt General d'Entrada de Factures e.FACT
 - validacions específiques: el servei haurà d'oferir la possibilitat de validar els indicadors de servei o aprovisionament (expedient o altres) en base a llistats prèviament carregats mitjançant interfície diària (relació expedients i proveïdors) o en base a WS del sistema economico-financer d'ATL)
2. Signatura delegada de factures que:
 - els proveïdors generen manualment al Portal d'emissió de factures de l'Empresa de Serveis de Facturació (ESF) adjudicatària
 - els proveïdors carreguen al Portal d'emissió de factures de l'Empresa de Serveis de Facturació (ESF) adjudicatària
3. Lliurament de les factures al servei eFACT del Consorci AOC

**ATL**

Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

4.2 Conversió de factures rebudes en .pdf en factures electròniques

Aquest servei haurà de donar suport a les següents funcionalitats:

1. Convertir a factura electrònica les factures que l'ATL rebí en format no electrònic per part de proveïdors no obligats a emetre factura electrònica
 - capturar mitjançant OCR o altre similar les dades de les factures a nivell capçalera de factura
 - facilitar als usuaris de l'ATL la revisió dels errors d'identificació de les dades de la factura
 - convertir les factures en format .pdf a un format vigent de factura electrònica (actualment facturae 3.2, 3.2.1 o 3.2.2)
2. Descarregar les factures en format electrònic i de les factures originals en format .pdf i dels annexos que l'acompanyin en el sistema economicofinancer d'ATL a petició dels usuaris d'ATL
3. Capturar els estats de les factures des del sistema economicofinancer de l'ATL per a la seva comunicació als proveïdors

4.3 Connexió amb la plataforma GEFACT de la Generalitat de Catalunya

Aquest servei haurà de donar suport a les següents funcionalitats:

1. Descarregar les factures de GEFACT
 - descàrrega diària, amb la periodicitat horària que es decideixi, de les factures electròniques, dels annexos, de les dades de registre administratiu generats dels respectius Portal de Factura Electrònica FACE i eFact, i del document de visualització de factures generat per GEFACT
2. Carregar els canvis d'estat a GEFACT
 - càrrega diària, amb la periodicitat horària que es decideixi, dels canvis d'estat de les factures generades des del sistema economicofinancer d'ATL

4.4 Tractament de les factures electròniques en el sistema comptable de l'ATL

Aquest servei haurà de donar suport a les següents funcionalitats:

1. Posada a disposició d'un plug-in específic per a la versió de NAVISION d'ATL (Dynamics NAV 4.0 SP-1, Dynamics NAV 6.0 R-2) que faciliti el tractament electrònic de les factures en els sistemes corporatius de l'ATL, i en particular les següents funcionalitats:
 - 1.1. Tractament de factures
 - Recollida de les factures electròniques, annexos, dades de registre administratiu i document de visualització de les factures descarregades des del sistema GEFACT



ATL

Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

- acceptació de les factures en els formats legalment vigents en cada moment d'acord a la normativa estatal, actualment facturae 3.2, 3.2.1, 3.2.2 i europea, actualment UBL 2.1 i CII
- Recollida de les factures en format electrònic, factures en format .pdf, annexos i dades d'entrada en el portal de l'adjudicatari de les factures originals en .pdf convertides a factura electrònica descarregades des del Portal de l'adjudicatari
- Configuració del model de dades de plug-in a efectes de recollir totes les dades que requereix el registre comptable de factures de l'ATL, d'acord al que estableix l'article 9.4 de l'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn, el canal d'entrada de factures, les corresponents al model de dades estàndard de la versió del sistema economicofinancer d'ATL en cada moment i del model de dades específic requerit per ATL
- Validació de les factures electròniques pel que fa referència
 - validació de la signatura electrònica
 - validacions sintàctiques del corresponent format de factura electrònica
 - validació semàntica dels camps obligatoris requerits per l'ATL, actualment
 - l'indicador de servei o aprovisionament camp d'expedient (filereference)
 - les dates període de facturació (invoicing period) o data d'operació (operation date)
 - altres que es puguin requerir per part de l'ATL
 - validació semàntica del contingut dels camps obligatoris requerits per l'ATL
 - combinació expedient-proveïdor existent en el sistema economicofinancer de l'ATL
 - validació de duplicitat de factures
 - validació comptable de les factures d'acord a l'Ordre HAP/1650/2015 de 31 de juliol
- Validació de les factures pel que fa referència a la disponibilitat de recepcions suficients per ser registrades
 - avís automàtic als responsables de contractes i comandes de l'ATL de les factures que no disposen de recepcions associades
 - posada a disposició de les funcionalitats adients per a que els usuaris de l'àrea economicofinancera de l'ATL puguin associar factures a recepcions
- Posada a disposició de les factures
 - amb incidències per ser gestionades i en el seu cas rebutjades pels usuaris de l'àrea economicofinancera de l'ATL
 - sense incidències per ser registrades per part dels usuaris de l'àrea economicofinancera de l'ATL
 - per a la seva visualització per part dels usuaris de l'ATL en base a criteris organitzatius basat en l'arbre de centres de cost dels usuaris a Navision



ATL

Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

- per a la seva visualització d'acord als esquemes de visualització (.xslt) vigents en cada moment per a cada format de factura electrònica legalment reconegut

1.2. Tractament dels rebutjos

- Posada a disposició de les factures amb incidències per ser rebutjades
 - manualment per part dels usuaris de l'ATL prèvia revisió de les incidències
 - automàticament
- Codificació dels motius de rebuig en base a la proposta de codificació de rebutjos de factura electrònica en fase d' anotació en el Registre comptable de factures. V 1.1 (2015.10.16)

1.3. Tractament d'estats

- Gestió de canvis d'estat
 - possibilitat de canviar manualment els estats de la factura per part del usuaris de l'ATL
 - possibilitat de rebre els canvis d'estats des dels diferents punts de tramitació del sistema economicofinancer de l'ATL mitjançant mecanisme de connexió automatitzat
- L'estat anotació RCF s'informarà a partir de la descarrega de les factures en el plug-in de NAVISION
- La resta de canvis d'estat han de ser informats en el plug-in (manual o automàticament) per ser traslladats sistèmicament al servei Efact o al Portal de l'adjudicatari en funció del canal d'entrada de factures

1.4. Custòdia

- Custòdia dels documents factura electrònica i annexos en el Plug-in de Navision

1.5. Actualització d'usuaris i perfils

- Possibilitat d'actualització automàtica dels usuaris i perfils del Plug-in en base al perfil dels usuaris de Navision considerant tres tipus de perfil
 - edició i visualització de totes les factures per part dels usuaris de l'àrea economicofinancera
 - visualització de factures per part de la resta d'usuaris de l'ATL en funció de la seva ubicació organitzativa en la jerarquia de centres de cost del sistema economicofinancer de l'ATL

4.5 Lliurament de factures

Aquest servei haurà de donar suport a les següents funcionalitats:

1. Càrrega de les factures al Portal d'emissió de factures

- L'ATL genera factures electròniques en format 3.2.2 i factures en format .pdf amb el detall del contingut de consums a facturar que actualment no es poden incorporar en les factures electròniques a manca d'aprovació de les extensions de factura electrònica en general i del sector aigua en particular



ATL

Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

- L'adjudicatari ha de posar a disposició una aplicació de connexió instal·lada en el servidor l'ATL per combinar els fitxers de factura electrònica (.xml) i la factura amb consums (.pdf)
- El connector de l'adjudicatari ha de poder vincular els dos fitxers mitjançant els següents mecanismes
 - un nom comú (o part del nom), ie: el número de factura
 - ubicació en un mateix subdirectori (un subdirectori per a cada factura)
- La factura de consums en format .pdf s'incrustarà en la factura electrònica com un annex

2. Validació de les factures

- Realitzar la validació sintàctica i comptable de les factures d'acord l'Ordre HAP/1650/2015 de 31 de juliol, incloent els DIR3 per assegurar un correcte lliurament de les factures
- Les factures amb incidències quedaran a disposició dels usuaris de l'ATL, per ser corregides directament en el Portal o per ser eliminades i tornades a enviar

3. Signatura delegada de les factures electròniques

4. Lliurament de factures

4.1. A entitats del sector públic Lliurament de factures pels clients donats d'alta al servei eFACT (o eventualment un altre PGEF)

- Els canvis d'estats procedents del PGEF quedarien a disposició:
 - de ser consultats en el Portal d'emissió
 - de ser descarregats mitjançant un mètode i un format a acordar
- Els canvis d'estat són els corresponents a Registrada (registre administratiu), Registrada RCF, Conformada, Comptabilització de l'Obligació Reconeguda, Pagada, Rebutjada

4.2. A entitats privades no donades d'alta al servei eFACT (ni a cap PGEF)

- En format factura electrònica i en format .pdf
- Mitjançant mecanismes que compleixin els requeriments legals de notificació
- Possibilitat de lliurar les factures
 - directament al canal establert pel client
 - el retorn d'estats correspondria únicament a la descarrega de les factures per part dels clients
 - mitjançant el portal FACEB2B o la xarxa PEPPOL, si s'escau
 - el retorn dels estats correspondria als propis d'aquestes plataformes o xarxes

4.6 Acompanyament al desplegament de la factura electrònica

L'adjudicatari posarà a disposició de l'ATL:

1. Un servei de suport a proveïdors:

- Possibilitat de realitzar sessions de comunicació i formació grupal a proveïdors
- Suport als proveïdors de l'ATL que utilitzin el Portal de recepció de factures de l'adjudicatari



ATL

Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

2. Un servei de suport a l'àrea econòmicofinancera de l'ATL:

- Sessions de comunicació i formació als usuaris de l'ATL
- Suport a la resolució de consultes de naturalesa tècnica, funcional, operativa i normativa, en relació als diferents casos d'ús de factura electrònica que puguin esdevenir tan pel que fa referència a la recepció com a l'emissió
- Assessorament en casos d'ús de factura electrònica tan pel que fa referència a la recepció com a l'emissió
- La definició d'un sistema d'indicadors per facilitar el seguiment efectiu del desplegament del model de recepció i emissió de factura electrònica de l'ATL
- La definició d'un sistema per al seguiment del període mig de pagament a proveïdors i cobrament de clients basat en les dades proporcionat pel model desplegat de factura electrònica

5. EQUIP DE TREBALL

- Un professional tècnic que actuarà com a director de l'equip de treball que compleixi, acumulativament amb:
 - Experiència de com a mínim 8 anys en la realització de serveis relacionats amb la implantació de la factura electrònica mitjançant un portal per facilitar als proveïdors la generació i lliurament de factures i acompanyament a la posada en marxa
 - El professional haurà d'acreditar experiència en la realització d'un servei similar a l'objecte del present contracte en entitats del sector públic al menys en els darrers 6 anys.
- A més la resta de personal de suport necessària per l'execució del servei.

6. DIMENSIONAMENT DEL SERVEI

A l'hora de valorar el dimensionament del servei l'adjudicatari pot prendre com a referència els següents volums en relació a factures rebudes i emeses

- Número de proveïdors actius: 400
- Número de factures rebudes: 4.000
- Número de clients: 40
- Número de factures emeses: 4.000

7. ALTRES SERVEIS A VALORAR

Es valorarà la capacitat de l'adjudicatari per prestar serveis vinculats al compliment de les obligacions que es deriven del "Subministrament Immediat de la Informació" (SII), pel que fa referència a les diferents operacions subjectes a l'obligació: factures presentades, factures rebudes, pagaments i cobraments, béns d'inversió, operacions intracomunitàries.

8. CANALS D'ATENCIÓ

L'adjudicatari oferirà un servei d'atenció via correu electrònic:

**ATL**

Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

- Pels usuaris de l'ATL hàbil els dies laborables i en horari laborable d'acord el calendari de laboral d'aplicació a l'ATL
- Pels usuaris del Portal de recepció hàbil els dies laborables i en horari laborable d'acord el calendari de laboral d'aplicació a l'ATL

9. ACORDS DE NIVELL DE SERVEI

Els Acords de Nivell de Servei permetran:

- Garantir la disponibilitat de l'aplicació i la disponibilitat d'accés a la informació que aquesta contingui en un mínim del 99,95% mensual
- Garantir un nivell de Recovery Point Objective (RPO) d'una hora
- Garantir un nivell de Recovery Time Objective (RTO) d'un dia
- Garantir la disponibilitat d'una còpia anual de les dades, fitxers i documents tractats
- Garantir la resposta a incidències durant els dies laborables en un termini màxim de
 - 12 hores per les incidències lleus sense impacte en l'operativa
 - 4 hores per les incidències amb impacte en l'operativa no crític
 - 2 hores per les incidències amb impacte crític en l'operativa

10. TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini d'execució del servei és un any a comptar des de l'1 de juliol de 2022 fins el 30 de juny de 2023. Una pròrroga amb una durada d'un any des de la finalització contracte fins el 30 de juny de 2024.

L'eina necessària per a poder prestar els serveis objecte del contracte ha de donar compliment a tots els requisits d'obligat compliment especificats en els apartats 3 i 4 del present plec de prescripcions tècniques en un termini d'implantació inferior a 3 setmanes.

11. FACTURACIÓ DEL SERVEI

El pressupost màxim per la contractació del servei serà de 65.000 €, més IVA, pel període indicat en l'apartat anterior.

El contractista procedirà a facturar mensualment l'import d'adjudicació distribuït mensualment per la part proporcional segons els mesos de servei (import mensual igual a l'import adjudicació dividit pel número de mesos del contracte).

Directora Economicofinancera