

Banc de Sang i Teixits

Gestió i seguiment de les compres i contractacions del BST

**Plec de prescripcions tècniques
Exp 20NHBSER347**

Índex

1	Objectius i abast del projecte.....	5
1.1	Introducció	5
1.2	Objectius.....	5
1.3	Abast del projecte	6
1.3.1	Abast funcional del projecte.....	6
1.3.2	Serveis de direcció del projecte	7
1.3.3	Suport a la construcció de la funcionalitat a implementar	7
1.3.4	Servei de suport a la implantació.....	8
2	Requeriments de la solució	8
2.1	Requeriments generals de la solució.....	8
2.2	Requeriments funcionals de la solució.....	9
2.2.1	Definició dels processos de compres i contractacions.....	9
2.2.2	Definició nou procés recepció i comptabilització factura electrònica	10
2.2.3	Definició integracions plataformes públiques: RPC	10
2.2.4	Definició integracions plataformes públiques: plataforma contractacions	10
2.2.5	Definició canvis per adaptacions al SII	10
2.3	Detall del model de implantació	11
2.3.1	Estructura Organitzativa	11
2.3.1.1	Situació actual BST	11
2.3.2	Mestre de materials i Mestre de proveïdors	14
2.3.3	Planificació i gestió de la necessitat	15
2.3.4	Circuit contractacions expedients menors	17
2.3.5	Definició validacions nova llei de contractacions sector públic ..	18
2.3.6	Modificacions contractuals	19
2.3.7	Circuit contractacions expedients majors	19
2.3.8	Plec de clàusules administratives.....	22
2.3.9	Gestió de les meses de contractacions	23
2.3.10	Càrrega automàtica d'ofertes	24

2.3.11	Gestió d'ofertes: Ponderació tècnica.....	24
2.3.12	Gestió d'ofertes: Ponderació econòmica.....	24
2.3.13	Gestió de la proposta d'adjudicació	25
2.3.13.1	Avaluació d'ofertes per lot o per article.	25
2.3.13.2	Proposta d'adjudicació	26
2.3.14	Quadre de comandaments d'expedients.....	26
2.3.15	Integració plataforma registre públic de contractes	27
2.3.16	Integració amb la Plataforma de contractacions	28
2.3.17	Integració amb Logaritme	30
2.3.17.1	Situació actual.....	30
2.3.17.2	Situació objectiu	32
2.3.18	Canvi IVA circuits compres i contractacions.....	36
2.3.19	Integració GEFACT i recollida factura electrònica.....	38
2.3.20	Reporting	39
2.3.21	Migració de dades	40
2.3.21.1	Migració de comandes per canvi IVA.....	40
2.3.21.2	Migració de comandes obertes Logaritme	40
2.3.22	Fora de l'abast del projecte.....	40
2.4	Gestió del canvi.....	40
2.4.1	Pla de Desplegament	41
2.4.2	Pla de Formació	41
2.4.3	Pla de Suport post-producció	42
2.4.4	Pla de Comunicació	42
2.5	Entregables	43
2.6	Organització	43
2.6.1	Comitè de Direcció	43
2.6.2	Comitè de Seguiment	44
2.6.3	Reunions de Seguiment	44
2.7	Metodologia i Pla de projecte.....	44
2.7.1	Metodologia	44
2.7.2	Pla de projecte	44

2.7.2.1	Presentació i defensa presencial de l'oferta.....	45
2.8	Equip de Projecte	45
2.8.1	Funcions del perfil.....	46
2.9	Condicions d'execució	46
2.9.1	Garantia	46
2.9.2	Calendari previst d'execució	46
2.9.3	Requisits tècnics	47
2.9.4	Facturació del contracte	47
2.10	Condicions generals d'execució	47
2.10.1	Clàusula de propietat intel·lectual	47
2.10.2	Confidencialitat	48
2.10.3	Clàusula de personal extern	48
2.11	Format i estructura de les ofertes a presentar.....	49

1 Objectius i abast del projecte

1.1 Introducció

El Banc de Sang i Teixits, d'ara en endavant BST, és l'únic Banc de Sang de Catalunya. Una característica del BST és que ha estat fruit d'un procés d'unificació dels diferents bancs de sang existents des de l'any 1996.

Actualment el BST, té implementat el programari SAP com a sistema d'informació de suport al BackOffice. Aquest sistema suporta la funcionalitat relativa a les àrees econòmic financeres i logística.

Dins de l'àrea de l'àrea econòmic financer de SAP s'exploten els següents mòduls funcionals:

- Comptabilitat General
- Deutors
- Creditors
- Tresoreria
- Comptabilitat de Centres de Cost, Ordres i Centres de Benefici
- CO-PA (anàlisi de Compte de Resultats)
- CO-PC (Cost de producte)
- Sistema de Projectes (només la part econòmica)

Dins de l'àrea de Logística de SAP hi ha actualment els següents mòduls:

- Gestió de Compres
- Gestió d'estocs
- Vendes i Distribució
- Facturació
- Gestió física de Magatzems (WM)

1.2 Objectius

Els objectius principals d'aquest projecte són:

- Implementar en SAP la gestió i seguiment de les compres i contractacions del BST. També s'ha d'implementar tota la funcionalitat relacionada dins de la Comptabilitat i Logística

(incloent la tramitació de les factures logístiques i els processos en la recepció de les factures electròniques).

- Implementar la gestió d'expedients, gestió d'ofertes, gestió de la proposta d'adjudicació, gestió de contractes i comandes relacionades amb l'expedient. Així mateix, implementar les diferents modificacions d'expedients que es puguin donar en un expedient (ampliacions, reduccions, cessions, pròrroques, revisió de preus, entre d'altres).
- Implementar i redissenyar el model d'integració amb Logaritme (empresa externa que fa d'operador logístic del BST a la gestió de compres, entrades de mercaderies del proveïdor i enviament dels productes als centres BST).
- Implementar la integració amb el Registre Públic de contractes, revisió de la integració amb GeFact, integració amb la Plataforma de contractacions del sector públic.

1.3 Abast del projecte

1.3.1 *Abast funcional del projecte*

L'abast de la solució que proposa BST correspon als següents punts, els quals seran explicats i definits en cadascun dels apartats d'aquest document:

- Funcionalitat per gestionar la necessitat
- Implantació d'un quadre de comandament d'expedients amb les funcionalitats següents:
 - o Parametrització dels diferents circuits de contractació segons la llei de contractacions de sector públic, incloent circuits simplificats per contractes menors i circuits de contractacions majors.
 - o Aplicació de les validacions d'importos derivades de la nova llei de contractacions del sector públic
 - o Funcionalitats per expedients de contractacions, tant majors com menors si correspon.
 - Funcionalitat Proposta inici expedient
 - Funcionalitat Plec de Clàusules Administratives
 - Funcionalitat Gestió d'ofertes: càrrega automàtica, valoració i comparació d'ofertes.
 - Funcionalitat gestió de meses de contractacions
 - Funcionalitat proposta adjudicació
 - Funcionalitat creació contractes i comandes

- Implantació de modificacions d'expedients (ampliacions, reduccions, cessacions, pròrroques, revisió de preus, entre d'altres).
- Canvi del model d'integració amb l'Operador logístic, Logaritme
- Implantació de les noves integracions:
 - o Nova interfície WebService amb RPC (Registre Públic de Contractes)
 - o Nova interfície WebService amb Plataforma contractacions sector públic
 - o Noves interfícies WebService amb Logaritme
 - o Revisió interfície WebService amb GeFact
- Integració amb Registre Públic de contractes
- Integració plataforma contractacions
- Revisió i actualització integració GeFact
 - o Registre preliminar de factures a partir del fitxer XML AOC d'eFactura.
 - o Funcionalitat per al seguiment i tractament de pre-factures
 - o Adaptació de la transacció MIRO pel tractament de les pre-factures automàtiques.
- Automatització de la comptabilització de factures logístiques.
- Canvi de gestió de l'IVA en SAP: passar del tractament d'IVA inclòs a desglossament d'IVA. , incloent la migració de dades pel canvi de model. **Nota:** es important tenir en compte que el BST te implementada la gestió de la prorrata del IVA en les operacions de compra en determinats proveïdors i materials.

1.3.2 Serveis de direcció del projecte

L'adjudicatari serà responsable de la direcció global "extrem a extrem" de les tasques del Contracte.

- La interlocució amb la direcció de Contracte de BST.
- La coordinació dels diferents actors que intervenen en el Projecte.
- La supervisió i seguiment de les tasques detallades en aquest plec.

També serà responsable de dotar el Contracte amb els recursos necessaris, tant humans com materials, que permetin el correcte desenvolupament d'aquestes tasques, des de la direcció del Contracte fins a la posada en operació de la funcionalitat implementada.

1.3.3 Suport a la construcció de la funcionalitat a implementar

Les tasques previstes són:

- Planificació, seguiment i control del Contracte en conjunt segons la metodologia recomanada pel fabricant del Software.
- Anàlisi funcional i orgànic de la solució, a partir de la revisió, l'aprofundiment i la concreció dels requeriments funcionals d'alt nivell detallats en aquest plec.
- Disseny de l'estratègia de proves i dels plans de proves necessaris per a l'assegurament de la qualitat de la versió.
- Actualització del pla de proves de regressió a utilitzar per l'equip responsable del manteniment posteriorment a la finalització d'aquest Contracte, amb les proves de regressió addicionals resultants d'aquest Contracte.
- Disseny tècnic de la solució.
- Construcció i desenvolupament de les millores en el sistema d'informació i el necessari pel seu correcte funcionament.
- Gestió del canvi, formació i suport a la implantació.

1.3.4 Servei de suport a la implantació

El procés d'implantació (pas a producció) compren les activitats necessàries per a la gestió de la incorporació de noves versions de l'aplicació com a conseqüència del desenvolupament de les millores. Inclou la coordinació amb Sistemes i Direcció de Persones de BST per a la planificació i execució d'aquestes activitats d'acord amb els procediments de traspàs de programari a l'entorn productiu que BST tingui operatiu en cada moment. També inclou el suport per a resoldre les incidències que apareguin durant el procés d'implantació. Aquest últim punt queda recollit específicament a l'abast del Contracte dins de les tasques de gestió del canvi.

2 Requeriments de la solució

Les empreses oferents hauran de contemplar en les seves memòries els següents punts recollits en el plec, els quals es valoraran seguint uns criteris de selecció establerts al plec.

2.1 Requeriments generals de la solució

Els següents punts es consideren requeriments generals que la solució ha de garantir:

- Flexibilitat enfront de les necessitats canviants.
- Integrar la funcionalitat demanada dintre de la ja implementada a SAP.

- Ús i adaptació per als diferents usuaris: l'eina ha de permetre personalitzar l'entorn i les funcions per a cadascun dels usuaris o grups homogenis d'usuaris. És necessari poder adaptar, en funció del tipus d'usuari, els rols i autoritzacions per poder assegurar l'accés a la informació de forma segura.

2.2 Requeriments funcionals de la solució

En aquest punt es descriurà de forma més detallada l'abast del projecte per poder assumir els objectius descrits en el punt anterior.

2.2.1 Definició dels processos de compres i contractacions

Els processos de compres i contractacions s'estructuren en tres fases diferenciades. Aquestes fases contemplaran la creació de noves funcionalitats al sistema i de modificacions de funcionalitats estàndard existents per tal d'adaptar-les al nou model proposat.

Les fases corresponen a:

1. Fase d'inici i actuacions preparatòries
 - Pla de necessitats
 - Proposta d'inici d'expedients
 - Llista de necessitats
 - Plec de clàusules administratives
2. Fase de licitació i adjudicació
 - Gestió de meses
 - Gestió d'ofertes
 - Proposta d'adjudicació
3. Fase d'execució
 - Creació comandes
 - Creació contractes
 - Recepció de mercaderies/Conformitat de servei
 - Recepció d'efactura
 - Gestió d'estoc
 - Creació d'ordres de lliurament
 - Modificacions de contracte

2.2.2 Definició nou procés recepció i comptabilització factura electrònica

El procés de recollida de factura electrònica al BST s'haurà de modificar per tal de poder crear de forma automàtica els documents de pre-factures SAP logístiques al sistema. El procés proposat que el BST vol implementar contempla la lectura i recollida de factures del GEFACT (s'hauran de modificar els programes de recollida però NO els web Services existents), procés per generar el document de pre-factura al BST i diferents reports que permeti el seguiment i l'estat de les prefactures al BST.

2.2.3 Definició integracions plataformes públiques: RPC

La integració amb el sistema RPC consistirà en l'enviament cap a aquest sistema els contractes menors adjudicats en SAP, de manera que no sigui necessari el seu enregistrament de forma manual. En aquesta nova integració, s'enviaran a la plataforma només els contractes menors.

2.2.4 Definició integracions plataformes públiques: plataforma contractacions

La plataforma de contractacions públiques de la Generalitat de Catalunya és el portal en el qual les diferents entitats del sector públic poden deixar la informació de la seva activitat contractual.

El BST ha d'incloure aquesta informació dels seus expedients en la plataforma de contractacions del sector públic de forma manual.

Un cop s'incorporin al sistema SAP BST les diferents funcionalitats i circuits en l'àmbit de compres i contractacions, es podrà enviar aquesta informació de forma automàtica a la plataforma de contractacions públiques.

2.2.5 Definició canvis per adaptacions al SII

L'adaptació i construcció dels diferents processos de compres i contractacions al sistema, permetrà al BST incloure la contractació amb els diferents indicadors d'IVA i, amb la qual cosa, tenir la compra desglossada amb els imports amb i sense iva des de l'inici del procés. Aquest fet comportarà que la factura logística generada al sistema s'alimentarà de les dades de l'albarà i/o de la comanda a tramitar la factura: Aquests documents SAP ja portaran la informació relativa a l'IVA en les diferents línies de compra i permetrà desglossar els imports de la factura amb i sense IVA.

Actualment el BST te inclòs l'IVA al preu dels productes de forma integrada (no te separat el preu i el seu IVA).

Nota: es important senyalar que està implementada la gestió de la prorrata per uns determinats proveïdors i materials.

Aquest serà un canvi tècnic i funcional i implicarà realitzar canvis en l'enviament de factures a Hisenda mitjançant el SII.

2.3 Detall del model de implantació

2.3.1 *Estructura Organitzativa*

2.3.1.1 *Situació actual BST*

Les estructures organitzatives actuals en el sistema SAP BST son les següents:

SOCIETAT

Les compres s'executen amb la societat 1000.

CODI	NOM
1000	Banc de Sang i Teixits

ORGANITZACIÓ DE COMPRES

CODI	NOM
1000	Org. Compres BST
2000	Org. Comp. Logaritme

CENTRE

Les compres es realitzen a nivell centralitzat a un únic centre:

- BST central

També es troben definits:

- 15 Centres (Centres BST als principals Hospitals de Catalunya)
- Logaritme (un centre diferenciat per tractar la logística de l'operador Logaritme)

CODI	NOM
9000	LOGARITME
2500	BST CENTRAL
2400	BST SANTA CATERINA
2300	BST VILADECANS
2200	BST SANT JOAN
2100	BST VERGE DE LA CINTA
2000	BST JOAN XXIII
1900	BST ARNAU DE VILANOVA
1800	BST DR. JOSEP TRUETA
1700	BST MÚTUA DE TERRASSA
1600	BST FUNDACIÓ ALTHAIA
1500	BST BELLVITGE
1400	BST GERMANS TRIAS I PUJOL
1300	BST CLÍNIC
1200	BST SANT PAU
1100	BST ALMOGÀVERS
1000	BST VALL D' HEBRON

GRUP DE COMPRES

Es troben definits:

10 Grups de compres aprovadors de la despesa.

Grup de compres de Logaritme

CODI	NOM
100	Econòmic Financer
101	PiV
102	Serveis Generals
103	TIC
104	Recerca
105	Qualitat
106	Comunicació
107	Gerència
110	Traslats
112	Control de Gestió
200	Logaritme

MAGATZEM

Es troben definits:

- Magatzem de Logaritme. És l'únic magatzem que té estoc de compra enregistrat a SAP BST.
- Magatzems de centres, que no tenen estoc enregistrat a SAP BST. Logaritme distribueix material a aquests magatzems i el moviment sempre es considera consum.
- Altres magatzems de productes de venda (llet materna, teixits, BioStorage...)

CENTRE	MAGATZEM	Denom.
1000	5000	Mag. PA Comp. Sa
1200	5200	Mag. PA Sant Pau
1300	5300	Mag. PA Clinic
1400	5400	Mag. PA Germans
1500	5500	Mag. PA Bellvitg
1600	5600	Mag. PA Fundació
1700	5700	Mag. PA Mútua de
1800	5800	Mag. PA Dr. Jose
1900	5900	Mag. PA Arnau de
2000	6000	Mag. PA Joan XXI
2100	6100	Mag. PA Verge de
2200	6200	Mag. PA Sant Joa
2300	5000	Mag. PA Comp. Sa
2300	6300	Mag. Viladecans
2400	6400	Mag. StaCaterina
2500	6500	Mag. PA Central
2500	6510	Mag. PA Hemoderi
2500	6520	T.Temp ambient
2500	6521	T. Refrigerat
2500	6522	T. Criogenia
2500	6523	T. Dev temp. amb
2500	6524	T. Dev Refriger.
2500	6525	T. Dev Criogenia
2500	6530	Mag. PA Cordo
2500	6540	Mag. PA Llet Mat
2500	6596	T.Bloquejat
2500	6598	T.Pendent Ubicar
2500	6599	T.Baixes
2500	BIO1	Teixits
2500	BIO2	Llet Materna
2500	BIO3	LECCS
9000	9000	Mag. Logaritme

2.3.2 *Mestre de materials i Mestre de proveïdors*

MESTRE DE MATERIALS

- Tipus de material
 - o Es distingeix entre serveis i matèries primeres
 - o No hi ha un catàleg d'actius com a tal, es pot comprar com a actiu qualsevol material.

CODI	NOM
ZDNC	BST Serveis compres
ZDNV	BST Serveis vendes
ZFER	BST Producte acabat
ZNLA	BST Material no magatzem
ZROH	BST Matèria prima
ZTEX	BST Teixits

- Grup d'articles
 - o És l'agrupació determinant a nivell comptable. La categoria de valoració ve determinada pel Grup d'articles a nivell conceptual.
- Jerarquia de productes. Existeix una jerarquia de 3 nivells.
- La unitat de mesura sempre és UN.
- Amb Logaritme, s'utilitza sempre Unitat de preu = 10000.
- Es revisarà el catàleg de serveis per tal de poder gestionar correctament les contractacions..

MESTRE DE PROVEÏDORS

- Grups de comptes

CODI	NOM
Z001	Proveïdors nacionals
Z002	Proveïdors comunitaris
Z003	Proveïdors estrangers
Z004	Empleats
Z005	Proveïdors comunitaris sen CIF
ZCPD	CPD Creditors (adjud.núm.int.)

- Pels circuits existents de compres, algunes vegades es dona d'alta el proveïdor en DC2, l'aplicació de l'operador logístic (Logaritme), i posteriorment cal donar-lo d'alta a SAP.

2.3.3 Planificació i gestió de la necessitat

La situació actual respecte a les compres en el BST té les característiques següents:

- Materials estocables:
 - o Es compren a través de l'operador logístic Logaritme.
 - o S'utilitzen els tipus d'imputació estàndard:
 - En blanc = materials fungibles estocables. S'informa magatzem.
 - o Totes les compres porten l'IVA inclòs en el preu.
- Altres compres (Fungibles, serveis, formació, immobilitzat, etc.).
 - o Els centres obren o sol·liciten l'obertura de Sol·licituds de comanda per les necessitats de compra.
 - o La Sol·licitud de comanda segueix un circuit d'aprovació per Mesa econòmica, controlat per workflow a SAP.
 - o Aquestes compres:
 - Es gestionen des de l'Organització de compres Central (1000-Org. Compres BST). Els centres no creen comandes, sempre es gestionen centralitzadament.
 - Sempre van imputades a CECO, PEP o Ordre d'inversió o Ordre CO.
 - Especifiquen el grup de compres, que és l'aprovador de la despesa.
 - o Un cop aprovada la compra, es crea la comanda, on s'especifica la imputació i el centre.
 - o Per actius, s'utilitza qualsevol codi de material, es decideix que és un actiu quan es fa la mesa d'aprovació de la contractació i s'informa el Tipus d'imputació A directament en la comanda.
 - o Per serveis, la unitat de mesura és UN.
 - o Per serveis, es realitza meritació de la despesa enregistrant un albarà.
 - o S'utilitzen els tipus d'imputació estàndard:
 - A = actius. Informar CECO, número d'actiu i Ordre d'inversió. No obligatori PEP.

- K = imputat a CECO. Informar CECO, Ordre CO i s'enregistra Entrada de mercaderies. No obligatori PEP. Aquest tipus d'imputació s'utilitza tant per serveis com per materials fungibles que no passen pel magatzem de Logaritme.
- En blanc = materials fungibles estocables. S'informa magatzem.
- o Totes les compres porten l'IVA inclòs en el preu.

Per a aquest projecte, BST vol poder implementar una eina de planificació i gestió de les necessitats. Dins d'aquesta eina es requereix poder confeccionar la relació de materials a incloure dins d'un Expedient de Contractació.

Dins de les funcionalitats del Pla de Necessitats a implementar ha d'incloure, com a mínim els següents punts:

- Creació del Pla de necessitats: dades bàsiques associades al pla, tipus de pla, tipus d'imputació, etcètera.
- Definició del períodes de validesa, períodes de referencia pel càlcul dels consums.
- Relació del centres implicats a cada Pla.
- Relació dels articles a nivell individual o bé de forma agrupada (tipus d'articles, agrupador de gamma, etcètera).
- Registre de totes les necessitats valorades per material: quantitats i preus, desglossades per centre i CeCo (Centres de Cost). Aquestes necessitats poden ser de diferent naturalesa: materials fungibles, Serveis, Actius Fixos, etcètera.
- Una vegada registrat el pla, ha de ser possible la revisió de preus, quantitats o qualsevol altra dada.
- Podran existir diferents tipus d'expedients:
 - o Plurianuals (amb un pla de necessitats per exercici)
 - o Expedients amb lots diferenciats
 - o Expedients amb partides per assignar automàticament a tots el lots i els seus materials
 - o Expedients per Agrupador de gamma, exclusiu per material fungible
- Funcionalitat d'ajuda a la Revisió del Pla:
 - o Creació automàtica de l'actiu fix provisional, quant sigui necessari
 - o Factor corrector de quantitats per correccions massives dintre del Pla
 - o Baixar/Carregar el Pla de necessitats amb un fitxer Excel
 - o Càlcul automàtic de consums dintre del període de referencia del pla

- o Càlcul automàtic de preus, basat en les dades existents a SAP (històric de comandes, preu de referència del catàleg, etcètera)
 - o Gestió dels errors del Pla
 - o Llistats d'ajuda per a la revisió del Pla: línies del Pla, materials amb quantitats i preus, etcètera
- Creació de la sol·licitud de comanda per iniciar l'expedient de contractació: validar i crear la SolP (Sol·licitud de comanda de compra) corresponent a cada Pla

NOTA: Actualment, el BST treballa amb els preus amb l'IVA inclòs, i no té implementada en SAP la funcionalitat de l'IVA desglossat. Durant aquest projecte s'haurà d'incloure aquesta implementació, i mantenir la funcionalitat de la prorrata de l'IVA.

Compres i contractacions del BST podran utilitzar aquesta funcionalitat per la creació de plans de necessitats abans de la creació dels expedients de compra, tant de serveis com de material fungible distribuït per Logaritme.

Els plans de necessitats es poden utilitzar per la creació de qualsevol tipus d'expedient, inclosos menors, de manera que no sigui necessària la gestió d'expedients de contractació fora de SAP (exceptuant expedients amb estructura molt complexa).

És possible la revisió per part dels centres de les quantitats assignades a cada centre o CECO abans de la validació global del pla.

2.3.4 *Circuit contractacions expedients menors*

El sistema SAP BST no existeix actualment cap funcionalitat establerta per executar expedients menors. Aquesta informació -concretament, les comandes- arriben a SAP BST via interfície des del sistema DC2 de Logaritme.

El requeriment del BST contempla la solució de implementar un circuit a mida per poder realitzar compres menors:

- Circuit de compres menors amb oferta
- Circuit de compres menors sense oferta / proveïdor exclusiu

Les funcionalitats pròpies del circuit de compres de menors seran les següents:

- Creació de Pla de Necessitats
- Creació de Llista de Necessitats
- Tractament Llistat de Necessitats
- Creació capçalera d'expedient
- Càrrega, valoració i comparació d'ofertes
- Creació proposta adjudicació
- Creació de comanda o de comanda oberta
- Quadre de comandament d'expedients, per a controlar l'avanç i seguiments dels expedients

Validacions compres menors: per tal de poder iniciar un procés de contractacions amb un procediment d'adjudicacions de menors, el sistema realitzarà les validacions corresponents a la nova llei de contractacions del sector públic, en cas de no complir-les, no permetrà continuar amb la resta de processos de contractacions existents.

Nota: Amb l'entrada en funcionament d'aquesta funcionalitat, totes les interfases entre Logaritme i BST es veuran afectades i hauran de ser substituïdes per unes altres. **Aquests canvis SI queden inclosos dins de l'abast d'aquest projecte.**

2.3.5 Definició validacions nova llei de contractacions sector públic

Els límits dependran del tipus de contracte:

- Import sense IVA inferior a 40.000€ per contractes d'Obra .
- Import sense IVA inferior a 221.000€ per Publicacions.
- Import sense IVA inferior a 15.000€ per la resta de contractes menors.

Validacions compres menors

S'executaran les següents validacions:

- Es validarà que l'import adjudicat per centre, proveïdor, material i exercici sigui menor al límit d'import segons el tipus de contracte.
- Es validarà que l'import adjudicat per centre, material i exercici sigui menor al límit d'import segons el tipus de contracte.
- Es considera import adjudicat a la suma dels imports sense IVA de les comandes obertes + comandes directes de tipus de procediment

menor, tenint en compte les modificacions que es puguin fer en l'import del contracte (canvis de preus, esborrat de línies, etcètera).

Les regles per executar aquestes validacions no seran fixes, sinó que es trobaran en una taula de parametrització, creada per tal de definir l'algoritme de validació d'imports i una nova transacció pel manteniment d'aquestes dades, de manera que les condicions podran ser canviades centralitzadament per usuaris del BST amb permisos d'accés a aquesta taula.

2.3.6 *Modificacions contractuals*

El sistema SAP BST no contempla actualment cap circuit de modificacions de comandes o contractes. Les modificacions, per material estocable, es realitzen directament des del sistema DC2 de Logaritme. Aquestes modificacions es bolquen periòdicament al sistema SAP BST.

Per poder realitzar modificacions d'expedients (comandes tancades i obertes/contractes) a SAP, es vol implementar diferents funcionalitats que permetin realitzar les modificacions necessàries en cada moment. Les funcionalitats per tal de poder realitzar les modificacions seran les següents:

- Modificacions de quantitat: ampliació, reducció i anul·lació.
- Afegir posicions
- Modificacions de preus: Revisió de preu de posició o posicions de comanda.
- Pròrrogues: Creació nova comanda amb nova data de vigència
- Cessions o modificacions societàries: Creació nova comanda per cessió a un altre proveïdor

2.3.7 *Circuit contractacions expedients majors*

El requeriment plantejat pel BST contempla la solució de fer un circuit a mida per cadascun dels procediments d'adjudicació i modificació d'expedient. Cada circuit haurà de poder ser modificable independentment de la resta, per tal de minimitzar l'impacte en cas d'aplicació d'una nova llei o noves validacions.

Les funcionalitats pròpies del circuit de compres majors han de permetre:

- Creació de Pla de Necessitats
- Creació de Llista de Necessitats
- Tractament Llistat de Necessitats
- Creació capçalera d'expedient
- Creació Plec de clàusules tècniques
- Creació Plec de clàusules administratives
- Designació de les meses (si s'escau, definit al PCAP)
- Gestió de les meses (si s'escau, definit al PCAP)
- Convocatòria de les meses (si s'escau, definit al PCAP)
- Creació petició ofertes
- Ponderació econòmica
- Ponderació tècnica
- Comparació d'ofertes
- Avaluació dels licitadors
- Proposta adjudicació (esborrany, provisional i definitiu)
- Creació comanda/comanda oberta
- Quadre de comandament d'expedients

Circuits compres majors

La determinació del circuit vindrà determinada durant la creació de la capçalera de l'expedient, concretament en l'apartat procediment d'adjudicació, on es podran escollir els diferents procediments d'adjudicació existents al sistema. En aquest apartat, ens centrarem en els tipus de contractacions majors.

Sub-procés compra major: Procés de Licitació

El procés de compra major tindrà un circuit de licitació. El circuit de licitació vindrà determinat per la informació que s'hagi informat en la funcionalitat Plec de Clàusules administratives particulars.

Si s'indica que hi ha mesa de contractació, el circuit de licitació obrirà dues branques en paral·lel:

- Branca A: Circuit meses
 - o Realitzar la designació de les meses
 - o Realitzar la gestió de les actes de les meses
 - o Realitzar la convocatòria de les meses
- Branca B: Circuit criteris adjudicació
 - o Branca B.1: Si al Plec s'indiquen criteris d'adjudicació, es realitzaran els següents passos:
 - Convidar proveïdors/Crear peticions d'oferta

- Càrrega oferta tècnica
- Ponderació tècnica
- Càrrega oferta econòmica
- Ponderació econòmica automàtica
- Avaluació proveïdors
- Comparar ofertes
- Creació proposta adjudicació
- o Branca B.2: Si al Plec s'indica que no hi ha criteris d'adjudicació, es realitzaran els següents passos:
 - Crear peticions d'oferta
 - Recepció d'ofertes
 - Comparar ofertes
 - Creació proposta adjudicació

Si s'indica que no hi ha mesa de contractació, el circuit de licitació obrirà una única branca, concretament l'esmentada branca B

- Branca B: Circuit criteris adjudicació
 - o Branca B.1: Si al Plec s'indiquen criteris d'adjudicació, es realitzaran els següents passos:
 - Convidar proveïdors/Crear peticions d'oferta
 - Càrrega oferta tècnica
 - Ponderació tècnica
 - Càrrega oferta econòmica
 - Ponderació econòmica automàtica
 - Avaluació proveïdors
 - Comparar ofertes
 - Creació proposta adjudicació
 - o Branca B.2: Si al Plec s'indica que no hi ha criteris d'adjudicació, es realitzaran els següents passos:
 - Crear peticions d'oferta
 - Recepció d'ofertes
 - Comparar ofertes
 - Creació proposta adjudicació

Per tal de fer el seguiment d'aquestes funcionalitats es farà us de la funcionalitat a mida per al BST del quadre de comandaments d'expedients. Aquesta adaptació s'explicarà en més detall a l'apartat per la funcionalitat de quadre de comandaments.

Els tipus de document a parametritzar son:

- Comandes obertes
 - o Contractes Marc
 - o Convenis

- o Comanda oberta valor
- Comandes
 - o Contractes Majors
 - o Comanda Contr. Marc
 - o Comanda Conveni
 - o Comanda de Devolució
 - o Contracte Obra Major

2.3.8 *Plec de clàusules administratives*

El sistema SAP BST no existeix cap funcionalitat per realitzar els plecs de clàusules administratives tècniques ni particulars.

L'objectiu del BST és poder disposar d'una transacció a mida que permeti gestionar de forma integral el Plec de Clàusules Administratives de l'Expedient.

Aquesta transacció ha de permetre crear, modificar o visualitzar els plecs. Haurà de disposar d'apartats per a emmagatzemar la informació relativa als següents punts:

- Dades generals del contracte: Dades generales, tipus de tramitació, objectes del contracte, descripció, dates associades, responsabilitats, terminis de publicació, etcètera.
- Criteris d'adjudicació: dades de determinació dels lots i la definició dels criteris d'adjudicació. Els criteris d'adjudicació es defineixen a nivell de lot i fase (en cas dels criteris tècnics).
- Licitació i Adjudicació: dades que fan referència al procés de licitació i adjudicació (aspectes econòmics, alternatives o variants, límits, lliurament de mostres, etcètera).
- Mesa de contractació: descripció de la composició de la Mesa, en cas de que hi hagi.
- Aplicació Pressupostària: dades pressupostàries definides a la Proposta d'Inici d'Expedient (any, preus, moneda, etcètera) .
- Lliurament de bens: lloc dels lliuraments, embalatges, senyalitzacions, etcètera.
- Forma de Pagament: règim de pagaments, condicions, forma, etcètera.
- Terminis relacionats amb l'expedient: terminis d'adjudicació, terminis d'execució y terminis de garantia.
- Revisió del Contracte: revisió de preus, dates, justificació de les formules de preu, pròrrogues, etcètera.
- Mitjans de Comunicació: Justificació de solvència econòmica i tècnica, Condicions particulars o especials (licitacions, adjudicatari, ...).

- Garanties associades: S'indica si els licitadors hauran de presentar garanties tant provisionals com definitives, i els imports corresponents. Dades referents a les garanties provisionals i definitives.
- Gestió de Serveis Públics: associats per a la concessió de contingut econòmic i règim jurídic bàsic.
- Altra Documentació: Causes especials de resolució, Causes especials de cessió i subcontractació, Penalitzacions per incompliment de contracte, etcètera.

2.3.9 Gestió de les meses de contractacions

Actualment al BST, la gestió d'expedients es realitza fora de sistema. En la valoració tècnica d'ofertes es tenen en compte criteris objectius i subjectius, que han de ser avaluats amb anterioritat a l'obertura de l'oferta econòmica.

Al BST es vol implementar la gestió de meses de contractació d'expedients, amb les funcionalitats següents:

- o Convocatòria de les Meses de Contractació: Mesa de licitadors (sobre A), Mesa d'ofertes (B) Mesa econòmica (sobre C), Mesa d'adjudicació , Altres convocatòries. Han de incloure dates, llocs, persones convocades, dades de contacte, etcètera.
- o Acta de la Mesa de licitadors (sobre A). En aquesta funcionalitat serà possible informar dels assistents a la convocatòria, informar els proveïdors que han presentat oferta a l'expedient de contractació, informar si el licitador ha presentat tota la documentació requerida, donar d'alta un licitador que no es trobi en SAP.
- o Acta de la Mesa econòmica (sobre C). En aquesta funcionalitat serà possible informar dels assistents a la convocatòria, resoldre la documentació per algun licitador que no l'hagués presentat completa en la fase anterior, realitzar la ponderació tècnica i realitzar la ponderació econòmica.
- o Acta de la Mesa d'adjudicació. En aquesta funcionalitat serà possible informar dels assistents a la convocatòria, realitzar la ponderació econòmica tal com es descriu en els apartats següents, declarar un lot com a desert i crear la proposta d'adjudicació.

2.3.10 Càrrega automàtica d'ofertes

La gestió d'expedients es realitza fora de sistema. BST vol implementar una càrrega automàtica a SAP, a partir de un Excel amb un format predeterminat, de les ofertes presentades pels proveïdors. També vol que sigui possible el seu enregistrament manual. Aquesta funcionalitat ha de incloure:

- Modificació d'ofertes (transacció ME47): informar manualment les dades de les ofertes presentades pels proveïdors.
- Descàrrega de l'Excel de petició d'ofertes: El sistema descarrega un fitxer Excel amb un format predeterminat i amb les dades corresponents a l'expedient de contractació en concret. Aquest Excel es posa a disposició dels proveïdors, perquè informin les dades de les seves ofertes. Son necessaris diversos formats, depenent del tipus de contracte:
 - o Excel de petició d'ofertes de material fungible.
 - o Excel de petició d'ofertes de serveis
 - o Excel de petició d'ofertes per procediments negociats d'una homologació. Aquesta descàrrega inclourà en l'Excel la informació de preus i referències de l'homologació.

Càrrega de l'Excel de petició d'ofertes: Un cop rebuts els excels amb les ofertes dels proveïdors, es carreguen automàticament a SAP.

2.3.11 Gestió d'ofertes: Ponderació tècnica

La gestió d'ofertes es realitza fora de sistema. Es tenen en compte criteris de valoració tècnica objectius i subjectius.

Es vol implementar funcionalitat a SAP per dur a terme las següents accions:

- Definició dels criteris de ponderació tècnica en el plec.
- Descàrrega de l'Excel de ponderació tècnica.
- Càrrega de l'Excel de ponderació tècnica.
- Informar les puntuacions tècniques manualment.

2.3.12 Gestió d'ofertes: Ponderació econòmica

La gestió d'expedients es realitza fora de sistema. Per la puntuació econòmica de les ofertes, el BST utilitza diversos mètodes diferents (7 o 8 mètodes diferents), segons l'expedient.

La funcionalitat a implementar es incorporar un procés automàtic de càlcul de la puntuació econòmica d'una oferta determinada en funció dels preus ofertats pel mateix producte (posició de sol·licitud de comanda) en totes les ofertes presentades.

La puntuació econòmica es podrà calcular automàticament en diversos moments:

- Al tancar la Mesa econòmica (sobre C)
- A petició de l'usuari en qualsevol moment abans de l'adjudicació definitiva, per reflectir possibles canvis per dades errònies.

El càlcul automàtic de la puntuació econòmica contemplarà els diferents mètodes utilitzats per BST, així com una càrrega de puntuacions econòmiques a partir d'un Excel.

El càlcul més freqüent és en funció dels preus ofertats, amb l'algoritme següent:

$$\text{Puntuació econòmica} = (\text{Preu mínim ofertes} / \text{Preu oferta}) * \text{Puntuació màxima del criteri econòmic}$$

D'aquesta manera l'oferta que té el Preu mínim té la Puntuació màxima i la resta d'ofertes tenen una puntuació proporcional a la diferència amb el preu mínim.

No es puntuen econòmicament les ofertes:

- Rebutjades tècnicament
- Que no superen la puntuació tècnica mínima definida en el PCAP.
- Que no tenen puntuació tècnica, si en el PCAP s'han definit criteris de puntuació tècnica pel lot.

2.3.13 Gestió de la proposta d'adjudicació

L'adjudicació d'expedients que es vol implementar està formada per les funcionalitats:

2.3.13.1 Avaluació d'ofertes per lot o per article.

Abans de la proposta d'adjudicació, és necessari revisar l'avaluació de les ofertes. Per aquest procés, es disposarà de dues funcionalitats, segons correspongui a l'expedient:

- Pantalla per l'avaluació d'ofertes per article. En aquesta pantalla visualitzaran totes les ofertes presentades per un lot, amb les dades bàsiques de l'oferta: Codi de material, Referència del producte del proveïdor, Preu ofertat, Vàlida tècnicament, Puntuació tècnica, Puntuació econòmica, Puntuació total. Funcionalitats necessàries: modificació d'ofertes i puntuacions, recalcul automàtic de la puntuació econòmica, selecció automàtica d'ofertes, modificació de la selecció d'ofertes.
- Pantalla per l'avaluació d'ofertes per lot. En aquesta pantalla visualitzaran, per cada licitador i lot, la suma dels imports presentats

en les línies d'oferta i la puntuació tècnica i econòmica assignada a cada un. Les funcionalitats seran les mateixes que en la pantalla d'avaluació per article.

2.3.13.2 Proposta d'adjudicació

Un cop s'ha gravat la selecció d'ofertes, es passarà a la creació de la proposta d'adjudicació. La gestió de la proposta d'adjudicació inclourà els processos següents:

- Creació automàtica de la proposta d'adjudicació. Càlcul automàtic de la proposta d'adjudicació a partir de les dades de sortida de l'expedient i les ofertes seleccionades en el procés d'avaluació d'ofertes.
- Re-càlcul automàtic de la proposta d'adjudicació. En cas que es detecti la necessitat de modificar les dades d'alguna oferta o de les puntuacions, serà possible el re-càlcul automàtic de tota la proposta, dels articles d'un lot o d'una posició determinada de l'expedient, per tal d'ajustar-la a les noves condicions.
- Modificació de la proposta d'adjudicació. Mentre la proposta d'adjudicació es trobi en situació d'esborrany, serà possible la modificació d'algunes de les dades.
- Gravar en provisional. Quan la proposta es troba en situació provisional, serà possible tornar a l'estat esborrany en cas necessari.
- Gravar en definitiu. Quan la proposta es grava en definitiu, es passa als processos següents de tramitació, per tal de crear les comandes o comandes obertes segons correspongui.

2.3.14 Quadre de comandaments d'expedients

El sistema BST no contempla actualment cap funcionalitat per al seguiment de les contractacions, ja que actualment no es realitzen al sistema.

La nova funcionalitat de quadre de comandament ha de poder gestionar el circuits interns dels processos de contractacions així com de les modificacions d'expedients que es pugin realitzar. Els documents que es podran gestionar mitjançant aquesta transacció seran els següents:

- Llistes de necessitats
- Propostes d'inici d'expedient
- Modificacions d'expedients

A banda de poder realitzar el seguiment de l'estat en el que es troba cadascun dels documents esmentats, es podran executar els diferents passos en el qual es troba la sol·licitud i altres funcionalitats com:

1. Creació nou expedient:

- o Proposta d'inici d'expedient: Aquesta funcionalitat farà una crida a la transacció estàndard ME51N per poder realitzar la creació d'una sol·licitud de comanda
- o Llista de necessitats: Aquesta funcionalitat farà una crida a la transacció estàndard ME51N per poder realitzar la creació d'una llista de necessitats
- o Pla de necessitats: Aquesta funcionalitat farà una crida a la transacció a mida per la gestió dels plans de necessitats

2. Adjuntar documentació: Es podrà adjuntar documentació al document seleccionat (tal i com es realitza mitjançant la transacció estàndard).

3. Assignar responsable: es podrà realitzar l'assignació d'un altre responsable en cas de necessitat.

4. Esborrar expedient: Es podrà realitzar l'esborrat de les diferents sol·licituds de comanda, sempre i quan l'estat en el que es trobi la sol·licitud no hagi creat o modificat comanda.

5. Funcions compres majors: Es podrà executar les diferents funcionalitats de compres majors, sempre i quan l'expedient sigui una compra amb circuit de contractacions majors.

6. Es podran parametritzar els passos a seguir per cada procediment d'adjudicació.

2.3.15 Integració plataforma registre públic de contractes

El sistema BST no contempla actualment cap funcionalitat per integrar amb el registre públic de contractes, ja que actualment no es realitzen al sistema.

El sistema ha de incloure els següents processos:

Enviament dels contractes menors a RPC

Establir un procés automàtic diari en SAP BST per seleccionar i enviar a RPC els contractes menors adjudicats des del darrer enviament.

Els contractes s'enregistraran en RPC automàticament i, si totes les dades enviades son correctes, la tramesa quedarà en estat "Junta consultiva", de manera que l'expedient pot continuar la seva tramitació en RPC. En aquest estat, els expedients no es podran modificar ni manualment ni per interfície.

Si els contractes enviats tenen alguna dada incorrecta, RPC retornarà a SAP BST els errors trobats, que poden ser de dos tipus:

- Error: l'expedient no s'ha gravat a RPC.

- Avís, l'expedient ha estat gravat a RPC però no pot continuar la seva tramitació. El contracte en RPC queda en situació 01- Organisme contractant.

El procés gestionarà els possibles errors retornats per RPC i permetrà el reenviament del contracte amb les dades correctes.

Control de l'enviament dels contractes menors a RPC

Tots els enviaments realitzats quedaran arxivats en una taula de control a SAP, de manera que, periòdicament, el centre podrà consultar quins enviaments s'han realitzat a RPC, per comprovar quins contractes han estat enregistrats correctament i quins han quedat amb error o avís.

Pels contractes que hagin quedat amb error o avís, serà possible:

- Corregir la dada incorrecta a SAP BST.
- Marcar el contracte com a "Reenviar a RPC"

El procés automàtic d'enviament seleccionarà i enviarà també els contractes que es trobin marcats com a "Reenviar a RPC".

Eliminar contractes menors ja enviats a RPC

En cas que sigui necessari eliminar un contracte es farà manualment des d'RPC sempre i quan hagi quedat en estat de tramesa "Organisme contractant" o be es trobi en situació "Retornat per la Junta consultiva".

Manteniment de la taula de conversió de codis

Per tal d'enviar els valors requerits per RPC en alguns camps de la interfície, es podrà mantenir una taula de conversió de codis SAP – codis RPC.

2.3.16 Integració amb la Plataforma de contractacions

Actualment, contractacions del BST publica manualment els expedients de contractació a la Plataforma de contractacions (PSCP).

La integració amb PSCP realitzarà l'enviament dels anuncis de licitació d'expedients de contractació. Les dades necessàries s'hauran enregistrat prèviament a SAP, principalment en el plec. L'enviament utilitzarà la Web Service disponible en PSCP per l'enviament de l'anunci de licitació des dels sistemes de Gestió de contractes dels diversos organismes de la Generalitat.

Per establir la connexió amb PSCP és necessari seguir el Procediment per donar d'alta el servei i complir els Requeriments per la integració amb aquest sistema, tal com es troba descrit en el Manual d'integració PSCP.

La funcionalitat a implementar constarà dels següents punts:

Enregistrament de les dades del Plec.

Creació del Plec per l'expedient de contractació. En aquesta funcionalitat s'incorporaran totes aquelles dades que és necessari enregistrar en PSCP i no estiguin en altres documents en SAP.

- Creació del plec => Esborrany
- Modificació del plec => Definitiu

Com a norma general, caldrà deixar el plec en esborrany fins que es faci la publicació a la plataforma perquè el termini de presentació d'ofertes no es coneix fins a aquest moment.

Enviament d'un expedient de contractació a PSCP

Quan el Plec es trobi en situació de definitiu, l'usuari podrà enviar l'expedient de contractació cap a PSCP per la publicació de l'anunci corresponent. Aquest enviament s'executarà des de la pantalla de Modificació del plec o bé directament des d'una transacció d'Enviament a PSCP.

- Enviament publicació a PSCP
- Finalització del plec => Finalitzat

Si en el registre a PSCP el sistema troba algun error, aquest es visualitzarà en la pantalla d'enviament. En aquest cas, serà necessari solucionar l'error en SAP i tornar a enviar l'expedient cap a la Plataforma.

En el cas d'expedients amb empreses convidades, serà possible enviar a PSCP les dades de les empreses, per evitar haver d'enregistrar-les manualment. Donat que les empreses convidades s'informaran a SAP un cop finalitzat el plec, pels tipus d'expedients que s'identifiquin en el plec amb la marca "Anunci d'accés exclusiu" = SI, serà possible tornar a reenviar les dades a PSCP executant una transacció d'enviament fora del plec.

- Informar les empreses convidades a la proposta d'inici d'expedient.
- Reenviament a PSCP (només en expedients amb anunci d'accés exclusiu)

Publicació de l'anunci a PSCP

Un cop enviat l'expedient de contractació a PSCP correctament, aquest quedarà en estat "En Edició", de manera que serà possible entrar a la Plataforma per tal de completar la publicació:

- Adjuntar els documents necessaris

- Informar les dates dels anuncis a diaris oficials.
- Publicar l'anunci

Qualsevol modificació sobre l'anunci, a partir d'aquest moment, l'haurà d'enregistrar el gestor de contractacions directament en la Plataforma (esmenes, adjudicació, etcètera). La descàrrega de les evidències de publicació es continuarà fent com fins ara, es a dir, baixant el PDF amb les dades publicades, que s'adjuntarà a l'expedient en SAP.

Control de l'enviament dels contractes menors a PSCP

Tots els enviaments realitzats quedaran arxivats en una taula de control a SAP, de manera que serà possible consultar quins expedients de contractació han estat enviats a PSCP, la seva situació i els missatges d'avís o error.

Manteniment de la taula de conversió de codis

Per tal d'enviar els valors requerits per PSCP en alguns camps de la interfície, s'haurà de mantenir una taula de conversió de codis SAP – codis PSCP.

2.3.17 Integració amb Logaritme

2.3.17.1 Situació actual

Logaritme és l'operador Logístic del BST. El circuit d'integració actual entre el sistema DC2 de Logaritme i SAP BST és el següent:

- En SAP BST es troben definides les següents estructures organitzatives per Logaritme:
 - o Magatzem Logaritme = 9000
 - o Centre Logaritme = 9000
 - o Grup de compres = 200
 - o Magatzem BST central en el que es fan entrades de mercaderies des de Logaritme
- Manteniment del catàleg de materials.
 - o Es crea primer el material a SAP i es passa a Logaritme via interfície (altes i modificacions).
 - o Logaritme respon via Mail amb el codi Logaritme, que s'actualitza manualment al catàleg SAP.
 - o En DC2, el codi SAP del BST es concatena amb un prefix B0000
 - o En els petitoris és visible tant el codi SAP com el codi Logaritme.
 - o En les comandes a proveïdor poden enviar el codi SAP o Logaritme

- Catàleg de proveïdors.
 - o Alta de proveïdors. Es pot donar d'alta primer a SAP i manualment a DC2. En alguns casos, l'alta del proveïdor es fa a SAP després de l'enviament de la comanda de DC2 (en aquest cas, la interfície dona error).
- Gestió i realització de les compres.
 - o Contractacions del BST tramita els expedients de contractació necessaris per la compra de material fungible que distribueix Logaritme. Aquests expedients es donen d'alta a DC2 com a concursos.
 - o Si s'ha de fer un expedient menor, el centre corresponent dona d'alta una sol·licitud de comanda, que segueix un circuit d'aprovació per Mesa econòmica, controlat per workflow a SAP. Posteriorment, la compra es fa directament al sistema DC2 de Logaritme.
 - o Les necessitats dels centres s'enregistren a DC2 a partir de lectors o altres procediments automàtics o bé les enregistren manualment els centres en la Web de Logaritme.
 - o Logaritme executa l'MRP en DC2 i crea les comandes a proveïdor necessàries, que s'envien cap a SAP BST per interfície. Aquestes comandes poden estar associades a un concurs o bé tractar-se de comandes directes.
 - o En SAP BST s'enregistren únicament les comandes a proveïdor. No es té constància dels concursos ni de les ordres de lliurament relacionades, per tant, no és possible el seguiment de la execució dels expedients.
- Gestió de magatzem
 - o Logaritme enregistra en DC2 els albarans de recepció de mercaderies, els consums contra CECO i altres moviments d'estoc.
 - o Els moviments de distribució del material cap als magatzems dels centres son considerats consums, de manera que no hi ha registre de l'estoc en aquests magatzems.
 - o En alguns casos, Logaritme fa la comanda, però el proveïdor serveix el material directament al centre. Normalment son materials que Logaritme no pot emmagatzemar, com Nitrogen líquid o fàrmacs. En aquest cas, el proveïdor envia l'albarà a Logaritme perquè faci la entrada de mercaderies.
 - o Aquests moviments es traspassen a SAP BST per interfície.
- Conciliació de factures

- o Es concilia manualment en SAP BST la factura-e enviada pel proveïdor amb l'albarà de recepció de mercaderies.
 - o Pot donar problemes si l'albarà de recepció informat per Logaritme no coincideix amb l'albarà que informa el proveïdor en la factura. Es complicat de solucionar perquè el proveïdor informa el número de comanda de Logaritme, que no és el mateix número de comanda SAP.
- Interfícies actuals
 - o Interfície de comandes de DC2 a SAP BST un cop al dia. Pot donar problemes si el proveïdor no està donat d'alta a SAP BST.
 - o Moviments de magatzem: albarans d'entrada de mercaderies, consums i altres moviments d'estoc un cop al dia. Pot donar problemes quan no ha pogut enregistrar-se l'albarà d'entrada de mercaderies (per algun error en la interfície de comandes o d'albarans) i arriba el consum abans.
 - o Alta o modificació de materials del catàleg del BST corresponent a les compres que gestiona Logaritme. Es una interfície de BST cap a Logaritme.

Aquest circuit és poc operatiu pel BST ja que únicament té la informació amb posterioritat a la seva introducció, no és possible el seguiment de la execució d'expedients ni el control de les compres directes.

El fet de ser únicament receptors d'informació fa que s'hagin de resoldre manualment les incoherències de dades per tal de poder carregar tota la informació que s'ha generat a Logaritme.

L'inconvenient principal és l'enregistrament de les compres directes des del sistema DC2 de Logaritme, ja que en el BST és necessari tramitar un procediment de contractació menor o major previ a la compra, amb els controls necessaris pel compliment de la Llei de contractacions.

2.3.17.2 Situació objectiu

El circuit a establir haurà d'incorporar tot el procés de compra en SAP, mentre que la execució de l'MRP i la gestió de magatzem es farà en DC2. D'aquesta manera s'aconsegueixen els avantatges següents:

- El BST té control de totes les compres en SAP, tant les corresponents a concursos com les compres menors.

- No hi ha possibilitat de desincronització de dades entre les comandes obertes i les ordres de lliurament emeses, de manera que les validacions necessàries ja estan establertes en SAP i s'executen únicament en aquest sistema (ordres de lliurament dintre del saldo de comanda oberta, no es permeten modificacions de posicions de comanda oberta que ja tenen ordres de lliurament, preus de les ordres de lliurament corresponents a la comanda oberta, no s'emeten ordres de lliurament de materials que no es troben en comanda oberta, etcètera).
- En la tramitació dels expedients de compra es tenen en compte les validacions d'imports segons la Nova Llei de contractes.
- Logaritme executa els seus processos únicament en el sistema DC2, amb interfícies amb SAP.

Els processos a establir son els següents:

Creació i modificació de comandes obertes.

- Creació i modificació de comandes obertes a SAP. Les comandes obertes es crearan i modificaran a SAP a partir dels processos de contractació menor o d'expedients majors. En el cas de compra per l'operador logístic, aquests processos de contractació hauran de finalitzar sempre amb la creació de comandes obertes, de manera que Logaritme pugui fer les ordres de lliurament corresponents.
- Traspàs de comandes obertes de SAP a DC2. S'establirà un procés diari de traspàs de comandes obertes de SAP BST cap a DC2 de Logaritme, a primera hora del matí, previ a la execució de l'MRP. Aquesta informació és necessària a DC2 per tal d'executar l'MRP periodificat per proveïdor.

També és necessària per validar que els centres facin peticions per la Web únicament de productes que tinguin comanda oberta per Logaritme.

Execució de l'MRP.

- Reserves a DC2. S'enregistren a DC2 les peticions dels punts de lliurament, a partir de reposició automàtica o per enregistrament de peticions manuals per la Web de Logaritme. En la Web de Logaritme, els centres únicament poden sol·licitar productes dels que ja s'ha creat la comanda oberta al proveïdor.
- Execució de l'MRP a DC2. Logaritme executa l'MRP a DC2 amb els paràmetres existents en aquest sistema i periodificat per proveïdor.
- Traspàs de necessitats de DC2 a SAP. S'establirà un procés de traspàs de les necessitats creades per l'MRP des de DC2 a SAP, on es crearà

una sol·licitud de comanda automàticament per cada necessitat, amb informació de:

- o Els codis de material a comprar.
- o Les quantitats arrodonides a la unitat de compra de Logaritme.
- o La data de lliurament calculada per l'MRP de Logaritme.
- o El CECO origen de la petició.

S'establirà un procés d'eliminació diària de totes les sol·licituds de comanda de Logaritme, que es trobin enregistrades a SAP, de les que no s'hagi fet ordre de lliurament encara. D'aquesta manera no es duplicaran necessitats ja que l'MRP les tornarà a generar diàriament si no hi ha comanda a proveïdor.

El procés retornarà a DC2 el número de SC i posició creades per cada necessitat.

Creació automàtica de les ordres de lliurament.

S'establirà un procés automàtic de creació de les ordres de lliurament, per les sol·licituds de comanda que ja tinguin comanda oberta vàlida.

Aquest procés s'executarà periòdicament a SAP (per exemple cada hora), de manera que si compres va creant o modificant comandes obertes, es generin les ordres de lliurament corresponents de forma automàtica.

El procés tindrà en compte:

Cercar la comanda oberta vàlida per cada una de les posicions de sol·licitud de comanda (SC) creades.

- Codi de material.
- Data de lliurament de la SC dintre del període de validesa de la comanda oberta.
- Import total de la posició (calculat amb la quantitat de la posició * preu de la comanda oberta) inferior al saldo de la comanda oberta.
La posició no portarà informat el preu, de manera que el preu vindrà determinat per la comanda oberta trobada. És possible que la comanda oberta pel material sigui gratuïta.
- En aquest pas es desestimaran les posicions de SC de les que:
 - o No s'ha trobat comanda oberta vàlida.
 - o S'ha trobat més d'una comanda oberta vàlida.

Agrupar les posicions de SC.

El procés agruparà les posicions de SC per Comanda oberta (per tant, per proveïdor), sumant les quantitats per Codi de material (sense tenir en compte el CECO sol·licitant informat en la SC) i per Data de lliurament.

Creació de l'Ordre de lliurament

S'enregistrarà una ordre de lliurament contra la comanda oberta, amb els materials, quantitats i dates. S'establirà per paràmetre un nombre màxim de posicions de comanda. En aquest pas es desestimaran les posicions de SC si el procés dona algun error en la creació de l'ordre de lliurament. Un cop finalitzat, el procés guardarà, per cada una de les línies de SC, el número d'ordre de lliurament i posició generades o bé el motiu pel qual no s'ha pogut generar ordre de lliurament per les posicions desestimades.

Traspàs de les Ordres de lliurament creades a de SAP a DC2

Periòdicament, es traspassaran les ordres de lliurament creades a DC2. La numeració de les ordres de lliurament a DC2 és la mateixa que a SAP, de manera que el proveïdor rep el número de comanda del BST.

També es traspassarà a DC2 la informació de cada posició de SC, indicant el número d'ordre de lliurament generat o el motiu pel qual no s'ha pogut generar ordre de lliurament.

Modificació de les Ordres de lliurament a DC2.

Les comandes podran ser modificades a DC2, sempre que les validacions de SAP ho permetin. El procés de modificació a DC2, abans de gravar les dades, ha de validar la modificació a SAP. Si SAP dona qualsevol error en la modificació, no es poden gravar les modificacions en DC2.

També s'establirà una validació a SAP, de manera que no sigui possible la modificació de les Ordres de lliurament de Logaritme. D'aquesta manera s'evitarà la desincronització de les dades de les Ordres de lliurament respecte de les comandes obertes.

Traspàs de moviments de material de DC2 a SAP.

S'establirà un procés automàtic de traspàs de moviments de material de DC2 a SAP.

- Albarans de recepció de mercaderies i anul·lació d'albarans. Aquests moviments corresponen a una Ordre de lliurament existent a SAP, que només s'ha pogut modificar de forma sincronitzada entre DC2 i SAP.
- Moviments de consum de material

Revisió de la llista de necessitats diària.

Compres del BST, diàriament, revisarà les sol·licituds de comanda creades per l'MRP de Logaritme que no han pogut generar Ordre de lliurament, per tal de modificar el saldo de la comanda oberta, canviar dates de validesa,

inserir algun producte o crear comanda oberta nova en algun cas en que no existeixi.

Aquesta revisió es farà per una nova funcionalitat de Tractament de SC que mostrarà una relació de les SC que no s'han transformat en Ordre de lliurament amb les dades:

- Materials, quantitats, dates de lliurament i CECOs sol·licitants
- Motiu pel qual no s'ha generat l'ordre de lliurament
- Comandes obertes a les quals podria assignar-se cada una de les posicions de SC indicant si és vàlida o l'error que presenta.

Des d'aquesta funcionalitat serà possible crear una Ordre de lliurament per la comanda oberta seleccionada.

2.3.18 Canvi IVA circuits compres i contractacions

Actualment, en els circuits de compres i contractacions es tracten els preus i imports amb IVA inclòs. És necessari adaptar les dades i funcionalitats pel tractament separat de l'IVA, de manera que sigui possible incorporar els imports deduïbles a la informació subministrada periòdicament al SII.

En la posada en marxa de la funcionalitat SAP del BST, serà necessari executar un pla de tall detallat. Caldrà definir en la oferta aquest pla de tall, així com la migració de dades necessària.

Les funcionalitats a implantar en aquest projecte, s'hauran de desenvolupar adaptades al tractament separat de l'IVA i mostrar correctament les dades de les comandes anteriors, amb IVA inclòs.

Les funcionalitats a implantar executaran el tractament dels preus i imports amb / sense IVA segons els següents criteris:

- Indicadors d'IVA
 - o Es parametritzaran en SAP BST els indicadors d'IVA i indicadors d'impostos necessaris.
 - o Els indicadors d'impostos portaran associat el % de prorrata deduïble pel BST.
- Sol·licituds de comanda
 - o No es realitzarà migració de sol·licituds de comanda. Caldrà tornar a crear manualment les sol·licituds de comanda necessàries a partir de la data del canvi.
 - o Les sol·licituds de comanda anteriors al canvi, quedaran amb els preus i imports amb IVA inclòs i sense especificació del tipus d'IVA aplicat. Aquestes sol·licituds no podran ser modificades a partir de la data del canvi.

- o Les sol·licituds de comanda que s'enregistrin a partir de la data de tall, incorporaran els preus i imports sense IVA i l'indicador d'impost corresponent als codis de material. En aquestes sol·licituds també es visualitzarà, per cada posició, l'import total amb IVA, l'import total sense IVA i l'indicador d'IVA, en la pestanya Dades de client de les transaccions ME51N/52N/53N.
 - o Es determinarà quines sol·licituds son anteriors o posteriors al canvi perquè les anteriors no tenen informat el camp Import amb IVA.
- Comandes de compra
 - o Les noves comandes migrades i les que s'enregistrin a partir de la data de tall, incorporaran els preus i imports sense IVA i l'indicador d'impost corresponent als codis de material de la comanda. En aquestes comandes també es visualitzarà, per cada posició, l'import total amb IVA, l'import total sense IVA i l'indicador d'IVA, en la pestanya Dades de client de les transaccions ME21N/22N/23N.
 - o Les comandes anteriors al canvi, quedaran amb els preus i imports amb IVA inclòs i sense especificació del tipus d'IVA aplicat. Aquestes comandes no podran ser modificades a partir de la data del canvi. Per aquest motiu és convenient que en la data de canvi no sigui necessari modificar comandes de l'exercici anterior, que no es bloquejaren ni es migraran.
 - o Es determinarà quines comandes son anteriors o posteriors al canvi perquè les anteriors no tenen informat el camp Import amb IVA.
- Pla de necessitats:
 - o Es mostraran els preus i imports amb i sense IVA.
 - o En el càlcul de preus, es tindrà en compte si la comanda a partir de la qual s'està determinant el preu és anterior o posterior al canvi. En cas que sigui anterior al canvi, donat que les comandes a BST no incorporen actualment l'indicador d'IVA, no es descomptarà l'IVA del preu calculat i, per tant, caldrà realitzar una revisió manual dels preus de sortida dels expedients en els nous plans que es creïn.
- Comandes obertes
 - o Les noves comandes obertes migrades des de Logaritme i les que s'enregistrin a partir de la data de tall, incorporaran els preus i imports sense IVA i l'indicador d'impost corresponent als codis de material. En aquestes comandes també es visualitzarà, per cada posició, l'import total amb IVA, l'import total sense IVA i l'indicador d'IVA, en la pestanya Dades de posició de les transaccions ME31K/32K/33K.
 - o No hi ha comandes obertes anteriors a la posada en marxa.

- Determinació de l'indicador d'impost a aplicar en Comandes obertes
 - o Els processos de creació de comandes obertes i comandes determinaran l'indicador d'impost a aplicar per cada posició segons una taula de correspondències amb els camps següents:
 - Indicador d'IVA
 - Categoria de valoració
 - Compte d'actiu
 - Tipus de país (Español o Comunitari)
 - Indicador d'impost
 - Flag d'indicador d'impost per defecte
 - o Serà necessari el manteniment d'aquesta taula quan hi hagi nous Tipus d'IVA o noves Categories de valoració.
 - o Serà possible determinar més d'un Indicador d'impost per categoria de valoració i Indicador d'IVA. En aquest cas, en la comanda s'assignarà automàticament el que es trobi marcat com a Indicador d'impost per defecte però es podrà modificar manualment.

Nota: Actualment, BST fa servir la gestió de la prorrata de l'IVA per un grup de proveïdors i alguns materials de compra. Aquesta gestió s'haurà de mantenir després de l'adaptació de la gestió de l'IVA.

2.3.19 Integració GEFACT i recollida factura electrònica

Actualment, el sistema SAP BST és capaç de, mitjançant el Web Service de recollida de factures, fer la crida al sistema GeFact per tal d'obtenir la informació en format XML d'aquelles factures rebudes al seu HUB.

Les pre-factures no es generen de forma automàtica al BST. En aquest cas, són els usuaris qui han de generar la pre-factura o factura definitiva a partir de la informació del PDF/XML que han rebut.

El nou procés de recollida de facturaE, per tal de poder permetre la generació automàtica de la pre-factura, inclourà:

- Visualitzar PDF de la pre-factura seleccionada
- Visualitzar annexos de la pre-factura seleccionada
- Rebutjar i suprimir de forma lògica la pre-factura. El rebuig vindrà acompanyat d'un motiu de rebuig que es podrà escollir a partir d'uns valors pre-establerts
- Aprovació d'una pre-factura: Aquest serà el cas només de factures de serveis.

- En procés de resolució: Quan una pre-factura es trobi amb algun tipus d'incident però ja es trobi en resolució
- Gestió d'incidències: Funcionalitat que permetrà crear i gestionar incidències per tenir un històric dels problemes que ha tingut una pre-factura abans de comptabilitzar-se de forma definitiva.

Nota: Actualitzacions necessàries a la MIR4/MIR7/MIRO:

- No permetre modificacions data factura
- No permetre modificacions d'import
- Validacions per retencions d'impostos
- Enviament factura conformada a GeFact quan es comptabilitza

Hi haurà un procés automàtic per crear la pre-factura a SAP, així com les diferents validacions per poder realitzar la comptabilització de la factura a SAP BST.

2.3.20 Reporting

Com a mínim, hi haurà els següents reports a mida:

Planificació de necessitats

- Llistat seguiment pla de necessitats.

Modificacions contractuals

- Llistat seguiment modificacions d'expedients

Contractacions

- Llistat pressupost per lots
- Llistat lot per proveïdor
- Llistat seguiment ponderació econòmica
- Llistat per agrupador de gamma
- Llistat de deserts
- Llistats de seguiments d'expedients

Llistat de factures

- Llistat seguiment factures a proveïdor

- Llistat seguiment albarans
- Llistat seguiment global factures logístiques i financeres

Llistats proposta adjudicació

- Llistat adjudicacions

2.3.21 Migració de dades

Inclòs al abast d'aquest projecte, tindrem les següents migracions de dades.

2.3.21.1 Migració de comandes per canvi IVA

El canvi d'IVA es realitzarà en la mateixa data de posada en marxa de les noves funcionalitats, que ja portaran incorporat el tractament desglossat de l'IVA. En la proposta, s'ha d'explicar com serà el procediment proposat per a la migració de comandes de compra ja existents en el sistema.

2.3.21.2 Migració de comandes obertes Logaritme

En la data de posada en marxa de les noves funcionalitats a SAP, es realitzarà una migració de les comandes obertes existents actualment en DC2 cap a SAP BST. En la proposta, s'ha d'explicar com serà el procediment proposat per a la migració de comandes de compra obertes de Logaritme ja existents en el sistema.

2.3.22 Fora de l'abast del projecte

Queda exclòs, dins de l'abast d'aquest projecte, el desenvolupament i adaptacions que s'hagin de realitzar fora de l'entorn SAP.

2.4 Gestió del canvi

L'adjudicatari estarà obligat a elaborar i a executar un Pla de gestió del canvi amb els següents límits i obligacions:

- Pla de Desplegament
- Pla de Formació
- Pla de Suport post-producció
- Pla de Comunicació

El Pla de gestió del canvi presentat serà validat per la Direcció del Contracte i requerirà de la seva aprovació per a ser admès.

El Pla de gestió del canvi estarà integrat dins del Pla de Contracte. En el cas que durant la fase concursal s'hagi presentat un Pla de gestió del canvi, l'adjudicatari podrà presentar per ser aprovat per la Direcció del Contracte. En cas contrari, l'adjudicatari haurà d'elaborar un Pla de gestió del canvi que inclogui els diferents plans abans indicats.

2.4.1 Pla de Desplegament

El Pla de Desplegament és un conjunt d'accions que defineix el procediment per abordar la posada en marxa del Contracte, per tal que sigui efectiva la seva posada en funcionament, que sigui raonablement ràpida, i que no provoqui efectes no desitjats que si ho fa, no siguin massa extensos en el temps ni en l'organització.

2.4.2 Pla de Formació

Ha d'incloure una descripció detallada de les accions formatives previstes, la definició del públic objectiu i el contingut previst per a cadascuna d'elles. El contingut mínim del Pla de Formació és el següent:

- Objectius de formació previstos al Pla: que els usuaris habituals de l'aplicació es familiaritzin amb l'operativa diària de la mateixa.
- Accions formatives per col·lectius, especificant:
 - o Objectius del curs.
 - o Assistents: es formaran els següents usuaris tipus:
 - Usuaris finals avançats de l'eina: s'exigeix al licitador que faci 1 curs per a un màxim de 10 persones, d'una durada mínima de 24 hores.
 - o Tota la formació inclosa haurà de fer-se en modalitat presencial a les aules que BST determini.
 - o Programa previst per a cada curs:
 - Per al curs dirigit als usuaris finals:
 - Funcionament general de l'eina.
 - Explicació detallada de cadascuna de les funcionalitats incloses.
 - Operativa de funcionament.
 - Creació d'informes
 - Personalització
 - o Materials necessaris:
 - Manual de l'aplicació.
 - Guia d'ús de l'aplicació.
 - o Formadors: personal de l'adjudicatari amb participació directe en el Contracte.

- o Dates previstes de celebració de cada curs: condicionades al compliment del calendari previst d'execució del Contracte.
- Accions de formació de traspàs als equips responsables del seu manteniment
- Mecanismes de seguiment i control del pla

2.4.3 Pla de Suport post-producció

Ha d'incloure una descripció detallada del servei de suport post-producció previst. Això ha, d'incloure la modalitat del servei de suport, l'horari i dates, la quantitat de personal que està previst destinar i la seva qualificació.

Les característiques mínimes exigides en el pla de suport als usuaris són:

- Modalitat: telèfon i correu electrònic (ambdós proveïts per l'adjudicatari)
- Durada de la etapa de suport (mínim 8 setmanes)
- Horari: de dilluns a divendres, de 8:00h a 18:00h
- Personal: perfil consultor amb participació directa en el Contracte
- Nivells de servei per qualsevol incidència que pugui aparèixer.

2.4.4 Pla de Comunicació

Ha d'incloure la descripció detallada de les accions comunicatives previstes, els destinataris de cadascuna d'elles i el disseny de les mateixes.

Els continguts mínims que ha d'incloure el Pla són:

- Objectius de comunicació previstos al Pla: que el conjunt d'usuaris de l'eina estiguin informats amb temps suficient de tot el procés de posada en marxa i desplegament de l'eina
 - o Identificació de les audiències clau per a la comunicació: directors, usuaris clau,...
- Línies bàsiques d'actuació
- Concreció de les accions, eines i canals que donin sortida a les línies d'actuació
 - o Data prevista de desplegament a Producció
 - o Calendari de desplegament
- Calendari d'execució o cronograma
- Mecanismes de seguiment i control del pla

2.5 Entregables

Junt amb la solució, el contractista haurà de proporcionar al BST tots els entregables relacionats amb el projecte.

La part de Gestió, Control i Metodologia de projecte serà responsabilitat del contractista.

En aquest apartat, se sol·licita als proveïdors que indiquin i detallin els tipus de entregables a proporcionar i una explicació breu del contingut de cadascun.

Es considera un aspecte crític del projecte, conjuntament amb la formació, per realitzar la transferència de coneixement a BST.

2.6 Organització

Amb caràcter general, el BST controlarà, mitjançant la figura d'un Director de Projecte, el compliment dels terminis acordats, així com la qualitat i l'adequació dels serveis objecte d'aquest Contracte i de la seva execució segons la metodologia i els estàndards del BST.

Igualment, el BST proporcionarà interlocutors per a les diferents disciplines del Contracte:

- Presa de Requeriments
- Implantació
- Proves
- Desplegament

Aquets interlocutors tindran la responsabilitat de validar les parts del sistema que estiguin sota la seva responsabilitat.

Cal que els licitadors detallin a les seves propostes quina es l'organització que proposen per al Contracte. Cal que aquesta organització inclogui la figura del Director responsable del projecte del proveïdor, que serà l'interlocutor únic entre l'adjudicatari i el BST per a totes els temes relacionats amb la gestió i execució del Contracte.

2.6.1 Comitè de Direcció

Les seves funcions són les de supervisar la marxa del Contracte i la presa de decisions que afecten a l'objectiu i abast del mateix. El Cap responsable de Contracte de l'adjudicatari assistirà a les reunions d'aquest Comitè sempre que sigui requerit per qualsevol dels seus membres. Quan ho faci serà el responsable de l'elaboració de la documentació de seguiment del Contracte necessària per a tal fi i també d'aixecar l'acta de les reunions d'aquest Comitè a les que hi assisteixi.

Es reuneix normalment cada mes encara que es podrà convocar amb caràcter extraordinari sempre que es consideri necessari.

2.6.2 Comitè de Seguiment

S'encarrega del dia a dia del Contracte. Resol les incidències i conflictes menors que apareguin al llarg de la vida del Contracte.

Es reuneix normalment cada 2 setmanes.

2.6.3 Reunions de Seguiment

Amb caràcter obligatori, es convocarà una reunió de kick-off o llançament de Contracte amb els principals membres del Contracte per part del BST i de l'adjudicatari.

Es convocaran també amb caràcter obligatori, una reunió per a cada tancament de fase del projecte.

2.7 Metodologia i Pla de projecte

2.7.1 Metodologia

Es valorarà dintre de aquest plec, mitjançant judici de valor, la metodologia que aporti més garanties d'èxit en el projecte.

Donades les característiques d'aquest contracte, les empreses oferents proposaran eines metodològiques per a la planificació i desenvolupament del projecte, amb la finalitat de garantir criteris de qualitat.

2.7.2 Pla de projecte

Els oferents hauran de presentar el Pla de projecte amb el major nivell de detall possible, indicant per a cada fase recursos implicats, tasques a realitzar, entregables o fites.

Es valorarà positivament el poder donar resultats parcials, sense haver d'esperar al final del projecte.

També es valorarà positivament incloure el pla detallat de formació per a cada etapa del projecte.

En l'execució del pla de projecte són requisits imprescindibles:

- Anàlisi i presa de requeriments del projecte.
- Construcció i prototipatge de la funcionalitat del projecte.
- Desenvolupaments a mida per completar l'abast del projecte
- Posada en funcionament i desplegament.

- Suport post-arrencada d'almenys un mes.

Totes les reunions necessàries es realitzaran presencialment en les oficines centrals del BST.

2.7.2.1 Presentació i defensa presencial de l'oferta

Les empreses licitadores han de realitzar una presentació formal de la seva proposta (amb una durada màxima d'una hora) amb la finalitat que el BST pugui conèixer i valorar millor les ofertes. Serà el BST qui determini el calendari per a realitzar aquesta presentació amb cadascuna de les empreses que presentin proposada. Aquesta presentació i defensa presencial de l'oferta serà objecte de valoració en els criteris subjectius de l'annex 7.

2.8 Equip de Projecte

El licitant és responsable de l'aportació de tots els recursos humans i tècnics necessaris per realitzar les tasques contractades en els terminis compromesos.

El personal destinat al BST per l'adjudicatari procedirà en la deguda forma i correcció en les dependències del BST, tenint aquesta el dret d'inspecció al personal de suport i atenció a usuaris, i a exigir de l'adjudicatari la substitució d'aquells tècnics que, segons el parer de la mateixa, no observin una actitud correcta.

El personal destacat en el BST tindrà un caràcter estable. Qualsevol canvi de personal de l'equip de projecte, haurà de ser conegut i aprovat pel Comitè de Direcció del projecte. L'equip de persones que s'incorporarà després de la formalització del contracte haurà d'estar format per components presentats en l'oferta i conseqüentment valorats, sent els currículums presentats completament vinculants. BST es reserva el dret de realitzar les accions legals que consideri pertinent (cancel·lació del contracte, penalitzacions, ...) en el cas que l'equip de treball presentat en l'oferta no sigui el que iniciïn i realitzin el projecte.

El BST considera que l'equip de projecte presentat en l'oferta és **vinculant**. El BST es reserva el dret d'acceptar o rebutjar qualsevol canvi del mateix, exceptuant només causes de força major.

S'adjuntarà a l'oferta el currículum professional de cadascuna de les persones assignades al projecte, amb indicació de treballs similars realitzats. BST requereix validar les referències incloses en els currículums així com l'experiència professional dels membres de l'equip (anys en sector de consultoria). Per a això, BST es reserva l'opció de sol·licitar informació als partners durant el procés d'adjudicació que permetin validar els currículums presentats (noms de contactes en clients, telèfons de contacte, noms en empreses anteriors, ...).

Els currículums han de ser d'empleats de l'empresa oferent o UTE. En el cas en el qual algun dels recursos presentats no estigui contractat pel partner oferent, aquest haurà d'indicar el nom de l'empresa o la modalitat de col·laboració entre empresa i recurs (freelance, ...). També haurà d'especificar el repartiment de responsabilitats possibles deguts a una possible negligència del recurs dins del projecte.

Ha d'indicar-se la ubicació dels Recursos per realitzar el projecte: és preferible i es valorarà el percentatge presencial dels membres de l'equip durant el projecte. En l'oferta, el partner ha d'especificar on estarà situat físicament cadascun dels currículums presentats.

2.8.1 Funcions del perfil

A continuació s'identifiquen i es descriuen els perfils a proporcionar per l'adjudicatari:

Perfil	Responsabilitat
Cap de Contracte	És el màxim responsable de dur el Contracte a bon port. Per tant serà responsable de la gestió del Contracte en les condicions descrites en aquest plec.
Consultor/s SAP	Responsable de les adaptacions, implementació de la solució.
Programador/s SAP	Responsable de les adaptacions a mida per durant el projecte.

2.9 Condicions d'execució

2.9.1 Garantia

L'adjudicatari es responsabilitzarà del desenvolupament de la solució, i donarà servei de garantia durant un període mínim de tres mesos posteriors a la seva implantació en l'entorn de producció. Durant aquest període l'adjudicatari estarà obligat a resoldre les anomalies detectades imputables a l'adjudicatari.

2.9.2 Calendari previst d'execució

El licitador haurà de presentar en la seva oferta un calendari detallat de tasques i terminis d'execució prevists amb l'objecte de poder estimar i encaixar conjuntament amb el BST quin va a ser el calendari definitiu de realització del projecte. En aquest calendari hauran de figurar també les fites clau del projecte, a fi de poder fixar els punts de facturació en relació a l'avanç de la realització del projecte.

2.9.3 Requisits tècnics

Amb motiu de garantir un servei òptim i especialitzat en aquest tipus de projectes i tecnologies, es valorarà positivament que el licitador disposi de certificacions.

Es valorarà que l'empresa adjudicatària sigui partner certificat per part de SAP. També valorar qualsevol altre certificat que l'empresa pugui proporcionar de SAP.

BST considera que les certificacions de SAP són importants a nivell individual per mòdul, es valorarà que s'adjuntin totes les certificacions que tinguin cadascun dels components de l'equip de projecte vinculat a aquest plec.

2.9.4 Facturació del contracte

Pel que fa a les factures, l'adjudicatari les farà electrònicament o haurà d'enviar al Departament de Comptabilitat del BST, Passeig Taulat, 116 (08005-Barcelona).

La facturació del contracte es realitzarà seguint un pla compromès al compliment del les fites d'avanç del projecte (entenent com a fita la finalització de l'etapa i la seva acceptació). Totes les fites figuraran en el calendari de realització del projecte.

Aquest pla està reflectit en la següent taula:

Fita	% Facturació
Inici del projecte	10 %
Validació anàlisis funcional	20 %
Validació test integració funcional	25 %
Go Live (arrencada)	25 %
Validació Suport post arrencada	20 %

2.10 Condicions generals d'execució

2.10.1 Clàusula de propietat intel·lectual

La propietat intel·lectual dels treballs realitzats a l'empara d'aquest contracte pertany a BST de forma exclusiva. Els productes o subproductes derivats, no podran ser utilitzats sense la deguda autorització prèvia.

L'accés a informació i/o productes protegits per la propietat intel·lectual, propietat de BST, necessaris per al desenvolupament del producte o servei contractat no pressuposa en cap cas la cessió de la mateixa.

L'empresa contractada accepta expressament que els drets d'explotació dels productes derivats d'aquest plec corresponen única i exclusivament a BST. Així doncs, el contractat cedeix, amb caràcter d'exclusivitat, la totalitat dels drets d'explotació dels treballs objecte d'aquest plec, inclosos els drets de comunicació pública, reproducció, transformació o modificació o qualsevol d'altre dret susceptible de cessió en exclusiva, d'acord amb la legislació sobre drets de propietat intel·lectual.

2.10.2 Confidencialitat

L'empresa contractada s'obliga a no difondre i a guardar el més absolut secret de tota la informació a la qual tingui accés en compliment del present contracte i a subministrar-la només al personal autoritzat per BST.

Quan l'objecte del contracte sigui la construcció i/o el manteniment de Sistemes d'Informació i/o Infraestructures Tecnològiques, el deure de secret inclou als components tecnològics i mesures de seguretat tècniques implantades en els mateixos.

L'Empresa contractada serà responsable de les violacions del deure de secret que es puguin produir per part del personal al seu càrrec. Així mateix, s'obliga a aplicar les mesures necessàries per a garantir l'eficàcia dels principis del mínim privilegi i necessitat de conèixer, per part del personal participant en el desenvolupament del contracte.

Un cop finalitzat el present contracte, l'empresa contractada es compromet a destruir amb les garanties de seguretat suficients o retornar tota la informació facilitada per BST, així com qualsevol altra producte obtingut com a resultat del present contracte.

2.10.3 Clàusula de personal extern

El Cap responsable de Contracte de l'empresa contractada durà a terme de forma correcta la gestió del personal i els aspectes relacionats amb la seguretat de la informació.

L'empresa contractada està obligada a implantar els mecanismes i controls necessaris per a garantir la confidencialitat, privacitat, integritat i continuïtat de la informació del BST, i de donar-los a conèixer al seu personal.

El Cap responsable de Contracte de l'empresa contractada, abans del inici de la prestació del servei objecte del Contracte, haurà de notificar al seu personal qualsevol obligació a la que l'empresa estigui sotmesa per Contracte, formar al seu personal en la política i instruccions del BST que els sigui d'aplicació, i fer signar al seu personal un document d'acceptació de les obligacions

relatives a la seguretat de la informació i protecció de dades de caràcter personal del BST.

L'empresa contractada haurà de mantenir disponible en tot moment la informació o treballs resultants de l'objecte del Contracte, amb la finalitat de comprovar el compliment de les mesures i controls previstos en aquest apartat.

El Cap responsable de Contracte de l'empresa contractada haurà de mantenir actualitzada, i en tot moment disponible, una llista de les persones adscrites a l'execució del Contracte on s'indicarà la data en que van rebre la formació en política i instruccions del BST, així com el document d'acceptació de les obligacions relatives a la seguretat de la informació.

El document d'acceptació de les obligacions signat per les persones adscrites a l'execució d'aquest Contracte serà entregat al Cap responsable de Contracte de BST, abans de ser donats els permisos per accedir als Sistemes corporatius del BST o bé abans de ser facilitada la informació per al correcte compliment del servei contractat, i restarà en poder de l'empresa contractada que haurà de presentar-los quan siguin requerits pel BST.

2.11 Format i estructura de les ofertes a presentar

Les empreses licitants que optin al concurs hauran de presentar oferta d'acord amb l'estructura que es mostra a continuació:

1. Introducció
2. Objectius
3. Presentació de l'empresa i factors diferencials
4. Qualitat de l'oferta i enfocament del projecte
 - 4.1. Abast del projecte i enfocament
 - 4.2. Tecnològic
 - 4.3. Funcional
 - 4.4. Entregables
 - 4.5. Pla de formació
 - 4.6. Garantia del Sistema
5. Metodologia i Pla de projecte
 - 5.1. Metodologia
 - 5.2. Pla del projecte:
 - 5.2.1. Definició de fases del projecte.
 - 5.2.2. Cronograma.
 - 5.2.3. Nivell de servei en fase de "post-kick off".
6. Equip de projecte
 - 6.1. Equip de treball: Rols i CV.
 - 6.2. Grups de treball

