



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MIGRACIÓ A DYNAMICS 365
BUSINESS CENTRAL CLOUD, EL SEU MANTENIMENT I
L'ACTIVACIÓ DEL MÒDUL DE COMPRES DEL CONSORCI
SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL Penedès**

EXPEDIENT CSSV 11-23

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MIGRACIÓ A DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL CLOUD, EL SEU MANTENIMENT I L'ACTIVACIÓ DEL MÒDUL DE COMPRES DEL CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL Penedès

ÍNDEX

1.	OBJECTE DEL PLEC	3
2.	SITUACIÓ ACTUAL	3
3.	DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL CLOUD	3
3.1.	MIGRACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT	4
3.2.	FORMACIÓ	5
3.3.	SERVEI DE MANTENIMENT	5
3.4.	USUARIS	6
4.	DOCUMENT CAPTURE	6
4.1.	SUPORT I SERVEI DE MANTENIMENT DEL DOCUMENT CAPTURE	8
5.	POSADA EN MARXA DE LA FUNCIONALITAT DE COMPRES	8
	FUNCIONALITAT: FULL DE COMANDA	9
6.	PREU DEL CONTRACTE	10
7.	RESPONSABLE DEL CONTRACTE	10

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MIGRACIÓ A DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL CLOUD, EL SEU MANTENIMENT I L'ACTIVACIÓ DEL MÒDUL DE COMPRES DEL CONSORCI SOCIO SANITARI DE VILAFRANCA DEL Penedès

1. OBJECTE DEL PLEC

Aquest plec té per objecte la regulació de la contractació del servei de migració a Dynamics 365 Business Central Cloud, el seu manteniment i l'activació del mòdul de compres del Consorci Socio sanitari de Vilafranca del Penedès (en endavant, CSSV).

2. SITUACIÓ ACTUAL

Actualment, el CSSV té implantada la versió Dynamics NAV 2009 en modalitat on-premise, en servidors físics dedicats. Aquesta versió és antiga, està obsoleta i necessita actualitzar-se. Deguda a l'antiguitat de la versió s'hauran de fer diversos salts de versió i canvis tècnics per no perdre cap tipus d'informació i poder migrar a la versió Dynamics 365 Business Central Cloud amb totes les funcions i que tota la informació es migri tal i com està actualment. Els salts de versió són necessaris per no posar en risc que Microsoft presenti novetats tècniques que afectin els processos de migració entre les versions.

3. DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL CLOUD

L'actualització tècnica de la versió Dynamics NAV 2009 cap a Dynamics 365 Business Central Cloud serà una millora i un gran avenç pel funcionament de l'àrea de comptabilitat i compres del CSSV. Es realitzaran les adaptacions i migracions necessàries per passar l'ERP a l'última versió Dynamics 365 Business Central Cloud en la seva versió SaaS.

Es migraran les dades actuals del CSSV però pel que fa la migració tècnica, es deixaran endarrere modificacions que no s'utilitzen, modificacions que estan cobertes per l'estàndard del producte i s'aprofitarà per millorar certs circuits o funcionalitats posats en marxa en l'actualitat per augmentar la productivitat de l'equip de CSSV, com per exemple el circuit de compres de producte, i aprofitar al màxim l'ERP.

Durant els treballs d'actualització de versió, es realitzaran els desenvolupaments i adaptacions necessàries tenint en compte les personalitzacions i desenvolupaments actuals de CSSV.

Serà condició especial d'execució que l'empresa adjudicatària abans de la posada en marxa, comprovi que el Dynamics 365 Business Central Cloud funciona i s'ha actualitzat correctament, que s'han incorporat les modificacions necessàries d'acord amb les

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MIGRACIÓ A DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL CLOUD, EL SEU MANTENIMENT I L'ACTIVACIÓ DEL MÒDUL DE COMPRES DEL CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL Penedès

necessitats del CSSV, que les dades s'han migrat correctament i que s'han resolt les incidències que hagin pogut sorgir. Un cop el CSSV ho comprovi, emetrà un certificat conforme s'ha realitzat la migració correctament.

3.1. MIGRACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT

Per a la migració serà necessari preparar i executar els processos que permetin migrar tant les dades que es troben en camps estàndard de l'eina com aquells que es troben en camps propis de CSSV. S'hauran de mantenir totes les dades que actualment té CSSV en la versió NAV 2009.

Per a la migració serà necessari realitzar una còpia de seguretat que s'utilitzarà per traslladar les dades a la nova versió. Per aquest motiu es realitzarà durant un cap de setmana, perquè no afecti al funcionament diari del CSSV.

S'hauran de mantenir camps propis del CSSV, com per exemple "*Fecha entrada documento*" o "*Fecha validación documento*" de movs. comptabilitat, movs. client, o documents de compra, entre d'altres.

L'empresa adjudicatària haurà de revisar les plantilles associades a aquests traspassos per confirmar que el format sigui correcte i no hi manqui cap camp necessari o important.

L'empresa adjudicatària realitzarà una còpia de la base de dades del CSSV i la restaurarà en un entorn de desenvolupament propi, per realitzar totes les transformacions de versió i finalment sincronitzar les dades amb la versió cloud. S'executarà en l'entorn de test i posteriorment a l'entorn de producció.

Cal destacar que es migraran tècnicament les funcionalitats següents:

- PBI PMP – PCI
- PBI Data recepció factura històrics
- Funcionalitat d'etiquetes de documents
- Camps calculats "Nombre proveedor" o "Nombre cliente" en diferents taules com movs comptables o els diferents documents de cartera i informes de "Cobros/Pagos por vtos."
- Procés Confirming 34 La Caixa.
- Funcionalitat exportació XML Sindicatura de Comptes.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MIGRACIÓ A DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL CLOUD, EL SEU MANTENIMENT I L'ACTIVACIÓ DEL MÒDUL DE COMPRES DEL CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL Penedès

Els licitadors presentaran la proposta del Pla d'Implantació del Dynamics 365 Business Central Cloud. En cada una de les fases del Pla d'Implantació s'haurà d'indicar la durada, el contingut i què inclou. El Pla d'Implantació haurà de contenir, com a mínim, el següent:

- Proposta de la solució a implantar. Cal destacar que, un cop vista la situació actual del CSSV, la proposta presentada per l'empresa adjudicatària s'haurà d'adaptar a les necessitats reals del CSSV.
- Pla de migració.
- Test i validació.
- Posada en marxa.
- Formació al personal del CSSV.

Serà obligació contractual essencial que es migrin els moviments històrics dels comptes, és a dir, no s'ha de migrar només el saldo total (*un suma i segueix*) sinó que s'han de migrar tots els moviments històrics dels comptes, tal i com estava a l'anterior versió.

Serà obligació contractual essencial que es migrin els "esquemes de comptes" ja creats perquè és una utilitat essencial per la creació dels llibres oficials, Balanç, PiG, Fluxos d'efectiu, Romanent de tresoreria.

Els treballs de preparació a la migració tindran un termini màxim de dues setmanes, a comptar a partir de la signatura del contracte. Els treballs de migració tindran un termini màxim de 8 setmanes.

Serà obligació contractual essencial que es pugui passar/bolcar la informació del Dynamics 365 Business Central Cloud a Word i Excel.

3.2. FORMACIÓ

L'empresa adjudicatària formarà al personal del CSSV perquè tingui ple coneixement de com funciona i com utilitzar el Dynamics 365 Business Central. Els licitadors presentaran el Pla de Formació.

3.3. SERVEI DE MANTENIMENT

Durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària realitzarà el manteniment del Dynamics 365 Business Central garantint el funcionament adequat i òptim.

L'empresa adjudicatària resoldrà totes les incidències i averies que es puguin produir durant la vigència del contracte.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MIGRACIÓ A DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL CLOUD, EL SEU MANTENIMENT I L'ACTIVACIÓ DEL MÒDUL DE COMPRES DEL CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL Penedès

Respecte el manteniment d'extensions, tots els desenvolupaments a mida per CSSV es realitzaran mitjançant extensions del codi. Aquest mètode permet separar el codi estàndard de l'aplicació del codi personalitat del CSSV, de manera que les actualitzacions de versió cada 6 mesos puguin ser automàtiques.

L'empresa adjudicatària haurà d'encarregar-se que les modificacions del CSSV sempre estiguin actualitzades i siguin compatibles amb l'últim versió de l'ERP.

3.4. USUARIS

Es necessitaran tres usuaris que puguin editar comandes, dos usuaris que accedeixin al mòdul de comandes i dos usuaris que tinguin accés a tot el NAVISION.

4. DOCUMENT CAPTURE

Per l'optimització de circuits i com un pas més en la digitalització dels llocs de treball, el CSSV vol posar en marxa el Document Capture per Dynamics 365 Business Central Cloud. Document Capture és una eina que permet automatitzar cada pas del procés diari de factures: des de la recepció i el registre d'un document fins que es necessiti veure'l de nou per informes o auditories. Tot el procés es podrà gestionar des de l'ERP de manera automàtica.

Document Capture descarrega automàticament arxius d'adreces de correu electrònic predefinits i carpetes en xarxa. La tecnologia d'OCR intel·ligent integrada llegeix el contingut i assigna els documents als fluxos de treball correctes per la seva aprovació i arxivat.

Tot aquest procés és automàtic i succeeix sense la intervenció de l'usuari, de manera que es guanya en productivitat.

L'arxivat digital que ofereix aquesta solució facilita l'accés als documents registrats des dels llocs pertinents de Dynamics 365 Business Central.

Per a la correcta realització del servei, és necessari que, un cop descarregades, les factures electròniques d'e-fact es traslladin automàticament al NAVISION.

Per llicenciar Document Capture es tindran en compte els punts següents:

- Número de documents processats mensualment: independentment del número de pàgines que continguin.
- Mòduls a utilitzar: Document Capture ofereix els mòduls de treball següents:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MIGRACIÓ A DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL CLOUD, EL SEU MANTENIMENT I L'ACTIVACIÓ DEL MÒDUL DE COMPRES DEL CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL Penedès

- Essencial: conté tota la funcionalitat bàsica per gestionar factures de compra i abonaments, tant en format PDF com en documents electrònics i permet reconèixer camps de la capçalera a través de processament OCR. Contempla:
 - Configuració i instal·lació automatitzada
 - Direccions de correu electrònic dedicades
 - Guardonat reconeixement OCR
 - Gestiona tots els formats XML
 - Factures de compra i abonaments
 - Funcionalitat manual de dividir i unir
 - Plantilles i camps configurables
 - Processament i registre per lots
 - Arxiu de documents
 - Funcionalitat arrossegar i deixar anar
- Captura avançada: Aquest mòdul és rellevant si té factures i abonaments complexos que necessita processar, altres tipus de documents, diferents empreses o necessita capturar línies en els documents.
 - Reconeixement de línies
 - Tipus de documents il·limitats
 - Funcionalitat automatitzada de dividir i unir
 - Identificació de la companyia
- Vinculació amb comanda: Vincula factures de compra amb comandes existents en el sistema, albarans, comandes de devolució i enviaments de devolució registrats.
 - Vinculació automatitzada
 - Vinculació automatitzada a nivell de capçalera
 - Vinculació automatitzada línia a línia
 - Resum de vinculacions

L'empresa adjudicatària facturarà mensualment el consum realitzat en funció dels paràmetres descrits anteriorment. S'ha estimat que es processin anualment 4296 documents. Es facturarà mensualment pels documents que realment es processin, per aquest concepte variable s'establirà una bossa anual per un import de 2.570 euros (sense IVA).

La posada en marxa de Document Capture inclourà:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MIGRACIÓ A DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL CLOUD, EL SEU MANTENIMENT I L'ACTIVACIÓ DEL MÒDUL DE COMPRES DEL CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL PENEDEÈS

- Instal·lació de l'aplicació.
- Detall de les configuracions base a realitzar.
- Formació i capacició.
- Suport i servei de manteniment del Document Capture.

4.1. SUPORT I SERVEI DE MANTENIMENT DEL DOCUMENT CAPTURE

Els licitadors presentaran un Pla de Manteniment i Suport Anual, on es detallarà quin manteniment i quin suport es realitzarà.

Cal destacar que estarà inclosa l'assistència en l'actualització automàtica de versions de Document Capture i Business Central.

L'empresa adjudicatària instal·larà, configurarà i deixarà en ple funcionament el Document Capture. També està inclòs en l'objecte del contracte la formació del personal del CSSV.

Els licitadors presentaran el Pla de Formació del Document Capture que realitzaran al personal del CSSV, on constarà la durada i el contingut de la formació.

5. POSADA EN MARXA DE LA FUNCIONALITAT DE COMPRES

El CSSV desitja implementar el circuit de compres a Dynamics 365 Business Central SaaS, ja que vol automatitzar els seus circuits i una peça clau d'aquest escenari és la gestió de les compres directament des de l'ERP. Els serveis de la posada en marxa del circuit de compres inclouen la configuració/parametrització de:

- Cadena de subministres (compra, venda, existències):

Mestre de Clients	Categories	Valoració existències
Mestre de Proveïdors	Tarifes de compra	Registre a comptabilitat
Mestre Productes	Dates enviament/recepció	Diari de reclassificació
Unitats de mesura	Política de reaprovisionament	Inventari físic
Referències creuades	Variació d'existències	Magatzem bàsic
Variants	Període d'inventari	

En l'oferta tècnica, els licitadors presentaran la posada en marxa de la funcionalitat de compres, on indicaran la durada i definició de les tasques següents:

- Consultoria i definició de projecte.
- Formació.
- Migració de dades que apliquin.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MIGRACIÓ A DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL CLOUD, EL SEU MANTENIMENT I L'ACTIVACIÓ DEL MÒDUL DE COMPRES DEL CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL Penedès

- Càrrega inicial de l'estat de l'inventari.
- Direcció de projecte.
- Validació i testeig.
- Suport a la posada en marxa.
- L'empresa adjudicatària prestarà el servei de consultoria, de mínim 12 hores, per tots els dubtes que li pugui sorgir al CSSV, per revisar conjuntament la funcionalitat de compres a posar en marxa i decidir amb el CSSV com vol plasmar els seus circuits de treball a l'ERP.

L'empresa adjudicatària realitzarà, com a mínim, 10 hores de formació al personal del CSSV en les quals es formarà en els punts indicats com a inclosos a l'arrancada, és a dir, els inclosos en l'apartat 5 del present plec, com per exemple:

- Tarifes de compra.
- Valoració d'inventari.
- Manteniment fitxa productes.

FUNCIONALITAT: FULL DE COMANDA

Els licitadors presentaran la seva proposta de full de comanda. Cal tenir en compte que el CSSV és un centre sociosanitari que només compra productes, no en ven.

L'empresa adjudicatària deixarà en ple funcionament el full de comanda proposat i configurarà tots els usuaris i permisos que el CSSV necessiti.

L'empresa adjudicatària modificarà el full de comanda quan el CSSV ho necessiti, adaptant-la així als seus processos.

Estarà inclòs l'assistència tècnica sobre qualsevol qüestió i dubte que tingui el CSSV en relació a la proposta de full de comanda.

Els licitadors presentaran el pla de formació que realitzaran al personal del CSSV.

L'empresa adjudicatària realitzarà una formació bàsica de 2h, com a mínim, sobre les accions bàsiques del full de comanda.

Serà necessari configurar aquest informe en un Jet que s'executi automàticament i doni a CSSV les dades que necessita, així com també s'hi haurà d'incloure llicenciament de la solució i servei de manteniment i suport anual.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MIGRACIÓ A DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL CLOUD, EL SEU MANTENIMENT I L'ACTIVACIÓ DEL MÒDUL DE COMPRES DEL CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL Penedès

6. PREU DEL CONTRACTE

En l'Annex Desglossament de Costos del present Plec de Prescripcions Tècniques hi ha detallat el preu del contracte.

En l'oferta econòmica, els licitadors hauran d'indicar els preus oferts pels serveis objecte del plec d'acord amb l'Annex OE del present plec.

El CSSV no pagarà cap import addicional pels serveis objecte del contracte, sota cap condició ni en cap concepte.

L'empresa adjudicatària presentarà factures electròniques pels serveis que presti.

7. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

L'empresa adjudicatària designarà un responsable que serà la persona de contacte amb el CSSV a qui haurà de facilitar les seves dades.

L'empresa adjudicatària s'haurà d'adreçar al responsable del Departament de Sistemes del CSSV com enllaç amb el CSSV.