

Pressupostos per Lots

Cabecera: CSE/1000/1100004363/23/PSS DESENVOLUPAMENT D'EVOLUTIUS PELS SISTEMES DE COMPRES, CONTRACTACIONS I LABORATORI EN SAP DEL BST

Lot: 000

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
40006343	Integracions i evolutius aplicacions informàtiques	UN	60.000,000	1,210000	1,000000	72.600,00	60.000,00	21

Total partida amb iva:	72.600,00
Total partida sense iva:	60.000,00
Total lot amb iva:	72.600,00
Total lot sense iva:	60.000,00
Total expedient amb iva:	72.600,00
Total expedient sense iva:	60.000,00

Banc de Sang i Teixits

Desenvolupament d'evolutius pels sistemes de compres, contractacions i laboratori en SAP BST

Plec tècnic

Índex

1	Introducció.....	4
2	Objectius i abast del projecte.....	4
2.1	Objectius.....	4
2.2	Abast del projecte.....	5
2.2.1	Abast funcional del projecte	5
2.2.2	Construcció de la solució.....	5
2.3	Requeriments de la solució	6
2.3.1	Unitat mínima de compra per ZOE Logaritme.	6
2.3.2	Tractament de l'import de comandes en moneda estrangera ..	11
2.3.3	Automatització de la comptabilització de factura-e	14
2.3.4	Meritació automàtica de serveis	15
2.3.5	Planificació d'expedients	17
2.3.6	Validació dades informades excel de presentació d'ofertes	25
2.3.7	Gestió errors al carregar l'excel de presentació d'ofertes	27
2.3.8	Suport al canvi d'integració Modulab BST pels hospitals ICS ...	31
3	Condicions d'execució	32
3.1	Garantia	32
3.2	Calendari previst d'execució.....	32
3.3	Requisits tècnics.....	

3.4	Equip de projecte	32
3.5	Facturació i pla de fites del contracte	32
3.6	Pressupost del Contracte	33
4	Format i estructura de les ofertes a presentar.....	34
4.1	Sobre B oferta tècnica i econòmica. Contingut.....	34
5	Criteris de valoració i adjudicació	34
5.1	Oferta econòmica: Fins a 80 punts.....	34
5.2	Oferta tècnica de servei: Fins a 20 punts	34
6	Obligacions del contractista	35
6.1	Clàusula de propietat intel·lectual i industrial	35
6.2	Confidencialitat	35
6.3	Protecció de dades.....	36

1 Introducció

El Banc de Sang i Teixits, d'ara en endavant 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 financera de SAP s'exploten els següents mòduls funcionals:

- Comptabilitat General
- Deutors
- Creditors
- Tresoreria
- Comptabilitat de Centres de Cost, Ordes 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 i Contractacions
- Gestió d'estocs i gestió física de magatzems
- Vendes i Distribució
- Facturació

2 Objectius i abast del projecte

2.1 Objectius

Dins de les àrees de contractacions i compres s'ha detectat la necessitat d'adaptacions al sistema SAP per tal de donar resposta a requeriments de gestió d'aquestes àrees, a desenvolupar en els següents mòduls funcionals de SAP BST:

- Gestió de Contractacions (desenvolupament a mida adaptat a la contractació pública)
- Gestió de Compres

Adicionalment, el BST està realitzant la implantació del sistema Modulab com a gestor dels laboratoris propis, en substitució de l'anterior sistema d'informació de laboratori. Aquest canvi fa necessària l'adaptació dels centres de l'ICS al canvi d'integració.

Per tot això, el projecte objecte d'aquesta licitació, té com a objectius el desenvolupament de diversos evolutius en l'àmbit de compres i contractacions en l'aplicatiu SAP del BST, així com el suport al canvi en la integració Modulab BST pels hospitals de l'ICS.

2.2 Abast del projecte

2.2.1 Abast funcional del projecte

Els requeriments a desenvolupar dintre de l'abast del projecte son els següents, que seran explicats en detall en l'apartat requeriments d'aquest document:

- Unitat mínima de compra per ZOE Logaritme.
- Tractament de l'import de comandes en moneda estrangera
- Automatització de la comptabilització de factura-e
- Meritació automàtica de serveis
- Planificació d'expedients
- Validació de les dades informades en l'excel de presentació d'ofertes
- Gestió errors al carregar l'excel de presentació d'ofertes
- Suport al canvi d'integració Modulab BST pels hospitals ICS

2.2.2 Construcció de la solució

El disseny de la solució per cada un dels requeriments ve donat pels dissenys funcionals, incorporats en aquest document, en l'apartat Requeriments de la solució, de manera que les tasques licitades corresponen a les tasques de desenvolupament corresponents al disseny funcional exposat.

Les tasques previstes són:

- Planificació dels desenvolupaments en coordinació amb el departament TIC del BST.
- Disseny tècnic de la solució.
- Construcció i desenvolupament en SAP BST de les millores en el sistema d'informació i el necessari pel seu correcte funcionament.
- Construcció i desenvolupament en SAP PO. Alguns dels evolutius a desenvolupar impliquen modificació de les interfases actuals de SAP BST amb Logaritme, l'operador logístic de BST. (nota: el desenvolupament dels canvis corresponents en el sistema de Logaritme serà responsabilitat de Logaritme i queda exclòs de l'abast d'aquest projecte)
- Disseny de la estratègia de proves i realització de les proves unitàries i d'integració per a l'assegurament de la qualitat de la versió.
- Suport a la implantació (pas a producció), que comprèn la incorporació de les noves versions de l'aplicació en coordinació amb el departament de sistemes i d'acord amb els procediments de traspàs de programari del BST i el suport per a resoldre les incidències que apareguin durant el procés d'implantació.
- Planificació, seguiment i control dels desenvolupaments segons la metodologia recomanada pel fabricant del Software.

2.3 Requeriments de la solució

2.3.1 Unitat mínima de compra per ZOE Logaritme.

2.3.1.1 Visió general

Unitats de mesura alternatives

- Enregistrar la UMC

La UMC es registra a SAP com a unitat de mesura alternativa del material.

Cal fer dos passos (manuals o automàtics):

- Crear la unitat de mesura alternativa en el mestre de materials
- Crear en la taula MLEA el registre per material, proveïdor i unitat de mesura.

- En la compra es continuarà utilitzant la unitat de mesura base del material. La unitat alternativa únicament servirà per la comprovació en la creació de la comanda.

- Automatització de la creació de les unitats alternatives en el mestre de materials

Per poder automatitzar la creació de les unitats alternatives, es proposa crear i utilitzar unitats alternatives genèriques: UA1-Unitat alternativa 1, ..., UA9-Unitat alternativa 9.

D'aquesta manera, el procés automàtic pot crear les diferents unitats alternatives per cada material, numerant-les per ordre de creació des de UA1 fins a UA9.

Procediment i desenvolupaments necessaris (en negreta)

1. Enregistrar la UMC per material i proveïdor en la taula MLEA

- Quan s'adjudica un contracte menor (CMSO – Logaritme)

Pas de workflow que porti al manteniment de MLEA (UA automàtica en mestre de materials)

- Quan s'adjudica un contracte major (CS – Logaritme)

Es demana als proveïdors la Unitat mínima de compra i l'import mínim de comanda en els excels d'ofertes

Procés automàtic per actualitzar MLEA de les ofertes adjudicades i les vàlides tècnicament (Passa= SI)

Enviament de correu automàtic des de SAP d'avís d'adjudicació a compres.

- Quan es fan modificacions de comanda oberta, ZME, d'afegir posició, cessió o modificació societària (Logaritme)

Enviament de correu automàtic des de SAP d'avís del canvi a compres.

Transacció de manteniment manual MLEA si és necessari

- Quan es crea oferta sense expedient per guardar la referència i proveïdor alternatius per un codi de material.

Transacció de manteniment manual MLEA

2. Passar la UMC a Logaritme per la interfase de comandes obertes

3. En els processos de creació de ZOE:
 - **No es pot crear ZOE si la quantitat no és múltiple de la UMC de la MLEA.**
 - **No es pot crear ZOE si l'import és inferior a l'import mínim de comanda.**
4. En cas d'error, Logaritme haurà de crear una nova ZLN amb una quantitat múltiple de la UMC correcta.

2.3.1.2 Desenvolupaments

2.3.1.2.1 Manteniment taula MLEA

Nova transacció per l'enregistrament de les unitats de distribució en la taula MLEA. Es pot enregistrar el codi EAN o deixar-lo en blanc si no interessa aquesta dada.

Pantalla de selecció:

Material
Proveïdor
Codi EAN

Dades a informar (camps de consulta en verd):

Material	Codi de material
Descripció	Descripció del material
Unitat mesura	Codi de la unitat de mesura en la MLEA (unitat de mesura alternativa)
Quantitat UMA	Quantitat equivalència UMA. Ha de ser 1.
Quantitat UMB	Quantitat d'unitats de mesura base contingudes en la UMA.
Unitat mesura base	Codi de la unitat de mesura base del material.
Creditor	Codi de proveïdor
Nom	Nom del proveïdor
Núm.actual	Número seqüencial. Normalment serà 00001.
Codi EAN/UPC	Codi EAN del material, pel proveïdor i la unitat de mesura. No obligatori
EAN princ.prov	Indicador d'EAN principal. No obligatori. Es pot utilitzar per marcar quina és la Unitat mínima de comanda.
Mat.proveïdor	Referència de material del proveïdor. No obligatori.
Variant d'EAN	No informar.
Qtt UMB nova UMA	Quantitat d'unitats de mesura base contingudes en la nova UMA.

Validacions.

- Es donarà un **missatge d'avís** quan en la taula MLEA es trobi algun registre amb les característiques següents, encara que es podrà guardar:
 - Codi EAN no informat.
 - Codi EAN duplicat en dos registres del mateix proveïdor.
 - Duplicat en material, proveïdor, unitat de mesura. Només es pot donar si s'informa un Núm.actual diferent.
 - Es troben dos registres pel mateix material i proveïdor amb l'indicador d'unitat mínima de comanda marcat.

- Es donarà un **missatge d'error** quan s'estigui donant d'alta un registre en la taula MLEA amb les característiques següents i no es podrà guardar:
 - Unitat de mesura no existent pel material en el catàleg.
 - Unitat de mesura no existeix.
 - Codi de material no existent en el mestre o suprimit
 - Codi de proveïdor no existent o suprimit

Funcionalitats

- Alta, modificació, supressió de registres en la MLEA
Quan es dona d'alta manualment un registre en la MLEA, la unitat de mesura que s'està informant ha d'existir o s'ha de donar d'alta manualment de forma prèvia pel material, en el mestre de materials.
- Alta d'un registre amb nova Unitat de mesura alternativa
Si es vol donar d'alta una Unitat de mesura alternativa nova pel material, informar aquesta columna: Qtt UMB nova UMA.
En cas d'informar aquesta quantitat, el sistema comprovarà si ja existeix una UMA per aquesta quantitat en el mestre de materials.
 - Si ja existeix, la mostrarà en les columnes Quantitat UMA, Quantitat UMB i Unitat mesura.
 - Si no existeix, la donarà d'alta pel material, assignant un número seqüencial UA1...UA9., i la mostrarà en aquestes columnes.
- Descàrrega plantilla excel
Descàrrega de l'excel amb el format necessari per la càrrega massiva
Format de l'excel:
 - Codi de material. Obligatori.
 - Quantitat d'unitats de mesura base contingudes en la UMA. 1 o N. Obligatori.
 - Codi de proveïdor. Obligatori.
 - Codi EAN
 - Referència de material del proveïdor
 - Indicador unitat mínima de comanda
 - Número seqüencial. Informar només si ha de ser diferent de 0001.
- Càrrega massiva de registres des d'un excel
 - Dona error si el registre conté un codi de material, codi de unitat de mesura o codi de proveïdor que no existeixen a SAP.
 - Si la columna Quantitat d'UMB contingudes en la UMA és 1, assigna la UMB com a unitat de mesura en la MLEA.
 - Si no és 1, comprova si existeix una unitat de mesura alternativa pel material en el mestre, pel valor de la columna Quantitat d'UMB contingudes en la UMA.
 - Si existeix, assigna aquesta UMA al registre en la MLEA.
 - Si no existeix, crea una UMA nova en el mestre, pel material, assignant un número seqüencial UA1...UA9.
 - Assigna Número seqüencial = 0001 o el que s'hagi informat en l'excel
 - Si ja existeix un registre a la MLEA pel material, proveïdor i unitat de mesura (i número seqüencial si s'ha informat en l'excel), modifica el codi EAN, la referència de material i l'indicador d'EAN principal.
 - Si no existeix el registre a la MLEA, el dona d'alta.

2.3.1.2.2 Quadre de comandament – Informar MLEA per contractes menors

S'afegeix un nou pas de tramitació Informar MLEA:

- Únicament per centre Logaritme i contractes menors amb procediment d'adjudicació CMSO.
- El pas s'afegeix abans del pas Autoritzar proposta d'adjudicació (abans de la creació de les comandes obertes per evitar que es creïn ZOE errònies).
- El pas mostra dues opcions:
 - Modificar MLEA
 - Finalitzar modificació MLEA
- Modificar MLEA executa la transacció de Manteniment de la taula, mostrant els registres existents pels materials i proveïdors de la proposta d'adjudicació, que, per expedients menors, corresponen al que s'ha informat en la ZPIE.
 - Es pot carregar des d'un excel o manualment.
 - Es pot sortir sense fer canvis a la MLEA i informar les dades posteriorment.
 - Quan es surt d'aquesta transacció, la ZPIE queda en aquest pas de tramitació.
- Finalitzar modificació MLEA, finalitza el pas de workflow i passa al següent, Autoritzar proposta d'adjudicació.

2.3.1.2.3 Procés automàtic d'actualització automàtica MLEA en l'adjudicació

Per contractes majors de subministrament de fungibles, en l'excel d'ofertes es demana als proveïdors que informin la Unitat mínima de venda i l'Import mínim de comanda, en les columnes següents:

U	V
Unitat mínima de venda	Import mínim de comanda
Codi Europeu EAN	Quantitat d'unitats de consum contingudes

Quan s'adjudica l'expedient, un procés automàtic incorporarà la unitat mínima de venda en la taula MLEA i l'import mínim de comanda en el mestre del proveïdor.

El procés automàtic tindrà els passos següents:

Selecció de les dades a tractar:

- Tractarà els expedients amb Adjudicació en estat Definitiu.
- Tractarà les ofertes que han estat adjudicades i les que han estat acceptades tècnicament (PASSA = SI).

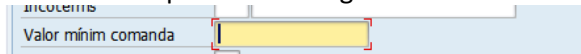
Modificació de la taula MLEA

- Alta dels registres corresponents a la UMC informada en les ofertes, pel proveïdor i material, amb les dades:
 - Unitat de mesura corresponent a la Quantitat d'unitats de consum contingudes (si no existeix la unitat de mesura en el mestre de materials, es crea una nova UMA amb la mateixa lògica descrita per la càrrega de l'excel en el manteniment de la taula MLEA).
 - Referència de material informada en la oferta (obligatòria)

EAN informat en la oferta (no obligatori)

- Si el registre ja existeix, s'actualitza el codi EAN i la referència de material.

Modificació de l'import mínim de comanda en el mestre de proveïdors, per l'organització de compres 2000 – Logaritme.



2.3.1.2.4 Quadre de comandament – Enviament correus avís

Enviament de correu a compres en aquests passos de tramitació:

- ZPIE: Contractes majors, quan es grava la proposta d'adjudicació en definitiu, avís d'adjudicació indicant el número de ZPIE.

Per contractes menors no s'envia correu, Logaritme rebrà la comanda oberta per interfase, on s'indicarà la unitat mínima de distribució.

- ZME d'afegir posició i ZME de cessió: quan es crea o modifica la comanda oberta.

Es parametritzaran les adreces de correu electrònic als quals és necessari enviar aquestes notificacions.

2.3.1.2.5 Interfase de traspàs de comandes obertes a Logaritme

Es modifica aquesta interfase per incloure la unitat mínima de distribució informada en la taula MLEA pel material i proveïdor.

2.3.1.2.6 Validar unitat de distribució i import comanda al crear l'Ordre de lliurament

S'afegeix aquesta validació en els processos següents:

ZMMTS01 – Botó crear ZOE

Procés automàtic de creació de ZOE per Logaritme

Validacions:

- Busca un registre a la MLEA pel material i proveïdor, que tingui marcat l'indicador d'Unitat mínima de comanda.
 - o Si no es troba registre, qualsevol quantitat de la ZOE és correcta.
 - o Si es troba més d'un registre, no es crea la ZOE i es dona un error "S'han trobat múltiples unitats de distribució en la MLEA"
 - o Si es troba un únic registre, es comprova que la quantitat calculada per la creació de la ZOE sigui múltiple del factor de conversió de la unitat de mesura de la MLEA.
En cas de no passar la validació, el sistema no crea la ZOE i dona l'error: "Quantitat ha de ser múltiple de la unitat de distribució <Quantitat>"
- Buscar l'import mínim de comanda informat en el mestre de proveïdors, per la Comanda oberta contra la que es crearà la ZOE.
 - o Sumar l'import de les posicions a crear en la ZOE: quantitat ZOE * preu comanda oberta.
 - o Si la suma de posicions és inferior a l'import mínim de comanda, no es crea la ZOE i es grava error en totes les posicions de ZLN implicades: "L'import de comanda <import calculat> és inferior a l'import mínim de comanda <import mínim comanda> pel proveïdor <codi prov>"

2.3.2 Tractament de l'import de comandes en moneda estrangera

2.3.2.1 Visió general

L'objectiu és enviar la comanda informant el **preu en la moneda ofertada pel proveïdor**, per **compres de tipus menor**.

En compres de concurs, el preu ofertat pel proveïdor sempre és en euros, per tant, en aquest cas no és necessari la comunicació de l'import en moneda estrangera.

El procediment per enviar les comandes en moneda estrangera es planteja de la següent manera:

1. Comptabilitat fa el manteniment periòdic de la taula de conversió de moneda SAP.
2. Compres crea la sol·licitud de comanda sempre en euros, afegint el preu en moneda estrangera i el tipus de moneda.

Quan s'informi el preu en moneda estrangera, el sistema calcularà automàticament el preu en euros a partir de la taula de conversió de SAP. Això és necessari per compres, ja que reben la petició del sol·licitant en moneda estrangera.

Aquest import en Euros i en moneda estrangera corresponen al moment en que s'ha rebut l'oferta i quedarà així fins que s'entri la factura.

3. Tramitació de l'expedient fins a crear la comanda o comanda oberta

Aquest procés es fa tot en euros.

Quan es crea la capçalera de ZPIE, quedarà marcat un nou flag per identificar que cal informar el preu en moneda estrangera per si posteriorment es fan modificacions a l'expedient que impliquin noves posicions.

Quan es crea la comanda o comanda oberta, en les posicions d'aquest document es copiarà el preu en moneda estrangera informat en la sol·licitud de comanda.

4. Comunicació al proveïdor

4.1. Per comandes Logaritme:

- Informar el preu en moneda estrangera en cada posició de la comanda oberta.
- Per evitar que s'enviïn ZOE sense el preu en moneda estrangera informat, quan es crea la ZOE, es comprova que la posició de comanda oberta tingui informat el preu en moneda estrangera, si en la ZPIE s'ha marcat el flag.
- En la interfase de ZOE, es passa a Logaritme, per cada posició de ZOE, el preu en moneda estrangera i el codi de moneda de la posició de comanda oberta corresponent.
- Logaritme ha de llegir aquest preu per enviar-lo en la comanda per EDI.

4.2. Per comandes no Logaritme:

- Informar el preu en moneda estrangera en cada posició de la comanda o comanda oberta creades.
- En el cas de comanda oberta, quan es crea la ZOE, es comprova que la posició de comanda oberta tingui informat el preu en moneda estrangera, si en la ZPIE s'ha marcat el flag.

- En el formulari de comanda que s'envia al proveïdor, es mostra el preu en moneda estrangera, el tipus de moneda i l'import de la posició calculat multiplicant preu * quantitat de la comanda.
5. ZME d'afegir posició, cessió, modificació societària i canvi de preu
- Un cop executat el pas de tramitació de modificar o crear posicions en la comanda o comanda oberta, s'afegeix un següent pas de tramitació Informar preus en moneda estrangera, on es podrà informar el preu i tipus de moneda per cada posició nova de les comandes de la ZPIE.
6. Quan s'enregistra la factura, s'informen els imports en moneda estrangera. En aquest moment SAP automàticament calcula la diferència en euros respecte a la comanda. Aquesta diferència, comptabilitat la registra contra despesa, no contra el compte de diferències.

2.3.2.2 Desenvolupaments

2.3.2.2.1 Manteniment de Sol·licituds de comanda

Transaccions ME51N, ME52N, ME53N

Afegir el preu en moneda estrangera i el codi de moneda en dades de client, en l'apartat Detall IVA. Son dos camps modificables per l'usuari, no obligatoris.

Quan l'usuari informa aquest preu, es calcula automàticament el preu en euros segons la taula de conversió de moneda de SAP.

Si s'informa l'import en moneda estrangera en alguna posició es validarà:

- Que s'informi en totes les posicions
- Que no es modifiqui l'import en euros, ja que es calcula automàticament segons la taula de conversió de moneda.

2.3.2.2.2 Creació de capçalera de ZPIE

Quan la sol·licitud de comanda té informat el preu en moneda estrangera:

- Es valida que el Procediment d'adjudicació informat sigui CMSO.
- Es marcarà automàticament que l'expedient és en moneda estrangera en la capçalera de ZPIE.

2.3.2.2.3 Quadre de comandament – Informar preus en moneda estrangera ZPIE

En la tramitació d'una ZPIE en la que es troba marcat el flag Preus en moneda estrangera, en el pas de creació de comanda o comanda oberta s'afegeix la còpia dels preus en moneda estrangera de la sol·licitud de comanda a la comanda o comanda oberta.

2.3.2.2.4 Quadre de comandament – Informar preus en moneda estrangera ZME

S'afegeix un nou pas, Informar preus en moneda estrangera, després del pas de modificació de la comanda o comanda oberta, quan es dona aquest cas:

- Tramitació de les ZME d'afegir posició, cessió, modificació societària o canvi de preu.
- Es troba marcat en la ZPIE el flag Preus en moneda estrangera.

El pas obre una pantalla on es mostren totes les posicions de les comandes obertes o comandes creades per la ZPIE, amb les dades:

Número d'expedient
Títol expedient
Número de comanda
Posició
Codi de material
Descripció del material
Quantitat
Preu en EUR
Unitat de preu
Preu en Moneda estrangera . Obligatori.
Tipus de moneda. Obligatori.

L'usuari haurà d'informar el preu i tipus de moneda per totes les posicions que no el tinguin informat o per les que s'hagi canviat el preu en euros.

Quan s'informi o modifiqui el preu en moneda estrangera d'una posició, no es modificarà l'import en euros perquè caldria aplicar novament les validacions d'imports de l'expedient.

Aquesta pantalla també estarà disponible com a transacció per executar fora del Quadre de comandament si fos necessari fer alguna modificació posterior.

2.3.2.2.5 Processos de creació de ZOE

Processos a modificar:

- Programa de creació automàtica de ZOE de Logaritme.
- Transacció de creació manual de ZOE, ZMMTS01 - Botó Crear ordre de lliurament.

Quan es crea la ZOE, comprovar que, si la ZPIE té informat el flag de Moneda estrangera, la posició de comanda oberta té informat el preu en moneda estrangera.

Si no el té informat, no crear la ZOE per la posició de ZLN, donant l'error: "No està informat el preu en moneda estrangera en la comanda oberta <462nnn> posició <nnnn>"

2.3.2.2.6 Formulari de comanda

Es modifica el formulari per les comandes no Logaritme.

Modificacions:

- Afegir desglossament de l'IVA: Import sense IVA, Import de l'IVA i Import amb IVA.
- Indicar l'import en moneda estrangera i el tipus de moneda. En aquest cas no s'informa de l'import en euros.
- No informar de l'IVA en el cas d'IVA autorepercutit (apartat 2.9)

2.3.2.2.7 Interfase de ZOE cap a Logaritme – preu en moneda estrangera

Es modifica aquesta interfase per passar el preu en moneda estrangera i la clau de moneda.

Aquests camps s'afegiran als camps que ja es passen, de manera que Logaritme rebrà per interfase el preu en euros com actualment, afegint el preu en moneda estrangera i el tipus de moneda.

2.3.2.2.8 Interfase de ZOE cap a Logaritme – IVA autorepercutit

Per proveïdors intracomunitaris, la compra de bens es fa sense IVA, però posteriorment el BST s'ha d'autorepercutir l'IVA i pagar-lo a Hisenda.

La comanda no ha d'arribar amb IVA al proveïdor, encara que consti en dades de client.

En la interfase de ZOE cap a Logaritme, enviar tipus de IVA 0 si l'Indicador d'impost de la comanda està parametritzat com a IVA autorepercutit: Sortida IVA adq.CE

2.3.3 Automatització de la comptabilització de factura-e

2.3.3.1 Visió general

Comptabilització automàtica de factura-e Logística en el moment en que es rep de GEFACT a SAP BST.

2.3.3.2 Desenvolupaments

2.3.3.2.1 Comptabilització automàtica de la factura-e

S'afegeix la comptabilització automàtica en 3 punts:

- Recepció de la factura-e
- Reprocessament de la factura-e des de la pantalla ZTRMM_FACTE_PREFACT
- Job de reprocés diari

El procés de comptabilització té les característiques següents:

- S'executa sempre després d'enregistrar la factura en preliminar correctament, per tant, la factura ha passat totes les validacions prèvies al registre de la pre-factura.
- Només s'intenten comptabilitzar les pre-factures que tenen totes les posicions conciliades amb comanda.

Validacions importants, prèvies a la comptabilització de la pre-factura:

La pre-factura ha de tenir informat el número de comanda.

L'albarà que informa el proveïdor a l'enviament de la factura-e és el mateix que l'albarà que s'ha trobat i vinculat a la factura de SAP. Només per Logaritme, centre 9000. Les del centre 2500 no porten informat l'albarà, si no la comanda.

La comanda referenciada en el document del proveïdor té posició facturable, es a dir, té saldo i té enregistrat albarà pendent de conciliar.

- No s'han de comptabilitzar factures on l'import de capçalera no coincideix amb la suma dels imports de les posicions, encara que passi per tolerància. El motiu és que és necessari validar manualment la causa d'aquestes diferències.
- És possible aplicar exclusions a la comptabilització automàtica per material, per proveïdor i per centre (d'entrada s'exclourà el centre 2500 perquè les factures no porten informat l'albarà i es podria arribar a comptabilitzar una factura contra un albarà d'un mes anterior, però més endavant es podria excloure només per proveïdor).
- La resta d'errors en la comptabilització son els mateixos que quan es comptabilitza la factura manualment.

En el procés s'identifiquen les factures que han pogut ser comptabilitzades de forma automàtica, de manera que es pot portar un control posterior en les transaccions de consulta i també els errors en la comptabilització.

2.3.3.2.2 Consulta de factura-e en preliminar

Transacció ZTRMM_FACTE_PREFACT

En aquest llistat s'afegeixen dos camps per identificar les factures tractades per l'automatització:

- Indicador de factura que no s'ha pogut comptabilitzar de forma automàtica
- Missatge d'error en la comptabilització automàtica

2.3.3.2.3 Llistats de factures

Transacció ZTRMM_LIST_FACTURES

Transacció ZTRMM_LIST_FACT_COMP

En aquests llistats s'afegeix un paràmetre de selecció:

- Només documents comptabilitzats automàticament

I una columna en el llistat:

- Comptabilització automàtica, que indicarà si s'ha pogut comptabilitzar al rebre la factura o posteriorment amb el reprocés de la factura-e.

2.3.4 Meritació automàtica de serveis

2.3.4.1 Visió general

Enregistrar l'albarà automàticament de forma periòdica, en els serveis que tinguin un import periòdic i no sigui necessària l'aprovació del responsable (llum, lloguer, ...).

Per les comandes que corresponguin a aquest tipus de serveis, l'usuari podrà informar la periodicitat i la quantitat a assignar a l'albarà automàtic.

Es programa un job per crear automàticament l'albarà per les posicions de comanda identificades.

2.3.4.2 Desenvolupaments

2.3.4.2.1 Manteniment comandes amb albarans automàtics

Per aquesta transacció es consulten les comandes ja identificades, amb les dades informades i és possible afegir, modificar o suprimir registres.

Pantalla de selecció:

- Exercici. Obligatori
- Vostre número de referència (ZPIE o expedient)
- Número de comanda. Interval
- Material. Interval
- Proveïdor.
- Comandes amb errors en la creació d'albarans

Dades a informar (camps de consulta en verd):

Número de comanda	
Posició	
Periodicitat	Sempre serà mensual.
Data inici periodicitat	Posar valor per defecte 01/01/exercici comanda
Data fi periodicitat	Posar valor per defecte = 31/12/exercici comanda
Quantitat periòdica	Quantitat a facturar periòdicament. Per defecte 1 si qtt=12. Si la comanda té Quantitat = número de factures i Preu = import per factura, informar Quantitat = 1 Si la comanda té Quantitat = import total i Preu = 1, informar l'import a pagar per període.
Exercici	
Data de creació	
Tipus document	
Classe document	
Tipus imputació	
Indicador supressió	
Número d'expedient	
Centre	
Codi Proveïdor	
Nom proveïdor	
Data de lliurament	
Material	
Descripció material	
Quantitat	
Unitat de mesura	
Preu	
Unitat de preu	
% d'IVA	
Indicador d'Impost	
Import amb IVA	
Import sense IVA	
Quantitat albarans	
Import albarans	
Quantitat factures	
Import factures	
Data darrera execució creació albarans	
Missatge en cas d'error	

Validacions.

- Només es poden informar comandes i ordres de lliurament, no comandes obertes.
- Només es poden informar posicions de comanda que tinguin marcats el flag d'Entrada de mercaderies i el flag de Recepció de factura. No es poden informar posicions de comanda gratuïtes o per les que no es preveu entrada d'albarà.
- No és possible informar una quantitat periòdica superior a la quantitat de la comanda.
- No es poden donar d'alta posicions de comanda esborrades. Si bloquejades.

- La data d'inici i fi de periodicitat no poden ser d'un exercici diferent a la data de lliurament de la posició de comanda.

En cas que s'informi una comanda que prové d'una pròrroga, el sistema mostrarà per defecte les dades de la comanda anterior.

2.3.4.2.2 Procés de creació automàtica dels albarans

Execució manual.

Pantalla de selecció:

Data de referència. Per defecte la data del dia.

Data comptable. Per defecte la data del dia.

Número de comanda.

Proveïdor.

Procés automàtic

- Buscar les comandes de les quals s'ha de crear albarà automàtic.
 - Llegir les posicions de comanda identificades per la transacció anterior
 - Que tinguin data d'inici de periodicitat anterior a la data de referència del procés
 - Que tinguin data final de periodicitat superior a la data de referència del procés
 - Que no es trobin suprimides ni bloquejadesEs crea albarà cada mes.
- Comprovar que les posicions de comanda que han de crear albarà no tenen un albarà ja enregistrat pel període
 - Que no tinguin cap albarà enregistrat amb **data document** dintre del mes de la data de referència actual.
- Crear l'albarà amb les dades següents:
 - Número i posició de comanda
 - Quantitat periòdica indicada per la posició de comanda
 - Data document = Data de referència informada
 - Data comptable = Data comptable informada
 - Referència Número d'albarà = mes i any de la data de referència (mm/aaaa)
01/2023
- Si es dona algun error, es guardarà en la taula de periodicitats per comanda, aquests errors es podran consultar per la transacció de periodicitat per comandes.

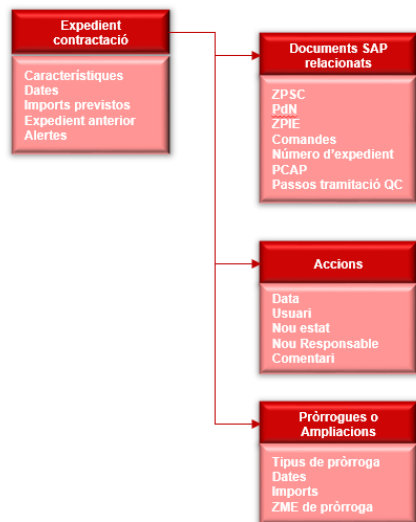
2.3.5 Planificació d'expedients

2.3.5.1 Visió general

Enregistrar en SAP la relació d'expedients de contractació major, per tal de facilitar el seu control i seguiment pels diferents departaments implicats.

Només entren en aquest monitor els expedients de contractació major, per tant, s'exclouen els CMSO.

Es crea en SAP un registre de contractes amb els conjunts de dades següents, al qual s'aniran incorporant informació manualment. També es cercarà informació de documents SAP de compra que puguin estar relacionats.



2.3.5.2 Desenvolupaments

2.3.5.2.1 Funcionalitats Monitor d'expedients de contractació major

2.3.5.2.1.1 Pantalla per la gestió dels expedients de contractació major

Monitor d'expedients de contractació major

Actualitzar

Tipus: Expedient de contractació

Número d'expedient: [] Fins: []

Creat el: 08.03.2022 Fins: 08.03.2023

Dies selecció: 365

Estats:

- ☒ En curs
- ☒ Amb alerta
- ☒ Finalitzades
- ☐ Esborrades

Els meus documents:

- ☐ Creador
- ☒ Responsable

Visualizar Expedient | Nou expedient | Modificar exped. | Adjuntar documentació

Les dades es podran modificar sobre l'ALV.

Hi ha usuaris que han de tenir permisos per modificar i adjuntar documents i altres amb permisos només de consulta.

Funcionalitats pantalla

1) Alta expedient

El sistema dona un Número de seguiment intern, seqüencial.

L'usuari informa les dades de l'expedient que es coneixin en aquest moment.

2) Modificar expedient

En la pantalla de modificació de l'expedient és possible

- Modificar les dades de l'expedient
- Incloure canvis
 - o Situació

- Gestor
- Comentaris

- Incloure alertes
- Relacionar amb altres documents SAP

Per tal de fer el seguiment complet, en l'alta o en un moment posterior, l'expedient s'ha de relacionar amb els documents SAP que pertorqui, que seran:

ZPSC	Sol·licitud de comanda d'un sol·licitant de BST
PdN	Pla de necessitats obert per iniciar una contractació
ZPIE	Proposta d'inici d'expedient
Expedient anterior	Expedient finalitzat o desert del qual és necessari fer una contractació nova.
	Un o diversos.

3) Adjuntar i visualitzar documents

Funcionalitat per adjuntar documents a un expedient, indicant el tipus del document adjunt.

Els documents es podran descarregar per tots els usuaris.

4) Visualitzar expedient

Funcionalitat per visualitzar tots els objectes relacionats amb un expedient: documents SAP i documents adjunts.

Dades per alta i modificació d'expedient (en verd dades únicament consulta):

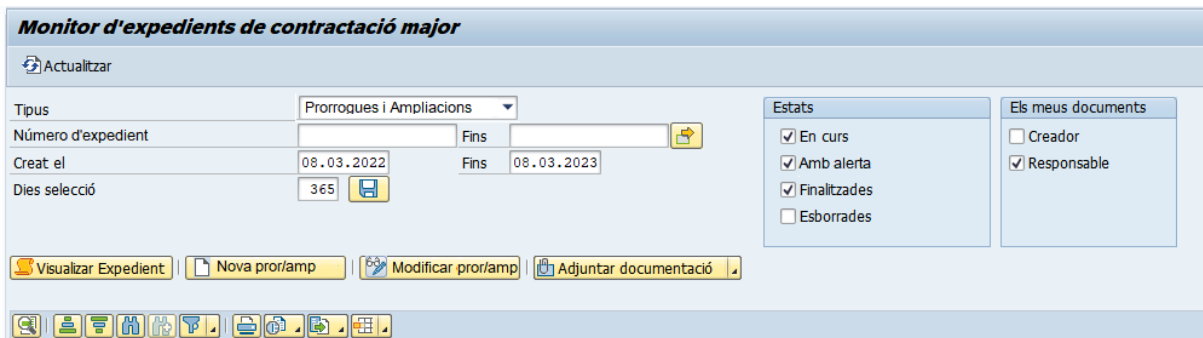
CAMPS	VALORS	ORIGEN
Àmbit	TAULA D'AMBITES	MANUAL
Responsable del contracte	TAULA DE RESPONSABLES	MANUAL
Descripció	Poder informar però agafar la descripció de la ZPIE quan es relacioni (títol de la capçalera)	MANUAL
Import 1 any sense IVA previst		MANUAL
Import 1 any amb IVA previst		MANUAL
VEC sense IVA previst		MANUAL
VEC amb IVA previst		MANUAL
Modif. VEC sense IVA previst		MANUAL
Modif. VEC amb IVA previst		MANUAL
Tipus de contracte	TAULA TIPUS CONTRACTE Subministraments Serveis Obres Concessions Mixtes	MANUAL
Regulació	TAULA REGULACIÓ Harmonitzat No harmonitzat Harmonitzat abreujat No harmonitzat simplificat	MANUAL
Mixt	Mixt / buit	MANUAL
Homologació	Homologació / buit	MANUAL
Urgent	Urgent / buit	MANUAL

CAMPS	VALORS	ORIGEN
Característica especial	Reservat Contractació conjunta Fons europeus	MANUAL
Derivat	Derivat / buit	MANUAL
Descripció entitat	Descripció manual Informar entitat contracte mare del derivat o entitat contractació conjunta	MANUAL
Durada	Descripció manual	MANUAL
Pluriennal	Pluriennal / buit	MANUAL
Anticipat	Anticipat / buit	MANUAL
Número d'expedient anterior	1 o diversos	MANUAL
Empresa adjudicatària anterior	1 o diversos NIF + Nom	CMD exp.ant
Descripció quina part traspasa		MANUAL
Número d'expedient següent	1 o diversos	Expedients a on estigui com a expedient anterior
Data inici contracte		MANUAL
Data final contracte		MANUAL
Data final prorrogues		MANUAL
Data final ampliacions forçoses		MANUAL
Necessari nou expedient a la finalització	Nou expedient / buit Per Alerta finalització expedient	MANUAL
Observacions		MANUAL
DOCUMENTS SAP		
Número de Pla de necessitats	Informant un es recuperen automàticament els següents	MANUAL
Número de sol·licitud ZPSC	Informant un es recuperen automàticament els següents	MANUAL
Número de sol·licitud ZPIE	Informant un es recuperen automàticament els següents	MANUAL
Número d'expedient		Capçal. ZPIE
Típus de contracte		Capçal. ZPIE
Procediment adjudicació		Capçal. ZPIE
Import total sense IVA		ZPSC / ZPIE
Import total amb IVA		ZPSC / ZPIE
Import 1 any sense IVA		PCAP
Import 1 any amb IVA		PCAP
VEC sense IVA previst		PCAP
VEC amb IVA previst		PCAP
Import total sense IVA		Comandes
Import total amb IVA		Comandes
Data publicació	Posar la data que s'hagi informat en QC ZPIE: Data DOC o Data DOUE (de les 4, la que estigui informada)	QC ZPIE
Aprovació del Consell d'administració	NA/Pendent/finalitzat	QC ZPIE
Darrer dia recepció ofertes		MANUAL
Data obertura ofertes econòmiques		MANUAL

CAMPS	VALORS	ORIGEN
Pas de tramitació QC ZPIE		QC ZPIE
Situació proposta d'adjudicació	Esborrany Provisional Definitiu	PROPADJ
Import adjudicat sense IVA		PROPADJ
Import adjudicat amb IVA		PROPADJ
Import total adjudicat sense IVA		MANUAL
Import total adjudicat amb IVA		MANUAL
Comandes	Número de comanda / CO Diverses	CMD
Import comandes		CMD
ESTAT EXPEDIENT		
Estat tramitació expedient	TAULA ESTATS TRAMITACIÓ	MANUAL
Semàfor estat tramitació expedient	GRIS (Finalitzat o Anul·lat) Si Estat = Anul·lat, Desert,... Si data actual > data superior entre data fi contracte, data fi pròrroques, data fi ampliació VERD (En execució) Si Estat = En execució => quan comanda creada GROC (En tramitació) Si l'expedient està en tramitació => fins que es crea la comanda VERMELL (Alerta) Si hi ha alguna alerta tramitació expedient en vermell	Automàtic
Descripció semàfor estat tramitació expedient	En tramitació Alerta En execució Finalitzat Anul·lat/desistit	Automàtic
Semàfor estat execució expedient	GRIS (Finalitzat o Anul·lat) Si Estat = Anul·lat, Desert,... Si data actual > data superior entre data fi contracte, data fi pròrroques, data fi ampliació VERMELL (Alerta) Existeix alguna alerta de finalització de contracte GROC (Pròrroga en curs) Existeix pròrroga o ampliació En curs VERD (En execució) No Alerta ni En curs	Automàtic
Descripció semàfor estat execució expedient	En execució Pròrroga en curs Alerta Finalitzat Anul·lat/desistit	Automàtic
Responsable tramitació	Llista d'usuaris de compres i contractacions	MANUAL
ALERTES		

CAMPS	VALORS	ORIGEN
Tipus	Alerta tramitació expedient Alerta execució expedient Alerta finalització contracte (automàtica)	MANUAL
Descripció		MANUAL
Semàfor	Vermell Verd	MANUAL
Data		Automàtic
Usuari		Automàtic
Data tancament		MANUAL
CANVIS		
Estat tramitació expedient		MANUAL
Gestor de l'expedient	Llista d'usuaris de contractacions	MANUAL
Comentari		MANUAL
Data		Automàtic
Usuari		Automàtic

2.3.5.2.1.2 Pantalla per la gestió de pròrrogues i ampliacions



Funcionalitats

1) Alta de pròrroga / ampliació

Es dona d'alta manualment una pròrroga o ampliació prevista, amb les dades bàsiques.

2) Modificar pròrroga / ampliació

En la pantalla de modificació de la pròrroga / ampliació és possible

- Modificar les dades de la pròrroga
- Relacionar amb les ZME de pròrroga a SAP

Es pot informar directament els números de document relacionats.

3) Adjuntar documents

Funcionalitat per adjuntar documents a la pròrroga / ampliació de l'expedient, indicant el tipus del document adjunt.

Dades per alta i modificació de pròrroga (en verd dades únicament consulta):

CAMPS	VALORS	ORIGEN
Àmbit		EXPEDIENT
Responsable del contracte		EXPEDIENT
Descripció		EXPEDIENT
Número d'expedient		Capçal. ZPIE
Data inici contracte		EXPEDIENT
Data final contracte		EXPEDIENT
Data final prorrogues		EXPEDIENT
Data final ampliacions forçoses		EXPEDIENT
Empresa adjudicatària	1 o diversos NIF + Nom	CMD ZPIE
Import comandes exerc.ant. a/iva		CMD
Import comandes exerc.ant. s/iva		CMD
Tipus	Dintre de contracte (si Data inici pròrroga < Data fi contracte, CO anuals de fungible) Prorroga (si > Data fi contracte i < Data fi prorroga) Ampliació termini (si > Data fi prorroga i < Data fi AT) Fora pròrroga (si > Data fi prorroga) Fora ampliació termini (si > Data fi AT)	Automàtic
Data inici pròrroga / ampliació		MANUAL
Data fi pròrroga / ampliació		MANUAL
Anul·lada		MANUAL
Observacions		MANUAL
ZME pròrroga	Número de ZME Diverses	ZME de la ZPIE amb data lliurament = data final pròrroga
Estat tramitació pròrroga	Aprovació de pròrroga Creació comandes ZME Rebutjar la ZME	QC ZME
Semàfor estat tramitació pròrroga	GRIS (Finalitzada o Rebutjada) Si totes les CMD creades Si ZME = rebutjada o suprimida GROC (En curs) Si no està finalitzada o rebutjada i no hi ha alertes VERMELL (Alerta) Si hi ha alguna alerta tramitació pròrroga en vermell	Automàtic
Import pròrroga sense IVA		ZME
Import pròrroga amb IVA		ZME
Comandes pròrroga	Número de comanda Diverses	CMD/CO de la ZPIE amb data de lliurament / dates vàlides en Dates prorroga
Import comandes pròrroga s/IVA		CMD pròrroga
Import comandes pròrroga a/IVA		CMD pròrroga

2.3.5.2.2 Funcionalitats automàtiques

2.3.5.2.2.1 Creació automàtica de registre de pròrrogues

Job automàtic per:

- Crear registre de pròrroga per l'expedient si compleix aquestes condicions:
 - Expedient no finalitzat en el període actual
Data fi període actual < la superior entre data fi contracte, fi pròrrogues o fi ampliacions.
 - No existeix registre de pròrroga pel període següent
Data inici pròrroga = Data fi període actual + 1dia
 - Data final període actual = data actual + dies avís (parametritzable)

Algoritme de càlcul data fi període actual per l'expedient

Data final contracte (si data actual < Data fi contracte en l'exercici actual)

31/12/exercici actual (si data actual < Data fi contracte en exercici futur)

Data final pròrrogues (si data actual < Data fi pròrrogues en igual exercici)

31/12/exercici actual (si data actual < Data fi pròrrogues en exercici futur)

Data final ampliacions (si data actual < Data fi ampliacions en l'exercici actual)

31/12/exercici actual (si data actual < Data fi ampliacions en exercici futur)

- Si es crea registre de pròrroga: enviar correu al responsable del contracte i al gestor de contractacions
- Relacionar ZME de pròrroga amb pròrroga ja creada per l'expedient (si coincideix la data de lliurament de la ZME amb la data de final de la pròrroga per l'expedient).
- Crear pròrroga per l'expedient, si existeixen ZME sense assignar i no existeix la pròrroga pel període de les ZME.

El job automàtic omple les dades de la pròrroga executant els càlculs següents:

CAMPS	VALORS
Data inici pròrroga / ampliació	Data inici pròrroga = Data fi període actual + 1dia
Data fi pròrroga / ampliació	Data final període següent
Tipus	Dintre de contracte (si Data inici pròrroga < Data fi contracte, CO anuals de fungible)
	Prorroga (si > Data fi contracte i < Data fi prorroga)
	Ampliació termini (si > Data fi prorroga i < Data fi AT)
	Fora pròrroga (si > Data fi prorroga)
	Fora ampliació termini (si > Data fi AT)

2.3.5.2.2.2 *Alertes automàtiques amb enviament de correu*

Job automàtic per crear alertes per l'expedient:

- **Alerta finalització de contracte.**

Informar en l'expedient:

Necessari nou expedient a la finalització

Data final de contracte

Data final de pròrrogues

Data final ampliacions

Dies Alerta

Es crea alerta N dies abans de la data superior entre Data final de contracte, Data final de pròrrogues o Data final ampliacions.

Quan es crea una alerta, s'envia un correu a l'usuari responsable de l'expedient i al gestor de contractacions

2.3.6 *Validació dades informades excel de presentació d'ofertes*

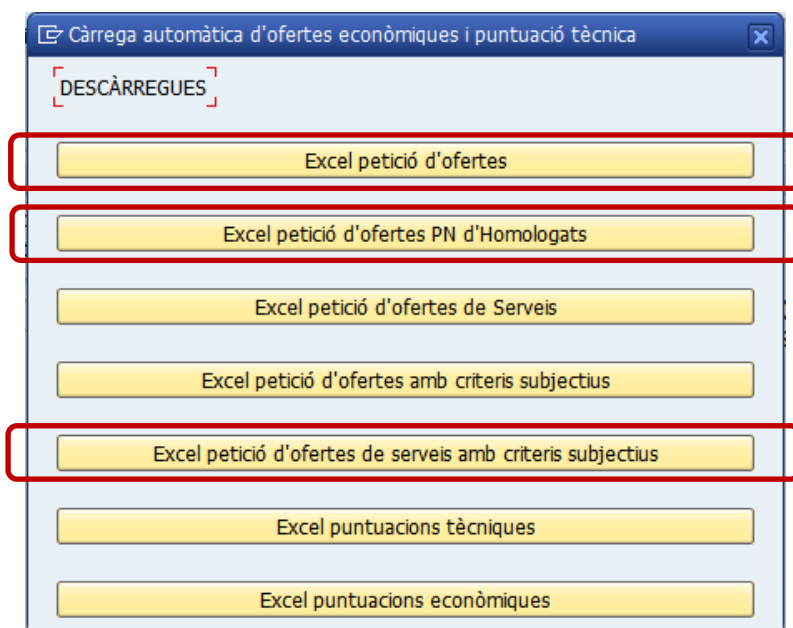
2.3.6.1 *Visió general*

Validar les dades que els proveïdors informen en l'excel d'ofertes, per evitar errors en la presentació de les ofertes i en la càrrega en SAP.

2.3.6.2 *Desenvolupaments*

2.3.6.2.1 *Descàrrega dels excels d'ofertes*

Es modifiquen els excels d'ofertes següents:



1) Control d'execució de les macros en els excels modificats:

Per evitar que es puguin deshabilitar les macros, quan s'obre l'excel per primer cop es mostra un botó que cal executar per començar a informar les dades.

2) Les validacions només s'executaran quan estigui informat el NIF

3) Excel petició d'ofertes (per preus) i Excel petició d'ofertes PN d'Homologats

Canvi de format de les columnes U i V:

- Unificar sota el títol Unitat mínima de venda
- Canviar la columna Preu Unitat mínima de venda per Quantitat d'unitats de consum contingudes

U		V	
Unitat mínima de venda		Unitat mínima de venda	
Codi Europeu EAN		Quantitat d'unitats de consum contingudes	
Preu Unitat mínima de venda		Codi Europeu EAN	

Validacions:

- Validar NIF: que no hi hagi espais ni caràcters que no siguin A a Z i 0 a 9.
- Validar que les files 6 – Segell empresa i 7- Signatura, estiguin buides. Donar aquest missatge: El segell empresa i la signatura s'han de fer constar en l'oferta en pdf, no incrustar en l'excel.
- Tipus d'oferta, només valors B o V
- Número d'oferta variant obligatori si V
- Número d'oferta variant numèric
- No es poden informar en la mateixa fila les columnes Preu unitari sense IVA i Article gratuït
- Article gratuït només valor X
- Preu unitari sense IVA numèric
- Preu unitari sense IVA superior al preu unitari sortida sense IVA. **NOMES AVIS**
- Si està informat un d'aquests valors: Preu unitari sense IVA i Article gratuït, és obligatori informar Referència
- Import mínim de comanda numèric
- EAN obligatori si Tipus d'expedient és CS (Subministraments) i centre = 9000
- Validar el format i dígit de control del EAN o be que s'hagi informat N/A
- Quantitat d'unitats de consum contingudes és obligatori si s'ha informat EAN diferent de N/A. Si han informat N/A també poden informar Qtt consum per proveïdors que no tinguin EAN però si unitat mínima de venda.
- Quantitat d'unitats de consum contingudes ha de ser numèric
- Donar error si es detecten caràcters estranys en alguna de les columnes que pot informar el proveïdor (només permès de A a Z i de 0 a 9)

4) Excel petició d'ofertes amb criteris subjectius (per preus)

Canvi de format: eliminar les columnes Codi Europeu EAN i Import mínim de comanda

Validacions:

- Validar NIF: que no hi hagi espais ni caràcters que no siguin A a Z i 0 a 9.
- Validar que les files 6 – Segell empresa i 7- Signatura, estiguin buides. Donar aquest missatge: El segell empresa i la signatura s'han de fer constar en l'oferta en pdf, no incrustar en l'excel.

- Tipus d'oferta, només valors B o V
- Número d'oferta variant obligatori si V
- Número d'oferta variant numèric
- Oferta presentada només valor X
- Si està informat Oferta presentada, és obligatori informar Referència.
- Donar error si es detecten caràcters estranys en alguna de les columnes que pot informar el proveïdor (només permès de A a Z i de 0 a 9)

5) Excel petició d'ofertes de serveis i Excel petició d'ofertes de serveis amb criteris subjectius

Aquests excels no es canvien perquè la incidència d'errors és menor i es poden controlar com a errors en la càrrega. En l'excel d'ofertes econòmiques, la referència de material s'informa automàticament quan s'informa l'import ofertat.

2.3.6.2.2 Càrrega dels excels d'ofertes

1) Excel de petició d'ofertes i Excel petició d'ofertes amb molts articles

La columna de l'excel Quantitat d'unitats de consum contingudes s'ha de continuar carregant en el text d'oferta Unitat mínima de venda

2) Excel petició d'ofertes amb criteris subjectius

No llegir les columnes que s'han eliminat: Codi Europeu EAN i Import mínim de comanda

2.3.7 Gestió errors al carregar l'excel de presentació d'ofertes

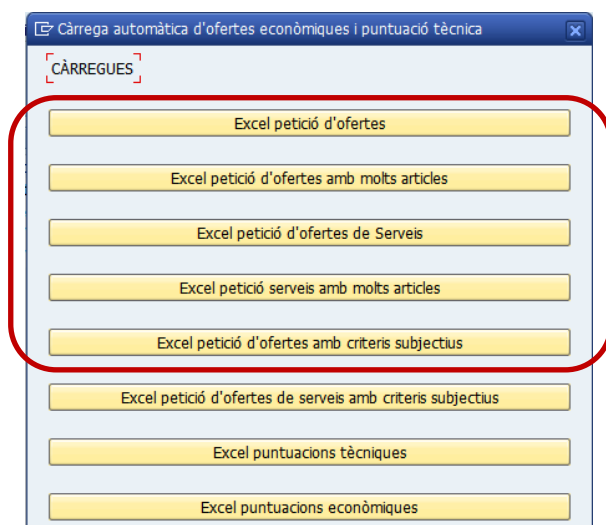
2.3.7.1 Visió general

En la càrrega dels excels d'ofertes presentades pels proveïdors, validar les dades i mostrar els errors, per tal d'evitar carregar dades errònies en SAP.

2.3.7.2 Desenvolupaments

2.3.7.2.1 Càrrega dels excels d'ofertes

Es modifica la càrrega dels excels d'ofertes següents:



Si en la càrrega es troben errors, no es carrega l'excel. És necessari corregir els errors i tornar a carregar. Les validacions que són només avís, es mostren en la finestra d'errors, però no impedeixen la càrrega de l'excel.

Com a resultat de la càrrega s'ha de mostrar una finestra amb les dades següents, que s'han de poder descarregar en excel:

Nom de l'excel

Número d'oferta

(si no hi ha errors)

Número de posicions actualitzades

Número de posicions Codi agrupador actualitzades

(si hi ha errors)

Número de fila de l'excel

Columna de l'excel

Descripció de la columna errònia

Text de l'error

1) Excel petició d'ofertes i Excel petició d'ofertes amb molts articles (per preus unitaris)

Validacions:

- Validar NIF: que no hi hagi espais ni caràcters que no siguin A a Z i 0 a 9.
- Validar que les files 6 – Segell empresa i 7- Signatura, estiguin buides.
- Existeix una oferta per la ZPIE i el proveïdor de l'excel, en el cas d'oferta Base
- Tipus d'oferta, només valors B o V
- Número d'oferta variant obligatori si V
- Número d'oferta variant numèric
- No es poden informar en la mateixa fila les columnes Preu unitari sense IVA i Article gratuït
- Article gratuït només valor X
- Preu unitari sense IVA numèric
- Preu unitari sense IVA superior al preu unitari sortida sense IVA. **NOMES AVIS**
- Si està informat un d'aquests valors: Preu unitari sense IVA i Article gratuït, és obligatori informar Referència
- Import mínim de comanda numèric
- EAN obligatori si Tipus d'expedient és CS (Subministraments) i centre = 9000
- Validar el format i dígit de control del EAN o bé que s'hagi informat N/A
- Quantitat d'unitats de consum contingudes és obligatori si s'ha informat EAN diferent de N/A. Si han informat N/A també poden informar Qtt consum per proveïdors que no tinguin EAN però si unitat mínima de venda.
- Quantitat d'unitats de consum contingudes ha de ser numèric
- Donar error si es detecten caràcters estranys en alguna de les columnes que pot informar el proveïdor (només permès de A a Z i de 0 a 9)
- Càrrega Excel de petició d'ofertes amb molts articles:
 - o No es permet carregar per aquesta opció si en el PCAP, la ZPIE té informat algun criteri tècnic de tipus subjectiu.
 - o El motiu és que aquesta opció esborra l'oferta anterior i es perdrien les dades de presentació i puntuació de l'oferta tècnica.
- Càrrega Excel petició d'ofertes:

- Si pel lot de la posició, s'ha marcat en el PCAP que hi ha criteris tècnics de valoració de tipus subjectiu, l'oferta en SAP ha d'estar marcada com a Oferta presentada en la fase tècnica.
- Per evitar que es presenti oferta econòmica si no s'havia presentat en l'excel de criteris subjectius.
- Càrrega Excel petició d'ofertes:
 - Si la ZPIE té informat algun criteri tècnic de tipus subjectiu en el PCAP, pels lots que tinguin aquests criteris s'ha de comprovar que el número d'ofertes econòmiques a carregar és igual al número d'ofertes marcades com a Oferta presentada en la fase tècnica.
 - Per evitar que no es presenti oferta econòmica d'alguna de les ofertes presentades en l'excel de criteris subjectius. **NOMES AVIS**

Validacions un cop modificada o carregada l'oferta:

- Per totes les posicions de l'oferta, consultar els valors en SAP amb els valors llegits de l'excel, per totes les posicions. Si hi ha algun diferent, mostrar-ho com a error en finestra.
Si el proveïdor presenta ofertes per lots, sortiran diferències en els lots que no estan en l'excel, però no han de sortir diferències en el lot.

2) Excel petició d'ofertes de serveis i Excel petició d'ofertes de serveis amb molts articles

Validacions:

- Validar NIF: que no hi hagi espais ni caràcters que no siguin A a Z i 0 a 9.
- Validar que les files 6 – Segell empresa i 7- Signatura, estiguin buides. Donar aquest missatge: El segell empresa i la signatura s'han de fer constar en l'oferta en pdf, no incrustar en l'excel.
- Existeix una oferta per la ZPIE i el proveïdor de l'excel, en el cas d'oferta Base
- Tipus d'oferta, només valors B o V
- Número d'oferta variant obligatori si V
- Número d'oferta variant numèric
- Oferta presentada només valor X
- Si està informat Oferta presentada, és obligatori informar Referència.
- Import total oferta sense IVA superior a l'Import total sense IVA de sortida. **NOMES AVIS**
- Donar error si es detecten caràcters estranys en alguna de les columnes que pot informar el proveïdor (només permés de A a Z i de 0 a 9)
- Càrrega Excel de petició d'ofertes de serveis amb molts articles:
 - No es permet carregar per aquesta opció si en el PCAP, la ZPIE té informat algun criteri tècnic de tipus subjectiu.
 - El motiu és que aquesta opció esborra l'oferta anterior i es perdrien les dades de presentació i puntuació de l'oferta tècnica.
- Càrrega Excel petició d'ofertes de serveis:
 - Si pel lot de la posició, s'ha marcat en el PCAP que hi ha criteris tècnics de valoració de tipus subjectiu, l'oferta en SAP ha d'estar marcada com a Oferta presentada en la fase tècnica.
 - Per evitar que es presenti oferta econòmica si no s'havia presentat en l'excel de criteris subjectius.
- Càrrega Excel petició d'ofertes de serveis:

- Si la ZPIE té informat algun criteri tècnic de tipus subjectiu en el PCAP, pels lots que tinguin aquests criteris s'ha de comprovar que el número d'ofertes econòmiques a carregar és igual al número d'ofertes marcades com a Oferta presentada en la fase tècnica.
- Per evitar que no es presenti oferta econòmica d'alguna de les ofertes presentades en l'excel de criteris subjectius. **NOMES AVIS**

Validacions un cop modificada o carregada l'oferta:

- Per totes les posicions de l'oferta, consultar els valors en SAP amb els valors llegits de l'excel, per totes les posicions. Si hi ha algun diferent, mostrar-ho com a error en finestra.

Si el proveïdor presenta ofertes per lots, sortiran diferències en els lots que no estan en l'excel, però no han de sortir diferències en el lot.

3) Excel petició d'ofertes amb criteris subjectius i Excel petició d'ofertes de serveis amb criteris subjectius

Validacions:

- Validar NIF: que no hi hagi espais ni caràcters que no siguin A a Z i 0 a 9.
- Validar que les files 6 – Segell empresa i 7- Signatura, estiguin buides. Donar aquest missatge: El segell empresa i la signatura s'han de fer constar en l'oferta en pdf, no incrustar en l'excel.
- Existeix una oferta per la ZPIE i el proveïdor de l'excel, en el cas d'oferta Base
- Tipus d'oferta, només valors B o V
- Número d'oferta variant obligatori si V
- Número d'oferta variant numèric
- Oferta presentada només valor X
- Si està informat Oferta presentada, és obligatori informar Referència
- Donar error si es detecten caràcters estranys en alguna de les columnes que pot informar el proveïdor (només permès de A a Z i de 0 a 9)

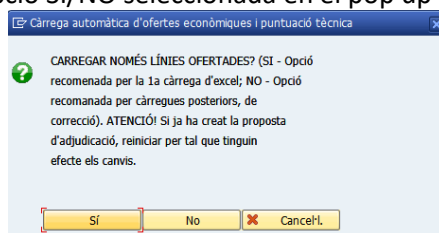
Validacions un cop modificada o carregada l'oferta:

- Per totes les posicions de l'oferta, consultar els valors en SAP amb els valors llegits de l'excel, per totes les posicions. Si hi ha algun diferent, mostrar-ho com a error en finestra.

Si el proveïdor presenta ofertes per lots, sortiran diferències en els lots que no estan en l'excel, però no han de sortir diferències en el lot.

4) Per la càrrega de tots els excels d'ofertes

Carregar tots els excels continguts en un directori, en lloc d'haver de seleccionar un per un. L'usuari ha d'assegurar que tots son de la mateixa ZPIE i del tipus que ha seleccionat. El sistema ho validarà i donarà error en cas que no correspongui al que s'ha seleccionat. Es carregaran tots amb l'opció SI/NO seleccionada en el pop up



2.3.8 *Suport al canvi d'integració Modulab BST pels hospitals ICS*

2.3.8.1 *Visió general*

Servei de Suport al canvi d'integració Modulab BST pels següents hospitals ICS segons calendari facilitat per BST:

Hospital universitari de Bellvitge

Hospital de Reus

Hospital Germans Trias

2.3.8.2 *Tasques*

Tasques a realitzar per cada un dels hospitals:

- Anàlisis i seguiment canvis necessaris amb les parts implicades.
- Configuració sistema PRE i PRO (revisió tipus OC, tubs i contenidors, preconfigurats, cicles, restriccions petitori, substitució proves antigues...)
- Actualització petitori PRE i PRO.
- Proves complertes circuit LAB BST a PRE.
- Proves tècniques enviament missatgeria a PRE.
- Proves tècniques enviament missatgeria a PRO.
- Seguiment posada en marxa a producció.
- Suport proves funcionals posada en marxa a producció.
- Indicadors evolució implantació

3 Condicions d'execució

3.1 Garantia

L'adjudicatari es responsabilitzarà del desenvolupament de la solució, i donarà servei de garantia durant un període 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 dins del cost del projecte.

3.2 Calendari previst d'execució

El projecte ha de ser executat en l'exercici 2023.

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 serà el calendari definitiu de realització dels evolutius. En aquest calendari hauran de figurar també les fites clau del projecte, a fi de poder, si s'escau, fixar els punts de facturació en relació a l'avanç de la realització del projecte.

3.3 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. Específicament com a requeriment especial, l'empresa licitadora ha de certificar que posseeix autorització oportuna per accedir al sistema ARGOS Assistencial de l'ICS, ja que els evolutius demanats requereixen configuració sobre aquest sistema

Es valorarà que l'empresa adjudicatària sigui partner certificat per part de SAP, així com les certificacions individuals dels components de l'equip de projecte.

3.4 Equip de projecte

L'adjudicatari serà responsable de dotar el Contracte amb els recursos necessaris, tant humans com materials, que permetin el correcte desenvolupament de les tasques contractades en els terminis compromesos.

S'adjuntarà a l'oferta el currículum professional de cadascuna de les persones assignades al projecte, amb indicació de certificacions SAP i treballs similars realitzats.

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.

3.5 Facturació i pla de fites 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 amb la Direcció TIC del BST segons fites i lliurables, que les parts pactaran un cop subscrit el contracte.

3.6 Pressupost del Contracte

L'import de licitació del Contracte és de **60.000€ sense iva, 72.600€ amb iva**

4 **Format i estructura de les ofertes a presentar**

4.1 **Sobre B oferta tècnica i econòmica. Contingut**

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

1. **Introducció**
2. **Objectius**
3. **Resum Executiu : visió global del projecte**
4. **Abast i Enfocament de la solució proposada**
5. **Equip de projecte**
 - 5.1. Equip de treball: Rols i CV.
 - 5.2. Certificacions SAP d'empresa i de treballadors
 - 5.3. Certificacions de participació en projectes de similars característiques

L'oferta econòmica ha de ser per l'import total del projecte i en cap cas haurà de superar l'import màxim de sortida.

5 **Criteris de valoració i adjudicació**

Pels criteris d'adjudicació del procediment de contractació, s'aplicarà el barem de puntuació següent, segons una puntuació màxima de 100 punts a repartir de la següent manera:

- Oferta econòmica: 80 punts
- Oferta tècnica de servei: 20 punts

5.1 **Oferta econòmica: Fins a 80 punts**

L'empresa licitadora que presenti l'oferta econòmica més barata, rebrà la puntuació màxima de vuitanta (80) punts. La resta d'ofertes rebrà la puntuació proporcional respecte a la més econòmica, aplicant la següent fórmula:

$$P = PM * [1 - (((PO - P_{Om}) / PL) * (1/VP))]$$

On P és la puntuació obtinguda, PM és la puntuació màxima (80), PO és el preu de l'oferta corresponent al licitador que es valora, P_{Om} és el preu de l'oferta mínima, PL és el preu de licitació i VP el valor de ponderació (2).

5.2 **Oferta tècnica de servei: Fins a 20 punts**

Es valorarà amb una puntuació màxima de vint (20) punts, l'oferta tècnica de servei proposada.

Es valoraran els diferents apartats amb els pesos indicats a continuació:

- a) Certificació de l'empresa com a partner SAP. 5 punts.
- b) Certificacions SAP de l'equip de projecte. Fins a 5 punts
 - 5 punts. Si en l'equip de treball consten dos o més components amb certificació SAP
 - 3 punts. Si en l'equip de treball consta un component amb certificació SAP

- c) Participació acreditada, amb els corresponents certificats, en projectes de similars característiques dintre del sector públic.

10 punts. 3 participacions

5 punts. 2 participacions

2 punts. 1 participació

6 Obligacions del contractista

6.1 Clàusula de propietat intel·lectual i industrial

El codi de la solució, així com aquesta, serà propietat de BST. No pot tenir cap llicència associada al codi.

En cas de que en l'etapa de requeriments es vegi la necessitat d'adquirir llicències per mòduls específics de tercers, caldrà valorar aquest cost amb l'equip TIC del BST, i en cas que no encaixi, buscar altres solucions.

La propietat intel·lectual i industrial de les fonts, dels codis i la solució tecnològica realitzats a l'empesa d'aquest contacte 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 i industrial dels productes derivats d'aquest contracte corresponen única i exclusivament a BST. Així doncs, el contractista cedeix, amb caràcter d'exclusivitat, la totalitat dels drets d'explotació de les fonts i codis 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.

6.2 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.

6.3 Protecció de dades

L'adjudicatari s'obliga a tractar les dades de caràcter personal a les quals tingui accés en ocasió del compliment del present contracte d'acord amb les instruccions dictades per BST, sense que en cap cas les pugui aplicar ni utilitzar amb una finalitat diferent a aquell compliment, ni comunicar-les, ni tan sols per a la seva conservació, a d'altres persones, i tindrà de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de contractació la consideració d'encarregat del tractament.

- a) L'adjudicatari resta obligat al secret professional pel que fa a les dades de caràcter personal a les quals tingui accés en ocasió del compliment del present contracte, obligació que subsistirà, fins i tot, un cop el contracte s'hagi extingit, per finalització del seu termini o objecte, per resolució o per qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en aquest contracte. Així mateix, l'adjudicatari ha de guardar reserva respecte de les dades o antecedents dels quals hagi tingut coneixement en ocasió del present contracte. En aquest sentit, la documentació i informació a la qual tingui accés l'adjudicatari té caràcter confidencial, i no podrà ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se'n podrà fer cap tractament ni edició, informàtica o no, ni transmissió a terceres persones fora de l'estricta àmbit d'execució directa del present contracte, ni tan sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir l'entitat que presta el servei objecte d'aquest. Si l'accés a les dades es fa als locals de BST, l'adjudicatari té prohibit incorporar les dades a d'altres sistemes o suports sense autorització expressa i haurà de complir amb les mesures de seguretat establertes en el document de seguretat del responsable del tractament. En tota cas, i sens perjudici d'altres mesures a adoptar d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, només podran accedir a les esmentades dades de caràcter personal, informacions i documentació les persones estrictament imprescindibles per al desenvolupament de les tasques inherents al propi encàrrec. Totes elles seran advertides per l'adjudicatari del caràcter d'informació confidencial i reservada i del deure de secret als quals estan sotmeses, i aquell serà responsable del compliment d'aquestes obligacions per part del seu personal.
- b) L'adjudicatari manifesta que té implantades les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal a les quals tindrà accés en ocasió de l'execució del present contracte, tot evitant-ne la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenim en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposades, i en estricte compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Aquestes mesures de seguretat implantades per l'adjudicatari són les corresponents al nivell alt, i son d'aplicació als fitxers, centre de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament de les dades en els termes que estableix aquell reglament.
- c) El BST podrà designar, en qualsevol moment, durant la vigència del present contracte, a personal intern o extern per a verificar que l'adjudicatari té implantades les mesures necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
- d) Durant la vigència del contracte l'adjudicatari haurà de conservar qualsevol dada objecte de tractament, llevat que rebi indicacions en sentit contrari del BST.
- e) Una vegada executat el present contracte, l'adjudicatari haurà de destruir i/o retornar al BST, d'acord amb allò que s'estableixi legalment o les indicacions que li transmeti aquest,

les dades de caràcter personal que hagin estat objecte de tractament per part d'aquell durant la vigència del mateix, juntament amb els suports o documents en que consti alguna dada de caràcter personal. El retorn de les dades a BST es durà a terme en el format i els suports utilitzats per l'adjudicatari per al seu emmagatzematge.

- f) En el cas que alguna precisió legal exigeix la conservació de les dades, o de part d'elles, l'adjudicatari haurà de conservar-les, degudament bloquejades, per impedir-ne l'accés i el tractament en tan en quant puguin derivar-se responsabilitats de la seva relació amb el BST.
- g) En el cas que destini les dades a les quals tingui accés a una finalitat diferent a l'establerta, o les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del present contracte o les instruccions del BST, l'adjudicatari serà considerat responsable del tractament i respondrà personalment de les infraccions que hagi comès i de les possibles reclamacions que es puguin produir al respecte.

El BST repercutirà en l'adjudicatari els costos corresponents a les sancions i/o indemnitzacions a les que hagi de fer front que s'haguessin originat directa o indirectament pel deficient i/o negligent tractament de dades de caràcter personal realitzar per l'adjudicatari. En tot cas, l'adjudicatari s'obliga a mantenir indemne al BST de totes les despeses o altres conseqüències negatives que se li puguin originar a causa dels esmentats tractaments, sancions i/o indemnitzacions.

L'empresa contractada s'obliga a comunicar al BST quins treballs seran objecte de subcontractació i quines seran les empreses que els realitzaran. Amb el permís exprés i escrit de BST, i actuant en nom i representació d'aquest, l'empresa contractada formalitzarà el corresponent contracte amb la empresa o empreses subcontractades que, als efectes de l'aplicació de la normativa de protecció de dades, tindran la consideració d'encarregats de tractament de BST. Aquests contractes s'afegiran com annex al contracte administratiu que formalitza aquesta adjudicació.

El tractament de dades realitzat per part del subcontractista haurà de complir amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i s'ajustarà així mateix a les obligacions assumides pel contractista i a les instruccions específiques que li doni el BST al respecte.