

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UNA PLATAFORMA PROGRAMARI EN LÍNIA SAAS ESPECIALITZADA EN CROWDFUNDING PER A LA GESTIÓ DEL PROJECTE MECENES UB I ELS SERVEIS COMPLEMENTARIS MITJANÇANT EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT (ART. 159.6 LCSP)

EXPEDIENT 2024/38

1. Antecedents

La Universitat de Barcelona va encetar en l'àmbit de mecenatge el projecte Mecenes UB que naixia amb la voluntat d'establir un vincle al llarg de la vida entre Societat i Universitat, per refermar el compromís social de la Universitat. Aquest vincle es vol treballar i reivindicar des del sentiment de pertinença dels diferents col·lectius de la comunitat UB.

Pel desplegament del projecte i canalitzar l'estratègia de captació de fons, la Universitat necessita d'eines que possibilitin la gestió automatitzada del processos administratius associats a la captació de fons, la integració amb plataformes digitals, la publicació de projectes, el pagament en línia, i la gestió de bases de dades.

2. Objecte del contracte

L'objecte del present plec és fixar les condicions tècniques específiques que regiran la contractació d'una plataforma software online especialitzada en *crowdfunding* per a la gestió del projecte Mecenes, que inclou, amb el contingut i abast establerts en aquest plec, els següents subministrament i serveis, que es detallen en els següents apartats:

- Subministrament durant tot el termini de vigència del contracte de les llicències d'ús d'una plataforma de *crowdfunding*, que compleixin els requeriments tècniques i les exigències funcionals determinades en el Plec de Condicions Tècniques.
- Serveis d'implementació, parametrització, adaptació i posada en marxa de la nova plataforma.
- Serveis de consultoria, assessorament i formació sobre funcionalitats, bones pràctiques, evolucions del software, i casos d'èxit de l'ús del software en línia.
- Serveis d'allotjament, manteniment i suport de la plataforma.
- Servei de suport prioritari per a la resolució d'incidències

Amb aquesta contractació es pretén complir els següents objectius:

- Disposar d'una plataforma per a la gestió i promoció en línia de projectes de finançament col·lectiu amb el seu manteniment i suport, em modalitat de servei al núvol (SaaS).
- Millorar i optimitzar la gestió diària de la plataforma per part de l'equip gestor de Mecenes UB
- Disposar d'una plataforma que permeti un creixement progressiu en nombre d'usuaris, operacions i projectes.

3. Abast

L'abast de la contractació és:

- En relació amb el subministrament durant tot el termini de vigència del contracte de les llicències d'ús d'una plataforma de *crowdfunding*:
 - ✓ Dotar a la UB d'un software dissenyat específicament per automatitzar i facilitar bona part dels processos administratius associats a les campanyes de captació de fons, intuïtiu, fàcil d'utilitzar, multi idioma, multi-NIF i personalitzable amb la imatge corporativa de la Universitat.
 - ✓ Aportar solucions per a la creació de campanyes de fundraising de múltiples modalitats, com ara: campanyes de donació permanent, formularis de donació per a projectes puntuals de micromecenatge, gestió d'espais peer-to-peer per a la comunitat universitària, aparadors de projectes, tíqueting d'esdeveniments, ús de diferents landings etc.
 - ✓ Disposar d'una eina informàtica que automatitzi la gestió de pagaments i la comptabilitat dels ingressos associats a les campanyes de captació de fons. Per a això, haurà de disposar d'una passarel·la transaccional compatible amb les principals plataformes de pagament (PayPal, Stripe, TPV, Bizum...) i ser capaç d'automatitzar processos i evitar errors de tractament de dades, tot facilitant la generació del Model 182 de l'Agència Tributària (de declaració informativa de donatius, donacions i aportacions rebudes) i el model 993 de l'agència tributària catalana (de control de deduccions autonòmiques), així com l'emissió de certificats de donació immediatament després de cada donació.
 - ✓ Integrar l'aplicació de *fundraising* al portal de la UB mitjançant el nostre sistema d'inici de sessió unificat (*Single Sign On*, SSO) i assegurar si escau la integració i el traspàs de les dades introduïdes amb les aplicacions corporatives de la UB i Grup UB (GIGA, Salesforce, software CRM).
- En relació amb els Serveis d'implementació, parametrització, adaptació i posada en marxa de la nova plataforma:
 - ✓ L'empresa adjudicatària informará a l'Àrea TIC de la UB dels seus entorns tècnics de producció i proves, i aquesta empresa farà les adequacions convenientes per a la integració a la UB. Igualment, notificarà l'Àrea TIC amb prou antelació els canvis que es puguin produir.
 - ✓ Servei de traspàs i migració de la plataforma que actualment fa servir la UB en coordinació amb l'Àrea TIC de la UB.
- En relació amb els Serveis de consultoria, assessorament i formació sobre funcionalitats, bones pràctiques, evolucions del software, i casos d'èxit de l'ús del software en línia.
 - ✓ Consultoria i assessorament inicials i de forma continua de l'aplicació. L'adjudicatària haurà de fer com a mínim 3 sessions a l'any de formació tècnica als professionals de la UB a nivell d'usuari, per tal de mantenir la plataforma vinculada a les campanyes que vagin sorgint, si s'escau
 - ✓ Formació sobre funcionalitats, bones pràctiques, evolucions del software, i casos d'èxit de l'ús del software en línia.
 - ✓ A més, s'haurà de proveir guies ràpides de formació per a usuaris inicials i usuaris nivell avançat: tutorials, díptics, vídeos, de com actualitzar el contingut de la plataforma.

- En relació amb els serveis d'allotjament, manteniment i suport de la plataforma:

- ✓ La plataforma haurà de disposar de les funcionalitats específiques esmentades en el Plec, i haurà d'estar allotjada en modalitat de servei al núvol (SaaS), de manera que no suposi per la UB cap feina de gestió, manteniment, instal·lació, canvi de versió, etc., per tal de mantenir el programari funcionant, integrat, al dia tecnològicament i amb compliment de la legalitat vigent en aquesta matèria.
- ✓ Els serveis de manteniment i d'allotjament s'aplicaran a qualsevol dels mòduls adquirits per la Universitat i s'estendran a qualsevol altre mòdul que es pugui adquirir amb posterioritat.

- En relació amb el Servei de suport prioritari per a la resolució d'incidències:

- ✓ El servei ha de contemplar, com a mínim, els següents acords de nivell de servei:
 - Incidències crítiques: aquelles que no permeten dur a terme les funcions primàries i indispensables de l'aplicació i n'impedeixen la gestió bàsica. El temps màxim de resolució serà de 4 hores laborables o 24 hores fora d'horari laboral de la UB o festius. Si fos necessari els tècnics de l'empresa s'hauran de desplaçar a la universitat sense que això suposi un cost addicional per aquesta.
 - Incidències urgents: les que impedeixen fer accions secundàries de l'aplicació, però no impedeixen la funció bàsica. Tindran un temps màxim de resolució d'un dia laborable.
 - Incidències ordinàries: la mancança pot ser resolta per altres mitjans. Temps màxim de resolució d'un dia laborable.

S'entén com a temps de resolució el transcorregut entre la comunicació per correu electrònic de la incidència a l'equip tècnic de l'adjudicatari i fins a la seva resolució (amb plena capacitat operativa).

La comunicació d'incidències es farà a una adreça de correu electrònic específica d'atenció prioritària, habilitada per aquest fi.

Per establir l'hora de comunicació es prendrà com hora de referència, l'hora enregistrada en els servidors de la UB d'enviament del correu.

- ✓ Disponibilitat i rendiment de l'aplicació:
 - La disponibilitat de les funcionalitats haurà d'estar per sobre del 99%.
 - Entenent com a disponibilitat completa (100%) el funcionament de tots els components 24 hores al dia 7 dies a la setmana.
 - Qualsevol aturada de funcionament, error o disminució estimable de rendiment durant aquest interval s'interpreta com una pèrdua de disponibilitat.
 - La disponibilitat es calcularà cada mes com el percentatge entre el temps total de funcionament correcte i el temps de disponibilitat completa.

4. Classificació dels requeriments

En aquest document es descriuen les funcionalitats i requeriments que es demanen al software de gestió de la plataforma de *fundraising*, les corresponents condicions de seguretat i manteniment.

A més, i per tal de concretar el mètode d'avaluació, es classifiquen en els següents termes:

Imprescindible (I)	En cas de no complir aquest requeriment l'oferta queda descartada.
Desitjable (D)	Es valorarà que la plataforma i el software l'incorporin o puguin incorporar-lo en el futur, però no es considera imprescindible.

L'empresa licitadora, amb relació a cada requeriment, haurà d'expressar el grau de compliment de l'equipament i l'aplicació que proposa, en els següents termes:

Sí (S)	Si la plataforma i el software proposats per l'empresa licitadora ja el compleix d'entrada en la seva configuració estàndard.
Desenvolupar (Ds)	Si la plataforma i el software proposats per l'empresa licitadora no ho compleixen de manera estàndard o ho fan de manera parcial, però, en el marc del projecte i dins el termini establert, es faran desenvolupaments per complir-lo . Aquest desenvolupament serà obligatori en el cas de requeriments valorats com a imprescindibles en el termini màxim de tres mesos, i en el cas de requeriments valorats com a desitjables en el termini màxim de sis mesos. El volum de requeriments imprescindibles que siguin a desenvolupar no podrà superar el 5% del total de requeriments. Si se supera aquest lílindar, l'equipament i l'aplicació, i per tant la proposta, quedarà exclosa.
(N) No	Si la plataforma i el software proposats per l'empresa licitadora no ho compleixen de manera estàndard o ho fan parcialment i no és possible o no es preveu desenvolupar-ho en el marc del projecte a la UB. Aquesta valoració NO és possible en el cas de requeriments definits com a imprescindibles en aquest plec.

Tots els requeriments que es detallen a continuació i que es consideren imprescindibles tenen caràcter obligatori i, per tant, poden ser objecte de comprovació a la fase de demostració de la licitació. En el cas de detectar que algun requeriment mínim no es compleix, la proposta serà exclosa i no es tindrà en compte en la fase de valoració.

5. Requeriments i funcionalitats

L'empresa adjudicatària ha de proporcionar a la UB una plataforma tecnològica que, sense necessitats de desenvolupaments addicionals, proporcioni les funcionalitats, requeriments i/o serveis següents:

Funcionalitats:

A.	Funcionalitats relacionades amb la promoció i la comunicació de campanyes	Tipus
A1	L'aplicació ha de disposar de plantilles HTML bàsiques per a formularis i <i>landing</i> .	I
A2	L'aplicació ha de ser multi-idioma (mínim català, castellà i anglès).	I
A3	Integració amb xarxes socials. Disposar de l'opció de configurar botons de Facebook, X (més conegut com Twitter) i Whatsapp a sota el botó "Donar", per oferir als donants la possibilitat de compartir-ho a les seves xarxes socials. Aquesta opció ofereix una major visibilitat de la campanya i ajuda a augmentar les possibilitats de recaptació.	I
A4	Disposar de plantilles de campanya personalitzables.	I
A5	Disposar de pàgina de campanya en blanc (html en blanc per disposar la informació de forma lliure).	I
A6	Disposar de plantilles de campanya de Donació i Recompensa. Possibilitat de crear campanyes i que, en funció de la donació, el donant pugui rebre l'assignació d'un producte o servei.	I
A7	Disposar de plantilles de campanya subhasta i sorteig. Implementació de subhastes amb productes o serveis per atreure donants a la nostra campanya. Un cop finalitzada la subhasta, el donant que hagi realitzat la puja més alta rep automàticament un càrrec per l'import d'aquesta.	I
A8	Disposar de plantilles d'Aparador de Projectes. També denominades landing multicausa, es tracta de pàgines que agrupen totes les campanyes de crowdfunding d'una determinada temàtica (pot incloure també les campanyes peer 2 peer).	I
A9	Disposar de formularis de signatures i voluntariat. Campanyes especials de recollida de signatures o accions de voluntariat. En aquests casos no es produeix cap transacció econòmica.	I
A10	Disposar de <i>Landing</i> captació de socis que fan un donatiu recurrent o quota. Una modalitat de pàgines amb donació permanent que permet el cobrament periòdic de quotes d'associats.	I
A11	Disposar dels mòduls de premium per la construcció de landing: Mòdul d'agenda, mòdul de testimonis, mòdul de destacats, mòdul de com col.laborar i galeria d'imatges).	I
A12	Disposar del mòdul d'integració amb Open Street Maps per mostrar pins d'informació ubicats en mapes per campanyes de captació relacionades amb activitats exteriors o per campanyes de e-commerce per indicar els punts de recollida de comandes.	I
A13	Disposar del mòdul d'integració amb Strava que habilita tant a un fundraiser peer-to-peer com a un organització, la possibilitat de connectar un recorregut físic a la campanya i visualitzar el progrés dels participants.	I
A14	Disposar dels clústers de campanyes per tenir marcadors agregats de diferents campanyes.	I

A15	Disposar dels clústers de formularis per poder integrar més d'un formulari dins el mateix flux de donació de la campanya.	I
A16	Disposar de la plantilla d'e-commerce, amb aparador de productes, productes destacats i generació de carret de compra.	I
A17	Possibilitat personalitzar els missatges d'agraïments.	I
A18	Disposar de la plantilla premium d'imatge, on el donant selecciona un tros d'una imatge per fer la donació.	I
A19	Disposar del servei i plantilles per poder configurar un espai de crowdfunding per finançar projectes de la mateixa manera que ho fa una plataforma tradicional. Per exemple, projectes científics, on el sistema permet la càrrega de les dades, la validació d'aquest per part de l'organització i la creació d'una plantilla de finançament per el projecte validat.	I
A20	Activació d'altaveus. Possibilitat de compartir la campanya perquè qualsevol empresa o ambaixador la comparteixi en els seus propis canals.	I
A21	Calculadora fiscal. Disposar d'una calculadora de desgravacions que permeti simular la quantitat que es desgravarà el donant amb la legislació espanyola segons la seva contribució.	I
A22	Totes les pàgines i campanyes seran adaptatives (<i>mobile responsive</i>) i es podran visualitzar correctament des de diferents dispositius (ordinadors, tablets i Smartphones), i seran compatibles amb tots els navegadors.	I
A23	Eines per desenvolupament de campanyes Peer 2 Peer.	I
A24	Disposar de la plantilla premium peer-2-peer per explicar el procés de creació de campanyes en 3 passes i afegir exemples de campanyes pels fundraisers.	I
A25	Extracció de dades en format Excel o CSV	I
A26	Personalització de la imatge de l'aplicació amb la imatge gràfica de la UB. Com a mínim logo, tipus de lletra i colors corporatius en el frontend.	I
A27	La plataforma permeti la personalització de la capçalera i del peu de la pàgina.	I
A28	S'ha de poder posar una URL d'accés amb el domini de la UB (xxxxxxx.UB.edu).	I
A29	Capacitat de hosting pels sub-dominis i campanyes de l'organització. L'organització pot tenir el hosting de més d'un sub-domini.	I
A30	El formulari ha de tenir l'opció de poder escollir una propina per compensar el cost de la transacció.	D
A31	Disposar d'una funcionalitat de càrrega de targetes regal que podrà escollir el donant durant el procés de donació i enviar la donació o la compra com a regal a una tercera persona.	D
A32	Disposar del formulari amb modalitat pop-up, per poder-lo tenir en primer pla dins de qualsevol espai web de l'organització.	D
A33	Possibilitat de construir una plana d'agraïment amb una URL externa a la que es redirigiran els donants un cop fet la transacció.	I
A34	L'aplicació ha de ser accessible per tot tipus de persones amb discapacitats i des de qualsevol tipus de dispositiu amb nivell d'accessibilitat AA.	I
A35	Possibilitat de generar codis QR que facilitin l'accés directe a cada campanya.	I
A36	Possibilitat de tenir un número il·limitat de campanyes actives.	I
A37	Possibilitat de clonar pàgines de campanya.	I



A38	Entorn de prova i vista prèvia del projecte.	I
A39	Rol d'usuaris diferenciats entre administrador i editor.	I
A40	Integració amb Mailchimp.	I
A41	Enllaç amb Google Analytics i Google Tag Manager com a sistema de gestió de l'analítica digital. Les campanyes creades han d'incorporar les etiquetes definides.	I
A42	Eines per configurar Widget de campanya.	I

B.	Funcionalitats relacionades amb les passarel·les de pagament, transaccions financeres i gestions econòmiques	
B1	Donacions en moneda estrangera. Possibilitat de realitzar donacions en monedes d'altres països.	I
B2	Els botons per activar les donacions han de ser amb literals personalitzables.	I
B3	Integrat Blanqueig de Capitals.	I
	Disposar dels següents mètodes de pagament per tal de fer les donacions:	
B4	Mètodes de pagament digitals: targetes bancàries (dèbit i crèdit) a través de plataforma Redsys.	I
B5	Mètodes de pagament digitals: Stripe.	I
B6	Mètodes de pagament digitals: PayPal.	I
B7	Mètodes de pagament digitals: Braintree.	I
B8	Mètodes de pagament digitals: Sofort.	I
B9	Mètodes de pagament digitals: PayU.	I
B10	Mètodes de pagament digitals: Bizum.	I
B11	Mètodes de pagament digitals: Apple Pay.	I
B12	Mètodes de pagament digitals: Google Pay.	I
B13	Mètodes de pagament offline: transferència offline.	I
B14	Mètodes de pagament offline: rebuts domiciliats.	I
B15	Mètodes de pagament offline: rebuts domiciliats.	I
B16	Mètodes de pagament offline: xecs bancaris.	I
B17	Exportació de dades amb format adequat per carregar al CRM, GIGA.	D
B18	Automatització del certificat fiscal de donació de manera que el donant pugui descarregar el certificat en el mateix moment de la donació.	I
B19	Emissió del certificat fiscal en l'idioma de la donació.	I
B20	Assistència tecnològica en la confecció dels models 182 i 993.	I
B21	Reports bàsics: Poder extreure reports (llistats) de: Total de donants, per mes, per any, per tipus de donació, etc.	I
B22	Informes personalitzats: personalització d'informes incloent distribució de camps i dades personalitzades per cada campanya.	I
B23	Disposar del planificador d'informes, generació i enviament d'informes automatitzat per mail a l'hora i al dia configurat.	I
B24	Integració amb CAF America i amb Transnational Giving Europe per proporcionar els beneficis fiscals als donants de USA i UK, i de la resta d'Europa respectivament.	I
B25	Disposar d'integració amb Zapier.	D



B26	Registre de donants. Les dades del donant queden recollides a la plataforma i aquest pot tenir-hi accés en qualsevol moment, actualitzar les dades, veure els històrics, etc.	I
B27	L'aplicació ha de ser de múltiple NIF.	I
B28	Possibilitat de fer pagaments recurrents per remeses.	D
B29	Poder generar fitxer de remeses amb el format SEPA per carregar a entitats bancàries que operen amb la UB.	D

C.	Sistemes de seguretat i integració amb l'ecosistema tecnològic de la UB	Tipus
C1	Certificat de la norma ISO 27001 quant a seguretat en infraestructura física i de programari.	I
C2	Sistemes de backup per servidor.	I
C3	Alta disponibilitat: Cluster per garantir la integritat de la informació en tot moment i resposta "en calent".	I
C4	Integració amb Single Sign On de la UB, utilitzant el protocol SAML2 o CAS. En el cas d'accés pels membres de la UB i per als perfils de gestió i administració de l'aplicació.	I
C5	Accés a través de protocols segurs https.	I
C6	Compliment de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS).	I

D.	Suport tècnic i manteniment	Tipus
D1	Accés a un entorn de proves idèntic a la plataforma en producció.	I
D2	Assignació de Project Manager personalitzat per a configuració i suport.	I
D3	Assignació de Gestor de Projectes especialitzat en fundraising per la construcció i revisió de les campanyes, així com de la missatgeria amb el donant.	I
D4	Temps de resposta en cas d'incidència. Per correu electrònic Immediat (24x7x365).	I
D5	Atenció telefònica ininterrompuda en horaris d'oficina: De 8.00h a 19.00h, de dilluns a divendres.	I
D6	Manual d'instruccions. Categoritzat per seccions (creació de campanyes, disseny, reports, gestió, funcionalitats) i en permanent actualització.	I

6. ALTRES REQUERIMENTS I SERVEIS

E	Protecció de dades
E1	La plataforma ha de permetre i garantir que totes les dades d'usuaris que es recullen a les campanyes (relatives a usuaris, donants i, en el seu cas, donataris) siguin propietat de la Universitat de Barcelona i del Grup UB, tot creant els avisos legals i/o mecanismes de consentiment que siguin necessaris. L'accés de l'empresa adjudicatària a aquestes dades es regularà mitjançant els corresponents contractes de tractament de dades.
F	Arrancada del servei i testing
F1	Abans de l'arrencada del servei caldrà revisar que tota la plataforma està correcte, en tots els aspectes (tècnic, contingut, disseny, etc) i les migracions de contingut. Previ a l'arrencada del servei, s'haurà d'aportar documentació dels testos fets en, com a mínim, els següents aspectes: - adequació al disseny presentat en l'aprovació del projecte. - introducció del 100% del contingut previst. - el test en els diversos dispositius i navegadors. - el bon rendiment del site fent proves d'estrès i càrrega de dades. S'entregarà un informe d'aquests resultats amb la documentació del projecte.
G	Condicions de migració
G1	En cas de ser necessària, l'empresa adjudicatària serà la responsable de la migració de la plataforma que actualment fa servir la UB en coordinació amb la Direcció d'Informàtica i els responsables del Projecte Mecenes UB. La UB no aportarà infraestructures per al desenvolupament del projecte, l'adjudicatari desenvoluparà el projecte i donarà el servei de gestió amb maquinària i mitjans tècnics propis.
H	Formació i suport
H1	- o Formació presencial i/o distancia sobre funcionalitats, bones pràctiques, casos d'èxit i evolucions del software per l'equip Mecenes UB - o Suport i atenció en l'elaboració, disseny i execució de les campanyes en la plataforma. - o Assignació de Project Manager personalitzat per a configuració i suport - o Assignació de Gestor de Projectes especialitzat en fundraising per a la construcció i revisió de les campanyes.
I	Seguiment del projecte
I1	Es crearà un Comitè de Seguiment integrat pels responsables del Projecte Mecenes UB i l'empresa adjudicatària. Aquest Comitè de Seguiment del contracte es reunirà quan així es requereixi, a les instal·lacions de la UB, per supervisar l'execució del contracte, comprovar el compliment dels nivells de servei establerts i resoldre els eventuais conflictes que puguin sorgir.

Barcelona,

Javier Lacasta de Rosselló,
Responsable Càtedres UB i Projectes de Fundraising