

Banc de Sang i Teixits

Desenvolupament d'evolutius i millores funcionals a SAP pel Banc de Sang i Teixits

Plec tècnic

Exp. CSE/1000/1100006025/24/PNSP

Índex

1	Introducció	4
2	Objectius i abast del projecte.....	4
2.1	Objectius.....	4
2.2	Abast del projecte	4
2.2.1	Abast funcional del projecte.....	4
2.2.2	Construcció de la solució	4
2.3	Requeriments de la solució	5
2.3.1	P0054 - Nous requeriments nou circuit de compres ZPSC	5
2.3.2	E0115 - Nous requeriments gestió de remeses expedients de transport	6
2.3.3	E0140 - Nous requeriments en el procés de càrrega del fitxer de progenitors	6
2.3.4	E0139 - Adaptació del aplicatiu de extracció de Dades clíniques de la facturació.....	6
2.3.5	E0118 - Enviament cartera de factures	6
2.3.6	E0084 - Millora en el circuit de Contractes Menors.....	6
2.3.7	P0056 - Implementació de reporting dels KPI's d'Hemoderivats7	
2.3.8	P0057 - Millorar el procés de facturació de Teràpies Cel·lulars.7	
2.3.9	E0068 - Implementació reporting de teixits amb consigna	7
2.3.10	E0090 - Millora Procés de devolucions Teixits.....	7
2.3.11	P0051 - Formulari Document de Viabilitat.....	7
2.3.12	P0062 - Nou magatzem de còrnies.....	7
2.3.13	P0063 - Redisseny del circuit de distribució de Sala Blanca....	8
2.3.14	E0142 - Millora en el procés de distribució de teixits referent a Rutes	8
2.3.15	P0064 - Revisar i millorar la gestió de caducats	8
2.3.16	E0143 - Optimización de las transacciones de BioStorage	8
2.3.17	E0122 - Milliores en Inventari de teràpies cel·lulars.....	8
2.3.18	E0144 - Modificació del manteniment de comandes de vendes	8
3	Condicions d'execució	9

3.1	Garantia.....	9
3.2	Calendari previst d'execució.....	9
3.3	Requisits tècnics.....	9
3.4	Equip de projecte	9
3.5	Facturació i pla de fites del contracte.....	9
4	Format i estructura de les ofertes a presentar	10
4.1	Sobre únic, oferta tècnica i econòmica. Contingut	10
5	Obligacions del contractista	10
5.1	Clàusula de propietat intel·lectual i industrial	10
5.2	Confidencialitat	11
5.3	Protecció de dades.....	11

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

L'objectiu del projecte és el desenvolupament d'adaptacions al sistema SAP per tal de donar resposta a requeriments de gestió de les àrees de logística, a desenvolupar en els següents mòduls funcionals de SAP BST:

- Gestió de Vendes i distribució
- Gestió d'estocs i gestió física dels magatzems
- Gestió de Facturació e integració amb altres sistemes (Modulab, Labware LIMS, ...)

2.2 Abast del projecte

2.2.1 Abast funcional del projecte

Els requeriments a desenvolupar dintre de l'abast del projecte son els que es detallen en l'apartat 2.3. Requeriments de la solució.

Si, durant l'execució del projecte, es detectés que no és necessari el desenvolupament d'algun dels evolutius plantejats, es substituiria per un evolutiu equivalent en esforç.

2.2.2 Construcció de la solució

El disseny de la solució per cada un dels requeriments vindrà donat pels documents de disseny funcional realitzats pel departament TIC del BST i que seran lliurats al proveïdor en el moment en que s'iniciï la construcció.

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.
- 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 P0054 - Nous requeriments nou circuit de compres ZPSC

Modificacions als processos ja implantats per l'autorització de compres per sol·licitud de comanda tipus ZPSC.

- Enviament de correus. Ara s'envien al creador, sol·licitant i contractacions per tots els passos. Cal que arribi únicament l'aprovació final o el rebuig als usuaris parametritzats en la taula actual.
- Afegir paràmetres en la pantalla de selecció en la transacció ZMM010.
 - Tipus de document. ZPSC per defecte
 - Usuari aprovador. Usuari actual per defecte
- En el Quadre de comandaments, per majors, quan es passi el darrer pas d'aprovació, que quedi com a responsable el responsable que tenia en el pas anterior a l'aprovació.
- Si a partir d'una ZPSC que ha passat un procés d'aprovació, és necessari crear un pla de necessitats, permetre relacionar el PdN amb la ZPSC:
 - En el PdN afegir Flag: ZPSC prèvia i informar la ZPSC
 - En el PdN, quan es crea la ZPIE, marcar la ZPSC com a conclosa i afegir el número de ZPSC o el número de ZPIE a l'expedient planificat corresponent.
 - Quan s'allibera la ZPIE, adjuntar la ZPSC a l'expedient en el Quadre de comandament.
- En el Monitor de ZPSC, poder navegar a la ZPIE.
- Poder parametritzar que s'envii l'avís d'aprovació a tots els usuaris que tinguin la clau d'autorització corresponent. Seria bo fer una transacció a on el mateix usuari ho pugui activar i desactivar, per no haver d'entrar a la safata bussines workplace.
- Revisar WINOTI perquè només s'enviïn les tasques noves. Ara no ho hem pogut activar.

2.3.2 E0115 - Nous requeriments gestió de remeses expedients de transport

- Afegir com a paràmetre de selecció Període facturat: mes i any, per defecte les mes i any anterior a la data del dia.
- En la pantalla de tractament dels expedients de transports, quan s'executa el tractament de la remesa, demanar a l'usuari la data comptable de l'albarà en un pop-up. Per defecte mostrar la data de fi del mes anterior, o la data del dia quan ja s'ha tancat el període comptable.

2.3.3 E0140 - Nous requeriments en el procés de càrrega del fitxer de progenitors

És necessari millorar l'aplicatiu existent per a realitzar la càrrega massiva de l'activitat de Progenitors. Entre altres coses, haurà de desenvolupar-se el següent:

- No crear la comanda si no és possible la creació del lot.
- Mostrar el número de lot i el número de comanda creats en totes les línies de la pantalla.
- Informació més detallada dels errors i validacions.

2.3.4 E0139 - Adaptació del aplicatiu de extracció de Dades clíniques de la facturació

És necessari poder adaptar i refer el aplicatiu associats a l'extracció de les dades clíniques implicades en la facturació a clients del sector de la sang. Aquest canvi és necessari a causa del projecte de GEA.

Aquest canvi afecta a 4 transaccions i el seu enviament a un FTP com a repositori d'informació de fitxers.

2.3.5 E0118 - Enviament cartera de factures

Es necessita un evolutiu que aportació una millora funcional dins de l'àrea de Facturació perquè millori la selecció, extracció i enviament de la informació associada a la cartera de factures separada per clients o grups de clients.

2.3.6 E0084 - Millora en el circuit de Contractes Menors

Dins del circuit actual de Contractació de "expedients menors", es necessita millorar el seu control i gestió. Per a això, es vol implementar una gestió d'alarmes i alertes per a poder anticipar la finalització dels expedients i poder, de manera proactiva, gestionar les següents accions relacionades.

2.3.7 P0056 – Implementació de reporting dels KPI's d'Hemoderivats

Una vegada implementat la gestió de la distribució d'Hemoderivats en SAP (comandes de venda i la seva facturació), és necessari implementar una millora per a disposar d'un reporting per a obtenir els kpi's implicats en aquests circuits.

2.3.8 P0057 – Millorar el procés de facturació de Teràpies Cel·lulars

Incorporar, dins de l'àrea de Teràpia Cel·lular, processos que permetin realitzar la facturació dels serveis i productes, de forma més automatitzada i àgil.

2.3.9 E0068 – Implementació reporting de teixits amb consigna

Dins de l'àrea de Teixits, es vol implementar un reporting associat a l'estoc que s'emmagatzema com a estoc en consigna de client. Dit reporting ha d'oferir diferents indicadors: rotació, caducitats, valoració econòmica, etcètera.

2.3.10 E0090 – Millora Procés de devolucions Teixits

Implementar un millor circuit, respecte a l'actual, que pugui integrar la interacció entre Labware i SAP amb la finalitat d'incorporar automatismes en la validació o rebuig dels teixits retornats pels clients.

2.3.11 P0051 – Formulari Document de Viabilitat

Desenvolupament d'un nou formulari. Per poder dur a terme el desenvolupament, s'ha de revisar tots els formularis generats de Doc. Viabilitat per cadascuna de les jerarquies dels productes Oculars. I realitzar les adaptacions necessàries.

D'altre banda, hi ha camps que volen que apareguin en aquests formularis que la integració entre Labware i SAP no apareixen i per tant, s'ha de realitzar un anàlisi de les implicacions als dos sistemes d'informació (Labware i SAP).

2.3.12 P0062 - Nou magatzem de còrnies

Ha de dissenyar-se un circuit específic per a les còrnies. Aquest circuit ha de gestionar, de manera ràpida, els traspassos interns des de la Sala Blanca fins a la sortida de la mercaderia fins al client. Per a això es requereix:

- Implementar un magatzem nou específic per a còrnies.
- Implementar les estratègies d'entrada i sortida dels materials del Banc ocular.
- Modificar el circuit de distribució de les còrnies: comanda, albarà, ordenis de transport, etcètera.

2.3.13 P0063 - Redisseny del circuit de distribució de Sala Blanca

Ha de modificar-se la gestió actual que gestiona l'emmagatzematge de teixits des de Sala Blanca. És necessari redissenyar l'aplicatiu en SAP perquè, de manera automàtica, el sistema determini on ha d'enviar el teixit: cap al magatzem que correspongui en funció de la temperatura de conservació que requereix el teixit o, directament, a la zona de picking assignant-lo a l'albarà que gestiona la seva sortida al client.

2.3.14 E0142 - Millora en el procés de distribució de teixits referent a Rutes

És necessari implementar una nova versió de l'aplicatiu encarregat de gestionar les sortides de teixits des de la zona de distribució a clients.

És necessari poder incloure informació relativa a les rutes associades per a cada lliurament de teixits.

2.3.15 P0064 - Revisar i millorar la gestió de caducats

És necessari dissenyar una nova aplicació per a poder gestionar de manera òptima la gestió dels teixits amb data de caducitat vençuda. Per a això, és necessari:

- parametritzar els moviments interns entre magatzems per a separar "físicament" els teixits caducats de la resta.
- revisar i adaptar els processos per a la seva gestió.
- habilitar noves transaccions per a la gestió i el control d'aquests teixits.

2.3.16 E0143 - Optimización de las transacciones de BioStorage

2.3.17 E0122 - Millores en Inventari de teràpies cel·lulars

Evolutiu de millora del projecte realitzat en 2023

2.3.18 E0144 – Modificació del manteniment de comandes de vendes

Incorporar un nou camp a dades de client en el manteniment de posicions de comandes de venda: data de caducitat, a on el sistema ha de mostrar automàticament la data de caducitat del lot.

D'altra banda, s'ha de crear un nou missatge de warning en el moment de desar la comanda de vendes / subministrar (VA01-VA02), que ha de revisar totes les posicions de la comanda i comparar la data de caducitat amb la data d'intervenció informada a nivell de capçalera de la comanda. Mostrar les posicions i lots afectats amb l'error "Data caducitat inferior a la data intervenció".

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 2024 i 2025.

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: empresa licitadora partner certificat per part de SAP, així com 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. L'equip de projecte constarà, com a mínim, d'un programador sènior amb 5 o més anys d'experiència, amb tasques principalment de disseny i supervisió, i un programador amb 4 o més anys d'experiència.

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

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.

4 Format i estructura de les ofertes a presentar

4.1 Sobre únic, oferta tècnica i econòmica. Contingut

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

Documentació administrativa

Les empreses licitadores hauran de presentar la declaració responsable, així com el formulari del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), corresponents a l'annex 2 del PCAP, degudament emplenat i signat.

Oferta tècnica

El format de l'oferta tècnica serà lliure, però en qualsevol cas haurà d'incorporar tots i cadascun dels punts detallats en aquest apartat.

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

Oferta econòmica

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

S'haurà de presentar obligatòriament en el model que s'adjunta al Plec de clàusules administratives, com annex núm. 4.

5 Obligacions del contractista

5.1 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'empara d'aquest contracte pertany a BST de forma exclusiva. Els productes o subproductes derivats, no podran ser utilitzats sense la deguda autorització prèvia.

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

L'empresa contractada accepta expressament que els drets d'explotació 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.

5.2 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.

5.3 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.