

**DOCUMENTS**

TIPUS: General

NOM: PPT v.6

UNITAT: Unitat de contractació

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 6c67ad78-d86c-4a21-aa34-fa6241e651b6

IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000000004013

ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: 0003-0148/2024 - 21/05/2024 11:30

SIGNATURES

Sistema o aplicació de prova: 13/06/2024 12:43



PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
MANTENIMENT SAP ECOFIN

EXP. NÚM. AECT-HC 0005-0107/2024



DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: PPT v.6
UNITAT: Unitat de contractació
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 6c67ad78-d86c-4a21-aa34-fa6241e651b6
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXX_2024_00000000000000000000000000004013
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 0003-0148/2024 - 21/05/2024 11:30
SIGNATURES
Sistema o aplicació de prova: 13/06/2024 12:43



HOSPITAL DE CERDANYA / HÔPITAL DE CERDAGNE
AECT Hospital de Cerdanya de Cerdanya i de França / Hôpital de Cerdagne de Cerdagne et de France

1- OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE

1.1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

- 1.1.1.- Mòduls actualment implantats.
- 1.1.2.- Interfícies actualment implantades.
- 1.1.3.- Mòduls per implantar de manera progressiva
- 1.1.4. Usuaris aplicació

1.2.- ABAST DEL CONTRACTE

- 1.2.1.- Manteniment preventiu i perfectiu.
 - a.- Manteniment preventiu.
 - b.- Manteniment perfectiu.
- 1.2.2.- Manteniment correctiu.
 - a.- Què inclou.
 - c.- Tipus d'incidències.
 - b.- Tractament de les incidències.
- 1.2.3.- Manteniment evolutiu i normatiu.
 - a.- Manteniment evolutiu.
 - b.- Manteniment normatiu.

2- TERMINI I IMPORT DE LA LICITACIÓ

3- ORGANITZACIÓ DE L'EQUIP OPERATIU DE TREBALL

3.1.- Funcional

- a.- Requeriment mínims
- b.- Certificació i acreditació
- c.- Recursos addicionals
- 3.2.- Horari de servei
- 3.3.- Servei de guàrdia
- 3.4.- Accions que requereixin aturada del sistema
- 3.5.- Gestió del servei i de la seva qualitat
- 3.6.- Coordinació entre equips de manteniment

4- PROCEDIMENTS A LLIURAR, DOCUMENTACIÓ I FORMACIÓ

5- MODEL DE RELACIÓ I CONTROL I SEGUIMENT

6- TERMINIS DEL SERVEI

7- PERIODE DE GARANTIA DEL SERVEI

8- CONFIDENCIALITAT I PUBLICITAT DEL SERVEI

9- PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT DELS COMPROMISOS CONTRACTUALS

- 9.1- Tipificació dels incompliments
- 9.2- Penalitats

10- CONSIDERACIONS GENERALS

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

ANNEXOS

ANNEX I – Especificacions Tècniques i Funcionals del SAP de l'AECT-HC



1- OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE

1.1-. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquest concurs es la contractació per part de l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial - Hospital de Cerdanya (endavant, AECT-HC) dels serveis de suport, manteniment correctiu, preventiu, perfectiu, evolutiu i normatiu del seu sistema de gestió econòmic-financera (SAP).

L'AECT-HC disposa d'una solució integrada dels processos financers i logístics desenvolupada en la tecnologia SAP ECC 6.0, per l'entitat.

La base de dades és SAP ASE Runtime Edition. L'aplicació SAP està virtualitzada als tres entorns de desenvolupament, pre-producció i producció.

1.1.1-. Els mòduls implantats actualment són:

1. Gestió Pressupostària: Solució implementada per cobrir els requeriments d'elaboració del Pressupost, execució pressupostària de despesa i ingressos i extracció d'informes d'Economia i Finances. Modificacions pressupostàries.
2. Comptabilitat i finances: Mòdul FI - FM per la gestió financera i AA per a la gestió de l'immobilitzat. També es disposa del mòdul CO pel seguiment analític i de control de costos de les operacions de l'Hospital que volem fer evolucionar al mòdul/ CO PA (controlling i profit analysis).
3. Compres: Mòdul de MM-IM per donar suport als requeriments de l'àmbit de gestió de compres i existències.
4. Gestió de la informació: El sistema conté en cadascun dels mòduls els informes estàndards relatius a les diferents àrees.
5. Gestió de Tresoreria: FI – CM.

Per a més detall sobre els mòduls, veure l'Annex I (Especificacions Tècniques) d'aquests Plecs.

1.1.2-. Les interfícies implantades actualment són:

- COMPRES: Per a la societat AECT-HC estan implementades interfícies amb altres sistemes de l'AECTHC, gestionades mitjançant una plataforma d'integració (mirth), i que es resumeixen en les següents:

- o Sistema de farmàcia (SILICON).

Des del sistema de farmàcia SILICON es realitza l'activitat de compres i gestió d'estocs de farmàcia, i des del sistema econòmic financer, es gestiona els proveïdors concursos i càlcul de preus mitjos.

Per tal de mantenir la informació actualitzada en els dos sistemes s'ha desenvolupat les interfícies:

- Especialitats farmacèutiques
- Medicaments
- Comandes proveïdor
- Albarans de compra
- Albarans de consum



De Ecofin a Silicon

- Proveïdors
- Concursos
- Fitxers de preus mitjans (tancament)

o Sistema de logística de LOGARITME:

L'AECT - HC te contractats serveis de logística amb la empresa LOGARITME que s'ocupa de tot el procés des de la recepció de material i el corresponen albarà fins al lliurament de material al punt de consum.

Entre el sistema de l'AECT-HC, responsable de la compra i de la gestió econòmica, i el sistema de LOGARITME s'ha desenvolupat la integració a través de diferents missatges per a comunicar la informació següent:

- Creació, modificació i baixa de materials
 - Creació, modificació i baixa de proveïdors
 - Creació de comandes de material
 - Entrada de mercaderies (albarans d'entrada)
 - Consum de mercaderies
 - Regularització d'existències.
- Sistema de recursos humans Integro : interfície de comptabilització de nomina. El sistema Econòmic-financer rep la interfície corresponent a la nómina per a gestionar el seu pagament i comptabilització.
 - Gestió de la informació: El sistema conte en cadascun dels mòduls els informes estàndards relatius a les diferents àrees funcionals.

1.1.3-. Els mòduls per implantar de manera progressiva són:

- El mòdul CO-PA (controlling i profit analysis).
- El mòdul SD facturació –implementar extensions o eines addicionals per a la generació de factures electròniques.

1.1.4. Usuaris aplicació

Actualment es necessiten accés al SAP ECOFIN per un total de 32 usuaris, cada un té un accés específic i limitat a les seves funcions.

Núm.local	Aprovador factures	Utilitzador	Administrador	CONSULTOR
ASSJUR				X
ASSJUR				X
ASSJUR	X			
DIR ENF	x			
DIR FI	x	x		
DIR GEN	x			
DIR GEN ADJ	X			
DIR TIC	x			
DIRMED	x			
DART	X			
DIR COM	X			



DIRRH	x			
ECOFIN		x		
ECOFIN		x		
ECOFIN		X		
ECOFIN	x	x		
ECOFIN		x		
ECOFIN		X		
ENGEN	x			
ENGEN				X
ENGEN				X
FARMACIA		x		
FARMACIA		X		
FARMACIA	X	x		
SUPPORT EXTERN (LICITADOR)				
SUPPORT EXTERN (LICITADOR)		x		
TIC		X	x	
TIC		X		
TIC		X		
	13	14	1	4

1.2.- ABAST DEL CONTRACTE

L'abast del present concurs són els serveis de suport i manteniment preventiu, correctiu, normatiu i evolutiu del sistema de control i gestió econòmic-financer de l'AECT-HC pels anys 2024 i següents, així com les interfícies dels altres sistemes amb l'econòmic-financer.

Per a la realització dels treball, les ofertes han de presentar una borsa d'hores de mínim 550 hores anuals de les quals un mínim de 100 hores anuals de consultor.

Les propostes han de ser flexibles per, en cas de necessitat, balancejar hores entre perfils ajustant el nombre d'hores segons la tarifa del professional que realitza la tasca.

Es valoren les ofertes que ofereixin major nombre d'hores i major nombre d'hores de consultor.

Adicionalment, es demana un mínim de 30 hores anuals de servei presencial de consultoria i suport tècnic i funcional, distribuïdes en un mínim de 5 jornades laborals.

Els serveis a incloure són:

1.2.1.- MANTENIMENT PREVENTIU I PERFECTIU

El manteniment preventiu està orientat a la disminució del manteniment correctiu, mitjançant la identificació d'incidències repetitives i identificar propostes de millores tècniques i de lògica a les aplicacions i/o processos. La idea és poder comptar amb propostes, per part del contractista dels serveis i de l'AECT-HC, dins un cicle de millora



contínua i que l'AECT-HC haurà de decidir si executar aquetes millores i com dur-les a terme.

El manteniment perfectiu ha d'estar recollit en aquest servei i ha de tenir com a objectiu realitzar millores als sistemes SAP de l'ens. Aquestes millores poden ser tant a nivell de funcionalitat com de sistemes. La idea és poder comptar amb propostes, per part de l'adjudicatari de serveis com de l'AECT-HC, dins un cicle de millora contínua i que l'AECT-HC haurà de decidir si executar aquetes millores i com dur-les a terme.

1.2.2-. MANTENIMENT CORRECTIU

El manteniment correctiu haurà de corregir totes les incidències (tècniques i funcionals) que bé per motius de mal funcionament del sistema, de la parametrització/configuració realitzada o dels desenvolupaments addicionals implantats, estiguin fent que les dades o els procediments realitzats en el sistema, no siguin els adequats.

El servei de manteniment correctiu ha de focalitzar-se en la resolució d'incidències sobre els sistemes indicats a l'Apartat 1 d'aquests Plecs. Les incidències corresponen a qualsevol problema funcional o tècnic que impedeixi el normal funcionament de qualsevol procés implementat / a desenvolupar de manera progressiva en el sistema SAP.

L'empresa adjudicatària del servei de manteniment haurà de solucionar o restablir el problema perquè pugui realitzar-se el procés de negoci de forma habitual, o en cas de no poder restablir-se, haurà de facilitar un procediment alternatiu.

Dins d'aquest manteniment correctiu ha de quedar inclòs el suport a aquelles incidències que es provoquin per l'entrada equivocada d'informació en el sistema per part dels usuaris de l'AECT-HC.

El manteniment correctiu inclourà, per defecte:

- Suport tècnic i funcional als usuaris del sistema.
- Incidències de procés, d'introducció incorrecte de dades i integració amb altres sistemes existents o implantats en el transcurs d'aquest contracte.
- Millores en l'extracció de la informació mitjançant reports.
- Gestió de seguretat, usuaris i rols.
- Implantació de notes SAP (correccions, evolutius, noves funcionalitats).
- Gestió i planificació de processos batch (de sistemes, de negoci i d'integració).

Els tipus d'incidència possibles són:

1-. CRÍTICA: El sistema no funciona o una de les seves funcionalitats bàsiques no funciona, impossibilitant als usuaris realitzar les seves funcions en modalitat de serveis mínims.

2-. GREU: L'aplicació o una de les seves funcionalitats presenta una anomalia important però permet als usuaris desenvolupar les seves funcions en modalitat de serveis mínims.

3-. LLEU: L'aplicació o una de les seves funcionalitats té una incidència lleu, però es pot treballar realitzant l'operativa habitual. Inclou les incidències que no presentin errors de dades i que no impedeixin poder executar les tasques des d'altres vies.

El nivell de gravetat de la incidència la marcarà el responsable del servei Ecofin de l'AECT-HC.



El tractament de les incidències:

Les incidències seran comunicades indistintament pel servei ECOFIN o pel servei d'IT de l'AECT-HC.

El cicle del servei ha d'incloure un registre en què ha de constar i s'ha de remetre a l'AECT-HC amb caràcter immediat a la resolució de la incidència:

- La recepció i registre de la incidència.
- L'anàlisi de l'error i de la seva solució.
- La implementació de la correcció.
- La realització de proves.
- La coordinació i ajuda de la posada en productiu.
- Tota la documentació i comunicació associada a la incidència.

Es trametrà un informe trimestral d'incidències per part de l'adjudicatari.

El procediment de comunicació de les incidències es descriu tot seguit:

- Totes les peticions tindran com a canal preferent d'entrada el correu electrònic.
- Totes les sol·licituds o peticions, un cop registrades, estaran subjectes a uns ANS (Acords de Nivell de Servei), descrits a continuació:

PRIORITAT	Temps resposta	Temps resolució	Acompliment
Crítica	Immediat laborables	4h laborables	95%
Greu	2h laborables	8h laborables	90%
Lleu	4h laborables	12h laborables	85%

1.2.3-. MANTENIMENT EVOLUTIU I NORMATIU

Desenvolupament de les millores funcionals i/o tècniques en les aplicacions implantades derivades de canvis normatius i/o legislatius, de canvis interns o per ampliacions de funcionalitat. El volum d'hores dedicat a cada evolutiu, així com la data de lliurament de la solució i la formació associada a la seva implementació es pactaran evolutiu a evolutiu.

Els licitadors hauran de proposar tècniques eficients de gestió dels evolutius que permetin assolir la posada en marxa de les diferents peticions dins del període establert amb la màxima qualitat i garantia d'èxit.

El **manteniment evolutiu** també quedarà recollit dins d'aquest contracte. Es considerarà com a tal:

- Un nou desenvolupament.
- Un canvi en la configuració amb impacte acotat en sistemes, processos o funcionalitats que poden representar esforços limitats.
- Preparació d'informes mensuals de resum tècnic - Fitxers SEC Sistema Europeu de Comptes.



DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: PPT v.6
UNITAT: Unitat de contractació
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 6c67ad78-d86c-4a21-aa34-fa6241e651b6
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000000004013
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 0003-0148/2024 - 21/05/2024 11:30
SIGNATURES
Sistema o aplicació de prova: 13/06/2024 12:43



HOSPITAL DE CERDANYA / HÔPITAL DE CERDAGNE
HCT Hospital de Cerdanya de l'Institut de Salut de Catalunya

- Millores en els processos per tal d'optimitzar l'extracció de la informació i facilitar el treball dels usuaris en processos repetitius.
- La generació dels informes financers propis del pla comptable hospitalari francès. Serà necessari parametritzar el sistema incorporant els criteris del Pla Comptable hospitalari francès i permetent l'elaboració dels informes en els dos sistemes (el català i el francès).
- Altres evolutius per a la facturació de programes específics del CatSalut, com ara insulina, IVE i altres que es puguin implementar al llarg del contracte.
- Incorporació dades administratives franceses (FINESS, SIRET i SIREN) a la fitxa proveïdor i a la fitxa client i dades bancàries i de tercers.
- Evolucionar la comptabilitat de costos i millorar els informes de resultats
- Facilitar la gestió dels mòduls en general.
- La formació de personal de l'AECT-HC en la preparació d'informes requerits per CATSALUT (Mòdul financer).

Es valoraran com a millora els plantejaments de solució que s'incorporin a les ofertes per part dels licitadors en els següents àmbits:

- Donar suport als usuaris per a millorar el mòdul de compres i permetre la creació de materials, registres d'informació, extraure llistats, manteniment registres d'informació (canvi de proveïdor, modificació de preus, etc.).
- Millorar la gestió de les integracions entre l'AECT-HC i Logaritme i Silicon. Es valoraran les solucions d'implementació d'eines. Les tasques a dur a terme seran: evolució de la interfície actual, alertes d'incidències de disfuncionalitats i gestió immediata quan els fitxers no s'integren al SAP (comandes rebutjades, gestió de duplicats, entre altres). Es valorarà la aportació d'una interfície de gestió de les integracions senzilla i amigable.
- Acompanyament als usuaris per tal que assoleixin un elevat grau d'autonomia en els següents àmbits:

ÀMBIT	ASSOLIMENT D'AUTONOMIA PER PART DE L'USUARI
Aprovació de factures	Gestió de codis. Anul·lació de registres.
Gestió immobilitzat. Creació i modificació d'actius . Gestio subvencions	Modificació del temps d'amortització. Modificació de l'immobilitzat en curs.
Millores fitxers SEC	Producció fitxer DIS – AG
Relació amb expedients de contractació	Generar llistats
Determinacions de comptes per material facturable	Crear conceptes facturables
Implementació pressupostaries partides	Crear facturació nova activitat
Manteniment de clàusules i contractes	Autonomia per generar mensualment el fitxer de facturació segons les clàusules i contractes vigent en cada moment.
Facturació francesa	Implementar el model en base al fitxer que tramitem actualment. Implementar llistes de règim francès a SAP ARGOS
Gestio pressupostaria	Creació de partides- comptes – modificació de pressupost
Suport intern	Correccions d'incidències i errors en les integracions

El **manteniment normatiu** inclourà, per defecte:

- Nous requeriments d'enviament legal, aplicació de convenis, situacions particulars.
- Evolució dels fitxers SEC d'acord amb la normativa



- Implantació de notes SAP (correccions, evolutius, noves funcionalitats).
- Gestió i planificació de processos batch (de sistemes, de negoci i d'integració).
- Millora i adaptació de la parametrització dels mòduls de CO PA. L'objectiu de 2024 és disposar d'una comptabilitat analítica més avançada en l'estudi de costos.
- Millora de prestacions del seguiment pressupostari:
- Estandarització i monitorització del model d'integració i del manteniment dels elements tecnològics implementats (mith, sftps i altres).
- Implantació del sistema de facturació electrònica de tots els mòduls i interfícies existents.

2- TERMINI I IMPORT DE LICITACIÓ

El termini d'execució del contracte serà per 3 anys contractual amb una previsió de 2 anys de pròrroga (1+1), a renovar anualment.

L'import màxim de licitació serà de 120.000 € , VA no inclòs, (40.000 euros anuals), segons el següent desgloss:

2024: 13.333 euros sense IVA
2025: 40.000 euros sense IVA
2026: 40.000 euros sense IVA
2027: 26.667 euros sense IVA

La vigència del contracte es computarà a partir de la data de la seva formalització per ambdues parts.

L'import dels serveis (conceptualitzat per hores) i els mòduls i conceptes relatius a les hores, consten desglossats a la Taula de Determinació del Preu en arxiu adjunt a aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

3- ORGANITZACIÓ DE L'EQUIP OPERATIU DE TREBALL

Aquest apartat es detallarà a la Memòria a presentar.

El servei haurà de ser prestat per un equip que inclogui els perfils adients per donar cobertura a les necessitats expressades en aquest document.

Serà responsabilitat de l'adjudicatari garantir la formació continua del personal que porti a terme la prestació del servei contractat; aquest personal haurà d'estar tècnicament preparat en tot moment per donar resposta i solució a les necessitats i/o incidències plantejades per l'AECT-HC.

La prestació del servei no implica, en termes generals, la presencialitat del personal de l'empresa adjudicatària a les instal·lacions de l'AECT-HC. No obstant, quan es requereix la prestació presencial en moments puntuals, ja sigui a instància pròpia o a proposta del proveïdor, aquesta s'entendran incloses en el contracte.

3.1.- Equip funcional

La capacitat tècnica i funcional de l'equip de treball, es considera un element essencial per a la qualitat del servei. Es valora la capacitat consultora en el producte i solucions



SAP, que ha de permetre plantejar la solució mes idònia i àgil de cada necessitat, i la solvència tècnica per a resoldre incidències de producte, garantint la màxima disponibilitat del servei.

En aquest sentit, les propostes han de presentar un equip de projecte en el que es requereix cobrir uns mínims de components, acreditació i solvència demostrables.

Requeriments mínims

Els requeriments mínims d'equip i perfils professionals dels seus components són els següents:

Aportar, un equip compost com a mínim de dos consultors i un analista programador, tots ells titulats en graus superiors en ciències econòmiques, Informàtica, matemàtiques o similars i amb coneixement demostrable de SAP ERP ECC 6.00.

Així mateix, l'empresa contractista haurà d'acreditar estar en disposició de:

-ISO 20.000 o equivalent als efectes de poder garantir que els serveis objecte del contracte es desenvolupen seguint una metodologia de bones practiques.

-ISO 27.001, o equivalent als efectes de poder garantir la seguretat de les dades que requereix el compliment de l'ENS en l'àmbit de la salut del que forma part l'ens contractant.

Certificacions i acreditacions

Entre els membres de l'equip del projecte s'ha de disposar com a mínim de les certificacions SAP següents:

- 1 Certificació SAP en el mòdul econòmic financer
- 1 Certificació SAP (mòdul basic ABAP)

Tots ells han de tenir una experiència en projectes SAP-ERP i en projectes SAP-ERP de l'àmbit de salut pública, segons el següent detall:

PERFIL	Experiència SAP	Experiència Sector Salut
Consultor 1	Mínim 10 anys	Mínim 2 anys
Consultor 2	Mínim 5 anys	Mínim 1 any
Analista-Programador	Mínim 5 anys	Mínim 1 any

Es descartaran totes les ofertes que no cobreixin els mínims requerits.

Les propostes hauran d'incloure una còpia de les certificacions SAP dels components de l'equip de treball i el seu Currículum, on es pugui comprovar els anys d'experiència requerits i addicionals demanats en els apartats anteriors.

Aquesta informació s'ha de facilitar juntament amb la memòria subjecta a valoració subjectiva (SOBRE B).

L'hospital podrà sol·licitar al licitador informació addicional de la experiència que no quedi



suficientment acreditada en la proposta.

3.2.- Horari de servei

L'horari de servei serà el dies laborables de dilluns a divendres, de 08 a 18h.

L'adjudicatari haurà de tenir en compte el calendari laboral del centre (inclou festius francesos) en la seva proposta d'actuacions, implementacions i aturades del sistema per motius de manteniment.

3.3.- Servei de guàrdia

Aquest plec no contempla un servei de guàrdia com a tal per cobrir necessitats fora de l'horari indicat al punt anterior. No obstant, quan les incidències definides com a "crítiques" afectin clarament l'activitat del servei Ecofin de l'AECT-HC caldrà aplicar les mesures necessàries, encara que s'estenguin més enllà del servei habitual del servei, de cara a minimitzar l'impacte de no disponibilitat del servei dels sistemes durant l'horari habitual immediatament següent.

Aquestes excepcionalitats no podran ser superiors a 3 en el transcurs de l'exercici.

3.4.- Accions que requereixin aturada del sistema

Les accions planificades que requereixin una aturada del sistema (per qualsevol dels tipus de manteniment detallats al present contracte) s'hauran de portar a terme de forma coordinada i amb l'horari acordat amb la direcció de l'AECT, per tal de minimitzar l'impacte en les tasques desenvolupades per part dels usuaris del sistema SAP de l'AECT-HC.

3.5.- Gestió del servei i de la seva qualitat

El licitador haurà de presentar amb la seva oferta econòmica un pla desenvolupat de treball, assegurant el nivell de serveis prestats, així com la seva qualitat.

3.6.- Coordinació entre equips de manteniment

En cas que es precisi la coordinació entre equips de manteniment del licitador i els de l'adjudicatari, s'hauran d'establir o definir, com a mínim:

- Canals de comunicació per a:
 - Avisos d'intervencions que puguin afectar a l'altre equip i/o als usuaris.
 - Comunicació d'incidències detectades.
 - Sol·licituds d'actuacions.
- Interlocutors de cada equip.
- Composició i periodificació de les reunions de seguiment.

4- PROCEDIMENTS A LLIURAR, DOCUMENTACIÓ I FORMACIÓ

La empresa adjudicatària ha de mantenir actualitzada tota la documentació relacionada amb el projecte.

Respecte les adaptacions/evolucions i millores que es realitzin, l'empresa adjudicatària lliurarà sempre la descripció funcional i tècnica, així com manuals d'usuari corresponent.

A la finalització del contracte, l'AECT-HC haurà de disposar dels manuals de formació següents en suport electrònic:

- Manuals d'usuari
- Manual d'administració i explotació del sistema
- Manual d'instal·lació



- Model de dades

Cal que l'adjudicatari adeqüi els ajuts on-line de l'aplicació a la configuració. L'idioma dels ajuts on-line ha de ser el que hagi seleccionat l'usuari.

5- MODEL DE RELACIÓ I CONTROL I SEGUIMENT DE L'EXECUCIÓ

Aquest apartat es detallarà a la Memòria a aportar.

Les propostes han d'incloure el model de relació amb l'AECT-HC preveient la realització trimestral pel seguiment del servei.

Dins de les propostes dels licitadors cal incloure el model de report periòdic i documentació que es preveu lliurar durant el període del servei.

Per a les incidències i peticions de millores fetes per AECT HC l'empresa adjudicatària portarà un registre indicant si es tracta de manteniment correctiu, preventiu o evolutiu/normatiu i si afecta als serveis comuns de SAP. L'adjudicatari lliurarà mensualment a l'AECT HC un llistat detallat de les hores consumides per incidència i hores de suport, i un resum agrupat per la entitat indicant tipus d'incidència/suport i total hores.

Tanmateix el model de relació ha de preveure la coordinació amb l'equip de l'hospital en cas que aquest realitzi tasques de parametrització, i amb altres proveïdors que es puguin fer càrrec de mòduls i/o integracions específiques.

Es valoren els models de relació que aportin qualitat i garantia del servei.

5.1- PLA DE TREBALL

Es redactarà una memòria segons el contingut previst en aquest apartat.

El projecte començarà immediatament després de l'adjudicació i formalització del contracte.

En la proposta dels licitadors s'ha d'especificar el pla de treball a executar per tal que el nou adjudicatari es faci càrrec del servei i el pla de devolució a executar a la finalització del contracte per a la devolució del servei al client o traspàs al futur adjudicatari.

Proposta de pla de treball :

Les propostes han d'incloure un pla de treball a realitzar a càrrec del licitador, i que ha d'incloure els elements següents:

La definició del marc temporal i recursos necessaris per dur a terme el pla de treball.

Planificació de la fase de captura del coneixement, la duració prevista i el seu grau d'implicació.

Planificació detallada de la fase d'execució pròpiament dita, durada prevista i definició del servei exigint en el present plec.



No s'accepten propostes que no garanteixin la captura del coneixement, estimada en un màxim de 20 dies .

5.2.- PLA DE DEVOLUCIÓ

S'inclourà a la memòria l'apartat corresponent al Pla de Devolució.

Les propostes han d'incloure el pla de devolució del servei en el que es contempli els elements següents:

Durada del pla de devolució ofert.

Quantificació del recursos que es considerin necessaris per realitzar la transferència de coneixement i la transferència tecnològica, per tipus de serveis (Help Desk; suport on-site,...).

Mètode previst per fer la transferència de coneixement.

Requeriments que es demanin al nou adjudicatari per completar la correcta transferència de coneixements i la transferència tecnològica, per tipus de serveis.

El pla de lliurament, en el que s'inclouï:

Coneixement: Nombre de sessions de traspàs i tipologia de les sessions.

Documentació: Determinar la documentació tècnica que es lliurarà, terminis i sessions d'explicació de la documentació.

Servei. Determinar les condicions del pla de traspàs del servei.

5.3.- TERMINI DE REVERSIÓ

Es detallarà a la memòria de forma detallada el termini i el Pla de reversió.

Període de temps: últim mes del servei.

Es preveu en la finalització del contracte, una etapa on el contractista restarà obligat a col·laborar en tot el procés de reversió del servei, en el cas que aquest finalitzi la prestació del mateix per donar pas a un nou contractista. Caldrà doncs garantir un adequat traspàs de coneixement del servei al nou adjudicatari.

6- TERMINIS DEL SERVEI

El període del servei és de la formalització del contracte i per un termini de 3 anys amb possibilitat de dos anys addicionals de pròrroga de forma independent 1+1.

7- PERIODE DE GARANTIA

S'estableix un període de garantia de 1 any per a totes les modificacions fetes en les aplicacions informàtiques a partir de la data de la seva posada en producció.

Durant aquest període, l'adjudicatari es compromet a resoldre satisfactòriament totes aquelles incidències o defectes detectats en les aplicacions en producció imputables per acció o per omissió sense càrrec addicional.

També ha de mantenir actualitzada tota la documentació relacionada amb el projecte en tot moment.

8- CONFIDENCIALITAT I PUBLICITAT DEL SERVEI



8.1- Confidencialitat

L'empresa que resulti adjudicatària guardarà secret respecte a les dades de caràcter personal a que tingui accés arran de l'execució del present contracte.

L'entitat adjudicatària estarà obligada a donar compliment a totes les obligacions establertes a la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals. En aquest sentit, l'entitat adjudicatària es compromet:

- A tractar les dades personals d'acord amb les instruccions de l'AECT-HC per du a terme la prestació dels serveis contractats.
- A no utilitzar les dades amb finalitats diferents a les acordades.
- A no comunicar les dades a tercers, tret que es compti amb l'autorització expressa de l'AECT-HC o existeixi habilitació en una norma legal.
- A retornar les dades a l'AECT-HC un cop finalitzada l'execució del contracte,
- A protegir les dades adoptant les mesures de seguretat reglamentàriament establertes en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. En concret, l'entitat adjudicatària s'obliga a adoptar les mesures de nivell alt.

La vulneració del deure de confidencialitat sobre les esmentades dades o de qualsevol altra obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal, per part de l'empresa adjudicatària o del personal al seu servei, serà causa de resolució del contracte, sense perjudici de les accions de responsabilitat civil o penal que s'escaiguin.

De conformitat amb allò establert a l'article 12.4 de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals i 20.3 del Reial Decret 1720/20, del 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament desenvolupament de la mateixa, l'empresa adjudicatària serà considerada responsable del tractament en cas que utilitzi les dades incomplint les estipulacions del present contracte, responent de les infraccions en que hagi incorregut personalment.

8.2- Compliment del deure d'informació.

En compliment d'allò que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, on es regula el dret d'informació en la recollida de les dades de caràcter personal, i d'acord amb el Reglament de desenvolupament, aprovat mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, es deixa constància dels extrems següents:

La documentació requerida al licitador en el present procediment de contractació que contingui dades de caràcter personal es necessària per a poder participar-hi.

En relació amb la documentació presentada pel licitador que contingui dades de caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el licitador garanteix que prèviament ha obtingut el consentiment de les persones interessades / afectades per facilitar la referida informació a l'AECT-HC amb la finalitat de la present contractació.

Totes aquestes obligacions de l'adjudicatari es formalitzaran en contracte específic a la signatura del contracte de prestació de servei.



9- PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT DELS COMPROMISOS CONTRACTUALS

En cas d'incompliment de les obligacions per part de l'adjudicatari, serà aplicada una penalització econòmica d'acord amb la tipologia d'incompliment al que hagi incorregut. Amb caràcter enunciatiu aquests incompliments es poden definir com a molt greus, greus o lleus segons la tipificació que a continuació es recull :

9.1- TIPIFICACIÓ DELS INCOMPLIMENTS :

- Molt greus – No resolució de la incidència/problema notificats. No desenvolupar els serveis inclosos en aquest contracte segons els terminis, característiques i nivell de servei compromesos. Reiteració de 3 o més infraccions greus en un termini de 3 mesos.
- Greus – No resolució de la incidència/problema en els terminis fixats en la contractació. Reiteració de 6 o més infraccions lleus en un termini de 3 mesos.
- Lleus – No facilitar la formació als usuaris (incloent els manuals) amb ocasió de les diferents formacions que es portin a terme. Donar compliment al servei fora del termini indicat. No registrar el circuit d'incidències establert al present Plec. No realitzar les reunions de seguiment en els terminis indicats.

9.2- PENALITATS :

Els incompliments se sancionaran segons el següent barem :

- Els incompliments lleus seran sancionats amb multa de fins a 300 euros
- Els incompliments greus seran sancionats amb multa de 300 a 600 euros
- Els incompliments molt greus seran sancionats amb multa de 600 a 1.200 euros.

En qualsevol cas l'import total de sancions mensuals esta limitat al 5% de la facturació mensual, per a cada un dels grups de faltes lleu i faltes greus. I al 10% en total en el supòsit molt greu.

L'import de la sanció es deduirà de la facturació del mes següent.

En la imposició de penalitats s'haurà de garantir adequació entre la gravetat de l'incompliment i la penalitat aplicada, considerant-se de forma especial els següents criteris per a la graduació:

- L'existència d'intencionalitat o reiteració.
- La naturalesa dels perjudicis causats.
- La reincidència, per incórrer en el termini d'un any en mes d'un incompliment de la mateixa naturalesa.
- La gravetat i rapidesa en la seva correcció.

En cas de persistir l'incompliment, es podrà instar la resolució del contracte.

Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte, que serà immediatament executiu i es faran efectives mitjançant deducció en la quantia que, en concepte de pagament, correspongui al contractista, o bé sobre la garantia definitiva constituïda.

Per a la imposició de penalitats greus i molt greus es donarà audiència prèvia a l'adjudicatari perquè aporti la prova i al·legui el que tingui per convenient en el seu descàrrec.



10- CONSIDERACIONS GENERALS

Consideracions a la presentació de les ofertes

Els criteris de valoració de les ofertes es detallen en el quadre de característiques. Els documents de les ofertes incloent els apartats objecte de valoració tindran una ocupació màxima de 30 pàgines. Es podran afegir annexes amb informació complementària.

Les ofertes han de contenir com a mínim els apartats següents:

- Proposta de serveis, detallant la solució tècnica proposada i el pla d'actuacions.
- Declaració responsable d'acord dels nivells de servei proposats.
- Model de relació i sistema de control i seguiment.
- Equip de treball (CV, confirmació anys experiència, aportació certificats acreditatius de la formació).
- Millores d'obligada prestació proposades per l'AECT-HC.
- Millores proposades pel licitador sense cost addicional (temps de resposta en cas d'incidències, ampliació del termini de garantia, aplicatius/interfícies específiques de l'entorn sanitari-hospitalari, millores en l'extracció de dades, entre altres – Veure indicació de les millores desitjades als apartats corresponents als Manteniments).
- Pla de transició i devolució del servei.

Criteris d'adjudicació:

Els criteris que s'aplicaran per a la formulació de la proposta d'adjudicació del contracte, seran els següents:

CRITERIS OBJECTIUS O AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE C): fins a 70 punts

Valoració econòmica	
Es valora amb la màxima puntuació l'oferta més econòmica, a la resta d'ofertes s'aplicarà la següent fórmula: $P_x = O_e \times 50 / O_x$ On: P _x = puntuació de l'oferta valorada O _e = preu de l'oferta més econòmica O _x = preu de l'oferta valorada La documentació justificativa d'aquests criteris avaluable de forma automàtica s'ha d'incloure necessària i únicament al sobre C Les proposicions es qualificaran de desproporcionades de conformitat amb l'establert el Plec de Clàusules administratives.	50
Hores de servei presencial	



DOCUMENTS
 TIPUS: General
 NOM: PPT v.6
 UNITAT: Unitat de contractació
 ORIGEN: Administració
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 6c67ad78-d86c-4a21-aa34-fa6241e651b6
 IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000000004013
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
 EXPEDIENTS: 0003-0148/2024 - 21/05/2024 11:30
 SIGNATURES
 Sistema o aplicació de prova: 13/06/2024 12:43



HOSPITAL DE CERDANYA / HÔPITAL DE CERDAGNE
HST Hospital de Cerdanya de l'Institut de Salut de Catalunya

<p>Es demana un mínim de 30 hores anuals de servei presencial repartides en un mínim de 5 jornades.</p> <p>Es valorarà amb la màxima puntuació la oferta que proposi més hores. La resta d'ofertes es valoraran proporcionalment mitjançant l'aplicació de la següent fórmula:</p> <p>$P_x = 10 \times (O_x / O_e)$</p> <p>On: P_x = puntuació O_x = hores de l'oferta valorada O_e = hores de l'oferta amb major nombre d'hores</p>	10
Hores de manteniment on line	
<p>Es demana un mínim de 550 hores anuals de manteniment.</p> <p>Es valorarà amb la màxima puntuació la oferta que proposi més hores. La resta d'ofertes es valoraran proporcionalment mitjançant l'aplicació de la següent fórmula:</p> <p>$P_x = 10 \times (O_x / O_e)$</p> <p>On: P_x = puntuació O_x = hores de l'oferta valorada O_e = hores de l'oferta amb major nombre d'hores</p>	10

**CRITERIS SUBJECTIUS O SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR (SOBRE B):
 fins a 30 punts**

CRITERIS DE VALORACIÓ	PUNTS
Aprovador de factures	
Es valorarà la solució per aprovació de factures que minimitzi l'ús de llicències SAP	5
Abast i Enfocament de la solució proposada	
Organització del servei i dimensionament de l'equip de treball (assignació de recursos) i dedicació proposada.	4
Relació i control de seguiment de l'execució	
Metodologia de treball proposada i pla operatiu i els mètodes per la gestió d'incidències	2
Facturació electrònica : Integració al SAP de la facturació electrònica el 2024	
Es valorarà les ofertes que prevegin la implantació del Sistema de la facturació electrònica en tots els mòduls i interfícies abans de finalitzar l'exercici 2024.	3
Qualificacions tècniques	
Es valorarà les certificacions de partner SAP Silver o superior que presentaran els licitadors per demostrar coneixement en SAP i capacitat tècnica de desenvolupament	2
Etapa de prestació del servei	
L'empresa licitadora ha de presentar, de forma detallada, el pla de servei, que	2



DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: PPT v.6
UNITAT: Unitat de contractació
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 6c67ad78-d86c-4a21-aa34-fa6241e651b6
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000000004013
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 0003-0148/2024 - 21/05/2024 11:30
SIGNATURES
Sistema o aplicació de prova: 13/06/2024 12:43



HOSPITAL DE Cerdanya / HÔPITAL DE CERDAGNE
HST - Hospital de Cerdanya de Cooperació Sanitària HST - Hospital de Cerdanya de Coopération Sanitaire

planteja dur a terme durant els terminis recollits en aquest plec.	
Etapa de reversió del servei	
En aquest apartat ha de recollir-se el pla d'acció per dur a terme la finalització del servei i el traspàs a la nova empresa que durà a terme el servei	1
Proposta de gestió d'incidències en les integracions	
Gestió de les interfícies existents : Proposta per la gestió de les incidències de les integracions de farmàcia i magatzem (duplicats, factures que no s'integren al SAP..) mitjançant una interfície amigable i interactiva.	5
Metodologia de treball	
Metodologia proposada pel suport a usuaris per millorar mòdul de Compres (creació de referències, registres d'informació, extracció de llistats, manteniment en general - altes, baixes, modificacions de proveïdors; modificacions de preus, etc..	2
Metodologia proposada per l'acompanyament als usuaris per tal que assoleixin un elevat grau d'autonomia en els àmbits descrits en l'apartat 1.2.3. corresponent al manteniment evolutiu	4



ANNEX I

Especificacions Tècniques i Funcionals

Respecte als requeriments demanats les ofertes hauran d'indicar el suport que es preveu en cada àmbit Per el requeriment de posada en marxa de la facturació electrònica s'indicarà el cost estimat del desenvolupament.

A continuació es mostren els aplicatius que l'AECT-HC té implantats a través del programa SAP ECOFIN:

Finances

Requeriments generals
L'aplicatiu ha de permetre gestionar diferents empreses de forma diferent i amb plans comptables diferents fins i tot per la mateixa empresa (espanyol i francès)
Transaccions amb preu intern i extern
Definició % d'increment dels preus interns per facturar productes
Incorporació d'un mòdul de gestió pressupostària adaptat a les normatives pressupostàries públiques de la Generalitat de Catalunya i de l'Estat Francès
Incorporació dades administratives franceses : N°SIRET – SIREN- FINESS- RCS

Comptabilitat General
Definició de societats financeres
Fitxer mestre de comptes comptables
Taula d'equivalències entre els comptes del Pla General Comptable Espanyol i Francès (àmbit empresarial) respecte l'estructura pressupostària pública de la Generalitat de Catalunya i l'Estat Francès. Possibilitat d'equivalències no directes (compte vinculat a dos o més comptes o a la inversa)
Definició de períodes comptables
Obertura i tancament de períodes comptables
Arrossegament de saldos de comptes anteriors al saldo inicial del nou exercici
Permetre la desactivació de certs comptes comptables
Associar comptes comptables en els mestres principals que facilitin la comptabilització automàtica des dels mòduls auxiliars (per exemple: clients, proveïdors, articles, elements d'actius, nòmines, ...)
Impedir la comptabilització d'assentaments desquadrats
Definir la generació d'assentaments automàtics
Facilitar l'entrada d'assentaments mitjançant diferents criteris
Opció a introduir comentaris en els assentaments i poder realitzar cerques
Models d'imputació. Creació de plantilles de càrrega d'assentaments
Limitar la realització i modificacions d'assentaments comptables per rol d'usuari
Comptabilització amb comptes de major
Comptabilització de tercers
Comptabilitzacions periòdiques. Realitzar un apunt comptables i repetir-lo amb la freqüència desitjada sense tenir que introduir-lo de nou
Documents de comptabilització inversa. Comptabilitzar un apunt i anul·lar-lo en una data concreta
Documents preliminars. Creació d'un document que no actualitza el llibre diari i assigna un número de document comptable, però no es comptabilitza fins que s'està segur de que es vol fer
Anul·lació de documents comptables
Permetre diferents nivells de tancament de període / exercici
Facilitar el traspàs d'informació d'un compte a un altre



DOCUMENTS
 TIPUS: General
 NOM: PPT v.6
 UNITAT: Unitat de contractació
 ORIGEN: Administració
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 6c67ad78-d86c-4a21-aa34-fa6241e651b6
 IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000000004013
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
 EXPEDIENTS: 0003-0148/2024 - 21/05/2024 11:30
 SIGNATURES
 Sistema o aplicació de prova: 13/06/2024 12:43



HOSPITAL DE Cerdanya / HÔPITAL DE CERDAGNE
HCC - Hospital de Cerdanya de Capçalera i de Sant Joan de Cerdanya

Comptabilitat General
Definició d'indicadors d'IVA
Aplicació i manteniment de la regla de la prorrata de l'IVA
Informes amb obligacions tributàries i mercantils:
Declaracions mensuals IRPF: model 110, 111, 115, 915 i 190
Declaracions mensuals IVA: model 300, 320
Declaracions anuals d'operacions amb tercers: Model 202, 347
Declaracions d'operacions intracomunitàries: Model 349
Possibilitat d'obtenir totes les declaracions anteriors en suport magnètic
Comptabilitzacions diferenciades per classe de document
Tramesa de dades Intervenció General (Dep. Economia i Finances) SEC/95, pagaments PMP
Generació dels fitxers necessaris per a la Intervenció General, segons SEC/95 ->EACAT
Disposar d'un generador d'informes actualitzats amb requeriments Generalitat
Generador de quadres d'informació econòmic-financera a incorporar a la memòria dels comptes anuals.

Gestió Econòmica-Financera de les entitats públiques a Catalunya (amb possibilitat d'informació convertible a normativa de l'Estat Francès)
Gestionar els processos d'elaboració i seguiment de l'execució del pressupost de les entitats
Procés d'elaboració del pressupost
Possibilitat d'operar amb pressupost prorrogat de l'exercici anterior, modificable una vegada es produeixi l'aprovació formal del nou pressupost.
Possibilitat d'incorporar modificacions de pressupost en el termes regulats per la comptabilitat pressupostària pública (de la Generalitat de Catalunya i de l'Estat Francès)
Creació del pressupost d'explotació i d'operacions de capital
Control de les despeses autoritzades i compromeses en termes de comptabilitat pressupostària pública
Control dels drets i obligacions reconegudes, i conciliació amb les despeses i ingressos del compte de resultats econòmic-patrimonial.
Obtenció de la conciliació entre el compte de resultats econòmic-patrimonial i el resultat pressupostari en termes de comptabilitat pública (Catalana i Francesa)
Control dels drets i obligacions de pressupostos tancats en termes de comptabilitat pública (Catalana i Francesa)
Possibilitat de realitzar baixes, anul·lacions i modificacions dels drets i obligacions de pressupostos tancats en termes de comptabilitat pública (Catalana i Francesa), conciliat amb el compte de resultats econòmic-patrimonial.
Gestió de les versions de pressupost
Revisions de pressupost envers a l'executat
Generació d'informes de gestió
Estat del pressupost d'explotació
Possibilitat de tractament en comptes no pressupostaris de despeses realitzades sense consignació pressupostària
Imports de romanents, compromès i executat envers al pressupost
Generació de la Liquidació del Pressupost en els termes exigits per la normativa pressupostària pública catalana i francesa.
Generació de l'Estat del Romanent de Tresoreria, en els termes exigits per la normativa pressupostària pública catalana.
Càlcul de les desviacions de finançament afectat (anuals i acumulades) per a les aportacions finalistes de pressupostos públics
Control de romanents de crèdit incorporables i incorporats al pressupost de l'exercici següent.



DOCUMENTS
 TIPUS: General
 NOM: PPT v.6
 UNITAT: Unitat de contractació
 ORIGEN: Administració
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 6c67ad78-d86c-4a21-aa34-fa6241e651b6
 IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000000004013
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
 EXPEDIENTS: 0003-0148/2024 - 21/05/2024 11:30
 SIGNATURES
 Sistema o aplicació de prova: 13/06/2024 12:43



HOSPITAL DE Cerdanya / HÔPITAL DE CERDAGNE

Gestió Econòmica-Financera de les entitats públiques a Catalunya (amb possibilitat d'informació convertible a normativa de l'Estat Francès)

Tractament de despeses plurianuals i compromisos d'ingressos plurianuals.

Obtenció d'indicadors econòmic-financiers de gestió del pressupost públic (estalvi net, estalvi corrent, necessitats de finançament, superàvit/dèficit en termes SEC-95, ...).

Càlcul de les necessitats de tresoreria mensualitzades mitjançant previsions de cobraments i pagaments

Comptes a cobrar

Mestre cartera de cobraments:

Dades generals dels clients : adreça, dades bancàries, dades de control de compte, dades identificatives legals i fiscals

Dades de la societat: condicions de pagament i gestió del compte associat al proveïdor des de un punt de vista comptables

Condicions de pagament: vies de pagament, etc.

Emissió de cobraments- Generar informe de seguiment de morositats

Facturació – gestió per Centres de costos. Assignar CC a ingressos

Obtenció de la cartera permanentment actualitzada i quadrada amb els comptes comptables de les factures i efectes pendents de cobrament

Enllaç amb la facturació assistencial actual per rebre els assentaments comptables corresponents als moviments de factures

Comptes a pagar

Mestre cartera de pagaments:

Dades generals del proveïdors: adreça, dades bancàries, dades d control de compte, dades identificatives legals i fiscals

Dades de la societat: condicions de pagament i gestió del compte associat al proveïdor des de un punt de vista comptables

Emissió de pagaments / banca electrònica

Possibilitat de realitzar pagaments a compte

Control, registre i gestió de factures

Assignar diferents estats a una factura (oberta, tancada, bloquejada)

Possibilitat de modificacions en el registre de factures

Els comptes comptables

Els comptes analítics

Compensar abonaments amb factures ja rebudes (eliminació de pagament)

Tractament de les diferències de canvi

Generar de forma automàtica l'assentament de IRPF a factures de professionals

Generar de forma automàtica l'assentament d'IVA a proveïdors nacionals o intracomunitaris (relacionar amb model 349)

Tancament ordre de pagament

En el tancament del període:

Comptabilitzar automàticament els albarans (entrades) pendents de rebre factura / prefactura)

Per a les comandes de serveis pendents de recepció de factura:

Proposar una provisió (introduint l'import de la mateixa)

Possibilitar la modificació o anul·lació d'una provisió

Generació d'un albarà (entrada) a partir de l'agrupació de comandes (ex. Agrupar totes les comandes del proveïdors ZZZ del mes de desembre)

Generació d'una autofactura (prefactura) a partir de l'agrupació automàtica d'entrades/albarans/comandes



DOCUMENTS
 TIPUS: General
 NOM: PPT v.6
 UNITAT: Unitat de contractació
 ORIGEN: Administració
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 6c67ad78-d86c-4a21-aa34-fa6241e651b6
 IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000000004013
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
 EXPEDIENTS: 0003-0148/2024 - 21/05/2024 11:30
 SIGNATURES
 Sistema o aplicació de prova: 13/06/2024 12:43



HOSPITAL DE Cerdanya / HÔPITAL DE CERDAGNE

Comptes a pagar
Controls d'entrada d'albarans, factures i comandes
Gestió de la cartera de pagament:
Un banc i un compte
Forma de pagament
Emetre segons la forma de pagament seleccionada:
Xec
Ordre de transferència
Crear el fitxer per a la seva tramesa per banca electrònica
Generar correspondència notificant el pagament
Generar llistats de factures conformades (confirming)
Generar suport magnètic de factures conformades (confirming)
Control permanentment actualitzat de la cartera de proveïdors i quadre automàtic amb els comptes de comptabilitat general
Consultes i informes

Tresoreria
Creació de grups de tresoreria
Gestionar la informació de les següents fonts
Cobraments realitzats i previstos (mòduls de comptes a cobrar)
Pagaments realitzats i previstos (mòduls de comptes a pagar)
Gestió de cobraments
Moviments bancaris
Fitxers mestres bancs
Gestió de les condicions bancàries:
Tipus operació
Comissions per tipus d'operació
Condicions (%) de crèdit
Condicions de (%) dèbit
7. Optimitzar la posició. Mostrar l'opció més favorables de finançament
Codificació dels rebuts domiciliaris i registre comptable
Registre de venciments pactats
Generació de cartes a proveïdors amb detall de pagaments realitzats per transferència
Traspàs de factures de dubtós cobrament
Seguiment de la tresoreria a través de consultes i informes
Càlcul de les necessitats de tresoreria mensuals mitjançant previsions de cobrament i pagament
Realitzar un seguiment de la Tresoreria Real i comparar-lo amb els pressupostos de Tresoreria
Incorporació d'extractes bancaris
Conciliació bancària a través de compte pont (ús opcional)
Tractament de la conciliació i desconciliació manual d'operacions
Automatitzar la conciliació bancària
Informes:
Informe d'endeutament
Tresoreria real
Previsions de tresoreria (comandes i albarans pendents)
Incorporació de previsions

Actius fixos
Multi empresa



DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: PPT v.6
UNITAT: Unitat de contractació
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 6c67ad78-d86c-4a21-aa34-fa6241e651b6
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000000004013
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 0003-0148/2024 - 21/05/2024 11:30
SIGNATURES
Sistema o aplicació de prova: 13/06/2024 12:43



HOSPITAL DE Cerdanya / HÔPITAL DE CERDAGNE
HCC - Hospital de Cerdanya de Capçalles i de Sant Joan de Cerdanya

Actius fixos
Definició dels elements d'actiu
Control del tipus d'actiu (material, immaterial, altres)
Confeció i impressió d'etiquetes identificatives dels actius fixos
Permetre diferents tipus d'amortització
Definició d'una periodicitat per a les amortitzacions
Permetre el recàlcul retroactiu de les amortitzacions en cas de canvi d'estimació de la vida útil o condicions d'ús
Tractar els bens en règim d'arrendament financer (leasing, renting)
Evitar qualsevol modificació una vegada tancat el període o exercici comptable (valor residual, amortitzat, ...)
Permetre les següents transaccions:
Adquisicions a partir de l'entrada de la factura del proveïdors
Revaloritzacions
Provisions o depreciacions amb possibilitat de recuperació
Baixes abans o després de la vida útil (incloure raons de la baixa) i generar els apunts comptables corresponents
Reclassificacions de comptes i canvis d'ubicacions
Permetre els tractaments dels actius amb RFID
Permetre el seguiment del Pla plurianual d'Inversions (N – N+4)

Control de gestió

Gestió dels costos
Definició de la estructura jeràrquica de centres de cost. Haurà de permetre la creació d'estructures de cost, com a mínim, a dos nivell, en format d'arbre i ha de permetre l'aplicació de diversos criteris
Repartiment de costos en base a: distribució primària i subrepartiment de centres de cost
Les imputacions determinades com a classes de cost primàries han de ser imputades en origen i repercutides al mòdul de controlling
Les imputacions determinades com a classes de cost secundàries han de permetre il·lustrar els fluxos de valors interns. Exemples de classes de cost secundàries són les classes de cost de subrepartiment
El sistema ha de tenir la capacitat de definir criteris de repartiment
El sistema ha de tenir la capacitat de definir i controlar pressupostos per les diferents línies de l'estructura definida, així com per conceptes
Tots les imputacions hauran de suportar criteris de repartiment definits pel centre
Els processos hauran de permetre, com a mínim:
Seleccionar un període
Obrir-lo
Tancar-lo
Planificar-lo
Carregar les imputacions directes
Fer ajustaments
Carregar les imputacions indirectes
Aplicar els criteris de distribució i repartiment
Comparar entre períodes, centres i conceptes
Exportar les dades a eines d'ofimàtica
Definició de planificacions
Possibilitat de gestionar, de forma mensual, un pressupost
Seguiment del pressupost per centre de cost, compte comptable, directiu d'àrea
Comparativa pla/real



DOCUMENTS
 TIPUS: General
 NOM: PPT v.6
 UNITAT: Unitat de contractació
 ORIGEN: Administració
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 6c67ad78-d86c-4a21-aa34-fa6241e651b6
 IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_000000000000000000000000004013
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
 EXPEDIENTS: 0003-0148/2024 - 21/05/2024 11:30
 SIGNATURES
 Sistema o aplicació de prova: 13/06/2024 12:43



HOSPITAL DE Cerdanya / HÔPITAL DE CERDAGNE
ICS - Institut Català de Seguretat i Salut / ICS - Institut Català de Sécurité et Santé

Gestió dels costos
Comparativa real/real (anys / períodes anteriors)
Assignació de despeses i ingressos a objectes de cost i a direccions d'area
Distribució d'ingressos i despeses
Valors estadístics. S'han de poder utilitzar les imputacions internes, com per exemple, el subdepartament
Gestió expedientscontractacio: tenir capacitat lligar N°expedient als comptes de despeses , ingressos o inversió.
Aprovador de factures – Registre de factures-Fitxer de pagament – càlcul del PMP : necessitat de coordinar les transaccions i referències per que els registres siguin coherents

Logística

Funcionalitats bàsiques
El sistema ha de poder tractar vàries empreses
El sistema haurà de donar resposta a les necessitats més desenvolupades segons processos que habitualment es donen en un centre assistencial i de recerca per al seu funcionament
El sistema ha d'estar totalment integrat amb la resta de mòduls, enllaç amb comptabilitat per la recepció de les factures i albarans
Control de gestió ha de rebre les dades de sortida de magatzem pels consums generats per cada GFH o per centre de cost
Un únic magatzem amb multi ubicació i sistema integració comandes
El magatzem inclou material de laboratori i fàrmacs
Els centres de cost tenen dos nivells
Multi idioma (català, francès, castellà)
Quan el material es distribueix a un centre de cost es considera consumit
Al tancar l'inventari es distribueix entre l'hospital i altres centres que es determinin
Permetre creació fitxer de pagament a partir del registre de factures de l'aprovació de factures

Fitxers mestres
Magatzems: Gestió de registre infós i del sistema d'integració amb Logaritme
Dades bàsiques d'identificació
Ubicació (edifici)
Articles:
Dades bàsiques d'identificació
Dades específiques del tipus d'articles (material sanitari, medicaments, oficina, etc.)
Dades ubicació: magatzem, passadís, prestatgeria, etc.
Possibilitat d'associació manual de documents (fitxa tècnica, imatge, etc.)
Famílies i subfamílies
Dades bàsiques d'identificació
Identificació comptable
Classificació de materials per família i subfamília
Proveïdors:
Dades bàsiques d'identificació (preus, terminis de lliurament, etc.)
Històric de dades (preus, descomptes, etc.)
5. Articles / proveïdor:
Dades bàsiques d'identificació
Relació proveïdor / material
Gestió del sistema integració (logaritme i Silicon)

**DOCUMENTS**

TIPUS: General

NOM: PPT v.6

UNITAT: Unitat de contractació

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 6c67ad78-d86c-4a21-aa34-fa6241e651b6

IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000000004013

ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: 0003-0148/2024 - 21/05/2024 11:30

SIGNATURES

Sistema o aplicació de prova: 13/06/2024 12:43



HOSPITAL DE Cerdanya / HÔPITAL DE Cerdagne

8027 - Hospital de Cerdanya de Capçalles de Sant Joan 027 - Hospital de Cerdagne de Capçalles de Sant Joan

Comandes a proveïdors

Gestió d'ofertes



DOCUMENTS
 TIPUS: General
 NOM: PPT v.6
 UNITAT: Unitat de contractació
 ORIGEN: Administració
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 6c67ad78-d86c-4a21-aa34-fa6241e651b6
 IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000000004013
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
 EXPEDIENTS: 0003-0148/2024 - 21/05/2024 11:30
 SIGNATURES
 Sistema o aplicació de prova: 13/06/2024 12:43



HOSPITAL DE Cerdanya / HÔPITAL DE CERDAGNE

Comandes a proveïdors
Gestió sol·licituds de comanda. Edició multi idioma (català, francès, castellà)
Control i seguiment de les comandes
Planificació automàtica en l'aprovisionament en MRP (Material Requeriment Planning)
Generació de comandes automàtiques en base a proveïdor preferent
Planificació de materials exclusius d'una ubicació del magatzem
Planificació de materials compartits en diferents ubicacions
Planificació de materials separada per ubicacions
Creació de comandes manuals o automàtiques en funció de diferents paràmetres
Comandes de material exclusiu d'una ubicació
Comandes de material compartit en diferents ubicacions
Comandes de material en consigna
Enviament automatitzat de les comandes dels proveïdors en funció de la parametrització de cada un d'ells (fax, correu electrònic, impressió en paper)
Relació electrònica amb els proveïdors
Enregistrament de les comandes:
Control de les comandes en termes de despesa autoritzada i compromesa, en funció dels requisits de la comptabilitat pressupostària pública.:
El sistema ha de permetre la recepció total o parcial tant de quantitats com de línies de comandes
Identificació del comprador (persona que realitza la comanda)
Identificació de l'adreça de lliurament del material
Identificació el centre peticionari, destí i quantitat a lliurar
El sistema ha de permetre la recepció total o parcial tant de quantitats com de línies de comandes
El sistema no ha de permetre albarans ni factures sense comanda
Tancament de comandes per recepcions de comandes parcials o totals, mitjançant procés automàtic o manual
Modificació i/o anul·lació de comandes totals o parcials
Comprovació, si és el cas, per a la confirmació o no de la factura, del motiu de desquadrament entre preus de compra i facturació
Per a registrar una recepció el sistema permetrà accedir a les comandes per diferents criteris de cerca
Pre-registre de recepció del material de les comandes. Dades bàsiques a enregistrar:
S'enregistraran tantes línies com albarans diferents tingui la comanda
Registre de dades bàsiques de recepció de paqueteria (albarà, data albarà, transportista, expedició, nº de paquets, observacions, Kg, etc.)
Registre de recepció del material de comandes. Les dades bàsiques a registrar són:
Recepció del material
Impressió d'etiquetes identificatives del material rebut (configurable per article i família)
Per registre de material de pròtesis (trànsit), les dades bàsiques a registrar de forma manual són:
Número d'identificació
Número d'història clínica
Data de caducitat
Nº de LOT
Nº intervenció
La compra de serveis ha d'utilitzar totes les funcionalitats anteriors (sense entrada a magatzem)
El sistema disposarà de consultes estàndard i eines per generar-les



Peticions de centres de cost a magatzem
Registre dels materials que pot demanar cada centre de cost
Registre de les peticions de comanda del centre de cost a magatzems a través de: Check list per centre de cost en les que s'indica els materials que poden demanar al les quantitats habituals Entrada a través d'una pantalla en la que es poden demanar tots els materials
Pla de distribució de comandes internes per dia de la setmana / centre de cost
Seguiment de l'estat d'una petició
Gestió de magatzem i existències
Definició de punts d'estoc per articles
Els materials emmagatzemats van sortint del magatzem segons les necessitats dels centres de cost que els consumeixen
El sistema haurà de permetre realitzar correccions "autoritzades" a consums anterior, ja sigui per error del centre de cost on s'ha imputat o per error en la quantitat consumida
Quan un material es retornat des d'un centre de cost, s'informa al sistema per tal de compensar els moviments de sortida corresponents.
Els material han de passar a ser consumits en el moment de la seva sortida de magatzem
Tota informació relativa a compres, sortides de magatzem, devolucions de magatzem i/o a proveïdors, i dades que arribin via les interfícies o servei de logística que suposin moviments d'estoc, han de comportar l'actualització automàtica dels estocs.
Disposar d'una relació de material sol·licitat que no s'ha pogut lliurar, per tal de poder servir-lo tant aviat com sigui possible.
Les recepcions es realitzaran, per defecte, en el magatzem assignat a l'article a la seva fitxa
El sistema permetrà rebre quantitats superiors o inferiors a les indicades a la comanda
Permetrà definir uns marges de toleràncies segons els quals les recepcions s'admetran de forma automàtica
Els factors de conversió definits des de la fitxa d'article faran transparent a l'usuari els càlculs realitzats per convertir la unitat de compra a la d'estoc
El sistema permetrà consultar la traçabilitat: albarà – recepció – comanda -sol·licitud
En el moment d'entrar l'albarà s'enregistrerà el nº d'albarà de proveïdor (referència necessària per a la facturació)
En el cas de material defectuós o no rebut (o error en el registre de recepció) s'haurà de poder realitza una anul·lació (devolució)
En el cas de devolucions s'haurà de poder registrar el motiu
Haurà de ser possible realitzar devolucions per els següents motius: Material defectuós, sense nou lliurament Material defectuós, amb nou lliurament Devolució d'un lliurament ja facturat Material que consta en albarà i no rebut Error del material
Gestió de lots i caducitats per certs articles
Possibilitat de sistema de doble calaix: Impressió d'etiquetes per el doble calaix: Informe / llistat amb consums mitjos per magatzem cada N dies (per actualitzar punt de comanda de magatzem)
Integració amb pistoles de lectura de codi de barres de les etiquetes (consum i reposició)
Tractament de les bonificacions, impacte amb el preu mig ponderat
Tractament del material en mostres per fer proves
El magatzem s'haurà de poder gestionar a través de codi de barres.
Emissió d'etiquetes pels articles que es defineixin



DOCUMENTS
 TIPUS: General
 NOM: PPT v.6
 UNITAT: Unitat de contractació
 ORIGEN: Administració
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 6c67ad78-d86c-4a21-aa34-fa6241e651b6
 IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000000004013
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
 EXPEDIENTS: 0003-0148/2024 - 21/05/2024 11:30
 SIGNATURES
 Sistema o aplicació de prova: 13/06/2024 12:43



HOSPITAL DE Cerdanya / HÔPITAL DE CERDAGNE

Gestió de magatzem i existències
Control de les sortides
Etc.
Farmàcia disposarà d'armaris intel·ligents que caldrà connectar
A la planta es disposarà des dispensadors de medicació que cal imputar a pacient. En base als consums es faran les reposicions necessàries
Generació d'informes
Gestió integració al SAP del programa Grifols Movaco

Gestió d'inventari
Creació d'un document preliminar d'inventari actual sense moviments comptables
Modificació d'existències i comptabilitat, en cas de diferències (consumibles)
El sistema disposarà d'inventaris permanents (estava en el capítol anterior)
Regularització per diferències d'inventari en funció del consum del producte (estava en el capítol anterior)
Regularització d'estocs puntuals
Possibilitat de gestionar l'inventari a través de codi de barres
Control de la rotació d'elements de l'inventari, identificació de productes "adormits"

Verificació de factures i d'abonaments
Al imputar un número d'albarà s'haurà de visualitzar totes les posicions de comanda relacionades
La data del document i la data de comptabilització seran obligades
L'albarà haurà d'estar introduït manualment (camp obligatori) com a número de nota de lliurament en la fase d'entrada de mercaderies
El número de factura del proveïdor s'utilitzarà com a referència en la classe de document utilitzada en la facturació de compres
Es podrà utilitzar la retenció de factures per aquelles factures en que falti informació o manqui el lliurament d'articles de la comanda
Quan hi hagi una retenció de factures es gravarà la factura de compres, però no es realitzaran els apunts a les comptes comptables corresponents
Es podrà modificar la forma de pagament en el procés de facturació en casos particulars
Els costos indirectes no planificats s'hauran d'introduir en la comanda de compres i seran copiats en la factura
L'aprovació de factures ha de incloure:
Disposar de la relació de famílies de material – persones responsables
Aprovació de la factura per part de la persona responsable
Seguiment de l'estat de verificació / aprovació de factures / càlcul del període mig de pagament
L'històric de comandes s'haurà d'actualitzar automàticament amb la introducció de la factura
Els abonaments es registraran amb la mateixa referència del document de facturació (albarà, comanda, etc.)
Sistema de digitalització de factures que inclogui:
Digitalització certificada de les factures de proveïdors
Anàlisi de continguts
Integració amb l'aplicatiu de logística

Ordres de treball (OT)
Les ordres de treball han de poder dirigir-se a Manteniment i a Informàtica
Disposar d'una pantalla per introduir les OT des dels centres de cost
Consultes pels seguiment de les OT (pendent, en curs, finalitzat)



DOCUMENTS
 TIPUS: General
 NOM: PPT v.6
 UNITAT: Unitat de contractació
 ORIGEN: Administració
 CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 6c67ad78-d86c-4a21-aa34-fa6241e651b6
 IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_000000000000000000000000004013
 ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
 EXPEDIENTS: 0003-0148/2024 - 21/05/2024 11:30
 SIGNATURES
 Sistema o aplicació de prova: 13/06/2024 12:43



HOSPITAL DE Cerdanya / HÔPITAL DE CERDAGNE

Verificació de factures i d'abonaments
Al imputar un número d'albarà s'haurà de visualitzar totes les posicions de comanda relacionades
Imputar els costos recollits a l'OT al centre de cost sol·licitant
Lligam de les OT amb les garanties dels equips, contractes de manteniment
Històric de les Ordres de treball realitzats (avaries i manteniment preventiu)
Informació per les Ordres de Treball
Compliment de la norma per l'acreditació pels actius que ho requereixin: Registre de l'activitat de manteniment feta Planificació prèvia i seguiment dels manteniments preventius per centre de cost Alarmes per nombre de reparacions i imports
Les peticions d'ordres de treball i la consulta del seu seguiment han d'estar integrades al portal
Validació de la feina feta per part del centre de cost a través del portal
Consultes / informes

Gestió d'inversions
Definició del workflow de les inversions: Registre de les inversions per part de les unitats. Cada responsable de línia ha de poder entrar les seves inversions i només podrà visualitzar les seves Introduir la valoració econòmica de les inversions i la seva classificació: actius, serveis i fungibles. Només logística pot introduir i modificar aquestes dades Introduir si una inversió té garantia o cal un contracte de manteniment i, en cas afirmatiu indicació del seu cost. Només manteniment pot introduir o modificar aquestes dades Introduir si una inversió precisa formació i, en cas afirmatiu, a qui va dirigida Aprovació de la direcció. Només la direcció pot aprovar les inversions Les dades del actius fixos : garantia, manteniment, formació, ... han d'anar vinculades a la fitxa de l'actiu
Elaboració del pressuposts d'inversions amb un calendari previst de despesa. Aprovació de pressupost. Una vegada aprovat un pressupost hi poden haver canvis 'autoritzats' durant l'any que també hauran de ser aprovats. Cal disposar d'una còpia de cadascuna de les versions del pressupost. Conciliació del pressupost d'inversions amb els Pressupostos aprovats per Llei per la Generalitat de Catalunya.
Permetre la convivència de varis pressupostos. En el moment de la compra cal controlar la diferència entre pressupost inicial i el pressupost real, només es permetrà un % de desviació pre-establert
Quan arribi un actiu fix haurà de existir una connexió amb el mòdul d'actius fixos
Permetre gestió elements PEP, PERT, Financaments europeus, Next Generation, FMIS
Compres ha de poder visualitzar el pressupost de tresoreria que es va modificant a mesura que es realitzen les compres del pressupost d'inversions

**DOCUMENTS**

TIPUS: General

NOM: PPT v.6

UNITAT: Unitat de contractació

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 6c67ad78-d86c-4a21-aa34-fa6241e651b6

IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000000004013

ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: 0003-0148/2024 - 21/05/2024 11:30

SIGNATURES

Sistema o aplicació de prova: 13/06/2024 12:43

