



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Expedient 15012868

**PLATAFORMA INFORMÀTICA PER A LA GESTIÓ DE LA
DOCUMENTACIÓ DE COORDINACIÓ D'ACTIVITATS
EMPRESARIALS DE LES EMPRESES DEL GRUP TMB i
altres funcionalitats complementàries**

**Transports de Barcelona, S.A.
FC Metropolità de Barcelona, S.A.
Serveis i Projectes de Mobilitat, S.A**

Mario Rubio Asensio

Servei de Prevenció de riscos laborals

Responsable de seguretat, higiene, ergonomia i
psicosociologia del Servei de Prevenció

 Transports Metropolitans de Barcelona	Plataforma informàtica per gestió documental CAE	Servei de Prevenció Data: Abril 2024 Pág: 2 de 23
--	---	---

1.- OBJECTIU I ABAST

L'objecte de la licitació és la contractació d'una plataforma informàtica per a la gestió de la documentació de Coordinació d'Activitats Empresarials (en endavant CAE), Coordinació Ambiental d'Activitats Empresarials (CAAE), de les empreses Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A., Transports de Barcelona, S.A. i Projectes i Serveis de Mobilitat, S.A. (endavant TMB o Grup TMB).

El present Plec té la finalitat de relacionar i descriure els serveis de gestió de la documentació relativa a la CAE en les activitats contractades per les empreses del Grup TMB així com els requeriments mínims a exigir a les empreses que es presentin a la licitació.

Es requereix aquesta plataforma per a la revisió, gestió i control de la documentació de les empreses proveïdores, els seus diferents contractes d'obres o serveis amb TMB, així com del seu personal, vehicles, maquinària, equips de treball, etc., de manera prèvia a la seva contractació, al seu accés a les dependències de TMB i durant tota la vigència de la relació contractual.

El present document descriu els requeriments i el procés a seguir durant l'execució del servei, de forma que les empreses interessades puguin presentar la millor oferta tècnica i econòmica.

2.- NORMATIVA DE REFERÈNCIA

De forma general, serà d'aplicació la següent:

a) Legislació vigent:

- Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.
- RD 39/1997, Reglament dels Serveis de Prevenció.
- RD 171/2004, de Coordinació d'Activitats Empresarials.
- RD 1627/97, de Seguretat i Salut en Obres de Construcció.
- RD 5/2000, Llei de Infraccions i Sancions en l'Ordre Social.
- Llei 15/1999, Llei Orgànica de Protecció de Dades.
- RD 1720/2007, reglament que desenvolupa la llei orgànica de protecció de dades Llei Orgànica 03/2018 Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals.

b) Normes UNE:

- UNE EN ISO 9001. Sistemes de gestió de la qualitat, especialment punt 8.4 de norma.
- UNE EN ISO 14001. Sistemes de gestió ambiental, especialment punt 8.1 de norma.
- UNE EN ISO 45001. Sistemes de gestió de la seguretat i salut en el treball, especialment punt 8.1.4 de norma.

c) Procediments i instruccions propis de TMB:

 Transports Metropolitans de Barcelona	Plataforma informàtica per gestió documental CAE	Servei de Prevenció Data: Abril 2024 Pág: 3 de 23
--	---	---

- P0992. Gestió de la coordinació d'activitats empresarials segons RD171/04.
- P1001. Gestió de la coordinació d'activitats segons RD 1627/97. (Obres de construcció).
- I0326. Instrucció complementària per la gestió de la coordinació d'activitats empresarials a FMB.

3.- CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

L'adjudicatari es compromet a aplicar els recursos, els mitjans i la metodologia de treball necessària per aconseguir una correcta execució del servei aquí descrit i, en qualsevol cas, hauran de donar compliment als requeriments indicats als apartats següents. **No acomplir amb els paràmetres establerts en qualsevol dels apartats serà motiu d'aplicació de penalitats.**

3.1.- Condicions generals del servei

- La prestació del servei licitat l'haurà de realitzar a favor de TMB, una única entitat que resulti adjudicatària del contracte.
- En el moment d'inici del Servei, prèvia reunió de coordinació entre responsables del contracte, es farà una càrrega de la documentació i informació dels contractes vigents i de les empreses adjudicatàries, traspasada per la plataforma actual. Serà imprescindible disposar de la capacitat d'acceptar una càrrega inicial de gran volum de documentació en formats compatibles (documentació vinculada als contractes vigents en el moment d'iniciar el servei licitat).
- Realitzar una "demo" de la funcionalitat i prestacions de la plataforma al personal responsable del contracte.
- Realitzar la formació inicial al personal de TMB designat pels responsables del contracte, segons perfils. Establir periòdicament formacions addicionals al llarg de la durada del contracte, per a nous usuaris. Posar a disposició manuals d'instruccions i suport a la navegació i funcionalitat de la plataforma.
- A la finalització o rescissió del contracte, la totalitat de la informació i documentació (vigent i històrica) haurà de ser migrada o traspasada a la plataforma aportada pel nou adjudicatari del servei.
- Donar d'alta les *empreses adjudicatàries* (en endavant EA) **d'obres i serveis** un cop rebuda la petició de TMB per les vies establertes (protocol de comunicació entre programes informàtics amb extracció directa de dades de SAP, correu electrònic o altres sistemes d'informació de TMB). No es podrà donar d'alta cap

 Transports Metropolitans de Barcelona	Plataforma informàtica per gestió documental CAE	Servei de Prevenció Data: Abril 2024 Pág: 4 de 23
--	---	---

nou contracte que arribi fora de les vies de comunicació establertes i sense la designació, com a mínim, d'un responsable de seguiment de TMB.

- Comunicar-se amb la EA informant-la del procediment d'accés i facilitar el suport necessari per l'ús de la plataforma de gestió CAE.
- Fer-li arribar a la EA comunicació amb els requeriments documentals de TMB, facilitats en reunió prèvia. Aquest requeriments podran ser diferents en funció del tipus d'empresa i activitat.
- Revisar i validar en un termini no superior a 48 hores la documentació administrativa, laboral, de seguretat i salut, maquinària, vehicles, equips de treball i productes químics, etc., aplicable a cada tipus d'EA, informant de manera immediata dels documents no vàlids i la raó de la no validesa a la EA i al/s responsable/s del contracte per part de TMB. Es valorarà com a puntuació addicional fer aquesta revisió i validació en un termini inferior.
- L'empresa responsable del servei ha de ser capaç de donar resposta i solució a incidències i validacions de caràcter urgent a petició del responsable del contracte i del Servei de Prevenció (SP) de TMB. L'empresa habilitarà canals de comunicació 24 hores necessaris amb aquest fi, incloent-hi els festius (funcionament garantit els 365 dies de l'any).
- De forma habitual, els documents a gestionar estaran escrits en català o castellà. No obstant, el servei ha d'incloure la revisió i validació de documentació laboral i de seguretat i salut procedent de d'altres països, com a mínim en els següents idiomes addicionals: anglès, francès, italià, portuguès i alemany.
- Comunicar setmanalment l'estat documental de cada contracte tant a la EA com al responsable del mateix a TMB. Aquesta comunicació ha d'incloure informació sobre la documentació amb propera pèrdua de vigència, amb un preavís mínim de 15 dies.
- Gestionar la mateixa documentació CAE tant amb contractistes principals com entre contractistes i sub contractistes (facilitat l'intercanvi documental específic, informació de riscos, etc.).
- Establir conjuntament amb els Serveis d'Aprovisionaments, PRL i Gestió Ambiental els criteris d'acceptació o refús de la documentació, així com els períodes de vigència, períodes de carència, adaptació a canvis normatius o actualització de criteri, etc. Aquests criteris seran els aplicats per la configuració general del tipus "semàfors" i indicadors, clars i intuïtius.

 Transports Metropolitans de Barcelona	Plataforma informàtica per gestió documental CAE	Servei de Prevenció Data: Abril 2024 Pág: 5 de 23
--	---	---

- Assessorar i resoldre les consultes que sobre el funcionament d'aquesta plataforma es plantegin, al llarg del contracte. Canal de consulta i resolució mitjançant correu electrònic i comunicació telefònica.
- Atenció especialitzada per personal qualificat: tècnics de prevenció superiors i/o intermedis. Aquest personal serà l'encarregat de revisar i validar la documentació i de realitzar l'assessorament per l'aplicació pràctica de la CAE, documentació exigible a empreses nacionals i estrangeres, etc.

Funcionalitat de la plataforma:

- Disponibilitat de tots els documents "pujats" (disponibles) a la plataforma respecte a cada contracte, independentment que siguin substituïts per altres versions posteriors. La validació del darrer document carregat en un apartat donarà lloc a la configuració dels indicadors o *semàfors* del estat del CAE però haurà de guardar-se i poder ser accessible tots els documents anteriorment aportats (si existeixen) en un mateix apartat de forma independent de que en el seu moment fossin rebutjats o resultessin validats i substituïts en posterioritat per una altre versió del document.
- Així mateix, s'haurà que poder generar un historial de càrregues de documents a tots els contractes, de descàrregues de documentació de la biblioteca i Historials de comunicacions.
- Actualització de les utilitats i versions fruit de l'evolució dels sistemes d'informació relacionats amb la plataforma, en el seu cas, així com la formació i informació als usuaris si calgués, de forma gratuïta.
- Possibilitat de registrar per totes les parts, per a cada contracte i/o empresa, les incidències, reclamacions o consultes (amb la seva resolució corresponent) que puguin sorgir durant la vigència dels contractes actius a l'aplicació. Aquestes dades han de servir com a mètode que permeti quantificar la valoració del servei.
- Accessibilitat per a diferents usuaris mitjançant diferents suports (mòbil, tablets, etc.)
- Funció d'ajuda ràpida o manual d'instruccions.
- Sistema visual d'alertes de no conformitats/incompliment requeriments per part de les empreses contractistes, tipus "semàfor".

3.2.- Condicions generals de la plataforma de gestió CAE

- El sistema serà capaç de comunicar-se i coordinar-se amb els sistemes d'informació de TMB en general. De forma particular, els serveis objecte de la present licitació hauran de ser compatibles amb els sistemes operatius emprats

 Transports Metropolitans de Barcelona	Plataforma informàtica per gestió documental CAE	Servei de Prevenció Data: Abril 2024 Pág: 6 de 23
--	---	---

pel Servei d'Aprovisionaments (SAP), de control d'accessos dels Serveis de Seguretat (Windows), altres sistemes de comunicació i informació utilitzats per TMB (Outlook, Sharepoint, etc.). El sistema ha d'oferir un conjunt de serveis API REST que facilitin la integració amb els sistemes d'informació de TMB que ho requereixin.

- La **plataforma** estarà disponible, com a mínim, en *català, castellà, anglès* .
- Capacitat d'acceptar una càrrega inicial de gran volum de documentació (documentació vinculades als contractes vigents al moment d'indicar el servei licitat).
- L'ús de la plataforma i l'accés a la informació i a la resolució d'incidències, serà fàcil i intuïtiu per tots els perfils d'usuaris definits. Es posarà a disposició indicacions de funcionament en suport digital i/o imprès (manual d'instruccions plataforma).
- La plataforma ha de permetre un grau de flexibilitat de la configuració per l'adaptació i particularització per a demandes específiques o noves necessitats de TMB, per exemple: comunicacions urgents, canvis normatius o noves demandes.
- La plataforma ha de permetre habilitar diferents tipus de perfil d'usuaris per part de TMB, cadascun amb diferents permisos i nivells d'administració, contribució - edició i visualització de documents. Els perfils necessaris i els seus permisos es definiran i concretaran durant la fase d'implantació. Com a mínim seran necessaris CINC (5) perfils:
 - Responsable de seguiment de l'activitat contractada: la plataforma ha de permetre assignar més d'un usuari o responsable (per a cada contracte) que responguin en aquest tipus de perfil.
 - Consulta de l'estat dels contractes dels que és responsable i ple accés als documents de la CAE i d'empreses, el seu personal, màquines i equips.
 - Possibilitat de gestionar:
 - Documentació addicional obligatòria per contractes sota la seva responsabilitat.
 - Gestió de dates d'inici i final de l'activitat, obra o servei.
 - Contractista / Proveïdor: la plataforma ha de permetre assignar més d'un usuari (per a cada contracte) que responguin en aquest perfil.
 - Consulta de l'estat de tots els contractes i a tota la documentació carregada.
 - Càrrega de documentació i informació relativa a la pròpia empresa i als seus contractes, personal, vehicles màquines, etc.
 - Gestió de les seves subcontractacions (donar d'alta empreses subcontractades).

 Transports Metropolitans de Barcelona	Plataforma informàtica per gestió documental CAE	Servei de Prevenció Data: Abril 2024 Pàg: 7 de 23
--	---	---

NOTA: les empreses sub contractistes dels contractes formalitzats disposaran del mateix perfil que les empreses contractistes.

- Control d'accessos:
 - Consulta ràpida en el moment de l'accés als centres. Possibilitat de consulta de l'estat de personal i vehicles externa a través d'alguna de les següents opcions:
 - Nom i cognoms
 - Raó social
 - DNI, NIF, NIE o similar
 - Matrícula del vehicle
- Delegats de Prevenció:
 - Consulta a nivell general de l'estat de la CAE entre TMB i les empreses contractades i subcontractades per cada empresa del grup TMB.
 - Consulta de l'estat de tots els contractes i a tota la documentació carregada.
- Servei de Prevenció (SP).
 - Consulta de l'estat de tots els contractes i a tota la documentació carregada per cada empresa del grup TMB.
 - Habilitació per gestionar la biblioteca documental i el model de representació del Centres de Treball, Espais i instal·lacions de TMB, carregar documents propis de TMB necessaris per la CAE, com formats, avaluacions, procediments, instruccions, actuacions d'emergència, etc.
 - Habilitació per fer comunicacions a les empreses contractistes.
 - Habilitació per donar d'alta nous usuaris i assignar un dels perfils definits a la plataforma.
- Sense dependre del proveïdor de la plataforma, els perfils d'usuari habilitats en cada cas, tindran la possibilitat de:
 - Crear nou usuaris assignant un dels perfils definits a la plataforma.
 - Actualitzar dates de contractes, fer modificacions dels documents exigits, del nivell de risc, incloure nous responsables des de la plataforma, etc.
 - Configurar reports específics de les dades disponibles a la plataforma.
 - Configurar avisos o alarmes en cas de es realitzi algun canvi de l'estat de documentació.
- Possibilitat de configurar i modificar els *semàfors* de forma manual per als usuaris amb perfil de responsable de seguiment, permetent fer excepcions puntuals i particulars, anotacions, fer llistes negres per un període determinat de temps, etc.
- Ha de permetre als usuaris la càrrega d'un o diversos arxius de forma simultània.

 Transports Metropolitans de Barcelona	Plataforma informàtica per gestió documental CAE	Servei de Prevenció Data: Abril 2024 Pág: 8 de 23
--	---	---

- Durant el procés de càrrega, ha de permetre classificar els documents per metadades.
- Accés en temps real per a diferents usuaris mitjançant diferents suports (PC, mòbil, tablet, etc.)
- Generació de targetes d'identificació amb codi QR a cada treballador. El codi QR permetrà accedir a les dades actualitzades disponibles a la plataforma a través de qualsevol dispositiu mòbil.
- Capacitat de emmagatzematge il·limitada de documents de qualsevol tipus d'extensió (pdf, jpg, etc.) i mida.
- Assegurament de la documentació (backup de dades i documentació).
- Capacitat per treballar amb multiusuaris i multi-centres.
- Facilitat de visualització de l'estat documental d'empreses, contractes i persones. Utilitzar preferentment codis de colors, semàfors o similars que permetin la identificació ràpida i visual de l'estat actualitzat de cada empresa, contracte i persona.
- Ha de permetre crear i adaptar variants de visualització de llistes o informes per adaptar-se a les necessitats dels diversos usuaris, així com permetre l'exportació de llistes en format Excel pel seu posterior anàlisi i tractament (per centre, per empresa, per Àrea/ Servei / Unitat, per contracte, per estat o altres variables):
 - o Pel control d'activitats empresarials (PRL i ambiental):
 - Presentació semafòrica de l'estat del CAE dels diversos contractes per empresa del grup TMB, per responsable de seguiment, per centre de treball i per Àrea/ Servei / Unitat.
 - Presentació semafòrica de l'estat del CAE per proveïdors pels diversos contractes per empresa del grup TMB, per responsable de seguiment, per centre de treball i per Àrea/ Servei / Unitat.
- En cas d'empreses (EA) que subcontractin part de la seva activitat, la plataforma permetrà visualitzar l'arbre de subcontractació i accedir a la documentació de les empreses subcontractades.
- La empresa adjudicatària d'aquest servei haurà de garantir la actualització de les utilitats i versions fruit de l'evolució dels sistemes d'informació relacionats amb la plataforma, en el seu cas, així com la formació als usuaris si calgués, de forma gratuïta.
- També haurà d'establir prèviament (i actualitzar si s'escau) conjuntament amb els Serveis de TMB: d'Aprovisionaments, Seguretat, PRL i Gestió Ambiental, els

críteris d'acceptació o refús de la documentació, períodes de vigència, períodes de carència, adaptació a canvis normatius o modificacions de criteri.

- Mòdul per impartir cursos de formació a través de la plataforma i registrar-los a cada persona que els ha realitzat.
- Mòdul que permeti gestionar els permisos de treball per aquelles activitats amb riscos especials (treballs en alçada, risc elèctric, espais confinats, treballs en calent, etc.)
- Mòdul de registre de l'accidentabilitat del personal de les EA i disponibilitat d'extreure dades estadístiques.

3.3.- Gestió documental d'empreses, contractes, persones, vehicles i màquines

La gestió documental serà específica per cada contracte de serveis/obra, entre TMB i cada una de les altres empreses, no per empreses contractistes. És a dir, una mateixa empresa pot tenir contractats diversos serveis, i cada expedient o contracte serà diferent. No obstant, la documentació general de cada empresa podrà ser compartida en cas que una mateixa empresa disposi de diversos contractes en vigor.

En cada contracte s'haurà de gestionar tant la documentació de l'empresa adjudicatària (o contractista), com de les empreses subcontractades a mateix, requerida per la normativa vigent.

Relació no exhaustiva de **documentació a revisar i disposar a la plataforma**:

- Documentació general de cada empresa:
 - Corrent de pagament amb la Seguretat Social (en cas d'autònoms rebut de quotes).
 - TC2, o TA2 en cas de treballadors de nova contractació.
 - En cas d'autònoms certificat de la Seguretat Social conforme no té treballadors donats d'alta.
 - Corrent de pagament amb l'Agència Tributaria.
 - Assegurança Responsabilitat Civil amb justificació de vigència.
 - Modalitat d'organització preventiva amb justificació de vigència.
- Informació i documentació de cada contracte:
 - Informació prèvia obligatòria a determinar per cada contracte a través de la plataforma de gestió CAE:
 - Indicar l'empresa del grup TMB per la qual es realitzaran les activitats objecte del contracte a gestionar: TB, FMB, PSM, TMB – AAFF.
 - Àrea / Servei / Unitat responsable del contracte.

 Transports Metropolitans de Barcelona	Plataforma informàtica per gestió documental CAE	Servei de Prevenció Data: Abril 2024 Pág: 10 de 23
--	---	--

- Personal tècnic de TMB responsable del seguiment de l'activitat contractada (nom, cognoms i adreça electrònica per comunicacions).
 - Centre o centres de treball, espais i/o instal·lacions (dels contemplats en el model de representació físic de TMB del mòdul de riscos a tercers) on es desenvoluparà l'activitat (ubicació física).
 - Si es tracta d'activitat assimilable a obra de construcció segons RD 1627/97.
 - Si l'activitat implica riscos per terceres persones.
 - Dates previstes d'inici i final de l'activitat contractada.
 - Acta de reunió CAE amb TMB i addendes.
 - Auto certificat ambiental CAAE associat al contracte.
 - Avaluació de riscos i planificació preventiva dels treballs contractats.
 - Justificant de recepció de la documentació i informació aportada per TMB per la CAE.
 - Comunicació de riscos a tercers (si és el cas)
 - Per obres de construcció, a més:
 - REA
 - Apertura de centre de treball
 - Pla de Salut i Seguretat i Annexos al mateix.
 - Acta de designació del Coordinador de Seguretat i Salut
 - Acta d'aprovació del Pla de seguretat i salut i dels seus annexos per part del Coordinador de Seguretat i Salut.
 - Llibre de subcontractació.
 - Llistat d'equips de treball a utilitzar durant l'obra.
 - Document d'autorització de subcontractacions (si és el cas)
 - Document de cessió d'equips de treball propietat de TMB (si és el cas)
- Documentació dels recursos humans assignats a cada contracte:
 - Formació PRL del lloc de treball.
 - Formació complementària segons les activitats a realitzar (configurable):
 - Recurs Preventiu
 - Pilot homologat de seguretat
 - Carnet de conduir
 - Personal autoritzat o qualificat per treballs amb risc elèctric (RD 614/01)
 - Treballs amb riscos especials: alçada, amiant, espais confinats, fitosanitaris, etc.
 - Operador de màquines i equips (pont grua, carretons, PEMP, etc.)
 - Altres a definir segons el tipus d'activitat contractada.
 - Informació de PRL específica per les activitats a realitzar a TMB.

 Transports Metropolitans de Barcelona	Plataforma informàtica per gestió documental CAE	Servei de Prevenció Data: Abril 2024 Pág: 11 de 23
--	---	--

- Entrega Equips Protecció Individual (si s'escau).
- Aptitud mèdica o justificació de la renúncia (únicament en casos excepcionals segons les activitats a realitzar).
- Cotització SS treballadors/es nova incorporació.
- Rebut treballador/a quota autònoms (si s'escau).
- Treballador/a ETT (si s'escau).
- Treballador/a Becari/practiques (si s'escau).
- Documentació de vehicles i maquinària:
 - Manuals d'instruccions d'ús i manteniment segons RD 1644/08.
 - Adequació al RD 1215/97.
 - ITV.
 - Permís de circulació.
 - Assegurança del vehicle o maquinària.
- Document de productes químics:
 - Fitxa Dades de Seguretat per Producte Químic.

La documentació i informació anterior serà necessària per empreses contractistes i sub contractistes dels serveis prestats al grup TMB.

Juntament entre l'adjudicatària d'aquest servei i TMB, s'establiran per cada document els seus propis criteris d'acceptació, refús, vigència, etc., que seran els que determinaran l'estat dels *semàfors* d'empresa, contracte o personal en cada cas.

La plataforma disposarà d'un mòdul específic digitalitzat (no manual) de registre de les empreses o contractes de risc baix. Quan TMB atorgui a una empresa o contracte aquest nivell de risc, la plataforma habilitarà camps documentals per cada persona que es registri i l'empresa adjudicatària haurà d'indicar, per cada document concret, si disposa d'ell o no. Si marca que es disposa, es generarà una **auto certificació automàtica** que afectarà al semàfor general del treballador/a, en funció de si és obligatori o opcional.

El Departament de CAE de l'empresa adjudicatària informarà l'empresa contractada per TMB que es posa en marxa el procés de coordinació d'activitats empresarials.

L' empresa contractada per TMB rebrà un Manual de l'usuari de l'aplicació informàtica CAE així com un codi d'accés d'usuari i una contrasenya que li permetrà accedir a la zona de càrrega i descàrrega de documents.

El Departament de CAE de l'empresa adjudicatària sol·licitarà la informació acordada per a la Coordinació d'Activitats Empresarials dels proveïdors (contractats o subcontractats) fent-los saber que no podran accedir a les instal·lacions de TMB fins que no s'hagi carregat i validat la documentació sol·licitada.

 Transports Metropolitans de Barcelona	Plataforma informàtica per gestió documental CAE	Servei de Prevenció Data: Abril 2024 Pàg: 12 de 23
--	---	--

La plataforma ha d'associar la validació de la documentació a un sistema visual ràpid i senzill de tipus "semàfors" que permeti consultar i visualitzar el estat de Validació o manca de documents CAE a nivell d'Empresa, Contracte o Treballadors/es.

La plataforma haurà d'emetre comunicats a l'EA, notificant les incidències de l'estat de la documentació avisant de les conseqüències i la gravetat de la no, indicant un termini màxim per actualitzar o solucionar la mancança detectada.

La plataforma ha de permetre la possibilitat de modificar els *semàfors* de forma manual als responsables de contractació, per tal de realitzar excepcions, anotacions, llistes negres, etc., per un període determinat de temps, superat el qual el *semàfor* ha de retornar a la seva configuració "original".

La visualització de documents, els *semàfors* i indicadors reflectiran el resultat de la documentació més actualitzada disponible a la plataforma per cada contracte. No obstant, en cas necessari, TMB tindrà accés a l'històric de documentació aportada per cada proveïdor als seus contractes.

3.4.- Mòduls addicionals de la plataforma

La plataforma objecte d'aquesta licitació, a més de la gestió documental, disposarà dels següents mòduls de gestió específics.

3.4.1.- Gestió de Contractes

La plataforma haurà de disposar d'un Mòdul específic per actualitzar les dades relatives als diferents contractes, fer modificacions, i incloure nous Responsables i usuaris de contacte des de la mateixa plataforma sense dependre del proveïdor. Es podran gestionar i actualitzar dades relatives a dates d'inici i final de l'activitat, centre de treball afectat, responsables de seguiment, etc.

3.4.2.- Gestió de Usuaris

3.4.2.1- Gestió de Usuaris (autenticació)

Requerit que la plataforma tingui un mòdul de creació, gestió i modificació d'usuaris.

Requerit que la plataforma tingui un sistema de login sigui integrable sso amb el sistema corporatiu (via SAML, openid) o de forma indirecta a través de Microsoft.

3.4.2.2- Gestió de Permisos (autorització)

Requerit que la plataforma tingui un mòdul de creació, gestió i modificació de privilegis i desitjable que suporti la gestió de permisos federada amb els permisos corporatius.

3.4.3.- Biblioteca documental

La plataforma incorporarà una Biblioteca documental per facilitar el lliurament de documentació i informació de TMB als seus proveïdors. L'objecte d'aquesta biblioteca és que TMB podrà comunicar els requeriments de salut i seguretat en el treball i els requeriments ambientals pertinents als proveïdors externs, contractistes i sub contractistes a través d'aquesta "Biblioteca", posant a disposició de les empreses tota la documentació que han de conèixer: referent a Riscos presents en diferents àmbits i localitzacions de les instal·lacions i Centres de Treball, Mesures Preventives associades a aquest riscos, Normes i Procediments de seguretat i salut d'obligat compliment, procediments de treball, Consignes d'Actuació en cas d'Emergència, etc. El Servei de Prevenció i el Servei de Qualitat i Gestió Ambiental són els responsables de mantenir el contingut de la biblioteca.

Aquesta "Biblioteca" ha de oferir la possibilitat de disposar de carpetes generals de documentació d'àmbit TMB i de subcarpetes per a documentació d'àmbit d'empreses que formem el grup TMB i d'àmbits específics per riscos i/o activitats.

Aquesta biblioteca haurà de donar possibilitat de:

- Estructurable i configurable: possibilitat de crear carpetes i/o subcarpetes amb diferents permisos de visualització.
- Possibilitat de generar llistes de destinataris i d'enviar comunicacions automàtiques a les empreses i/o usuaris de la plataforma.
- Possibilitat de fer comunicacions i enviaments a grups de contractistes seleccionats segons empresa de TMB a la que presten serveis, centre de treball, Àrea, Servei o Unitat de TMB responsable del seguiment, etc.
- Enviament d'avisos automàtics a usuaris registrats amb la possibilitat de segregar per a usuaris interns de TMB i usuaris de contractistes i proveïdors. Disposar del històric d'aquests enviaments d'avisos automàtics.
- Possibilitat de comprovar el històric de visualitzacions i descàrregues de documents.
- Possibilitat de vincular la descarrega d'un o diversos documents als semàfors d'empresa o contracte.

3.4.4.- Control d'accessos

- Possibilitat de consulta ràpida per Control d'Accessos (cerca ràpida i senzilla per DNI, NOM, Empresa, etc.). Sistema d'indicació visual senzill (semàfors, creus, o similar)
- La plataforma haurà de disposar d'un Mòdul específic de Control Accessos. En aquest Mòdul els perfils usuaris de control d'accessos podran visualitzar el estat

 Transports Metropolitans de Barcelona	Plataforma informàtica per gestió documental CAE	Servei de Prevenció Data: Abril 2024 Pág: 14 de 23
--	---	--

del CAE de qualsevol treballador. Es podran realitzar consultes que generin llistats per Treballador, Contracte o Empresa.

- En aquest mateix Mòdul els perfils de Responsable de contractació han de poder realitzar les mateixes consultes i a més els ha de possibilitar la generació de passis per al personal objecte de consulta amb un codi QR a cada treballador/a que permeti la consulta del estat del seu CAE en temps real amb un dispositiu mòbil de lectura QR.

3.4.5.- Accidentabilitat

- La plataforma haurà de disposar d'un Mòdul específic d'accidentabilitat per tal que les empreses proveïdores i contractistes puguin registrar de forma automàtica, per períodes, el nº d'hores treballades i de treballadors destinats als centres de TMB, diferenciant per les tres empreses que formen part del grup.
- A més per aquest registre hauran de poder registrar, si s'escau, el nº de jornades perdudes a causa d'accident de treball a on es detallí (pujant la documentació pròpia del contractista) el tipus d'accident, notificació de baixa, investigació del succés, etc...
- El no registre d'aquestes dades per part de contractistes i proveïdors, en el període que es determini, ha d'anar associat a *semàfors* d'empresa.

3.4.6.- Informació de riscos a tercers

- La plataforma disposarà de la possibilitat de desenvolupar i implantar un model de representació (en endavant MR) dels diferents Centres, instal·lacions i espais de treball de TMB. L'adjudicatari presentarà una proposta de desenvolupament i configuració, que serà valorada i validada per part de la persona responsable de TMB, prèviament a la realització. El termini d'implantació serà com a màxim de 18 mesos des de la data de signatura del contracte.

Aquest MR haurà de donar possibilitat de:

- Ser gestionat per a usuaris predeterminats amb el perfil de Servei de Prevenció.
- Permetre la creació de nous Centres, instal·lacions i espais de treball i la eliminació de ja existents.
- Haurà de ser modular, permeten la creació en cada centre de diferents subdivisions per zones, instal·lacions, espais, etc.. i la creació d'altres subdivisions dintre de les subdivisions.

- Haurà de possibilitar la creació dintre de cada subdivisió d'avisos de riscos a tercers per part dels perfils d'usuari dels Contractistes i dels Tècnics de Seguiment de TMB.
- Els avisos hauran de poder associar-se amb una data d'inici i una data de finalització i poder ser visibles i consultables entre aquestes dues dates.
- Les diferents divisions i subdivisions del MR hauran de ser consultables per part dels usuaris de la plataforma permeten fer cerques ràpides i senzilles per diferents inputs: Empreses del grup TMB, Centres, divisions, subdivisions, tipologia de instal·lacions, contractistes, Tècnics de seguiment de TMB,...).
- El resultat d'aquestes cerques haurà d'anar associat Sistema de visualització senzill on es puguin visualitzar (referenciades a cada ubicació del MR) tots els avisos a tercers vigents a data de la consulta.
- Superada la data de finalització els avisos a tercers creats deixaran d'ésser visibles, però hauran de mantenir-se en un històric de manera que es puguin crear consultes d'històrics dels avisos penjats per diferents agrupacions del MR (divisions, subdivisions, Centres, contractistes, etc...).
- Els avisos de l'històric hauran de poder-se descarregar i consultar per part dels perfils d'usuari que es determini.
- Possibilitat de enviar comunicacions automàtiques a les empreses i/o usuaris de la plataforma que tinguin seleccionats en els seus contractes que realitzaran activitats en les mateixes divisions, subdivisions, etc... on es crea un avís de riscos a tercers.
- Aquests avisos automàtics es generarien en crear-se l'avís de riscos a tercers i també en superar-se la data de finalització de l'avís, quan aquest deixa de ser visible i passa a històric.
- Possibilitat de fer comunicacions i enviaments de grups de contractistes seleccionats segons empresa de TMB a la que presten serveis, centre de treball, Àrea, Servei o Unitat de TMB responsable del seguiment, etc.
- Possibilitat de generar un històric de les visualitzacions d'un avis creat.
- Possibilitat de comprovar el històric de visualitzacions.

3.5.- Dimensionament del servei

A mode orientatiu, el volum gestionat a través de la plataforma actual és el següent:

- Empreses: 1.200
- Contractes: 3.000
- Persones: 10.000
- Vehicles i màquines: 1.000

 Transports Metropolitans de Barcelona	Plataforma informàtica per gestió documental CAE	Servei de Prevenció Data: Abril 2024 Pág: 16 de 23
--	---	--

Aquest volum pot ser variable segons els períodes i aspectes indicats, en base al funcionament i nivell de contractació de l'activitat del grup TMB.

3.6.- Formació i informació.

L'adjudicatari haurà d'impartir formació inicial sobre el procés de gestió documental, així com sobre l'ús de la plataforma i les seves funcionalitats per als usuaris i gestors de TMB. Per aquest motiu presentarà una proposta de formació destinada al personal de TMB usuari de la plataforma, detallant durada i continguts.

La formació haurà d'anar adreçada als diferents tipus d'usuaris de l'aplicació (administradors, consultors, personal tècnics de seguiment dels contractes, etc.), de forma que es puguin familiaritzar amb l'ús de la plataforma i conèixer les seves prestacions.

La previsió inicial de sessions de formació és la següent:

- 6 sessions per personal usuari de Transports de Barcelona, S.A.
- 12 sessions per personal usuari de Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona, S.A.
- 3 sessions per personal usuari dels serveis corporatius de TMB.
- 6 sessions pel personal de control d'accessos dels centres de treball de TMB.
- 2 sessions pels membres dels Comitès de Seguretat i Salut de TMB.

La formació es realitzarà a l'inici de la prestació del servei (durant els 3 primers mesos des de la formalització del contracte) i els seus horaris serà adaptats als diversos torns de treball de cada empresa.

L'adjudicatari aportarà manuals informatius amb instruccions d'ús pels diferents mòduls i perfils d'usuaris de la plataforma. Aquest manuals, en la seva versió actualitzada i vigent, estaran disponibles per ser consultats i descarregats a través de la biblioteca de documents.

3.7.- Suport tècnic i gestió d'incidències

L'adjudicatari haurà de presentar una proposta pel suport tècnic i la gestió d'incidències que es pugui produir durant la prestació del servei que serà validada per la persona responsable de TMB.

L'activitat de gestió documental ha de contemplar el registre exhaustiu de les incidències i el seguiment del temps de resolució de les mateixes, segons l'especificat en aquest plec.

 Transports Metropolitans de Barcelona	Plataforma informàtica per gestió documental CAE	Servei de Prevenció Data: Abril 2024 Pàg: 17 de 23
--	---	--

Cal que l'adjudicatari disposi d'un d'equip especialitzat i amb experiència en gestió documental de prevenció de riscos laborals, qualitat i medi ambient (tècnics juniors o sèniors).

 Transports Metropolitans de Barcelona	Plataforma informàtica per gestió documental CAE	Servei de Prevenció Data: Abril 2024 Pág: 18 de 23
--	---	--

4. ESPECIFICACIONS PEL CONTROL AMBIENTAL D'ACTIVITATS EMPRESARIALS.

TMB requereix una plataforma que faci possible disposar d'un sistema pel control ambiental d'activitats empresarials.

4.1 Sistema de Control Ambiental d'Activitats Empresarials (CAAE)

L'empresa adjudicatària haurà de realitzar una gestió tècnica que respongui al procés de control ambiental d'activitats empresarials proposat per TMB que actualment consisteix en el següent. Qualsevol canvi que afecti a la instrucció o procediment d'aquest procés serà posat en coneixement de l'adjudicatari per adaptar el servei a les modificacions realitzades.

4.1.1 Identificació d'activitats sotmeses a control ambiental

La sol·licitud d'adquisició (SA) al sistema de compres SAP haurà d'identificar si l'adquisició comporta la presència de personal extern a les instal·lacions de TMB i, per tant, es tracta d'una activitat sotmesa a Coordinació Ambiental d'Activitats Empresarials (CAAE), que es durà a terme a través de la Plataforma de Control Ambiental d'Activitats Empresarials.

Una vegada identificada la necessitat de CAAE, la sol·licitud d'adquisició (SA) continuarà el procés normal de tramitació i autorització.

4.1.2 Comunicació de l'inici del procés

Un cop finalitzat el procés d'adjudicació, automàticament el Sistema (SAP):

- Enviarà al Departament de CAE de l'empresa adjudicatària l'alta de la comanda amb les dades bàsiques del mateixa ,
- Enviarà el formulari de la comanda i informará a l'empresa contractada per TMB de la necessitat d'aplicar el procediment CAAE.
- En el procés actual la comunicació es realitza diàriament. Es pot plantejar una sincronització d'igual manera segons una periodicitat pactada o de forma individualitzada en temps real en cada tancament.
- Actualment la informació específica que s'envia des del Sistema (SAP) és: codi identificatiu, descripció, dates de validesa, NIF, nom, tipus NIF, país, codi internacional, risc. A més s'informa dels responsables interns (email, nom, telèfon) i de la persona de contacte de l'empresa (email, nom, telèfon). Tota la informació enviada és informació mantinguda en el Sistema (SAP) i si hi ha cap ampliació/modificació cal que sigui suportada per la informació corporativa que es disposa.
- El Departament de CAE de l'empresa adjudicatària ha d'oferir els serveis corresponents per cobrir la necessitat funcional.

4.1.3 Sol·licitud d'informació a l'adjudicatari

El Departament de CAE de l'empresa adjudicatària informará l'empresa contractada per TMB que es posa en marxa el procés de control ambiental d'activitats empresarials.

 Transports Metropolitans de Barcelona	Plataforma informàtica per gestió documental CAE	Servei de Prevenció Data: Abril 2024 Pág: 19 de 23
--	---	--

L'empresa contractada per TMB rebrà un Manual de l'usuari de l'aplicació informàtica CAE així com un codi d'accés d'usuari i una contrasenya que li permetrà accedir a la zona de càrrega i descàrrega de documents.

El Departament de CAE de l'empresa adjudicatària sol·licitarà la informació acordada per a la coordinació Ambiental d'Activitats Empresarials dels proveïdors (contractats o subcontractats) fent-los saber que no podran accedir a les instal·lacions de TMB fins que no s'hagi carregat i validat la documentació sol·licitada.

4.1.4 Intercanvi de documentació

La documentació referent al sistema de gestió ambiental i tots el seus requeriments d'aplicació per als contractistes, es trobaran a la biblioteca de l'aplicació dintre de l'àrea establerta (carpeta o *repositori* identificat com a normativa ambiental).

TMB comunica els requeriments ambientals pertinents als proveïdors externs i contractistes a través d'aquesta "Biblioteca" posant a disposició dels proveïdors tota la documentació que ha de conèixer: polítiques de qualitat, polítiques ambientals de TMB, procediments de treball, etc. El Servei de Qualitat i Medi Ambient és el responsable de mantenir el contingut de la biblioteca.

El proveïdor informará, a través d'un auto certificat i documentació annexa, de:

- Bones pràctiques ambientals en relació amb: L'ús i consum de matèries primeres, energia, aigua; la generació de residus, emissions, sorolls, vessament i/o abocaments; l'ordre i neteja i el compliment de la normativa
- Competències a nivell del personal
- Transport de mercaderies perilloses
- Altres aspectes relacionats amb la qualitat del servei

El proveïdor serà responsable de pujar i mantenir la documentació sol·licitada a la secció ambiental del mòdul de Control Ambiental d'Activitats Empresarials.

Aquesta documentació s'integrarà dintre de la documentació del contracte.

4.1.5 Comunicació finalització del procés

Un cop finalitzi la comanda al Sistema (SAP) cal que des de SAP s'informi del tancament al Departament de CAE de l'empresa adjudicatària del tancament de la comanda.

- En el procés actual la comunicació del procés de tancament es realitza setmanalment. Es pot plantejar una sincronització d'igual manera segons una periodicitat pactada o de forma individualitzada en temps real en cada tancament.
- En el procés s'identificarà la comanda, l'enviarà al Departament de CAE de l'empresa adjudicatària i actualitzarà la informació dins del sistema el sistema corporatiu de TMB (SAP) Tota la informació enviada és informació mantinguda en el Sistema (SAP) i si hi ha cap ampliació/modificació cal que sigui suportada per la informació corporativa que es disposa.
- El Departament de CAE de l'empresa adjudicatària ha d'oferir els serveis corresponents per cobrir la necessitat funcional.

4.1.6 Requeriments tècnics per la integració

La comunicació es realitzarà via crida des del Sistema (SAP) als serveis API REST que ha d'oferir el sistema tecnològic de l'empresa adjudicatària (tants serveis com sigui requerit per cobrir els requeriments funcionals indicats tant per l'obertura com pel tancament de la comanda). Aquest serveis poden ser consumits de diferents maneres segons directrius corporatives (publicació al sistema de TMB API corporatiu, mitjançant el middleware de SAP).

En cas d'error en la comunicació (obertura, tancament) en el sistema corporatiu de TMB (SAP) com pot ser falten dades necessàries, està caigut el sistema tecnològic de l'empresa adjudicatària, està caigut el sistema de middleware, falla la connectivitat... el sistema tecnològic de l'adjudicatària (si aplica) informará dels errors. El sistema corporatiu de TMB (SAP) gestionarà internament la comunicació dels errors i el reprocés de la comunicació posterior.

4.1.7 Recopilació i validació

L'empresa adjudicatària revisarà i validarà la documentació del proveïdor en un període màxim de 48h a comptar des del moment de la seva càrrega al sistema.

En ser documentació vinculada al contracte afectarà a aquest *semàfor*. D'aquesta forma, si no es disposa de la documentació el *semàfor* o indicador es presentarà vermell.

4.1.8 Seguiment, control i verificació

Els usuaris interns de TMB (els que han fet la sol·licitud del servei), disposaran d'un usuari/contrasenya, al igual que el Servei d'Aprovisionaments i el Servei de Qualitat i Medi Ambient, per accedir a l'aplicació per fer el seguiment i control.

El/la peticionari és el responsable de comprovar periòdicament que la informació sol·licitada ha estat aportada per la empresa externa i que s'han descarregat els procediments interns de TMB que els són d'aplicació.

El Departament de CAE de l'empresa adjudicatària realitzarà una vegada a l'any una auditoria mostral de verificació per comprovar la veracitat de la informació facilitada pel proveïdor.

 Transports Metropolitans de Barcelona	Plataforma informàtica per gestió documental CAE	Servei de Prevenció Data: Abril 2024 Pág: 21 de 23
--	---	--

5.- PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE

A l'inici de la prestació, durant els primers 15 dies naturals posteriors a la signatura del contracte, s'haurà de presentar una proposta de planificació del projecte amb detall de les fases i les activitats a desenvolupar, entregables que es generaran, fites, dates i eines a utilitzar en les diferents fases del projecte.

S'haurà de presentar una proposta de calendari que doni compliment als següents requeriments:

- Termini de posada en funcionament de la plataforma per la gestió documental de la Coordinació d'Activitats Empresarials (PRL i Ambiental):
Aquesta posada en marxa inclou que estigui realitzat i operatiu en un període Màxim de tres (3) mesos des de la formalització del contracte, la totalitat dels requeriments següents:
 - El traspàs i posada a disposició de tota la informació i documentació sobre els contractes vigents de TMB (Traspàs de documentació des de la plataforma actual de gestió CAE)
 - Activació dels diferents perfils d'usuaris i assignació de les persones necessàries a cada perfil.
 - Mòdul per la gestió de la documentació indicada a l'apartat 3.3
 - Mòdul de gestió de contractes
 - Mòdul de gestió d'usuaris.
 - Biblioteca documental
 - Mòdul de control d'accessos i consulta ràpida.
 - Mòdul d'accidentabilitat
 - Sistema control ambiental de Activitats empresarials CAEE del punt 4
 - Realització de la formació inicial als usuaris i gestors nomenats
 - Disposar dels manuals d'instruccions dels diferents mòduls i perfils d'usuaris.
- El Termini màxim per la configuració i posada en funcionament del **mòdul específic d'informació de riscos a tercers (apartat 3.6 d'aquest plec)**: Un any i mig (18 mesos) des de la formalització del contracte. Es valorarà la reducció del termini d'execució d'aquest projecte.
El funcionament i manteniment d'aquest servei està inclòs en l'oferta i no suposarà una despesa addicional al llarg del contracte. El servei de disseny, adequació, instal·lació i posta en marxa està contemplat em el preu dins el primer any de contracte (un únic import en concepte de posta en marxa del mòdul d'informació de riscos a tercers).
El preu s'ofertarà a part i es facturarà un cop s'hagi executat la posada en funcionament del mòdul específic. En cas de superar aquest període de 18 mesos establert, s'aplicaran penalitzacions.

6.- OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA.

Qualsevol empresa aspirant a ser l'adjudicatària d'aquest contracte-haurà de:

 Transports Metropolitans de Barcelona	Plataforma informàtica per gestió documental CAE	Servei de Prevenció Data: Abril 2024 Pág: 22 de 23
--	---	--

- a) Complir les especificacions recollides en aquest document. No complir aquestes especificacions és motiu d'exclusió directa.
- b) Complir tots els requeriments en matèria de prevenció de riscos laborals establerts per la legislació vigent i els procediments interns de TMB.
- c) Assumir les activitats de revisió, control i custòdia de tota la documentació CAE i CAAE durant la vigència del contracte entre les empreses externes i TMB. Un cop finalitzada la relació contractual es mantindrà la custòdia de la documentació fins el seu lliurament a TMB o al nou adjudicatari de la plataforma de gestió CAE, pels mitjans i mecanismes que siguin establerts al seu moment.
- d) Complir el calendari de treball de cada projecte consensuat amb TMB.
- e) El personal de l'empresa adjudicatària es compromet a complir les normes de seguretat internes de TMB.
- f) Lliurar la informació i/o documentació sol·licitada dintre dels terminis establerts amb TMB.
- g) Complir els requeriments i obligacions establertes per la LOPD.
- h) Assumir amb recursos propis la implantació i execució dels projectes i serveis descrits al present plec. **No es permet la subcontractació de l'operativa principal d'aquest servei especialitzat, segons la justificació del PCP.**

7.- TERMINIS I DURADA DEL CONTRACTE.

Aquests períodes s'estableixen al plec particular.

L'empresa adjudicatària assumirà la gestió de la documentació mitjançant la plataforma informàtica dins el període de vigència del contracte, fins a la finalització del mateix.

Annex A (Plec Tècnic)

Model oferta a presentar.

CONCEPTE	Tarifa mensual	Tarifa anual	TARIFA 3 ANYS
Concepte 1			
Concepte 2 (apartat 3.4.6)	N/A	<i>(un sol cop)</i>	<i>(un sol cop)</i>
TOTALS		--	

Concepte 1:

Preu servei PLATAFORMA COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS, CAAE, i resta de mòduls complementaris; i el manteniment de la funcionalitat de la plataforma, i dels diferents mòduls especificats als Plecs, tenint en compte la dimensió estimada a l'apartat 3.5 d'aquest plec tècnic. Inclou la prestació del servei en el sentit ampli (tot inclòs excepte l'apartat de desenvolupament i implantació del Mòdul específic de Riscos a Tercers, especificat al *concepte 2*).

Concepte 2:

Preu disseny/desenvolupament, adaptació, instal·lació i posta en marxa del **Mòdul informació riscos a tercers segons especificacions de l'apartat 3.4.6 d'aquet plec** (l'ús i manteniment estarà inclòs en la tarifa global del concepte-1). Aquest concepte serà facturable en un únic pagament, a partir de l'inici efectiu de la posta en funcionament o implantació. S'estableix com a termini màxim d'implantació un màxim de 18 mesos. No obstant, a efectes de l'oferta i càlculs d'estimació d'importos del PBL i VEC, està contemplant dins el primer any.