

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL SUBMINISTRAMENT I ELS SERVEIS D'IMPLANTACIÓ PER A LA POSADA EN FUNCIONAMENT I MANTENIMENT D'UN SISTEMA INTEGRAL DE COMPTABILITAT PÚBLICA A L'AJUNTAMENT D'ASCÓ ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS

1. INTRODUCCIÓ

En l'actualitat aquest Ajuntament i els seus organismes autònoms dependents: Organisme Autònom Vídeo Ascó Televisió, d'ara endavant, Ajuntament i els seus OO.AA, disposen d'una aplicació per a la gestió de la comptabilitat i gestió patrimonial (aplicació Absis) desenvolupada sota una arquitectura client/servidor, sent necessari escometre una actualització tecnològica que faciliti el teletreball, la gestió remota i realitzar tasques sense haver d'estar al mateix edifici de l'Ajuntament d'Ascó sense penalitzar el seu rendiment, i sense necessitat d'incórrer en costos addicionals per usuari en concepte de llicències de programari per a escriptoris remots virtualitats, tipus Terminal Server o Citrix, requerits per a l'ús d'aplicacions basades en tecnologies client/servidor quan es requereix treballar amb elles de manera remota ni augmentar la complexitat des de fora del lloc de treball.

D'altra banda, l'Ajuntament i els seus OO.AA. no disposen, amb l'actual sistema de comptabilitat, de mòduls específics integrats de manera nativa que permetin realitzar la gestió i el control de les Subvencions concedides i la seva comunicació automatitzada amb la Base de Dades Nacional de Subvencions (endavant BDNS), una gestió Patrimonial que faciliti el registre i actualització de l'inventari i permeti conciliar la valoració del seu actiu a l'efecte de balanç, sinó que són aplicacions independents que es comuniquen amb la comptabilitat, donant lloc a multitud d'errors. Aquests mòduls de Subvencions o de Gestió Patrimonial van ser adquirits per separat.

No es disposa actualment d'una aplicació per a la gestió de la Comptabilitat Analítica, el Control Intern incloent la funció interventora i el control financer, l'Auditoria del Registre Comptable de Factures o un sistema per a l'elaboració descentralitzada del pressupost.

Necessitats totes elles, que no s'han pogut dur a terme amb els mitjans actuals.

Si bé podrien cobrir-se adquirint per separat solucions existents en el mercat, desenvolupades en diferents tecnologies i entorns heterogenis, i després de la negativa experiència que tenim amb els mòduls de Gestió de Subvencions i Patrimoni, és un objectiu d'aquest projecte dotar de la màxima fiabilitat i integritat a tot el sistema de gestió econòmic financer patrimonial i analític, evitant repositoris d'informació diferents, que necessitarien tasques de sincronització, difícils de gestionar en haver de coordinar a diferents proveïdors.

És també una necessitat addicional la integració d'aquest nou sistema de gestió econòmic i financer amb el sistema tramitador i gestor d'expedients anomenat Gestiona, emprat per l'Ajuntament i els seus OO.AA, atès que el mateix és considerat un sistema transversal, amb el qual hauran d'interactuar els altres sistemes d'informació. Per tant, l'empresa que resulti adjudicatària del contracte actual ha de comprometre's de manera expressa i inequívoca a posar tots els mitjans necessaris per a la consecució d'aquest objectiu.



Es busca per tant una solució integral de gestió econòmica financera i patrimonial, que ofereixi un entorn únic i homogeni, que elimini els riscos i costos derivats de les integracions que serien necessàries entre diferents solucions tecnològiques adquirides en lots o per separat; una solució que centralitzi la informació de tot el sistema en una base de dades única, garantint així la seva integritat i coherència, i faciliti l'explotació de les dades, a l'efecte de control i presa de decisions.

Per tant, a fi de donar compliment al que es preveu en la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local aprovada per l'Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre, respecte de la necessitat de portar una comptabilitat analítica, així com per tot l'anteriorment exposat, aquest Ajuntament i els seus OO.AA necessiten un sistema comptable integral únic, que permeti cobrir totes les necessitats i complir amb les obligacions comptables actuals i futures. Aquest ha de ser un sistema modern i actualitzat que faciliti el teletreball. A més, ha de permetre i facilitar la rendició de la informació obligatòria i completa, tant al Ministeri d'Hisenda, com als òrgans de tutela i als òrgans de control externs.

2. OBJECTE

L'objecte del contracte actual consisteix en el subministrament i els serveis d'implantació i posada en funcionament (instal·lació, formació, migració de dades i suport a la posada en marxa), juntament amb el manteniment, d'un sistema integral de comptabilitat amb tots els mòduls i components necessaris dels quals es requereix disposar, com ha quedat exposat en l'apartat anterior, 1. INTRODUCCIÓ.

El sistema proposat ha de ser complet, modular, però alhora homogeni i plenament integrat, és a dir, ha de quedar garantida la integració, interoperabilitat i comunicació entre tots els mòduls de l'aplicació, a aquest efecte d'aconseguir una solució global que proporcioni prestacions i funcionalitats que vagin més enllà de les seves diferents parts. Per això, serà requisit que tot el sistema ofert estigui desenvolupat sota una mateixa arquitectura tecnològica per donar consistència i uniformitat, i tots els mòduls i subsistemes del mateix comparteixin una base de dades única (que contindrà les dades de Tercers, PGCP, partides del pressupost, béns patrimonials, subvencions, dades analítiques, etc.).

L'abast del sistema a implantar serà el següent:

- El programari necessari per a la gestió del registre de factures i tramitació d'aquestes de forma descentralitzada i d'acord amb la normativa legal vigent.
- El programari necessari per la gestió d'operacions i pre-operacions i la seva tramitació derivades de la contractació.
- El programari necessari per a la gestió d'actius i passius no corrents de forma detallada i la gestió dels seus fluxos d'alta, baixa i rectificació.
- El programari necessari per a la confecció del pressupost de l'exercici següent.
- El programari necessari per a generar els fluxos de gestió interns al sistema d'informació comptable, generant les tasques o activitats necessàries a realitzar per cada usuari/grup d'usuaris del sistema, editar i administrar aquests fluxos de gestió.
- El sistema de gestió documental (repositori) i signatura de documents per tots aquells processos que no s'hagin d'incorporar al repositori / porta-signatures corporatiu.



D'ara en endavant, i en tot allò que no s'especifiqui de forma explícita el contrari, quan en aquest plec es faci menció de sistema d'informació comptable o, més en general, programari, s'entendran inclosos tots els mòduls de programari implicats en les gestions descrites en els apartats anteriors.

Així mateix l'objecte del contracte també inclou:

- Les tasques necessàries per la migració de la informació i documents actuals del sistema d'informació comptable que sigui necessària per al correcte funcionament de la nova solució implantada.
- Les feines d'integració als sistemes d'informació que actualment ja estan en funcionament i que queden definits de forma explícita en la part funcional del plec i que interaccionen amb el programa de comptabilitat.
- La formació del personal que utilitza el sistema d'informació comptable
- Les tasques d'instal·lació i posada en funcionament del sistema d'informació comptable subministrat.
- El subministrament d'un sistema d'informació comptable que compleixi amb els requeriments de la normativa vigent, és a dir, el model normal de Comptabilitat local, aprovat per l'ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de la comptabilitat local i tots aquells altres requeriments inclosos en el plec de clàusules tècniques.

Aquest sistema haurà d'incloure:

- Un mòdul de gestió del registre de factures que, integrat amb el sistema d'informació comptable, en permeti la seva recepció per mitjans electrònics integrat amb els portals eFact i FACe, la seva acceptació o rebuig, la seva distribució entre els diversos òrgans gestors, conformitat amb signatura electrònica, aprovació i pagament, tot en un flux integrat amb mecanismes d'avís als responsables d'impulsar la tramitació de les factures en cada fase i que faciliti les eines de seguiment a la unitat responsable del registre i la informació sobre morositat i període mig de pagament requerida per llei.
- Un mòdul de gestió descentralitzada de bestretes de caixa fixa integrat amb el sistema d'informació comptable.
- Un mòdul de gestió d'actius i passius no corrents que, integrat amb el sistema d'informació comptable, en permeti un seguiment individualitzat, la seva classificació d'acord amb el reglament del patrimoni dels ens locals, el manteniment de les dades comptables necessàries per al compliment dels estats de la ICAL i la imputació de despeses de manteniment per centres de cost. La seva actualització s'haurà de realitzar de forma coordinada amb les variacions realitzades al SIC.
- Un mòdul de planificació pressupostària per a l'elaboració de forma descentralitzada del pressupost i les modificacions de crèdit d'acord amb el pla anual de gestió i a projectes estratègics.
- Un mòdul de gestió de la recaptació a compte d'altres ens públics.

Les tasques de migració de la informació actual dels actius i passius fixos al nou programari.



El posterior manteniment d'aquest sistema d'informació durant la vida útil del programari d'acord amb l'article 29.4 de la LCSP, tenint en compte que el primer any des de la seva implementació ha de ser de garantia, inclourà els primers tres anys de funcionament (primer any de garantia sense cost, segon i tercer any formen part del contracte retribuït ordinari).

3. SISTEMA INTEGRAL DE COMPTABILITAT PÚBLICA

El sistema ha d'incorporar una aplicació per a la gestió econòmica, pressupostària i comptable conformement al marc legal definit, principalment per l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

Inclourà, com a mínim, els mòduls de despeses, ingressos, no pressupostàries, projectes de despeses i despeses amb finançament afectat, acomptes de caixa i pagaments a justificar, recursos d'altres ens, tresoreria, comptabilitat general, comptabilitat analítica, registre i auditoria del registre electrònic de factures, passius, subvencions, patrimoni, elaboració del pressupost i modificacions pressupostàries, i el control intern. Aquesta aplicació haurà d'integrar-se amb les aplicacions emprades actualment per l'Ajuntament i els seus OO.AA per a la gestió d'ingressos i recaptació, nòmines, així com amb la plataforma d'administració electrònica.

Així mateix, la solució disposarà de Procediment de Conformació Electrònica de factures i signatura electrònica en documents comptables d'operacions i altres documents (Relacions de Factures, Transferències...). La signatura electrònica permetrà condicionar l'avanç en la tramitació de les factures, i en la gestió de totes les operacions amb repercussió econòmica, financera, o patrimonial, previstes en el sistema.

Els licitadors hauran d'oferir, i arribat el cas, aportar les eines necessàries per a poder dur a terme una gestió electrònica, tant en la tramitació de factures com en les operacions. Serà el responsable del contracte qui decidirà, abans de començar la implantació, si s'optarà per usar el sistema subministrat amb la solució, o per la integració de la mateixa amb la plataforma d'administració electrònica que ja disposi l'Ajuntament i els seus OO.AA.

4. REQUERIMENTS TÈCNICS GENERALS

Tot el sistema ha de ser multiusuari, multi entitat, multi exercici i multi idiomes.

L'adjudicatari haurà de garantir la no obsolescència tecnològica en el temps i la perdurabilitat de la inversió, permetent mantenir una evolució amb la tecnologia de cada moment, capaç de donar resposta a les necessitats emergents del sector.

R1.- Tota la solució (inclosos tots els mòduls requerits en el present plec) haurà d'estar desenvolupada en tecnologia 100% Web. Això implica que l'arquitectura de l'aplicació haurà d'estar basada en tecnologies que permetin l'accés directe a través de navegadors web estàndard, sense dependre de solucions o plataformes intermèdies (Citrix, TsPlus, Microsoft RDS, o similars). La solució ha de garantir que totes les funcionalitats i processos puguin ser realitzats de manera nativa des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, sota alts nivells de seguretat i sense necessitat de programari addicional en el dispositiu de l'usuari més enllà del navegador.



R2.- El sistema ha de facilitar el compliment del Reglament Europeu de Protecció de Dades, disposant per a això d'eines específiques per a la gestió i el control dels accessos a la informació, com a informes d'activitat, així com possibilitat de xifratge o seudonimització. A més, la solució proposada en el seu conjunt ha de contemplar l'Esquema Nacional de Seguretat i com a mínim Nivell Mig.

R3.- Tots els mòduls del sistema ofert han d'estar desenvolupats sota una mateixa tecnologia i arquitectura, mostrant un sistema totalment homogeni i consistent, així com tots els mòduls i subsistemes d'aquest compartiran una base de dades única garantint la integritat de tota la informació (dades de Tercers, PGCP, partides del pressupost, subvencions, dades analítiques, patrimonials, etc.).

4.1. INTEGRACIÓ AMB ALTRES SISTEMES

El sistema ha de disposar de funcions d'integració que proporcioni una col·lecció de serveis web a través dels que es pugui interactuar, així com consultar informació des de sistemes externs, tot això a fi de garantir una perfecta integració amb la resta de les aplicacions informàtiques de l'Ajuntament i els seus OO.AA.

Aquestes integracions han de garantir-se al llarg de tot el temps d'execució del contracte, mantenint actualitzat el sistema i garantint l'evolució tècnica i funcional d'aquesta integració amb aquestes solucions o altres que les substitueixin.

- L'aplicació comptable ha de poder comunicar-se amb el Punt General d'Entrada de Facturació Electrònica (FACE) i/o poder comunicar-se amb el Punt General de Factures Electròniques d'Administracions Públiques de Catalunya (eFACT).
- Ha de disposar d'utilitats per a la comptabilització de les nòmines. En aquest moment l'aplicatiu de nòmines està externalitzat amb l'empresa PRATS CANELA ASSESSORS, S.L.
- Ha de disposar d'utilitats per a comptabilització dels ingressos (drets, anul·lacions, cobraments, devolucions, ROE...). En aquest moment l'aplicatiu de gestió d'Ingressos i Recaptació es de l'empresa Absis - Bergerl Levrault i delegat a BASE-Gestió d'Ingressos (BASE).
- Ha de disposar de connexió amb la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS).
- L'aplicació comptable ha de proporcionar serveis web a través dels quals es puguin realitzar operacions comptables i consultar informació des d'aplicacions externes.
- El sistema comptable haurà d'integrar-se amb el gestor d'expedients que s'utilitzi a l'Ajuntament, en l'actualitat Gestiona, del proveïdor Espublico Servicios para la Administración SA (esPublico), en considerar aquest com el punt únic de signatura electrònica de l'organització.

Aquesta integració serà tal que permeti que tots els documents i informes que es generin per l'aplicació de comptabilitat i que requereixin signatura (documents comptables, relacions de factures, actes de conformitat, actes d'arqueig, informes de situació, informes de tercers, etc), així com uns altres que rebi de manera externa (factures electròniques, etc.), puguin ser enviats automàticament al gestor d'expedients per a procedir a la seva signatura segons el circuit de signatures predefinit que es requereixi, així com el seu allotjament en l'expedient indicat en el document.





Així mateix, l'aplicatiu de comptabilitat haurà de tenir capacitat per a rebre, també de manera automàtica, la informació sobre l'estat de tramitació i signatura d'aquests documents, o informe quant a l'estat de la signatura (signat, pendent de signatura, rebutjat, etc), a fi de condicionar en l'aplicació comptable l'avanç dels processos i/o fases comptables després de la signatura dels documents relacionats.

Per la importància que es considera aquesta integració per als interessos de l'entitat, i les particularitats del sistema de gestió d'expedients emprat, (Gestiona) els licitadors han de certificar que disposen, en el moment de tancament del termini de presentació d'ofertes, de solucions d'integració operatives en real en altres clients, així com capacitat per a aportar els recursos necessaris per a implementar la integració.

Per la seva part l'entitat coordinarà les reunions tècniques necessàries i procurarà els recursos tècnics que fossin necessaris per part de l'empresa proveïdora del gestor d'expedients, per a dur a terme la integració si aquesta no estigués ja disponible.

Haurà de facilitar-se la integració en qualsevol moment de la vigència del contracte actual, fins i tot en la fase de manteniment, amb qualsevol nou sistema que l'Ajuntament adopti, en substitució dels anteriors. L'empresa adjudicatària del contracte actual facilitarà per a això cost addicional els serveis web requerits, i sense haurà de garantir la seva col·laboració amb altres empreses si fos necessari per al compliment d'aquest objectiu.

4.2. ENTORN TECNOLÒGIC

Es valorarà un sistema multi plataforma que pugui ser desplegat i executat en sistemes operatius Windows, iOS, Unix o Linux.

Haurà de suportar els Sistemes de Gestió de Bases de Dades (SGBD) més comuns del mercat com són Oracle o SQL Server, en les seves últimes versions. Els licitadors hauran d'especificar en les seves ofertes amb claredat quins són els SGBD suportats i en quines versions.

L'aplicació haurà de tenir una arquitectura que permeti en qualsevol moment realitzar una migració a entorn "OnPremise". La instal·lació corresponent, i si és el cas la migració de les bases de dades si fos necessari, correrà per compte de l'adjudicatari.

El sistema ha de ser escalable, els components han d'estar dissenyats i desenvolupats per a suportar l'augment en la càrrega de processos o usuaris, sent únicament necessari modificar l'arquitectura maquinari de l'entorn d'execució.

L'aplicació s'instal·larà en modalitat cloud, és a dir, en les instal·lacions de l'empresa adjudicatària, sent la mateixa la responsable de les actualitzacions, manteniment i gestió de les còpies de seguretat de tot el sistema, i la verificació periòdica d'aquestes juntament amb la integritat de les dades.



- Serveis Cloud Requerits

Es requereix la prestació del servei Cloud des de dos Datacenters del mateix propietari, situats tots dos a Espanya o al seu defecte dins de la comunitat Europea, en emplaçaments diferents (no podent ser en el mateix edifici, carrer, illa, etc.). Les comunicacions entre els Datacenters hauran de ser mitjançant fibra òptica fosca, per a garantir la total privacitat d'aquestes.

El servei Cloud haurà de prestar-se des d'un Datacenter considerat com a principal i haurà d'estar recolzat en l'altre Datacenter (secundari).

El servei Cloud haurà de comptar amb mecanismes de protecció anti ransomware, comptant amb emmagatzematge immutable mitjançant mecanisme maquinari, tant en l'emmagatzematge de producció com en el suport.

Totes les infraestructures comunes del servei Cloud hauran de reportar a un Sistema d'Administració d'Events i Seguretat (SIEM) certificat pel Centre Nacional d'Intel·ligència (CCN) en el catàleg de productes i serveis STIC 105 i monitorades per un Centre d'Operacions de Ciberseguretat (SOC) 24x7, pertanyent a la xarxa nacional de SOC.

La companyia propietària dels Datacenters i la prestatària del servei Cloud, hauran de comptar – en el seu conjunt - amb les següents certificacions del Datacenter i servei Cloud:

- ENS categoria alta
- ISO 20001
- ISO 22301
- ISO 27001
- ISO 27018
- ISO 50001
- TIER III en construcció facility per Uptime Institute

En qualsevol cas, les característiques de Cloud on s'allotgin les aplicacions ofertes han de complir amb el següent:

- Entorn d'alta disponibilitat geogràfica (HAG).
- Alta disponibilitat geogràfica entre dos Datacenters, deslocalitzats geogràficament.
- Emmagatzematge replicat entre tots dos Datacenters.
- Mitjans per a garantir l'execució del 100% dels recursos, independentment de la caiguda d'un Datacenter.
- Davant la caiguda d'un Datacenter: RPO (temps màxim de pèrdua de dades) = 0 i RTO (temps màxim de pèrdua de servei) = 0.
- Snapshots de cabina, amb retenció de 24 punts en un interval cada 2 hores i amb retenció de 3 punts en un interval cada 1 dia.
- Monitoratge de la seguretat 24x7x365 per un SOC, amb personal altament qualificat en matèria de CiberSeguretat.
- Barrera redundant de seguretat perimetral (Unified Threat Management o Firewall) UTM, de dos fabricants diferents.
- Barrera perimetral redundant i de propòsit específic anti atac de denegació de servei o DDoS.
- Emmagatzematge de còpies de seguretat en un segon Datacenter independent del principal.

Els serveis inclosos en la prestació de serveis cloud seran els següents:





- Serveis de Gestió de Xarxa:
 - Monitoratge i anàlisi de rendiment de la infraestructura de xarxa (Switches, Firewalls i altres elements de xarxa).
 - Monitoratge i anàlisi de rendiment de les comunicacions WAN.
 - Manteniment preventiu i correctiu, incloent-hi actualització de versions i gestió de canvi de versions al final el cicle de vida.
 - Resolució d'incidències.
- Serveis d'Administració de Sistemes Operatius i motors de Bases de dades:
 - *Hardening* (Enduriment o "Bastionado") i configuració segons guies del CCN-STIC
 - Monitoratge i anàlisi del rendiment, planificant a més el creixement.
 - Manteniment preventiu i correctiu, incloent-hi actualització de versions i gestió de canvi de versions al final el cicle de vida.
 - Gestió de seguretat i usuaris, establint polítiques de seguretat, així com la seva revisió periòdica.
 - Resolució d'incidències.
- Serveis d'Administració de Servidors de Web / Aplicacions:
 - Instal·lació i configuració segons les guies del fabricant.
 - *Hardening* (Enduriment o "Bastionado") segons les guies del CCN-STIC o en defecte d'això aplicant les recomanacions de seguretat del fabricant
 - Monitoratge i anàlisi del rendiment.
 - Manteniment preventiu i correctiu, incloent-hi actualització de versions i gestió de canvi de versions al final el cicle de vida.
 - Resolució d'incidències.
- Serveis de manteniment i actualització dels elements maquinari.
- Serveis de Còpia de seguretat:
 - Còpies de seguretat periòdiques amb seguiment per personal qualificat.
 - Proves de continuïtat.

4.2.1 ACCESSIBILITAT

El sistema ha de ser accessible des de dispositius en entorn Windows, Linux, Apple Mac, via Web a través de navegador o a través d'enllaços en l'escriptori client. No s'ha de precisar de cap instal·lació de l'aplicació en els llocs de treball client.

4.2.2 MOBILITAT

L'aplicació ha de ser accessible des d'una àmplia gamma de dispositius que permetin estar sempre connectat a la informació més rellevant, a través d'entorns d'execució d'aplicacions dissenyats per a dispositius mòbils amb sistemes operatius IOS i Android. Aquest tipus de connexió ha de permetre accedir a formularis específics i quadres de comandaments i tasques.

4.2.3 REDUNDÀNCIA I BALANCEIG



El producte ha d'oferir la possibilitat d'operar amb diversos servidors principals replicats, en mode clúster. Igualment permetrà el balanceig de càrrega en aquests servidors.

4.3 AUTENTICACIÓ I AUDITORIA

El sistema ha d'estar integrat i sota la mateixa interfície de treball compartint base tecnològica, el sistema de seguretat i auditoria de l'aplicació, que ha de disposar de:

Sistema d'autenticació remota d'usuaris.

- Un detallat sistema de monitoratge i auditoria de les accions d'aquests.
- Eines per a assignar permisos i sistemes de control d'autoritzacions.

La seguretat ha de secundar-se en un model organitzatiu basat en usuaris, grups i rols. Qualsevol permís en qualsevol subsistema ha d'estar associat a un dels elements del model organitzatiu. El sistema de seguretat ha d'oferir:

- *Autenticació.* Ha de ser el mecanisme responsable de validar les identitats dels usuaris que es connectin al sistema i ha de permetre diversos mètodes de connexió com usuari/contrasenya, directori actiu de Windows, Certificat electrònic.
- *Autorització d'accés a recursos.* Ha de ser el responsable de definir i controlar els accessos als diferents components i accions de l'aplicació.
- *Autorització d'accés a dades.* S'encarregarà d'atorgar diferents tipus de permisos (visualitzar, modificar una dada) de l'aplicació.
- *Sistema d'auditoria.* El sistema ha d'incloure eines per a monitorar esdeveniments relacionats amb la seguretat, de manera que permeti registrar aquells esdeveniments que succeeixin en el sistema, relacionats amb l'autorització de recursos. L'aplicació haurà de disposar d'un sistema de traces personalitzables per si fos necessari realitzar el seguiment d'algun problema o per a l'optimització o millora de processos.

4.4 INTERFÍCIE

L'aplicació haurà d'estar construïda sota una interfície intuïtiva que faciliti i agilitzi tots els processos. La interfície ha de ser de fàcil ús i estar orientada a usuaris sense formació informàtica específica.

Es valorarà que els diferents punts de menú comptin amb la seva corresponent ajuda en línia, amb la finalitat d'aclarir conceptes i funcionalitats.

Amb la finalitat de facilitar el treball als usuaris, l'aplicació haurà de donar la possibilitat, per usuari i dins d'un mateix formulari, a organitzar els grups de camps com cada usuari estimi convenient.

4.4.1 ESCRIPTORI I FORMULARIS

El Sistema d'Informació Comptable ha de permetre, per cada usuari i de manera independent, l'accés a diversos fluxos de treball des d'una única connexió, permetent d'aquesta manera tenir oberts en línia diferents treballs. Els fluxos de treball han de mostrar agrupades les diverses rutes de navegació obertes. Els formularis disposaran d'ajuda en línia accessible sense haver d'abandonar l'aplicació.

Oferiran un sistema de cerca ràpida que permeti buscar registres de la base de dades que



continguin un valor concret, mostrant la informació de forma ordenada de totes les coincidències.

4.4.2 EINES DE CONSULTA

El sistema ha de posseir una eina que permeti a l'usuari final analitzar la informació de manera ràpida, àgil i dinàmica, referida a les diferents àrees de l'aplicació. Aquesta eina ha de permetre:

- Seleccionar les dades que es mostraran.
- La seva ordenació.

4.4.3 EXPORTACIÓ D'INFORMACIÓ

El sistema ha de permetre triar el mecanisme i el format de sortida de la informació d'un llistat. La informació seleccionada, ha de poder obtenir-se en qualsevol dels formats més habituals: HTML, pdf, dtf, doc / docx, odt, txt, xls, ods, xls / xlsx, csv, xml...

4.4.4 GESTIÓ DOCUMENTAL

Qualsevol document haurà de poder-se relacionar amb un registre concret en qualsevol de les entitats d'informació del sistema (tercers, partides, projectes, operacions, etc.) com a documents adjunts a aquest registre, per a ser consultat en qualsevol moment.

5. REQUERIMENTS FUNCIONALS DE L'APLICACIÓ DE COMPTABILITAT

5.1 APLICACIÓ DE COMPTABILITAT

L'aplicació comptable i de gestió econòmica ha de permetre registrar totes les operacions de naturalesa pressupostària, no pressupostària, econòmica, financera i patrimonial, pròpies de les Entitats Locals.

L'aplicació ha de tenir característiques funcionals, tècniques i operatives, que constitueixin un autèntic instrument de suport per a aconseguir els objectius de gestió, pressupostaris, financers i de control.

L'aplicació ha de tenir potents eines de consulta i indicadors per a l'explotació de la informació, i que es puguin utilitzar des del propi ordinador o des de dispositius mòbils.

D'altra banda, ha de proporcionar una àmplia varietat de llistats, així com eines per a poder elaborar tot tipus d'informes combinant plantilles amb les dades comptables.

L'aplicació comptable ha de ser una solució modular i integrada, que posseeixi un elevat nivell de parametrització i adaptació a l'usuari i que abasti totes les àrees econòmiques financeres de les Entitats Locals, que es relacionen en els apartats següents.

5.2 ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST

R4.- Es requereix que l'aplicació comptable disposi d'un mòdul específic que faciliti l'elaboració del pressupost, partint de les dades del pressupost anterior i com a mínim els 3



anterior. Com a punt de partida per a configurar els crèdits inicials del nou pressupost en elaboració, permetrà triar entre els crèdits inicials, els crèdits totals, l'import de les obligacions reconegudes, o la mitjana de qualsevol d'aquestes dades en els últims exercicis comptabilitzats. El sistema proposat ha de permetre una elaboració del pressupost de forma distribuïda o descentralitzada, sobre la base de propostes elaborades per les àrees gestores.

Haurà de permetre gestionar diferents escenaris o propostes de pressupost, i obtenir informes comparatius entre el pressupost en elaboració i els pressupostos d'anys anteriors, així com disposar de funcionalitats que permetin generar estats d'execució del pressupost en elaboració, considerant les operacions del pressupost prorrogat (quan calgui), i facilitar el canvi automàtic del prorrogat al definitiu conservant totes les operacions ja comptabilitzades durant el pressupost prorrogat.

5.3 PRESSUPOST DE DESPES CORRENTS, TANCATS I FUTURS

L'aplicació comptable ha de tenir un mòdul d'operacions del pressupost de despeses que reculli el conjunt d'operacions i anotacions relatives a l'execució del pressupost de despeses de l'exercici en curs, d'exercicis anteriors i dels compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors, amb la finalitat de mostrar el seu desenvolupament i controlar la seva execució.

5.4 PRESSUPOST D'INGRESSOS CORRENTS, TANCATS I FUTURS

L'aplicació comptable ha de tenir un mòdul d'operacions del pressupost d'ingressos que reculli el conjunt d'operacions i anotacions relatives a l'execució del pressupost d'ingressos corresponent a l'any en curs, del pressupost d'ingressos d'exercicis anteriors i dels compromisos d'ingrés d'exercicis posteriors, amb la finalitat de mostrar el desenvolupament de la gestió i controlar els resultats d'execució.

5.5 OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES

L'aplicació comptable ha de tenir un mòdul per a la gestió del conjunt d'operacions no pressupostàries de naturalesa diversa, agrupades en conceptes, permetent la gestió individual o a través de referències globals no pressupostàries.

5.6 OPERACIONS INCREMENTALS

L'aplicació ha de permetre que es realitzin operacions d'increments sobre altres operacions, per a complir amb el requeriment de la instrucció comptable per a l'augment de recursos econòmics d'una operació de despesa, ingrés o no pressupostària. Aquesta operació ha de quedar relacionada amb l'original a la qual incrementa.

5.7 OPERACIONS TIPIFICADES

Es valorarà que l'aplicació proporcioni utilitats per a agilitzar el registre de factures i l'entrada d'operacions comptables, permetent emmagatzemar operacions tipificades, mitjançant la introducció d'unes certes dades comunes (fase, tercer, descripció, aplicació pressupostària, etc.).

5.8 ROMANAMENT DE CRÈDIT

L'aplicació comptable ha d'identificar els romanents de crèdit a fi de cada exercici comptable i portar el control dels romanents incorporats, possibilitant la seva tramitació a través dels



corresponents expedients d'incorporació.

5.9 PROJECTES DE DESPESA I DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

L'aplicació comptable ha de tenir un mòdul per a la definició, seguiment i control dels projectes de despesa i despeses amb finançament afectat.

La correcta informació de l'execució d'aquestes despeses, així com de les vies de finançament ha de permetre el càlcul dels coeficients de finançament i de les possibles desviacions de finançament, a conseqüència de desfasaments en el ritme d'execució de la despesa i els ingressos específics que els financen.

5.10 GESTIÓ DELS PAGAMENTS A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA

L'aplicació comptable ha d'oferir un mòdul per a realitzar el registre, seguiment i control d'aquelles despeses que s'han d'afrontar quan els documents justificatius dels mateixos no es poden acompanyar al moment d'expedir les corresponents ordres de pagament. Concretament els Pagaments a Justificar i les Bestretes de Caixa Fixa.

5.11 RECURSOS D'ALTRES ENS

Amb la finalitat de poder registrar i gestionar els recursos d'altres ens, l'aplicació comptable ha de disposar d'un mòdul que contempli la comptabilització de les operacions relatives a l'administració de recursos d'altres ens que l'Entitat Local efectua respecte dels recursos que corresponen a altres ens públics, així com aquelles que siguin conseqüència de les obligacions que d'aquesta gestió es derivin.

Malgrat tenir un caràcter no pressupostari, l'administració de recursos d'altres ens públics i les seves liquidacions posteriors han de recollir-se de manera independent, tractant-los com a deutors i creditors per administració de recursos per al compte d'altres ens públics.

5.12 GESTIÓ DE TRESORERIA

El mòdul de Tresoreria ha d'incloure aquelles funcionalitats per a la realització material dels cobraments i pagaments, tant de manera individual com de forma agrupada en relacions comptables, d'operacions pressupostàries i no pressupostàries, l'elaboració d'emissions de transferències i de remeses de cobrament, l'arqueig dels comptes de tresoreria per al control i coneixement de la situació d'aquestes i la conciliació de pagaments i ingressos. Haurà de disposar d'un mòdul o la funcionalitat necessària per a la gestió d'endossos i embargaments.

Des de la gestió de tresoreria haurà de permetre realitzar pagaments des de diferents ordinals de tresoreria en una mateixa operació comptable.

5.13 COMPTABILITAT GENERAL

El mòdul de la comptabilitat general ha de comprendre el registre dels seients pel mètode de



partida doble de totes les operacions que vagin a tenir incidència en l'obtenció del Balanç i en la determinació del Resultat econòmic-patrimonial, d'acord amb les normes de la Instrucció de Comptabilitat corresponent, ajustant-se al Pla General de Comptabilitat Pública, adaptat a l'Administració local.

5.15 REGISTRE DE FACTURES

El registre de factures de l'aplicació comptable ha de ser un registre de factures únic i detallat d'entrada de factures rebudes, així com del seu posterior tractament, permetent realitzar la incorporació automàtica en la comptabilitat pressupostària o bé incorporant-la a les justificacions corresponents de Pagaments a Justificar o Bestretes de Caixa fixa.

- Període mitjà de pagament

A partir del registre de les factures rebudes s'ha d'obtenir el càlcul del Període Mig de Pagament (PMP) als proveïdors, preparant els arxius i informes a remetre al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

- Auditoria del registre comptable de factures

R5.- En tractar-se d'una obligació legal és requisit que les solucions ofertes incloguin un mòdul per a realitzar l'auditoria del registre comptable de factures.

L'aplicació comptable ha de comptar amb un mòdul que permeti portar a la pràctica l'auditoria del registre comptable de factures segons està previst en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, que va ser modificada mitjançant la Llei orgànica 6/2015, de 12 de juny, per a introduir un nou apartat 3 en l'article 12 amb la redacció següent:

“Las Intervenciones Generales u órganos equivalentes de cada Administración realizarán una auditoría de sistemas anual para verificar que los correspondientes registros contables de facturas cumplen con las condiciones de funcionamiento previstas en esta Ley y su normativa de desarrollo y, en particular, que no quedan retenidas facturas presentadas en el Punto general de entrada de facturas electrónicas que fueran dirigidas a órganos o entidades de la respectiva Administración en ninguna de las fases del proceso. En este informe se incluirá un análisis de los tiempos medios de inscripción de facturas en el registro contable de facturas y del número y causas de facturas rechazadas en la fase de anotación en el registro contable.”

A més, aquest mòdul haurà de comptar amb les indicacions exposades per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat en la seva guia marc, i que conté una sèrie d'orientacions a l'efecte de la realització de l'auditoria anual dels registres comptables de factures (“Guia per a les auditories dels Registres Comptables de Factures previstes en l'article 12 de la Llei 25/2013”).

5.16 INTEGRACIÓ AMB EL PUNT GENERAL DE FACTURES ELECTRÒNIQUES

L'aplicació ha d'integrar-se directament amb FACe o eFACT, de tal forma que les factures



registrades pel proveïdor en aquests portals siguin descarregades i s'incorporin automàticament al registre de factures de l'aplicació comptable, quedant en disposició de ser tramitades i, d'aquesta manera, que no hagin de tornar a ser registrades manualment en el mòdul de la gestió comptable.

El sistema haurà de comunicar a FACE o eFACT els canvis d'estat de tramitació interns de les factures electròniques, des del registre fins al pagament d'aquesta.

L'Ajuntament i els seus OO.AA ve usant com s'ha indicat, una solució d'administració electrònica que disposa d'un tramitador per a la gestió d'expedients, així com de portafirmes.

Aquestes solucions podran, a elecció de l'Ajuntament i els seus OO.AA, emprar-se en la tramitació de les factures. Per al cas que es decideixi optar per utilitzar aquest tramitador i portafirmes, l'adjudicatari haurà de realitzar la integració del registre comptable de factures amb aquest component programari, enviant a aquests les factures registrades i rebent posteriorment el resultat de la seva tramitació.

De la mateixa manera, haurà de poder-se integrar, en el mateix supòsit plantejat, per a la tramitació i signatura electrònica de tot tipus de documents comptables.

5.17 CONFORMACIÓ DE FACTURES

El sistema assignarà automàticament la factura a la unitat tramitadora corresponent sobre la base d'una parametrització prèvia.

La situació de les factures canviarà d'estat automàticament sense intervenció manual dels usuaris, tant si les factures provenen de FACE, eFACT o com si el seu origen fos físic.

La conformació o no conformació es prestarà mitjançant la generació de signatura electrònica sobre un tipus de document "acta de conformitat" que es generi automàticament en l'execució del procés.

5.18 SIGNATURA ELECTRÒNICA

Per al cas en què es decideixi per part de l'Ajuntament i els seus OO.AA utilitzar el tramitador de la nova aplicació comptable i el seu portafirmes, la solució haurà de disposar d'un mòdul per a dur a terme el procediment de conformació de factures i la signatura electrònica de documents de tota mena d'operacions comptables, descrit en els apartats anteriors.

El portafirmes haurà de consistir en una solució Web, per a poder signar documents en l'ordinador des de qualsevol lloc, així com una app per a permetre la signatura electrònica des de dispositius mòbils. Indistintament, des d'un mitjà o un altre, els usuaris hauran de poder signar electrònicament els documents enviats per l'aplicació comptable, prèvia visualització d'aquests, seguint el circuit de signatura definit per a cadascun d'ells.

Així mateix, ha de tenir implícites les funcionalitats necessàries per a executar els procediments associats a l'enviament de documents comptables a la signatura electrònica, condicionant l'avanç dels processos, i/o de les fases comptables, a la signatura dels



documents corresponents.

L'app per a signatura mòbil haurà de funcionar en dispositius IOS i Android

5.19 INTEGRACIÓ AMB PORTAFIRMES

Es requereix la integració amb el portafirmes corporatiu (en aquest cas, Gestiona de l'empresa EsPúblico), per a la signatura de factures i documents comptables.

L'Ajuntament es compromet a facilitar a l'adjudicatari els Web Services d'aquesta plataforma, així com la documentació tècnica dels mateixos i un entorn de proves per a poder validar aquesta integració.

5.20 GESTIÓ DE PASIUS

L'aplicació ha de disposar d'un mòdul de gestió de Passius que permeti realitzar, de manera individualitzada, el seguiment i control de les operacions de crèdit.

Ha de proporcionar la informació necessària per a realitzar els assentaments comptables anuals corresponents, permetent realitzar simulacions a curt i llarg termini de noves operacions de crèdit i realitzar estimacions per al càlcul de la càrrega financera.

5.21 LIQUIDACIÓ AUTOMÀTICA DE L'IVA

L'aplicació comptable ha de contemplar un mòdul de tractament de l'IVA, que ha de mantenir actualitzada la informació referent a l'Impost General Indirecte Canari, per a poder realitzar les liquidacions i declaracions corresponents.

5.22 SUBVENCIONS REBUDES

R6.- És requisit que l'aplicació compti amb les funcionalitats necessàries per al tractament comptable de les subvencions rebudes segons la norma de reconeixement i valoració núm. 18 (Transferències i subvencions) de l'Ordre HAP/1781/2013.

5.23 SUBVENCIONS CONCEDIDES I COMUNICACIÓ DE DADES A LA BDNS

R7.- És requisit que l'aplicació comptable tingui integrada dins de la mateixa aplicació, un mòdul que permeti guardar i gestionar la informació pròpia de subvencions i altres formes



d'ajuda, i comunicar de manera periòdica les actualitzacions en la Base de Dades Nacional de Subvencions de les diferents entitats d'informació:

- Convocatòries
- Beneficiaris
- Concessions

També es registraran les dades relacionades amb:

- Pagaments de subvenció, préstec o un altre instrument d'ajuda a beneficiari
- Devolucions voluntàries
- Reinteguments procedents

A més, ha de proporcionar la funcionalitat necessària per a comptabilitzar les subvencions concedides i relacionar les diferents entitats d'informació (convocatòries, concessions, pagaments, devolucions i reinteguments) amb les operacions comptables. Els processos de comptabilització han de poder realitzar-se tant individualment com mitjançant processos massius dins d'un mòdul que gestionarà de manera específica les Subvencions concedides.

5.24 INTEGRACIÓ AMB LA BASE DE DADES NACIONAL DE SUBVENCIONS

Tots els canvis en les dades de subvencions (altes, baixes i modificacions) s'han de poder comunicar a la BDNS des de l'aplicació, sense haver d'introduir-la manualment; s'ha de disposar d'un historial de comunicacions en la BDNS en el qual es registrin els canvis de les entitats d'informació, amb indicació de si ja s'han comunicat o no. L'historial haurà de ser accessible des de les diferents entitats d'informació: convocatòria, beneficiari, concessió de subvenció, etc.

La comunicació de dades a la BDNS mitjançant els serveis web ha de poder realitzar-se de manera individual de cada registre de l'historial de comunicacions o de manera massiva de tots o de diverses dades pendents de comunicació, aplicant diferents criteris de selecció.

5.25 COST EFECTIU DELS SERVEIS PRESTATS

L'aplicació ha de realitzar el càlcul i obtenció del cost efectiu de cadascun dels serveis prestats per l'Entitat Local, segons les especificacions de l'Ordre HAP/ 2075/2014, a partir de les dades de la liquidació de l'exercici anterior i en concret de l'import de les obligacions reconegudes.

5.26 PROCEDIMENT D'EMBARGAMENT DE PAGAMENTS PRESSUPOSTARIS PER LA AEAT

L'aplicació incorporarà el procediment d'embargament de pagaments pressupostaris d'altres



Administracions Públiques per la AEAT, model 997, que és un conveni subscrit per la AEAT amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals que preveu l'establiment d'un sistema d'embargament de pagaments pressupostaris d'aquests ens pels òrgans de recaptació de la AEAT.

5.27 GESTIÓ PATRIMONIAL – INVENTARI DE BÉNS

R8.- És requisit que l'aplicació comptable disposi d'un mòdul de Gestió Patrimonial que formi part del sistema ofert.

De manera general, l'aplicació comptable ha de suportar la gestió íntegra del patrimoni de l'Ajuntament i els seus OO.AA. Ha de tenir caràcter multientitat, per a poder gestionar el patrimoni de l'organització principal (l'Ajuntament i els seus OO.AA).

Ha de complir amb el marc legal requerit en matèria de patrimoni des del punt de vista jurídic, econòmic, comptable, patrimonial, urbanístic i tècnic atesa la legislació de Règim Local.

Ha d'assegurar la gestió integral de totes les classificacions de béns permetent a través de les dades conèixer: la seva identificació, definició, situació jurídica, naturalesa, vida econòmica, cost i valor, inversions realitzades, realitat patrimonial, dades específiques de cada epígraf, característiques tècniques i funcionals, segurs, etc.

L'aplicació haurà de possibilitar el tractament d'amortitzacions i provisions per a la gestió de l'immobilitzat, així com la gestió de l'obra en curs.

Disposarà d'un enllaç assistit en temps real entre el registre d'una factura o operació comptable i una operació patrimonial.

Permetrà realitzar la totalitat d'operacions patrimonials, adquisicions a títol lucratiu i onerós, alienacions, permutes, canvis en la qualificació, millores, deterioris i les seves possibles reversions, depreciacions, cessions i adscripcions, i arrendaments.

Ha de permetre monitorar la incorporació de seients directes derivats d'operacions patrimonials.

Comptarà amb un sistema que permeti localitzar operacions comptables no vinculades a operacions patrimonials, podent-se dur a terme l'associació en un moment posterior.

El mòdul ha d'estar plenament integrat amb el sistema de comptabilitat de costos en els termes que s'han indicat en apartats anteriors.

S'haurà d'oferir la migració de les dades corresponents als béns patrimonials a fi de no haver de carregar a mà totes les dades de l'inventari o patrimoni que en aquest moment es disposa dins del sistema GPA de l'empresa BL-Aytos.



5.28 GESTIÓ SIMULTÀNIA DE DOS O MES EXERCICIS OBERTS

L'aplicació ha de permetre treballar amb diversos exercicis comptables en línia sense necessitat que estiguin tancats definitivament, proporcionant les eines i controls necessaris per a la utilització de saldos i operacions comptables de l'exercici anterior no tancat.

5.29 GENERACIÓ DE DOCUMENTS I ARXIS EXIGITS PER ÒGANS DE CONTROL EXTERN (OCEX), I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

L'aplicació ha de proporcionar les dades necessàries per a la formació de la Memòria i el Compte General de l'Ajuntament i els seus OO.AA i l'elaboració dels comptes, estats i documents que hagin de remetre's al Tribunal de Comptes:

- El Balanç
- El Compte del resultat econòmic-patrimonial
- L'Estat de canvis en el patrimoni net
- L'Estat de fluxos d'efectiu
- L'Estat de Liquidació del Pressupost
- La Memòria
- Compte General de les Entitats Locals en format XML

L'aplicació també ha de facilitar la informació econòmica financera per a ser remesa al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, en compliment de les obligacions de subministrament d'informació periòdica, en els formats d'arxiu establerts per a cada cas.

S'ha de poder generar els següents arxius d'informació:

- El Pressupost de les Entitats Locals en format XBRL, utilitzant la taxonomia PENLOC.
- La Liquidació dels pressupostos en format XBRL, utilitzant la taxonomia LENLOC.
- Dades de l'execució trimestral dels Pressupostos, utilitzant la taxonomia XBRL TRIMLOC.
- L'informe del càlcul del Període Mitjà de pagament a Proveïdors (PMPP) en el format XML establert.
- L'Informe trimestral de Morositat.

5.30 LA MEMÒRIA

L'aplicació ha de proporcionar les funcions i les plantilles que generen la Memòria del model



Normal.

El mòdul d'obtenció de la Memòria ha d'utilitzar una eina de Generació d'informes que combini les plantilles amb les dades comptables obtingudes del sistema, i permeti incloure posteriorment textos o explicacions.

L'eina de confecció de la Memòria ha de permetre la introducció d'informació addicional rellevant o significativa que es vulgui reflectir en cadascun dels apartats. L'eina de confecció de la memòria també ha de permetre annexar a cadascun dels apartats que la componen i que així ho requereixin, documents en diferents formats que passaran a formar part de la Memòria.

5.31 TRACTAMENT DE SALDOS

R9.- L'aplicació ha de permetre, previ traspàs dels saldos d'operacions d'un exercici al nou, i abans del procés de tancament d'exercici, comptabilitzar operacions posteriors d'una mateixa operació en els exercicis d'origen i destinació. Mentre no es realitzi el tancament d'exercici, el programa haurà de controlar i ajustar el saldo en tots dos exercicis de manera automàtica, evitant errors posteriors per diferència entre saldos finals i inicials.

5.32 TANCAMENT I OBTENCIÓ DE RESULTATS EN PERÍODES PARCIAIS INFERIORS A L'EXERCICI ECONÒMIC

Tots els informes i estats comptables s'elaboraran tenint en compte les dades de tot l'exercici o en una data de referència, permetent l'obtenció de resultats en períodes parcials inferiors a l'exercici econòmic.

5.33 PROCESSOS MASSIUS

Es valorarà que, en totes les àrees de l'aplicació comptable, les accions i processos comptables puguin realitzar-se de manera massiva, agrupant les operacions per diferents criteris, facilitant així la gestió de les despeses i ingressos pressupostaris, operacions no pressupostàries, operacions de recursos d'altres ens, subvencions, gestió de tresoreria, registre de factures, etc.

Aquestes accions massives haurien de permetre:

- Crear relacions comptables per a qualsevol fase
- Crear relacions de tresoreria i emissions de transferències





- Crear operacions comptables de fases posteriors a la seleccionada
- Aprovar i comptabilitzar operacions comptables
- Cancel·lar o anul·lar les operacions comptables
- Comptabilitzar subvencions
- Incorporar i comptabilitzar factures

La selecció d'operacions es realitzarà mitjançant consultes àgils en la qual es puguin seleccionar les operacions a tractar utilitzant diversos criteris.

5.34 CONSULTES D'APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESES I INGRESSOS

L'aplicació ha de disposar de consultes que permetin mostrar els acumulats i saldos de les aplicacions pressupostàries de despeses i ingressos. Es podran realitzar consultes selectives (un capítol, article...).

La consulta ha de mostrar l'estat d'execució per agrupació comptable des de l'inici de l'exercici fins a una data donada indicada per l'usuari i, en funció de l'estat de l'operació, proporcionar diverses opcions: operacions en fase proposada, comptabilitzades, totes.

El resultat de les aplicacions pressupostàries que compleixin amb els criteris de selecció ha de recollir per a cadascuna d'elles els acumulats i els saldos seleccionats. La informació resultant d'aquestes consultes s'ha de poder representar de manera gràfica.

Des d'aquesta mena de consultes, s'haurà de poder accedir a un major detall, mostrant les operacions que generin els acumulats a la data indicada.

5.35 CONSULTES D'OPERACIONS MULTIEXERCICIS

Es valorarà que l'aplicació proporcioni consultes de les diferents àrees comptables, que ofereixin informació detallada de les operacions comptables de diversos exercicis en la mateixa consulta, a partir de la combinació de múltiples criteris de selecció.

En aquestes consultes, a més, s'ha de mostrar l'arbre de les operacions que pengin de l'operació seleccionada o de fases prèvies, siguin de l'exercici actual o d'exercicis anteriors o posteriors, permetent l'enllaç cap a les mateixes per a veure el seu detall sense haver de sortir i canviar d'exercici. També ha de mostrar les factures i les relacions comptables relacionades amb les operacions visualitzades.

Les consultes hauran de diferenciar amb claredat, si les operacions mostrades corresponen a l'exercici en curs, o bé a anys anteriors o posteriors.

5.36 CONSULTES DE TERCERS

Per a facilitar la informació i gestió dels proveïdors, es valorarà molt especialment que el sistema ofert disposi d'una consulta específica d'acumulats d'operacions d'un tercer, que



agrupi en un mateix formulari informació detallada i totalitzada, de totes les operacions comptables (despeses, ingressos, no pressupostàries, avals, subvencions, embargaments) i les factures relacionades amb aquest, i puguin ser de diversos exercicis al mateix temps, recollint tota la informació de tots els exercicis des que va començar a tenir relació amb l'entitat. Es podrà compondre una fitxa completa del Tercer partint de la seva informació històrica completament en línia.

A de:

- Permetre indicar el rang d'exercicis comptables dels quals es desitja obtenir informació.
- Agrupar les dades per exercici i per àrea comptable, mostrant les columnes més importants.
- Mostrar el detall d'operacions i de factures permetent aplicar diferents criteris de selecció.
- Donar opció d'imprimir la informació del resum general, els resums per exercici i del detall continguts en la consulta.

Aquestes consultes han de poder realitzar-se des d'un únic formulari, de manera àgil, en qualsevol moment, sense la necessitat de realitzar traspassos de dades de tercers d'un any a un altre, ni d'entrar en exercicis comptables anteriors o posteriors.

5.37 INFORMES COMPTABLES

L'aplicació ha d'incorporar eines per a crear i generar informes a partir de plantilles ofimàtiques en full de càlcul o de text, tant per a MS Office com OpenOffice o LibreOffice, utilitzant fórmules predefinides en l'aplicació comptable; la solució haurà de permetre generar informes múltiples combinant les plantilles ofimàtiques amb les dades del sistema comptable.

5.38 OPERACIONS TIPUS

Es valorarà que l'aplicació proporcioni utilitats per a agilitzar la comptabilització o registre d'operacions, per exemple, mantenint un catàleg d'operacions tipificades que permeti, prèvia captura d'una operació tipus, gravar una nova operació modificant exclusivament les dades necessàries (data, import, descripció...).

5.39 INDICADORS DINÀMICA

Es valorarà que el sistema disposi de consultes i indicadors dinàmics de gestió, que siguin totalment configurables, no sols en el moment de la implantació, sinó al llarg de tota la vida del contracte i en qualsevol moment, per a obtenir cada vegada un millor aprofitament del sistema d'informació en la seva globalitat.

Hauran de permetre als usuaris rebre avisos o alertes sobre la gestió diària de la seva activitat, relatius a la seva àrea de gestió, o concordes al seu nivell de responsabilitat de manera que constitueixin una eina a la presa de decisions. Es podran definir indicadors o alertes per a ús individual o compartit, de diferents àrees o subsistemes comptables, i



permetran si així es desitja, realitzar una gestió totalment assistida pel propi aplicatiu.

Aquests indicadors apareixeran de manera emergent, i s'hauran de tenir visibles en alguna zona de l'àrea de treball, o bé es podran ocultar momentàniament a elecció de l'usuari.

Es valorarà que permetin una navegació fàcil i intuïtiva cap als elements de l'aplicació en els quals s'hagin originat (Tercers, operacions, factures, partides, projectes, etc.), per a facilitar una gestió ràpida i eficaç de les situacions detectades.

En la implantació de la solució, s'han d'implementar un mínim de fins a *10 indicadors* dinàmics a elecció de l'Ajuntament, i impartir la formació tècnica per al personal responsable de l'administració d'aquesta mena d'eines, a fi de que es pugui ampliar el nombre d'indicadors disponibles o modificar els existents.

5.40 COL·LABORACIÓ ENTRE USUARIS

Es valorarà que el sistema disposi d'eines que permetin interactuar amb altres usuaris del sistema i treballar de manera coordinada o cooperativa, permetent, per exemple, enviar missatges o compartir informació de les aplicacions, com podria ser les dades d'una factura mostrats en la pantalla de registre de factures, perquè un altre usuari la rebí, la modifiqui i la retorni al primer.

5.41 CERQUES RÀPIDES

Es valorarà que l'aplicació disposi d'un sistema de cerques ràpides que permeti buscar registres en la base de dades que continguin un valor concret, que mostri en quins subsistemes apareixen aquests registres emmagatzemats, o bé les referències a les entitats d'informació amb les quals es troba relacionat la dada buscada, i faciliti la navegació cap als formularis de consulta o manteniment on figurin aquestes dades. Els registres podran ser de qualsevol naturalesa o concepte que es desitgi definir com indexable en l'aplicació (per exemple, NIF o nom d'un tercer, referència d'una factura, codi o descripció d'un projecte de despesa, descripció o referència d'un actiu, etc.).

5.42 PERSONALITZACIÓ

Es valorarà que el sistema permeti a un usuari avançat afegir camps addicionals en els formularis sense necessitat d'utilitzar les eines de desenvolupament. Aquests camps d'usuari addicionals, una vegada creats quedaran habilitats com a camps de la base de dades, podent ser utilitzats per a afegir-los com a noves columnes en consultes configurables, o també com a criteris de selecció, o per a incloure en informes. Se'ls hauria de poder definir com a obligatoris o no, així com el tipus de dada a introduir (import, data, text), rang, longitud, etc.

Es valorarà que l'aplicació permeti adaptar els formularis ocultant grups de dades o distribuint-los en pantalla a criteri de l'usuari per a facilitar l'entrada d'informació.

Cada usuari haurà de poder accedir a diferents escriptoris de treball, personalitzables,



podent definir un com a principal.

5.43 CONTROL INTERN

Es valorarà que el sistema disposi d'un mòdul de Control Intern per a l'exercici de la funció interventora i la planificació del control financer.

6. MIGRACIÓ DE DADES

Es requereix realitzar la migració de tota la informació comptable existent en l'aplicació actual de l'Ajuntament i els seus organismes OO.AA (Absis – Berger Levrault) i Patrimonial (Absis – Berger Levrault) al nou sistema ofert.

La migració de dades serà completa, i en el moment de la seva posada en funcionament haurà de mostrar una imatge fidel de la comptabilitat d'origen, havent de poder realitzar-se en qualsevol moment de l'exercici, per a no condicionar el funcionament dels serveis.

De l'exercici corrent en què es realitzi la implantació es migraran la totalitat dels saldos corresponents a exercicis tancats, així com les operacions corresponents a l'exercici d'implantació, dades de tercers i altres registres necessaris per a la posada en marxa de la comptabilitat en la nova aplicació. Ha de ser una migració íntegra de la informació, per a continuar la gestió en el nou sistema.

Els treballs de migració, o d'instal·lació de les dades migrades, es realitzaran fora de la jornada laboral dels empleats que prestin servei en els departaments d'intervenció i tresoreria, per la qual cosa hauran de realitzar-se en horari de tarda a partir de les 15:00 hores de dilluns a divendres i si fos el cas, en cap de setmana, amb la finalitat de no obstaculitzar el correcte funcionament d'aquests serveis.

El procés de migració de dades de l'exercici d'implantació haurà de realitzar-se de manera que no paralitzi el funcionament del servei durant més de 10 dies laborables. Els licitadors hauran de presentar en les seves ofertes el seu millor pla d'implantació, amb especial atenció a aquesta fase crítica.

R10.- Amb això, i en concret, l'adjudicatari haurà de garantir i proveir, durant la primera fase de posada en marxa del nou sistema, l'accés a la informació de tots els exercicis comptables anteriors al d'implantació, permetent la consulta a la informació amb tot el seu detall, en la nova aplicació implantada.

7. FORMACIÓ

Es requereix d'un Pla de formació adequat, que garanteixi l'èxit en la posada en marxa i el millor aprofitament del nou sistema comptable durant tota la vigència del contracte i les



seves possibles pròrrogues. Perquè els licitadors puguin realitzar el seu millor Pla de formació i implantació, s'exposa a continuació de manera aproximada i orientativa el nombre d'usuaris que hauran de poder operar amb el nou sistema:

- 5 usuaris entre Intervenció General, l'Oficina Comptable, Tresoreria, Patrimoni, i els centres gestors.
- 17 usuaris signants
- 25 usuaris de consulta o administració de tasques bàsiques

Els licitadors han de presentar en les seves ofertes un Pla de formació concorde a les necessitats plantejades, indicant el nombre de jornades a realitzar, presencials i en remot, per cadascun dels mòduls, el nombre d'usuaris màxim recomanat per a cadascun dels perfils o departaments, el nombre de cursos, els mitjans emprats i quant estimi convenient per a satisfer les necessitats formatives.

L'adjudicatari es compromet a realitzar un Pla de formació suficient per a tots els usuaris del nou sistema comptable. Haurà de presentar un Pla definitiu que ha de comptar amb el vistiplau del responsable del contracte, i que s'adequarà o si és el cas millorarà, el plantejat prèviament en la seva oferta.

8. SUPORT A LA POSADA EN FUNCIONAMENT

Correspon a l'adjudicatari les accions proactives i reactives necessàries per a assegurar l'entrada efectiva en funcionament dels mòduls que componen el nou sistema. Per això, els licitadors hauran de presentar un Pla de suport o suport a la seva posada en marxa, com a complement del Pla de formació, i en el qual es detallaran de la mateixa manera els mitjans emprats, les jornades, i quant estimin convenient per a una millor descripció dels serveis que hauran de garantir l'entrada en funcionament i el millor aprofitament del nou sistema a implantar. El Pla d'implantació i suport o suport a la posada en marxa, podrà ser revisat i ajustat d'acord amb el responsable del contracte, una vegada s'hagi procedit a la seva signatura.

9. DURADA DEL CONTRACTE

El contracte tindrà una durada de 2 anys, podent ser prorrogat per 1 any més fins a la totalitat de 4 anys.

10. FASES DEL CONTRACTE

L'execució del contracte distingirà 3 fases.

La primera tindrà un termini màxim de 8 mesos des de la signatura del contracte per a realitzar la instal·lació i configuració del sistema, la migració de les dades comptables relatives a l'exercici d'implantació, el desenvolupament o realització de les integracions necessàries, la formació als usuaris i el suport en la posada en marxa de la comptabilitat, inclosa la gestió electrònica d'aquesta.

La segona fase considerada encara d'implantació comportarà un termini màxim de 5 mesos des de la finalització de la fase anterior, per a completar o perfeccionar la posada en marxa



de tots els mòduls del sistema ja en ús, més aquells que, en cas de no haver-se considerat necessaris en la primera fase, hauran de ser abordats ja en aquest moment. Aquests poden ser el tancament i obertura, l'elaboració dels pressupostos o qualsevol altre que s'hagués considerat ajornable a aquesta segona fase, dins del pla definitiu d'implantació, que com diem haurà de ser consensuat amb el responsable del contracte i si és el cas reajustat, després de la signatura d'aquest.

Durant aquesta segona fase l'adjudicatari s'ha de comprometre a assistir de manera remota i presencial quan s'estimi necessari, per a coordinar accions de suport en el lloc, accions formatives complementàries o de reforç, i quant estimi necessari per a garantir la correcta posada en funcionament i explotació del nou sistema comptable.

Per a poder valorar adequadament aquests apartats els licitadors hauran d'aportar un Pla de treball concorde a aquests requisits, i que segons el que es preveu en els paràgrafs anteriors haurà de detallar-se en el Pla d'Implantació i Suport a la posada en funcionament.

La tercera fase tindrà una durada de 6 mesos en els quals es duran a terme els serveis de suport i manteniment del sistema.

11. FACTURACIÓ I PAGAMENT

L'adjudicatari tindrà dret a l'abonament dels subministraments i treballs realitzats, sempre que es realitzin en els termes previstos en els Plecs Administratius i de Condicions Tècniques.

S'emetran factures amb l'efectiva realització de les diferents fites en els quals s'estructura el procés de subministrament i implantació.

- Servei anual de Cloud, mitjançant factura trimestral des de la instal·lació i posada a la disposició d'aquesta.
- Llicència d'ús de l'aplicació, 100% a la instal·lació i posada a la disposició d'aquesta.
- Formació, s'emetran factures mensuals pels serveis efectivament realitzats.
- Suport a la posada en marxa, s'emetran factures mensuals pels serveis efectivament realitzats.
- Migració de dades, 100% al lliurament de les dades migrades.
- Manteniment, suport i Cloud, s'emetran factures trimestrals pels serveis efectivament realitzats.

12. MANTENIMENT I SUPORT

12.1 MANTEMINENT



L'adjudicatari s'obliga durant el període contractual a prestar els següents serveis de manteniment sobre els aplicatius oferts:

Manteniment adaptatiu. L'aplicació es modificarà per a recollir els canvis normatius que en matèria comptable o de gestió pogués exigir-se de manera legal, en termini i abans que els canvis referits entrin en vigor.

Manteniment correctiu. L'aplicació haurà de recollir mitjançant les corresponents revisions o versions, la correcció dels errors detectats en l'aplicació o reportats a través de suport, incloent-hi la rectificació de les dades en el cas en què aquests errors arribessin a provocar inconsistències en aquests.

Manteniment perfectiu. L'aplicació ha d'evolucionar i millorar, es tindran en compte les sol·licituds que es realitzin relacionades amb la millora general de l'aplicació, incorporació de noves funcions d'interès, millora de seguretat, etc.

12.2 SUPORT I ACORD DE NIVELL DE SERVEI

L'adjudicatari ha de prestar un servei de suport multicanal, que inclogui, almenys, l'accés a través de telèfon, correu electrònic o pàgina web, que garanteixi de manera contínua el bon funcionament general del sistema. Aquest haurà de ser perfectament descrit en la proposta a lliurar pels licitadors.

L'horari mínim de prestació de servei de suport, serà de 08:00 h a 15:00 hores de dilluns a divendres, valorant-se positivament qualsevol ampliació d'aquest. En general, s'intentarà ajustar a l'horari de treball de l'Ajuntament.

Els temps de resposta (TR) i temps de resolució i reposició del servei (TRS), hauran de complir, els criteris i terminis expressats en la següent taula d'acords de nivell de servei:

INCIDÈNCIES			
IMPORTÀNCIA	TR	TRS	Horari del servei
Crítica	2 hores	6 hores	De 08:00 h a 15:00 h de dilluns a divendres
Mitja	8 hores	NBD (24 hores)	
Lleu	NBD	4 dies	

Classificant-se la severitat d'una incidència segons els següents criteris:

- Incidència crítica: Incidències que afecten la disponibilitat completa de l'aplicació, a tots els usuaris del servei i es produeixen en horari de servei.





- Incidència mitjana: Incidències que afecten funcionalitats parcials de l'aplicació o a part dels usuaris del servei i es produeixen en horari de servei.
- Incidència lleu: Incidències que afecten funcionalitats menors de l'aplicació i no impedeixen gestionar el servei, que afecten usuaris puntuals de l'aplicació, o que es produeixen fora de l'horari de servei.

Entenem per disponibilitat de l'aplicació o d'un servei, no sols a la capacitat d'accés i gestió de l'eina en condicions normals, sinó també a la seva correcta usabilitat en termes de retard, temps de resposta i fiabilitat.

Quant a peticions de servei, els temps de resposta (TR) i temps de resolució de la petició (TRP), hauran de complir, els criteris i terminis expressats en la següent taula d'acords de nivell de servei:

PETICIONS DEL SERVEI			
IMPORTÀNCIA	TR	TRP	Horari del servei
Crítica	NBD	4 dies	De 08:00 h a 15:00 h de dilluns a divendres
Mitja	4 dies	8 dies	
Lleu	5 dies	9 dies	

Classificant-se la severitat d'una petició de servei segons els següents criteris:

- Petició important: Sol·licituds de modificacions o ajustos de servei per qüestions importants (legals, tècniques, operatives, etcètera) que poden afectar la prestació habitual del servei.
- Petició normal: Sol·licituds de modificacions, ajustos del Servei, informes, que no afecten de manera directa o urgent a la prestació del servei.
- Consulta: Consultes, preguntes, o sol·licituds d'informació relatives a qualsevol dels serveis de la plataforma.

13. PENALITATS

S'estableixen les següents penalitzacions en relació a l'incompliment dels anteriors Acords de Nivell de Servei (ANS), que s'analitzaran de manera trimestral, a través d'un informe



emès per l'adjudicatari del contracte dins dels 15 dies següents al final del trimestre, en el qual es llistaran les incidències i peticions tancades en el període analitzat, indicant els temps de resposta i de resolució de cada element, i el seu nivell de compliment o incompliment.

Definició	Nivell de servei trimestral requerit	Penalització	Factor multiplicatiu
INCIDÈNCIES			
TR incidències crítiques	75% d'incidències crítiques dins del ANS	1/20 de la facturació trimestral del servei de connectivitat del centre	Cada 10 punts percentuals per davall del requerit
TRS incidències crítiques	90% d'incidències crítiques dins de ANS	1/10 de facturació mensual del servei de connectivitat del centre	Cada 10 punts percentuals per davall del requerit
TR incidències mitges i lleus	66,6% d'incidències dins del ANS	1/60 de facturació trimestral del servei de connectivitat del centre	Cada 20 punts percentuals per davall del requerit
TRS incidències mitges i lleus	75% d'incidències dins del ANS	1/30 de la facturació trimestral del servei de connectivitat del centre	Cada 10 punts percentuals per davall del requerit
PRESTACIÓ DE SERVEIS			
TR peticions importants	60% de peticions importants dins del ANS	1/60 de la facturació trimestral del servei de connectivitat del centre	Cada 10 punts percentuals per davall del requerit
TRP peticions importants	75% de peticions importants dins del ANS	1/30 de la facturació trimestral del servei de connectivitat del centre	Cada 10 punts percentuals per davall del requerit
TR peticions normals i consultes	50% de peticions dins del ANS	1/80 de la facturació trimestral del servei de connectivitat del centre	Cada 20 punts percentuals per davall del requerit
TRP peticions normal i consultes	60% de peticions dins del ANS	1/60 de la facturació trimestral del servei de connectivitat del centre	Cada 10 punts percentuals per davall del requerit



- ANS : Acord a Nivell de Servei

Adicionalment, s'estableixen les següents penalitzacions en cas d'incompliment dels terminis establerts en l'Apartat 10-Fases del projecte, d'aquest document.

Definició	Nivell de servei requerit	Penalització	Factor multiplicatiu
INCIDÈNCIES			
Termini d'instal·lació	< 15 dies	1/10 del cost d'instal·lació i migració	Cada 5 dies de retard
Termini de migració	< 1 mes	1/10 del cost d'instal·lació i migració	Cada 5 dies de retard
Termini de posada en producció	< 15 dies després de la migració	1/20 del cost d'instal·lació i migració	Cada 7 dies de retràs
Termini de formació	< 2 mesos	1/60 del cost d'instal·lació i migració	Cada 15 dies de retràs

14. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb el que es disposa en la Disposició Addicional vintena cinquena LCSP, el contracte actual haurà de respectar en la seva integritat la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), i el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques amb el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes.

L'empresa adjudicatària haurà de formar i informar el seu personal de les obligacions que en matèria de protecció de dades estiguin obligats a complir en el desenvolupament de les seves tasques per a la prestació del servei objecte del contracte, especialment les derivades del deure de guardar secret professional de les dades de caràcter personal dels quals tingui coneixement, així com a tractar les dades conforme a les instruccions i condicions de seguretat que dicti l'òrgan de contractació, responant l'empresa adjudicatària personalment de les infraccions legals en què per incompliment dels seus empleats es pogués incórrer.

Aquesta obligació subsistirà encara després de la finalització d'aquest, d'acord amb l'article 8 de la LOPDGDD.

15. CONFIDENCIALITAT

L'empresa adjudicatària es compromet de manera expressa a utilitzar qualsevol informació



pròpia de l'Ajuntament d'Ascó a la qual tingui accés a conseqüència de l'execució del contracte amb l'exclusiva finalitat de realitzar el subministrament i servei contractat. S'entén per "informació pròpia" qualsevol informació relativa a aspectes administratius, financers, comercials i/o tècnics del seu funcionament que sigui subministrada per l'Ajuntament d'Ascó a l'adjudicatari amb la finalitat descrita.

La informació pròpia de l'Ajuntament d'Ascó en els termes definits tindrà la consideració d'informació confidencial, per la qual cosa l'adjudicatari es compromet de manera expressa a no difondre, transmetre, ni revelar a terceres persones, ni a utilitzar tal informació en interès propi o de tercers, tant durant la vigència del contracte, com després de la seva extinció, sense el previ consentiment exprés de l'Ajuntament d'Ascó que haurà de constar necessàriament per escrit.

Aquesta prohibició s'estén a la reproducció en qualsevol suport de tal informació. Així mateix, l'adjudicatari es compromet a destruir aquesta informació quan el seu ús ja no sigui necessari per a l'execució del contracte i a la finalització d'aquest.

16. ANNEX I – SITUACIÓ ACTUAL DEL SERVEI

Solució actual implantada

Absis de Berger Levrault – Versió del programa: Frabis, CTB+ - ABS, GTR – ABS

Productes instal·lats:

Aplicació	Versió
Gestió d'usuaris	3.9.65
Base de dades territorial	4.1.10
Nucli de gestió tributària	4.6.23
Aplicacions NGT	4.6.23
CGAPW Plus	8.7.30
Registre de factures	8.0.00
Patrimoni	5.1.02
Propostes de despesa	8.0.00
AbsEFact	2.3.1.7

- Versió de Base de Dades:

SQL Server 2014 (SP3-GDR) 12.0.6179.1 (x64)

- Arquitectura actual:



Sistema: Virtualitzat
Processadors: 6 V CPU
Memòria RAM: 8 Gb
Capacitat de disc dur: 350 Gb
Sistema Operatiu: Servidor Windows Server 2012 R2

- Usuaris amb accés al sistema:

En l'actualitat l'eina compta els següents usuaris.

+ Administradors/Gestors/Usuaris avançats de l'Ajuntament

Comptabilitat i gabinet econòmic: 2
Intervenció: 4
Tresoreria: 2
Patrimoni (Aplicació GPA): 4
Tecnologies de la Informació: 2

+ Administradors/Gestors/Usuaris avançats d'altres organismes

2 per organisme

+ Usuaris de consulta

Entre 20

El volum màxim estimat seria de 30 usuaris.

- Entitats

Ajuntament d'Ascó
Organisme Autònom Vídeo Ascó Televisió

17. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

El present Plec de Prescripcions tècniques recull numerats de la R1 a la R10, una sèrie de requisits mínims que ha de complir la solució oferta en el moment de la presentació de les ofertes, o serveis que han de prestar-se i per als quals el licitador haurà d'especificar amb claredat el seu compliment.

D'altra banda, s'han inclòs determinades millores valorables, que juntament amb el preu constituïran els criteris d'adjudicació mitjançant fórmules. Els licitadors hauran d'expressar amb claredat en les seves ofertes la informació susceptible de valorar mitjançant fórmula.

Finalment, s'han especificat amb caràcter general les característiques tècniques,



funcionalitats, i altres millores, que seran avaluable mitjançant judici de valor, i que determinaran el "Grau de compliment de les característiques tècniques recollides en el Plec de Prescripcions tècniques".

17.1 MITJANÇANT FÓRMULES (AUTOMÀTICA)

1. Preu, ENS, HTML5 i millores. 58 punts.

CRITERI	FORMULA	PONDERACIÓ
Major baixada de preu	$PL=25-25*(BM-BL)$ Llegenda: PL: Puntuació del licitador BM: Millor baixada (expressada amb unitats percentuals). BL: Baixa licitador (expressada amb unitats percentuals).	25 punts

No obstant això, l'anterior, les ofertes que ofereixin un preu, resultant d'aplicar un descompte superior al 20% sobre el tipus de licitació, obtindran la màxima puntuació (25 punts) qualsevol que sigui la quantia de la seva oferta econòmica.

CRITERI		PONDERACIÓ MÀXIMA
Disposar de certificació ENS	Nivell Bàsic. 1 punts	3 punts
	Nivell Mig. 2 punts	
	Nivell Alt. 3 punts	

CRITERI		PONDERACIÓ MÀXIMA
Disposar d'entorn de treball en HTML5	No: 0 Punts	10 punts
	Sí: 10 Punts	

CRITERI		PONDERACIÓ MÀXIMA
Disposar d'Integració amb Gestiona amb el que es disposa a l'apartat de les	No: 0 Punts	10 punts
	Sí: 10 Punts	



integracions		
--------------	--	--

Millores: fins a 10 punts.

CRITERI	PONDERACIÓ MÀXIMA
Disposar d'una eina que permeti consultar la informació dels exercicis històrics (anterior a la implantació), amb similars filtres i columnes a les mostrades a les consultes generals de l'aplicatiu comptable ofert. Estes consultes han de proporcionar la informació completa de tots els mòduls del sistema, per exemple: partides i operacions de pressupostos de Despeses, de Ingressos, de No Pressupostaries, Tresoreria, Bestretes de caixa i Despeses a justificar, Comptabilitat General, etc. Aquest sistema ha de permetre desinstalar la aplicació actualment utilitzada sense que l'Ajuntament i els seus OOAA sofreixi pèrdua d'alguna informació, ni pèrdua d'accés a la mateixa. En definitiva tenir el sistema anterior en un lloc consultable sense dependre de l'actual. No: 0 Punts Sí: 10 Punts	10 punts

17.2 MITJANÇANT JUDICI DE VALOR (OFERTA TÈCNICA, NO AUTOMÀTICA)

1. Oferta Tècnica: fins a 42 punts.



CRITERI	PONDERACIÓ MÀXIMA
Qualitat de la Memòria tècnica en general. Memòria amb detall de les característiques tècniques i funcionals de la proposta. Descripció de la solució oferta, equip tècnic destinat al projecte, presentació de la proposta	5 punts
Pla d'implantació i migració de dades. Adequació del Pla d'implantació proposat, mitjans i material per a la formació, major nombre d'hores de formació i suport en la posada en marxa, descripció del procés de migració i metodologia de treball proposada per a garantir la integritat de les dades migrades. Grau de compliment de les característiques tècniques recollides en el Plec de Prescripcions tècniques.	4 punts
Entorn tecnològic multiplataforma i que faciliti la integració amb altres sistemes	4 punts
Entorn homogeni i uniforme en el conjunt de tots els seus mòduls, integració entre aquests.	4 punts
Usabilitat i facilitat de navegació pels formularis per a accedir a la informació, podent tornar fàcilment al punt de partida o canviar de formulari, personalització de l'aplicació a l'usuari.	3 punts
Possibilitat de poder afegir camps d'usuari	5 punts
Possibilitat d'operar en totes les àrees comptables mitjançant processos massius per a agilitzar la gestió.	3 punts
Consulta d'operacions multiexercici, i que permetin visualitzar l'arbre d'operacions encara que procedeixin d'anys anteriors o afectin exercicis futurs.	3 punts
Consulta de Tercers agrupant tota la història econòmica del mateix en un solo formulari sense necessitat de consultar en cada exercici.	5 punts
Indicadors dinàmics parametrizables per usuari, alertes o avisos emergents que informin d'esdeveniments o situacions en funció del perfil de l'usuari o les seves necessitats d'informació.	6 punts

L'Ajuntament es reserva la possibilitat de sol·licitar una demostració presencial, global o parcial, de la solució ofertada, amb la finalitat de comprovar el grau de compliment dels requisits tècnics previstos en el Plec de Preinscripcions Tècniques (PPT) i poder així valorar correctament la solució oferta.



Aquells licitadors que no obtinguin almenys una puntuació del 75% de la puntuació màxima a obtenir, en la fase dels criteris no avaluables automàticament, no passaran a la fase de valoració dels criteris avaluables automàticament, mitjançant fórmules matemàtiques.

18. PRESENTACIÓ D'OFERTES.

Es presentarà una memòria que contempli tots els aspectes sol·licitats en aquest plec de condicions tècniques per a dur a terme la implantació de la solució oferta que contindrà els següents apartats:

- a) Característiques tècniques i funcionals de l'aplicació.
- b) Proposta de migració.
- c) Proposta de garantia, suport i manteniment.
- d) Pla de formació.
- e) Pla d'implantació.

19. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I DISTRIBUCIÓ ANUALITATS

El pressupost base de licitació del contracte ascendeix a la quantitat de 187.550,00 € dels quals 155.000,00 € corresponen al pressupost base i 32.550,00 € a l'IVA.

	Exercici 1	Exercici 2	Exercici 3	Exercici 4	TOTAL
Servei anual d'ús i allotjament CLOUD	33.250,00 €	33.250,00 €	33.250,00 €	33.250,00 €	133.000,00 €
Serveis d'implantació, migració, formació i posada en funcionament	22.000,00 €				22.000,00 €
Base Imposable	55.250,00 €	33.250,00 €	33.250,00 €	33.250,00 €	155.000,00 €
21% IVA	11.602,50 €	6.982,50 €	6.982,50 €	6.982,50 €	32.550,00 €
TOTAL	66.852,00 €	40.232,50 €	40.232,50 €	40.232,50 €	187.550,00 €

20. CPV – VOCABULARI COMÚ DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA

72000000-5 – Serveis TU: consultoria, desenvolupament de programari, Internet i suport
72416000-9 – proveïdors de servei d'aplicacions
72267000-4 – servei de manteniment i reparació de programari
72262000-9 – servei de desenvolupament de programari
72268000-1 – servei de subministrament de programari
72500000-0 – serveis informàtics

21. REQUISITS DE SOLVÈNCIA.

21.1 SOLVÈNCIA ECONÒMICA

La solvència economicofinancera s'acreditarà de conformitat amb el que es preveu en l'art.



87 de la LCSP, havent de disposar d'un volum anual de negoci referit al millor exercici dins dels tres últims conclosos, d'almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte.

El volum anual de negoci del licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositades en el Registre Mercantil, si l'empresari està inscrit en aquest registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

21.2 SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL

De conformitat amb el que s'estableix en l'art. 90 de la LCSP, la solvència tècnica o professional dels licitadors haurà d'apreciar-se tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, la qual cosa haurà d'acreditar-se pels mitjans següents:

- 1) la seva experiència en l'execució de contractes similars, que s'acreditarà mitjançant una relació dels principals treballs realitzats d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs dels cinc últims anys, en la qual s'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat d'aquests, avalats per certificats expedits o visats per l'òrgan competent, havent de ser l'import anual acumulat l'any de major execució igual o superior al 70% de l'anualitat mitjana del contracte.

Per a determinar que un subministrament és d'igual o similar naturalesa al que constitueix l'objecte del contracte, s'atendrà els tres primers dígits dels respectius codis de la CPV.

- 2) Relació d'almenys 4 Ajuntaments d'igual o superior nombre d'habitants que la població d'Ascó (1.638 habitants – INE 2023) en les quals l'aplicació oferta haurà d'estar en funcionament.
- 3) Descripció de les mesures emprades per l'empresari per a garantir la qualitat, que s'acreditarà mitjançant l'aportació de certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control de qualitat, de competència reconeguda, que acreditin la conformitat de productes perfectament detallada mitjançant referències a determinades especificacions o normes tècniques.

En particular, haurà de disposar de les següents certificacions:

- ISO 9001:2015 Quality Management Systems, o equivalent.
- ISO/IEC 20000-1:2011 Services Management Systems/*ITIL, o equivalent.





**Ajuntament
d'Ascó**

- ISO/IEC 27001:13 Information Security Management *Systems, o equivalent.
- ISO 14001:2015 Environmental Management Systems, o equivalent.
- ISO 22301:2019 Sistema de gestió de continuïtat del Negoci.

