

Núm	Grup	Subgrup	Codi	Descripció Funcionalitat	Tipus	Grau compliment (S/N/D/D1/D2/DO)
1	Funcionalitats generals	Mòduls	1	Mòdul de despeses	I	
2	Funcionalitats generals	Pressupost de despeses corrents, tancats i futurs	1.1	Permet gestionar les 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	I	
3	Funcionalitats generals	Pressupost de despeses corrents, tancats i futurs	1.2	Ha de mostrar el desenvolupament i controlar-ne l'execució de les despeses i la realització de lots i/o agrupacions de relacions comptables.	I	
4	Funcionalitats generals	Mòduls	2	Mòdul d'ingressos	I	
5	Funcionalitats generals	Pressupost d'ingressos corrents, tancats i futurs	2.1	Permet gestionar les operacions del pressupost d'ingressos que reculli el conjunt d'operacions i les 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	I	
6	Funcionalitats generals	Pressupost d'ingressos corrents, tancats i futurs	2.2	Ha de mostrar el desenvolupament i controlar-ne l'execució dels ingressos	I	
7	Funcionalitats generals	Pressupost d'ingressos corrents, tancats i futurs	2.3	Ha de permetre la codificació dels conceptes associats, permetent la individualització amb un codi de préstec i de subvencions rebudes.	I	
8	Funcionalitats generals	Mòduls	3	Mòdul d'operacions no pressupostàries	I	
9	Funcionalitats generals	Operacions no pressupostàries	3.1	Permet gestionar el conjunt d'operacions no pressupostàries de naturalesa diferent, agrupades en conceptes, permetent la gestió individual o a través de referències globals no pressupostàries	I	
10	Funcionalitats generals	Mòduls	4	Mòdul de projectes de despeses i despeses amb finançament afectat	I	
11	Funcionalitats generals	Projectes de despesa i despeses amb finançament afectat	4.1	Permet la definició, el seguiment i el control dels projectes de despesa i despeses amb finançament afectat mitjançant informació clara i estructurada.	I	
12	Funcionalitats generals	Projectes de despesa i despeses amb finançament afectat	4.2	Realitza el càlcul dels coeficients de finançament i de les possibles desviacions de finançament, com a conseqüència de desfasaments en el ritme d'execució de la despesa i els ingressos específics que els financen.	I	
13	Funcionalitats generals	Projectes de despesa i despeses amb finançament afectat	4.3	Integració amb el mòdul de subvencions rebudes permetent relacionar les despeses amb els ingressos derivats de les subvencions rebudes per l'Ajuntament.	I	
14	Funcionalitats generals	Mòduls	5	Mòdul de bestretes de caixa i pagaments a justificar	I	
15	Funcionalitats generals	Gestió dels pagaments a justificar i de bestretes de caixa fixa	5.1	Realitzar el registre, el seguiment i el control d'aquelles despeses que s'han d'afrontar quan els documents justificatius no es poden acompanyar al moment d'expedir les corresponents ordres de pagament. Concretament els Pagaments a Justificar i els Bestretes de Caixa Fixa	I	
16	Funcionalitats generals	Gestió dels pagaments a justificar i de bestretes de caixa fixa	5.2	Per tal de garantir un correcte tractament de les factures al sistema SII, l'aplicació diferenciarà entre els justificants d'aquest tipus de factures i els justificants de factures ordinàries.	I	
17	Funcionalitats generals	Mòduls	6	Mòdul de recursos d'altres ens	I	
18	Funcionalitats generals	Recursos d'altres ens	6.1	Comptabilització de les operacions d'administració de recursos que altres ens fan respecte dels recursos de l'Entitat, així com aquelles que siguin conseqüència de les obligacions que se'n derivin d'aquesta gestió.	I	
19	Funcionalitats generals	Mòduls	7	Mòdul de tresoreria	I	
20	Funcionalitats generals	Tresoreria	7.1	Realització material dels cobraments i pagaments, tant de forma individual com de forma agrupada en relacions comptables, d'operacions pressupostàries i no pressupostàries	I	
21	Funcionalitats generals	Tresoreria	7.2	Elaboració d'emissions de transferències i de remeses de cobrament	I	
22	Funcionalitats generals	Tresoreria	7.3	Arqueig dels comptes de tresoreria per al control i coneixement de la seva situació	I	
23	Funcionalitats generals	Tresoreria	7.4	Permet realitzar la conciliació de pagaments i ingressos	I	
24	Funcionalitats generals	Tresoreria	7.5	Gestió d'endossos, embargaments, factorings, confirmings i de garanties, en especials avals i assegurances de caució, ajornaments i fraccionaments.	I	
25	Funcionalitats generals	Tresoreria	7.6	Ha de permetre fer pagaments des de diferents ordinals de tresoreria en una mateixa operació comptable	I	
26	Funcionalitats generals	Tresoreria	7.7	Ha de disposar d'utilitats per a rebre i per a generar fixers bancaris, d'acord amb la normativa bancària aplicable.	I	
27	Funcionalitats generals	Mòduls	8	Mòdul de comptabilitat analítica	I	
28	Funcionalitats generals	Comptabilitat analítica	8.1	Ha de permetre l'obtenció del cost de les activitats, permetent l'elaboració dels apartats corresponents de la Memòria i l'obtenció dels indicadors de gestió	I	
29	Funcionalitats generals	Comptabilitat analítica	8.2	Integrada amb la gestió del patrimoni de manera que es pugui tractar adequadament la imputació de costos derivada de les amortitzacions, permetent assignar l'ús dels béns als diferents objectes de cost i als percentatges o proporcions que s'estimin adequats	I	
30	Funcionalitats generals	Comptabilitat analítica	8.3	Ha d'incloure tots els processos necessaris per possibilitar complir la Resolució de 28 de juliol de 2011 i l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre de 2013.	I	
31	Funcionalitats generals	Comptabilitat analítica	8.4	Ha de poder obtenir la informació necessària per als comptes anuals, subministrant automàticament la informació continguda a la Memòria, a les notes 26 (informació sobre el cost de les activitats) i 27 (indicadors de gestió).	I	
32	Funcionalitats generals	Comptabilitat analítica	8.5	La informació ha de ser exportable al sistema de comptabilitat de forma automàtica o s'ha de poder integrar en un fitxer de la memòria comptable en format XML.	I	
33	Funcionalitats generals	Comptabilitat analítica	8.6	La informació es generarà automàticament, i de manera transparent per als usuaris, podent-se generar a partir de qualsevol moment i en qualsevol moment, i tantes vegades com calgui en base a diferents escenaris de repartiment	I	
34	Funcionalitats generals	Comptabilitat analítica	8.7	Ha de contenir una explotació gràfica de la informació, on es visualitzin els diferents objectes de costos, la seva tipificació, així com la relació jeràrquica existent entre aquests	I	
35	Funcionalitats generals	Comptabilitat analítica	8.8	Ha de comptar amb la possibilitat de càrrega d'informació estructurada des d'eines ofimàtiques, tipus fulls de càlcul	D	
36	Funcionalitats generals	Mòduls	9	Registre electrònic de factures	I	
37	Funcionalitats generals	Registre electrònic de factures	9.1	Ha de ser un registre de factures únic, però gestionat de forma descentralitzada (amb diferents DIRs) i detallat d'entrada de factures rebudes, així com del tractament posterior	I	
38	Funcionalitats generals	Registre electrònic de factures	9.2	Ha de permetre la incorporació automàtica de la factura a la comptabilitat pressupostària o bé incorporant-la a les justificacions corresponents de Pagaments a Justificar o Bestretes de Caixa fixa	I	
39	Funcionalitats generals	Registre electrònic de factures	9.3	A partir del registre de les factures rebudes cal obtenir el càlcul del Període Mitjà de Pagament RD 635/2014 i els Informe de Morositat Trimestral d'operacions comercials, preparant els arxius i informes a remetre al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública	I	
40	Funcionalitats generals	Registre electrònic de factures	9.4	Realitza el càlcul del període mitjà de pagament global del perímetre de consolidació de l'Ajuntament	I	
41	Funcionalitats generals	Registre electrònic de factures	9.5	Realitza el càlcul dels interessos de demora d'operacions comercials de les factures dels proveïdors, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu	I	
42	Funcionalitats generals	Registre electrònic de factures	9.6	Mòdul per realitzar l'auditoria del registre comptable de factures	I	
43	Funcionalitats generals	Registre electrònic de factures	9.7	Automatització de la generació dels informes d'auditoria, facilitant tant la generació automàtica com la seva posterior edició	D	
44	Funcionalitats generals	Mòduls	10	Mòdul de passius	I	
45	Funcionalitats generals	Passius	10.1	Permet fer, de manera individualitzada, el seguiment i el control de les operacions de crèdit.	I	

46	Funcionalitats generals	Passius	10.2	Proporciona la informació necessària per fer els assentaments comptables anuals corresponents, permetent fer simulacions a curt i llarg termini de noves operacions de crèdit i fer estimacions per al càlcul de la càrrega financera.	I	
47	Funcionalitats generals	Passius	10.3	Permet la gestió de l'estalvi net i la definició i la gestió dels conceptes d'estabilitat pressupostària i de regla de la despesa	I	
48	Funcionalitats generals	Passius	10.4	Permet el manteniment de les dades de les operacions de préstec, els quadres d'amortització, canvis del tipus d'interès a cada període, càlcul de l'annualitat teòrica d'amortització	I	
49	Funcionalitats generals	Passius	10.5	Generació dels fitxers de Tutela financera de la Generalitat	O	
50	Funcionalitats generals	Mòduls	11	Mòdul de subvencions	I	
51	Funcionalitats generals	Subvencions	11.1	Disposa de funcionalitats per al tractament comptable de les subvencions rebudes segons la norma de reconeixement i valoració (Transferències i subvencions) de l'Ordre HAP/1781/2013. Caldrà que l'eina pugui diferenciar entre transferències i subvencions reintegrables i no reintegrables.	I	
52	Funcionalitats generals	Subvencions	11.2	Les funcionalitats hauran d'estar connectades amb els projectes de despesa i patrimoni que es gestionaran des de l'aplicatiu.	I	
53	Funcionalitats generals	Subvencions	11.3	Permet guardar i gestionar la informació pròpia de subvencions i altres formes d'ajuda, i comunicar de forma periòdica les actualitzacions a la Base de dades Nacional de Subvencions de les diferents entitats d'informació: convocatòries, beneficiaris, concessions	D	
54	Funcionalitats generals	Subvencions	11.4	Registra dades de pagaments de subvenció, préstec o altre instrument d'ajut a beneficiari	I	
55	Funcionalitats generals	Subvencions	11.5	Registra dades de devolucions voluntàries	I	
56	Funcionalitats generals	Subvencions	11.6	Registra dades de reintegraments procedents	I	
57	Funcionalitats generals	Subvencions	11.7	Comptabilitza les subvencions concedides i relaciona les diferents entitats d'informació (convocatòries, concessions, pagaments, devolucions i reintegraments) amb les operacions comptables	I	
58	Funcionalitats generals	Subvencions	11.8	Els processos de comptabilització s'han de poder fer tant individualment com mitjançant processos massius dins d'un mòdul que gestionarà de manera específica les subvencions concedides.	I	
59	Funcionalitats generals	Subvencions	11.9	Ha de permetre la integració, a través de serveis web, amb l'actual programari de gestió de les subvencions concedides, desenvolupat per l'Ajuntament	D	
60	Funcionalitats generals	Subvencions	11.10	Tots els canvis a les dades de subvencions (altes, baixes i modificacions) i altres ajuts públics s'han de poder comunicar a la BDNS des de l'aplicació, sense haver-la d'introduir manualment	I	
61	Funcionalitats generals	Subvencions	11.11	Disposa d'un historial de comunicacions a la BDNS on es registren 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.	D	
62	Funcionalitats generals	Subvencions	11.12	La comunicació de dades a la BDNS mitjançant els serveis web s'ha de poder realitzar de manera individual de cada registre de l'historial de comunicacions o de forma massiva de totes o diverses dades pendents de comunicació, aplicant diferents criteris de selecció	D	
63	Funcionalitats generals	Subvencions	11.13	El mòdul de subvencions concedides ha de permetre un control exhaustiu de les bestretes de caixa fixa, incloent la gestió de les justificacions associades.	I	
64	Funcionalitats generals	Mòduls	12	Mòdul de gestió patrimonial i d'inventari de béns	I	
65	Funcionalitats generals	Gestió patrimonial	12.1	Ha de tenir caràcter multientitat, per poder gestionar el patrimoni de l'organització principal (Ajuntament), i dels seus ens.	I	
66	Funcionalitats generals	Gestió patrimonial	12.2	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, assegurances, etc.	I	
67	Funcionalitats generals	Gestió patrimonial	12.3	Tractament d'amortitzacions i provisions per a la gestió de l'immobilitzat, així com la gestió de l'obra en curs.	I	
68	Funcionalitats generals	Gestió patrimonial	12.4	Ha de disposar d'un enllaç assistit en temps real entre el registre d'una factura o operació comptable i una operació patrimonial	I	
69	Funcionalitats generals	Gestió patrimonial	12.5	Ha de permetre realitzar la totalitat d'operacions patrimonials, adquisicions a títol lucratiu i onerós, alienacions, permutes, canvis en la qualificació, millores, deterioraments i les possibles reversions, depreciacions, cessions i adscripcions, i arrendaments.	I	
70	Funcionalitats generals	Gestió patrimonial	12.6	Ha de permetre monitoritzar la incorporació d'assentaments directes derivats d'operacions patrimonials.	I	
71	Funcionalitats generals	Gestió patrimonial	12.7	Ha de comptar amb un sistema que permeti localitzar operacions comptables no vinculades a operacions patrimonials, i l'associació es podrà dur a terme en un moment posterior.	I	
72	Funcionalitats generals	Gestió patrimonial	12.8	Ha d'estar plenament integrat amb el sistema de comptabilitat de costos	I	
73	Funcionalitats generals	Gestió patrimonial	12.9	Ha de disposar d'un sistema per incorporar dades externes, a fi de no haver de carregar a mà totes les dades de l'inventari o patrimoni	I	
74	Funcionalitats generals	Mòduls	13	Mòdul de factures emeses	I	
75	Funcionalitats generals	Factures emeses	13.1	Ha de permetre la emissió de factures electròniques dirigides tant a l'Administració Pública com a la empresa privada	I	
76	Funcionalitats generals	Factures emeses	13.2	En el cas de que la factura emesa estigüés vinculada a un element inventariable, el programa ha de permetre connectar la mateixa amb el programa de gestió patrimonial	I	
77	Funcionalitats generals	Factures emeses	13.3	Ha de permetre l'emissió de factures emeses amb exempció d'IVA, amb subjecció o no d'IVA i amb Inversió de subjecte passiu a efectes de la seva remissió al SII	I	
78	Funcionalitats generals	Factures emeses	13.4	Ha de poder remetre factures rectificatives i acumulatives amb aquesta consideració al SII	I	
79	Funcionalitats generals	Mòduls	14	Mòdul d'elaboració del pressupost i modificacions pressupostàries	I	
80	Funcionalitats generals	Mòdul elaboració del pressupost	14.1	Elaboració del pressupost, partint de les dades del pressupost anterior i com a mínim els 3 anteriors	I	
81	Funcionalitats generals	Mòdul elaboració del pressupost	14.2	Elaboració del pressupost de manera distribuïda o descentralitzada, en base a propostes elaborades per les àrees gestores	I	
82	Funcionalitats generals	Mòdul elaboració del pressupost	14.3	Per 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 darrers exercicis comptabilitzats	I	
83	Funcionalitats generals	Mòdul elaboració del pressupost	14.4	Ha de permetre gestionar diferents escenaris o propostes de pressupost, i obtenir informes comparatius entre el pressupost en elaboració i els pressupostos d'anys anteriors	I	
84	Funcionalitats generals	Mòdul elaboració del pressupost	14.5	Generar estats d'execució del pressupost en elaboració, considerant les operacions del pressupost prorrogat (quan calgui)	I	
85	Funcionalitats generals	Mòdul elaboració del pressupost	14.6	Facilitar el canvi automàtic del prorrogat al definitiu conservant totes les operacions ja comptabilitzades durant el pressupost prorrogat.	I	
86	Funcionalitats generals	Mòdul elaboració del pressupost	14.7	Gestionar la informació sobre les despeses i els ingressos futurs, permetent realitzar la gestió de control sobre aquests	I	
87	Funcionalitats generals	Mòduls	15	Mòdul de conformació electrònica de factures	I	
88	Funcionalitats generals	Conformació electrònica de factures	15.1	Permetrà que cada factura que es rebi en format electrònic des de e-FACT es descarregaran les dades alfanumèriques al registre comptable de factures, d'ara endavant RCF.	I	
89	Funcionalitats generals	Conformació electrònica de factures	15.2	Assignarà automàticament la factura a la unitat tramitadora corresponent segons una parametrització prèvia.	I	
90	Funcionalitats generals	Conformació electrònica de factures	15.3	La situació de les factures canviarà automàticament d'estat sense intervenció manual dels usuaris, tant si les factures provenen d'e-FACT com si el seu origen és físic	I	

91	Funcionalitats generals	Conformació electrònica de factures	15.4	La conformació o no conformació es presta mitjançant la generació de signatura electrònica sobre un tipus de document "acta de conformitat" que es generi automàticament en l'execució del procés	I	
92	Funcionalitats generals	Conformació electrònica de factures	15.5	Les unitats tramitadores podran indicar des del gestor d'expedients o processos, la informació pressupostària a la qual imputar la factura de cara a la posterior comptabilització.	D	
93	Funcionalitats generals	Conformació electrònica de factures	15.6	Ha d'incorporar mecanismes de control de terminis adaptable als criteris comunicats per l'entitat.	I	
94	Funcionalitats generals	Conformació electrònica de factures	15.7	Ha d'incloure un procediment específic que permeti la gestió del retorn de factures, generant documents d'ofici que autoritzen la devolució.	I	
95	Funcionalitats generals	Conformació electrònica de factures	15.8	Signatura electrònica de documents comptables d'operacions i altres documents (Relacions de Factures, Transferències...)	I	
96	Funcionalitats generals	Mòduls	16	Mòdul de consolidació de comptes	D	
97	Funcionalitats generals	Consolidació de comptes	16.1	Ha de permetre incorporar dades de les empreses que es trobin dins del perímetre de consolidació a través d'un fitxer Excel o XML, amb independència de si porten o no comptabilitat pressupostària	D	
98	Funcionalitats generals	Consolidació de comptes	16.2	Ha de proporcionar la possibilitat de portar un diari de consolidació que permeti posteriorment realitzar els ajustos oportuns.	D	
99	Funcionalitats generals	Consolidació de comptes	16.3	Ha de permetre obtenir les dades finals que han de remetre's a sindicatura de comptes.	D	
100	Funcionalitats generals	Mòduls	17	Portal del proveïdor i del client	D	
101	Funcionalitats generals	Portal del proveïdor i del client	17.1	Permet als proveïdors fer les consultes més habituals com la situació de les factures, les dades personals, les bancàries, etc i obtenir models 180, 193 i 296 o declaracions de l'IRPF corresponents	D	
102	Funcionalitats generals	Portal del proveïdor i del client	17.2	Permet sol·licitar alta i/o modificacions de comptes bancaris o dades personals	D	
103	Funcionalitats generals	Portal del proveïdor i del client	17.3	Disposa 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	D	
104	Funcionalitats generals	Portal del proveïdor i del client	17.4	Les consultes hauran de permetre: - Indicar el rang d'exercicis comptables dels quals es vol obtenir informació. - Indicar el saldo creditor i deutor amb l'Ajuntament a una determinada dada - Agrupar les dades per exercici i per àrea comptable, mostrant les columnes més importants. - Mostrar el detall d'operacions i factures permetent aplicar diferents criteris de selecció. - Donar opció d'imprimir la informació del resum general, els resums per exercici i del detall continguts a la consulta	D	
105	Funcionalitats generals	Mòduls	18	Gestió de tercers	I	
106	Funcionalitats generals	Mòduls	19	Mòdul de tractament de l'IVA	I	
107	Funcionalitats generals	IVA	19.1	Ha de permetre tant el càlcul con la liquidació automatitzat de l'IVA amb els llibres de registres/inversions (de forma mensual o trimestral), d'acord amb la normativa aplicable	I	
108	Funcionalitats generals	Mòduls	20	Mòdul de tractament de l'IRPF	I	
109	Funcionalitats generals	IRPF	20.1	Realitza les liquidacions i declaracions corresponents	I	
110	Funcionalitats generals	IRPF	20.2	Generació de fitxers tan mensuals com anuals, que actualment corresponen als següents models mensuals 111, 115, 123 i 216, i els models anuals 190, 180, 182, 193 i 296.	I	
111	Funcionalitats generals	Mòduls	21	Mòdul de comptabilitat general	I	
112	Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.1	Registrar totes les operacions de naturalesa pressupostària, econòmica, financera i patrimonial que es produeixin en l'àmbit de l'entitat comptable, de forma descentralitzada mitjançant la realització d'operacions prèvies i definitives.	I	
113	Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.2	Mostrar, a través d'estats i informes, informació sobre la imatge fidel del patrimoni d'entitat, de la seva situació financera, del resultat econòmic patrimonial i de l'execució del seu pressupost	I	
114	Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.3	Garantir la concordança, l'exactitud i l'automatisme dels registres que, per a cadascuna de les operacions comptables, s'hagin de produir en els diferents subsistemes afectats per l'operació	I	
115	Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.4	Coherència entre els diferents nivells d'informació, tant agregats com de detall	I	
116	Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.5	Registrar les operacions que hagin de tenir incidència en l'obtenció del balanç i en la determinació del resultat econòmicopatrimonial	I	
117	Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.6	Registrar la situació dels crèdits, les modificacions pressupostàries, les operacions d'execució del pressupost de despeses, els compromisos d'ingrés i les operacions d'execució del pressupost d'ingressos, i posar de manifest el resultat pressupostari	I	
118	Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.7	Permet realitzar el càlcul dels romanents de forma eficient i el seu seguiment i control. EC: Diferenciant els que són d'incorporació obligatòria i la voluntària	I	
119	Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.8	Registre de les operacions derivades d'obligacions i drets que vinguin de pressupostos tancats, i de les certificacions, les autoritzacions i els compromisos de despesa i ingrés a càrrec de pressupostos d'exercicis posteriors	I	
120	Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.9	Permet realitzar el seguiment i control de les despeses amb finançament afectat i dels altres projectes de despesa	I	
121	Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.10	Obtenció i control del romanent de tresoreria que permeti determinar en cada moment la part utilitzada per finançar despesa i la part pendent d'utilitzar que constitueix el romanent líquid de tresoreria	I	
122	Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.11	Registrar les operacions de naturalesa no pressupostària	I	
123	Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.12	Registrar les operacions d'administració de recursos a compte d'altres ens públics	I	
124	Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.13	Registrar i posar de manifest els moviments i la situació de la tresoreria, i possibilitar el control dels diferents comptes que constitueixen la tresoreria de l'entitat comptable	I	
125	Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.14	Registrar les operacions relatives a la gestió i el control de l'immobilitzat material i intangible, de les inversions immobiliàries, del patrimoni públic del sòl, de les inversions financeres i de l'endeutament, inclosos els avals concedits per l'entitat	I	
126	Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.15	Registrar la informació relativa als tercers que es relacionin amb l'entitat comptable	I	
127	Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.16	Efectuar el seguiment i el control dels pagaments a justificar i dels avançaments de caixa fixa	I	
128	Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.17	Efectuar el seguiment i el control dels valors rebuts en dipòsit per l'entitat comptable	I	
129	Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.18	Ha de permetre que es facin operacions d'incrementos sobre altres operacions per 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 què s'incrementa.	I	
130	Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.19	Disposa d'utilitats per agilitzar el registre de factures i l'entrada d'operacions comptables, permetent emmagatzemar operacions tipificades, mitjançant la introducció de certes dades comunes (fase, tercer, descripció, aplicació pressupostària, etc.).	O	
131	Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.20	Ha d'identificar els romanents de crèdit a fi de cada exercici comptable i dur el control dels romanents incorporats, i ha de possibilitar-ne la tramitació a través dels corresponents expedients d'incorporació.	I	
132	Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.21	Ha de permetre un control exhaustiu de les operacions finançades amb RLTDG	I	
133	Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.22	L'aplicació ha de realitzar el càlcul (actualitzat, coherent i automatitzat) i l'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	I	
134	Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.23	Permetre treballar amb diversos exercicis comptables en línia sense necessitat que estiguin tancats definitivament, proporcionant les eines i els controls necessaris per a la utilització de saldos i operacions comptables de l'exercici anterior no tancat.	I	
135	Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.24	Permetre, amb el traspass previ 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 de destinació. Mentre no es faci 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	I	

136	Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.25	Permetre que tots els informes i els estats comptables s'elaborin tenint en compte les dades de tot l'exercici o les dades en una data de referència, permetent l'obtenció de resultats en períodes parcials inferiors a l'exercici econòmic	I	
137	Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.26	Permetrà el càlcul dels assentaments de reclassificacions, amortitzacions, despeses i ingressos anticipats, despeses i ingressos meritats, en especial compte 413 i assentaments de terces i imputació resultats en funció de l'execució de les subvencions rebudes	I	
138	Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.27	Ha de permetre diferenciar les subvencions en funció de la despesa que financin (despesa corrent, inversions, préstecs)	I	
139	Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.28	Automatisme amb les factures comptabilitzades en el compte 413	O	
140	Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.29	Permet el càlcul automatitzat dels ajustos de les regles fiscals.	D	
141	Funcionalitats generals	Retiment de comptes	22	Ha de proporcionar les dades necessàries per a la formació de la Memòria i el Compte General de l'Ajuntament (i tots els seus ens) i l'elaboració dels comptes, estats i documents que s'hagin de trametre al Tribunal de Comptes	I	
142	Funcionalitats generals	Retiment de comptes	23	Ha de facilitar la informació econòmica financera per ser remesa al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, en compliment de les obligacions de subministrament d'informació periòdica, en els formats de fitxer establerts per a cada cas	I	
143	Funcionalitats generals	Retiment de comptes	24	La funcionalitat d'obtenció de la Memòria ha d'utilitzar una eina de generació d'informes que combini plantilles amb dades comptables obtingudes del sistema, permetent incloure posteriorment textos o explicacions.	I	
144	Funcionalitats generals	Retiment de comptes	25	Permetre la introducció d'informació addicional rellevant o significativa que es vulgui reflectir a cadascun dels apartats de la Memòria. 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	I	
145	Funcionalitats generals	Retiment de comptes	26	Capacitat per a generar documents i anius exigits per OCEX i administracions públiques. S'ha de poder introduir la informació del Pla de Tresoreria anual, per a elaborar les obligacions de subministrament d'informació periòdica	I	
146	Integracions	Gestió tributària	27	Integració o intercanvi de fitxers amb la gestió d'ingressos i de recaptació	I	
147	Integracions	RRHH	28	Integració o intercanvi de fitxers amb la gestió de recursos humans i nòmines (Epsilon)	I	
148	Integracions	Nuci	29	Integració amb la base de dades corporativa de terces i territori (NUCLI)	D	
149	Integracions	OpenCertiac	30	Integració amb la plataforma d'administració electrònica (OpenCertiac)	D	
150	Integracions	OpenCertiac	31	Integració amb el registre electrònic únic, el tramitador d'expedients electrònics, el gestor documental (OpenCertiac)	D	
151	Integracions	OpenCertiac	32	Integració amb el portassignatures únic corporatiu (OpenCertiac) per a la signatura electrònica de documents de tot tipus d'operacions comptables	D	
152	Integracions	OpenCertiac	33	La integració es realitzarà mitjançant la capa de serveis web d'OpenCertiac, a la qual cridarà la nova aplicació comptable, tant per a enviar documents a la signatura com per a recuperar la documentació signada.	D	
153	Integracions	OpenCertiac	34	Ha de tenir implícites les funcionalitats necessàries per a realitzar l'enviament de documents comptables a la signatura electrònica, condicionant l'avenç dels procediments i/o de les fases comptables a la signatura dels documents corresponents	D	
154	Integracions	Capa integració general	35	Capa d'integració a través de serveis WEB a través dels quals es puguin fer operacions comptables, canvis d'estat a les operacions comptables i consultar informació des d'aplicacions externes	I	
155	Integracions	LDAP	36	Integració amb LDAP de l'Ajuntament	I	
156	Integracions	Registre electrònic de factures	37	Integració del registre de factures amb el punt general d'entrada de facturació electrònica (e-FACT)	I	
157	Integracions	Subvencions	38	Connexió amb la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS)	I	
158	Integracions	IVA	39	Integració amb el Sistema Immediat d'Informació (SII) de l'AEAT	I	
159	Integracions	Subvencions	40	Integració amb amb el programa de subvencions concedides desenvolupat per l'Ajuntament	D	
160	Integracions	ORGT	41	Utilitats per a comptabilitzar remeses procedents de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i del sistema propi de gestió tributària	I	
161	Sistema	General	42	El sistema ha de ser ultiusuari, multientitat i multiexercici	I	
162	Sistema	General	43	Tecnologia Web 100%	I	
163	Sistema	General	44	Sistema multiplataforma que es pugui desplegar i executar en sistemes operatius Windows, IOS, Unix o Linux.	I	
164	Sistema	SGBD	45	Sistema de gestió de bases de dades SQL Server	I	
165	Sistema	Entorns	46	Funcionament en entorns Cloud i OnPremise	I	
166	Sistema	General	47	Sistema escalable	I	
167	Sistema	Arquitectura	48	Possibilitat d'operar amb diversos servidors principals replicats, com a clúster	I	
168	Sistema	Arquitectura	49	Permet el balanceig de càrrega entre els servidors	I	
169	Sistema	Arquitectura	50	Instal·lació i configuració de dos entorns de treball diferenciats i independents: un entorn de producció i un entorn de preproducció	I	
170	Sistema	Arquitectura	51	Mecanismes per realitzar còpies de dades entre els dos entorns	I	
171	Interfície	Interfície	52	Interfície intuïtiva orientada als usuaris que disposa d'ajuda en línia	I	
172	Interfície	Interfície	53	Escriptori amb accés a diversos fluxos de treball des d'una única connexió, permetent tenir oberts en línia diferents treballs	I	
173	Interfície	Interfície	54	Usabilitat i facilitat de navegació pels formularis per accedir a la informació, podent tornar fàcilment al punt de partida o canviar de formulari, personalització de l'aplicació a l'usuari	O	
174	Interfície	Interfície	55	Eines de consulta d'informació referida a les diferents àrees de l'aplicació, que permetin seleccionar dades a mostrar i la seva ordenació	I	
175	Interfície	Interfície	56	La selecció d'operacions es realitzarà mitjançant consultes àgils on es puguin seleccionar les operacions a tractar utilitzant diversos criteris.	I	
176	Interfície	Interfície	57	En totes les àrees de l'aplicació comptable, les accions i processos comptables puguin realitzar-se de forma massiva, agrupant les operacions per diferents criteris, facilitant així la gestió de les despeses i els ingressos pressupostaris, operacions no pressupostàries, operacions de recursos de altres ens, subvencions, gestió de tresoreria, registre de factures, etc	I	
177	Interfície	Interfície	58	Crear relacions comptables per a qualsevol fase	I	
178	Interfície	Interfície	59	Crear relacions de tresoreria i emissions de transferències	I	
179	Interfície	Interfície	60	Crear operacions comptables de fases posteriors a la seleccionada	I	
180	Interfície	Interfície	61	Aprovar i comptabilitzar operacions comptables	I	
181	Interfície	Interfície	62	Cancel·lar o anul·lar operacions comptables	I	
182	Interfície	Interfície	63	Comptabilitzar subvencions	O	
183	Interfície	Interfície	64	Incorporar i comptabilitzar factures	I	
184	Interfície	Interfície	65	Identificar els arrendaments operatius/financers	O	
185	Interfície	Interfície	66	El sistema disposa de consultes i indicadors dinàmics de gestió, que siguin totalment configurables en qualsevol moment, per obtenir cada cop un millor aprofitament del sistema d'informació en la seva globalitat	O	
186	Interfície	Interfície	67	Disposa d'eines que permeten interactuar amb altres usuaris del sistema i treballar de manera coordinada o cooperativa	O	
187	Interfície	Interfície	68	Disposa d'un sistema de cerques ràpides que permet cercar registres a 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 que es troba relacionada la dada cercada, 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 vulgui definir com a indexable a 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.).	O	
188	Interfície	Interfície	69	El sistema permet a un usuari avançat afegir camps addicionals als 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 afegir-los com a noves columnes a consultes configurables, o també com a criteris de selecció, o per 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.	O	
189	Interfície	Interfície	70	L'aplicació permet adaptar els formularis ocultant grups de dades o distribuint-los en pantalla a criteri de l'usuari per facilitar l'entrada d'informació.	O	
190	Interfície	Interfície	71	L'aplicació proporciona consultes de les diferents àrees comptables, que ofereixen informació detallada de les operacions comptables de diversos exercicis a la mateixa consulta, a partir de la combinació de múltiples criteris de selecció.	I	
191	Interfície	Interfície	72	Consulta d'operacions multiexercici, i que permetin visualitzar l'arbre d'operacions encara que procedeixin d'anys anteriors o afectin exercicis futurs	I	

192	Interfície	Interfície	73	Consulta de Tercers agrupant tota la història econòmica del mateix en un sol formulari sense necessitat de consultar a cada exercici	I	
193	Interfície	Interfície	74	Indicadors dinàmics parametrizables per usuari, alertes o avisos emergents que informin d'esdeveniments o situacions en funció del perfil de l'usuari o les necessitats d'informació	O	
194	Seguretat	ENS	75	Compliment ENS nivell MIG	I	
195	Seguretat	RGPD	76	Compliment RGPD i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals	I	
196	Seguretat	RGPD	77	Gestió i el control dels accessos a la informació. Monitorització i auditoria detallada de les accions dels usuaris	I	
197	Seguretat	RGPD	78	Possibilitat de xifratge o pseudonimització de dades	O	
198	Seguretat	Gestió permisos	79	Eines per assignar permisos i sistemes de control d'autoritzacions	I	
199	Seguretat	Auditoria	80	Sistema de seguretat i auditoria de l'aplicació	I	
200	Seguretat	Auditoria	81	Ha de permetre veure la traçabilitat de la modificació de dades (sobre tot de tercers), així com la coincidència de números de compte amb diversos tercers	I	
201	Exportació i Explotació	Llistats i informes	82	Ha de proporcionar una àmplia varietat de llistats, així com eines per poder elaborar tot tipus d'informes, combinant plantilles amb les dades comptables	I	
202	Exportació i Explotació	Consultes	83	L'aplicació ha de disposar de consultes que permetin mostrar els acumulats i els saldos de les aplicacions pressupostàries de despeses i ingressos. Es podran fer consultes selectives (un capítol, article...).	I	
203	Exportació i Explotació	Explotació	84	Vistes necessàries per facilitar l'explotació de dades amb eines de BI externes	D	
204	Exportació i Explotació	Exportació	85	Permetre escollir el mecanisme i el format de sortida de la informació d'un llistat (html, pdf, dxf, doc/docx, odt, txt, xls, ods, xls/xlsx, csv, xml...)	I	

Tipus requeriments

Desenvolupament	25
Opcionals	13
Imprescindibles	166
Total	204

Requeriments imprescindibles

Imprescindibles (75%)	125
Imprescindibles (25%)	42
Imprescindible (100%)	166