

CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y13 2Y34 0C5I 703G 0E87				
EXPEDIENT NÚM.	TRO/2024/36	DOCUMENT NÚM.	TRO18I00JJ	DATA	25-06-2024
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Transformació Organitzativa				
ASSUMPTE	Contracte de subministrament i els serveis d'implementació per a la posada en funcionament i manteniment d'un sistema integral de comptabilitat pública				

Plec de prescripcions tècniques
particulars que ha de regir el contracte de
subministrament i els serveis
d'implementació per a la posada en
funcionament i manteniment d'un sistema
integral de comptabilitat pública de
l'Ajuntament de Sabadell

Novembre de 2024

ÍNDEX

1	INTRODUCCIÓ	4
2	OBJECTE DEL CONTRACTE.....	4
3	SISTEMA INTEGRAL DE COMPTABILITAT PÚBLICA.....	5
4	REQUERIMENTS TÈCNICS GENERALS.....	6
4.1	Integració amb altres sistemes	6
4.2	Entorn tecnològic	8
4.2.1	Accessibilitat	9
4.2.2	Mobilitat	9
4.2.3	Redundància i balanceig	9
4.2.4	Entorns de treball	9
4.3	Autenticació i auditoria	9
4.4	Interfície	10
4.4.1	Escriptori i formularis	10
4.4.2	Eines de consulta	10
4.4.3	Explotació de la informació	11
4.4.4	Exportació d'informació	11
4.4.5	Gestió documental	11
5	REQUERIMENTS FUNCIONALS DE L'APLICACIÓ DE COMPTABILITAT.....	11
5.1	Aplicació de comptabilitat	11
5.2	Comptabilitat pressupostària	12
5.2.1	Elaboració del pressupost.....	12
5.2.2	Pressupost de despeses corrents, tancats i futurs	12
5.2.3	Pressupost d'ingressos corrents, tancats i futurs	12
5.2.4	Operacions no pressupostàries	12
5.2.5	Projectes de despesa i despeses amb finançament afectat	12
5.2.6	Gestió dels pagaments a justificar i de bestretes de caixa fixa	12
5.2.7	Recursos d'altres ens	12
5.2.8	Factures emeses	12
5.2.9	Consolidació del comptes.....	12
5.2.10	Gestió de tercers	13
5.3	Tresoreria.....	13
5.4	Comptabilitat analítica.....	13
5.5	Registre electrònic de factures	13
5.5.1	Integració amb el punt general d'entrada de factures electròniques	14
5.5.2	Conformació de factures	14

CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y13 2Y34 0C5I 703G 0E87				
EXPEDIENT NÚM.	TRO/2024/36	DOCUMENT NÚM.	TRO18I00JJ	DATA	25-06-2024
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Transformació Organitzativa				
ASSUMPTE	Contracte de subministrament i els serveis d'implementació per a la posada en funcionament i manteniment d'un sistema integral de comptabilitat pública				

5.6	Portal del proveïdor i del client.....	14
5.7	Passius.....	14
5.8	Liquidació automàtica de l'IVA.....	14
5.8.1	Liquidació i generació de fitxers de l'IRPF i IR No residents	14
5.9	Subvencions.....	14
5.10	Gestió patrimonial – Inventari de béns	14
5.11	Generació de documents i arxius exigits per OCEX i administracions públiques.....	15
6	SERVEI DE CONSULTORIA MODEL DE COMPTABILITAT ANALÍTICA	15
7	MIGRACIÓ DE DADES	16
8	FORMACIÓ	17
9	SUPORT A LA POSADA EN FUNCIONAMENT.....	17
10	TERMINI.....	18
11	FASES DEL CONTRACTE.....	18
12	GARANTIA MANTENIMENT I SUPORT	19
12.1	Garantia	19
12.2	Manteniment	19
12.4	Suport.....	19
13	PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL	20
14	Annex 1: Resum dels requeriments funcionals	22

1 INTRODUCCIÓ

L'Ajuntament de Sabadell disposa d'un conjunt d'aplicacions per a la gestió de la comptabilitat (SicalWin i FirmaDoc) i el patrimoni (GPA), desenvolupades sota una arquitectura client/servidor que es considera obsoleta. Cal emprendre una actualització tecnològica cap a tecnologies modernes basades en tecnologia WEB.

D'altra banda, l'Ajuntament no disposa, en el sistema de comptabilitat actual, de mòduls específics integrats de forma nativa que permetin realitzar la gestió i el control de les subvencions concedides i la seva comunicació automatitzada amb la BDNS, de solucions de comptabilitat analítica, de solucions per a realitzar l'auditoria del Registre Comptable de Factures o d'un sistema per a l'elaboració descentralitzada del pressupost. Necessitats totes, que no s'han pogut dur a terme amb els mitjans i proveïdor actual.

Si bé es podrien cobrir adquirint per separat solucions existents al mercat, desenvolupades en diferents tecnologies i entorns heterogenis, és un objectiu d'aquest projecte dotar de la màxima fiabilitat i integritat 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 diferents proveïdors.

És també una necessitat principal la integració d'aquest nou sistema de gestió econòmic i financer amb el tramitador i gestor d'expedients emprat per l'Ajuntament de Sabadell (OpenCertiacc), atès que és considerat un sistema transversal, amb el qual han d'interactuar els altres sistemes d'informació. Per tant, l'empresa que resulti adjudicatària del present contracte s'ha de comprometre 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 caldrien 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, als efectes de control i presa de decisions.

Per tant, a fi de donar compliment a allò previst a 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'exposat anteriorment, l'Ajuntament de Sabadell, necessita un sistema comptable integral únic, que permeti cobrir totes les necessitats i complir les obligacions comptables actuals i futures. Aquest ha de ser un sistema modern i actualitzat que faciliti 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 DEL CONTRACTE

L'objectiu general del present contracte consisteix, d'una banda, en el subministrament d'un sistema integral de comptabilitat (mitjançant l'adquisició del programa amb el subministrament de les llicències corresponents per temps il·limitat amb instal·lació onpremise) i d'altra banda, en els serveis d'implantació i posada en funcionament d'aquest sistema a l'entorn de l'Ajuntament de Sabadell (instal·lació, assessorament específic en matèria de comptabilitat analítica, formació, migració de dades i suport a la posada en marxa). En darrer lloc, l'objecte del contracte inclou el servei de manteniment associat, que garanteixi l'ús efectiu del sistema al llarg del temps.

El sistema proposat ha de ser complert, modular, però alhora homogeni i plenament integrat, és a dir, ha de quedar garantida la integració, la interoperabilitat i la comunicació entre tots els

CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y13 2Y34 0C5I 703G 0E87				
EXPEDIENT NÚM.	TRO/2024/36	DOCUMENT NÚM.	TRO18I00JJ	DATA	25-06-2024
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Transformació Organitzativa				
ASSUMPTE	Contracte de subministrament i els serveis d'implementació per a la posada en funcionament i manteniment d'un sistema integral de comptabilitat pública				

mòduls de l'aplicació, a fi d'aconseguir una solució global que proporcioni prestacions i funcionalitats que vagin més enllà de les 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 comptable (que contindrà les dades de PGCP, partides del pressupost, béns patrimonials, subvencions, dades analítiques, etc.).

Adicionalment, aquest sistema s'haurà d'integrar amb la base de dades única de persones i territori (NUCLI) i amb el gestor d'expedients electrònics emprat per l'Ajuntament de Sabadell (OpenCertiact).

3 SISTEMA INTEGRAL DE COMPTABILITAT PÚBLICA

El sistema ha d'incorporar una aplicació per a la gestió econòmica, pressupostària i comptable d'acord amb el 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, bestretes 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 i elaboració del pressupost i modificacions pressupostàries. Aquesta aplicació haurà d'integrar-se amb les aplicacions emprades actualment per l'Ajuntament de Sabadell per a la gestió d'ingressos i de recaptació, nòmines, així com amb la plataforma d'administració electrònica i la base de dades de tercers i territori (NUCLI).

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

Els licitadors hauran d'oferir i, arribat el cas aportar, les eines necessàries per poder dur a terme una gestió electrònica, tant en la tramitació de factures com en les operacions. Serà el responsable del contracte (juntament amb la Intervenció general de l'Ajuntament) qui decidirà, abans de començar la implantació, si s'optarà per fer servir el sistema subministrat amb la solució, o per la seva integració amb la plataforma d'administració electrònica que ja disposi l'Ajuntament de Sabadell.

4 REQUERIMENTS TÈCNICS GENERALS

Tot el sistema ha de ser multiusuari, multientitat i multiexercici.

L'adjudicatari haurà de garantir la no-obsolència 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.

Tota la solució (inclosos tots els mòduls requerits al present plec) haurà d'estar desenvolupada en tecnologia 100% Web, per permetre l'accés a la informació, i la possibilitat de fer els processos, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, aplicant alts nivells de seguretat i permetent estar sempre connectat.

El sistema ha de facilitar el compliment del Reglament Europeu de Protecció de Dades, disposant d'aquestes eines específiques per a la gestió i el control dels accessos a la informació, com ara informes d'activitat, així com possibilitat de xifratge o pseudonimització. A més, la solució proposada en conjunt ha de complir amb l'Esquema Nacional de Seguretat en el seu nivell mig.

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

L'aplicació ha de disposar de funcions d'integració que proporcionin una col·lecció de serveis web a través dels quals es pugui interactuar, així com consultar informació des de sistemes externs, tot això a fi de garantir una perfecta integració amb la resta d'aplicacions informàtiques de l'Ajuntament.

Aquestes integracions s'han de garantir 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. Per tant, s'han de tenir en compte les següents consideracions:

- Integració amb LDAP de l'Ajuntament.
- Ha de disposar de connexió amb la plataforma de gestió d'expedients electrònics (OpenCertiac de l'empresa GADD), la qual inclou el registre electrònic únic, el tramitador d'expedients electrònics, el gestor documental on hi ha tots els expedients i documents electrònics, el gestor d'òrgans unipersonals i col·legiats i el portasignatures.
 - L'aplicació s'ha d'integrar amb Opencertiac per tal de:
 - Fer servir el portasignatures corporatiu.
 - Composar expedients i emmagatzemar expedients.
 - Permetre que OpenCertiac realitzi modificacions de dades comptables.
 - Accedir a l'expedient administratiu gestionat a Opencertiac.
 - Permetre que des d'Opencertiac es puguin consultar operacions i documentació comptable.
 - Permetre la vinculació d'expedients, bidireccional entre plataformes.

CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y13 2Y34 0C5I 703G 0E87				
EXPEDIENT NÚM.	TRO/2024/36	DOCUMENT NÚM.	TRO18I00JJ	DATA	25-06-2024
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Transformació Organitzativa				
ASSUMPTE	Contracte de subministrament i els serveis d'implementació per a la posada en funcionament i manteniment d'un sistema integral de comptabilitat pública				

- Permetre que OpenCertiact recuperi les dades de les operacions comptables vinculades a un expedient.
 - Actualitzar dades dels expedients i tràmits associats a les operacions comptables.
- L'aplicació comptable, a través del registre de factures, s'ha de comunicar amb el punt general d'entrada de facturació electrònica (e-FACT). La integració ha de ser tant de recepció de factures, com de comunicació de canvis d'estats.
- Ha de disposar de connexió amb la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).
- S'ha d'integrar amb la base de dades única corporativa de tercers i territori de l'Ajuntament (NUCLI) tenint en compte el següent:

El nucli d'informació de l'Ajuntament de Sabadell, consta de 2 mòduls principals: tercers i adreces.

L'accés al nucli corporatiu des d'aplicacions desenvolupades externament i allotjades als servidors municipals es fa utilitzant serveis web de tipus REST, les aplicacions en modalitat SaaS es comunicaran a través de serveis web de tipus SOAP signant les peticions amb certificat digital. Aquests serveis web únicament permeten la consulta de dades.

El sistema extern que accedeixi a informació corporativa, haurà d'associar l'identificador corporatiu corresponent a les seves bases de dades i accedir a la consulta de la informació utilitzant aquest identificador sempre que sigui possible.

En cas de no disposar de l'identificador corporatiu, s'oferiran mètodes de consulta utilitzant diferents paràmetres de cerca:

Tercers:

- Idter
Les dades que s'obtidran són les següents: IdTer, Document identificatiu i tipus, Nom (composat i desglossat), adreça postal preferent (IdAdr, adreça composta, Municipi, província, país), correu electrònic, telèfon.
- Document identificatiu (NIF, NIE, Passaport)
S'obtidran les mateixes dades que utilitzant la consulta per idter, sempre i quan únicament existeixi un tercer associat al document identificatiu especificat.
- Nom i cognoms (tornarà una llista de persones amb dades identificatives bàsiques i l'identificador corporatiu associat)

Adreces:

- Idadr

Les dades associades a l'adreça identificada que es podran obtenir seran: Tipus via, partícules via, Nom via, numero, bis, QM, HM, codiPostal, bloc, portal, escala, pis, porta

- IdNom, número, bis, bloc, escala, pis, porta (únicament serà obligatori informar de idnom - identificador corporatiu del nomenclàtor de Sabadell. L'ajuntament proporciona el nomenclàtor municipal des del portal de dades obertes per tal que qualsevol aplicació externa el pugui utilitzar. La consulta tornarà una llista d'adreces corporatives que responguin als paràmetres introduïts i associades al seu identificador corporatiu)

L'empresa haurà de subministrar un servei web amb un mètode que permeti actualitzar el idter associat a un tercer, indicant l'idter original i l'idter de destí. Aquest servei web ha de servir per mantenir la integritat de la informació en cas d'unificació de tercers.

- S'ha d'integrar amb el Sistema Immediat d'Informació (SII) de l'AEAT per a la comunicació de l'estat de les factures que compleixin amb uns criteris quantitatius concrets.
- L'aplicació comptable ha de proporcionar 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.
- S'ha d'integrar, a través de serveis web, amb el programa de subvencions concedides desenvolupat per l'Ajuntament.

A banda de les integracions demanades, l'aplicació ha de permetre l'intercanvi d'informació amb els sistemes i aplicacions que utilitza l'Ajuntament. En concret:

- Ha de disposar d'utilitats per a la comptabilització de les nòmines, a través de la càrrega de fitxers o mitjançant integració directa. En aquest moment, el paquet de gestió de nòmines i RRHH, és Epsilon RH del Grupo Castilla.
- Ha de disposar d'utilitats per a comptabilitzar els ingressos (drets, anul·lacions, cobraments, devolucions, ROE...). En aquest moment, l'aplicació de gestió d'ingressos i recaptació és pròpia de l'Ajuntament de Sabadell.
- Ha de disposar d'utilitats per a comptabilitzar remeses procedents de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

4.2 Entorn tecnològic

Es valorarà un sistema multiplataforma que es pugui desplegar i executar en sistemes operatius Windows, IOS, Unix o Linux.

Haurà de suportar el sistema de gestió de bases de dades SQL Server, en les últimes versions. Els licitadors hauran d'especificar a les seves ofertes amb claredat quins són els SGBD suportats i en quines versions.

L'aplicació s'instal·larà en modalitat onpremise, és a dir, a les instal·lacions de l'Ajuntament, sent l'empresa adjudicatària la responsable de les actualitzacions.

L'aplicació haurà de tenir una arquitectura que permeti en qualsevol moment fer una migració a entorn "Cloud".

CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y13 2Y34 0C5I 703G 0E87				
EXPEDIENT NÚM.	TRO/2024/36	DOCUMENT NÚM.	TRO18I00JJ	DATA	25-06-2024
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Transformació Organitzativa				
ASSUMPTE	Contracte de subministrament i els serveis d'implementació per a la posada en funcionament i manteniment d'un sistema integral de comptabilitat pública				

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

4.2.1 Accessibilitat

El sistema ha de ser accessible des de dispositius en entorn Windows, Linux, Apple Mac, via Web a través del navegador o a través d'enllaços a l'escriptori client. No cal precisar cap instal·lació de l'aplicació als 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 connectats a la informació més rellevant, mitjançant entorns d'execució d'aplicacions dissenyats per a dispositius mòbils amb sistema operatiu Windows Mobile, 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, com a clúster. Igualment permetrà el balanceig de càrrega en aquests servidors.

4.2.4 Entorns de treball

El sistema permetrà la instal·lació i configuració de dos entorns de treball diferenciats i independents: un entorn de producció i un entorn de preproducció on es permeti realitzar proves, formacions, etc.

El sistema ha d'incorporar mecanismes per realitzar còpies de dades entre els dos entorns i els licitadors hauran d'especificar a les seves ofertes amb claredat el mecanisme emprat per realitzar aquestes còpies (de forma automàtica, scripts, etc.).

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

La seguretat ha de donar suport a un model organitzatiu basat en usuaris/àries, grups i rols. Qualsevol permís a 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/àries que es connectin al sistema i ha de permetre diversos mètodes de connexió: usuari/contrasenya, directori actiu del 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 monitoritzar esdeveniments relacionats amb la seguretat, de manera que permeti registrar aquells esdeveniments que succeeixin al sistema, relacionats amb l'autorització de recursos. L'aplicació haurà de disposar d'un sistema de traces personalitzables per si fos necessari fer el seguiment d'algun problema o per optimitzar o millorar processos.

Tot el procés d'autenticació i auditoria s'haurà de realitzar respectant el què estipula el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades així com en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, tal com s'estipula a l'apartat 14 del present plec.

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/àries sense formació informàtica específica.

Es valorarà que els diferents punts de menú comptin amb el corresponent ajut en línia, per tal d'aclarir conceptes i funcionalitats.

Per tal de facilitar la feina als usuaris/àries, l'aplicació haurà de donar la possibilitat, per usuari/ària i dins d'un mateix formulari, a organitzar els grups de camps com cada usuari/ària estimi convenient.

4.4.1 Escriptori i formularis

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

Oferiran un sistema de cerca ràpida que permeti cercar 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/ària final analitzar la informació de forma 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.

CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y13 2Y34 0C5I 703G 0E87				
EXPEDIENT NÚM.	TRO/2024/36	DOCUMENT NÚM.	TRO18I00JJ	DATA	25-06-2024
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Transformació Organitzativa				
ASSUMPTE	Contracte de subministrament i els serveis d'implementació per a la posada en funcionament i manteniment d'un sistema integral de comptabilitat pública				

4.4.3 Explotació de la informació

El sistema es dotarà de les vistes necessàries per facilitar l'explotació de dades amb eines de BI externes.

4.4.4 Exportació d'informació

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

4.4.5 Gestió documental

Qualsevol document s'haurà de poder relacionar amb un registre concret a qualsevol de les entitats d'informació del sistema (tercers, partides, projectes, operacions, etc.) com a documents adjunts a aquest registre, per ser consultat en qualsevol moment. Els documents es guardaran sempre a l'eina de gestió d'expedients de l'Ajuntament (OpenCertiac).

5 REQUERIMENTS FUNCIONALS DE L'APLICACIÓ DE COMPTABILITAT

5.1 Aplicació de comptabilitat

L'aplicació de comptabilitat haurà de complir amb tot el que estipula l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local. En concret, i seguint les regles 11 i 14 de l'esmentada ordre, l'aplicació haurà de complir amb els **requeriments llistats a l'[Annex 1](#) del subgrup Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat**

En qualsevol cas, l'aplicació comptable ha de ser una solució modular i integrada, que tingui un elevat nivell de parametrització i adaptació a l'usuari/ària i que abasti totes les àrees econòmiques financeres de les entitats locals, que es relacionen als apartats següents.

5.2 Comptabilitat pressupostària

5.2.1 Elaboració del pressupost

L'aplicació ha de disposar d'un mòdul d'Elaboració de pressupost que compleixi amb les funcionalitats definides a l'**Annex 1, en concret les del subgrup Mòdul elaboració del pressupost**.

5.2.2 Pressupost de despeses corrents, tancats i futurs

L'aplicació ha de disposar d'un mòdul de Pressupost de despeses corrents, tancats i futurs que compleixi amb les funcionalitats definides a l'**Annex 1, en concret les del subgrup Pressupost de despeses corrents, tancats i futurs**.

5.2.3 Pressupost d'ingressos corrents, tancats i futurs

L'aplicació ha de disposar d'un mòdul de Pressupost d'ingressos corrents, tancats i futurs, tancats i futurs que compleixi amb les funcionalitats definides a l'**Annex 1, en concret les del subgrup Pressupost d'ingressos corrents, tancats i futurs**.

5.2.4 Operacions no pressupostàries

L'aplicació ha de disposar d'un mòdul d'Operacions no pressupostàries que compleixi amb les funcionalitats definides a l'**Annex 1, en concret les del subgrup Operacions no pressupostàries**.

5.2.5 Projectes de despesa i despeses amb finançament afectat

L'aplicació ha de disposar d'un mòdul de Projectes de despesa i despeses amb finançament afectat que compleixi amb les funcionalitats definides a l'**Annex 1, en concret les del subgrup Projectes de despesa i despeses amb finançament afectat**.

5.2.6 Gestió dels pagaments a justificar i de bestretes de caixa fixa

L'aplicació ha de disposar d'un mòdul de Gestió dels pagaments a justificar i de bestretes de caixa fixa que compleixi amb les funcionalitats definides a l'**Annex 1, en concret les del subgrup Gestió dels pagaments a justificar i de bestretes de caixa fixa**.

5.2.7 Recursos d'altres ens

L'aplicació ha de disposar d'un mòdul de Recursos d'altres ens que compleixi amb les funcionalitats definides a l'**Annex 1, en concret les del subgrup Recursos d'altres ens**.

5.2.8 Factures emeses

L'aplicació ha de disposar d'un mòdul de Factures emeses amb les funcionalitats definides a l'**Annex 1, en concret les del subgrup Factures emeses**.

5.2.9 Consolidació del comptes

L'aplicació ha de disposar d'un mòdul de Consolidació de comptes amb les funcionalitats definides a l'**Annex 1, en concret les del subgrup Consolidació de comptes**.

CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y13 2Y34 0C5I 703G 0E87				
EXPEDIENT NÚM.	TRO/2024/36	DOCUMENT NÚM.	TRO18I00JJ	DATA	25-06-2024
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Transformació Organitzativa				
ASSUMPTE	Contracte de subministrament i els serveis d'implementació per a la posada en funcionament i manteniment d'un sistema integral de comptabilitat pública				

5.2.10 Gestió de tercers

Mòdul específic de gestió de tercers per la gestió dels comptes corrents, classificacions a efectes de càlcul de morositat i la inclusió o no a les declaracions de l'IRPF o model 347.

5.3 Tresoreria

L'aplicació ha de disposar d'un mòdul de Tresoreria amb les funcionalitats definides a l'**Annex 1, en concret les del subgrup Tresoreria**.

5.4 Comptabilitat analítica

L'aplicació ha de disposar d'un mòdul de Comptabilitat analítica amb les funcionalitats definides a l'**Annex 1, en concret les del subgrup Comptabilitat analítica**.

5.5 Registre electrònic de factures

L'aplicació ha de disposar d'un mòdul de Registre electrònic de factures amb les funcionalitats definides a l'**Annex 1, en concret les del subgrup Registre electrònic 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 a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al Sector Públic, que va ser modificada mitjançant la Llei orgànica 6/2015, de 12 de juny, per introduir un nou apartat 3 a l'article 12 amb la redacció següent:

“Les Intervencions Generals o òrgans equivalents de cada Administració realitzaran una auditoria anual de sistemes per verificar que els corresponents registres comptables de factures compleixen les condicions de funcionament previstes en aquesta Llei i la seva normativa de desenvolupament i, en particular, que no queden retingudes factures presentades al Punt general d'entrada de factures electròniques que fossin dirigides a òrgans o entitats de la respectiva Administració en cap de les fases del procés. En aquest informe, s'inclourà una anàlisi dels temps mitjans d'inscripció de factures al registre comptable de factures i del nombre i causes de factures rebutjades a la fase d'anotació al registre comptable.

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

5.5.1 Integració amb el punt general d'entrada de factures electròniques

L'aplicació s'ha d'integrar directament amb e-FACT, de manera que les factures registrades pel proveïdor en aquest Portal 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 al mòdul de la gestió comptable.

El sistema haurà de comunicar a e-FACT els canvis d'estat de tramitació interns de les factures electròniques, des del registre fins al pagament de la mateixa.

L'Ajuntament de Sabadell usa 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, 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 aquests components programari, enviant-los les factures registrades i rebent posteriorment el resultat de la seva tramitació.

De la mateixa manera, s'haurà de poder integrar, en el mateix supòsit plantejat, per a la tramitació i la signatura electrònica de tota mena de documents comptables.

5.5.2 Conformació de factures

L'aplicació ha de disposar d'un mòdul de Conformació de factures amb les funcionalitats definides a l'Annex 1, en concret les del subgrup Conformació electrònica de factures.

5.6 Portal del proveïdor i del client

L'aplicació ha de disposar d'un mòdul de Portal del proveïdor i del client amb les funcionalitats definides a l'Annex 1, en concret les del subgrup Portal del proveïdor i del client.

5.7 Passius

L'aplicació ha de disposar d'un mòdul de Passius amb les funcionalitats definides a l'Annex 1, en concret les del subgrup Passius.

5.8 Liquidació automàtica de l'IVA

L'aplicació ha de disposar d'un mòdul de Liquidació automàtica de l'IVA amb les funcionalitats definides a l'Annex 1, en concret les del subgrup IVA.

5.8.1 Liquidació i generació de fitxers de l'IRPF i IR No residents

L'aplicació ha de disposar d'un mòdul de Liquidació i generació de fitxers de l'IRPF i IR No residents amb les funcionalitats definides a l'Annex 1, en concret les del subgrup IRPF.

5.9 Subvencions

L'aplicació ha de disposar d'un mòdul de Subvencions amb les funcionalitats definides a l'Annex 1, en concret les del subgrup Subvencions.

CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y13 2Y34 0C5I 703G 0E87				
EXPEDIENT NÚM.	TRO/2024/36	DOCUMENT NÚM.	TRO18I00JJ	DATA	25-06-2024
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Transformació Organitzativa				
ASSUMPTE	Contracte de subministrament i els serveis d'implementació per a la posada en funcionament i manteniment d'un sistema integral de comptabilitat pública				

5.10 Gestió patrimonial – Inventari de béns

L'aplicació ha de disposar d'un mòdul de Gestió patrimonial -Inventari de bens amb les funcionalitats definides a l'Annex 1, en concret les del subgrup Gestió patrimonial.

En qualsevol cas, el mòdul ha de complir el marc legal requerit en matèria de patrimoni des del punt de vista jurídic, econòmic, comptable, patrimonial, urbanístic i tècnic atenent la legislació de Règim Local.

5.11 Generació de documents i arxius exigits per OCEX i administracions públiques

L'aplicació, complint amb els **criteris funcionals definits al Subgrup Retiment de comptes de l'Annex 1** 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:

- El Balanç
- El Compte del resultat economico-patrimonial
- L'Estat de canvis al 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 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 d'acord amb la normativa vigent.

6 SERVEI DE CONSULTORIA MODEL DE COMPTABILITAT ANALÍTICA

La contractació del sistema integral de Comptabilitat, i dins del mateix la Comptabilitat Analítica, requereix del servei complementari per a la confecció del Model de Comptabilitat Analítica. Aquest servei ha d'incloure:

- La direcció del projecte i assessorament durant tota la vigència del contracte, no només a la fase d'implantació.
- La consultoria especialitzada per a la presa de dades i l'elaboració de proposta d'estructura de costos.

- El servei de càrrega de dades del sistema.
- La realització d'accions formatives.
- L'assistència a l'activació del càlcul de costos i marges, per a l'exercici d'implantació.
- L'assistència en l'elaboració, si escau, de diferents escenaris analítics.
- L'assistència en el procés de consolidació i comprovació de la integritat de la informació durant tota la vigència del contracte, pròrroques incloses.
- L'assistència per a la generació de les notes 26 i 27 de la Memòria del Compte General, durant tota la vigència del contracte, pròrroques incloses.

El procés de consultoria inclourà la implementació de 10 indicadors dinàmics vinculats a alertes (veure funcionalitats de l'Annex 1) a elecció de l'Ajuntament, i impartir la formació tècnica per al personal responsable de l'administració d'aquest tipus d'eines, per tal que es pugui ampliar el número de indicadors disponibles o modificar-ne els existents.

7 MIGRACIÓ DE DADES

Cal fer la migració de tota la informació comptable i patrimonial existent a l'aplicació actual de l'Ajuntament (SICALWin, FirmaDoc i GPA) al nou sistema.

La migració de dades serà completa, i en el moment de la posada en funcionament haurà de mostrar una imatge fidel de la comptabilitat d'origen, i s'haurà de poder fer en qualsevol moment de l'exercici, per 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 a la nova aplicació. Ha de ser una migració íntegra de la informació, per continuar la gestió al nou sistema.

Amb relació a la resta d'exercicis comptables existents a l'actual sistema (històrics), que comprenen des de l'any 2006 fins al 2024 (o darrer exercici que correspongui) l'adjudicatari haurà de dur a terme la migració durant la primera fase de la implantació.

Alternativament, l'adjudicatari podrà optar per la implantació d'una eina que permeti consultar la informació dels exercicis històrics esmentats, amb filtres i columnes similars a les mostrades a les consultes generals de l'aplicació comptable ofertada. Aquestes consultes han de proporcionar la informació completa de tots els mòduls del sistema, com ara (però no només): partides i operacions de pressupost de Despeses, Ingressos, de No Pressupostàries, Tresoreria, Bestretes de Caixa i Despeses a Justificar, Comptabilitat General, etc. Aquest sistema ha de permetre desinstal·lar l'aplicació actualment utilitzada, sense que l'Ajuntament pateixi cap pèrdua d'informació, ni tampoc cap pèrdua d'accés a aquesta.

Els treballs de migració, o d'instal·lació de les dades migrades, es realitzaran fora de la jornada laboral dels empleats/des que prestin servei als departaments d'intervenció i tresoreria, per la qual cosa, s'hauran de fer en horari de tarda a partir de les 15:00h, per tal de no obstaculitzar el funcionament correcte d'aquests serveis.

El procés de migració de dades de l'exercici d'implantació s'haurà de fer de manera que no paralitzi el funcionament del servei durant més de 10 dies laborables i hauran de ser consensuades amb els tècnics/ques municipals, tant en temps com en forma. Els licitadors hauran de presentar a les seves ofertes el millor pla d'implantació, amb especial atenció a aquesta fase crítica.

CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y13 2Y34 0C5I 703G 0E87				
EXPEDIENT NÚM.	TRO/2024/36	DOCUMENT NÚM.	TRO18I00JJ	DATA	25-06-2024
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Transformació Organitzativa				
ASSUMPTE	Contracte de subministrament i els serveis d'implementació per a la posada en funcionament i manteniment d'un sistema integral de comptabilitat pública				

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, a la nova aplicació implantada.

8 FORMACIÓ

Cal 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 millor Pla de formació i implantació, s'exposa a continuació de manera aproximada i orientativa el nombre d'usuaris/àries que hauran de poder operar amb el nou sistema:

- 14 usuaris/àries a Intervenció General,
- 9 usuaris/àries a Comptabilitat,
- 9 usuaris/àries a Tresoreria,
- 30 usuaris/àries a Patrimoni,
- 436 usuaris/àries als centres gestors,

Els licitadors han de presentar a les seves ofertes un Pla de formació d'acord amb les necessitats plantejades, indicant el nombre de jornades a realitzar, presencials i telemàtiques, per cadascun dels mòduls, el nombre d'usuaris/àries màxim recomanat per a cadascun dels perfils o departaments, el nombre de cursos, els mitjans emprats i tot allò que consideri convenient per satisfer les necessitats formatives.

L'adjudicatari es compromet a fer un Pla de formació suficient per a tots els usuaris/àries del nou sistema comptable. Haurà de presentar un Pla definitiu que ha de comptar amb el vistiplau del responsable del contracte i de la Intervenció General, i que s'adequarà o, si escau, millorarà, el plantejat prèviament a la seva oferta. El Pla de Formació es completarà amb la següent documentació:

- a. Manual de l'aplicació per a administradors, destinat a garantir un correcte manteniment de l'aplicació en termes de configuració
- b. Manual d'usuari de l'aplicació, destinat a garantir un ús òptim de l'aplicació per part de l'usuari/ària tramitador/a.
- c. Guia virtual de l'aplicació, destinada a la resolució de dubtes concrets sobre el funcionament de l'aplicació.

9 SUPORT A LA POSADA EN FUNCIONAMENT

Correspon a l'adjudicatari les accions proactives i reactives necessàries per assegurar l'entrada efectiva en funcionament dels mòduls que componen el nou sistema. Per això, els licitadors hauran de presentar un Pla d'implantació i suport o suport a la posada en marxa, com a complement del Pla de formació, i en què es detallaran de la mateixa manera els mitjans emprats, les jornades, i quant considerin 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 i Intervenció general, una vegada s'hagi procedit a la seva signatura.

El Pla de suport haurà de contemplar, com a mínim, el següent:

- a. 10 jornades d'assistència presencial per part de l'adjudicatari, a les pròpies oficines de l'Ajuntament.
- b. Una persona destinada a la secció de comptabilitat durant el primer any de la posada en marxa, que atindrà les incidències via atenció telefònica i mitjançant el canal telemàtic establert.

10 TERMINI

El termini del contracte serà de tres anys, amb possibilitat de pròrroga d'un any més.

11 FASES DEL CONTRACTE

L'execució del contracte distingirà 5 fases:

1. Anàlisi i inici de les actuacions: la primera fase d'anàlisi tindrà una durada de 2 mesos des de la signatura del contracte, pensada per a definir acuradament les necessitats concretes d'informació, comunicació, processos i automatismes que han d'aconseguir-se entre el programa comptable i la plataforma de gestió d'expedients electrònics (OpenCertiac).
2. Instal·lació i configuració, migració, desenvolupaments, integracions, formació i suport: la segona tindrà un termini màxim de 6 mesos per realitzar la instal·lació i la configuració del sistema, la migració de les dades comptables relatives a l'exercici d'implantació, la migració o l'accés a les dades d'exercicis històrics, el desenvolupament o realització de les integracions necessàries, la formació als usuaris/àries i el suport en la posada en marxa de la comptabilitat, inclosa la gestió electrònica de la mateixa.
3. Posada en marxa de tots els mòduls del sistema: la tercera fase considerada encara d'implantació comportarà un termini màxim de 4 mesos des de l'acabament de la fase anterior, per 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 a la primera fase, hauran de ser abordats ja en aquest moment. Aquests poden ser el tancament i l'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 Intervenció general i, si escau, reajustat, després de la signatura del mateix.

Durant aquesta tercera fase l'adjudicatari s'ha de comprometre a assistir de manera remota i presencial quan s'estimi necessari, per coordinar accions de suport al lloc,

CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y13 2Y34 0C5I 703G 0E87				
EXPEDIENT NÚM.	TRO/2024/36	DOCUMENT NÚM.	TRO18I00JJ	DATA	25-06-2024
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Transformació Organitzativa				
ASSUMPTE	Contracte de subministrament i els serveis d'implementació per a la posada en funcionament i manteniment d'un sistema integral de comptabilitat pública				

accions formatives complementàries o de reforç, i quant estimi necessari per garantir la correcta posada en funcionament i explotació del nou sistema comptable.

4. Implantació de la comptabilitat analítica: la quarta fase tindrà una durada màxima de 3 mesos a partir de la finalització de la segona fase i es dedicarà a la implantació de la comptabilitat analítica, inclòs el control financer.
5. Serveis de suport i manteniment de l'eina: la quinta fase tindrà una durada de 21 mesos en què es duran a terme els serveis de suport i manteniment del sistema.

Per poder valorar adequadament aquests apartats els licitadors hauran d'aportar un Pla de treball d'acord amb aquests requisits, i que segons el que preveuen els paràgrafs anteriors s'haurà de detallar al Pla d'Implantació i Suport a la posada en funcionament.

12 GARANTIA MANTENIMENT I SUPORT

12.1 Garantia

El període de garantia serà de dos anys i començarà a comptar a partir de l'endemà de la data de recepció satisfactòria del subministrament/servei objecte del contracte.

L'adjudicatari iniciarà els serveis de manteniment i suport sobre cada component del sistema, una vegada posat en explotació aquest i durant tota la vigència del contracte.

12.2 Manteniment

L'adjudicatari s'obliga durant el període contractual a prestar els següents serveis de manteniment sobre les aplicacions ofertades:

Manteniment adaptatiu. L'aplicació es modificarà per recollir els canvis normatius que en matèria comptable o de gestió es pugui exigir 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 a l'aplicació o reportats a través de suport, incloent-hi la rectificació de les dades en el cas que 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 facin relacionades amb la millora general de l'aplicació, la incorporació de noves funcions d'interès, la millora de seguretat, etc.

12.4 Suport

L'Empresa adjudicatària haurà de prestar un servei adequat de suport de l'aplicació. El servei de suport comprendrà les consultes i la resolució de dubtes i incidències reportades, tant tècniques com de gestió comptable informatitzada.

El servei de suport s'oferirà sobre canals telefònic i telemàtic, si la gravetat de la incidència ho requereix, també podrà ser presencial. El servei de suport també comptarà amb accés remot, amb les condicions de seguretat degudes i de comú acord amb el servei d'informàtica de l'Ajuntament, com a mitjà àgil i ràpid d'assistència als usuaris/àries.

Les incidències s'intentaran solucionar al moment de ser comunicades. Si no es poden resoldre a l'acte, s'han d'adoptar les mesures per minimitzar-ne els efectes, i han de ser escalades per solucionar-les. Si la solució requereix una nova revisió o versió de l'aplicació, l'adjudicatari haurà d'informar del termini previst per disposar-ne.

Els licitadors hauran d'oferir a les seves ofertes un servei d'atenció telefònica i suport disponible, com a mínim, dins de la franja horària de 8:00 a 15:00 hores.

Per a casos en què calgués optar per horaris flexibles, o més enllà de la jornada habitual, ja sigui per raons organitzatives de l'Ajuntament o per respondre a situacions que exigeixin el teletreball, els licitadors hauran d'incloure a les seves ofertes el detall dels mitjans que ofereixen, així com possibles horaris estesos d'atenció telefònica, sistemes de recollida de consultes o incidències per la Web, i qualsevol altre mitjà que considerin, que pugui suposar una millora en el servei.

A continuació es classifiquen les possibles incidències, que estaran subjectes a les penalitzacions definides per a cadascuna d'elles:

Incidència crítica

Es considera incidència crítica la no disponibilitat del sistema integral de comptabilitat atribuïble a error, defecte del programari aportat o de la seva parametrització.

El proveïdor garantirà que assignarà almenys un/a tècnic/a per resoldre el problema com a màxim 1 hora després de reportat i la solució en un màxim de 12 hores hàbils. L'ajuntament podrà contactar amb aquest/a tècnic/a i seguir l'evolució de la solució. Per cada 24 hores hàbils sense solució es descomptarà un 10% de la quota mensual de manteniment.

Qualsevol incidència que impossibiliti la comptabilització d'operacions de forma total o parcial també es considerarà crítica.

Incidència greu

Es considera incidència greu la no disponibilitat de qualsevol de les funcionalitats que formen part del sistema integral de comptabilitat, atribuïble a error, defecte del programari aportat o de la seva parametrització.

El proveïdor garantirà resposta dins de les 24 hores següents a la comunicació de la incidència i la solució en un màxim de 48 hores hàbils. Per cada 24 hores hàbils addicionals sense solució es descomptarà un 7% de la quota mensual de manteniment.

Incidència lleu

Es considera incidència lleu tota petició de suport, consulta o proposta traslladada al proveïdor (i que no impliqui un error dels tractats en els punts anteriors) o mal funcionament que afecta una funcionalitat de forma parcial i que l'ajuntament no considera urgent o greu.

Les incidències lleus han de ser contestades en les 24 hores hàbils següents i resoltes en un màxim de 48 hores hàbils. Per cada 24 hores addicionals sense resposta es descomptarà un 5% de la quota mensual de manteniment.

CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y13 2Y34 0C5I 703G 0E87				
EXPEDIENT NÚM.	TRO/2024/36	DOCUMENT NÚM.	TRO18I00JJ	DATA	25-06-2024
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Transformació Organitzativa				
ASSUMPTE	Contracte de subministrament i els serveis d'implementació per a la posada en funcionament i manteniment d'un sistema integral de comptabilitat pública				

13 PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Atès que el contracte comporta el tractament de dades de caràcter personal, l'empresa haurà d'oferir garanties suficients per aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades, per tal que el tractament s'efectuï de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i, de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i d'altra normativa vigent aplicable.

Que l'empresa adjudicatària, com a encarregada del tractament, haurà de considerar les condicions generals reguladores de les relacions de l'Ajuntament amb els tercers encarregats del tractament de dades de caràcter personal, aprovades per l'Ajuntament, així com signar el corresponent contracte que serà el document que tindrà per objecte establir les condicions particulars pel tractament de dades personals per a la prestació del servei.

Això és d'obligat compliment per l'adjudicatari, per als seus i seves empleats/des i pels seus/es col·laboradors/es.

La finalitat del tractament de les dades de caràcter personal es deriva de la funcionalitat de l'aplicació recollida a l'objecte del contracte.

Per tant, per executar les prestacions derivades del compliment de l'objecte del contracte d'aquest encàrrec, l'Ajuntament, com a responsable del tractament, posa a disposició de l'empresa adjudicatària, encarregada del tractament, les categories de dades personals que es descriuen a continuació:

Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI/NIF/NIE/Passaport, adreça postal, telèfon, correu electrònic.

Altres dades: Dades bancàries, signatura manuscrita, signatura electrònica.

14 Annex 1: Resum dels requeriments funcionals

- Valoració dels requeriments en els criteris d'adjudicació

Els requeriments tècnics i funcionals del sistema es relacionen en l'apartat següent i estan agrupats segons temàtica. Per tal de concretar el mètode d'avaluació s'han classificat en els següents termes:

- **(I) Imprescindible.** Si el sistema proposat pel licitador no l'incorpora de manera estàndard caldrà desenvolupar-ho addicionalment en el termini màxim de 6 mesos (D1).
- **(D) Desenvolupament.** Es valorarà que la plataforma l'incorpori des de l'inici o bé que pugui incorporar-lo en el termini màxim de 6 mesos (D1) o bé en un màxim de 12 mesos (D2).
- **(O) Opcional.** Es valorarà que la plataforma l'incorpori des de l'inici o pugui incorporar-lo en el termini de màxim de 3 anys (DO).

El licitador respecte a cada requeriment haurà d'expressar el grau de compliment a la columna indicada a aquest efecte, Grau de Compliment (S/N/D1/D2/DO), en els següents termes:

La columna "Tipus" admet els valors:

I	Imprescindible
D	Desenvolupament
O	Opcional

La columna "Grau de compliment" admet els valors:

S	Si, des de l'inici
N	No es compleix i no es desenvoluparà
D1	Desenvolupament durant els primers 6 mesos
D2	Desenvolupament durant els primers 12 mesos
DO	Desenvolupament opcional durant els 3 anys de contracte

Valors possibles del "Grau de compliment" segons el "Tipus":

I	Imprescindible	S / N / D1
D	Desenvolupament	S / N / D1 / D2
O	Opcional	S / N / DO

CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y13 2Y34 0C5I 703G 0E87				
EXPEDIENT NÚM.	TRO/2024/36	DOCUMENT NÚM.	TRO18I00JJ	DATA	25-06-2024
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Transformació Organitzativa				
ASSUMPTE	Contracte de subministrament i els serveis d'implementació per a la posada en funcionament i manteniment d'un sistema integral de comptabilitat pública				

Relació de requeriments funcionals

Grup	Subgrup	Codi	Descripció Funcionalitat	Tipus	Grau compliment (S/N/D/D1/D2/DO)
Funcionalitats generals	Mòduls	1	Mòdul de despeses	I	
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	
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	
Funcionalitats generals	Mòduls	2	Mòdul d'ingressos	I	
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	
Funcionalitats generals	Pressupost d'ingressos corrents, tancats i futurs	2.2	Ha de mostrar el desenvolupament i controlar-ne l'execució dels ingressos	I	
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	
Funcionalitats generals	Mòduls	3	Mòdul d'operacions no pressupostàries	I	
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	
Funcionalitats generals	Mòduls	4	Mòdul de projectes de despeses i despeses amb finançament afectat	I	
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	
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	

Grup	Subgrup	Codi	Descripció Funcionalitat	Tipus	Grau compliment (S/N/D/D1/D2/DO)
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	
Funcionalitats generals	Mòduls	5	Mòdul de bestretes de caixa i pagaments a justificar	I	
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	
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	
Funcionalitats generals	Mòduls	6	Mòdul de recursos d'altres ens	I	
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	
Funcionalitats generals	Mòduls	7	Mòdul de tresoreria	I	
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	
Funcionalitats generals	Tresoreria	7.2	Elaboració d'emissions de transferències i de remeses de cobrament	I	
Funcionalitats generals	Tresoreria	7.3	Arqueig dels comptes de tresoreria per al control i coneixement de la seva situació	I	
Funcionalitats generals	Tresoreria	7.4	Permet realitzar la conciliació de pagaments i ingressos	I	
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	
Funcionalitats generals	Tresoreria	7.6	Ha de permetre fer pagaments des de diferents ordinals de tresoreria en una mateixa operació comptable	I	
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	
Funcionalitats generals	Mòduls	8	Mòdul de comptabilitat analítica	I	
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	
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	
Funcionalitats generals	Comptabilitat analítica	8.3	Ha d'incloure tots els processos necessaris per possibilitar complir la Resolució de 28 de juliol de	I	

CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y13 2Y34 0C5I 703G 0E87				
EXPEDIENT NÚM.	TRO/2024/36	DOCUMENT NÚM.	TRO18I00JJ	DATA	25-06-2024
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Transformació Organitzativa				
ASSUMPTE	Contracte de subministrament i els serveis d'implementació per a la posada en funcionament i manteniment d'un sistema integral de comptabilitat pública				

Grup	Subgrup	Codi	Descripció Funcionalitat	Tipus	Grau compliment (S/N/D/D1/D2/DO)
			2011 i l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre de 2013.		
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	
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	
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	
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	
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	
Funcionalitats generals	Mòduls	9	Registre electrònic de factures	I	
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	
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 fitxa	I	
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	
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	
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	

Grup	Subgrup	Codi	Descripció Funcionalitat	Tipus	Grau compliment (S/N/D/D1/D2/DO)
Funcionalitats generals	Registre electrònic de factures	9.6	Mòdul per realitzar l'auditoria del registre comptable de factures	I	
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	
Funcionalitats generals	Mòduls	10	Mòdul de passius	I	
Funcionalitats generals	Passius	10.1	Permet fer, de manera individualitzada, el seguiment i el control de les operacions de crèdit.	I	
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	
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	
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'anualitat teòrica d'amortització	I	
Funcionalitats generals	Passius	10.5	Generació dels fitxers de Tutela financera de la Generalitat	O	
Funcionalitats generals	Mòduls	11	Mòdul de subvencions	I	
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	
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	
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	
Funcionalitats generals	Subvencions	11.4	Registra dades de pagaments de subvenció, préstec o altre instrument d'ajut a beneficiari	I	
Funcionalitats generals	Subvencions	11.5	Registra dades de devolucions voluntàries	I	
Funcionalitats generals	Subvencions	11.6	Registra dades de reintegraments procedents	I	
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	
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	
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	

CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y13 2Y34 0C5I 703G 0E87				
EXPEDIENT NÚM.	TRO/2024/36	DOCUMENT NÚM.	TRO18I00JJ	DATA	25-06-2024
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Transformació Organitzativa				
ASSUMPTE	Contracte de subministrament i els serveis d'implementació per a la posada en funcionament i manteniment d'un sistema integral de comptabilitat pública				

Grup	Subgrup	Codi	Descripció Funcionalitat	Tipus	Grau compliment (S/N/D/D1/D2/DO)
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	
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	
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	
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	
Funcionalitats generals	Mòduls	12	Mòdul de gestió patrimonial i d'inventari de béns	I	
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	
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	
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	
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	
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	
Funcionalitats generals	Gestió patrimonial	12.6	Ha de permetre monitoritzar la incorporació d'assentaments directes derivats d'operacions patrimonials.	I	

Grup	Subgrup	Codi	Descripció Funcionalitat	Tipus	Grau compliment (S/N/D/D1/D2/DO)
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	
Funcionalitats generals	Gestió patrimonial	12.8	Ha d'estar plenament integrat amb el sistema de comptabilitat de costos	I	
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	
Funcionalitats generals	Mòduls	13	Mòdul de factures emeses	I	
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	
Funcionalitats generals	Factures emeses	13.2	En el cas de que la factura emesa estigui vinculada a un element inventariable, el programa ha de permetre connectar la mateixa amb el programa de gestió patrimonial	I	
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	
Funcionalitats generals	Factures emeses	13.4	Ha de poder remetre factures rectificatives i acumulatives amb aquesta consideració al SII	I	
Funcionalitats generals	Mòduls	14	Mòdul d'elaboració del pressupost i modificacions pressupostàries	I	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
Funcionalitats generals	Mòduls	15	Mòdul de conformació electrònica de factures	I	
Funcionalitats generals	Conformació electrònica de factures	15.1	Permetrà que cada factura que es rebí en format electrònic des d'e-FACT es descarregaran les dades alfanumèriques al registre comptable de factures, d'ara endavant RCF.	I	
Funcionalitats generals	Conformació electrònica de factures	15.2	Assignarà automàticament la factura a la unitat tramitadora corresponent segons una parametrització prèvia.	I	

CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y13 2Y34 0C5I 703G 0E87				
EXPEDIENT NÚM.	TRO/2024/36	DOCUMENT NÚM.	TRO18I00JJ	DATA	25-06-2024
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Transformació Organitzativa				
ASSUMPTE	Contracte de subministrament i els serveis d'implementació per a la posada en funcionament i manteniment d'un sistema integral de comptabilitat pública				

Grup	Subgrup	Codi	Descripció Funcionalitat	Tipus	Grau compliment (S/N/D/D1/D2/DO)
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	
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	
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	
Funcionalitats generals	Conformació electrònica de factures	15.6	Ha d'incorporar mecanismes de control de terminis adaptable als criteris comunicats per l'entitat.	I	
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	
Funcionalitats generals	Conformació electrònica de factures	15.8	Signatura electrònica de documents comptables d'operacions i altres documents (Relacions de Factures, Transferències...)	I	
Funcionalitats generals	Mòduls	16	Mòdul de consolidació de comptes	D	
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	
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	
Funcionalitats generals	Consolidació de comptes	16.3	Ha de permetre obtenir les dades finals que han de remetre's a sindicatura de comptes.	D	
Funcionalitats generals	Mòduls	17	Portal del proveïdor i del client	D	
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	
Funcionalitats generals	Portal del proveïdor i del client	17.2	Permet sol·licitar alta i/o modificacions de comptes bancaris o dades personals	D	
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,	D	

Grup	Subgrup	Codi	Descripció Funcionalitat	Tipus	Grau compliment (S/N/D/D1/D2/DO)
			embargaments) i les factures relacionades amb aquest		
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	
Funcionalitats generals	Mòduls	18	Gestió de tercers	I	
Funcionalitats generals	Mòduls	19	Mòdul de tractament de l'IVA	I	
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	
Funcionalitats generals	Mòduls	20	Mòdul de tractament de l'IRPF	I	
Funcionalitats generals	IRPF	20.1	Realitza les liquidacions i declaracions corresponents	I	
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	
Funcionalitats generals	Mòduls	21	Mòdul de comptabilitat general	I	
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	
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 l'entitat, de la seva situació financera, del resultat econòmic patrimonial i de l'execució del seu pressupost	I	
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	
Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.4	Coherència entre els diferents nivells d'informació, tant agregats com de detall	I	
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 economicopatrimonial	I	
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	
Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació	21.7	Permet realitzar el càlcul dels romanents de forma eficient i el seu seguiment i control. EC: Diferenciant els que son d'incorporació obligatòria i la voluntària	I	

CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y13 2Y34 0C5I 703G 0E87				
EXPEDIENT NÚM.	TRO/2024/36	DOCUMENT NÚM.	TRO18I00JJ	DATA	25-06-2024
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Transformació Organitzativa				
ASSUMPTE	Contracte de subministrament i els serveis d'implementació per a la posada en funcionament i manteniment d'un sistema integral de comptabilitat pública				

Grup	Subgrup	Codi	Descripció Funcionalitat	Tipus	Grau compliment (S/N/D/D1/D2/DO)
	de Comptabilitat				
Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.8	Registre de les operacions derivades d'obligacions i drets que provenen de pressupostos tancats, i de les certificacions, les autoritzacions i els compromisos de despesa i ingressos a càrrec de pressupostos d'exercicis posteriors	I	
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	
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	
Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.11	Registrar les operacions de naturalesa no pressupostària	I	
Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.12	Registrar les operacions d'administració de recursos a compte d'altres ens públics	I	
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	
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	
Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.15	Registrar la informació relativa als tercers que es relacionin amb l'entitat comptable	I	
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	
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	
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, ingressos o no pressupostària. Aquesta	I	

Grup	Subgrup	Codi	Descripció Funcionalitat	Tipus	Grau compliment (S/N/D/D1/D2/DO)
			operació ha de quedar relacionada amb l'original a què s'incrementa.		
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	
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	
Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.21	Ha de permetre un control exhaustiu de les operacions finançades amb RLTDG	I	
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	
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	
Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.24	Permetre, amb el traspàs 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	
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	
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 d'imputació resultats en funció de l'execució de les subvencions rebudes	I	
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	
Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.28	Automatisme amb les factures comptabilitzades en el compte 413	O	
Funcionalitats generals	Funcionalitats de l'aplicació de Comptabilitat	21.29	Permet el càlcul automatitzat dels ajustos de les regles fiscals.	D	
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	I	

CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y13 2Y34 0C5I 703G 0E87				
EXPEDIENT NÚM.	TRO/2024/36	DOCUMENT NÚM.	TRO18I00JJ	DATA	25-06-2024
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Transformació Organitzativa				
ASSUMPTE	Contracte de subministrament i els serveis d'implementació per a la posada en funcionament i manteniment d'un sistema integral de comptabilitat pública				

Grup	Subgrup	Codi	Descripció Funcionalitat	Tipus	Grau compliment (S/N/D/D1/D2/DO)
			comptes, estats i documents que s'hagin de trametre al Tribunal de Comptes		
Funcionalitats generals	Retiment de comptes	23	Ha de facilitar la informació econòmic financerà 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	
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	
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	
Funcionalitats generals	Retiment de comptes	26	Capacitat per a generar documents i arxius 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	
Integracions	Gestió tributària	27	Integració o intercanvi de fitxers amb la gestió d'ingressos i de recaptació	I	
Integracions	RRHH	28	Integració o intercanvi de fitxers amb la gestió de recursos humans i nòmines (Epsilon)	I	
Integracions	Nucli	29	Integració amb la base de dades corporativa de terces i territori (NUCLI)	D	
Integracions	OpenCertiact	30	Integració amb la plataforma d'administració electrònica (OpenCertiact)	D	
Integracions	OpenCertiact	31	Integració amb el registre electrònic únic, el tramitador d'expedients electrònics, el gestor documental (OpenCertiact)	D	
Integracions	OpenCertiact	32	Integració amb el portasignatures únic corporatiu (OpenCertiact) per a la signatura electrònica de documents de tot tipus d'operacions comptables	D	
Integracions	OpenCertiact	33	La integració es realitzarà mitjançant la capa de serveis web d'OpenCertiact, a la qual cridarà la nova aplicació comptable, tant per a enviar documents a la signatura com per a recuperar la documentació signada.	D	
Integracions	OpenCertiact	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	

Grup	Subgrup	Codi	Descripció Funcionalitat	Tipus	Grau compliment (S/N/D/D1/D2/DO)
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	
Integracions	LDAP	36	Integració amb LDAP de l'Ajuntament	I	
Integracions	Registre electrònic de factures	37	Integració del registre de factures amb el punt general d'entrada de facturació electrònica (e-FACT)	I	
Integracions	Subvencions	38	Connexió amb la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS)	I	
Integracions	IVA	39	Integració amb el Sistema Immediat d'Informació (SII) de l'AEAT	I	
Integracions	Subvencions	40	Integració amb el programa de subvencions concedides desenvolupat per l'Ajuntament	D	
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	
Sistema	General	42	El sistema ha de ser multiusuari, multientitat i multiexercici	I	
Sistema	General	43	Tecnologia Web 100%	I	
Sistema	General	44	Sistema multiplataforma que es pugui desplegar i executar en sistemes operatius Windows, IOS, Unix o Linux.	I	
Sistema	SGBD	45	Sistema de gestió de bases de dades SQL Server	I	
Sistema	Entorns	46	Funcionament en entorns Cloud i OnPremise	I	
Sistema	General	47	Sistema escalable	I	
Sistema	Arquitectura	48	Possibilitat d'operar amb diversos servidors principals replicats, com a clúster	I	
Sistema	Arquitectura	49	Permet el balanceig de càrrega entre els servidors	I	
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	
Sistema	Arquitectura	51	Mecanismes per realitzar còpies de dades entre els dos entorns	I	
Interfície	Interfície	52	Interfície intuïtiva orientada als usuaris que disposa d'ajuda en línia	I	
Interfície	Interfície	53	Escriptori amb accés a diversos fluxos de treball des d'una única connexió, permetent tenir oberts en línia diferents treballs	I	
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	
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	
Interfície	Interfície	56	La selecció d'operacions es realitzarà mitjançant consultes àgils on es puguin seleccionar les operacions a tractar utilitzant diversos criteris.	I	
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	

CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y13 2Y34 0C5I 703G 0E87				
EXPEDIENT NÚM.	TRO/2024/36	DOCUMENT NÚM.	TRO18I00JJ	DATA	25-06-2024
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Transformació Organitzativa				
ASSUMPTE	Contracte de subministrament i els serveis d'implementació per a la posada en funcionament i manteniment d'un sistema integral de comptabilitat pública				

Grup	Subgrup	Codi	Descripció Funcionalitat	Tipus	Grau compliment (S/N/D/D1/D2/DO)
Interfície	Interfície	58	Crear relacions comptables per a qualsevol fase	I	
Interfície	Interfície	59	Crear relacions de tresoreria i emissions de transferències	I	
Interfície	Interfície	60	Crear operacions comptables de fases posteriors a la seleccionada	I	
Interfície	Interfície	61	Aprovar i comptabilitzar operacions comptables	I	
Interfície	Interfície	62	Cancel·lar o anul·lar operacions comptables	I	
Interfície	Interfície	63	Comptabilitzar subvencions	O	
Interfície	Interfície	64	Incorporar i comptabilitzar factures	I	
Interfície	Interfície	65	Identificar els arrendaments operatius/financers	O	
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	
Interfície	Interfície	67	Disposa d'eines que permeten interactuar amb altres usuaris del sistema i treballar de manera coordinada o cooperativa	O	
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 què 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	
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	
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	
Interfície	Interfície	71	L'aplicació proporciona consultes de les diferents àrees comptables, que ofereixen informació	I	

Grup	Subgrup	Codi	Descripció Funcionalitat	Tipus	Grau compliment (S/N/D/D1/D2/DO)
			detallada de les operacions comptables de diversos exercicis a la mateixa consulta, a partir de la combinació de múltiples criteris de selecció.		
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	
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	
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	
Seguretat	ENS	75	Compliment ENS nivell MIG	I	
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	
Seguretat	RGPD	77	Gestió i el control dels accessos a la informació. Monitorització i auditoria detallada de les accions dels usuaris	I	
Seguretat	RGPD	78	Possibilitat de xifratge o pseudonimització de dades	O	
Seguretat	Gestió permisos	79	Eines per assignar permisos i sistemes de control d'autoritzacions	I	
Seguretat	Auditoria	80	Sistema de seguretat i auditoria de l'aplicació	I	
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	
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	
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	
Exportació i Explotació	Explotació	84	Vistes necessàries per facilitar l'explotació de dades amb eines de BI externes	D	
Exportació i Explotació	Exportació	85	Permetre escollir el mecanisme i el format de sortida de la informació d'un llistat (html, pdf, dtd, doc/docx, odt, txt, xls, ods, xls/xlsx, csv, xml...)	I	

Sabadell, a data de la firma electrònica