

**Àrea de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat**  
**Servei de Contractació**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DE GESTIÓ DE LA TRESORERIA MUNICIPAL AMB INTEGRACIÓ A L'APLICACIÓ DE COMPTABILITAT SICALWIN**

**1.- Objecte**

El present plec té com objecte establir les condicions tècniques per les quals s'ha de regir el contracte de subministrament, instal·lació, parametrització i posada en funcionament d'una aplicació informàtica de gestió de tresoreria per a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, així com el seu manteniment anual amb la subscripció de llicències del programari.

L'aplicació ha d'estar plenament adaptada a les necessitats de l'administració pública i en concret de l'administració local.

Aquesta aplicació informàtica ha de ser multientitat, habilitant-se l'ús tant per l'Ajuntament de Santa Coloma com per als seus Organismes Autònoms dependents i ha d'estar perfectament integrada amb l'aplicació comptable SICALWIN i ha d'utilitzar el sistema de comunicacions Editran per a la recepció i enviament de fitxers d'entitats bancàries quadern AEB QN43.

Per tal de realitzar una gestió eficient de la tresoreria, així com disposar d'informació diària i contínua dels recursos monetaris de que disposa l'entitat, és necessari disposar d'una aplicació informàtica que s'integri i connecti amb l'aplicació informàtica comptable SICALWIN que actualment té contractat l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

La única eina informàtica 100% integrada amb SICALWIN, del fabricant Aytos Soluciones Informáticas, SLU, es l'eina informàtica Sistema de Gestió de Tresoreria – aytostresoreria. El Servei de Sistemes d'Informació no té disponibilitat de poder desenvolupar una eina amb les característiques que s'indiquen al present plec tan per manca de personal com per manca de coneixements referents a l'estructura de la base de dades de SICALWIN, per tant la única opció a nivell de contractació és la eina indicada del fabricant Aytos Soluciones Informáticas, SLU.

**2.- Funcions.**

L'aplicació ha de donar com a mínim les següents funcionalitats:

1) Gestió d'extractes bancaris.

- Integració de fitxers d'AEB 43. Possibilitat d'integració desassistida.
- Integració extractes manualment.
- Homogeneïtzació dels codis comuns i propis.
- Possibilitat de realitzar liquidacions de comptes bancaris.
- Informes i consultes saldos bancaris, moviments i extractes de comptes, bancs o altres organismes.
- Informes de procés, saldos bancaris, moviments, extractes, tots exportables a excel i fitxers.
- Comptabilització d'interessos dels comptes bancaris.
- Indicadors de coherència de la integració d'extractes, en relació a dades i estructura del fitxer AEB 43.

2) Gestió de la conciliació bancària.

- Integració automàtica de moviments comptabilitzats en bancs a sicalwin, així com possibilitat d'integració desassistida.
- Preconciliació, conciliació manual i automàtica, mitjançant criteris predefinits per l'Ajuntament.
- Desconciliació.

- Obtenció document de la conciliació comptable, informes i consultes de moviments i saldos per comptes, bancs o altres organismes.
- Informes de procés, moviments conciliats i sense conciliar, exportables a excel i fitxers.
- Exportació de moviments conciliats a sicalwin per la seva conciliació posterior en automàtic, conciliació única.
- Indicadors de coherència de saldos.

### 3) Gestió diària de la tresoreria.

- Integració automàtica de moviments de previsions de cobrament o de pagament amb origen a sicalwin. Possibilitat d'automatitzar la integració desassistida.
- Integració de moviments previstos de forma manual, des d'excel.
- Possibilitat parametritzar criteris d'actualització automàtica.
- Actualització manual i automàtica amb els moviments de l'extracte. Verificar el compliment de les previsions.
- Gestió de la liquiditat a curt termini
- Control de comissions a data valor dels moviments de tresoreria.
- Exportació a sicalwin dels moviments de tresoreria per a la comptabilització automàtica.

### 4) Gestió de riscos financers.

- Gestió d'operacions financeres de finançament i inversió.
- Eines d'actualització interès.
- Informació automàtica euríbor.
- Generació previsions per a la Tresoreria en automàtic i del pla financer.
- Generació assentaments comptables corresponents a les operacions financeres.
- Informes de seguiment, endeutament i tipus interès.

### 5) Gestió del pressupost de tresoreria.

- Càrrega pressupost inicial per econòmic.
- Aplicació regles distribució i vinculació per obtenció pla inicial de tresoreria.
- Possibilitat aplicació altres regles distribució estàndars modificables a petició de l'Ajuntament.
- Aplicació de regles de diferències estàndars per la gestió del pressupost revisat de tresoreria, segons certesa de les previsions.
- Informes de seguiment i desviacions.

### 6) Integració amb altres sistemes

- Connexió automàtica l'eina de gestió econòmica i comptable implantada a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Sicalwin per la integració de moviments comptables.
- Comunicació i integració amb entitats financeres per a l'obtenció d'extractes i altres dades bancàries via l'eina EDITRAN implantada a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

### 7) Altres

- Possibilitat obtenció informes, indicadors i gràfics per l'anàlisi de la informació (desviacions de pressupost, saldos a una data, saldos i tipus mitjos, previsions i repartiment quota bancària).
- Possibilitat personalització informes.
- Execució desassistida de processos com la integració d'extractes bancaris, conciliacions, previsions i exportació a comptabilitat

## 3. Condicions d'implantació

L'implantació del sistema es durà a terme en les següents fases:

## Àrea de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat

### Servei de Contractació

- **Configuració inicial:** 2 jornades per a extractes i conciliació, 8 jornades per a la configuració del mòdul de tresoreria. (total màxim de 10 jornades)
- **Formació:** 1 a 2 jornades per formació d'usuaris en diferents àrees del sistema fins a un màxim de 10 usuaris per formació. (total màxim de 2 jornades)
- **Posada en marxa:** 1 jornada per a extractes i conciliació, 5 jornades per a la tresoreria. (total màxim de 6 jornades)

Tots els serveis es realitzaran de manera remota.

#### 4. Manteniment i suport tècnic

El contracte ha d'incloure un servei de suport telefònic i actualització de software. S'oferirà assistència tècnica per a la resolució d'incidències, així com actualitzacions periòdiques del sistema per ajustar-se a canvis legals, millores funcionals o resolució d'incidències del programari.

El servei de manteniment de l'aplicació ha de cobrir els següents conceptes:

- a) Actualització de versions i millores sense càrrec per l'Ajuntament.
- b) Adaptacions a canvis en la normativa sense càrrec per l'Ajuntament, especialment en relació a possibles noves exigències de l'AEB del quadern Q43 i altra normativa que afecti a les funcionalitats que ofereix l'aplicació.
- c) Assistència telefònica per resolució de conflictes, en horari mínim de 8:30 a 15:00 els dies laborables, dotada d'un equip de consultors especialitzat en aquesta aplicació informàtica no inferior a tres persones.
- d) Manteniment correctiu, correcció d'incidències o errors que afectin a l'ús del programari, així com la revisió i correcció del mal funcionament del programa o de la migració de dades.
- e) Telemanteniment amb assistència remota.
- f) Site web, amb informació d'actualitzacions, manuals i seguiment d'incidències.

#### 6.- Altres condicionants tècnics

És imprescindible que s'especifiqui que l'aplicació informàtica objecte del contracte i durant tota la vigència d'aquest contracte, es garantirà que s'integrarà i connectarà de forma directa i plena amb l'aplicació informàtica comptable SICALWIN que actualment té contractat l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, així com que ha d'utilitzar el sistema de comunicacions Editran per a la recepció i enviament de fitxers d'entitats bancàries quadern AEB QN43, igualment durant tota la vigència del contracte.

#### 7.- Confidencialitat i protecció de dades

De conformitat amb el Reglament de Protecció de Dades (UE) 2016/679, el Reial Decret-Llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l'adaptació del dret espanyol a la normativa europea en matèria de protecció de dades i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, l'empresa adjudicatària del contracte es compromet a donar compliment a aquesta normativa sobre seguretat de les dades dels que tingui coneixement amb motiu de la firma i posterior execució del contracte i així mateix, en relació al accés de les dades per terceres persones o entitats.

L'empresa adjudicatària i els seus treballadors estan obligats a guardar estricte secret de tota aquella informació a la que tinguin accés, obligació que subsistirà fins després d'extingit aquest contracte.

Santa Coloma de Gramenet, a data de la signatura