

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA, COMPTABLE I FINANCERA DE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL (ERP JD EDWARDS ENTERPRISEONE 9.2) I DEL SEU SERVEI DE MANTENIMENT

Expedient 01/2025

1. Objecte del contracte

Constitueix l'objecte del contracte l'actualització del sistema ERP (Enterprise Resource Planning) JD Edwards del fabricant Oracle, que té la XAL, i el seu manteniment.

La relació de llicències objecte del contracte actualment és la següent:

- 40- JD Edwards EnterpriseOne Requisition Self-Service.
- 50- JD Edwards EnterpriseOne System Foundation.
- 50- Oracle Technology Foundation for JD Edwards EnterpriseOne.
- 10- JD Edwards EnterpriseOne Financials.
- 10- JD Edwards EnterpriseOne Procure and Subcontract Management.
- 10- JD Edwards EnterpriseOne Project Costing.
- 10- JD Edwards EnterpriseOne Sales Order.
- 10 Oracle One View Reporting Foundation.
- 10 JD Edwards EnterpriseOne Procure and Subcontract Management.

Les prestacions que comprèn el contracte són:

1. L'actualització de l'aplicatiu, i de tots els seus components, a l'última versió disponible.
2. La implantació d'una plataforma per a la gestió de la facturació electrònica.
3. Adequació de l'ERP Oracle JD Edwards EnterpriseOne 9.2 als requeriments de l'ENS nivell mig.
4. La contractació del manteniment i evolució de les llicències dels mòduls utilitzats
5. El servei de manteniment del sistema de gestió econòmica financera i pressupostària per projectes a l'ERP Oracle JD Edwards EnterpriseOne 9.2.

1. Actualització de l'aplicatiu, i de tots els seus components, a l'última versió disponible:

- Upgrade del gestor de base de dades Oracle DB SE de la versió 12 a la 19c., o posterior.
- Actualitzar JDE a tecnologia de 64 bits.
- Actualitzar Tools de JDE 9.2.0.5 a 9.2.8.x
- Actualització dels SO dels servidors d'Oracle Linux 7 a Oracle Linux 8.x.
- Actualització de Weblogic de 12.1.3 a 14.x.
- Implementació dels certificats SSL per a les diferents instàncies JAS d'instal·lació.

2. Implantació d'una plataforma per a la gestió de la factura electrònica:

- Haurà de gestionar uns 7.800 documents anuals d'entrada (7.000) i de sortida (800).
- Haurà de tenir un punt únic de recepció de factures de proveïdors, una taula de treball de factures, la qual permeti la organització dels registres, la generació d'estats de les factures, la generació d'alertes, i la obtenció de KP's.

Aquest punt únic de recepció de factures haurà d'estar integrat amb el portal de la AOC. Tant per la descarrega de factures electròniques com per l'actualització d'estats. Els estats previstos són "factura registrada", "factura aprovada", "factura pagada" i "factura rebutjada".

<https://suport-efact-empreses.aoc.cat/hc/ca>

- Ha de tenir un canal addicional OCR que permeti la recepció de factures de proveïdors en format pdf's.
- Haurà de possibilitar un desenvolupament futur que permeti la integració de las factures a JDE i al mòdul de comptes a pagar.
- Ha de garantir l'enviament de totes les factures a clients (B2G, B2B, pdf) directament des de JDE a la plataforma i entrega a destinatari final sigui quin sigui el seu mètode de recepció (portal, EDI, correu electrònic). Ha d'incloure també la integració automàtica en JDE dels estats de les factures enviades.
- Ha de complir amb la legislació vigent a Espanya sobre facturació electrònica i mantenir-se actualitzada durant la vigència del contracte.

3. Adequació de l'ERP JD Edwards als requeriments de l'ENS nivell mig mitjançant la implementació dels elements requerits

- Segmentació d'entorns.
- Còpies de seguretat automatitzades
- Xifrat de les connexions.

- Autenticació segura habilitant autenticació MFA.
- Control d'accessos per rols.
- Implementació de política de paraules de pas segures.
- Elaboració de tota la documentació requerida; dimensionament actual, procediments, sol·licituds, etc.
- Formació periòdica requerida pels administradors de JD Edwards i DBAs.

4. La contractació del manteniment i evolució de les llicències dels mòduls utilitzats:

El contractista serà el responsable d'assegurar el manteniment anual de les llicències que siguin necessàries pel funcionament del sistema, relacionades a continuació.

La relació de llicències objecte del contracte actualment és la següent:

- 40- JD Edwards EnterpriseOne Requisition Self-Service.
- 50- JD Edwards EnterpriseOne System Foundation.
- 50- Oracle Technology Foundation for JD Edwards EnterpriseOne.
- 10- JD Edwards EnterpriseOne Financials.
- 10- JD Edwards EnterpriseOne Procure and Subcontract Management.
- 10- JD Edwards EnterpriseOne Projecte Costing.
- 10- JD Edwards EnterpriseOne Sales Order.
- 10 Oracle One View Reporting Foundation.
- 10 JD Edwards EnterpriseOne Procure and Subcontract Management.

5. Pel que fa al manteniment de les funcionalitats que actualment ofereix la solució implantada:

- La solució implantada actualment per a la XAL garanteix l'obtenció de la informació necessària per a una anàlisi dels costos per producte audiovisual que permet efectuar un control més eficient de la despesa, així com subministrar la informació econòmica i financera necessària per a la presa de decisions.
- Actualment la XAL utilitza l'ERP Oracle JD Edwards EnterpriseOne 9.2 per la gestió econòmica financera cobrint, amb els mòduls corresponents de l'ERP, les següents àrees funcionals:
 - Comptabilitat General i Pressupostària

- Comptes a Cobrar
- Comptes a Pagar
- Actius fixos
- Compres
- Vendes.

La XAL té en l'actualitat un sistema doble assignació de la informació comptable basat en l'execució pressupostària per departaments i projectes. El nombre de departaments per a l'exercici 2025 és de 15 unitats. El nombre de projectes previstos per a realitzar durant l'exercici 2025 és entre 300 i 500 (entenem per "projecte" qualsevol producte, servei o producció, especialment en l'àmbit audiovisual, el qual requereix de recursos pressupostaris d'un o més departaments, ja sigui de forma directa o indirecta).

La gestió de sol·licituds de compra es realitza mitjançant el model de compres. Durant el registre de qualsevol sol·licitud de compra es valida si existeix pressupost suficient per cadascuna de les partides implicades en la compra. Si hi ha pressupost disponible es genera un compromès que, posteriorment, es converteix amb realitzat un cop s'ha confirmat el servei i/o s'ha registrat la factura de compra.

La solució implantada actualment permet les següents funcionalitats i desenvolupaments, que hauran de quedar garantits durant la prestació del servei:

1) Àmbit gestió i control pressupostari.

- Control d'execució pressupostària per departament i projecte (compromès, disponible, executat).
- La realització d'imputacions de costos de manera automàtica.
- La realització d'ajustos manuals en els imports imputats, així com la modificació dels percentatges d'imputació.
- Té un sistema d'alarmes en el procés d'execució del projecte.
- Té una fitxa d'entrada de dades econòmiques del projecte.
- Possibilita la integració de documents associats als projectes.
- Permet operar en diferents exercicis simultàniament (multiexercici.)
- Permet la planificació i control de les fites econòmiques dels projectes.
- Està associada al workflow d'aprovació de despeses.
- És capaç de relacionar el projecte amb una sol·licitud, comanda, i amb la facturació posterior que es realitzi.
- Permet l'accés via web, en diferents suports: pc, mac, tablet, smartphone.
- Permet la càrrega de la fitxa econòmica pressupostària del projecte a través de plantilles excel, així com també l'entrada directa de dades contra la fitxa. Es pot donar el cas que les dades hagin de ser totes entrades manualment.
- La informació és visible en funció del rol i permisos que tingui l'usuari.
- Permet la modificació del pressupost del projecte, fins i tot quan aquest s'hagi iniciat.

- Permet una analítica comptable a nivell de departaments i de projectes.
- Permet consultes de les operacions dels departaments i els projectes , en les quals es pugui filtrar els resultats com a mínim per:
 - Departament.
 - Projecte.
 - Indicador de cost.
 - Compte de despesa.
 - Partida pressupostària.
 - Data d'operació (des de –fins a).
- Garanteix la traçabilitat de les operacions, i poder donar informació al respecte tant en auditories internes com externes.
- Garanteix la integritat entre les dades de la comptabilitat analítica i les dades d'execució de pressupost per departaments i per projecte.
- Permet exportar les dades del projecte en formats tractables (xlsx, .csv) i exportar gràfiques en format .pdf.
- Té la capacitat d'admetre interfaces per relacionar-se amb d'altre programari:, Qsense, Power BI(eina business intelligence)amb XarxaMèdia(la plataforma d'intercanvi de continguts desenvolupada per la XAL) o Neptuno (programa de gestió de publicitat).
- Permet l'explotació d' indicadors de costos.

2) Àmbit comptable i financer

- Permet l'enviament, rebuda i gestió de facturació electrònica.
- Permet l'enviament dels registres d'IVA a la plataforma de l'AEAT (SII).
- Permet el control de la tresoreria a través de la generació d'informes pel control del cashflow (saldos bancs, cobraments i pagaments, previsió de cobraments i pagaments).

2. Requisits del servei

2.1 Protecció de dades i ENS

L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar el compliment de la normativa legal vigent a la Unió Europea en matèria de protecció de dades de caràcter personal (RGPD), serveis de la societat de la Informació (avisos legals, política de cookies), protecció del consumidor i comerç electrònic i de seguretat. No s'admet la transferència internacional de dades a un altre país o organització internacional.

El contractista ha de complir amb l'ENS (Esquema Nacional de Seguretat), en els àmbits i nivells indicats al plec de clàusules administratives. L'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) és un marc normatiu a l'Estat espanyol que estableix els requisits de seguretat que han de complir els sistemes d'informació de les administracions públiques i altres entitats. El compliment de l'ENS és obligatori per a tots els proveïdors que vulguin contractar amb el sector públic.

○ **3. Manteniment**

3.a SLA (Acords de Nivell de Servei)

3.a.1 Manteniment

El contractista haurà de dedicar un bossa de 757 hores de manteniment durant 36 mesos a partir de la data de la signatura del contracte destinada a proveir assistència tècnica, presencial o remota, per al manteniment de tot el sistema informàtic l'ERP JD Edwards EnterpriseOne 9.2.

El format del manteniment serà de 8x5 NBD, vol dir que el contractista atendrà les incidències els dies laborables, en horari de 9:00 a 17:00 hores. En cas de produir-se una avaria en festiu, el contractista l'haurà d'atendre en el següent dia laborable.

El personal tècnic necessari per a la prestació dels serveis de manteniment que ha de posar-se a disposició de la XAL, ha d'estar format pels següents perfils:

- Coordinador.
- Consultor Sènior Funcional.
- Consultor Sènior Tècnic.

Requeriments mínims segons perfil tècnic assignat al projecte:

Coordinador: amb experiència professional mínima de 10 anys com a sènior i ha d'haver participat en un mínim de 5 serveis de manteniment en els darrers 5 anys.

Sènior Funcional: amb experiència professional mínima de 10 anys com a sènior i ha d'haver participat en un mínim de 5 serveis de manteniment en els darrers 5 anys.

Sènior Tècnic: amb experiència professional mínima de 10 anys com a sènior i ha d'haver participat en un mínim de 5 serveis de manteniment en els darrers 5 anys.

El personal proposat per a l'equip de manteniment haurà de tenir estudis superiors homologats. L'empresa proposada com a adjudicatària haurà d'aportar els currículums vitae de tot l'equip tècnic proposat abans de formalitzar el contracte.

El coordinador serà l'encarregat de la recepció i categorització de les incidències. A més a més, supervisarà la planificació i execució dels treballs, realitzant els controls de qualitat i intervenint en aquells aspectes tècnics de major complexitat que requereixin més especialització. La XAL designarà un interlocutor encarregat de canalitzar i validar la resolució efectiva de les incidències.

Els mitjans personals adscrits al servei de manteniment s'hauran de mantenir pel contractista durant tot el temps de realització del contracte. Qualsevol variació al respecte haurà de ser comunicada a la XAL. En el cas que fos necessari substituir a qualsevol de les persones adscrites a l'execució del contracte, se n'haurà d'adscriure una altra amb la mateixa o superior qualificació i experiència. L'incompliment d'aquest punt pot ser causa de resolució.

3.a.2 Incidències

S'entén per incidència qualsevol esdeveniment, no controlat, que causi una interrupció, reducció de rendiment evident o reducció de funcionalitats de la matriu.

- Les incidències crítiques son aquelles que afecten a un procediment crític per a l'entitat (caiguda del sistema, impossibilitat de tancament d'un procés diari o periòdic, fiabilitat en les dades..)
- Les incidències greus son aquelles que impedeixen el funcionament d'alguna part del sistema que no impedeix el funcionament global del servei.
- Les incidències lleus són les que no impedeixen el funcionament de cap dels processos diaris o periòdics de l'entitat.

Entenent-se per:

- Temps de resposta: temps transcorregut des de que la XAL comunica al contractista la existència d'una incidència fins que l'esmentada empresa comença a treballar en la seva resolució.
- Temps de resolució: temps transcorregut des de que la XAL comunica al contractista la existència d'una incidència fins que l'esmentada empresa aplica una solució temporal que resolgui provisionalment el problema o bé una solució definitiva al mateix. Una incidència crítica resolta temporalment es converteix en una incidència lleu a efectes de l'SLA.

S'estableixen els següents SLA mínims:

- Temps de resposta: màxim 3 hores.
- Temps de resolució per incidències crítiques i/o greus: màxim NBD (en el proper dia feiner). En el cas que degut a la complexitat de la resolució de la incidència, aquesta no pugui ser resolta en aquest termini, caldrà aportar la justificació tècnica d'aquest endarreriment.
- Temps de resolució per incidències lleus, màxim 5 dies laborables.

Si s'haguessin d'efectuar tasques de manteniment programades que impliquin aturada total o parcial del servei, el contractista contactarà amb la XAL per a demanar autorització i consensuar la finestra de manteniment més idònia.

Així mateix, garantirà la seva presència en les instal·lacions de l'entitat contractant quan el requeriment per part de la mateixa tingui per objecte la resolució de tasques programades. El contractista haurà d'establir un procediment per a la comunicació d'incidències al seu Centre de Servei a l'Usuari (CAU), que podrà ser per via telefònica, correu electrònic o a través d'un portal web. L'horari d'atenció d'aquest CAU serà de 8x5.

El CAU haurà de registrar les incidències amb aquestes dades com a mínim: usuari que ha notificat la incidència, descripció de la incidència i criticitat. La XAL podrà reclamar en qualsevol moment la llista de les incidències registrades al CAU.

○ **4. Manteniment correctiu i adaptatiu**

El contractista aportarà els mitjans necessaris per al manteniment correctiu i adaptatiu de la implantació i de l'ERP. S'entén com:

- **Correctiu:** els canvis precisos per a corregir errors del sistema (falles de seguretat, errors de programari)
- **Adaptatiu:** sol·licituds de millora de procediments, consultes, informes o modificacions per tal d'adaptar-se a canvis legislatius en matèria comptable, fiscal, administrativa o d'organització, els quals poden ser planificats.

○ **5. Terminis d'execució màxima de les prestacions objecte de contracte.**

1. Actualització de l'aplicatiu, i de tots els seus components, a l'última versió disponible: 5 mesos a partir de la data de la signatura del contracte.
2. Implantació d'una plataforma per a la gestió de la factura electrònica: 8 mesos a partir de la data de la signatura del contracte.
3. Adequació de l'ERP JD Edwards als requeriments de l'ENS nivell mig mitjançant la implementació dels elements requerits: 6 mesos a partir de la data de la signatura del contracte.

4. Contractació del manteniment i evolució de les llicències dels mòduls utilitzats: 36 mesos a partir de la data de la signatura del contracte.
5. Pel que fa al manteniment de les funcionalitats que actualment ofereix la solució implantada: 36 mesos a partir de la data de la signatura del contracte.

El licitador haurà de presentar en la memòria del projecte el calendari i terminis d'execució proposats i els terminis definitius d'execució es fixaran en el contracte.

Francesc Falgueras Sanchez
Responsable del Servei d'administració
Xarxa Audiovisual Local, SL

Francesc
Falgueras
Sanchez - DNI
37329224V
(AUT)

Firmado
digitalmente por
Francesc Falgueras
Sanchez - DNI
37329224V (AUT)
Fecha: 2025.04.07
15:55:06 +02'00'



Metadades del document

Núm. expedient	XAL/2025/0007408
Tipus documental	Plica
Títol	PPT 1 2025

Signatures

Signatari	Acte	Data acte
Francesc Falgueras Sanchez (AUT)	Signa	07/04/2025 15:55

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
72b1828d08dd056d36ff	https://seuelectronica.diba.cat	

