



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSULTORIA PER TAL QUE EL CHV DISPOSI D'UNS PROCESSOS DE COMPRA I LOGÍSTICS DE L'ÀMBIT DE FARMÀCIA, QUIRÚRGIC I INTERVENCIONISME, EN ELS TERMES DESCRITS EN EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

1. OBJECTIU DE LA CONTRACTACIÓ

La gestió logística del sector sanitari és actualment un dels processos més desafiants a causa de la gran quantitat de factors que hi intervenen, a més de l'enorme responsabilitat social que comporta. La logística sanitària és el conjunt de procediments logístics i de gestió global dels serveis de subministrament, per posar a disposició els mitjans necessaris per tal d'aprovisionar els dispositius assistencials i gestionar els residus del procés. La logística sanitària acull nombroses activitats i serveis dins dels hospitals, no només la compra de material; sens perjudici que aquesta està dotada de complexitat atès que el CHV ha d'aplicar la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). Com en qualsevol altre àmbit o sector, el sanitari ha patit molts canvis al llarg dels anys, s'ha tecnificat i digitalitzat aportant noves maneres de treballar i gestionar, mentre que la majoria d'hospitals no han pogut adaptar encara tot el potencial de millora i estalvi que s'ofereix actualment.

La Direcció del Consorci Hospitalari de Vic té la ferma convicció de treballar constantment per a la millora assistencial i organitzativa dels seus dispositius des de totes les vessants, inclosa la gestió dels processos i la logística necessària per dur a terme l'activitat assistencial. L'hospital de fet ja ha participat en altres projectes per tal de millorar els seus processos a partir de metodologies de gestió innovadores.

Durant l'any 2024 es van detectar desajustaments entre els volums de compra i consums de materials en relació al volum d'activitat, i un important increment en el cost anual de la despesa de material sanitari principalment en el procés logístic quirúrgic. Així mateix, s'ha posat de relleu que el CHV té àmbit de millora en la compra de material, tot aplicant la LCSP.

L'objectiu d'aquesta proposta és la contractació d'un servei de consultoria per tal que l'hospital disposi d'uns processos de compra i logístics vinculats a la previsió d'activitat i que suposin una millora en el grau de compliment de la LCSP, que minimitzin els estocs necessaris, alhora que garanteixin la disponibilitat dels materials i altres elements actius i fungibles imprescindibles per a dur a terme l'activitat programada i urgent. Aquests processos hauran de quedar englobats en normativa ISO (certificació ISO 9001 entre d'altres) i metodologia Lean, amb el doble objectiu de disposar de processos més àgils i que aportin el màxim valor, i que a la vegada estiguin certificats per garantir la qualitat i la sostenibilitat a llarg termini. Durant el 2026 el CHV adquirirà un nou robot a l'àrea quirúrgica, que en l'execució del projecte quedarà exclòs el seu impacte, per tant, s'haurà d'excloure l'activitat, despesa i estoc derivada d'aquesta activitat.

Els objectius de resultats operatius que es plantegen són:

- Reducció de la despesa en material en tots els àmbits d'interès sense tenir en compte les noves tècniques i les variacions d'activitat
- Reducció de l'estoc global de l'hospital
- Reducció de les incidències quirúrgiques per falta de material
- Reducció del temps de subministrament a tot l'hospital
- Reducció del temps de preparació i gestió del material, instrumental i equipament quirúrgic des de tots els punts de preparació (magatzem, distribució, preparació quiròfan...)
- Monitoritzar indicadors de cost i servei que garanteixin es mantenen els processos sota control. Assegurant la integració d'informació requerida, i que s'executen de forma efectiva i eficient en les diferents operacions bàsiques fins a nivells preestablerts.

2. OBJECTE I ABAST

Entenem la logística en el seu sentit més ampli amb concepte de Cadena de Subministrament, com el conjunt d'activitats destinades a posar a disposició dels professionals assistencials tots els materials, equips, informació, recursos humans i altres elements necessaris per a la seva



activitat. Tot i que el focus principal són els materials sanitaris, no sanitaris i farmacèutics, el procés, per tal de donar cobertura efectiva i eficient, abasta:

- **Planificació de l'activitat:** Definició de les necessitats en funció de la previsió assistencial, investigació, recerca i docència i altres serveis de suport
- **Compra o contractació dels inputs:** Procés d'adquisició, incloent-hi la selecció de proveïdors i negociació de condicions. I l'eventual integració i sincronització amb les demandes operatives. Cal tenir en compte que la compra s'ha d'ajustar al què preveu la LCSP.
- **Distribució i disponibilitat:** Posada a disposició dels materials i altres inputs en el lloc on es desenvolupa l'activitat.
- **Registre consums:** registre dels consums vinculats a les activitats assistencials.
- **Logística inversa:** Gestió integral de la logística inversa (devolucions, residus, etc.) durant el procés.
- **Validació i manteniment de les BBDD** requerides per les eines de treball implantades.
- **Sistema d'informació:** Definició d'indicadors i quadre de comandament de la cadena de subministrament
- **Gestió interna del material dins de cada àmbit** (quirúrgic, intervencionisme i farmàcia)

L'estudi de consultoria només farà referència a les activitats vinculades al subministrament de fàrmacs i resta de productes que subministra el Servei de Farmàcia i a l'àmbit quirúrgic i intervencionista.

Dintre de les activitats abans mencionades, l'abast del contracte engloba la totalitat de l'activitat assistencial, de recerca i docent, així com les activitats de suport de l'hospital. Inclou totes les seus del Consorci Hospitalari de Vic: Hospital Universitari de Vic, la Clínica de Vic, Osona Salut Mental i Hospital Sant Jaume de Manlleu.

2.1. Justificació necessitat de l'estudi i implantació el procés Logístic, especialment Quirúrgic i intervencionista

Dins de la gestió logística d'un hospital, a l'àmbit del quiròfan és on es donen els processos més crítics per la gran quantitat de referències, la especificitat de les mateixes i la magnitud de les conseqüències dels errors en el procés, així com l'elevat cost dels materials i processos utilitzats. Per tant es creu necessari emfatitzar dins del projecte global la realització d'un **desplegament de millora integral del procés logístic quirúrgic** que afectarà a tots els àmbits: material fungible, cobertures, pròtesis i implants, instrumental...; és a dir, qualsevol material que intervé al llarg del procés quirúrgic.

Hauria d'integrar aspectes de la planificació d'activitat, programació segons els ratis de conversió, temps de les intervencions de forma estàndard que permeti tenir les necessitats de consum a nivell de material.

La necessitat és, emmarcada en el punt anterior, **a partir d'una Auditoria-Diagnòstic ja elaborada, realitzar una proposta de millora sobre el procés logístic, fent especial èmfasis en el procés logístic quirúrgic.** En el context del procés logístic global de l'activitat medicoquirúrgica de tots els dispositius involucrats, incloent tots els processos relacionats amb la demanda, compra, emmagatzematge, distribució, consum i reposició de material sanitari, per a l'optimització general del procés i el manteniment posterior en totes les àrees quirúrgiques.

3. DESCRIPCIÓ DE LES PRESTACIONS OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquest apartat defineix de manera específica les prestacions que es requereixen per a la millora integral del procés logístic i que son objecte del contracte:

3.1. Model Logístic Integral:

- **Planificació i Organització:**

L'adjudicatari haurà d'elaborar un model que inclogui una proposta d'integració dels processos assistencials i altres processos connexes (per exemple, la compra) amb la gestió del procés logístic.

- **Tecnologies i Sistemes d'Informació:**

L'hospital treballa amb SAP R3 per registrar tot el procés logístic des de la compra al lliurament a Centre de cost. El model ha d'incloure propostes d'utilització de SAP que maximitzin la informació disponible per monitorar el bon funcionament del procés. També caldrà que el model prevegi propostes de coordinació i/o integració entre SAP R3 i el sistema d'informació clínica (HIS) del CHV.

Es sol·licita que l'adjudicatari aportï diverses alternatives de models d'organització i de tecnologies per poder escollir conjuntament la que més s'adapti a les circumstàncies del CHV estudiades en la primera fase del projecte. Es demana que hi hagi la possibilitat de visitar hospitals i/o altres organitzacions no sanitàries, on estiguin implantades les alternatives presentades per poder comprovar in situ el seu funcionament. Els àmbits d'actuació son farmàcia, quiròfan i intervencionisme, tenint en compte l'ampliació prevista del bloc quirúrgic de l'any 2026.

- o **Protocol de Coordinació i Control:**

El model ha d'incloure procediments i mecanismes per a la coordinació i/o integració entre els diferents departaments i/o sistemes d'informació, així com un pla de control i seguiment per garantir la qualitat en la gestió logística, que inclogui la definició d'indicadors de seguiment del procés, l'agrupació dels mateixos en un quadre de comandament que permeti establir objectius i la visualització del grau d'assoliment dels mateixos.

La definició del pla logístic de Farmàcia que ha de lliurar i implementar l'adjudicatari ha d'incloure la solució, entre d'altres a problemes detectats, a ineficiències a la cadena de fred de Farmàcia i al circuit de devolucions de farmàcia. Ha de proporcionar un model de planificació de la compra de fàrmacs de MHDA en funció de la planificació de l'activitat, proposar millores en el circuit de canvi de medicació després del passi de visita de tal manera que es minimitzi el impacte logístic d'aquests canvis i es maximitzi la ràpida dispensació del canvi. També hauria de proporcionar un estudi de perfil professional a Farmàcia i així, identificar sobrecàrregues de treball i definir un nou estàndard futur per ser més eficients en el servei. Un altre problema a solucionar és el seguiment i gestió de les caducitats, i cal definir freqüència de revisió i sistematització de les caducitats evitant un excés de temps de professional en aquesta tasca.

Pel que fa a l'àmbit quirúrgic i d'intervencionista, entre d'altres el pla logístic que ha de lliurar l'adjudicatari ha d'incloure un model de planificació de la compra (conforme la LCSP) a partir de la planificació de l'activitat, que al seu torn inclou l'estandardització de l'escandall de consums per procediments prevalent i la proposta de creació de *customs packs*, la tecnologia per garantir el registre fiable dels consums per intervenció. Ha de considerar la possibilitat d'una externalització de la central d'esterilització proposant el model quantitatiu i qualitatiu de funcionament que inclogui l'estudi dels circuits, el material mínim de seguretat per garantir l'activitat planificada i urgent i identificar totes les variables que influeixen en aquest càlcul, per si és factible la planificació d'activitat. Com ja s'ha recalcat en l'apartat de tecnologies i sistemes d'informació es demana que es proposi la tecnologia d'emmagatzematge a quiròfan i els circuits vinculats a la mateixa, millorant l'actual model de magatzem únic amb doble calaix. Un altre problema a solucionar és el seguiment i gestió de les caducitats, i cal definir freqüència de revisió i sistematització de les caducitats evitant un excés de temps de professional en aquesta tasca.



3.2. Certificació ISO i Metodologia Lean i Hoshin Kanri

- **Certificació ISO:** Es requerirà que la documentació aportada per l'adjudicatari estigui preparada per a la seva certificació per empreses acreditades d'auditoria i certificació oficial ISO, i en concret les ISO 9001 i 14001 per a la gestió de la qualitat i medi ambient. El CHV escollirà posteriorment l'empresa certificadora mentre que l'empresa adjudicatària acompanyarà durant el procés de certificació de la ISO. El cost de la certificació queda fora de l'abast d'aquesta licitació.
- **Aplicació de Metodologia Lean:**
S'integrarà la metodologia Lean per a la millora contínua, optimitzant els processos, minimitzant el malbaratament i assegurant l'agilitat en la gestió dels recursos. La implementació dels processos Lean facilitarà la participació dels professionals implicats i la seva formació en aquesta metodologia, per tal que acabat el projecte hagin assolit autonomia per a fer el seguiment i la proposta de millores.
- **Integració de la metodologia Hoshin Kanri** (mètode o sistema de treball basat en la cooperació de tota l'empresa o organització per assolir els objectius estratègics a llarg termini i el pla de gestió a curt termini). El projecte objecte de licitació s'ha d'alinejar amb la resta de projectes de millora de l'hospital. En el cas del Procés Logístic aquesta sistemàtica de treball ens ha d'ajudar a alinear les polítiques que proposa el Departament de Logística per al desplegament de les accions de millora sobre el procés assistencial, especialment quirúrgic, de tal manera que la planificació quirúrgica anual i setmanal estigui integrada amb la planificació de subministrament de forma que es puguin planificar compres, i que la programació de l'activitat estiri les demandes de servei/compra i posada a disposició a curt termini garantint un procés continu a nivell material. Anàlogament, ha d'existir un lligam entre activitat i demanda igualment en la gestió dels diferents serveis de l'hospital que vinculi detalladament activitat prevista amb demanda de materials per cobrir-ho.

3.3. Lliurament de documentació i implementació de Solucions

- **Pla Logístic Detallat:**
Implementació del model logístic definit en el punt 3.1. Documentació completa que reculli l'anàlisi, les accions implementades i els indicadors de millora.
- **Protocol de Control de Qualitat:**
Document que estableixi els procediments d'auditoria interna, els indicadors clau de rendiment (KPIs) i els mecanismes de revisió periòdica per a garantir el compliment dels estàndards. També ha d'incloure els indicadors que es mesuren a l'acreditació hospitalària i a les incloses a les recomanacions que donen les organitzacions de logística sanitària (Ex: Centre Espanyol de Logística-CEL).

Com a referència s'adjunten els indicadors de gestió inclosos en el procés A32 Assegurar la Logística, Missió del procés:

INDICADORS DE GESTIÓ		
TIPUS D'INDICADOR	DESCRIPCIÓ	FÓRMULA DE CÀLCUL
QUANTITAT	Nº Comandes proveïdors	N
	Nº Línies proveïdors	N
	Nª comandes distribució	N
	Nª línies totals distribució	N
	Valor agregat compres	€
	Nº proveïdors operatius (2anys)	N
	Nº materials operatius (2 anys)	N
	Magatzems Satèl·lits operatius	N
	Valor estoc MG	N
	Valor estoc MS	N
QUALITAT TÈCNICA	Dies de cobertura estoc en valor	Valor estoc / valor despesa materials (nº serveis, nº actius)
	Nivell servei proveïdors	% recepcions conforme comanda en temps i quantitat.
	Nivell Servei distribució (no unidosi) (*)	% entregues en data prevista
	Contribució Logística/compres (*)	(-) Despesa per factor preu (no activitat) respecte exercici anterior.
QUALITAT PERCEBUDA	Nº registres incidències logística registrades amb afectació a client.	N
	Nº reclamacions clients	N
ENTREGA	Temps gestió mitjà de comandes no repetitives	Dies gestió comandes no repetitives (no expedients)
COST	Cost unitari comanda	Cost aprovisionament /nº comandes repetitives
	Cost unitari recepció	Cost recepció / nº recepcions
	Cost unitari línia distribució (no unidosi)	Cost distribució /línies distribuïdes
	Cost gestió d'emmagatzematge	Cost financer estoc + ineficiències (caducitat, obsolescència, diferències d'inventari).

- **Solució Tecnològica:**
Descripció de les eines i sistemes d'informació que facilitin la gestió i monitorització integral dels processos logístics.
- **Pla de Formació:**
Formació i capacitat el personal implicat en la implantació i manteniment del nou model, tant en la gestió logística com en els procediments relacionats amb la certificació ISO i l'aplicació de la metodologia Lean. El pla de formació ha de preveure la formació contínua de formadors per a tots els actors involucrats, assegurant una correcta comprensió i aplicació dels principis Lean i dels requisits de la certificació ISO, per el que haurà d'incloure entre d'altres eines com 5S o Kanban, per tal d'estendre la metodologia a la resta d'integrants. Aquesta formació ha de ser específica en funció de l'àmbit de treball (magatzem central/magatzems satèl·lits)



L'objectiu de l'acció formativa és introduir els participants en una nova metodologia orientada a millorar l'eficiència dels processos a l'activitat sanitària. La formació s'haurà de centrar en eines Lean directament aplicables a la realitat diària dels equips destinataris. Durant la formació es prioritzaran conceptes com **les 5S, el sistema Kanban, ús d'etiquetes, el procés global de magatzem i els subprocessos clau, l'estandardització de processos, la millora contínua (Kaizen), la gestió visual i la reducció de malbarataments**, amb un enfocament adaptat a l'entorn hospitalari. El contingut haurà d'estar diferenciat i contextualitzat segons l'àrea de treball (magatzem, quiròfan, gestió), evitant un enfocament genèric. La formació haurà de combinar **continguts teòrics essencials amb activitats pràctiques i dinàmiques participatives** (exercicis, simulacions, anàlisi de casos reals de l'hospital o d'entorns similars, etc.) que facilitin l'aplicació directa dels conceptes treballats. Caldrà assegurar que el personal format pugui començar a aplicar les eines Lean en el seu dia a dia des del primer moment. L'empresa haurà de proposar mecanismes per **identificar oportunitats de millora durant la formació**, així com una primera proposta de **full de ruta de desplegament** amb els equips participants. La proposta haurà d'incloure un pla d'avaluació de l'aprenentatge i una sessió de seguiment posterior per verificar l'inici de la implementació dels conceptes impartits.

Per tant, la finalitat de la formació és garantir que aquesta assenta les bases metodològiques i culturals dins del àmbit d'actuació per a garantir que entra en la inèrcia del processos de millora continua.

- **Memòria d'Implantació i Seguiment:**

Document final que reculli totes les fases d'implantació, els resultats obtinguts i les propostes de millora contínua, incloent els aspectes d'adaptabilitat i sostenibilitat del model. A la memòria s'ha d'incloure també una definició de la metodologia i recursos necessaris per continuar amb els projectes i línies d'acció de tal manera que es garanteixi un traspàs als responsables i líders del projecte del CHV i també als grups de treball formats.

4. OBJECTIUS DEL PROJECTE

La despesa anual de material sanitari va ser al 2024 de 14,2 milions d'euros en material sanitari i 19,9 milions d'euros en productes farmacèutics. En concret a l'àmbit quirúrgic la compra quirúrgica anual va ser de 6M€ (dels que més de 2,5M corresponen a implants, la majoria en perfil consigna). Els indicadors que ens permetran mesurar l'impacte generat durant l'aplicació de la gestió logística quirúrgica del procés són:

- Reducció del total del consum de quiròfan i intervencionisme durant el 2026/2027 en un 3% (reducció aprox. 180.000€)
- Pla de xoc de compra per eliminació de material caducat respecte el volum total de compra del 1% anual sense considerar el material en dipòsit
- Reducció dels inventaris globals en un 7% en valor de forma permanent (valor d'inventari actual és de 2,5 milions d'€ total CHV, magatzem satèl·lit quirúrgic aproximadament 120.000€). De cada milió d'inventari ens estalviariem uns 70.000€
- Optimització del cost de personal i adequació dels rols professionals en la gestió del material de l'equip de logística i gestió de material dins de cada àmbit (es podria calcular l'estalvi en el context de l'estudi previ)
- Planificació de la compra conforme la LCSP.

5. ORGANITZACIÓ DEL PROJECTE I METODOLOGIA DE TREBALL

Per garantir l'èxit en la implementació del model logístic i en la consecució dels objectius de la contractació, es defineix la següent estructura organitzativa i metodologia:

5.1. Equip de Treball i Coordinació

- **Estructura Interna:**

Es crearà un Comitè Executiu del projecte, format per membres de la direccions de Serveis Generals, Organització i Transformació Digital, i Econòmica i financera, junt amb els professionals que l'adjudicatari adscriu al contracte, que farà el seguiment dels avenços del projecte i aprovarà els documents que es defineixen com a lliuraments al punt 8 del plec.

- **Canals de Comunicació:**

Es definiran els canals i protocols de comunicació i seguiment del projecte entre l'equip executor i el contractant, incloent-hi definició del diferents rols de comitès, reunions periòdiques, informes de seguiment i punts de contacte per a la resolució de incidències.

5.2. Metodologia de Treball

- **Planificació i Calendarització:**

S'establirà un cronograma detallat amb fites clares per a cada fase del projecte, des de l'anàlisi diagnòstica inicial fins a la implantació definitiva i la revisió post-implementació. Aquest calendari detallarà els àmbits que es prioritzen en cada moment: l'àmbit quirúrgic, intervencionisme, esterilització i farmàcia, etc. El calendari formarà part del projecte presentat pel licitant.

- **Gestió de Riscos:**

El projecte haurà d'incloure una anàlisi de riscos amb la identificació de possibles incidències, així com les mesures preventives i correctives per a minimitzar els impactes.

- **Auditories i Control de Qualitat:**

Es planificaran auditories internes periòdiques per verificar l'adhesió als processos definits, la correcta preparació per a la certificació ISO i l'eficàcia de la metodologia Lean. El calendari i la metodologia per realitzar les auditories s'hauran d'incloure en el projecte del licitant, tant durant la implementació del projecte com la proposta de seguiment un cop s'hagi finalitzat el projecte a la Memòria d'Implantació i Seguiment.

- **Reunions de Seguiment i Avaluació:**

Es programaran reunions regulars (presencials o virtuals) per avaluar l'avanç del projecte, revisar els indicadors de rendiment i ajustar els processos segons les necessitats detectades.

- **Documentació i Informes:**

Tota la informació relativa a la implementació del projecte haurà de quedar registrada en informes periòdics, que permetin fer un seguiment històric i facilitar la presa de decisions per a futures millores.

6. PRESSUPOST

El preu màxim de la licitació és de 85.000€ iva exclòs +21% d'IVA. Total 102.850€

7. MODEL DE PAGAMENT VARIABLE

Els objectius del desenvolupament del projecte tenen una doble vessant, per una banda es cerca la millora de la qualitat, que permeti un nivell de servei òptim, sense errades, amb una utilització de recursos òptima, sense mancances de material ni sense material excedent. Però també es cerca un estalvi econòmic, ja sigui per la reducció de l'estoc total que repercutirà en el compte d'explotació del primer any, com en la reducció de pèrdues, per obsolescència, caducitat,



deslocalització, utilització innecessària etc. que redundaria en un resultat consolidable en el temps.

En conseqüència als objectius esmentats es vol configurar un pagament variable en funció de l'assoliment dels objectius, el que requereix definir uns objectius econòmics d'estalvi per a cada una de les fases del projecte i establir el % del import total que es remuneraria de manera variable.

Es reserva el 15% de l'import adjudicat per al pagament variable que s'assolirà amb el compliment dels següents objectius:

- a) Reducció de l'estoc global. 5% de l'import adjudicat durant el primer any de concurs:
- . reduccions superiors a 100.000€, assoliment del 100%
 - . reduccions entre 50.000 i 100.000€, assoliment del 50%
 - . reduccions entre 25.000 i 50.000 €, assoliment del 25%
 - . reduccions inferiors a 25.000 €, assoliment 0%

Al finalitzar el primer any s'establirà l'avaluació de l'objectiu. En cas de no arribar al 100% assolit, la resta es donarà l'opció a aconseguir-lo al llarg del segon any doncs així s'estimula a l'adjudicatari a implementar accions que no s'han pogut dur a terme al primer any

Per contra, si durant el segon any l'objectiu empitjora respecte el primer, s'haurà d'efectuar la devolució de l'import variable. Aquesta devolució es farà mitjançant la detracció de l'import corresponent a la propera factura que emeti l'empresa.

- b) Reducció volum de compra. 10% de l'import adjudicat. Aquest indicador serà un rati calculat a partir de les intervencions realitzades en els anys de comparació i els costos unitaris inicials i finals i no tindrà en compte la introducció de noves tècniques o tecnologies aprovades per l'hospital durant el període d'estudi. El control es realitzarà a 3 mesos vista d'acabar el concurs de 2 anys.
- . Reducció de la compra global equivalent acumulada en dos anys superior a 200.000€, assoliment de 100%
 - . Reducció de la compra global equivalent acumulada en dos anys entre 125.000 i 200.000€, assoliment del 75%
 - . Reducció de la compra global equivalent acumulada en dos anys entre 75.000 i 125.000€, assoliment del 50%
 - . Reducció de la compra global equivalent acumulada en dos anys entre 30.000 i 75.000€, assoliment del 25%
 - . Reducció de la compra global equivalent acumulada en dos anys inferior a 30.000€, assoliment del 0%

8. ENTREGABLES VINCULATS A LA FACTURACIÓ FIXA

Es proposa el següent quadre de lliuraments de documentació o fases del procés per poder procedir als mòduls de facturació, sobre el 85% del total fix de l'import adjudicat. Caldrà entregar-los al finalitzar cada una de les fases:

1r any, facturació trimestral. En acabar cada trimestre es valorà l'estat de cada una dels entregables següents. Es podrà aprovar per parcialitats de fases a partir d'un Diagrama de Gantt proporcionat per l'empresa adjudicatària:

- (16,5%) Lliurament del document Panell de control, que inclou la definició dels KPIs de procés identificats i la definició dels indicadors els valors dels objectius de millora i els projectes de millora a realitzar amb el seu calendari per l'assoliment dels objectius. Aprovació del document per part del Comitè Executiu.

- (16,5%) Formació realitzada i certificada. Sessions 5S als integrants de l'equip logístic. Formació Lean al comitè operatiu Logístic. Formació Hoshin a l'equip operatiu Logístic.

- (16,5%) Estructura ISO 9001 i 14000. Creació dels protocols i altre documentació requerida en processos d'acreditació hospitalària aplicable a CHV. Formació al responsable de Qualitat intern.

2n any, facturació trimestral. En acabar cada trimestre es valorà l'estat de cada una de les dels entregables següents. Es podrà aprovar per parcialitats de fases a partir d'un Diagrama de Gantt proporcionat per l'empresa adjudicatària:

- (16,5%) Lliurament de les solucions proposades de les potencials accions de millora derivades de l'auditoria prèvia realitzada, definides en el punt 3.1. Documentació completa que reculli l'anàlisi, les accions implementades i els indicadors de millora.6. (16,5%) Proposta d'eines tecnològiques que facilitin la gestió i monitorització integral dels processos logístics.

- (17,5%) Informe final resum de tota la intervenció que inclogui el full de ruta a desenvolupar i el suport en la resolució de les No Conformitats.

9. DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL SOBRE B

Declaració responsable: presentació de la declaració responsable mitjançant la qual es declara que es compleixen els requisits establerts en el present concurs.

9.1 Documentació Sobre B1

Memòria: l'empresa licitadora ha de presentar la documentació tècnica amb la suficient qualitat d'informació. La memòria ha de donar resposta als criteris de valoració subjectes a judici de valor (sobre B1), en cap cas ha d'incloure documentació tècnica o econòmica del sobre C.

Índex de la memòria:

- a. Solució proposada i abast
- b. Proposta tècnica: Metodologia de treball
- c. Pla de treball
- d. Proposta de millores addicionals

9.2 Documentació Sobre B2

- ❖ Annex 1
- ❖ Documentació acreditativa (CVs, declaració responsable, articles, publicacions...)

10. DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL SOBRE C

Dins el sobre C el licitador haurà d'incloure la documentació següent:

- ❖ Annex C1