

## **ANEXO III**

### **DETALLE DE PRESTACIONES**

Licencias ERP modalidad suscripción con funcionalidad completa para 4 usuarios

Licencias ERP modalidad suscripción con funcionalidad limitada para 6 usuarios

Adquisición de Licencias adicionales o soluciones complementarias necesarias para cumplimentar la globalidad del contrato incluido su mantenimiento durante 12 meses desde la fecha de adquisición.

Servicios de implantación y consultoría, que incluyan el acompañamiento el primer mes desde el arranque.

La finalidad de los usuarios con funcionalidad limitada es conseguir licencias más económicas para aquéllos usuarios que no precisen de un uso intensivo del ERP, limitándose a unas funcionalidades determinadas o incluso de sólo consulta.

### **ÁREAS DE ALCANCE**

#### Contabilidad General

- Plan Contable español. Gestión del Plan de cuentas, Libro Mayor, asientos periódicos, gestión de impuestos, Estados Financieros, procesos de cierre de mes, procesos de cierre anuales, etc.
- Análisis de la información a través de diferentes informes contables, cuadros de mando, reportes de facturación, ingresos, costes, a nivel global y por centro de coste. Creación de informes personalizados a través de esquemas de cuentas.
- Cuenta de resultados financiera (Planificación, informes, cierres).
- Presupuestos detallados: crear múltiples presupuestos por cuenta contable y centro de coste, pudiendo establecer comparaciones con los saldos reales, mostrando las desviaciones por porcentaje.
- Módulo de Flujo de Efectivo: Análisis de tesorería, garantizando un control total de la liquidez a corto, medio y largo plazo, en tiempo real, y una perspectiva global del estado de la tesorería, permitiendo a la compañía optimizar su proceso de toma de decisiones de forma rápida y sencilla.
- Dimensiones Analíticas
- Cartera
- Contabilidad analítica

#### Tesorería

- Bancos y Conciliación Bancaria.

#### Activos Fijos

- Integración con Libro Mayor
- Seguimiento fácil y personalizable del activo (número, clases, subclases, almacén, imagen, etc.).
- Valoración, amortización.
- Reporting y cuadro de activos.

#### Gestión Comercial

- Clientes
- Proveedores
- Productos
- Cobros
- Pagos

#### Gestión de compras

- Gestión detallada de proveedores, plazos de entrega, códigos de producto, tarifas, deuda.
- Análisis de compras por proveedor/producto/centro de coste.
- Gestión de aprobaciones para albaranes y facturas de compra.
- Periodificación de facturas.

#### Gestión de Ventas

- Gestión detallada de clientes, pedidos pendientes, ofertas realizadas, deuda.
- Gestión flexible de precios de línea de venta de productos, diferenciando entre acuerdos especiales con clientes individuales y grupos de clientes. Con actualizaciones y cambios masivos en los acuerdos.
- Gestión de todo el proceso de venta, desde la oferta, pedido abierto, pedido, albarán / devolución y factura / abono.
- Posibilidad de archivar las ofertas realizadas.
- Facturación automática y facturación por lotes.
- Análisis de ventas por producto/cliente/centro de coste.
- Periodificación de facturas.
- Capacidad para generar diseños específicos de documentos por cliente.

#### Impuestos

- Modelo IVA
- Modelo IRPF
- Suministro Inmediato de Información

Migración de Datos (Clientes, Proveedores, Activos, Plan de Cuentas, Balance de Situación Inicial, Cobros y Pagos Pendientes, etc.)

- Plantillas para la recuperación de Datos
- Test
- Carga Productiva

### **ASPECTOS ESPECÍFICOS DE GIRSA A CONSIDERAR EN EL PROYECTO**

#### Integración básculas con gestión pesos.

- Actualmente GIRSA dispone de una aplicación de facturación de pesajes externa a su ERP, que se va a integrar en la nueva solución. Para tal fin, el ERP deberá disponer de la siguiente funcionalidad:

### ANEXO III

#### Alta y consulta de un maestro de matrículas.

- Se almacenará por cada matrícula un código, una tara, así como el cliente propietario. Estas matrículas estarán vinculadas con la dimensión de delegaciones.

#### Alta y consulta de un maestro de instalaciones.

- Se almacenará por cada instalación un código, un nombre, una población y un responsable técnico.

#### Alta y consulta de una entidad pesajes.

- Cada pesaje será introducido de forma manual por los técnicos de las instalaciones, excepto el campo pesaje que se importará desde una báscula. La información que tendrá que almacenará por cada pesaje será:
  - " Nº ticket (actualmente empieza diariamente por el 1, no necesario)
  - " Matrícula
  - " Fecha
  - " Cliente
  - " Material
  - " Procedencia
  - " Peso neto
  - " Facturado (sí / no)
  - " Instalación del pesaje

#### Generación de facturas desde los pesajes.

- Cada pesaje generará un pedido y un albarán de venta, para que luego el usuario pueda facturar los albaranes a través del proceso de facturación automática.

#### Modificación de tarifas en base a códigos LER (tipificación de los residuos).

#### Gestión de la flota de vehículos.

#### Gestión del impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos (Modelo 060).

#### Reparto analítico de costes por matrículas.

#### Enviar facturas y abonos de venta por email.

- GIRSA necesita un proceso de envío masivo de facturas, y abonos de venta, por email, registrados en un periodo de tiempo determinado, pero solamente para aquellos clientes que lo soliciten.

#### Suministro Inmediato de Información (SII) a la Agencia Tributaria

#### Creación y carga automática de facturas electrónicas a portales web de Administraciones públicas (enlace al portal FACE)

#### Enlace al CRM de GIRSA para:

- El registro de pedidos de compra: se efectuará una importación al ERP de un fichero generado desde el CRM con los pedidos de compra a generar, generándose posteriormente los albaranes de compra. Adicionalmente, en los movimientos de contabilidad generados a partir del registro de estos pedidos de compra será necesario mantener la trazabilidad de las líneas de expedientes asociadas.
- Importación de notas de gasto desde el CRM

#### Perfil de usuario de consulta

- Los responsables de línea deberán poder consultar el avance mensual de su línea de negocio.
- deberán poder consultar toda la información vinculada a una partida de gasto o de ingreso, llegando a factura o al albarán.

### **CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA INFORMÁTICO ACTUAL DE GIRSA**

#### Equipos de usuario:

- Sistema operativo Windows 10 o superior
- Paquete Office 2013 o superior.
- Recursos del hardware:
  - Espacio de disco 100 Gb
  - Memoria 4Gb.

#### Servidor

- Sistema operativo Windows 2012 Server
- SQL server 2016 Express
- Recursos del Hardware:
  - Espacio en disco 100 Gb
  - Memoria 8Gb

### **PREMISAS Y OBJETIVOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA**

- Definir los procesos críticos de negocio y los diferentes flujos de trabajo de GIRSA.
- Llevar a cabo la gestión de riesgos asociada al proyecto que permita llevar a cabo las acciones preventivas que permitan minimizar los riesgos identificados.
- Implementar rápidamente la solución que se considere como adecuada para la organización. Se implantarán las medidas necesarias para la Gestión del Cambio, de modo que se minimice el impacto correspondiente a la sustitución del sistema actual por el nuevo ERP. Se valorará la oferta de un periodo de mantenimiento y asistencia técnica adicional al requerido de un mes.
- Traspasar el conocimiento de la herramienta a los usuarios de GIRSA de forma que ellos puedan formar a nuevos usuarios.
- Obtener una solución que facilite la extracción de información en el ámbito financiero, bien a través de informes estándar o través de informes y pantallas dinámicas fácilmente configurables y personalizables por el usuario de manera independiente.
- Proporcionar una aplicación intuitiva y de fácil manejo e integrada con dispositivos móviles y accesibilidad completa por WEB en tiempo real.

### ANEXO III

- Todas las áreas de la aplicación deben compartir una interfaz gráfica que incremente la rapidez y la eficiencia de uso.
- Escalabilidad de la aplicación, personalizable. Centro de funciones específico por cada rol
- Imputación automática de importes en función del origen del movimiento (cliente, proveedor, producto, cuenta contable). Proporcionar los mecanismos necesarios para definir alertas y notificaciones en función de los parámetros configurados por usuario.
- Integración con paquete Office para facilitar el diseño de plantillas y de informes dinámicos, con posibilidad de mostrar informes como gráficos.
- Mejorar en la explotación y análisis de la información operativa y de gestión.
- Conseguir la realización del proyecto en los plazos estimados.
- Además, se desea una aplicación, cuyo fabricante ponga los máximos esfuerzos en la evolución de esta hacia nuevos estándares del mercado que puedan surgir, así como la posibilidad de generación de modelos de negocio basados en la evolución de los sistemas de información.
- Además, el personal directivo de GIRSA deberá contar a través del ERP licitado con una plataforma de autoservicio para *business intelligence*, con la que se puedan analizar los indicadores clave de negocio y preparar informes específicos, siendo éstos fácilmente configurables por los usuarios, cuando sea necesario un mayor análisis.
- Informes: La empresa adjudicataria deberá ayudar a GIRSA, dentro del objeto del contrato, a preparar la siguiente lista no exhaustiva de informes y reservar un número de horas para desarrollos inicialmente previstos:
  - " Adjudicación presupuestaria por año
  - " Ejecución presupuestaria por línea de negocio
  - " Rentabilidad por línea de negocio
  - " Desviación previsión presupuestos y ejecución real
  - " Indicadores de gestión a determinar y evoluciones mensuales.
- El contrato incluirá la formación a los usuarios para producir nuevos informes en los que estén disponibles condiciones de filtrado de datos, conceptos de agrupación, métricas y totales; podrán ser interactivos y exportables, permitiendo a los usuarios cambiar en modo de tabla y gráfico, siendo posible la navegación sobre el dato representado.