



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER L'ADQUISICIÓ D'UN PROGRAMARI
DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA**



ÍNDEX

| | |
|---|----|
| I. Requeriments funcionals | 3 |
| II. Pla d'implantació i suport..... | 9 |
| III. Aspectes econòmics | 11 |
| IV. Criteris de Valoració de l'oferta tècnica i funcional | 11 |



I. Requeriments funcionals.

1. Mòdul Gestió recaptatòria voluntària i executiva.
1. Mòdul d'atenció web als ciutadans en matèria tributària i recaptatòria ("Carpeta fiscal").

1. Mòdul de gestió recaptatòria voluntària i executiva.

Els requeriments funcionals del mòdul haurien de ser els següents.

ADMINISTRACIÓ DE BASE DE DADES ÚNIQUES DE SUBJECTES

Fitxa de gestió de subjectes, amb informació postal, direccions alternatives, informació de contacte (mail, telèfon, fax, etc.), historial de les liquidacions o rebuts (en el cas, de tributs locals de cobrament periòdic per rebut) del subjecte, historial d'expedients del subjecte, representants del subjecte, informació de comptes bancàries, informació laboral, informació de béns del subjecte, alertes i comentaris del subjecte, documentació generada del subjecte (en format word), informació escanejada del subjecte (format tiff, jpg), informació sobre procediments concursals. Així mateix, des de la fitxa de subjectes, s'hauria de poder consultar una altra informació relacionada que pugui provenir d'e les aplicacions de gestió de tributs locals.

El programa hauria de disposar de les eines següents:

- Sistema perquè l'usuari pugui ampliar els camps que desitja consultar del subjecte, afegir nous camps o taules relacionades amb el mateix. D'aquesta manera, cada usuari podrà afegir informació no prevista inicialment i relacionada amb el subjecte. Aquestes taules, podran ser d'accés "públic" (per a tots els usuaris) o privat (d'accés únicament a l'usuari que hauria creat la taula)
- Mòdul de propostes de modificació del subjecte, per organitzar els canvis sol·licitats pels usuaris per a les modificacions de dades del subjecte.
- Gestió de comptes bancàries per a diligències d'embargament.
- Gestió informació de la Seguretat social, des de la que s'hauria d'emetre un arxiu per a la seguretat social, en format ASCII amb la relació de subjectes sobre els quals es desitja consultar la seva situació laboral. La informació obtinguda mitjançant aquest sistema, s'usarà per a la realització d'embargaments de salari.
- Sol·licituds d'informació de béns al cadastre. El programa hauria d'emetre un arxiu XML amb la relació de subjectes sobre els quals es desitja obtenir informació del cadastre. De la mateixa manera, s'importaran els resultats obtinguts del cadastre i s'annexarà la informació obtinguda amb els subjectes implicats. Aquesta informació s'utilitzarà per a la creació de remeses d'avís d'embargaments de béns immobles.

DIRECTORI D'EMPRESES

Gestió de taula d'empreses i relació amb els contribuents, per a diligències d'embargament de salaris i crèdits. Aquesta taula d'empreses s'hauria de actualitzar automàticament amb la informació obtinguda de la Seguretat social.

CONSULTA DE CENS

Taula censal del municipi/província.



ADMINISTRACIÓ DE CÀRRECS

Requeriments funcionals:

- Definició de formats d'importació de padrons, en arxius ASCII amb possibilitat de configuració i personalització. El programa hauria d'estar preparat per a permetre la modificació d'aquests formats d'importació sense necessitat de la seva modificació. El programa hauria de subministrar les eines necessàries per crear nous formats d'importació de padrons.
- Definició d'estructura de padrons i configuració visual de la informació auxiliar del rebut. El programa hauria de permetre configurar la manera de consultar la informació auxiliar del rebut, independentment del concepte del mateix. Així mateix, el programa hauria de permetre que l'usuari especialitzat modifiqui al seu antull la manera de consultar aquesta informació auxiliar.
- Gestió de càrrecs i consulta de rebuts continguts en el mateix. El programa hauria de permetre la configuració de distints resums del càrrec, així com afegir nous resums no prevists inicialment.
- Mòdul d'agrupació de càrrecs, per crear grups de càrrecs segons el criteri de l'usuari. Aquests grups de càrrecs, es podran utilitzar en tota l'aplicació per delimitar els rebuts que es desitgen consultar.

ADMINISTRACIÓ DE REBUTS (Voluntària/Executiva)

Requeriments funcionals:

- La fitxa principal de consulta de rebuts o liquidacions, hauria de mostrar tota la informació del rebut, junt amb la seva informació auxiliar, informació del deutor en cas de ser un rebut en executiva, historial d'operacions, informació de cobraments relacionats amb el rebut, informació de baixa, informació de retenció o suspensió del rebut, historial de notificacions relacionades amb el rebut, alertes configurades pels usuaris sobre el rebut, informació de domiciliació o pagament a la carta del rebut i informació sobre documentació generada del rebut (documents en format word), així com altres documents relacionats amb el rebut (imatges escanejades, fulls de càlcul, documents etc.), consultar resultats de notificació i direcció d'enviament de notificacions, consulta de la relació certificada de deutors en la es va incloure el rebut i hauria de permetre la inclusió de diversos comentaris per part dels usuaris.
- Igual que en la fitxa del subjecte, el programa hauria de disposar d'un sistema perquè l'usuari pugui ampliar els camps que desitja consultar del rebut, afegir nous camps o taules relacionades amb el mateix. D'aquesta manera, cada usuari podrà afegir informació no prevista inicialment i relacionada amb el rebut. Aquestes taules, podran ser d'accés "públic" (per a tots els usuaris) o privat (d'accés únicament a l'usuari que ha creat la taula)
- Des de la pròpia fitxa del rebut, s'hauria de poder accedir a totes les pantalles d'informació relacionada, com per exemple, la informació del subjecte, cobraments.
- També s'hauria de permetre des d'aquesta mateixa pantalla, la possibilitat de cobrar el rebut consultat per finestra, notificar tot el pendent del titular o deutor del rebut, realitzar una consulta de rebuts pendents del titular o deutor, donar de baixa el rebut, domiciliar el rebut i imprimir qualsevol imprès relacionat amb el rebut. Aquests impresos s'han de poder configurar pels usuaris i s'han de poder afegir, en el seu cas, nous impresos.
- El programa, hauria de disposar d'un sistema d'agrupació de rebuts, similar al grup de subjectes, que permeti l'agrupació dels rebuts segons el criteri de cada usuari. Aquests grups es podran utilitzar en qualsevol part de l'aplicació per ajudar a localitzar la informació o realitzar determinades tasques massivament, com cobrar grups de rebuts, emetre remeses de qualsevol tipus amb aquests rebuts, consulta de cobraments, etc.
- Així mateix, el programa hauria de permetre la recerca per qualsevol camp del rebut i hauria d'implementar un sistema d'emmagatzemament de filtres d'usuari, amb la finalitat que els filtres més complexos puguin ser compartits entre els distints usuaris. En aquests sentit, hauria de proveir d'un



Àmbit de Govern Servei Informàtic i tecnologies de la informació

sistema de filtre avançat que permeti als usuaris experimentats realitzar filtres més especialitzats d'una manera totalment configurable.

- Mòdul de Retenció/Suspensió massiva de rebuts, que permeti paralitzar els rebuts indicats per l'usuari evitant d'aquesta manera la continuïtat del procediment sobre aquests rebuts. El sistema de retencions, hauria de disposar d'un sistema de caducitat per evitar que una retenció quedi oblidada indefinidament.
- Definició de rebuts d'organismes públics, oficials, etc., que permetin un tractament personalitzat sobre els rebuts o liquidacions i evitar determinades actuacions en via executiva.
- Gestió de derivacions de responsabilitat, on es permeti indicar els distints titulars sobre els quals es realitzarà la derivació, tipus de derivació, import a derivar per titular, etc. El programa haurà de crear automàticament un càrrec amb els rebuts o liquidacions derivats, aplicant els imports o percentatges configurats.

GESTIÓ DE BAIXES (Voluntària/Executiva)

Requeriments funcionals:

- Administració de propostes/sol·licituds de Baixes perquè els usuaris que no tinguin accés al mòdul de baixes, puguin realitzar sol·licituds de baixes que seran ateses pel departament corresponent.
- Administració de baixes provisionals i baixes definitives, així com distints llistats i resums de baixes. El programa hauria de contenir la data de la proposta de baixa, l'usuari que realitzi la baixa provisional, l'usuari que realitzi la baixa definitiva i la data de la mateixa. El passi de baixa provisional a baixa definitiva s'hauria de realitzar de manera automàticament i massivament.

GESTIÓ DE DOMICILIACIONS / "PAGAMENTS A LA CARTA"

Requeriments funcionals:

- Administració d'ordres de domiciliació i devolucions. El programa hauria de permetre la domiciliació de diversos rebuts des de la pròpia fitxa de rebuts i la impressió del document de domiciliació. Un cop finalitzat el termini corresponent, el programa crearà automàticament els registres de cobrament dels rebuts domiciliats.
- Importació de propostes de modificació de domiciliacions, subministrades per l'entitat bancària.
- Importació d'ordres de domiciliació subministrades pel banc als arxius d'ingressos amb avís de pagament.
- Administració d'ordres de "Pagaments a la Carta". El programa hauria de proveir d'un sistema totalment configurable que permeti la confecció dels "Pagaments a la Carta" dels rebuts, per mesos, trimestres, semestres o qualsevol altra periodicitat, així com distintes possibilitats de bonificació. Un cop importats els padrons corresponents, el programa haurà de creuar les ordres de pagament a la carta amb els nous rebuts i permetre l'execució dels ingressos d'una manera totalment automatitzada.

REHABILITACIÓ DE REBUTS

Mòdul de rehabilitació de rebuts i creació novament del càrrec automatitzat amb els rebuts rehabilitats.

CONSULTA INTEGRAL DE PENDENT DEL CONTRIBUENT

Consulta integral del pendent del contribuent per diversos paràmetres (titular, deutor, expedient, etc.) Aquesta consulta de pendent, s'hauria de poder realitzar des de qualsevol part del programa, com per exemple des de la fitxa de subjectes, la de rebuts o expedients. En la consulta, s'hauria de mostrar la relació de rebuts pendents consultats, així com el seu recàrrec i interessos a la data en curs i situacions especials del rebut, com per exemple, el fet de què el rebut estigui retingut, suspès, o embargat. L'usuari podrà modificar la data de la consulta perquè el programa pugui tornar a calcular ("recàlcul") els imports corresponents als interessos consultats. Des



Àmbit de Govern Servei Informàtic i tecnologies de la informació

de la mateixa consulta de pendent, el programa haurà d'indicar a l'usuari si hi ha rebuts pendents de notificar i per descomptat, hauria d'oferir la possibilitat d'emetre aquestes notificacions pendents. Per acabar, un cop realitzada la consulta de pendent, s'hauria de permetre el cobrament per finestra de tots els rebuts consultats d'una manera totalment automatitzada.

AJORNAMENTS / FRACCIONAMENTS

Mòdul de càlcul i emmagatzemant de fraccionaments de diversos rebuts, independentment del titular o deutor del mateix. Aquest mòdul hauria de realitzar el càlcul dels terminis segons el criteri de l'usuari, permetent establir la prioritat dels rebuts, els imports dels terminis o el núm. de terminis calculats. De la mateixa manera, el sistema hauria de ser prou flexible com perquè l'usuari que realitzi el fraccionament, pugui eliminar terminis o ampliar i reduir l'import o les dates dels mateixos, afegir o treure rebuts o liquidacions, indicar el fraccionament en executiva o voluntària amb interessos, se manera que l'usuari pugui tornar a calcular ("recàlcul") en qualsevol moment l'ajornament o fraccionament d'una manera àgil i transparent.

Un cop finalitzat el càlcul, el programa hauria de permetre la gravació del dit fraccionament, per poder aplicar els cobraments automàticament per caixa, així com la realització de controls sobre l'execució dels terminis per determinar el nivell d'incompliment de terminis.

ADMINISTRACIÓ DE NOTIFICACIONS

Definició de tipus d'impresos, on l'usuari pugui afegir i crear nous impresos, avisos, notificacions, relacions, publictrameses, etc., que podran ser utilitzats en distints punts de l'aplicació. Per exemple, l'usuari hauria de poder crear un nou imprès que sigui utilitzat des de la fitxa de rebuts.

El sistema d'impresos, hauria de ser configurable i s'hauria de fonamentar en el sistema de bandes, permetre agrupacions, inclusió de gràfics, codis de barres, "subinformes", etc.

El programa hauria de permetre:

- Crear nous tipus de notificació de forma dinàmica.
- Crear noves remeses de notificació, independentment del tipus de notificació, ja sigui mitjançant control de programa o selecció arbitrària de rebuts o expedients.
- Crear remeses de notificació, mitjançant la publicació en el butlletí oficial corresponent.
- La definició de notificadors per zona de repartiment. El programa hauria d'indicar el notificador que hauria de repartir l'avís, segons la zona de repartiment.
- L'administració d'avisos avançada, per a la introducció de resultats de notificació, devolució, etc.
- El Registre d'entrada d'arxius d'avisos per part del notificador, mitjançant arxius informàtics. En el cas de notificació mitjançant el prestador del servei postal (Correus), el sistema hauria de ser compatible amb el tractament informatitzat d'avisos SICER.
- Administració d'avisos digitalitzats (imatges tiff, jpg, etc). La còpia digital de l'avís, s'hauria de poder consultar des de qualsevol punt del programa. De la mateixa manera, la versió digital de l'avís, s'hauria d'emmagatzemar en la base de dades documentals de l'ajuntament.
- Introducció manual de resultats de notificació (per codi de barres)
- Recerques en la base de dades d'avisos, consulta i visualització digitalitzada.

ADMINISTRADOR D'INFORMES

Requeriments funcionals:

- El programa hauria de disposar d'un sistema de creació, edició, consulta i administració d'informes de format propi. No s'hauria de dependre d'eines externes per a la creació dels informes. Aquests informes, s'han de poder emmagatzemar en format PDF i ser enviats mitjançant mail o qualsevol altre sistema de tractament de fitxers informatitzat.



Àmbit de Govern Servei Informàtic i tecnologies de la informació

- Gestió d'Informes personalitzats per als usuaris, on es podran assignar els distints informes els que tindrà accés un determinat usuari, segons el seu nivell d'accés.
- Gestió de consultes personalitzades per als usuaris. Aquest mòdul hauria de permetre a l'usuari realitzar consultes sobre qualsevol dada de l'aplicació i hauria de ser altament configurable. El resultat de totes les consultes realitzades s'han de poder exportar als formats, Excel, Access, ASCII, DBF, RTF, HTML, XML, PDF o guardar-se en format intern de Taula d'usuari.
- Definició de BASES DE DADES (Connexió de consulta amb bases de dades externes, Access, Excel, DBF, DB, ODBC, Oracle, etc.).
- Definició de FONTS DE DADES (Vistes, Taules o consultes accessibles als usuaris)
- Definició de Consultes Generals (Vistes especialitzades amb tota la informació de l'aplicació, a disposició de l'usuari)

ADMINISTRACIÓ DE MODELARI

Requeriments funcionals:

- El programa hauria de disposar d'un complet models o plantilles de documents en format word, que permeti l'emissió de notificacions personalitzades sobre rebuts, expedients, etc.
- Consulta i administració de les plantilles (format word): plantilles de procediment a disposició d'usuaris.
- Consulta i administració d'ús de les plantilles (documents generats pels usuaris)

MODUL D'INGRESSOS

Requeriments funcionals:

- Sistema de Cobrament per finestreta (Voluntària/Executiva conjunta), cobraments fraccionats, ajornaments, en efectiu o Targeta.
- Consulta d'historial de sessions de caixa, on es pugui consultar els rebuts cobrats per un caixer i sessió.
- Administració de Fitxers de les entitats bancàries, amb els ingressos generats pels documents de pagament creats en l'aplicació.
- Llistats de detall i resum de caixa.
- Administració, edició i consulta d'ingressos.
- Control de duplicitats i ingressos indeguts.
- Exportació d'ingressos a altres aplicacions.

GESTIÓ D'EXPEDIENTS

Requeriments funcionals:

- Sistema d'obertura automàtica d'expedients.
- Sistema d'obertura automàtica de diligències d'embargament de compte corrent.
- Administració de diligències d'embargament massives, de comptes, de salaris, de crèdits, de devolucions tributàries i d'embargament de vehicles.
- Administració de "rutes d'embargament de comptes" en cas d'actuacions presencials.
- Possibilitat d'edició de rutes d'embargament geogràfiques.
- Creació de rutes d'embargament per zona geogràfica, grup d'expedients, grups de deutors, grups de rebuts, grups d'oficines bancàries.
- Seguiment d'expedient, per imports pendents, estats, situació, etc.



Àmbit de Govern Servei Informàtic i tecnologies de la informació

- Cancel·lació automatitzada d'expedients.
- Unificació d'expedients del mateix deutor.
- Consulta total d'operacions, notificacions, actuacions diverses, documentació generada, impresos emesos, documentació digitalitzada, comentaris introduïts pels usuaris, canvis d'estat, historial de cobraments, baixes, diligències, etc. (especialment dissenyada per a la acreditació d'actuacions a l'efecte de procedir a la declaració de fallit o, en el seu cas, la incobrabilitat del crèdit).

ADMINISTRACIÓ DE TAULES D'USUARI

Sistema per a la consulta i creació de taules o "instantànies" d'usuari. Aquestes instantànies, seran còpies de dades de l'aplicació en un moment donat i s'han de poder consultar o compartir entre diferents usuaris.

Aquestes taules d'usuari, s'han de poder integrar amb el rebut, expedient o subjecte, de manera que es puguin utilitzar per ampliar la informació emmagatzemada sobre el dit rebut, expedient o subjecte.

L'usuari hauria de poder crear nous camps relacionats amb les taules i exportar aquesta informació als formats predefinits anteriorment.

Així mateix, s'hauria de permetre la definició d'informes, impresos o estadístiques de taules d'usuari.

PROCESSOS AUTOMATITZATS

Sistema per a la definició i administració de processos automatitzables (control de coherències, resum de pendent diari, control de prescripcions, anul·lació de retencions caducades, cancel·lació de fraccionaments liquidats, notificacions d'actuacions als usuaris, resum d'operacions sobre expedient, resum de pendent diari, etc).

Aquests processos automatitzats s'usaran per realitzar determinades tasques, de manera nocturna i realitzaran tasques que siguin costoses per al sistema de manera que no interfereixin en la productivitat diària dels usuaris.

S'hauria de permetre programar nous processos pel Servei d'informàtica.

2. Mòdul d'atenció als ciutadans en matèria tributària i recaptatòria ("Carpeta fiscal").

En la "Carpeta fiscal" s'han de desenvolupar els tràmits necessaris per facilitar als ciutadans l'accés a la consulta i gestió de les seves obligacions tributàries que són les següents:

- Consulta de tributs al corrent de pagament:
 - Consulta dels tributs al corrent de pagament
 - Imprimir una certificació d'estar al corrent del pagament.
- Pendent:
 - Consulta de deutes pendents tant liquidacions com rebuts en voluntària i executiva.
 - Enllaç amb la passarel·la de pagament de les entitats col·laboradores per poder realitzar el pagament tant en període voluntari com a executiu.
- Domiciliacions:
 - Consulta de domiciliacions
 - Anul·lació de la domiciliació
 - Domiciliació de rebuts.
- Expedients d'embargament:
 - Consulta de la situació d'un expedient d'embargament.
 - Notificació d'un expedient d'embargament.
- Passarel·la de pagament:
 - Comunicació amb l'entitat/entitats col·laboradores per poder realitzar el pagament d'un tribut o tributs, i que l'entitat bancària col·laboradora notifiqui a la passarel·la en el moment de realitzar



el cobrament, per poder emetre el justificant de pagament al moment. Aquest tipus de pagament és mitjançant transferència bancària als comptes definits per l'Ajuntament, l'apunt serà el localitzador generat per la passarel·la, per a després poder realitzar el quadri final. Aquest localitzador és necessari regenera-ho ja que en una mateixa comunicació amb el banc, és possible liquidar més d'un tribut.

- Possibilitat de cobrament amb targeta bancària, en aquest procés no cal sortir del portal de l'Ajuntament.

Observacions:

- a) L'Ajuntament establirà el canal de comunicació necessari entre l'adjudicatari i les entitats bancàries col·laboradores per poder dur a terme una bona comunicació passarel·la pagament – entitat. La posada en marxa del mòdul de cobrament i comunicació amb les entitats col·laboradores a través de la Carpeta fiscal dependrà de l'estat de desenvolupament de cada entitat col·laboradora.
- b) Durant tot el procés que duri la sessió del ciutadà "un cop autènticat" tota la comunicació serà mitjançant el protocol segur "https – Hypertext Transfer Protocol Secure". L'Ajuntament de Badalona haurà de ser informat per l'adjudicatari de possibles nous mòduls/característiques desenvolupades a la carpeta fiscal que puguin millorar el servei que s'ofereix al ciutadà, per a la seva possible incorporació. Els desenvolupats durant el termini d'implementació no suposaran cap cost addicional per a l'Ajuntament.

II. Pla d'implantació i suport.

1. Pla d'implantació:

- *Anàlisi d'importació de dades*
 - L'adjudicatari haurà d'analitzar les dades històriques que han de ser importades en l'aplicació i determinar les estratègies d'importació, estructures de dades i compatibilitat de formats.
 - L'Ajuntament es compromet a lliurar la documentació amb l'estructura de la informació a importar, així com diversos fitxers amb informació de proves per al desplegament de la importació.
 - L'adjudicatari haurà de fer l'anàlisi d'infraestructura maquinari necessàries per a la implementació de les aplicacions.
 - Durant aquesta fase, el projecte no es considera iniciat, per la qual cosa no es consideraran jornades d'implementació i estan lliures de cost.

El termini estimat és d'un mes des de la finalització de l'anàlisi d'importació de dades,

- *Instal·lació progressiva dels mòduls contractats*
 - L'adjudicatari haurà de :
 - desenvolupar els programes d'importació de dades.
 - instal·lar les aplicacions, de manera progressiva i segons s'hagi decidit en la fase d'*Anàlisi*, a mesura que s'acabin les distintes fases d'importació.
 - efectuar jornades de formació dirigida cap als responsables dels distintes departaments implicats, per comprovar el grau d'adequació de les dades importades i comprovació de funcionalitat de les aplicacions instal·lats.

El termini estimat és de 2 mesos des de la finalització de l'anàlisi d'importació de dades,

2. Suport: L'adjudicatari hauria de donar durant dotze mesos un suport avançat, que comprèn:



Àmbit de Govern

Servei Informàtic i tecnologies de la informació

- Manteniment de base de dades, per a l'adaptació de l'estructura de base de dades a noves millores o versions que es produeixin durant aquest període.
- Suport a l'usuari, període en què s'atendran els dubtes o consultes dels usuaris de l'aplicació, via telefònica i telemàtica, així com resolució d'incidències.
- Suport al programador, per assessorar al departament d'informàtica de l'Ajuntament sobre la realització de vistes, exportacions i importacions de dades, connexió amb altres programes, scripts i procediments en SQL Server, així com assessorament sobre l'estructura interna de les dades perquè el departament informàtic pugui accedir a aquestes dades des d'altres aplicacions.

Condicions:

- a) Totes les despeses en què pugui incórrer l'adjudicatari durant la realització del treball a Badalona (realització anàlisi d'importació de dades, adequació d'impresos, entrevistes amb personal de recaptació, instal·lació, etc.) són a càrrec seu.
- b) Per a un millor servei de suport i actualització, l'Ajuntament proporcionarà a l'adjudicatari un sistema de connexió remot al servidor de base de dades (Software d'administració remota, terminal server, etc.).
- c) L'adjudicatari es compromet a adoptar les mesures necessàries per assegurar la confidencialitat de les dades manejades, la informació a què es pugui tenir accés durant la realització del present contracte i de la documentació proporcionada, que no podrà copiar o utilitzar amb fi diferent del que figura en aquest document, ni tampoc cedir a altres ni tan sols als efectes de conservació.



III Aspectes econòmics

L'import no haurà de superar els 103.448,28 euros (120.000 euros IVA INCLÓS).

Aquest càrrec s'haurà d'imputar a la partida 013/12160/62601 Adquisició de software

IV Criteris de Valoració de l'oferta tècnica i funcional

En el següent apartat, es valorarà exhaustivament el nivell d'adaptació dels mòduls de l'aplicació als requisits establerts en els plec de condicions i prescripcions tècniques.

BASE DE DADES ÚNIQUES DE SUBJECTES

| Mòdul | A raó de |
|---|----------|
| L'aplicació disposa d'una base de dades úniques de subjectes, enllaçada amb tots els tipus de tributs que administri i eina de consulta telemàtica dels ciutadans ("Carpeta fiscal") | 2 |
| Es permet la proposta de modificació de subjectes. | 0.5 |
| Des de la fitxa del subjecte es pot consultar absolutament tot el deute d'aquest, junt amb informacions alternatives de notificació, informació bancària, laboral, béns i expedients d'embargament | 1.5 |
| Des de la fitxa de subjectes es pot consultar els procediments concursals del mateix | 2 |
| Es poden afegir nous camps a la fitxa de subjecte per ampliar la seva funcionalitat | 1 |
| Es pot generar i importar arxius de sol·licituds de béns immobles de subjectes massivament | 0.5 |
| Es pot generar i importar arxius de sol·licituds d'informació laboral de la seguretat social de subjectes massivament | 0.5 |
| Es permet la creació de grups de subjectes per al seu ús en altres mòduls del programa | 0.5 |
| Es disposa d'un directori d'empreses únic | 0.5 |
| Es pot annexar al subjecte informació documental com a documents Word, imatges digitalitzades, arxius Pdf, fulls de càlcul, etc i consultar-se/imprimir-se des de la mateixa fitxa | 1 |
| Es poden crear instantànies o taules d'usuari, amb còpies dels subjectes consultats i ser compartits amb altres usuaris, així com generar informes sobre aquestes instantànies o definir distintes possibilitats de consulta de les mateixes. | 1 |

Per mantenir-se en aquest procés d'adjudicació l'oferta haurà de tenir un mínim de 5 punts per aquest mòdul



ADMINISTRACIÓ /IMPORTACIÓ DE CÀRRECS

| Mòdul | A raó de |
|--|----------|
| Es permet la creació, edició, definició o eliminació de formats d'importació de càrrecs de rebuts o liquidacions, ja siguin de voluntària o executiva, d'aplicacions externes, en format ASCII i definibles per l'usuari i amb independència total i absoluta del licitador. | 4 |
| Es poden guardar distintes versions del format d'importació d'un càrrec | 1 |
| Es pot ampliar la funcionalitat del format d'importació, mitjançant procediments o funcions Transact-SQL definides pel departament d'informàtica de l'ajuntament | 2 |
| Es poden realitzar vistes prèvies dels càrrecs a importar i realitzar qualsevol consulta i validació de les dades a importar pel departament informàtic | 1 |
| Es pot definir l'aspecte visual de la informació auxiliar del rebut, segons el criteri dels usuaris | 1 |
| Es poden afegir/editar nous resums personalitzats i definits pels usuaris, dels càrrecs importats | 0.5 |
| Es poden realitzar grups de càrrecs per al seu ús en distintes apartats del programa | 0.5 |

Per mantenir-se en aquest procés d'adjudicació l'oferta haurà detenir un mínim de 5 punts per aquest mòdul



ADMINISTRACIÓ DE REBUTS

| Mòdul | A raó de |
|---|----------|
| Des de la fitxa de rebuts es pot consultar informació relacionada amb el mateix, ja sigui de cobrament, de baixa, notificacions, informació de retenció o suspensió del rebut, informació de domiciliació, pagament a la carta, comentaris d'usuari, informació d'expedients, | 2 |
| Es poden indicar direccions alternatives de notificació per a un únic rebut | 0.5 |
| Es pot annexar al rebut informació documental com a documents Word, imatges digitalitzades, arxius Pdf, fulls de càlcul, etc i consultar-se/imprimir-se des de la mateixa fitxa. | 2 |
| Es poden afegir nous camps a la fitxa del rebut, definits per l'usuari | 1 |
| Es contempla la possibilitat, des de la pròpia fitxa del rebut, del seu cobrament per finestra, notificar tot el pendent del contribuent, consultar altres rebuts pendents del contribuent, donar de baixa el rebut, domiciliar el rebut, paralitzar o suspendre el rebut i modificar la direcció de notificació del mateix | 1 |
| Es poden realitzar grups de rebuts per al seu ús en distints apartats del programa | 1.5 |
| Es poden realitzar filtres personalitzats per l'usuari per a la consulta de rebuts, emmagatzemar-los i compartir-los amb altres usuaris | 0.5 |
| Es pot retenir/suspendre massivament un grup de rebuts que compleixin les condicions indicades per l'usuari | 0.5 |
| Es poden realitzar derivacions de responsabilitat d'un o diversos rebuts i crear el nou càrrec amb els rebuts derivats automàticament | 2 |
| Es permet la rehabilitació de rebuts de baixa, creant un nou rebut automàticament. | 0.5 |
| Es poden crear instantànies o taules d'usuari, amb còpies dels rebuts consultats i ser compartits amb altres usuaris, així com generar informes sobre aquestes instantànies o definir distintes possibilitats de consulta de les mateixes. | 1 |

Per mantenir-se en aquest procés d'adjudicació l'oferta haurà de tenir un mínim de 5 punts per aquest mòdul



GESTIÓ DE BAIXES

| Mòdul | A raó de |
|--|-----------------|
| Es disposa d'un apartat de propostes de baixes, realitzades per usuaris que no disposin dels permisos necessaris per realitzar la baixa directament | 2 |
| Es poden realitzar baixes provisionals i passar massivament a baixa definitiva, segons el criteri de l'usuari | 1 |
| Es poden realitzar baixes massivament de rebuts, basats en grups de rebuts creats prèviament per l'usuari | 1 |
| Es permet l'exportació de les baixes en format ASCII, per ser importat en altres aplicacions | 0.5 |
| Es poden crear instantànies o taules d'usuari, amb còpies de les baixes consultats i ser compartits amb altres usuaris, així com generar informes sobre aquestes instantànies o definir distintes possibilitats de consulta de les mateixes. | 1 |

Per mantenir-se en aquest procés d'adjudicació l'oferta haurà de tenir un mínim de 4 punts per aquest mòdul



GESTIÓ DE DOMICILIACIONS I PAGAMENT A LA CARTA

| Mòdul | A raó de |
|--|----------|
| Es disposa d'un sistema susceptible de ser configurat per l'usuari que permet la realització de "Pagaments a la Carta", per mesos, trimestres, semestres o una altra periodicitat qualsevol, junt amb distintes possibilitats de bonificació | 2 |
| Es poden importar ordres de domiciliació massivament, subministrades per l'entitat bancària als seus arxius d'ingressos. | 1 |
| Es poden importar propostes de modificació i anul·lació de domiciliació massivament i subministrades per l'entitat bancària. | 1 |
| Es poden crear instantànies o taules d'usuari, amb còpies de les domiciliacions consultats i ser compartits amb altres usuaris, així com generar informes sobre aquestes instantànies o definir distintes possibilitats de consulta de les mateixes. | 1 |

Per mantenir-se en aquest procés d'adjudicació l'oferta haurà de tenir un mínim de 3 punts per aquest mòdul

MÒDUL D'AJORNAMENTS / FRACCIONAMENTS

| Mòdul | A raó de |
|--|----------|
| Es disposa d'un mòdul de càlcul de fraccionaments que permeti la inclusió de diversos rebuts, així com la determinació per part de l'usuari de l'import de cada termini, la seva periodicitat i núm. de fraccions a calcular i eliminació de terminis, tant per a rebuts en executiva com a rebuts en voluntària sobre els quals calgui calcular els interessos. | 2 |
| Es pot emmagatzemar el càlcul de fraccionaments realitzat, junt amb els terminis i els rebuts fraccionats per a la seva consulta posterior o cobrament per finestreta d'un dels terminis automàticament | 0.5 |
| Es permet modificar la prioritat dels rebuts en el càlcul del fraccionament, segons el criteri de l'usuari | 0.5 |
| Es poden realitzar càlculs de retencions de rebuts, basats en grups de rebuts creats prèviament per l'usuari | 0.5 |

Per mantenir-se en aquest procés d'adjudicació l'oferta haurà de tenir un mínim de 2,5 punts per aquest mòdul



MÒDUL D'ADMINISTRACIÓ DE NOTIFICACIONS

| Mòdul | A raó de |
|--|----------|
| Es poden crear nous tipus de notificació, amb independència total i absoluta del licitador, així com indicar les condicions que han de complir els rebuts segons el criteri de l'usuari, amb independència total i absoluta del licitador. | 2 |
| Es poden importar els resultats de notificació subministrats per un proveïdor extern (Correus) | 0.5 |
| Es poden importar arxius digitalitzats dels acusis de notificació i consultar-se des de la pròpia fitxa del rebut, la fitxa del contribuent i la fitxa de l'expedient del rebut | 2 |
| Es poden emetre remeses de notificació basades en grups de rebuts i grups d'expedients | 0.5 |
| Es poden crear instantànies o taules d'usuari, amb còpies de les notificacions consultades i ser compartits amb altres usuaris, així com generar informes sobre aquestes instantànies o definir distintes possibilitats de consulta de les mateixes. | 2 |

Per mantenir-se en aquest procés d'adjudicació l'oferta haurà de tenir un mínim de 6 punts per aquest mòdul

MÒDUL D'ADMINISTRACIÓ DE CONSULTES I INFORMES

| Mòdul | A raó de |
|--|----------|
| El programa disposa d'un sistema propi d'informes, que sigui personalizable per l'usuari i que permeti la creació de nous impresos i la seva exportació a diferents formats (PDF, RTF, HTML), de qualsevol informació de l'aplicació amb independència total i absoluta del licitador. | 2 |
| Es poden assignar els informes accessibles per un usuari segons el seu nivell d'accés | 1 |
| Es poden realitzar informes de dades externes a l'aplicació. | 0.5 |
| Es pot realitzar informes amb gràfics estadístics de qualsevol dada de l'aplicació | 0.5 |
| Es poden realitzar consultes personalitzades per usuari, sobre absolutament qualsevol dada de l'aplicació | 0.5 |
| Es poden realitzar consultes generalitzades i personalitzades per usuari, sobre dades externes a l'aplicació | 0.5 |
| Es pot exportar la informació consultada en els formats Excel, Access, ASCII, DBF, RTF, HTML, XML, PDF o bé, guardar una instantània dels mateixos en una taula d'usuari | 1 |
| Es disposa d'un modelari, amb un mínim de 50 documents en format WORD | 2 |
| Es permet afegir, editar o eliminar documents del modelari o plantilles, així com crear els nous documents combinant automàticament les plantilles del mateix amb la informació de Rebuts, subjectes o expedients | 1 |

Per mantenir-se en aquest procés d'adjudicació l'oferta haurà de tenir un mínim de 5 punts per aquest mòdul



MÒDUL D'INGRESSOS

| Mòdul | A raó de |
|--|----------|
| Es permet el cobrament per finestra de rebuts en voluntària o executiva, així com el cobrament de terminis fraccionats automàticament, tant en efectiu com amb targeta de crèdit/dèbit | 1 |
| Es guarda un historial de sessions de caixa que permeti la consulta dels contribuents atesos per un caixer, així com la consulta de cartes de pagament emeses i no executades | 1 |
| Es disposa d'un mínim de 10 resums diferents d'ingressos i es poden definir nous resums per l'usuari, amb independència total i absoluta del licitador. | 1 |
| Es disposa d'un sistema de control d'ingressos duplicats i cobraments indeguts | 0.5 |
| Es permet l'exportació dels ingressos en format ASCII, per ser importat en altres aplicacions | 0.5 |
| Es permet el cobrament de rebuts massivament, d'un grup de rebuts creat prèviament per l'usuari | 1 |

Per mantenir-se en aquest procés d'adjudicació l'oferta haurà detenir un mínim de 3 punts per aquest mòdul

MÒDUL D'EXPEDIENTS

| Mòdul | A raó de |
|--|----------|
| Es disposa d'un sistema d'obertura i cancel·lació automatitzada d'expedients | 0.5 |
| Es permet la creació massiva de diligències d'embargament de comptes corrents, salaris, de crèdits, devolució tributària i de vehicles | 2 |
| Es poden crear d'embargaments, per zona geogràfica, grup d'expedients, grups de rebuts i grups d'oficines bancàries | 1 |
| Es poden realitzar rutes d'embargament presencials, amb una preselecció de les oficines a visitar per l'agent mitjançant una ruta geogràfica. | 1 |
| Es permet la unificació automatitzada d'expedients d'un mateix deutor | 0.5 |
| Es pot emetre/administrar arxius d'embargaments bancaris massius, Modalitat s 1, 2, 3, 4, 5 i 6 | 1 |
| Es poden indicar les actuacions realitzades sobre l'expedient, així com ampliar o editar la taula d'actuacions disponibles en l'aplicació, per al control de prescripcions | 1 |
| Es pot annexar a l'expedient informació documental com a documents Word, imatges digitalitzades, arxius Pdf, fulls de càlcul, etc i consultar/imprimir des de la mateixa fitxa. | 2 |
| Es poden crear instantànies o taules d'usuari, amb còpies dels expedients consultats i ser compartits amb altres usuaris, així com generar informes sobre aquestes instantànies o definir distintes possibilitats de consulta de les mateixes. | 1 |

Per mantenir-se en aquest procés d'adjudicació l'oferta haurà detenir un mínim de 4 punts per aquest mòdul





PROCESSOS AUTOMATITZATS

| Mòdul | A raó de |
|--|----------|
| Es disposa d'un sistema de programació de tasques automatitzables propi, que sigui configurable per l'usuari i permeti afegir/editar nous processos pel departament d'informàtica, amb independència total i absoluta del licitador. | 2 |

Per mantenir-se en aquest procés d'adjudicació l'oferta haurà de tenir un mínim de 2 punts per aquest mòdul

EINA DE CONSULTA TELEMÀTICA DELS CIUTADANS "CARPETA FISCAL" – (AMB CERTIFICAT DIGITAL FNMT – DNIE -IDCAT)

| Mòdul | A raó de |
|--|----------|
| Es permet la consulta del ciutadà dels tributs al corrent de pagament. | 1 |
| Seleccionar i imprimir una certificació d'estar al corrent de pagament. | 1 |
| Consulta de deutes pendents de pagament en voluntària i executiva | 1 |
| Realitzar el pagament per via telemàtica mitjançant les entitats col·laboradores. | 1 |
| Es permet la consulta de domiciliacions bancàries. | 1 |
| Anul·lació d'una domiciliació, contemplant les dates de període voluntari, per saber si es pot anul·lar la domiciliació per a l'exercici en curs o queda anul·lada per a l'exercici següent. | 1 |
| Creació de domiciliacions de rebuts, contemplant les dates de període voluntari, per saber si es pot domiciliar per a l'exercici en curs o queda domiciliat per a l'exercici següent. | 1 |
| Es permet la consulta d'expedients d'embargament, mostrant al contribuent el motiu i la situació del mateix. | 1 |
| Comunicació amb les entitats col·laboradores de manera síncron, l'entitat col·laboradora notifica al moment de realitzar el càrrec, amb la qual cosa el contribuent rebrà des de la Carpeta fiscal i emès per l'Ajuntament de Badalona, el justificant de pagament del tribut al moment. | 1 |
| És possible la utilització d'una eina (WebService) per poder realitzar cobraments de taxes o tributs que es gestionin amb altres aplicacions. | 1 |

Per mantenir-se en aquest procés d'adjudicació l'oferta haurà de tenir un mínim de 7 punts per aquest mòdul

L'Enginyer en Informàtica del Servei d'Informàtica

Jordi Ribas i Soriano
Badalona, 30 juliol 2009