

Projecte de Conversió y posada en servei del mòdul d'Actius
Fixes a L'Hospital de Martorell



Martorell, Novembre 2020



Índex

1	Control de versió.....	3
2	Antecedents	3
3	Objectius	3
4	Requeriments.....	3
5	Plantejament de Solució	5
5.1	Mestres.....	5
5.1.1	Grups d'immobilitzat (cinmgrps).....	5
5.1.2	Agrupació de comptes de Amortització (cinmctas).....	5
5.1.3	Sistemes d'amortització (cinmsish).....	6
5.1.4	Grups fiscals (cinmfgpr).....	6
5.1.5	Taula oficial d'Amortitzacions fiscals (cinmftab).....	7
5.2	Model de dades.....	8
5.3	Consideracions a la carrega	10
6	Enfoc Metodològic.....	12
7	Abast.....	13
8	Equip d'implantació i seguiment.....	14
9	Valoració	14
10	Calendari del projecte	15
11	Honoraris professionals	15
12	Acceptació de la proposta.....	16



1 Control de versió

DATA	VERSIO	DESCRIPCIO	RESPONSABLE
09-11-2020	1.0	Creació document	R.Comas

2 Antecedents

Hospital de Martorell gestiona el seus Actius fixes actualment en fulls Excel traspasant a Axional els assentaments de Amortització, es sol·licita utilitzar el mòdul d'actius fixes d'Axional per simplificar la tasca i aprofitar els processos massius i les eines de verificació de que disposa el sistema.

3 Objectius

L'objectiu del projecte consisteix en simplificar i millorar el control y seguiment del actius fixes de què disposa l'Hospital de Martorell. Altres objectius que ens permet obtenir la implantació del mòdul d'actius fixes, són:

- Minimitzar tasques de poc valor afegit
- Minimitzar els errors d'imputació
- No re-introduir dades en el Excel
- Informes de inventari i control

4 Requeriments

Es requereix carregar en el sistema del detall complet d'actius fixes segons el detall que es disposa en tres fulls excels, dos corresponents al Hospital SANT JOAN DE DEU (empresa 50) i un a la Residència Sant Joan de Deu (empresa 51):

- AMORTITZACIO 31122020.xlsx
- ALTAS 2020.xlsx
- Inmovilizado Residencia St Joan de Deu 2020.xlsx

El full excel AMORTITZACIO 31122020 descriu en el full AMORTITZACIO el detall de tots els actius històrics inventariats

En el full hi ha 9575 registres en els que podem identificar

- Columna A: Etiqueta o identificador. No sempre esta informada, falta en registres de 2019 i seria convenient que fos única per utilitzar-ho com identificatiu
- Columna C: PGC 2008: identifica el compte comptable de l'actiu. Permet definir a quin grup comptable pertany l'actiu y crear un Bé per cada grup comptable (El excel defineix 26 grups diferents)
- Columna H: Ubicació (opció de definir una taula d'ubicacions amb el valors aquí definits)
- Columna I: Descripció, descripció de l'actiu
- Columna J: Proveïdor, Descripció del proveïdor, pot utilitzar-se per buscar a tercer i identificar el tercer, però en cas de no localitzar o no definit posar com a tercer el tercer de l'empresa.
- Columna k: Fecha Adq. Data de compra
- Columna L: Fecha Func. Data de posa en servei, Data de Alta de l'actiu en el sistema
- Columna O: Import Total: valor de l'actiu en Inventari – valor de compra
- Columna Y: Amortització Acumulada a 31-12-2019
- Columna T: % Amortització anual



En el Excel també hi ha, en el full "RESUMEN cuadro inicio" un quadre resum per compte PGC2008 on es comparen els total del full excel per compte amb els saldos comptables a Excel del comptes equivalents, tant per compte d'actiu com per compte d'amortització acumulada. Les diferències són petites però haurien de ser resoltes abans de fer la carrega corresponent.

	Inventario Excel Valores	A.A Excel	A. A. Axional		Inventario Axional	
Rótulos de fila	Sumas de TOTAL				S/CONTAB COSTE	DIF. 8-F
2112	106.427,54	88.604,25	-89304,25	-0,01	106.427,54	0,00
2113	48.974,47	0,00		0,00	48.974,47	0,00
206000	1.598.914,78	1.369.660,53	-1.367.481,01	2.169,52	1.598.914,78	0,00
210000	191.795,66	0,00		0,00	191.795,66	0,00
210300	520,47	0,00		0,00	520,47	0,00
211010	11.490.587,65	6.514.167,07	-8.514.167,09	-0,01	11.490.587,65	0,00
212000	5.039.653,68	3.682.661,22	-3.682.661,23	-0,01	5.039.653,68	0,00
213000	2.765.409,09	1.847.154,69	-1.859.015,60	-10.861,11	2.765.409,09	-3.536,49
213010	2.446.884,38	2.075.290,40	-2.050.704,01	24.586,37	2.446.884,38	3.536,98
213090	2.430,45	1.600,08	-1.600,08	0,00	2.430,45	0,00
214000	52.709,23	27.182,89	-27.182,89	0,00	52.709,23	0,00
214010	510.034,19	490.164,13	-490.164,13	0,00	510.034,19	0,00
215000	831.970,56	728.240,84	-728.240,84	214,65	831.970,56	0,00
215010	41.401,59	39.240,73	-39.240,74	-0,01	41.401,59	0,00
215030	134.145,12	120.328,47	-120.328,48	-0,01	134.145,12	0,00
215040	1.315.762,29	995.485,28	-1.000.894,49	-5.071,21	1.315.762,29	0,00
215090	147.678,81	143.410,78	-143.410,81	-0,03	147.678,81	0,00
216000	1.112.295,82	896.043,50	-896.043,50	4.016,22	1.112.295,82	0,00
217000	13.030,30	13.030,30	-13.030,30	0,00	13.030,30	0,00
218000	48.727,59	48.727,57	-48.727,43	0,24	48.727,59	0,01
21400090	16.671,80	16.671,80	-16.671,80	-0,01	16.671,80	0,00
21410020	12.310,74	12.310,74	-12.310,74	0,00	12.310,74	0,00
21410030	295.851,05	295.851,05	-295.851,05	0,00	295.851,05	0,00
21410040	2.173.343,69	1.752.661,14	-1.752.661,14	0,00	2.173.343,69	0,00
21410090	453.992,30	367.590,27	-367.590,28	-0,01	453.992,30	0,00
(en blanco)				0,00		
2140010	214.582,23	207.409,01	-207.409,01	0,00	214.582,23	0,00
Total general	31.034.105,47	21.733.486,84	-21.718.432,26	15.054,58	31.029.351,17	0,00

En el full hi ha a la columna X SUBV un camp indicador que el element definit ha estat subjecte de Subvencio.

Hi ha 154 registres amb subvenció en el full Excel.

Les subvencions defineixen el import de la mateixa a la columna AD i la dotació o traspàs acumulat a la columna AE.

El Excel ALTAS 2020.xlsx descriu en el full ALTES els elements donats d'alta durant el 2020 y té una estructura igual al la del full AMORTITZACIO de l'anterior Full. En total hi ha aquí 226 element nous fins a data adquisició 18/08/2020. I 15 registres de subvencions.

En el Excel Inmovilizado Residencia St Joan de Deu 2020.xlsx es descriuen els elements corresponents a l'Empresa 51- Residencia St Joan de Deu. En el full BASE DE DADES, amb una estructura diferent a les anterior es mostren les dades de 400 registres d'inventari a carregar. No hi ha cap quadre d'informació amb la BBDD Axional. També s'identifiquen 58 registres de Subvencions.

En aquesta estructura de fitxer les columnes requerides serien:

- Etiqueta o identificador. No identificat en el excel
- Compte comptable: Columna B cuenta : (El excel defineix 15 comptes diferents)
- Ubicació. No identificat en el Excel
- Descripció. Columna C
- Proveïdor, columna D
- Fecha Columna A (única data definida)



- Import Adquisició Columna E, Entenem import total iva inclòs
- Amortització Acumulada a 31-12-2019, Entenem columna F
- % Amortització anual, Columna H

Si hi ha subvenció s'indica a la columna O i l'import traspassat (entenem que a 31-12-2019) columna P

No hi ha fet un quadre entre els valors representats en el full i els totals comptables dels comptes corresponents a Axional per a l'empresa 51.

5 Plantejament de Solució

5.1 Mestres

Definir els següents mestres

5.1.1 Grups d'immobilitzat (cinmgrps)

Grups d'immobilitzat (cinmgrps) segons els estàndards + un grup per subvencions

Agrupació	Descripció
ES00	Intervenciones intangibles
ES01	Terrenos, ruinas y edificios
ES02	Intervenciones materiales
ES03	Intervenciones materiales en curso
ES04	Inversiones financieras a largo plazo en partes vinculadas
ES05	Curso inversiones financieras a largo plazo

ES13 – Subvencions

5.1.2 Agrupació de comptes de Amortització (cinmctas)

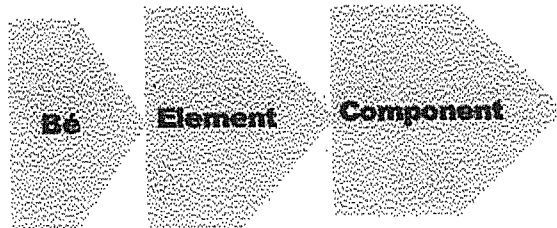
Agrupació de comptes de Amortització (cinmctas), definir un grup per a cada compte d'amortització per la qual es vulguin carregar actius. La opció més simple es crear un per cada compte que a Axional tingui actualment saldo, vincular al compte d'actiu (2[0123]) els comptes de amortització acumulada (28) i de dotació d'amortizacio (68) i definint els comptes de Ingress (77) i Despesa (67) vinculats a fer servir en cas de baixes o vendes amb sobrevalor o minusvalor.

Intervenciones de Ma	Inventario Estatal		A. A. Anual		Inventario Anual	
	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores
2112	105.427,54	88.884,25	-8.884,25	-0,01	105.427,54	0,00
2113	48.974,47	0,00	0,00	0,00	48.974,47	0,00
205000	5.795.024,78	1.369.660,53	-1.369.660,53	2.168,53	1.369.660,53	0,00
210000	191.795,46	0,00	0,00	0,00	191.795,46	0,00
210500	520,47	0,00	0,00	0,00	520,47	0,00
211010	11.490.587,81	8.514.167,07	-4.414.167,07	-0,01	11.490.587,81	0,00
212000	5.039.653,68	3.682.861,22	-1.082.861,22	-0,01	5.039.653,68	0,00
213000	2.765.409,09	1.847.154,59	-1.084.415,00	-10.861,11	2.765.409,09	-3.536,49
213010	2.446.884,34	2.075.180,80	-1.028.700,01	24.196,37	2.446.884,34	3.556,88
213090	7.430,45	1.690,08	-1.030,26	0,00	7.430,45	0,00
214000	52.799,23	27.192,98	-21.143,94	0,00	52.799,23	0,00
214010	510.854,19	480.164,12	-40.014,12	0,00	510.854,19	0,00
215000	831.070,56	728.240,84	-728.240,84	214,95	831.070,56	0,00
215010	41.401,59	39.240,73	-29.240,74	-0,01	41.401,59	0,00
215030	152.145,12	120.328,47	-50.318,04	-0,01	152.145,12	0,00
215040	1.315.782,10	895.485,28	-1.022.858,04	-7.071,27	1.315.782,10	0,00
215050	187.676,81	143.410,78	-103.410,78	0,03	187.676,81	0,00
216000	1.132.725,83	896.043,50	-896.043,50	4.016,22	1.132.725,83	0,00
217000	13.030,30	13.030,30	-13.030,30	0,00	13.030,30	0,00
218000	48.727,59	48.727,59	-48.727,59	0,24	48.727,59	0,01
31400000	16.871,80	16.871,80	-16.871,80	-0,01	16.871,80	0,00
21410020	12.810,74	12.110,74	-12.110,74	0,00	12.810,74	0,00
21410030	295.851,05	295.851,05	-295.851,05	0,00	295.851,05	0,00
21410040	1.173.144,59	1.752.662,14	-1.752.662,14	0,00	1.173.144,59	0,00
21410090	452.024,20	267.190,27	-267.190,27	-0,01	452.024,20	0,00
(en Minera)				0,00		
2140010	214.582,33	207.409,81	-207.409,81	0,00	214.582,33	0,00
Total General	31.034.105,47	21.759.884,24	-21.718.432,26	15.054,58	31.029.351,17	0,00



5.2 Model de dades

En Axional el model de dades per Actius fixes té una estructura jeràrquica de 3 nivells



El model proposat es crear un registre de Bé per a cada agrupació de comptes definit en el mestre d'agrupacions i vincular a aquest bé els valors corresponents de:

- Grup d'immobilitzat: Descriptiu
- Agrupació de comptes d'immobilitzat: Defineix el conjunt de comptes comptables amb els que es relaciona tota la subestructura d'actius amb la comptabilitat
- Grup fiscal: Categoritza el bé fiscalment
- Codi fiscal d'amortització: Fixa el termini legal d'amortització

Els Béns es defineixen per empresa. Per la empresa 51 _ residencia només es poden crear tots els bens o només aquells requerits pels Elements a carregar.

Per sota de cada bé i a partir dels registres definits en els diferents Excels es crearia un Element i Component per cada registre identificat. Segons les dades facilitades

MARTORELL TEST											
Bé											
Empresa: 51 - FUND HOSPITAL SANT JUAN DE DEU DE T											
Id: 0011 - CONSTRUCCIONES											
Element					Informació comptable						
Descripció	Grup immobilitzat	Grup fiscal	Codi fiscal	Previsió	Grup comptable	Assessor	Assessor				
ESTUDIO ARQUITECTO	0021	001	001		0021	001	001	CONSTRUCCIONES			
Trabajos, planos y planos					110204			HOSPITAL SANT JUAN DE DEU			
Estudios y planos de obra					0018			ESTRUCTURA			
Estudios preliminares y proyectos					001			GESTION			
					001			FRANQUISA COMPTABLE			
Observacions											
Notes											
Múltiples dades											
Descripció	Sistema amortització	% Amortització	Any	Amortització inicial	Valor venent	Valor residual	Amortització acumulada	Valor net	Cost		
General	Lineal	3,000	31	25.678,93	26.192,77	0,00	25.725,00	10.404,87	10.404,87		
Bona de control											
ID	Sonja	Mostra data	Data final	Alumne registrat		Data registració					
1	001	10-11-2004	30-06-04	001		10-11-2004 10:36:04					
Comptabilitat											
Descripció	Grup immobilitzat	Sistema d'gestió	% Amortització	% Amortització	Any	Amortització inicial	Valor venent	Valor residual	Amortització acumulada	Valor net	Cost
1-10	0021	Lineal	3,000	31	31	25.678,93	26.192,77	0,00	25.725,00	10.404,87	10.404,87
11	001	Lineal	3,000	31	31	25.678,93	26.192,77	0,00	25.725,00	10.404,87	10.404,87
Resum											
Empresa	Id	Element	Descripció	Grup immobilitzat	Grup comptable	Previsió	Assessor	Codi fiscal	Comp.	Previsió	Cost
51	0011		ESTUDIO ARQUITECTO	0021	0011	26.192,77	001	001	001	10.404,87	10.404,87



5.3 Consideracions a la carrega

Per dur a terme el procés de carrega cal revisar els excels per tal de:

- Identificar si hi ha registres que no es requereixen carregar per algun motiu.
- A nivell de cada Element es fixen els valors de
 - o Codi element: Definir una identificació per a cada element (potser la Etiqueta) per a la carrega que pot ser propi o fixar una sèrie única o diferent per a cada element d'un mateix bé, ja que el valor Etiqueta no sempre es defineix.
 - o Descripció: Carregar descripció del Excel. Caldria revisar que aquestes son suficientment entenedores amb el límit de 60 caràcters de la taula
 - o Projecte: Si es empresa 50 Hospital → HSJDM, si és empresa 51 Residencia → RSJDM
 - o Compte explotació: valor fix GEN , únic definit en el sistema
 - o Centre de Cost: Cal decidir quin carregar,
 - Per empresa 50 Hospital, en el full Excel hi ha un valor definit (columna G – Cost), però analitzant els assentament d'amortització carregats manualment fins l'actualitat, aquests s'han carregat sempre amb valor 903 – Finances Comptabilitat
 - Per empresa 51 Residencia el valor seria fixe a R02 – R02 residencia
 - o Secció: En funció de la solució definida per la identificació del centre de Cost fixariem el valor de Secció per a cada element
 - o No es preveu carregar informació en els camps Pressupost i partida, però a posteriori i segons s'implanti el control de projectes per pressupostos, es podria utilitzar per dirigir el cost d'amortització com a component de cost de partides de pressupost.
 - o Localització: S'identifica en el excel un camp relatiu a localització (Columna H ubicació), es pot definir una taula d'ubicació a partir dels valors definits i imputar-los en els elements si es considera convenient.
 - o Opcionalment es pot carregar text en camp notes i es disposa de camps auxiliars per fer guardar altre informació relativa (per exemple el valor Etiqueta)
 - o En el element (valors del element) es fixen el tipus de amortització (lineal sempre) i els anys d'amortització del mateix.

MARTORELL TEST																																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Element</td> <td colspan="8">FUND HOSPITAL SANT JOAN DE DEU DE I</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tipus</td> <td colspan="8">CONSTRUCCIONS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Estructura</td> <td colspan="2">ESTUDIO ARQUITECTOS</td> <td colspan="2">Informació comptable</td> <td colspan="2">Auxiliars</td> <td colspan="2">Assentat</td> </tr> <tr> <td>Codi element</td> <td>ES01</td> <td colspan="2">Edificis i altres construccions</td> <td>Codi comptable</td> <td>ES01</td> <td colspan="2">CONSTRUCCIONS</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Descripció</td> <td></td> <td colspan="2">Edificis i altres construccions</td> <td>Projecte</td> <td>HSJDM</td> <td colspan="2">HOSPITAL SANT JOAN DE DEU</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Grup fiscal</td> <td>301</td> <td colspan="2"></td> <td>Recurs</td> <td>ESTR</td> <td colspan="2">ESTRUCTURA</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Codi local</td> <td>901</td> <td colspan="2"></td> <td>Centre explotació</td> <td>GEN</td> <td colspan="2">GENERAL</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Procediment</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>Compte</td> <td>903</td> <td colspan="2">FINANCES COMPTABILITAT</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Partida</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>Localització</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>										Element		FUND HOSPITAL SANT JOAN DE DEU DE I								Tipus		CONSTRUCCIONS								Estructura		ESTUDIO ARQUITECTOS		Informació comptable		Auxiliars		Assentat		Codi element	ES01	Edificis i altres construccions		Codi comptable	ES01	CONSTRUCCIONS				Descripció		Edificis i altres construccions		Projecte	HSJDM	HOSPITAL SANT JOAN DE DEU				Grup fiscal	301			Recurs	ESTR	ESTRUCTURA				Codi local	901			Centre explotació	GEN	GENERAL				Procediment				Compte	903	FINANCES COMPTABILITAT				Partida				Localització					
Element		FUND HOSPITAL SANT JOAN DE DEU DE I																																																																																																	
Tipus		CONSTRUCCIONS																																																																																																	
Estructura		ESTUDIO ARQUITECTOS		Informació comptable		Auxiliars		Assentat																																																																																											
Codi element	ES01	Edificis i altres construccions		Codi comptable	ES01	CONSTRUCCIONS																																																																																													
Descripció		Edificis i altres construccions		Projecte	HSJDM	HOSPITAL SANT JOAN DE DEU																																																																																													
Grup fiscal	301			Recurs	ESTR	ESTRUCTURA																																																																																													
Codi local	901			Centre explotació	GEN	GENERAL																																																																																													
Procediment				Compte	903	FINANCES COMPTABILITAT																																																																																													
Partida				Localització																																																																																															
Observacions																																																																																																			
Valors de la informació																																																																																																			
Sistema		Sistema amortització		Anys		Amortització inicial		Valor residual																																																																																											
General	Lineal	3,000		24		25.698,53		36.198,77																																																																																											
Mètode de càlcul		Mètode de càlcul		Mètode de càlcul		Mètode de càlcul		Mètode de càlcul																																																																																											
ID	Tipus	Unitat fiscal	Data d'entrada		Última modificació		Data modificació																																																																																												
1	30	90	2010-11-20 16:34:03		25 de febrer de 2011		2010-11-20 16:34:03																																																																																												
Comparativa																																																																																																			
Sistema		Sistema amortització		Anys		Amortització inicial		Valor residual																																																																																											
General	Lineal	3,000		24		25.698,53		36.198,77																																																																																											
Mètode de càlcul		Mètode de càlcul		Mètode de càlcul		Mètode de càlcul		Mètode de càlcul																																																																																											
ID	Tipus	Unitat fiscal	Data d'entrada		Última modificació		Data modificació																																																																																												
1	30	90	2010-11-20 16:34:03		25 de febrer de 2011		2010-11-20 16:34:03																																																																																												
Estructura																																																																																																			
Empresa	30	Codi local	Descripció	Grup comptable	Codi estructura	Projecte	Recurs	Centre explotació	Compte																																																																																										
50	90	90	ESTUDIO ARQUITECTOS	ES01	ES01	HSJDM	ESTR	GEN	903																																																																																										



- Per cada element es crearia un component, que vinculat al element té les següents propietats
 - o Codi d'element. Cal decidir si es creen sèries o s'utilita un camp de carrega igual que el element.
 - o Número de document i de Justificant. Cal definir Sèries de documents i Justificants per aplicar els components.
 - o Unitats, per defecte sempre 1. Els Element / Components representen sempre una unitat en si mateixos
 - o Data d'alta: Data que es dona d'alta el component com actiu fixe, pot ser la data de compra (columna K Excel) o posterior, per exemple la data de posada en servei (columna L Excel). El component amortitza a partir d'aquesta data
 - o Data d'inici: Data en que s'inicia l'amortització en Axional, per defecte igual a data d'alta, però en aquest cas on els component ja tenen amortització prèvia haurà de ser la data a partir de la qual els components iniciïn l'amortització en el sistema Axional. Data a definir però que proposem inicialment com a 01-01-2021
 - o Numero de Sèrie: valor a carregar en aquells components que en disposin, no s'ha identificat en els Excels facilitats
 - o Proveïdor: codi de tercer que ha proveït el element. En els fulls s'identifica a títol descriptiu. A falta de mes informació codificada es pot utilitzar per identificar el tercer en el mestre de tercers, però en cas de no obtenir informació o no existir valor en el full Excel (cessions, terrenys, etc..) es carregaria per defecte el tercer de l'empresa del component
 - o Numero Factura: valor de la columna W del full Excel
 - o Data factura: valor columna K del full Excel
 - o % amortització: valor columna T del full Excel
 - o Anys Amortització: Calculats a partir del % amortització
 - o Amortització inicial: Import d'Amortització Acumulada externament a Axional en el moment de la carrega. Valor columna Y del full Excel
 - o Valor Inventari: Import de compra. Valor columna O del full Excel
 - o Valor Residual: valor que no ha de amortitzar-se. Per defecte sempre 0.
 - o Amortització Acumulada: Inicialment igual al valor d'Amortització inicial.
 - o Valor Net: Valor inventari - A.A.. Valor pendent d'amortitzar

Componente		Número sèrie		Valor d'alta		Document		Justificant		Número sèrie		Valor sèrie							
ESTUDIO ARQUITECTONICO		0		0,00		PRUEBA		PRUEBA		1		0,00							
Información complementaria																			
Fecha alta		Fecha baja		Número serie		Fecha factura		Nota											
13-04-1996		20-01-2021		00		30-04-1996													
Legislación				Proveedor				Auxiliar											
Legislación base				Proveedor				HOSPITAL SANT JOAN DEU BARCELONA											
Sublegislación base				Número factura				Data factura											
								30-04-1996											
Observaciones																			
Nota: No se encontraron en ninguna Certificación de Deuda (RUI 1247)																			
Valores de amortización																			
Especie		Cálculo amortización		% Amortización		Años		Amortización inicial		Valor inventari		Valor residual		Amortización acumulada		Valor net		Excel	
1-Chermit		Lindal		3,000		24		25.004,91		99.166,77		0,00		22.154,90		50.404,87		Activo	
Medios de control																			
ID		Especie		Fecha alta		Fecha baja		Usador modificado		Fecha modificado									
1		13-04-1996		20-01-2021		16-04-97		de deister		10-11-2020 17:21:47									
Nota																			
Estado: Borrador Descripción: ESTUDIO ARQUITECTONICO Número sèrie: 0PRUEBA Justificante: PRUEBA Número sèrie: 130-04-1996 Data d'alta: 01-01-2021 Període: 30-04-1996 Data factura: 30-04-1996 Data baixa: 23-08-1996																			



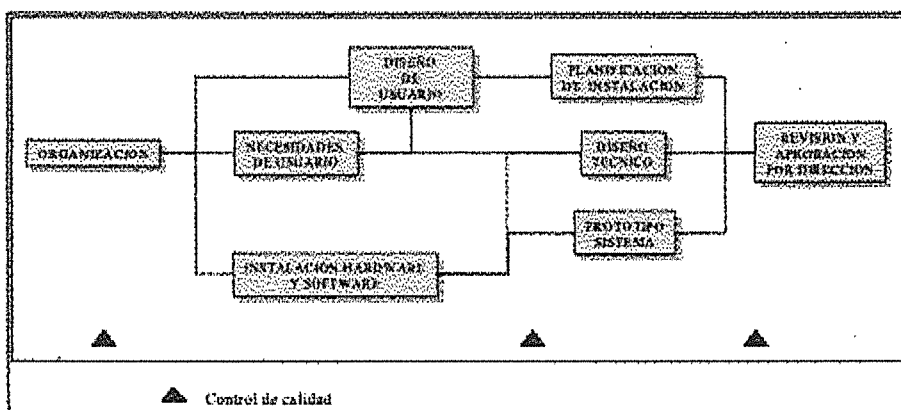
6 Enfoc Metodològic

A partir de la reunió del dia 30 d'octubre i dels Excel revisats, de la solució proposada, hem definit el perímetre del projecte i al mateix temps s'han quantificat les hores de treball per a la implantació del sistema. Deister Tech Services proposa a Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell, mantenir la metodologia de desenvolupament i implantació de sistemes que fins avui sempre hem proposat, es a dir, Disseny funcional i parametrització, prototip, instal·lació i posada en servei.

Entenem que aquesta filosofia de gestió de projectes ha de mantenir-se, per ambdues parts, amb l'objectiu de complir els compromisos de termini de lliurament del projecte, esforç i mínim cost.

Les fases i tasques previstes són las següents:

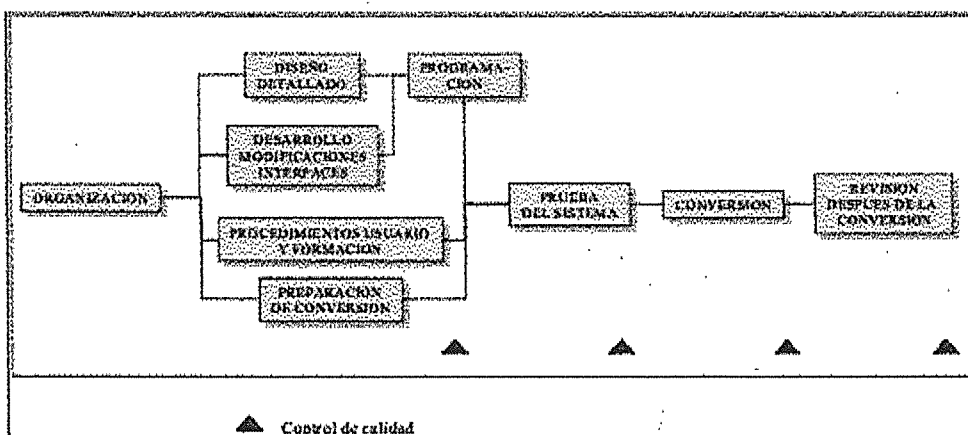
A. FASE I. Diseño Funcional y Técnico:



On es revisaran i confirmaran les actuals Informacions de que disposem, s'identificaran els requeriments d'usuari, es realitzarà el disseny de la parametrització i finalment es confeccionarà un prototip per a la seva aprovació.

Es planificarà conjuntament la Fase d'Implantació i posada en servei, d'acord amb les necessitats i planificació de l'Hospital.

B. Fase II. Instalación y puesta en marcha



Es completarà la parametrització del sistema, així com es realitzarà la formació i test d'usuari, s'ha de dissenyar i executar un procés de conversió i carrega final de dades. Es realitzarà un suport a la posada en servei del mòdul d'actius fixes fins el tancament del primer mes a fi d'assegurar el correcte funcionament del sistema i l'assimilació del mateix pels usuaris.



7 Abast

Amb l'objectiu de reduir costos al mínim, hem valorat el projecte, amb les següents consideracions

- La proposta inclou la carrega dels actius fixes a partir dels excels que ens lliuri Hospital de Martorell per les empreses 50 Hospital de Sant Joan de Deu i 51 Residència de Sant Joan de Deu.
- Es proposa realitzar la carrega d'actius coincidint amb el tancament de l'exercici 2020 i amb les amortitzacions i traspessos de subvencions integrats a Axional amb els procediments actuals per tot el 2020. D'aquesta manera el tall entre els dos modes de treball seria net per exercicis complet.
- El procediment de treball previst per al mòdul d'actius en aquesta proposta es desvinculat del mòdul de compres. No s'inclou en l'abast activar el fet, possible en el ERP, de que es pugui definir certs articles / famílies d'articles que generin, en el procés de validació o comptabilització de les factures de compra, nous actius fixes de forma automàtica¹.
- El procediment previst en l'abast de la proposta serà manual, de manera que quan es tingui coneixement de la posada en servei d'un nou actiu, es definirà aquest com Element / component de forma manual, vinculant-lo amb la factura quan aquesta es rebi.
- En l'abast es contemplen unes hores per revisar el contingut del full Excel i fer verificacions de quadre 2 cops. Modificar la assignació de cada actiu o fer els ajustos en el Excel per fer quadrar la informació a carregar amb els saldos comptables a 31-12-2020 de les dues empreses serà tasca de Hospital de Martorell amb el suport de Deister
- En el abast del projecte s'inclou una sessió de formació del mòdul d'actius fixes per conèixer les seves funcionalitats, com ara
 - Baixa d'actius
 - Venda d'actius
 - Extracció de l'inventari vigent
 - Traspàs d'actius entre diferents bens (Obra en curs a Obra acabada)
 - Processos de comptabilització i descomptabilització d'Amortitzacions
 - Llistats de quadre entre Actius i comptabilitat

¹ Activar el procediment automàtic de generació d'actius des de les factures de compra implica que l'actiu es crearia només a partir de la recepció de la factura i segons la classificació a nivell de Bé que tingués associada l'article que s'utilitzés en la factura.

A més implica que, per tal que es creï un element diferent per cada unitat comprada, caldria que en la factura es definís una línia de factura per cada unitat. Es a dir, si es compren 30 llits i es volen 30 elements/componentes, es requeriria que la factura es detallin 30 línies de 1 unitat d'article llit.

A més l'activació del procés automàtic no treu que es requereixi accedir al mòdul d'actius per definir altres dades auxiliars de cada component, com ara numero de sèrie o ubicació.



8 Equip d'implantació i seguiment

Els equips de treball i d'implantació en totes les etapes del projecte es mantindran estables en el decurs del temps, sempre que sigui possible.

Comitè de coordinació:

El Comitè de Direcció representa la màxima autoritat en relació al desenvolupament del Projecte d'Implantació.

Les seves funcions són:

- Pilotatge del Projecte en lo referent terminis i assignació de recursos.
- Presa de decisions de las qüestions no resoltes en altres instancies.

Integrants

Per part de Hospital de SJD (Mantornell)	Per part de Deister Tech Services
Sr. Direcció Econòmica i Financera	Sr. Xavier Adell
Sra. Usuaris Clau	Sr. Raül Comas

Equipo de treball i seguiment

Configuració

Un equipo funcional que escometrà totes les tasques definides en el enfoc metodològic definit en aquesta proposta, exceptuant les de caràcter o component més tecnològic que seran liderades por part del personal de Deister sistemes, com, por exemple, restaurar la base de dades de test a partir de les dades d'explotació.

Integrants

Els integrants dels equips de treball mixtes procedents de Hospital de Sant Joan de Deu y de Deister, proposem que siguin els següents:

Per part de Hospital de SJD (Mantornell)	Per part de Deister Tech Services
Usuari Clau de Finances	Sènior de consultoria
	Junior de consultoria

9 Valoració

D'acord amb el equip de treball previst, l'enfoc metodològic i la solució proposada, la valoració del projecte d'implantació del mòdul d'actius fixes, és:

Fase	Tasca	Hores
Disseny	Disseny de la conversió	30
	Parametrizació de mestres	13
	Carrega Actius fixes en Test (max 2 cops)	23
	Quadre de resultats en Test (prototip)	15
Implantació	Formació a usuari	10
	Carrega Actius fixes a REAL	15
	Suport durant el primer mes	15
Seguiment del projecte		10
	Total	81



10 Calendari del projecte

S'estima una durada del projecte fins a la posada en servei de 4 setmanes des de l'inici del mateix.

Activitat	Descripció	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8
Disseny	Disseny de la conversió	■							
	Parametrizació de mostres		■						
	Carrega Actius fixes en Test (max 2 cops)			■					
	Quadre de resultats en Test (prototip)			■					
Implantació	Formació a usuar				■				
	Carrega Actius fixes a REAL					■			
	Suport durant el primer mes						■	■	■
Seguiment del projecte									
	Total								

Per garantir el termini de posada en servei es clau disposar de les dades actualitzades a 31-12-2020 en el termini d'una setmana

11 Honoraris professionals

D'acord a l'estimació de hores i segons les nostres tarifes preferents, l'import dels nostres honoraris professionals són 10.480.- € per les tasques descrites.

Al ser un client preferent, i un projecte tancat, aplicarem un descompte del 15%, i per tant, el cost del projecte serà de 8.908.- €.

El procediment de facturació serà el següent:

- A l'inici dels treballs (50 %) 4.454 - €
- A la finalització del suport (50 %) 4.454.- €

A aquest import se li afegirà el IVA i aquelles despeses incorregudes por compte seva si n'hi hagueren.

Les factures es cobraran mitjançant transferència bancària a 30 dies data factura.



12 Acceptació de la proposta



En espera que el contingut d'aquesta carta-proposta sigui suficient per la comprensió del que des de Deister Tech Services els hi proposem per abordar el treball definit en aquest enfoc de col·laboració, ens posem a la seva disposició per a considerar les modificacions que estimin convenientes i respondre als aclariments i ampliacions que ens sol·licitin.

Agraint l'oportunitat que ens donen d'oferir-vos els nostres serveis i confiant en poder treballar amb vostès en aquest projecte i en los successius, si el grau de satisfacció dels nostres serveis excedeix les seves expectatives.

Els hi garantim que en cas que el treball ens fora assignat, li dedicariem la nostra màxima atenció.

Els fem a mans un parell d'exemplars de la present carta-proposta amb la finalitat de que, en cas d'acceptació de la mateixa, li donin conformitat, pregant ens retornin la còpia d'un dels exemplars degudament signat y segellat per persona autoritzada en l'apartat següent.

Aprofitem l'ocasió per saludar-lo molt atentament:

<p>Hospital de Sant Joan de Deu de Martotell</p> <p>Data: 02/02/2024</p> <p>Signat:</p> <p>Càrrec: Dr. RAFAEL SUAREZ</p> <p></p> <p>Firma:</p>	<p>Deister Tech Services</p> <p>Data: 02/02/2024</p> <p>Signat: Xavier Adell</p> <p>Càrrec: Director de Consultoria</p> <p></p> <p>Firma:</p>
---	---