Sistemas de Informação Para Autarquias, S. A.

Assinado por : **PAULO JORGE COIMBRA DAMIÃO E CUNHA**
Num. de Identificação Civil: BI059147180
Data: 2018.12.28 16:50:30 Hora padrão de GMT

medidata

Proposta de fornecimento de licenciamento SNC AP e Plataforma de fatura eletrónica com conetor de integração (Inbound e Outbound)

CÂMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA

medidata

Definições, abreviaturas e siglas 3
Confidencialidade 4
Agradecimentos 5
Sumário 6
Apresentação 7
Solução 9
CONFIGURAÇÃO FINANCEIRA 17
Período de Garantia 18
Prazo de Validade da Proposta 19

Definições, abreviaturas e siglas

Na presente proposta, bem como nos seus anexos e salvo se do contexto resultar sentido diferente, os termos abaixo indicados, terão o significado que a seguir lhe é apontado:

Termo	Descrição
Medidata	Medidata.Net – Sistemas de Informação para Autarquias, SA

Os termos definidos no número anterior podem ser utilizados no feminino e no masculino e nas formas plural e singular, com a correspondente alteração do respectivo significado.

Confidencialidade

A informação contida neste documento só pode ser utilizada pela **CM MOIMENTA DA BEIRA** no âmbito da avaliação desta proposta. A **CM MOIMENTA DA BEIRA** não pode, direta ou indiretamente, usar, vender, copiar, reproduzir, divulgar ou publicar qualquer informação contida neste documento sem a autorização prévia e por escrito da **Medidata**.

Agradecimentos

Esperando que a presente proposta corresponda aos Vossos objectivos, ficamos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos julgados convenientes.
Sem outro assunto de momento, reiteramos o nosso interesse e empenho em colaborar com o vosso projecto e apresentamos os melhores cumprimentos.

Porto, 28 de dezembro de 2018

Sumário

Esta proposta tem como objectivo responder à solicitação do **CM MOIMENTA DA BEIRA**, para apresentação de uma proposta de implementação e manutenção da aplicação informática SNC-AP e Fatura Eletrónica.

medidata

Apresentação

A MEDIDATA

A MEDIDATA é uma empresa com uma posição de liderança nos segmentos de mercado onde actua.
A sua formação teve origem na integração de duas componentes com uma acção complementar e fortemente sinergética. Por um lado, uma componente empresarial representada pelo envolvimento de jovens empresários engenheiros electrotécnicos e conhecedores do mercado das tecnologias de informação; do outro lado, uma componente de investigação representada pelo INESC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, o principal centro nacional de I & D neste sector.
O projecto MEDIDATA é assim um projecto empresarial de base tecnológica que se vem afirmando pela capacidade de responder de forma competitiva às necessidades dos seus clientes.

A MEDIDATA é uma software-house construída para servir os seus clientes nos segmentos verticais em que se especializou.

A MEDIDATA tem, como uma das suas principais linhas de actuação, o desenvolvimento de sistemas de informação autárquico, garantindo a integração de diferentes tecnologias na construção das soluções que propomos.

A concretização da nossa estratégia empresarial assenta em 3 vectores que a seguir se descrevem:

- Satisfação das necessidades dos nossos clientes:
Consideramos indispensável o envolvimento dos utilizadores no desenho da solução informática e uma estrutura organizativa construída para responder ao cliente;

- Quadros técnicos competentes e motivados:
Exigimos um elevado desempenho aos nossos especialistas para garantir a qualidade e a fiabilidade dos nossos produtos;

- Investimento permanente em I & D:
Mantemos acordos de transferência de tecnologia com o INESC e várias Universidades, e estamos envolvidos em diversos programas europeus de I&D, de forma a acompanhar a evolução tecnológica e a fornecer soluções competitivas;

Os produtos de software da MEDIDATA são desenvolvidos em ambientes não proprietários e com um total comprometimento com os sistemas operativos standards.

medidata

AO SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

A informatização das autarquias é hoje algo de inadiável para que estas respondam de forma mais positiva às solicitações de todos os munícipes. Mas a complexidade dos problemas e sectores de uma autarquia exigem um sistema informático integrado e coerente.

O ***SIGMA*** - Sistema Integrado de Gestão Municipal e Autárquica, foi desenvolvido com este objectivo no âmbito de um acordo entre a Comissão de Coordenação da Região Norte e o INESC. A MEDIDATA tem vindo desde Julho de 1991 a acompanhar todo o processo de desenvolvimento, instalação, formação e manutenção das aplicações SIGMA.

No âmbito da sua actuação neste sector tão exigente, a MEDIDATA trabalha hoje com mais de 173 autarquias por todo o país, sendo responsável pela implementação do todo ou parte dos sistemas de Informação das autarquias da Região Autónoma da Madeira.

A Medidata ao longo dos anos de existência alargou a sua oferta, construindo e integrando as soluções já implementadas:

- ✓ Sigma – Sistema Integrado de Gestão Municipal (BackOffice);
- ✓ Sigma-Flow - Ferramentas de Workflow
- ✓ Sigma-Doc - Arquivo e Gestão de Documentos
- ✓ Sigma-Intra – Intranet Autárquica
- ✓ Ws-Autarquias – Disponibilização de Serviços On-Line

No caso das autarquias a Medidata é uma empresa de referência, contando com a sua experiência acumulada de 25 anos de trabalho ao serviço da administração local. Esta experiência assegura um conhecimento profundo do universo autárquico trazendo um contributo importante para o sucesso do projecto em causa.

Solução

SNC-AP

No âmbito do SNC-AP, e após análise dos procedimentos a realizar acerca de equivalências entre POCAL e SNC-AP, levantamento de requisitos e especificação das regras de negócio subjacentes e com a homologação do Manual de Implementação do SNC-AP V1 de junho de 2016, e ainda a publicação da Portaria n.º 189/2016, de 14 de julho relativa às Notas de Enquadramento ao Plano de Contas Multidimensional do SNC-AP, a Medidata concebeu a solução designada por Sigma SNC-AP (Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas) que com base na solução atual (POCAL), pretende alcançar de forma adequada os requisitos e obrigações contabilísticas que se impõem. Este, por sua vez é também composto pelos subsistemas de contabilidade orçamental, financeira e de gestão.

Neste contexto, a Medidata pretende também assegurar a transição do POCAL para o SNC-AP de forma simples através de funcionalidades que permitam equivalências nomeadamente ao nível do plano de contas e das demonstrações financeiras.

Numa versão inicial, a solução SIGMA SNC-AP apresenta desde já as seguintes funcionalidades:

- Plano de Contas Multidimensional (PCM) integrado na solução SIGMA SNC-AP de acordo com o DL. 192/2015
- Elaboração e aprovação do orçamento plurianual
    - Receita, PPI / PAM, Despesa
- Modificações orçamentais à receita e despesa
    - Reforço, Anulação / Diminuição
    - Saldo da gerência anterior
- Ciclo da receita
    - Reconhecimento do direito a receber / recebimento
    - Anulação do reconhecimento do direito a receber – correspondendo à emissão de um documento de anulação
    - Estorno do recebimento
        - Consideração do movimento de conferência
    - Contratos de receita para anos seguintes

- Ciclo da despesa
  - Cabimento, Compromisso, Fatura, Ordem de pagamento
  - Estornos às Ordens de Pagamento
  - Reposições às Ordens de Pagamento
  - Operações de tesouraria - correspondendo à emissão e pagamento de uma OPT
- Definição de procedimentos de transição
  - O plano de contas multidimensional (PCM) deverá ser ajustado / desagregado de acordo com as necessidades atuais e eventualmente futuras
  - Parametrização de equivalências entre o plano de contas atual e o PCM (agora desagregado)
    - Procedimento de execução das equivalências automático
  - Plano de contas de contabilidade orçamental (PCO)
    - Sigma SNC-AP carregará o PCO em substituição do atual plano (POCAL)
    - Execução de todas as regras SNC-AP para a movimentação de contas e respetivos registos contabilísticos
  - Classificações Económicas
    - DL 26/2002 não foi revogado - apesar do classificador económico se manter, a prestação de informação foi normalizada para todas as entidades públicas – necessidade de ser associada a cada económica as rubricas de acordo com os modelos de demonstrações orçamentais
    - A solução configurará automaticamente a rubrica de cada económica "conhecida" - desagregações existentes deverão ser parametrizadas pelo utilizador

medidata

FATURA ELETRÓNICA

Objetivos do Projeto

A desmaterialização de documentos é um passo vital para o sucesso das organizações que pretendam agilidade e segurança. Por isso, soluções para desmaterialização documental são fundamentais para que as organizações possam organizar digitalmente toda a sua informação

O nosso Município pretende promover a eficiência e eficácia relacionada com alguns processos administrativos/contabilísticos (receção e envio de faturas eletrónicas) recorrendo à desmaterialização efetiva de todos os suportes relevantes em papel.

A solução que o Município pretende vir adquirir tem como principal missão e objetivo ajudar de forma célere e eficaz no tratamento de um volume significativo de documentos (faturas) dos seus fornecedores e/ou emissão de muitos documentos (faturas) aos seus utentes públicos. Assim pretendemos evoluir para uma solução suportada em sistemas de informação inovadores que promova a desmaterialização e a eficácia no tratamento de faturas: Solução de Fatura Eletrónica.

A aquisição deste tipo de solução permitirá ao nosso Município;

- Reduzir significativamente os custos de faturação [menos despesas de envio e tratamento, menos impressões, menos envelopes].
- Reduzir o tempo de processamento do sistema de faturação [maior rapidez no envio de faturas], com garantia legal que as faturas foram entregues em apenas segundos.
- Promover a antecipação de recebimentos, via diminuição do circuito documental [desde o envio até à liquidação da fatura];
- Anular o risco de extravio da documentação;
- Conseguir maior garantia na autenticidade e integridade nos dados dos documentos enviados;
- Aumentar a produtividade interna, minimizando erros humanos.
- Libertar recursos humanos para outras tarefas de maior valor acrescentado;
- Reduzir significativamente o manuseamento de documentos em papel
- Promover a responsabilidade ambiental dentro da nossa organização.

Recursos envolvidos no projeto / Responsabilidades

As responsabilidades do fornecedor da solução deverão incluir os seguintes aspetos:

- Desenvolvimento de todas as ações descritas anteriormente;
- Gestão integral dos recursos envolvidos (equipa, meios técnicos, telecomunicações, etc.);
- Manutenção dos Ambientes de Desenvolvimento com réplicas da solução fornecida;
- Participação nos testes;
- Quer o Coordenador de Projeto, quer o Gestor de Projeto, deverão estar permanentemente disponíveis por telemóvel.
- Operação da plataforma da solução de Fatura Eletrónica

- As responsabilidades do Município neste serviço incluem os seguintes aspetos:
- Permitir o acesso dos trabalhadores do fornecedor da solução aos servidores;
- Interface com todas as outras equipas de desenvolvimento envolvidas;
- Assegurar a disponibilização da melhor API de interface com o POCAL existente;
- Assegurar os requisitos de hardware sempre que exista necessidade de instalação on-Premises;
- Participação nas reuniões de projeto.

Requisitos da Solução – Ao nível da correlação aplicacional

O fornecedor da solução a adquirir deverá garantir total integração entre a nova solução de Fatura Eletrónica com as aplicações SIGMA-POCAL e SIGMA-Águas ou equivalentes em uso no Município garantindo a total integração com a informação existente no back-office.

Requisitos da Solução – Ao nível Funcional

A solução a adquirir deverá permitir que o Município obtenha um conjunto de funcionalidades, tais como;

- Assinatura digital do PDF, protegendo-o contra adulterações de conteúdo
- Assinatura digital do email, incluindo todos os seus conteúdos Custódia dos documentos durante o período legal
- Gestão automática de reenvios nas situações de insucesso
- Arquivo automático dos avisos de receção recebidos no "processo da fatura" enviada
- Registo de todas as ações produzidas no "processo da fatura" enviada
- Geração automática de emails (suporta protocolos POP3 e IMAP4)
- Indicadores de performances, quantidades e quantias
- Sistema de alertas relativamente a falhas no sistema
- Follow-up dos emails enviados: monitorização do sucesso ou insucesso dos envios
- Retorno de estado dos documentos, a integrar com ERP
- Receção e tratamento de documentos enviados pelos diversos fornecedores, com posterior integração com o ERP

Esta solução, acoplada ao POCAL, deverá permitir, dentro dos parâmetros determinados na Lei, que o Município substitua, ou utilize em simultâneo, o processo atual de emissão de Faturas e restantes documentos legais. A solução deverá ser totalmente integrável com o POCAL e deverá disponibilizar todos os documentos gerados durante o processo, nomeadamente o PDF da fatura assinado digitalmente. Deverá também permitir ainda a comunicação automática e imediata de documentos comerciais à Autoridade Tributária.

As faturas, ou documentos equivalentes, poderão/deverão ser transmitidas por via eletrónica (fatura eletrónica), mantendo o valor legal dos documentos originais hoje produzidos, reduzindo assim óbvios custos relacionados com a sua emissão e expedição, ao mesmo tempo que aumentará a eficácia do processo, através da sua entrega imediata a terceiros e garantia da sua receção.
A solução de Fatura Eletrónica a ser adquirida deverá dispor de um Web Site de monitorização da atividade e/ou Web Services de integração com o nosso POCAL. A solução deverá garantir total segurança e autenticidade dos dados aos diversos intervenientes do processo.

Principais Funcionalidades da Solução

Ao Nível do Envio;

- Envio de Documentos Comerciais por email, em formato PDF [assinado digitalmente], acompanhado por um XML [documento com os dados desmaterializados para integração no POCAL].
- Possibilidade intrínseca de enviar apenas documento XML.
- Arquivo automático dos comprovativos de receção recebidos no “processo da fatura” enviada.
- Gestão automática de reenvios dos emails em situações de não entrega da Fatura Eletrónica (ex. caixa de correio cheia).
- A solução deverá reenviar as faturas ao destinatário o número de vezes previamente configurado.
- Possibilidade de envio de anexos com a fatura.

Ao Nível da Receção;

A solução deverá garantir 3 (Três) opções na receção de emails de Faturas Eletrónicas

- Só com PDF da Fatura Eletrónica, assinado digitalmente.
- Só com o documento XML para integração no POCAL
- Com ambos os formatos de documentos: PDF e XML

Outros Benefícios que a solução deverá disponibilizar

- Integração imediata da informação, com o SIGMA-POCAL
- Incorporação com eBillingEDI e eBillingDigital, aportando melhorias significativas em todo o processo;
- Arquivo em disco das Faturas Eletrónicas e dos e-mails enviados, assinados digitalmente, mantendo os documentos acessíveis e disponíveis durante 12 anos (ou prazo legalmente exigido pelo código comercial);
- Envio automático de e-mails, com *report* das atividades, para caixas de correio predefinidas no eBilling Connector;
- Robustez, fiabilidade e confiabilidade da solução (garantia de que os processos são executados sem erros, quer na perspetiva da garantia, quer de legalidade dos mesmos);
- Sistema de alarmística – possibilidade de verificar em tempo real o estado das faturas eletrónicas enviadas (ex. entregue / não entregue / aguarda resposta);
- Utilização de assinatura digital avançada (requisito essencial que garante a validade legal das faturas).
- Monitorização e acompanhamento de todo o processo de Envio e Receção das Faturas Eletrónicas;
- Personalização, entidade a entidade, do tipo de dados que vão ser enviados (ou recebidos) para integração (se aceita anexo em XML, se o XML deve ser assinado, qual o formato do XML, etc);
- Parametrização do email [corpo e assunto] que é enviado com a Fatura Eletrónica. Mensagem personalizada por destinatário ou genérica para todos os destinatários;
- Gestão automática de Carteira de Fornecedores de faturação eletrónica, com nome do Fornecedor e endereço de email para receção das Faturas Eletrónicas;
- Registo contínuo de todas as ações realizadas no "processo da Fatura Eletrónica" enviada.
- Não poderá ser cobrado ao Município custos adicionais por transação de mensagens;
- O fornecedor da solução deverá demonstrar a existência já integrações com os principais ERPs autárquicos, como o Sigma-POCAL e AIRC;
- A solução a adquirir deverá suportar múltiplos protocolos de comunicação;
- A solução não deverá exigir que todas as entidades intervenientes (clientes e fornecedores) tenham de usar a mesma solução tecnológica;

- A solução deverá permitir flexibilidade ao nível no alojamento da solução que pode ser garantida in-house pelo Município como em hosting externo;
- O fornecedor deverá garantir flexibilidade e capacidade de desenvolvimento de funcionalidades e integrações à medida;

Formação da Solução Adquirida

O fornecedor da Solução de fatura Eletrónica deverá garantir com base na sua experiência a realização das seguintes formações nas instalações do Município:

- 2 Dias de formação aos administradores da solução

Manutenção da Solução Adquirida

O fornecedor da solução deverá garantir o apoio telefónico ou remoto através da rede de dados em todos os dias úteis e durante o horário das 9:00 ás 12:30 e das 14:00 ás 18:00.

Prazo de Entrega

A solução de Fatura Eletrónica a ser adquirida deverá estar disponível para instalação nas instalações do Município 3 semanas após a adjudicação.

CONFIGURAÇÃO FINANCEIRA

DESCRIÇÃO	VALOR
Licenciamento SNC-AP	8.200,00 € + IVA
Fornecimento e implementação da Plataforma de Fatura Eletrónica.	4.850,00 € + IVA
Conetores de integração da plataforma eletrónica com o SIGMA (Inbound e Outbound)	3.000,00 € + IVA
TOTAL	**16.050,00 € + IVA**
São: Dezasseis mil e cinquenta euros.	

A estes valores acresce o I.V.A. à taxa legal em vigor de 23%.

Os valores apresentados incluem custos de deslocação e estadia.

Período de Garantia

O período de garantia é de 2 anos e abrange as falhas que sejam directamente imputadas ao *software*, não incluindo mau uso ou erros de customização.

Prazo de Validade da Proposta

A presente proposta é válida por 90 (noventa) dias a contar da respectiva data de emissão. Após este período a **CM MOIMENTA DA BEIRA** deve contactar a Medidata no sentido de se informar se as condições propostas se mantêm válidas.