PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Servicio de contabilidad, administración y control de proveedores
Nº DE EXPEDIENTE: 1540

OBJETO DEL TRABAJO

Contratación del servicio de recepción, registro y contabilización de las facturas de terceros recibidas por Ihobe en el programa de contabilidad de Microsoft Dynamics 365 Business Central (en adelante BC), así como otros asientos contables.

ENTORNO

Ihobe registra su contabilidad en el programa Microsoft Dynamics 365 Business Central. La empresa adjudicataria tendría acceso remoto a aquellos campos que necesite para realizar su trabajo. El volumen estimado es de 2.500 asientos anuales, aproximadamente.

Si bien Ihobe está adherido a la plataforma de contratación del Gobierno Vasco para la licitación de sus concursos públicos, recoge en BC todos los expedientes de compra, con los correspondientes datos de facturación.

En cada registro contable se realiza una imputación analítica de todos los costes e ingresos de la empresa utilizando para ello códigos a seis dígitos definidos en el Plan de Gestión anual, que a su vez se recogen en los expedientes de contratación. Ihobe se acoge a la Norma de prorrata especial en el Régimen de Iva, estando asociado su tratamiento al código de imputación para definir su naturaleza de deducible o no deducible.

Ihobe recibe sus facturas por medio de la plataforma de facturación electrónica del Gobierno Vasco, que se relaciona de forma semi automática con BC, de tal manera que BC recibe las facturas y una propuesta de asiento contable, si bien el registro de recepción de facturas en aquella es manual. El plazo de pago a proveedores es de 20 días a recepción de factura, por lo que el registro deberá producirse con carácter semanal.

DEFINICIÓN DE FASES Y TAREAS DEL PROYECTO

a. Recepción de las facturas recibidas en la plataforma de facturación electrónica y comprobación de la existencia de un expediente de contratación asociado. Aceptación o rechazo de las mismas en la plataforma en función del resultado de la tarea anterior.
b. Registro contable de facturas en BC, aproximadamente 2.200 anuales. Registro de 300 asientos adicionales, relacionados con otros movimientos contables, en su caso.
c. Comprobación de la consistencia de saldos contables asociados.
d. Colaboración en el proceso de conciliación de los datos para la presentación de declaraciones fiscales, que no está incluida en la presente contratación.
e. Coordinación, aclaración de dudas y propuesta de adopción de criterios con la persona responsable del proyecto financiero de Ihobe.

MARIA GARCIA FLECHA - 44612727H
Firmado digitalmente por MARIA GARCIA FLECHA - 44612727H
Fecha: 2023.06.29 09:40:15 +02'00'

Fdo.: MARIA GARCIA FLECHA
Directora de Área

ANTONIO CASTEJÓN CUEVAS - 30620785B
Firmado digitalmente por ANTONIO CASTEJÓN CUEVAS - 30620785B
Fecha: 2023.06.28 13:45:48 +02'00'

Fdo.: ANTONIO CASTEJON CUEVAS
Técnico de proyecto