



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

**MANTENIMIENTO Y LICENCIA DE USO
SOLO CONSULTA DE DATOS HISTÓRICOS
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TESORERÍA
(TAYA) DE CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.**

EXPEDIENTE N.º: 185/2023

Área: Planificación y Control

Índice

1. Alcance	3
2. Requisitos funcionales del software	¡Error! Marcador no definido.
3. Soporte y Mantenimiento	5
4. Consideraciones, sociales, ambientales y de innovación.	6
5. Formato de la Oferta técnica.....	7

Empresa

Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Proyecto

Mantenimiento y licencias de uso solo consulta de datos históricos del Sistema de Gestión de Tesorería (TAYA) de Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Elaborado por

Área de Planificación y Control

Documento

Pliego de Prescripciones Técnicas

Versión

V01

1. Alcance

1.1 Situación Actual

Canal de Isabel II, S.A., M.P. dispone de un sistema de gestión de tesorería basado en SAP. Este sistema sustituye al anterior, el sistema TAYA, que es el único a través del cual se puede acceder a consultar los datos históricos registrados en ejercicios anteriores. Este sistema estaba siendo utilizado para el control de la tesorería de Canal de Isabel II, S.A., M.P. Estas circunstancias hicieron necesaria la suscripción del mantenimiento y licencias solo consulta del sistema TAYA desde el año 2.018.

Dada la necesidad, obligatoria por ley, de mantener los datos históricos de tesorería de al menos 10 años, las Áreas de Gestión Financiera y de Gestión Bancaria han planteado la renovación continuada anual de este sistema de información a tales efectos.

1.2 Objeto del contrato

El objeto del contrato es la renovación de las suscripciones de mantenimiento y licencia de uso solo consulta de datos históricos del Sistema de Gestión de Tesorería TAYA de Canal de Isabel II, S.A, M.P.

Empresa

Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Proyecto

Mantenimiento y licencias de uso solo consulta de datos históricos del Sistema de Gestión de Tesorería (TAYA) de Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Elaborado por

Área de Planificación y Control

Documento

Pliego de Prescripciones Técnicas

Versión

V01

2. Especificaciones técnicas

Licencia de uso

Los requisitos en este apartado son el arrendamiento de una Licencia Estándar, que incluirá una licencia de uso para un usuario de consulta, una única instalación LAN (Windows 7 32 bits) de las aplicaciones TAYa detalladas a continuación.

Relación de aplicaciones y módulos incluidos con Funcionalidad limitada a consulta de datos históricos:

1. TAYa Extractos
2. TAYa Conciliación Unica
3. TAYa Previsiones
4. TAYa Decisiones
5. TAYa Contabiliza

Empresa Canal de Isabel II, S.A., M.P.	Proyecto Mantenimiento y licencias de uso solo consulta de datos históricos del Sistema de Gestión de Tesorería (TAYÁ) de Canal de Isabel II, S.A., M.P.	
Elaborado por Área de Planificación y Control	Documento Pliego de Prescripciones Técnicas	Versión V01

3. Soporte y Mantenimiento

Los servicios objeto del contrato son los que se detallan a continuación:

- **Servicio de Licencias** Consistente en el arrendamiento de una licencia de uso del Sistema de Tesorería TAYÁ para una instalación en modalidad LAN y un usuario de consulta.

El arrendamiento será de una Licencia Estándar, que incluirá una licencia de uso para un usuario de consulta, una única instalación LAN (Windows 7 32 bits) de las aplicaciones TAYÁ detalladas a continuación.

Relación de aplicaciones y módulos incluidos con Funcionalidad limitada a consulta de datos históricos:

1. TAYÁ Extractos
2. TAYÁ Conciliación Única
3. TAYÁ Previsiones
4. TAYÁ Decisiones
5. TAYÁ Contabiliza

- **Servicio de Mantenimiento** Consistente en el mantenimiento correctivo, cubriendo el diagnóstico y resolución de incidentes de forma remota en horario laborable.

Las actividades relativas al soporte y el mantenimiento correctivo incluirán los siguientes aspectos:

- Corrección de los posibles errores que se detecten en el normal funcionamiento del programa en el menor plazo posible desde su comunicación a TAYÁ.
- Proporcionar un servicio de mantenimiento técnico de la aplicación, a través del servicio de asistencia telefónica del proveedor.
- No se incluye el soporte personalizado presencial en las propias oficinas del Canal Isabel II, S.A., M.P.

El servicio a ofertado deberá ser el prestado por la empresa Tesorería, Análisis y Aplicaciones, S.A., como fabricante y único autorizado a modificar su software.

Empresa

Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Proyecto

Mantenimiento y licencias de uso solo consulta de datos históricos del Sistema de Gestión de Tesorería (TAYA) de Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Elaborado por

Área de Planificación y Control

Documento

Pliego de Prescripciones Técnicas

Versión

V01

4. Consideraciones, sociales, ambientales y de innovación.

Debido a la naturaleza del contrato (servicio de suscripción de licencias de software), no aplican como requerimientos específicos las consideraciones sociales, ambientales y de innovación, más allá de lo establecido como condiciones especiales de ejecución en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Empresa

Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Proyecto

Mantenimiento y licencias de uso solo consulta de datos históricos del Sistema de Gestión de Tesorería (TAYA) de Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Elaborado por

Área de Planificación y Control

Documento

Pliego de Prescripciones Técnicas

Versión

V01

5. Formato de la Oferta técnica

La oferta técnica se atenderá al formato establecido en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas del presente procedimiento.

Firmado electronicamente por: Jesus Plaza Rubio
En la fecha y hora 13.11.2023 09:28:41 CET

JEFE ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL

Firmado electronicamente por: Ángel Rodríguez
García
En la fecha y hora 13.11.2023 10:09:43 CET

SUBDIRECTOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Firmado electronicamente por: JUAN SÁNCHEZ
GARCÍA
En la fecha y hora 14.11.2023 11:58:07 CET

DIRECTOR DE INNOVACIÓN E INGENIERÍA