

2023. gada 15. septembrī

Projekts: "SIA "Energokomplekss" procesu digitalizācija"

Granta programma "Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā"

Nolikums

iepirkuma procedūrai: Uzņēmuma resursu pārvaldības sistēmas (ERP) izstrāde un ieviešana

A Pasūtītāja informācija

Uzņēmuma nosaukums:	SIA "Energokomplekss"
Reģistrācijas numurs:	40003856361
Kontaktpersona:	attīstības direktors Ēriks Miklaševičs
Juridiskā adrese:	Ķekavas nov., Ķekavas pag., "Kroņi", LV-2123
Piedāvājuma iesniegšanas adrese:	Dzelzavas iela 120A, Rīga, LV-1021
Tālrunis:	+371 26461768
E-pasts:	eriks.miklasevics@energokomplekss.lv

B Iepirkuma priekšmeta apraksts un tehnikās prasības

B.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

Uzņēmums šobrīd savā ikdienas darbībā izmanto dažādas programmas un IT risinājumus, taču tās nav savstarpēji saistītas. Izmantotās programmas ir zaudējušas efektivitāti pret mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām un uzņēmuma augošajām vajadzībām, tās nav iespējams pielāgot uzņēmuma specifikai, kā arī nav iespējams integrēt jeb savienot programmas vienā vadības programmatūrā (tehniski neiespējami vai ekonomiski neizdevīgi risinājumi). Atsevišķu uzņēmuma vadības procesu nodrošināšana notiek manuāli, t.i. bez specifiskas programmas ar MS Excel palīdzību. Tāpat daudzos posmos ir jāveic manuāls darbs korektas informācijas iegūšanai un/vai uzkrāšanai.

Ieviešot Uzņēmuma resursu pārvaldības (ERP) sistēmu, SIA "Energokomplekss" mērķis ir panākt precīzu datu uzskaiti un efektīvu uzņēmuma resursu vadību, lai spētu ērti sekot līdzi procesiem, maksimāli automatizētu administratīvo datu ievadi sistēmā un nodrošinātu veiksmīgu uzņēmuma nodaļu sadarbību.

Lietotāju skaits:

BASIC – līdz 15 lietotāji noliktavas darbībām, pasūtījumu vākšana ar skeneri u.tml.,

PROFESSIONAL – līdz 15 lietotāji,

SUPER – līdz 4 lietotāji.

B.2. Tehniskās prasības

IEPIRKUMU BLOKS	Iepirkumu pieprasījumu reģistrs (ģenerē gan min/max, gan iekšējie- jāparedz iespēja brīvam tekstam, bez artikula)
	Iespēja meklēt pieprasījumus pēc atsaucēs (ievada manuāli) - piem., projekta nosaukums, klients, objekts
	Piedāvājumu reģistrs (cena, LT, pieg. nosac., cena der līdz.) datus atspoguļojot materiāla kartiņā
	Piedāvājuma apstiprināšana veido PO (paņem cenu, LT, piegādātāja datus - apmaksas termiņu)- info uz nākotnes naudas plūsmu
	PO apstiprināšanas kārtība (apstiprina līmeņos pēc summas, produkta grupas un atsevišķs apstiprinājums uz apmaksas veidu - priekšapmaksu)
	Iepirkumu līgumu izpildes kontrole (daudzums, cena, piegādātājs, apstiprināšana pēc PO kārtības)
	Piegādātāju datu bāze (CRM tipa)
	Kopējo izmaksu kontrole - Iespēja PO pievienot 3.puses rēķinu, kā pakalpojumu (transp.) - veicot finansu grāmatojumu pārrēķināt vērtību noliktavā
	Artikulu parametrizēšanas iespējas iestatījumos - vismaz 5 dimensijas (krāsa, ražotāja art Nr, u.c)
	Sadarbības partneru klasificēšana (pēc noteiktiem kritērijiem, ārpus ERP) ERP atzīmē piegādātājam piešķirto klasi.
	Mainot apstiprināta PO piegādes datumu, ja ietekmē pieejamību SO veidotājs saņem paziņojumu par mainītu piegādes laiku
	Vienai preču kartītei ir iespējami vairāki svītrkodi (t.sk. Svītrkodi iepakojumiem, piem., 1gab = svītrkods vienai vienībai un 1 iepakojums (=10gab) = svītrkods 10 vienībām)
NOLIKTAVAS LOGISTIKAS BLOKS	Balstoties uz preču komplektēšanu, iespējama individuāla darbinieku darba uzskaitē (produktivitātes un efektivitātes mērīšanai)
	Materiāliem iespējams norādīt vairākas mērvienības, cenu atspoguļojot pēc iestatītās mērv. vs cena vienībai
	Iespēja meklēt artikulu pēc dimensijas, piem., ražotāja art Nr, krāsa u.c
	Slēgt krājumu iepirkumam, atļaut pārdošanu un kustības
	Materiāla kartiņa ļauj uzskaitīt, svaru (bruto/neto), iepakojuma veidu (sadalījums priekš VP), gab. sk. iepak., min pasūt daudz, preces izmērus un pilna iepakojuma izmērus/svaru, HS kods
	Materiālu plūsmas (nākotnes) atspoguļošana ar kalendāru (Nol+PO-SO)
	Taras uzskaitē ar partijas Nr un bez (partijas Nr. sasaiste ar iepirkumu) un rotācija. Taras artikulu izsekošana - automātiski paziņojumi par nepieciešamību izrakstīt rēķinu, ja tara atrodas pie klienta noteiktu laiku.
	Darba uzdevumi - kalendārs; prioritātes (pēc transportēšanas tipa vai SO ievadītās prioritātes); uzdevuma pozīciju grupēšana pēc nol. adrešu maršruta
	Pasūtījums komplektēšanai automātiski tiek sinhronizēts uz skeneri
	SO virtuāli rezervē noliktavas atlikumu (ar kalendāru)
	PO transformē uz ienākošo rēķinu (pieņemšana); grāmato nol. līmenī - pieejami atlikumi par iepirkumu vērtību. Atļaut preču kustību ar nol. grām.
	Daļējas ienākošās/izejošās piegādes - saglabā nepiegādātās pozīcijas SO un PO rezervējot noliktavas atlikumu
	Iespēja veidot un uzturēt bez preču izlikšanas plauktos Buffer un konsignācijas noliktavas
	WEB pasūtījums rezervē precī līdz 24h, nosuta uz vākšanu pēc apmaksas veikšanas ar 1.prioritāti
	WEB pasūtījumi - automātisks statusa maiņas paziņojums ar izsekošanas Nr. (tiklīdz uzkrauts pasūtījums, lietotās saņem e-pastu ar izsekošanas Nr.)
	Min atlikuma daudz. nododot precī uz ražošanu-griešanu (pārpalikuma kontrole)

	Komplektēšana vienam pasūtījumam no vairākām komplektēšanas zonām
	SO statusi automātiski no skenera tiek mainīti (to do, komplektēts, sagatavots nosūtīšanai-piesaistīts pārvadātājs)
	CRM (iekļaujot atlaižu apjoms, cenu lapa, apmaksas not., derīguma termiņš, Ir iespējama klientu segmentācija un sadalījums konkrētās grupās)
PĀRDOŠANAS / TIRDZniecības BLOKS	Projekti - ļauj sagatavot piedāvājumu bez artikula
	Gatavojot piedāvājumu saņemt sistēmas info paziņojumu, ja klientam ir kavēta apmaksa uz šodien un vai piedāvājuma summa + esošās saistības nepārsniedz kredītlimitu
	Sinhronizācija ar EDI
	Sinhronizācija ar Fitekl
	Brīdinājums par apmaksas kavējumu veidojot SO
	Piedāvājumu reģistrs (cena, LT, cena der līdz.) ar iespēju transformēt uz SO (arī daļēji)
	CMR, packing list forma pie SO
	E-rēķinu izsūtīšana ar atskaiti (piegādāts) 1x 3h ar iespēju apvienot vairākus SO vienā rēķinā un otrādāk
	Piedāvājumu statusu pārredzama uzskaitē
	Iespēja manuāli slēgt SO, ja veikta daļēja piegāde
	Brīdinājums, ja SO piegādes termiņš ir mazāks par preces piegādes termiņu
	Alternatīvie artikuli piedāvājumā.
	Pasūtījums tiek apstiprināts tikai ja prece uz piegādes datumu (pēc plānotā kalendāra)
	Rēķinos atspoguļo artikulu (bez partiju uzskaites)
	Kopējo izmaksu kontrole - Iespēja SO pievienot 3.puses rēķinu, kā pakalpojumu (transp.) - veicot finansu grāmatojumu pārrēķināt vērtību noliktavā
	Klientu pasūtījuma vairākas piegādes adreses un piegādes nosacījumi
	Priekšapmaksas rēķina automātiska izveide un sasaiste ar klientu pasūtījumu
	Virtuālā ražošana (jauns art Nr-BOM+fiksētās izmaksas)
RAŽOŠANAS BLOKS	Uz ražošanu tiek rezervēts rullis ar mazāko atlikumu, ne pēc FIFO
	Inventāra lietošanas ilguma aprēķins un kontrole
PERSONĀLDAĻAS BLOKS	Darba laika uzskaitē (sinhronizēta ar uzskaites čipiem)
	Darbinieka konts ar limitiem (izmaksu - degviela, tālr. u.c)
	Darbinieku kartītes (darba līguma nr., datums, OVP, apgādājamo skaits, spec. apm. termiņu kontrole, pārbaudes laika termiņš, darba stāža uzskaitē)
	Amata dati (amats, nodaļa, atalgojums ar vēsturiskām izmaiņām)
	Komandējumi - pieteikšana, tiešā vadītāja apstiprinājums, info uz grāmatvedību
	Pašapkalpošanās portāls - atvaļinājuma pieteikšana, izziņas, algas lapiņas, kontaktinformācija, jaunumi uzņēmumā, apmācības (H&S), paziņojumi par dzimšanas dienām
	Atvaļinājuma un papildatvaļinājuma uzskaitē
	Budžeta apstiprināšana
UZŅĒMUMA VADĪBA	Vadības dashboard - grafiski atspoguļoti vēlamie parametri
	Lomu izveide ar noteiktiem piekļuvju limitiem

LIETOTĀJA INTERFEISS	Visi moduļi ir savā starpā saistīti un nedarbojas autonomi (izmaiņas vienā blokā attēlojas arī citos izmaiņu skartajos blokos)
	Sistēma darbojas ātri un ir pielāgojama lietotāja vajadzībām
	Iespēja piekļuves piešķirt arī apakštabulā, nepiešķirot visam modulim
	Sistēma paziņo par izmaiņām moduļos, kā arī pieprasa apstiprinājumu, ka lietotājs ir ar tām iepazinies. Reģistrē apstiprinājumus
	Izdrukas dažādās valodās (artikuliem vismaz LV/ENG nosaukuma iespējas)
	Lursoft piesaiste - Partneru kontroles paziņojumi
	Grāmatvedība (grāmatošana, kontēšana) atbilst LR nosacījumiem
FINANSU GRĀMATVEDĪBA	Kase - skaidras naudas norēķina iespēja, piesaistot kases čeka Nr un PPR sagatavei piedāvājot atbalsošu kontējumu
	Krājumu uzskaitē ar uzskaites vērtību
	Pamatlīdzekļi (uzskaitē, kustības, izveide no rēķina, nolietojums)
	Dažādi darījumu veidi un samaksas veidi – pārskaitījums, POS, skaidra nauda, dāvanu karte, sasaiste ar kredītrēķinu
	Bankas transakcija - automātisks bankas imports (1x30min) savienots ar SO. Automātiska SO "atbrīvošana" uz noliktavas darba uzdevumu
	POS termināla pieslēgums, ātra SO apstiprināšana, ja maksājums veikts ar karti uz vietas izejošo maksājumu nosūtīšana uz bankas sistēmu tiešsaistes režīmā
	Bankas norēķinu konta datu imports sistēmā un automātiska sasaiste ar neapmaksātajiem realizācijas rēķiniem
	Fiksēt periodus (kā trešais grāmatošanas līmenis) - tikai slēgta perioda dati uz iet PZA
	Inventarizācija elektroniska inventarizācija, izmantojot svītrkodu skenerus
	Autotransporta un to saistīto datu reģistrs - apkopes, riepas, apdrošināšanas, remonts, degvielas kartes, tehniskās apskates u.c.
	Izmaksu piesaiste pie darbinieka (ir darbinieka konts)
	Pamatlīdzekļi un pamatlīdzekļu un inventāra elektroniska inventarizācija, izmantojot svītrkodu skenerus
	Algas (aprēķins, automātiskas algas lapiņas uz darbinieka e-pastu)
	Avansa norēķini
	Budžets un kontrole pa izmaksu centriem
VADĪBAS GRĀMATVEDĪBA	Naudas plūsma (nākotnes)
	Pārdošanas statistika (dotu iespēju analizēt apjomus, cenas, gross margin, bruto peļņu, uzcenojumu) - datu korelācija (pasūtījuma rentabilitātes noteikšanai)
ATSKAITES	Sistēmu iespējams sinhronizēt ar e-komercijas risinājumu
	Datus iespējams eksportēt uz MS Excel vienkāršā veidā
	Brāķu uzskaitē, bojātas preces atgriešanas uzskaitē u.c.
	Piedāvājumu analīze (kāds % piedāvājumu izpildās; spēt atšķirt vienu un to pašu piedāvājumu dažādiem klientiem)
	Personālvadības atskaites (dzimuma un vecuma, kapacitātes, pārkāpumu, algas, prēmiju, kompetenču, apmierinātības u.c.)
	Daudzlīmeņu atskaites ar izvēlētiem objektiem un izmaksu grupām (strukturvienības, klientu grupas utml.)
	Izmaksu kontrole pa izmaksu centriem (T.s. Darbinieku izmaksu centrs)
	Noliktavas kustību pārskati.
	Iztrūkstošo preču pārskats
	Dabas resursa atskaite

CITI	Grāmatvedības atskaite
	Statistikas atskaite
	Iespēja izmantot SUNMI L2K rokas 2D skenēšanas termināļus
	Iespējama aplikācija vai web versija
	Prasības serverim - mākonis

C Papildus prasības piegādātājam

C.1 Cenu veidošanas komponentes:

- Iepirkuma priekšmeta cena;
- Sistēmas uzstādīšanas izmaksas;
- Dokumentācijas sagatavošanas izmaksas;
- Darbinieku apmācības izmaksas.

C.2 Valūta

Piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN.

C.3 Nodokļi un pievienotās vērtības nodoklis

Cenā jāiekļauj visas ar iepirkuma un tehniskās specifikācijas prasību izpildi saistītās izmaksas, t.sk., LR normatīvajos aktos noteiktie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kas nav jāiekļauj piedāvājuma cenā.

C.4 Piegādātāju izcelsme

Piegādātājs nevar būt reģistrēts valstī, kas minēta LR Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumos Nr.276 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām".

C.5 Garantija

Garantija jānodrošina vismaz 12 mēnešus pēc nodošanas ekspluatācijā.

C.6 Piegādes un ieviešanas laiks

Iepirkuma priekšmeta izstrāde un ieviešana ir jāveic 12 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2024.gada 31.oktobrim.

C.7 Piedāvājuma derīguma termiņš

Piedāvājumam ir jābūt spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim

C.8 Nodošana ekspluatācijā

Piegādātājs ir atbildīgs par sistēmas nodošanu ekspluatācijā līdz līguma kopējās izpildes termiņa beigām

C.9 Apmācība

Piegādātājam jānodrošina SIA „Energokomplekss” personāla-lietotāju apmācība.

C.10 Apmaksas noteikumi (indikatīvi)

Piegādātājs sniedz finanšu piedāvājumu un nosaka tā apmaksas veikšanu 3 daļās:

Avansa maksājums – ne vairāk kā 30% apmērā no līguma summas, pēc līguma parakstīšanas.

Starpposma maksājums - ne vairāk kā 60% apmērā no līguma summas kā pēdējais starpmaksājums pēc sistēmas uzstādīšanas.

Gala maksājums – ne vairāk kā 10% (kas ir atlikums), tiek veikts pēc darbinieku apmācības un ekspluatācijā nodošanas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

C.11 Piegādātāja pieredze

Piegādātājam ir jābūt ar vismaz 1 gada pieredzi līdzīgu sistēmu piegādē un uzstādīšanā.

Piegādātājam ir jābūt izstrādājušam vismaz trīs ražojošu uzņēmumu vadības sistēmas vai tā komponentes.

Piegādātājam ir jābūt izstrādājušam savu sistēmu vismaz trīs dažādu savienojumu nodrošināšanu ar trešo pušu sistēmām.

Piegādātājam ir jāvar pierādīt kvalitatīvu sevis izstrādāto projektu atbalstu un uzturēšanu vismaz piecu gadu garumā.

C.12 Piedāvājumu iesniegšanas kārtība

Piedāvājums atbilstoši šajā nolikumā izvirzītajām prasībām, tai skaitā finanšu piedāvājums un cita attiecināmā dokumentācija jāiesniedz saskaņā ar piedāvājuma formu (skatīt Pielikumu Nr.1.)

Pasūtītājs patur tiesības pieprasīt pretendentam papildus informāciju, kura pierādītu viņa tehnisko kapacitāti piegādāt piedāvājumā norādīto sistēmu.

Piedāvājuma dokumentiem jābūt datorsalikumā, skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, dzēsumiem, svītrojumiem, labojumiem vai matemātiskām kļūdām.

Piedāvājums ar atzīmi "ERP iepirkums" jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz e-pasta adresi: birojs@energokomplekss.lv līdz 2023. gada 27. oktobra plkst. 17:00.

D Vērtēšana

D.1 Iepirkuma komisija

D.1.1 Piedāvājumu izvērtēšanu veiks Pasūtītāja iepirkuma komisija. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertu(us).

D.1.2 Piedāvājumu vērtēšana notiks šādā kārtībā:

- Piegādātāja dokumentu atbilstība Nolikuma prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt izslēgti no tālākās vērtēšanas, ja Pasūtītājs konstatēs, ka neatbilstība būtiski ietekmē piedāvājuma izvērtēšanas iespējas un lēmuma pieņemšanu;
- Piegādātāja piedāvātā tehniskā risinājuma atbilstība nolikuma iepirkuma priekšmeta aprakstam.

D.1.3 Piegādātāja finanšu piedāvājuma izvērtēšana.

D.1.4 Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

D.1.5 Ja Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanas gaitā konstatē, ka iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tas pieprasa, lai Piegādātājs vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.

D.2 Visizdevīgākā piedāvājuma apstiprināšana

D.2.1. Piedāvājums par viszemāko cenu tiks atzīts par uzvarošo.

D.2.2 Pasūtītājs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par izvēlēto piedāvājumu informē par to visus piegādātājus, kas iesnieguši sākotnējos piedāvājumus, informāciju nosūtot pa pastu, faksu vai elektronisko pastu.

Apstiprināts:

SIA "Energokomplekss"

Projekts: "SIA Energokomplekss procesu digitalizācija"
Granta programma "Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā"

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkumam: Uzņēmuma resursu pārvaldības sistēmas (ERP) izstrāde un ieviešana

Pretendents

Uzņēmuma nosaukums:

Reģistrācijas numurs:

Kontaktpersona:

Juridiskā adrese:

Piedāvājuma iesniegšanas adrese:

Tālrunis:

E-pasts:

Pretendents piedāvā veikt iepirkuma **"Uzņēmuma resursu pārvaldības sistēmas (ERP) iegāde un ieviešana"** darbus saskaņā ar šī Nolikuma prasībām.

Iepirkuma priekšmets	Līgumcena (bez PVN), EUR	PVN, EUR	Kopā, EUR
Uzņēmuma resursu pārvaldības sistēmas (ERP) izstrāde un ieviešana			

Atbilstība tehniskajām prasībām

Kritērijs		Atbilstība (atzīmēt ar X)
IEPIRKUMU BLOKS	Iepirkumu pieprasījumu reģistrs (ģenerē gan min/max, gan iekšējie- jāparedz iespēja brīvam tekstam, bez artikula)	
	Iespēja meklēt pieprasījumus pēc atsaucis (ievada manuāli) - piem., projekta nosaukums, klients, objekts	
	Piedāvājumu reģistrs (cena, LT, pieg. nosac., cena der līdz.) datus atspoguļojot materiāla kartiņā	
	Piedāvājuma apstiprināšana veido PO (paņem cenu, LT, piegādātāja datus - apmaksas termiņu)- info uz nākotnes naudas plūsmu	
	PO apstiprināšanas kārtība (apstiprina līmeņos pēc summas, produkta grupas un atsevišķs apstiprinājums uz apmaksas veidu - priekšapmaksu)	
	Iepirkumu līgumu izpildes kontrole (daudzums, cena, piegādātājs, apstiprināšana pēc PO kārtības)	
	Piegādātāju datu bāze (CRM tipa)	
	Kopējo izmaksu kontrole - Iespēja PO pievienot 3.puses rēķinu, kā pakalpojumu (transp.) - veicot finansu grāmatojumu pārrēķināt vērtību noliktavā	

NOLIKTAVAS LOGISTIKAS BLOKS	Artikulu parametrizēšanas iespējas iestatījumos - vismaz 5 dimensijas (krāsa, ražotāja art Nr, u.c)	
	Sadarbības partneru klasificēšana (pēc noteiktiem kritērijiem, ārpus ERP) ERP atzīmē piegādātājam piešķirto klasi.	
	Mainot apstiprināta PO piegādes datumu, ja ietekmē pieejamību SO veidotājs saņem paziņojumu par mainītu piegādes laiku	
	Vienai preču kartītei ir iespējami vairāki svītrkodi (t.sk. Svītrkodi iepakojumiem, piem., 1gab = svītrkods vienai vienībai un 1 iepakojums (=10gab) = svītrkods 10 vienībām)	
	Balstoties uz preču komplektēšanu, iespējama individuāla darbinieku darba uzskaite (produktivitātes un efektivitātes mērīšanai)	
	Materiāliem iespējams norādīt vairākas mērvienības, cenu atspoguļojot pēc iestatītās mērv. vs cena vienībai	
	Iespēja meklēt artikulu pēc dimensijas, piem., ražotāja art Nr, krāsa u.c	
	Slēgt krājumu iepirkumam, atļaut pārdošanu un kustības	
	Materiāla kartiņa ļauj uzskaitīt, svaru (bruto/neto), iepakojuma veidu (sadalījums priekš VP), gab. sk. iepak., min pasūt daudz, preces izmērus un pilna iepakojuma izmērus/svaru, HS kods	
	Materiālu plūsmas (nākotnes) atspoguļošana ar kalendāru (Nol+PO-SO)	
	Taras uzskaite ar partijas Nr un bez (partijas Nr. sasaiste ar iepirkumu) un rotācija. Taras artikulu izsekošana - automātiski paziņojumi par nepieciešamību izrakstīt rēķinu, ja tara atrodas pie klienta noteiktu laiku.	
	Darba uzdevumi - kalendārs; prioritātes (pēc transportēšanas tipa vai SO ievadītās prioritātes); uzdevuma pozīciju grupēšana pēc nol. adrešu maršruta	
	Pasūtījums komplektēšanai automātiski tiek sinhronizēts uz skeneri	
	SO virtuāli rezervē noliktavas atlikumu (ar kalendāru)	
	PO transformē uz ienākošo rēķinu (pieņemšana); grāmato nol. līmenī - pieejami atlikumi par iepirkumu vērtību. Atļaut preču kustību ar nol. grām.	
	Daļējas ienākošās/izejošās piegādes - saglabā nepiegādātās pozīcijas SO un PO rezervējot noliktavas atlikumu	
	Iespēja veidot un uzturēt bez preču izlikšanas plauktos Buffer un konsignācijas noliktavas	
	WEB pasūtījums rezervē precī līdz 24h, nosuta uz vākšanu pēc apmaksas veikšanas ar 1.prioritāti	
	WEB pasūtījumi - automātisks statusa maiņas paziņojums ar izsekošanas Nr. (tiklīdz uzkrāts pasūtījums, lietotājs saņem e-pastu ar izsekošanas Nr.)	
PĀRDOŠANAS / TIRDZNIECĪBAS BLOKS	Mīn atlikuma daudz. nododot preci uz ražošanu-griešanu (pārpalikuma kontrole)	
	Komplektēšana vienam pasūtījumam no vairākām komplektēšanas zonām	
	SO statusi automātiski no skenera tiek mainīti (to do, komplektēts, sagatavots nosūtīšanai-piesaistīts pārvadātājs)	
	CRM (iekļaujot atlaižu apjoms, cenu lapa, apmaksas not., derīguma termiņš, Ir iespējama klientu segmentācija un sadalījums konkrētās grupās)	
	Projekti - ļauj sagatavot piedāvājumu bez artikula	
PĀRDOŠANAS / TIRDZNIECĪBAS BLOKS	Gatavojot piedāvājumu saņemt sistēmas info paziņojumu, ja klientam ir kavēta apmaksa uz šodien un vai piedāvājuma summa + esošās saistības nepārsniedz kredītlimitu	
	Sinhronizācija ar EDI	
	Sinhronizācija ar Fitekl	
	Brīdinājums par apmaksas kavējumu veidojot SO	

	Piedāvājumu reģistrs (cena, LT, cena der līdz.) ar iespēju transformēt uz SO (arī daļēji)	
	CMR, packing list forma pie SO	
	E-rēķinu izsūtīšana ar atskaiti (piegādāts) 1x 3h ar iespēju apvienot vairākus SO vienā rēķinā un otrādāk	
	Piedāvājumu statusu pārredzama uzskaitē	
	Iespēja manuāli slēgt SO, ja veikta daļēja piegāde	
	Brīdinājums, ja SO piegādes termiņš ir mazāks par preces piegādes termiņu	
	Alternatīvie artikuli piedāvājumā.	
	Pasūtījums tiek apstiprināts tikai ja prece uz piegādes datumu (pēc plānotā kalendāra)	
	Rēķinos atspoguļo artikulu (bez partiju uzskaites)	
	Kopējo izmaksu kontrole - iespēja SO pievienot 3.puses rēķinu, kā pakalpojumu (transp.) - veicot finansu grāmatojumu pārrēķināt vērtību noliktavā	
	Klientu pasūtījuma vairākas piegādes adreses un piegādes nosacījumi	
	Priekšapmaksas rēķina automātiska izveide un sasaiste ar klientu pasūtījumu	
	Virtuālā ražošana (jauns art Nr-BOM+fiksētās izmaksas)	
	Uz ražošanu tiek rezervēts rullis ar mazāko atlikumu, ne pēc FIFO	
RAŽOŠANAS BLOKS	Inventāra lietošanas ilguma aprēķins un kontrole	
	Darba laika uzskaitē (sinchronizēta ar uzskaites čipiem)	
PERSONĀLDAĻAS BLOKS	Darbinieka kods ar limitiem (izmaksu - degviela, tālr. u.c)	
	Darbinieku kartītes (darba līguma nr., datums, OVP, apgādājamo skaits, spec. apm. termiņu kontrole, pārbaudes laika termiņš, darba stāža uzskaitē)	
	Amata dati (amats, nodaļa, atalgojums ar vēsturiskām izmaiņām)	
	Komandējumi - pieteikšana, tiešā vadītāja apstiprinājums, info uz grāmatvedību	
	Pašapkalpošanās portāls - atvaļinājuma pieteikšana, izziņas, algas lapiņas, kontaktinformācija, jaunumi uzņēmumā, apmācības (H&S), paziņojumi par dzimšanas dienām	
	Atvaļinājuma un papildatvaļinājuma uzskaitē	
	Budžeta apstiprināšana	
	Vadības dashboard - grafiski atspoguļoti vēlamie parametri	
UZŅĒMUMA VADĪBA	Lomu izveide ar noteiktiem piekļuvju limitiem	
	Visi moduļi ir savā starpā saistīti un nedarbojas autonomi (izmaiņas vienā blokā attēlojas arī citos izmaiņu skartajos blokos)	
LIETOTĀJA INTERFEISS	Sistēma darbojas ātri un ir pielāgojama lietotāja vajadzībām	
	Iespēja piekļuves piešķirt arī apakštabulā, nepiešķirot visam modulim	
	Sistēma paziņo par izmaiņām moduļos, kā arī pieprasa apstiprinājumu, ka lietotājs ir ar tām iepazinies. Reģistrē apstiprinājumus	
	Izdrukas dažādās valodās (artikliem vismaz LV/ENG nosaukuma iespējas)	
	Lursoft piesaiste - Partneru kontroles paziņojumi	
	Grāmatvedība (grāmatošana, kontēšana) atbilst LR nosacījumiem	

	Kase - skaidras naudas norēķina iespēja, piesaistot kases čeka Nr un PPR sagatavei piedāvājot atbalsošu kontējumu	
FINANSU GRĀMATVEDĪBA	Krājumu uzskaitē ar uzskaites vērtību	
	Pamatlīdzekļi (uzskaitē, kustības, izveide no rēķina, nolietojums)	
	Dažādi darījumu veidi un samaksas veidi – pārskaitījums, POS, skaidra nauda, dāvanu karte, sasaiste ar kredītrēķinu	
	Bankas transakcija - automātisks bankas imports (1x30min) savienots ar SO. Automātiska SO "atbrīvošana" uz noliktavas darba uzdevumu	
	POS termināla pieslēgums, ātra SO apstiprināšana, ja maksājums veikts ar karti uz vietas	
	izejošo maksājumu nosūtīšana uz bankas sistēmu tiešsaistes režīmā	
	Bankas norēķinu konta datu imports sistēmā un automātiska sasaiste ar neapmaksātajiem realizācijas rēķiniem	
	Fiksēt periodus (kā trešais grāmatošanas līmenis) - tikai slēgta perioda dati uz iet PZA	
	Inventarizācija elektroniska inventarizācija, izmantojot svītrkodu skenerus	
	Autotransporta un to saistīto datu reģistrs - apkopes, riepas, apdrošināšanas, remonts, degvielas kartes, tehniskās apskates u.c.	
	Izmaksu piesaiste pie darbinieka (ir darbinieka konts)	
	Pamatlīdzekļi un pamatlīdzekļu un inventāra elektroniska inventarizācija, izmantojot svītrkodu skenerus	
	Algas (aprēķins, automātiskas algas lapiņas uz darbinieka e-pastu)	
	Avansa norēķini	
	Budžets un kontrole pa izmaksu centriem	
	Naudas plūsma (nākotnes)	
VADĪBAS GRĀMATVEDĪBA	Pārdošanas statistika (dotu iespēju analizēt apjomus, cenas, gross margin, bruto peļņu, uzcenojumu) - datu korelācija (pasūtījuma rentabilitātes noteikšanai)	
	Sistēmu iespējams sinhronizēt ar e-komercijas risinājumu	
ATSKAITES	Datus iespējams eksportēt uz MS Excel vienkāršā veidā	
	Brāķu uzskaitē, bojātas preces atgriešanas uzskaitē u.c.	
	Piedāvājumu analīze (kāds % piedāvājumu izpildās; spēt atšķirt vienu un to pašu piedāvājumu dažādiem klientiem)	
	Personālvadības atskaites (dzimuma un vecuma, kapacitātes, pārkāpumu, algas, prēmiju, kompetenču, apmierinātības u.c.)	
	Daudzlīmeņu atskaites ar izvēlētiem objektiem un izmaksu grupām (strukturvienības, klientu grupas utml.)	
	Izmaksu kontrole pa izmaksu centriem (T.s. Darbinieku izmaksu centrs)	
	Noliktavas kustību pārskati.	
	Iztrūkstošo preču pārskats	
	Dabas resursa atskaitē	
	Grāmatvedības atskaitē	
	Statistikas atskaitē	
CITI	Iespēja izmantot SUNMI L2K rokas 2D skenēšanas termināļus	
	Iespējama aplikācija vai web versija	
	Prasības serverim - mākonis	

Atbilstība citām prasībām

Garantija	vismaz 12 mēnešus pēc nodošanas ekspluatācijā	
Izstrādes un ieviešanas laiks	izstrāde un ieviešana 12 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2024.gada 31.oktobrim	
Piedāvājuma derīguma termiņš	spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim	
Apmācība	SIA "Energokomplekss" personāla-lietotāju apmācība	
Pieredze	Apliecinām, ka - Uzņēmumam ir vismaz 1 gada pieredze līdzīgu sistēmu izstrādē un ieviešanā - Uzņēmums ir izstrādājis vismaz trīs ražojošu uzņēmumu vadības sistēmas vai tā komponentes. - Uzņēmums ir nodrošinājis vismaz trīs dažādus savu sistēmu savienojumus ar trešo pušu sistēmām. - Uzņēmums var pierādīt kvalitatīvu sevis izstrādāto projektu atbalstu un uzturēšanu vismaz piecu gadu garumā.	
Citas prasības	Lietotāja dokumentācija latviešu valodā	
Apmaksas noteikumi	Avansa maksājums – ne vairāk kā ... % apmērā no līguma summas, pēc līguma parakstīšanas. Starpposma maksājums - ne vairāk kā ... % apmērā no līguma summas kā pēdējais starpmaksājums pēc sistēmas uzstādīšanas. Gala maksājums – ne vairāk kā ... % (kas ir atlikums), tiek veikts pēc darbinieku apmācības un ekspluatācijā nodošanas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas	

Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds