

Nr sprawy AZP-240/PN-p221/020/2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA WRAZ Z WDROŻENIEM I WSPARCIEM TECHNICZNYM ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI DLA BIBLIOTEKI UNIwersYTECKIEJ KATOLICKIEGO UNIwersYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II.

SŁOWNIK

BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) – notacja stworzona specjalnie do opisywania procesów biznesowych

Dostawca – podmiot gospodarczy, dostarczający zasób biblioteczny, który następnie trafia do Biblioteki w ramach procesu gromadzenia.

KRI - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, zwane także Krajowymi Ramami Interoperacyjności.

MARC21 – standard katalogowania danych bibliograficznych w formie elektronicznej, stosowany przez bibliotekę KUL, skrót od angielskich słów: *MACHine-Readable Cataloging* – katalogowanie odczytywalne komputerowo. Standard ten jest od wielu lat powszechnie używany w bibliotekach. MARC 21 jest formatem dla opisu bibliograficznego tworzonego w komputerze.

Odbiorca – organizacja lub osoba, której zasoby są przekazywane w ramach procesów innych, niż wypożyczanie. Dotyczy to zbiorów, które Biblioteka zdecydowała się przekazać do dalszej dystrybucji.

Odbiór końcowy - Odbiór polegający na ilościowym, jakościowym i funkcjonalno-operacyjnym oceniu przedmiotu zamówienia jako całości.

RDA (Resource Description and Access) - nowy standard katalogowania zarówno zasobów tradycyjnych, jak i cyfrowych, opracowany przez członków Joint Steering Committee (JSC), który zastąpił drugie wydanie angloamerykańskich zasad katalogowania: Anglo-American Cataloguing Rules.

RWD – ang. Responsive Web Design. Ideą responsywności jest tworzenie stron internetowych, których graficzna postać dostosowuje się do rozmiarów okna przeglądarki w zależności od rozmiaru urządzenia przyjmując najbardziej optymalny w zależności od rozdzielczości układ treści. Niniejsze rozwiązanie znajduje zastosowanie w szczególności przy stosowaniu do przeglądania treści internetowych w urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet).

Użytkownicy - Osoby korzystające z systemu komputerowego według przyznanych uprawnień. W projekcie przyjęto następujące poziomy uprawnień:

administrator – osoba, której zostały powierzone obowiązki nadzoru nad funkcjonowaniem i bezpieczeństwem aplikacji
użytkownik uprawniony, który ma możliwość zalogowania się do systemu oraz modyfikacji danych w zakresie określonym przez administratora, internauta – użytkownik niezalogowany.

WCAG – ang. Web Content Accessibility Guidelines (polskie tłumaczenie: Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych) – zbiór dokumentów opublikowany przez WAI (Web Accessibility Initiative (polskie tłumaczenie: Inicjatywa dostępności do sieci) – inicjatywa W3C mająca na celu zwiększenie szeroko rozumianej dostępności stron www) zawierający zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych.

Wdrożenie – ciąg następujących po sobie lub występujących równolegle czynności takich jak: dostawa, instalacja, konfiguracja oprogramowania, przygotowanie danych testowych, wykonanie testów weryfikacyjnych i wydajnościowych, przygotowanie szablonów oraz scenariuszy testowych, współudział w testach akceptacyjnych, opracowanie i dostarczenie dokumentacji technicznej i użytkownika, przeprowadzenie migracji i ładowania danych, przeprowadzenie prezentacji funkcjonalności systemu oraz szkolenie pracowników Zamawiającego oraz świadczenie usług asysty technicznej na etapie uruchomienia systemu celem doprowadzenia do normalnej, prawidłowej eksploatacji systemu.

Wykonawca - zwycięzca postępowania na wykonanie portalu, z którym zostanie podpisana umowa.

Zakup sterowany popytem (Patron-driven acquisitions) - model gromadzenia zasobów bibliotecznych, w którym biblioteka kupuje materiały tylko w razie uzyskania wysokiego prawdopodobieństwa, że użytkownik będzie z nich korzystał.

Oszacowanie opiera się na danych zbieranych przy okazji korzystania przez użytkowników z wyszukiwarek, baz danych i katalogów bibliotecznych. Szczególne zastosowanie znajduje przy zakupach e-zasobów.

WYMAGANIA OGÓLNE

- I. Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu/platformy informatycznej do obsługi procesów bibliotecznych, gromadzenia, katalogowania, udostępniania, generowania analiz statystycznych i raportów, w formie subskrypcji (licencji SaaS - software as a service) w architekturze chmury, w trybie 24h/7dni, na okres 3 trzech lat.
- II. SaaS rozumiany jest jako model dystrybucji oprogramowania oparty o chmurę obliczeniową, w którym infrastruktura podstawowa, oprogramowanie pośredniczące oraz właściwe oprogramowanie i dane znajdują się w centrum danych dostawcy usług. Użytkownicy korzystają z dostępu do systemu za pośrednictwem przeglądarki webowej.
- III. Korzystanie z oprogramowania w modelu SaaS zakłada comiesięczne aktualizacje systemu. Wykonawca musi załączyć do oferty roczny harmonogram aktualizacji, prezentujący planowane do udostępnienia funkcjonalności.
- IV. Wdrożenie rozumiane jest jako ciąg następujących po sobie lub występujących równolegle czynności takich jak: dostawa, instalacja, konfiguracja oprogramowania, przygotowanie danych testowych, wykonanie testów weryfikacyjnych i wydajnościowych, przygotowanie szablonów oraz scenariuszy testowych, współudział w testach akceptacyjnych, opracowanie i dostarczenie dokumentacji technicznej i użytkownika, przeprowadzenie migracji i ładowania danych, przeprowadzenie prezentacji funkcjonalności systemu oraz szkolenie pracowników Zamawiającego oraz świadczenie usług asysty technicznej na etapie uruchomienia systemu celem doprowadzenia do normalnej, prawidłowej eksploatacji systemu.
- V. Centrum danych dostawcy usług będzie zlokalizowane na terenie państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
- VI. System będzie uwzględniał zapisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
- VII. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem kompleksowego rozwiązania informatycznego, wspomagającego realizację następujących procesów:
 - 1) **gromadzenia materiałów bibliotecznych,**
 - 2) **opracowania materiałów bibliotecznych,**
 - 3) **udostępniania materiałów bibliotecznych,**
 - 4) **rejestracji czasopism,**
 - 5) **interfejsu użytkownika (wyszukiwarki),**
 - 6) **administracji systemem,**
 - 7) **analiz statystycznych i raportów**
 - 8) **współpracy poprzez API z innymi systemami wykorzystywanymi w Bibliotece, systemami administracyjnymi Uczelni i systemami płatności.**
- VIII. Wykonawca w ramach usługi wdrożenia przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do przeprowadzenia migracji danych z aktualnego systemu bibliotecznego Biblioteki KUL oraz konfiguracji posiadanego przez siebie rozwiązania do wymagań Zamawiającego. Wymagania zostaną zdefiniowane na etapie analizy przedwdrożeniowej.
- IX. Dostarczony system informatyczny musi spełniać minimum następujące wymagania:
 - 1) umożliwiać zarządzanie wszystkimi zasobami posiadanymi i subskrybowanymi przez bibliotekę. Oznacza to możliwość pracy zarówno z dokumentami fizycznymi, elektronicznymi i cyfrowymi oraz zarządzanie metadanymi i udostępnianie wszystkich typów zasobów;
 - 2) zapewniać usprawnienie czynności wykonywanych przez pracowników Biblioteki w szczególności zarządzania informacjami o zasobach, gromadzeniu, opracowaniu i udostępnianiu;
 - 3) System ma posiadać postać aplikacji internetowej dostępnej poprzez aktualną wersję każdej z poniższych przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer/Microsoft Edge;
 - 4) System ma być umieszczony i działać na infrastrukturze sprzętowej i sieciowej Wykonawcy, a usługi świadczone na zasadach SaaS (Software as a Service) w trybie 24h/7dni w tygodniu z minimalnym Wskaźnikiem Procentowym

Sprawności (zdefiniowanym w Umowie jako Gwarantowany Poziomie Świadczenia Usługi SaaS („SLA”) na poziomie co najmniej 99,5%, mierzonym w okresie dowolnego roku kalendarzowego;

- 5) dostęp do systemu dla użytkownika do poszczególnych funkcjonalności w oparciu o definiowalne role (szablony uprawnień);
- 6) możliwość samodzielnego definiowania struktury organizacyjnej;
- 7) dostępne API do integracji z usługami / systemami zewnętrznymi;
- 8) analiza przedwdrożeniowa (analiza procesów zawierająca opis z wykorzystaniem języka BPMN);
- 9) zapewniać pełne i kompleksowe wsparcie informatyczne w zakresie współpracy Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z innymi bibliotekami, w szczególności system powinien umożliwiać ścisłą współpracę w systemie OMNIS Biblioteki Narodowej, zgodnie z porozumieniem zawartym między Biblioteką Narodową a Katolickim Uniwersyteckim Lubelskim Jana Pawła II.

Wdrożenie nastąpi na podstawie uzgodnień prowadzonych z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokonanej przez Wykonawcę analizy przedwdrożeniowej.

- X. Zamawiający wymaga, żeby dostarczany przedmiot zamówienia stanowił zintegrowane rozwiązanie informatyczne, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności opisanych w części niniejszego opisu przedmiotu zamówienia zatytułowanej „*Minimalne wymagania funkcjonalne systemu informatycznego*”.
- XI. Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia i wdrożenia oferowanego systemu informatycznego we własnej infrastrukturze sprzętowej i sieciowej.
- XII. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług wsparcia technicznego przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
- XIII. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich przetwarzanych danych w terminie ustalonym z Zamawiającym oraz do przedstawienia pisemnego potwierdzenia zniszczenia wszelkich przetwarzanych informacji.
- XIV. Wsparcie techniczne obejmuje w szczególności:
 - dokonywanie bieżących aktualizacji systemu informatycznego w cyklach minimum miesięcznych (harmonogram+ funkcjonalności);
 - bieżące serwisowanie systemu informatycznego;
 - usuwanie błędów technicznych;
 - wykonywanie pełnej kopii zapasowych baz danych co najmniej raz dziennie.
- XV. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania integracji i migracji danych:
 - migracji danych z aktualnego systemu bibliotecznego Biblioteki KUL. Zakres migracji obejmie co najmniej: 86 rekordów aktywnych kont pracowniczych, 17 047 rekordów czytelników, 954 140 rekordów egzemplarzy, 731 339 rekordów bibliograficznych, 890 315 rekordów KHW, 31 859 rekordów egzemplarzy czasopism: 909 791 rekordów egzemplarzy druków zwartych;
 - integracji z systemem dziekanatowym Uczelni w zakresie wymiany danych o studentach i absolwentach. Na etapie realizacji projektu zostaną przez Wykonawcę i Zamawiającego ustalone struktury danych.

Przed dokonaniem integracji i migracji danych Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić analizę przedwdrożeniową.

- XVI. System będzie udostępniał interfejs pracownika i użytkownika końcowego co najmniej w dwóch wersjach językowych: w polskiej i angielskiej. Interfejsy będą zgodne z Responsive Web Design i WCAG 2.0 co najmniej na poziomie AA.
- XVII. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dostępu do systemu informatycznego następującej liczbie użytkowników:
 - w zakresie dostępu do systemu dla pracowników Biblioteki, utworzenie minimum 70 kont imiennych dla użytkowników środowiska produkcyjnego;
 - w zakresie wyszukiwarki dla użytkowników biblioteki (studentów, pracowników naukowych i innych) dla nieograniczonej liczby osób.
- XVIII. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania systemu informatycznego dostosowanego do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz spełniającego wszystkie wymagania dotyczące Ochrony Danych Osobowych.
- XIX. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń dla pracowników Biblioteki, umożliwiających sprawne i efektywne korzystanie z dostarczanego systemu informatycznego. Zakres szkolenia obejmuje obsługę systemu

informatycznego, w szczególności wskazanie wszystkich dostępnych funkcjonalności oraz sposobu korzystania z nich. Szkolenia mogą przyjąć postać nagrań dostępnych w sieci, prezentujących system oraz warsztaty funkcjonalne w zakresie minimum 2 dni w siedzibie Zamawiającego obejmujące minimum 20 godzin zegarowych. Szczegółowy termin i miejsce warsztatów zostaną uzgodnione przez Wykonawcę z Zamawiającym.

- XX. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń w zakresie administrowania systemem informatycznych dla wyznaczonych pracowników KUL w wymiarze 40 godzin. Szkolenia mają obejmować zakres umożliwiający swobodne i prawidłowe administrowanie dostarczonym systemem informatycznym przez pracowników Zamawiającego.
- XXI. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i wdrożenia przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi licencjami SaaS na czas realizacji umowy oraz świadczeniem pełnego wsparcia technicznego i usuwania wszystkich usterek zaistniałych w trakcie realizacji umowy o zamówienie publiczne.
- XXII. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, w dniu podpisania końcowego protokołu odbioru systemu informatycznego: dostępu do portalu z aktualizowanymi instrukcjami użytkownika oraz dokumentacją techniczną.
- XXIII. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego-

MINIMALNE WYMAGANIA FUNKcjONALNE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Funkcje:

1) Gromadzenie – procesy zakupowe

- a) System wspiera następujące procesy zakupowe:
 - Zatwierdzenie zakupu materiałów drukowanych
 - Zamówienie materiałów drukowanych
 - Zamówienie materiałów elektronicznych (kolekcje lub pojedyncze tytuły)
 - Kontynuacja zamówienia na materiały drukowane
 - Subskrypcje elektroniczne (kolekcje lub pojedyncze tytuły)
 - Zakup sterowany popytem (Patron-driven acquisitions)
- b) System pozwala na automatyczne tworzenie zamówień bazujące na rekordach MARC dostarczonych przez dostawcę dla zasobów zamówionych w systemie zewnętrznym.
- c) System zarządza cyklem gromadzenia w taki sposób, że:
 - Zamówienie, które spełnia wszystkie uprzednio zdefiniowane warunki, jest tworzone i wysyłane bez interwencji pracowników instytucji.
 - Zamówienia, które częściowo spełniają zdefiniowane przez instytucję kryteria (np. niekompletne zamówienie lub ceny powyżej danej kwoty) zostaną wstrzymane do momentu zaakceptowania przez pracowników .
- d) System wyświetla w zamówieniu linki do innych powiązanych informacji jak np. faktury, dostawcy, odbiorcy oraz powiązane rekordy.
- e) System obsługuje co najmniej wymienione poniżej procesy dla zakupów sterowanych popytem (patron-driven acquisitions) książek elektronicznych:
 - Ładowanie i kasowanie rekordów do wyszukiwarki bibliotecznej dla użytkowników,
 - Ładowanie faktur dla zakupionych zasobów,
 - Tworzenie lokalnego inwentarza dla zakupionych zasobów.
- f) System pozwala powiązywać zainteresowanych użytkowników z zakupami, włączając w to:
 - Opcję automatycznego powiadamiania użytkowników, kiedy zasób jest dostępny (dostarczony lub aktywowany).
 - Opcję automatycznej rezerwacji zasobów fizycznych dla zainteresowanego użytkownika wtedy, kiedy zasób staje się dostępny.
- g) System pozwala na zapewnienie użytkownikowi dostępu tymczasowego w celu przetestowania e-zasobów przed zakupem, w sposób pozwalający zarządzać informacjami zwrotnymi od użytkowników i grup użytkowników.
- h) System automatycznie nadaje numer wpływu oraz datę przyjęcia publikacji.
- i) System pozwala na oznaczenie na poziomie rejestru przy danej pozycji: zbiory/zbędne/biblioteki specjalistyczne.
- j) System automatycznie dodaje do katalogu rekordy aktywowanych kolekcji i tytułów elektronicznych.

- k) System pozwala na gromadzenie zbiorów drukowanych w oparciu o dokumenty księgowe (np. faktury) oraz specyfikacje dostawy lub protokoły.
- l) System powiadamia pracownika, kiedy część wydawnictwa wielotomowego lub numer czasopisma nie dotrze do instytucji w założonym czasie; system pozwala na zgłaszanie zaginionych egzemplarzy.
- m) System umożliwia identyfikację, do jakiego odbiorcy skierować otrzymane egzemplarze, bazując na kompletności ich metadanych i informacji o egzemplarzu.

2) Dostawcy

- a) System pozwala na tworzenie wielu kont dla jednego dostawcy.
- b) System pozwala na wprowadzanie danych o dostawcy z podziałem na grupy i podgrupy ze względu na źródło i rodzaj wpływu: zakup (krajowy/zagraniczny, czasopismo/druki zwarte), egzemplarz obowiązkowy, dar (krajowy/zagraniczny, czasopisma/druki zwarte, do zbiorów/zbędne/dublety), wymiana.
- c) System pozwala przypisać wiele fizycznych i elektronicznych adresów dla pojedynczego dostawcy z możliwością powiązania tych adresów z indywidualnymi kontami.
- d) Faktury powiązane z konkretnym dostawcą są połączone z rekordem dostawcy. Możliwe jest szybkie przejście z rekordu dostawcy do faktury.
- e) System umożliwia na elektroniczną wymianę danych z dostawcą.
- f) Rekord dostawcy pozwala na przechowywanie całej korespondencji pomiędzy dostawcą i biblioteką. Możliwe jest dodawanie korespondencji ręczne i automatyczne.
- g) System pozwala na automatyczne drukowanie nalepek adresowych.
- h) System pozwala na przechowywanie informacji o elektronicznej wymianie danych pomiędzy pracownikami biblioteki.
- i) Rekordy dostawców zawierają hiperłącza do powiązanych faktur.
- j) Rekordy dostawców zawierają hiperłącza do wszystkich zamówień związanych z danym dostawcą.

5

3) Zarządzanie finansami

- a) System pozwala na dostęp w czasie rzeczywistym do danych finansowych biblioteki (w tym obciążeń i wydatków).
- b) System pozwala na określenie zasad związanych z finansami. Te zasady są dziedziczone przez budżety na niższych poziomach hierarchii. Jest także możliwe nadpisanie tych zasad z wyższych poziomów.
- c) System umożliwia zdefiniowanie roku budżetowego.
- d) Dla każdego budżetu, system wyświetla linki do faktur i zamówień obciążających ten budżet.
- e) System wyświetla informacje o budżecie (takie jak saldo, alokacje, wydatki i obciążenia) w sposób graficzny.
- f) System pozwala na automatyczne tworzenie faktur bazując na zamówieniach odbiorców; jest także możliwe ręczne tworzenie faktur lub załadowanie faktur z arkusza kalkulacyjnego.
- g) System pozwala na eksportowanie żądań zapłaty do systemów ERP, a także importowanie plików potwierdzeń zapłaty.
- h) System pozwala na integrację z zewnętrznymi interfejsami systemów księgowych.

4) Udostępnianie

- a) System pozwala na udostępnianie offline przy braku dostępu do sieci Internet a potem na późniejsze zsynchronizowanie z systemem.
- b) System wspiera urządzenia do wypożyczania samoobsługowego.
- c) Instytucja może definiować polityki na zasadzie których przebiega udostępnianie zbiorów fizycznych. Na przykład – polityka zwrotów, maksymalna liczba prolongat, polityka kar itp. System pozwala na ustalenie tych parametrów na poziomie instytucji lub filii.
- d) System pozwala na tworzenie różnych typów czytelników i definiowanie parametrów dla udostępniania dla każdego z typów.
- e) Informacje o czytelnikach można aktualizować przez API
- f) System pozwala autoryzowanym pracownikom na tworzenie, modyfikację i usuwanie rekordów czytelników.
- g) System będzie informował czytelnika o zbliżającym się terminie zwrotu książek oraz wygaśnięciu konta bibliotecznego.

- h) System pozwala na aktualizację każdego rekordu czytelnika (podstawowe informacje, dane adresowe, numery telefonów). Czytelnikom można przypisać wiele adresów różnych typów (dom, biuro itp.)
- i) System pozwala na integrację z zewnętrznymi systemami identyfikacyjnymi (takimi jak LDAP/AD) w celu uwierzytelniania czytelnika.
- j) System pozwala zdefiniować więcej niż jeden identyfikator czytelnika (co najmniej: nazwisko, nr czytelnika, id nadane przez system biblioteczny).
- k) System oblicza kary i opłaty na podstawie zdefiniowanych zasad na poziomie egzemplarza. Tyczy się to zarówno kar za przetrzymanie jak i za zagubienie. Instytucja ma możliwość ustalenia, czy kary są obliczane wyłącznie w dniach, w których biblioteka jest otwarta lub we wszystkich dniach.
- l) System pozwala uprawnionym pracownikom na ręczne dodanie lub anulowanie kar i opłat.
- m) System pozwala ustalić wielkość kar lub liczbę przetrzymanych egzemplarzy, po której przekroczeniu konto czytelnika jest blokowane. Uprawnieni pracownicy mogą ręcznie dodawać lub usuwać takie blokady.
- n) system pozwala na obsługę e-płatności.

5) Zarządzanie zamówieniami i rezerwacjami

- a) System umożliwia tworzenie zasad, które pozwalają na automatycznie zarządzanie zamówieniami i wymagają pośredniczenia pracowników instytucji tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
- b) Podczas składania zamówienia system pozwala na określenie, czy zamówienie jest zamówieniem na reprografię/digitalizację czy fizyczne udostępnienie zasobu.
- c) System automatycznie powiadamia pracowników zajmujących się digitalizacją i reprografią o zamówieniach digitalizacji/reprografii złożonych przez czytelników.
- d) System automatycznie generuje powiadomienia dla czytelników, kiedy zamówione zbiory stają się dostępne. Powiadomienia mogą być w formie wiadomości e-mail i są generowane w czasie rzeczywistym.
- e) System pozwala na zarządzanie prawami dostępu do materiałów cyfrowych bazując na grupach czytelników i kolekcjach zasobów.
- f) System pozwala na zarządzanie prawami dostępu do subskrybowanych zbiorów elektronicznych, włączając to możliwość ograniczenia dostępu do konkretnych adresów IP.
- g) System pozwala na definiowanie możliwości dostarczania egzemplarzy do konkretnych stanowisk udostępniania lub pod wskazany adres czytelnika, zależnie od uprawnień.
- h) System wspiera procesy digitalizacji na żądanie. System pozwala na konfigurację dotyczącą zamówień reprografii/digitalizacji – np. które grupy czytelników mogą tworzyć takie zamówienia lub czy reprografia/digitalizacja na żądanie będzie skutkowałą umieszczeniem zdigitalizowanego materiału w systemie lub dostarczeniem go czytelnikowi, który poczynił zamówienie.
- i) System pozwala na rezerwowanie sal, np. pokoiów pracy cichej.
- j) Rezerwacje mogą być tworzone przez pracowników instytucji lub czytelników.
- k) System pozwala na udostępnianie zbiorów do czytelnika.
- l) System umożliwia wypożyczanie międzybiblioteczne.
- m) System nadaje każdemu zamówieniu międzybibliotecznemu unikalny numer zamówienia.
- n) System ma możliwość informowania zamawiających poprzez komunikaty o dostarczeniu materiału do biblioteki, potwierdzeniu lub odrzuceniu żądania prolongaty, opóźnieniu w dostarczeniu, przetrzymaniu, żądaniu zwrotu.
- o) System pozwala na powadzenie wypożyczeń zagranicznych i krajowych. Będzie zawierał bazę publikacji wskazanych przez Zamawiającego.
- p) System będzie posiadał możliwość wyszukiwania publikacji i kontrahentów.
- q) System będzie umożliwiał generowanie list publikacji przeznaczonych do wysyłki oraz etykiet adresowych.

6) Katalogowanie i zarządzanie metadanymi

- a) System obsługuje wiele formatów metadanych (w tym MARC21 i DublinCore) i może być rozszerzany o kolejne formaty.

- b) System pozwala na tworzenie, edycję oraz usuwanie rekordów w każdym obsługiwanym formacie.
- c) System obsługuje RDA, włączając w to indeksowanie elementów metadanych związanych z RDA.
- d) System pozwala na weryfikację odpowiedniego stosowania elementów, pól, podpól i wartości, włączając w to weryfikację pól z kontrolowanym słownictwem.
- e) System w pełni obsługuje Unicode przy importowaniu, edycji, przechowywaniu i eksportowaniu rekordów.
- f) System pozwala na edycję wszystkich rekordów przez edytor online, włączając w to wszystkie elementy, pola, podpola i wartości odpowiednie do używanego formatu.
- g) System posiada takie same pełne możliwości edycji rekordów wszystkich typów (zbiory fizyczne, cyfrowe i subskrybowane zasoby elektroniczne)
- h) System powiadamia katalogera kiedy rekord jest edytowany lub kiedy zapisywany rekord jest taki jak rekord istniejący w katalogu.
- i) System pozwala katalogerom na zapisywanie szkiców rekordów bez zapisywania ich w katalogu.
- j) System pozwala na tworzenie i przechowywanie szablonów rekordów do użycia przy tworzeniu i edycji rekordów, włączając w to konkretne wartości domyślne w tych szablonach.
- k) System pozwala na wersjonowanie rekordów, włączając w to możliwość podglądu i cofnięcia się do poprzednich wersji rekordu.
- l) System umożliwia wykorzystywanie skrótów klawiszowych dla nawigacji i akcji, które pozwalają na katalogowanie wyłączenie przy pomocy klawiatury, bez konieczności używania myszki.
- m) System pozwala na edycję grupową rekordów, włączając w to możliwość nadpisywania istniejących elementów, pól, podpól i wartości.
- n) System pozwala instytucji definiować zasady manipulacji rekordami, zarówno przy imporcie rekordów jak i przy edytorze online.
- o) System pozwala instytucji na definiowanie zasad scalania rekordów. Zasady te mogą być zastosowane do rekordów importowanych w grupie lub jeden po drugim.
- p) System posiada na łatwe i szybkie definiowanie zestawów rekordów i wykonywanie akcji na tych rekordach. Na przykład, biblioteka może zdefiniować grupę rekordów, które powinny zostać usunięte z kolekcji lub przeniesione do zewnętrznego magazynu; biblioteka może zdefiniować zasady weryfikacji i normalizacji rekordów stosowane przy imporcie lub eksporcie metadanych.
- q) System pozwala na połączenie rekordów zbiorów fizycznych z rekordami zbiorów elektronicznych lub materiałów zdigitalizowanych.
- r) System pozwala na drukowanie etykiet z kodami kreskowymi EAN-13.
- s) System pozwala instytucji na tworzenie lub ładowanie lokalnych kartotek haseł wzorcowych dla haseł formalnych i przedmiotowych.
- t) System pozwala na weryfikację rekordów bibliograficznych pod względem zgodności z lokalną lub globalną kartoteką haseł wzorcowych.
- u) Kiedy hasło zmienia się w lokalnej lub zewnętrznej kartotece haseł wzorcowych, system pozwala na automatyczne wprowadzenie zmian do rekordów bibliograficznych bez interwencji pracowników biblioteki. System oznacza zmiany wymagające decyzji pracownika instytucji, jak np. rozdzielenie haseł lub utworzenie nowych nazw.
- v) System pozwala na przeszukiwanie kartoteki haseł wzorcowych i odsyła do rekordów bibliograficznych, które używają konkretnych haseł z KHW.
- w) System musi zapewniać dostęp do globalnych, dzielonych kartotek haseł wzorcowych, do wykorzystania bez konieczności synchronizacji ze strony indywidulanych bibliotek z instytucją tworzącą.
- x) System pozwala na wykorzystanie powiązanych pól 880 MARC jako pełnoprawnych punktów dostępu na potrzeby kontroli wzorcowej.
- y) System umożliwia korzystanie z formatu MARC21 dla rekordów zasobu i egzemplarzy.
- z) System pozwala na tworzenie rekordów zasobu i egzemplarzy dla dokumentów fizycznych.
- aa) System pozwala na wprowadzanie zmian grupowych dla rekordów zasobu lub egzemplarzy.
- bb) System umożliwia oznaczanie egzemplarzy jako zaginione/utracone.

7) Importowanie, eksportowanie i współdzielenie rekordów bibliograficznych

- a) System pozwala na ładowanie rekordów jeden po drugim lub grupowo.
- b) System pozwala na przeszukiwanie zewnętrznych baz danych przez interfejs online poprzez z39.50 lub System pozwala na importowanie rezultatów takiego wyszukiwania do katalogu bez konieczności logowania się do zewnętrznych baz.
- c) Przy ładowaniu rekordów lub zestawu rekordów pracownicy mają następujące możliwości postępowania z rekordami wykrytymi jako duplikaty:
 - Dodanie nowych rekordów i zignorowanie duplikatów
 - Scalenie rekordów
 - Porównanie rekordów
 - Pominięcie nowych rekordów, kiedy zostają wykryte duplikaty
- d) System pozwala na weryfikację przychodzących rekordów według zasad zdefiniowanych przez bibliotekę.
- e) System pozwala na wzbogacanie rekordów na podstawie zasad zdefiniowanych przez bibliotekę.
- f) System pozwala na eksport pojedynczych rekordów, grup rekordów lub całego katalogu do predefiniowanych miejsc bez dodatkowych opłat. Opcjonalnie mogą zostać wyeksportowane tylko te rekordy, które zostały zmienione od ostatniego eksportu.
- g) System pozwala na wzbogacanie eksportowanych rekordów według zasad grupowych zmian rekordów zdefiniowanych przez bibliotekę, włączając w to możliwość wzbogacania rekordów bibliograficznych przez informacje o zasobach.
- h) System pozwala na dostęp do zbioru rekordów bibliograficznych współdzielonych przez wszystkie biblioteki używające systemu. Biblioteki mogą dodawać informacje o zasobach bezpośrednio do współdzielonych rekordów, edytować rekordy lub kopiować je ze współdzielonego katalogu do lokalnego katalogu biblioteki.
- i) Biblioteka może zdecydować o tym, żeby część lub wszystkie rekordy nie były współdzielone.
- j) System pozwala na współdzielenie rekordów pomiędzy instytucjami konsorcjum.
- k) System pozwala na dodawanie do współdzielonych rekordów pól lokalnych, które są widoczne tylko dla instytucji dodającej te pola.

8

8) Zarządzanie licencjami zbiorów elektronicznych

- a) System wspiera standard OpenURL.
- b) System pozwala na bezpośrednie linkowanie do pełnego tekstu zasobów elektronicznych.
- c) pozycji.
- d) Zarządzanie licencjami jest wbudowane w system i nie wymaga dodatkowych opłat.
- e) System wyświetla odsyłacze do rekordów połączonych z daną licencją na jej podstronie w systemie.

9) Raporty i statystyka

- a) System zawiera zaawansowane narzędzie do tworzenia statystyk i raportów, które ma dostęp do wszystkich danych obecnych w systemie bibliotecznym.
- b) Wbudowane narzędzie do tworzenia raportów jest dołączone w podstawowym pakiecie systemu, bez dodatkowych kosztów.
- c) Narzędzie do tworzenia raportów wspiera różne formatu eksportu, włączając w to, ale nie ograniczając się do przeglądania online, drukowania, wysłania mailem lub zapisanie arkusza kalkulacyjnego.
- d) Narzędzie do tworzenia raportów umożliwia dostosowanie raportów przez bibliotekarzy; m.in. zmianę parametrów i zakresów raportów.
- e) Narzędzie do tworzenia raportów posiada funkcję wspólnego tworzenia i współdzielenia raportów.
- f) Narzędzie do tworzenia raportów dostarcza statystyk użycia zasobów
- g) System pozwala na subskrypcję raportów.
- h) System pozwala na ograniczanie widoczności raportów do określonych grup użytkowników.
- i) System pozwala na analizę historii użycia zasobów.

- j) Narzędzie do tworzenia raportów pozwala na automatyczne uruchamianie raportów w zdefiniowanych interwałach (dzień, tydzień lub miesiąc).
- k) Narzędzie do tworzenia raportów generuje raporty kosztów pojedynczego użycia dla subskrybowanych źródeł elektronicznych, wykorzystując dokładne dane o kosztach bazujące na rzeczywistych zamówieniach.
- l) System pozwala na przechowywanie rekordów, danych i raportów bez ograniczeń czasowych i bez dodatkowych kosztów.

10) Zarządzanie i administracja systemem

- a) System musi pozwalać uprawnionym pracownikom na zmianę sposobu działania systemu (np. zasady udostępniania, grupy użytkowników, zasady importowania) bez interwencji dostawcy.
- b) System pozwala na dostosowanie procesów gromadzenia tak, aby odzwierciedlały one potrzeby biblioteki.
- c) System pozwala na dodawanie notatek i załączników do różnych zasobów przez niego zarządzanych.
- d) System pozwala na łatwe i intuicyjne przeszukiwanie, zarówno proste jak i zaawansowane (logika Boole'a).
- e) Wyszukiwanie zaawansowane pozwala na przeszukiwanie wielu pól w tym samym czasie.
- f) Pola w rekordach zasobów i egzemplarza są indeksowane i przeszukiwalne.
- g) Bezpośrednio z listy wyników wyszukiwania możliwe jest – zależnie od typu zasobu – edytowanie rekordu, utworzenie zamówienia, przejście zasobów, egzemplarzy itp.
- h) Wbudowana wyszukiwarka dla bibliotekarza pozwala na sortowanie rezultatów według wielu kryteriów na więcej niż jednym poziomie sortowania.
- i) Po zalogowaniu pracownik otrzymuje spersonalizowany pulpit użytkownika.
- j) System pozwala na dodawanie/usuwanie/zmianę kolejności widgetów na pulpicie.
- k) System pozwala na umieszczenie na pulpicie widgetów powiązanych z wbudowanym narzędziem do generowania raportów.
- l) System pozwala na tworzenie własnych widgetów, które mogą być dodane do pulpitu.
- m) System pozwala na zaawansowane i elastyczne przypisywanie ról i uprawnień do kont pracowników.
- n) System pozwala na zarządzanie uprawnieniami pracowników i tworzenie profili użytkowników z różnymi kombinacjami uprawnień.
- o) System zapewnia funkcjonalność wymuszania stosowania dla kont użytkowników haseł złożonych (duże i małe litery + cyfry + znaki specjalne) o zdefiniowanej przez administratora długości hasła.
- p) System zapewnia wymuszanie zmiany haseł użytkowników co określony przez administratora systemu interwał czasu.
- q) System pozwala na wydruk rewersu, formatowanie oraz dodawanie/usuwanie treści rewersu.
- r) System pozwala na generowanie inwentarza.
- s) System pozwala na dodawanie lokalizacji odbioru zamawianej książki.
- t) System pozwala na ograniczenie zamawiania np. czasopisma tylko do czytelnia.
- u) System pozwala ustawić sposób klasyfikacji zasobu np. < niż 1920 rok.
- v) System pozwala na ustawienie godzin wydruku rewersów.
- w) System pozwala na odtworzenie rewersów w razie problemów z wydrukiem.

11) Wyszukiwarka biblioteczna dla użytkowników biblioteki

- a) System oferuje wyszukiwarkę biblioteczną zintegrowaną z systemem do zarządzania zasobami.
- b) System umożliwia użytkownikom końcowym zapisywanie wykorzystanych wcześniej słów kluczowych.
- c) System pozwala na grupowanie i wysyłanie e-mailem wyników wyszukiwania.
- d) System pozwala na personalizowanie rankingu wyników wyszukiwania na podstawie informacji na temat dyscypliny, jeżeli takie zostaną wprowadzone przez użytkownika.
- e) System pozwala administratorowi na dostosowanie wyglądu interfejsu wyszukiwawczego do potrzeb biblioteki poprzez m.in.: zmiany w szablonach generowanych stron, możliwość zamieszczenia logotypu na wszystkich podstronach, zmianę kolorystyki stron, definicję różnych sposobów wyświetlania rekordów.
- f) System pozwala użytkownikom na zapisywanie na prywatnym koncie rekordów z wyników wyszukiwania (schowek).

- g) System pozwala na eksport opisów zapamiętanych na prywatnym koncie użytkownika do menedżerów bibliografii.
- h) System pozwala na grupowanie rekordów na w folderach.
- i) System pozwala użytkownikowi na zdefiniowanie alertów – powiadomień o nowych treściach w danym zapytaniu.
- j) System daje możliwość wysyłania alertów na adres e-mail użytkownika.
- k) System pozwala użytkownikom na otrzymywanie powiadomień od biblioteki bezpośrednio w systemie.
- l) System posiada opcję wyszukiwania zaawansowanego dla doświadczonych użytkowników i profesjonalistów.
- m) System pozwala na zaawansowane wyszukiwanie, w tym na:
 - używanie operatorów AND/OR/NOT.
 - wyszukiwanie fraz, znaki wieloznaczne
- n) Użytkownicy mają możliwość wpisywania operatorów Boole’a bezpośrednio do pola wyszukiwawczego lub wybrania ich z listy w wyszukiwaniu zaawansowanym.
- o) System pozwala na przeglądanie (oprócz przeszukiwania) zawartości katalogu bibliotecznego według:
 - hasła przedmiotowego
 - tytułu
 - autora
 - sygnatury
- p) Przeglądanie pozwala użytkownikom na przechodzenie do poprzednich lub następnych wyników.
- q) Przeglądanie pozwala użytkownikom na:
 - zawężanie fasetowe
 - podgląd szczegółów rekordu takich jak dostępność i lokalizacja
 - zapisywanie, drukowanie i eksport wyników do menedżerów bibliografii itp.
- r) System posiada mechanizm pozyskiwania i aktualizowania rekordów zbiorów fizycznych z systemu bibliotecznego.
- s) System pozwala użytkownikom na zamawianie egzemplarzy i przeglądanie osobistego konta czytelnika z poziomu interfejsu wyszukiwawczego, bez potrzeby przekierowania do innego interfejsu lub osobnego okna.
- t) System wyświetla status dostępności materiałów cyfrowych w bibliotece cyfrowej lub repozytorium.
- u) System wyświetla bezpośrednio linki do zdalnych zasobów.
- v) System pozwala na pobieranie i wyświetlanie w wynikach wyszukiwania okładek książek z własnego repozytorium lub od innych dostawców.
- w) Wyniki wyszukiwania zawierają urywki abstraktów, pełnych tekstów i spisów treści. Biblioteka ma możliwość wyłączenia tej funkcji.
- x) System obsługuje deduplikację wyników wyszukiwania.
- y) System pozwala na sortowanie wyników wyszukiwania według trafności, autora, popularności lub daty.
- z) System pozwala na eksport wyników wyszukiwania do formatu RIS, czyli otwartego formatu wymiany danych bibliograficznych.
- aa) System pozwala na zapisanie całej strony wyników do osobistego schowka.