

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1 Słownik

Wyrażenia użyte w niniejszym dokumencie, pisane wielką literą, mają znaczenie określone w Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, a w pozostałym zakresie, znaczenie określone poniżej:

Dezyderat – wskazanie przez Użytkownika publikacji do zakupu do zbiorów.

Kolejka – Zamówienia złożone przez Użytkowników na publikację, która jest aktualnie wypożyczona.

Lokalizacja – miejsce przechowywania i/lub udostępniania publikacji.

Rezerwacja – publikacja oczekująca na odbiór (stan realizacji w procesie Zamówienia).

Schemat ustawienia działowego – przedmiotowa klasyfikacja własna stosowana w bibliotekach Politechniki Warszawskiej do ustawienia księgozbioru, mająca odzwierciedlenie w polu lokalnym opisu bibliograficznego.

Zamówienie – wskazanie w Systemie publikacji, którą Użytkownik zamierza wypożyczyć poza bibliotekę lub skorzystać na miejscu.

2 Informacja o organizacji Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Politechniki Warszawskiej, zasobach i narzędziach współtworzących środowisko systemowe Zamawiającego

System Biblioteczno-Informacyjny Politechniki Warszawskiej (SBI PW) tworzą: Biblioteka Główna, jej 3 filie i 1 biblioteka domu studenckiego oraz 21 bibliotek specjalistycznych wchodzących w skład wydziałów, instytutów, zakładów lub innych jednostek organizacyjnych Uczelni.

Wielkość biblioteki charakteryzują następujące dane:

- liczba osób pracujących w systemie bibliotecznym: 104,
- liczba Użytkowników (przybliżona liczba FTE): ok. 25 700,
- liczba rekordów bibliograficznych w systemie bibliotecznym: ok. 300 tys.,
- liczba rekordów haseł wzorcowych w systemie bibliotecznym (formalnych i opisu rzeczowego): ok. 212 tys.,
- liczba rekordów egzemplarzy: ok. 900 tys.,
- liczba rekordów bibliograficznych e-książek własnych: ok. 1 tys.,

- liczba subskrybowanych tytułów e-czasopism unikatowych z uwzględnieniem tytułów w bazach EBSCO i ProQuest, z pominięciem tytułów w Open Access: ok. 28 500.

Biblioteka pracuje w zintegrowanym systemie bibliotecznym ALEPH w wersji 22. Środowisko systemowe współtworzą następujące narzędzia:

- Primo (multiwyszukiwarka naukowa) i SFX (narzędzie linkujące) firmy Ex Libris,
- ALEPH Raporty (program pozwalający tworzyć raporty w oparciu o dane systemu Aleph),
- Libsmart Copy firmy Libcom (aplikacja do zdalnego zamawiania kopii cyfrowych z poziomu multiwyszukiwarki),
- Libsmart Payment firmy Libcom (aplikacja do zdalnej regulacji opłat bibliecznych z poziomu multiwyszukiwarki),
- Hidden Automatic Navigator (HAN) firmy H+H Software (serwer pośredniczący w dostępie do zasobów elektronicznych),
- Biblioteka Cyfrowa PW w oprogramowaniu dLibra firmy Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Obecny system biblieczny jest zintegrowany z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów (USOS) w celu synchronizacji danych dotyczących kont Użytkowników. W Uczelni funkcjonuje system do obsługi finansowo-księgowej SAP, z którym planowana jest Integracja.

Biblioteka współpracuje przy katalogowaniu w ramach katalogu centralnego NUKAT (katalogowanie odbywa się w kliencie systemu Virtua). Planowane jest podjęcie współpracy z systemem Omnis Biblioteki Narodowej w zakresie wymiany danych bibliograficznych.

W systemie realizowane są następujące procesy:

- a) gromadzenie wszystkich typów zbiorów tradycyjnych oraz zakupionych na własność dokumentów elektronicznych (zamówienia, faktury/rachunki, budżety, dostawcy, wpływ i ewidencja egzemplarzy, prenumerata czasopism, schemat publikacji);
- b) opracowanie wszystkich typów wydawnictw w formacie MARC 21, aktualizacja bazy rekordami z katalogu NUKAT;
- c) kontrola wzorcowa haseł formalnych i haseł przedmiotowych, aktualizacja bazy haseł formalnych rekordami z katalogu NUKAT oraz aktualizacja Schematu ustawienia działowego;
- d) ubytkowanie;
- e) udostępnianie zbiorów (Zamówienia, Rezerwacje, wypożyczenia, zwroty, powiadamianie i monitowanie);

- f) wypożyczanie międzybiblioteczne;
- g) zamawianie usługi skanowania zbiorów.

Oferowany system powinien zapewnić możliwość realizowania aktualnie wykorzystywanych funkcji oraz przejąć dane z obecnie użytkowanego systemu.

3 Zobowiązania Wykonawcy

3.1 Wykonawca zrealizuje następujące zadania:

- 3.1.1 Udostępni System wraz z licencjami (o ile do działania Systemu wykorzystywane jest Oprogramowanie osób trzecich) na elementy niezbędne do prawidłowego korzystania z Systemu przez Zamawiającego.
- 3.1.2 Wykona Konfigurację Systemu z uwzględnieniem zasobów i narzędzi współtworzących środowisko systemowe Zamawiającego oraz organizacji Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Politechniki Warszawskiej, wskazanych w pkt. 2.
- 3.1.3 Wykona połączenie i Migrację danych z obecnie wykorzystywanego systemu Aleph w następującym zakresie:
 - a) rekordów zamówień w zakresie gromadzenia,
 - b) prenumerat czasopism oraz subskrypcji,
 - c) rekordów bibliograficznych,
 - d) rekordów haseł wzorcowych (KHW) opisu rzeczowego,
 - e) rekordów egzemplarza,
 - f) rekordów zasobu czasopism,
 - g) rekordów Użytkowników,
 - h) rekordów zamówień (o statusach: „do odbioru”, „czeka w kolejce”) i wypożyczeń,
 - i) danych finansowych w zakresie gromadzenia,
 - j) transakcji finansowych w udostępnianiu (obejmujących wszystkie transakcje aktywne oraz archiwalne, których uregulowanie nastąpiło w okresie od 2019 roku włącznie).
- 3.1.4 Zapewni wsparcie dla Integracji Systemu rozumiane jako:
 - a) wsparcie merytoryczne, współudział w pracach konfiguracyjnych w Systemie oraz (jeśli będą wymagane) w pracach programistycznych, testowaniu i dostrajaniu konektora/-ów w celu realizacji współpracy z następującymi systemami:
 - katalogiem centralnym OMNIS (współpraca w trybie biernym - pobieranie danych z bazy, automatyczne ich aktualizowanie),
 - Libsmart Payment,
 - Libsmart Copy,
 - b) wsparcie merytoryczne, współudział w pracach konfiguracyjnych w Systemie, w celu realizacji współpracy z następującymi systemami:

- USOS,
- uczelnianą usługą Single Sign-On (SSO, dostęp do konta Użytkownika poprzez usługę jednokrotnego logowania) – realizowaną za pomocą CAS lub Azure Active Directory,
- HAN.

3.1.5 W ramach usługi wdrożenia Systemu, Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego, co najmniej jednego konsultanta porozumiewającego się w języku polskim, w całym okresie świadczenia usługi, na zasadach określonych w punktach 3.2.5-3.2.6.

3.1.6 Udostępni Dokumentację techniczną. Dopuszczalne jest, by Dokumentacja techniczna dla Administratora Systemu dostępna była wyłącznie w języku angielskim.

3.1.7 Udostępni Dokumentację użytkową w języku polskim.

3.1.8 Przeprowadzi szkolenie w języku polskim dla Administratorów Systemu w liczbie minimum 3 osób, w wymiarze minimum 60 godzin zegarowych.

3.1.9 Przeprowadzi szkolenie w języku polskim dla Bibliotekarzy w liczbie minimum 30 osób, w wymiarze minimum 40 godzin zegarowych.

3.1.10 Tryb (stacjonarny / zdalny) oraz termin przeprowadzenia szkoleń zostanie uzgodniony przez Strony.

3.1.11 Szkolenia będą realizowane w Dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, co do zasady od 8:00 do 16:00. Wszelkie elementy niezbędne do prawidłowego i profesjonalnego przeprowadzenia szkolenia przez konsultantów zapewnia we własnym zakresie Wykonawca (bazę noclegową, wyżywienie, środki komunikacji, sprzęt komputerowy, itp.).

3.1.12 W przypadku przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający zagwarantuje sale/pomieszczenia, wyposażone w:

- a) stanowiska komputerowe dla uczestników szkolenia z dostępem do Internetu,
- b) dostęp do sieci Internet dla konsultantów prowadzących szkolenie,
- c) inne techniczne środki konieczne do przeprowadzenia szkolenia, uzgodnione uprzednio przez Strony.

3.1.13 Wykonawca jest zobowiązany do:

- a) przekazania programu szkolenia dla Administratorów Systemu i Bibliotekarzy w terminie co najmniej 10 Dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia w celu uzgodnienia jego treści z Zamawiającym,
- b) przeprowadzenia szkoleń w języku polskim, zgodnie z programem szkolenia uzgodnionym z Zamawiającym,
- c) prowadzenia ewidencji osób szkolonych w formie list obecności. W przypadku szkolenia stacjonarnego listy będą podpisywane każdego dnia szkolenia przez wszystkich uczestników, w trybie zdalnym szkolenia lista obecności będzie pobierana za pomocą funkcjonalności platformy wideokonferencyjnej bądź przy pomocy zrzutu ekranu,

- d) udokumentowania, na żądanie Zamawiającego, ukończenia szkolenia przez uczestników poprzez wydanie im imiennych dyplomów (certyfikatów) ukończenia szkolenia w terminie do 14 dni po jego zakończeniu,
 - e) przedstawienia uczestnikom każdego szkolenia do wypełnienia ankiet szkoleniowych, których treść Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w toku uzgadniania programu szkolenia,
 - f) przeprowadzenie przez Wykonawcę po zakończonym szkoleniu testu wiedzy uczestników, w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego takiej konieczności. Zakres testu wiedzy zostanie uzgodniony w toku uzgadniania programu szkolenia.
- 3.1.14 Szkolenie powinno spełniać następujące warunki:
- a) każdy uczestnik szkolenia wypełnia tylko jedną ankietę,
 - b) ankiety szkoleniowe są imienne,
 - c) Wykonawca dostarczy do Zamawiającego nie mniej niż 90% wypełnionych przez uczestników szkolenia ankiet szkoleniowych,
 - d) ankietę szkoleniową uznaje się za wypełnioną poprawnie w przypadku, gdy jest ona wypełniona zgodnie z uzgodnionym przez Strony wzorem ankiety,
 - e) średnia arytmetyczna punktów zsumowanych ze wszystkich dostarczonych przez Wykonawcę ankiet nie może być niższa niż 70% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania w ankiecie,
 - f) testy wiedzy, w przypadku ich przeprowadzenia, powinny być dostarczone przez Wykonawcę do Zamawiającego po zakończonym szkoleniu, jako załącznik do ewidencji osób szkolonych,
 - g) komplet dokumentów dotyczących danego szkolenia powinien być dostarczony do Zamawiającego w ciągu 10 Dni roboczych liczonych od dnia zakończenia szkolenia.
- 3.1.15 Niespełnienie warunków wskazanych w pkt 3.1.13 lub w pkt 3.1.14 zostanie uznane za uchybienie Systemu zgodnie z procedurą odbiorową określoną w Załączniku nr 4 do PPU.
- 3.1.16 Wykonawca zapewni, że Przerwa spowodowana zmianą systemu obsługującego Bibliotekę (rozumiana jako brak możliwości wyszukiwania, wypożyczania i zwrotu materiałów bibliotecznych) nie będzie trwała dłużej niż 7 dni.

3.2 Utrzymanie i obsługa serwisowa Systemu

- 3.2.1 Wykonawca zapewni usługę utrzymania dostępu do Systemu w chmurze obliczeniowej w Modelu SaaS przy zachowaniu Procentu Czasu dostępności na poziomie co najmniej 99,5%.
- 3.2.2 Wykonawca uzgodni w drodze korespondencji mailowej lub pisemnej z Zamawiającym każdy Planowany przestój z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Planowany przestój może mieć miejsce w:
- a) Dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 21:00 – 5:00,
 - b) soboty do godziny 8:00 oraz po godzinie 16:00,
 - c) dni wolne od pracy na terenie Polski w dowolnych godzinach.

- 3.2.3 Wykonawca zapewni wsparcie serwisowe Zamawiającemu dostępne w poniższym zakresie:
- a) 24 godziny na dobę,
 - b) 7 dni w tygodniu,
 - c) w języku polskim lub w języku angielskim.
- 3.2.4 Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do systemu zgłoszeń serwisowych, w tym również do zgłaszania propozycji usprawnień funkcjonalności.
- 3.2.5 Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość konsultacji telefonicznej i mailowej w języku polskim, w Dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00.
- 3.2.6 Brak odzewu na próbę podjęcia kontaktu telefonicznego lub mailowego ze strony Zamawiającego z numerów telefonów lub adresów mailowych Zamawiającego na numer telefonu lub adres mailowy wskazany przez Wykonawcę będzie traktowany jako brak spełnienia wymagań w zakresie dostępności konsultanta. Brak odzewu należy rozumieć jako nieodebranie telefonu i nieoddzwonienie lub nieodpisanie na maila przez Wykonawcę w ciągu 3 Dni roboczych od pierwszej próby podjęcia kontaktu.
- 3.2.7 Wykonawca zapewni maksymalny Czas reakcji na zgłoszenie Błędu przez Zamawiającego na następujących poziomach:
- a) dla Błędu krytycznego nie więcej niż 2 godziny
 - b) dla Błędu istotnego nie więcej niż 4 godziny
 - c) dla Błędu nieistotnego nie więcej niż 1 Dzień roboczy
- 3.2.8 Wykonawca zapewni maksymalny Czas usunięcia Błędu krytycznego na poziomie nie dłuższym niż 36 godzin. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie Obejścia Błędu krytycznego, które wydłuży dopuszczalny Czas jego usunięcia o maksymalnie 24 godziny.
- 3.2.9 Wykonawca zapewni stały dostęp do informacji o nieplanowanych przestojach (niedostępności Systemu) aktualizowanej w cyklu godzinnym do momentu rozwiązania Błędu.
- 3.2.10 Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do informacji pozwalających na wyznaczenie Procentu Czasu dostępności Systemu.
- 3.2.11 Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres świadczenia usługi do wykonywania Backupu danych Systemu. W ramach usługi Backupu danych Wykonawca zobowiązany jest:
- a) zagwarantować odpowiednią ilość miejsca przeznaczonego do wykonywania Backupu danych,
 - b) wykonywać Backup danych w cyklach dziennych,
 - c) przechowywać kopie danych dziennych przez okres co najmniej 2 miesiące
 - d) zapewnić archiwizowanie transakcji bazodanowych, które zaistniały od ostatniego wykonania kopii danych dziennych, co najmniej do czasu wykonania następnej kopii danych dziennych.

3.3 Exit plan

3.3.1 W przypadku uruchomienia usług Exit planu Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, bądź wskazanemu przez Zamawiającego podmiotowi trzeciemu, zasobów niezbędnych do odtworzenia procesów bibliotecznych oraz stanu aktualnego Systemu, w tym co najmniej kompletnych danych rekordów:

- a) w zakresie katalogowania – bibliograficznych i wzorcowych (KHW) w formatach: MARCXML, format wymienny ISO 2709,
- b) w zakresie gromadzenia – zamówień, prenumerat czasopism, subskrypcji e-zbiorów, danych finansowych,
- c) w zakresie udostępniania – Użytkowników, Zamówień i wypożyczeń, zamówień międzybibliotecznych i transakcji finansowych.

W przypadku danych innych niż określone w lit. a) Wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazania w udokumentowanych formatach wymiany danych, umożliwiających samodzielne ich wykorzystanie przez Zamawiającego lub wskazany podmiot trzeci (np. CSV, XML lub JSON).

4 Gromadzenie

4.1 Ogólne

- 4.1.1 System zapewni obsługę procesu gromadzenia wszystkich typów materiałów bibliotecznych: czasopism i książek drukowanych, dokumentów elektronicznych o dostępie zdalnym i lokalnym, zbiorów specjalnych.
- 4.1.2 System umożliwi obsługę procesu gromadzenia z uwzględnieniem wszystkich rodzajów wpływu (krajowych i zagranicznych): kupna (także prenumeraty i subskrypcji), wymiany, darów i depozytu.
- 4.1.3 System zapewni obsługę poniższych typów rekordów związanych z procesami gromadzenia i kontroli materiałów bibliotecznych:
 - a) rekordów dostawców,
 - b) rekordów bibliograficznych,
 - c) rekordów egzemplarza,
 - d) rekordów zasobu,
 - e) rekordów budżetów,
 - f) rekordów zamówień,
 - g) rekordów faktur/rachunków,
 - h) rekordów bibliograficznych zgłoszonych Dezyderatów,
 - i) rekordów egzemplarzy braków względnych i bezwzględnych, publikacji przekazanych do innych jednostek.
- 4.1.4 System umożliwi pomijanie poszczególnych etapów gromadzenia, np. pozwoli na rejestrację wpływu materiałów bez konieczności zakładania rekordów zamówień.

- 4.1.5 System zapewni obsługę finansową procesu gromadzenia z możliwością przeprowadzenia Integracji z systemem SAP (co najmniej w zakresie rekordów dostawców i faktur) przy pomocy odpowiedniego API lub ustrukturyzowanych plików CSV, XML.
- 4.1.6 System umożliwi obsługę Dezyderatów Użytkowników poprzez powiązanie rekordów Użytkowników z rekordami egzemplarzy na wszystkich etapach ich gromadzenia (zamówienie, wpływ, Rezerwacja dla Użytkownika), włączając w to:
 - a) opcję automatycznej Rezerwacji zasobów fizycznych dla zainteresowanego Użytkownika w chwili, gdy zasób stanie się dostępny,
 - b) opcję automatycznego powiadamiania Użytkowników, gdy zasób zostanie dostarczony do Biblioteki lub aktywowany w Systemie.
- 4.1.7 System umożliwi obsługę zakupów centralnych dla wielu Lokalizacji.

4.2 Zamówienia

- 4.2.1 System umożliwi tworzenie i archiwizowanie zamówień dla wszystkich, wymaganych przez Zamawiającego, rodzajów wpływów i typów materiałów bibliotecznych.
- 4.2.2 System umożliwi wykorzystanie rekordów bibliograficznych w formacie MARC21 istniejących w Systemie jak i pochodzących ze źródeł zewnętrznych do tworzenia zamówienia.
- 4.2.3 System umożliwi wybór automatycznego lub ręcznego zatwierdzania zamówień publikacji drukowanych i elektronicznych.
- 4.2.4 System umożliwi rejestrację subskrybowanych publikacji elektronicznych (kolekcje i pojedyncze tytuły).
- 4.2.5 System umożliwi wyświetlanie rekordów bibliograficznych zamówionych publikacji w rekordzie zamówienia i powiązanych z nim fakturach, dostawcach, odbiorcach.
- 4.2.6 System umożliwi wysyłanie elektronicznych reklamacji niezrealizowanych przez dostawcę zamówień.
- 4.2.7 System będzie wyświetlał alert informujący o upływie, zdefiniowanego przez Bibliotekarza, oczekiwanego terminu wpływu części wydawnictwa wielotomowego lub ciągłego.
- 4.2.8 System umożliwi zapisanie wartości materiału bibliotecznego w dowolnej walucie.
- 4.2.9 Rekord zamówienia umożliwi zapisanie minimum następujących danych:
 - a) identyfikator rekordu dostawcy,
 - b) nazwa komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację zamówienia,
 - c) cena szacunkowa materiału bibliotecznego,
 - d) cena nabycia w PLN oraz w walucie,
 - e) wartość podatku VAT,
 - f) szacunkowa wartości kosztu dostarczenia materiału bibliotecznego,
 - g) kurs walutowy,
 - h) data utworzenia zamówienia,

- i) data wystania zamówienia do dostawcy,
- j) data złożenia reklamacji do dostawcy,
- k) poziom ważności zamówienia,
- l) rodzaj materiału bibliotecznego,
- m) sposób/model nabycia materiału bibliotecznego,
- n) liczba zamówionych egzemplarzy,
- o) kraj wydawcy zamówionego materiału wg kodów MARC21,
- p) język zamówionego materiału wg kodów MARC21,
- q) status zamówienia, m.in.: Dezyderat, wybrane, zaakceptowane/odrzucone, oczekujące na zamówienie, zamówione, otrzymane, zrealizowane,
- r) tymczasowa Lokalizacja materiału bibliotecznego,
- s) uwaga o wpływie materiału bibliotecznego,
- t) uwaga wewnętrzna o zamówieniu,
- u) uwaga zewnętrzna o zamówieniu (dla Użytkownika),
- v) zakodowany cykl reklamacji materiału bibliotecznego,
- w) przedłużenie (odnowienie) prenumeraty / subskrypcji,
- x) oznaczenie budżetu (źródła finansowania).

4.3 Dostawcy

- 4.3.1 System pozwoli na wprowadzanie w rekordzie dostawcy danych o przynależności do grupy i podgrupy ze względu na źródło i rodzaj wpływu, np. zakup krajowy/zagraniczny, czasopismo/druki zwarte/zbiory specjalne.
- 4.3.2 System utworzy powiązanie między zamówieniami, fakturami/rachunkami oraz rekordami bibliograficznymi materiałów bibliotecznych związanych z danym dostawcą.
- 4.3.3 System umożliwi tworzenie wielu kont dla jednego dostawcy.
- 4.3.4 System umożliwi zapisanie/wyświetlenie w rekordzie dostawcy przynajmniej:
 - a) oficjalnej nazwy dostawcy,
 - b) danych teleadresowych dostawcy,
 - c) adresu FTP dostawcy,
 - d) typu dostawcy,
 - e) statusu VAT dostawcy,
 - f) numeru NIP dostawcy,
 - g) numeru KRS dostawcy,
 - h) wartości faktury/rachunku dostawcy,
 - i) wartości i liczby zamówień u dostawcy zrealizowanych w wybranym okresie,
 - j) wartości i liczby bieżących (w trakcie realizacji) zamówień u dostawcy,
 - k) liczby faktur/rachunków dostawcy,
 - l) wartości i liczby reklamacji złożonych u dostawcy w wybranym okresie,
 - m) sposobu pozyskania materiału bibliotecznego,

- n) uwagi o dostawcy,
- o) uwagi o rabacie,
- p) uwagi ogólnej.

4.3.5 System pozwoli na generowanie etykiet adresowych.

4.4 Budżety

4.4.1 System umożliwi stworzenie rekordów budżetu oraz tworzenie w ich obrębie budżetów podrzędnych.

4.4.2 Stan budżetów głównych i podrzędnych będzie aktualizowany w czasie rzeczywistym.

4.4.3 System umożliwi dostęp w czasie rzeczywistym do danych finansowych jednostek budżetowych w sieci biblioteczno-informacyjnej Politechniki Warszawskiej.

4.4.4 System umożliwi obsługę finansową uwzględniającą różne źródła finansowania oraz różne kategorie kosztów (np. cena, koszt wysyłki, koszt transportu).

4.4.5 System umożliwi modyfikację budżetów w ciągu roku rozliczeniowego.

4.4.6 System umożliwi zapisanie/wyświetlenie w rekordzie budżetu, co najmniej poniższych danych:

- a) nazwy budżetu głównego i budżetów podrzędnych,
- b) komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za obsługę danego budżetu głównego i podrzędnych,
- c) wysokości kwoty przyznanej dla budżetu głównego,
- d) wysokości kwoty wykorzystanej z głównego budżetu,
- e) obciążenia poszczególnych kategorii budżetu,
- f) listy złożonych zamówień obciążających wybrany budżet,
- g) wysokości wykorzystania budżetu w określonym przedziale czasu,
- h) typu materiału bibliotecznego,
- i) uwagi ogólnej.

4.5 Faktura / Rachunek

4.5.1 System umożliwi przetwarzanie danych z faktury lub rachunku.

4.5.2 System umożliwi zmianę ceny materiału bibliotecznego po zrealizowaniu zamówienia.

4.5.3 System umożliwi archiwizację faktur/rachunków i związanych z nimi płatności w okresie minimum 5 lat od momentu zaksięgowania.

4.5.4 System umożliwi wprowadzenie/wyświetlenie w rekordzie faktury/rachunku, minimum poniższych danych:

- a) numeru faktury/rachunku,
- b) numeru rekordu zamówienia,
- c) tytułów otrzymanych materiałów bibliecznych,
- d) liczby egzemplarzy,
- e) cen netto,

- f) cen brutto,
 - g) wartości podatku VAT,
 - h) kosztu dostawy,
 - i) waluty, w której została wystawiona faktura/rachunek,
 - j) daty wystawienia faktury/rachunku,
 - k) daty wpływu faktury/rachunku,
 - l) uwagi ogólnej.
- 4.5.5 System udostępni łącznie (API) pozwalające na wymianę danych finansowych z systemem finansowo-księgowym SAP, w zakresie rekordów dostawców i faktur.

4.6 Rekordy egzemplarza

- 4.6.1 System umożliwi zapisanie/wyświetlenie w rekordzie egzemplarza, co najmniej poniższych danych:
- a) Lokalizacja (miejsce przechowywania i/lub udostępniania),
 - b) kolekcja,
 - c) kod kreskowy,
 - d) typ materiału,
 - e) numer inwentarzowy (w różnych systemach: liczby arabskie, rzymskie, zapis alfanumeryczny, znaki specjalne),
 - f) sygnatura magazynowa/znak miejsca,
 - g) poprzednia sygnatura,
 - h) numeracja (tom, wolumin, zeszyt),
 - i) data utworzenia rekordu,
 - j) data wpływu publikacji do zbiorów,
 - k) data modyfikacji rekordu,
 - l) informacja o źródle nabycia,
 - m) numer akcesji,
 - n) cena,
 - o) status opracowania (np. w katalogowaniu, dostępne, w oprawie),
 - p) status egzemplarza (np. na miejscu, na miesiąc),
 - q) numer ubytku,
 - r) uwaga wewnętrzna (widoczna wyłącznie dla Bibliotekarzy),
 - s) uwaga zewnętrzna (widoczna dla Bibliotekarzy i Użytkowników),
 - t) liczba części (dla dodatków, wkładek itp.),
 - u) opis dodatku.
- 4.6.2 Uprawniony Bibliotekarz będzie miał możliwość podglądu informacji dotyczących transakcji związanych z udostępnianiem egzemplarza, przynajmniej:
- a) danych identyfikacyjnych aktualnego Użytkownika: numer identyfikacyjny, imię i nazwisko,
 - b) daty i Lokalizacji wypożyczenia,

- c) terminu zwrotu,
- d) daty/dat monitu/przypomnienia,
- e) liczby i dat ostatnich prolongat (wykonanych przez Użytkownika, Bibliotekarza lub systemowych),
- f) numeru identyfikacyjnego oraz imienia i nazwiska poprzedniego Użytkownika,
- g) daty i Lokalizacji ostatniego zwrotu,
- h) historii wypożyczeń,
- i) listy Zamówień na dany egzemplarz.

4.7 Księgi inwentarzowe, księgi ubytków, księgi akcesji

- 4.7.1 System umożliwi generowanie ksiąg inwentarzowych, rejestrów przybytków (ksiąg akcesji) i ksiąg ubytków dla wszystkich typów zbiorów, w plikach tekstowych o ustalonej strukturze w formacie np. XML, JSON, CSV.
- 4.7.2 System umożliwi przygotowanie zestawu danych do wydruku ksiąg inwentarzowych, rejestrów przybytków (ksiąg akcesji) i ksiąg ubytków zawierających dane wymienione w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.
- 4.7.3 System umożliwi modyfikację wzorów księgi inwentarzowej, rejestrów przybytków (ksiąg akcesji) i ksiąg ubytków.
- 4.7.4 System umożliwi określenie liczby jednostek inwentarzowych przypadających na daną księgę inwentarzową.
- 4.7.5 System umożliwi automatyczną rejestrację wygenerowanych ksiąg inwentarzowych.
- 4.7.6 System umożliwi tworzenie dowodów wpływów i protokołów ubytków, z wykorzystaniem pól rekordu bibliograficznego i/lub rekordu zamówienia, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.
- 4.7.7 System będzie zapewniać możliwość wyboru sposobu nadania numeru akcesji w rejestrze przybytków (automatycznie lub manualnie).
- 4.7.8 System zapewni połączenie konkretnych numerów z księgi akcesji z dowodami wpływu poprzez numer akcesji.
- 4.7.9 System umożliwi połączenie konkretnego numeru z księgi ubytków z numerem w księdze inwentarzowej.
- 4.7.10 System umożliwi archiwizację i przetwarzanie (także wydruk) dowodów wpływu i protokołów ubytków.

4.8 Rejestracja czasopism

- 4.8.1 System umożliwi rejestrację czasopism oraz tworzenie dla nich rekordów bibliograficznych, rekordów zasobów i rekordów egzemplarzy.
- 4.8.2 System umożliwi obsługę procesu gromadzenia czasopism przynajmniej w poniższym zakresie:

- a) zamawianie (prenumerata),
 - b) tworzenie i modyfikacja wzorca publikacji (informacja o częstotliwości ukazywania się czasopisma),
 - c) wpływ/rejestracja oraz scalanie roczników,
 - d) reklamacja czasopism.
- 4.8.3 System umożliwi wprowadzenie/**wyświetlenie** w rekordzie czasopisma, przynajmniej:
- a) Lokalizacji (miejsca przechowywania i udostępniania),
 - b) kolekcji,
 - c) danych z rekordu dostawcy (**wyświetlenie powiązania z rekordem dostawcy**),
 - d) numeru inwentarzowego,
 - e) sygnatury magazynowej/znaku miejsca,
 - f) listy oczekiwanych numerów wygenerowanej przez system na podstawie wzorca publikacji,
 - g) przewidywanej daty wpływu,
 - h) schematu reklamacji,
 - i) liczby przyjętych egzemplarzy,
 - j) informacji o oprawie czasopisma,
 - k) jednostki odpowiedzialnej za gromadzenie czasopisma,
 - l) sposobu nabycia czasopisma (kupno, dary, wymiana).
- 4.8.4 System pozwoli na scalanie egzemplarzy czasopism w ramach tomu, rocznika, itp.
- 4.8.5 System umożliwi zapisanie danych reklamacji, minimum:
- a) daty reklamacji,
 - b) danych dostawcy z rekordu dostawcy,
 - c) danych bibliograficznych,
 - d) danych reklamowanego egzemplarza/egzemplarzy (tom, rocznik, numer),
 - e) zmianę statusu reklamowanego czasopisma, np. z oczekiwany na reklamowany.
- 4.8.6 System pozwoli na tworzenie zestawień reklamacyjnych u wydawców czasopism zawierających przynajmniej:
- a) dane teleadresowe dostawcy,
 - b) opis bibliograficzny (tytuł, podtytuł, seria),
 - c) nr ISSN,
 - d) numerację reklamowanego czasopisma (rok, tom, numer),
 - e) daty utworzenia i wysłania reklamacji do dostawcy,
 - f) liczbę wysłanych reklamacji.

5 Katalogowanie

5.1 Formaty danych

- 5.1.1 System zapewni obsługę metadanych w wielu formatach (MARC21, Dublin Core) w rekordach bibliograficznych i wzorcowych, dla wszystkich typów zbiorów gromadzonych przez bibliotekę.
- 5.1.2 Wykonawca Systemu zapewni wprowadzanie wszystkich aktualizacji formatu MARC21 zgodnie z serwisem MARC Standards (<https://www.loc.gov/marc/>) oraz zaleceniami Centrum Nukat.
- 5.1.3 System zapewni obsługę standardów ISBD oraz RDA w zakresie rekordów bibliograficznych i wzorcowych.
- 5.1.4 System umożliwi rozszerzanie obsługi metadanych o kolejne formaty (m.in. Bibframe).
- 5.1.5 System zapewni obsługę kartotek haseł wzorcowych w zakresie:
 - a) wyszukiwania wg wszystkich odsyłaczy (grupa pól 4XX i 5XX formatu MARC21),
 - b) powiązania pomiędzy kartotekami haseł wzorcowych z zastosowaniem kodów relacji (pola 5XX, podpole „w” formatu MARC21),
 - c) indeksowania elementów kartoteki (pole 1XX, podpole „t” formatu MARC21),
 - d) użycia haseł autor-tytuł w funkcji autora i tytułu ujednoliconego.
- 5.1.6 System umożliwi stosowanie kilku języków informacyjno-wyszukiwawczych (np. deskryptory BN, JHP KABA, język słów kluczowych).
- 5.1.7 System pozwoli na wprowadzanie, indeksowanie i wyszukiwanie danych (opisy bibliograficzne, kartoteki haseł wzorcowych) w wielu systemach pisma (minimalnie: alfabet łaciński, grecki, cyrylica, pisma arabskie, chińskie, dewanagari, gruzińskie, hebrajskie, japońskie, koreańskie, ormiańskie).
- 5.1.8 System pozwoli na używanie w rekordzie bibliograficznym własnych pól i/lub podpól.

5.2 Wprowadzanie i modyfikacja danych

- 5.2.1 System umożliwi następujące operacje na rekordach wszystkich typów (bibliograficznych, wzorcowych, egzemplarzy):
 - a) wyszukiwanie,
 - b) tworzenie,
 - c) edytowanie,
 - d) kopiowanie,
 - e) modyfikowanie,
 - f) usuwanie.
- 5.2.2 System umożliwi edycję rekordów z zestawem wszystkich elementów i wartości.
- 5.2.3 System umożliwi blokadę rekordu oraz poszczególnych pól przed edytowaniem, zmianą, usuwaniem, kopiowaniem.
- 5.2.4 System uniemożliwi jednoczesną edycję rekordu bibliograficznego oraz hasła wzorcowego przez kilka osób. System powiadomi o bieżącej edycji rekordu bibliograficznego przez innego Bibliotekarza.

- 5.2.5 System umożliwi tworzenie szablonów rekordów bibliograficznych i haseł wzorcowych.
- 5.2.6 System umożliwi wiązanie kartotek haseł wzorcowych z rekordem bibliograficznym z poziomu indeksu.
- 5.2.7 System umożliwi automatyczne wprowadzanie zmian w powiązanych hasłach kartoteki haseł wzorcowych (relacje pola 1XX – pola 5XX).
- 5.2.8 System umożliwi zapisywanie rekordów bez publikowania ich w katalogu.
- 5.2.9 System powiadomi o potencjalnym duplikacie zapisywanego rekordu opisu bibliograficznego i hasła wzorcowego.
- 5.2.10 System zachowa historię zmian wprowadzanych w rekordach (wraz z informacją o autorze modyfikacji) oraz umożliwi przywrócenie wybranej wersji.
- 5.2.11 System umożliwi wprowadzanie grupowych zmian w rekordach (na określonym zbiorze rekordów):
 - a) dodawanie pól i podpól,
 - b) usuwanie pól i podpól,
 - c) zmiana danych w polach i podpolach,
 - d) zmiana wskaźników,
 - e) dodawanie haseł wzorcowych,
 - f) zastępowanie haseł wzorcowych innymi hasłami wzorcowymi.
- 5.2.12 System umożliwi scalanie rekordów bibliograficznych z zachowaniem rekordów egzemplarzy związanych z łączonymi opisami.
- 5.2.13 System umożliwi scalanie rekordów wzorcowych wraz z automatyczną aktualizacją haseł w powiązanych rekordach bibliograficznych.
- 5.2.14 System pozwoli na definiowanie przez bibliotekę zasad scalania rekordów bibliograficznych.
- 5.2.15 System pozwoli na działania na grupach rekordów bibliograficznych oraz rekordów egzemplarza:
 - a) usuwanie,
 - b) przenoszenie grupy rekordów egzemplarzy i/lub zasobu do innych opisów bibliograficznych,
 - c) archiwizowanie,
 - d) maskowanie - ukrywanie grup rekordów bibliograficznych i/lub rekordów egzemplarzy w widoku katalogu dla Użytkowników,
 - e) zmianę danych we wskazanych polach w rekordach egzemplarzy.
- 5.2.16 System pozwoli na definiowanie przez bibliotekę reguł walidacji rekordów.
- 5.2.17 System umożliwi wyszukiwanie rekordów z zastosowaniem:
 - a) indeksów,
 - b) faset,
 - c) wyrażeń boolowskich,
 - d) wartości zapisanych w polach stałej długości.

- 5.2.18 System pozwoli na powiązanie publikacji współprawnych (tzw. klocków introligatorskich) posiadających odrębne opisy bibliograficzne oraz ich rekordów egzemplarzy w sposób zapewniający informację o Lokalizacji i dostępności, a także umożliwiającą złożenie Zamówienia na każdą z nich. Zamówienie/wypożyczenie jednej z publikacji wchodzących w skład „klocka introligatorskiego” powoduje niedostępność pozostałych współprawnych publikacji.
- 5.2.19 System zapewni powiązanie opisów bibliograficznych zeszytów monograficznych z opisem bibliograficznym czasopisma i opisu czasopisma z opisami zeszytów monograficznych wraz z informacją w katalogu i możliwością zamawiania z poziomu opisu zeszytu.
- 5.2.20 System zapewni powiązanie pomiędzy opisami bibliograficznymi czasopisma, którego tytuł podlegał zmianom (tytuł poprzedni / tytuł następny).
- 5.2.21 System zapewni powiązanie opisów analitycznych z opisem bibliograficznym całości i na odwrót wraz z odpowiednią informacją w katalogu.
- 5.2.22 System udostępni i umożliwi definiowanie list wyboru (np. kodów państw, języków wg skrótów MARC21).
- 5.2.23 System umożliwi eksport linków stosowanych w opisach bibliograficznych i hasłach wzorcowych do zewnętrznego narzędzia, w celu kontroli ich poprawności i aktualności.
- 5.2.24 System pozwoli na automatyczną kontrolę poprawności numerów ISBN, ISSN w czasie rzeczywistym oraz będzie sygnalizował potencjalny błąd.
- 5.2.25 System umożliwi umieszczanie danych w polach lokalnych oraz ich indeksowanie.
- 5.2.26 System umożliwi import rekordów bibliograficznych z innych katalogów oraz eksport rekordów bibliograficznych do innych katalogów w formacie MARC21 - grupowo w plikach lub pojedynczo.
- 5.2.27 System umożliwi import rekordów wzorcowych z zewnętrznej kartoteki haseł wzorcowych oraz eksport rekordów wzorcowych do zewnętrznej kartoteki haseł wzorcowych w plikach lub pojedynczo.
- 5.2.28 System umożliwi definiowanie przez bibliotekę zasad importu i eksportu rekordów bibliograficznych oraz rekordów wzorcowych (sygnalizowanie dubletów, modyfikacja, scalanie).
- 5.2.29 System umożliwi automatyczne pobieranie modyfikacji rekordów bibliograficznych z innego katalogu.
- 5.2.30 System umożliwi automatyczne pobieranie nowych i aktualizację istniejących rekordów haseł wzorcowych w oparciu o dane z innego katalogu.

6 Udostępnianie

6.1 Ogólne

- 6.1.1 System umożliwi wymianę danych (Integrację) z zewnętrznymi systemami identyfikacyjnymi. Uwierzytelnianie Użytkownika będzie możliwe w ramach usługi hybrydowej obejmującej uczelnianą usługę SSO i bazę lokalną dostępną w Systemie.
- 6.1.2 System umożliwi dokonanie wsadowego (grupowego) wczytania transakcji zwrotów i wypożyczeń z pliku przygotowanego przez aplikację Zamawiającego.
- 6.1.3 System zapewni możliwość współpracy z technologią zabezpieczania zbiorów RFID, protokołami SIP2 (NCIP) oraz urządzeniami do wypożyczania samoobsługowego.
- 6.1.4 Dane osobowe Użytkowników będą chronione zgodnie z przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

6.2 Konto Użytkownika

- 6.2.1 System umożliwi uprawnionym Bibliotekarzom zakładanie, wyszukiwanie, przeglądanie, modyfikację i usuwanie rekordów Użytkownika.
- 6.2.2 System umożliwi zapisanie/wyświetlenie w rekordzie Użytkownika, co najmniej poniższych danych:
 - a) imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika,
 - b) ID,
 - c) dodatkowe identyfikatory Użytkownika, definiowane przez uprawnionego Bibliotekarza, np. numer kadrowy pracownika, numer albumu, numer PESEL, inny numer identyfikacji narodowej lub lokalnej,
 - d) numer karty (kod kreskowy),
 - e) data urodzenia,
 - f) adres / adresy zamieszkania, korespondencyjny, poczty elektronicznej,
 - g) typ Użytkownika (np. przynależność do jednostki organizacyjnej) i status Użytkownika (np. student, pracownik),
 - h) data utworzenia konta,
 - i) data ważności konta,
 - j) data ostatniej aktywności Użytkownika,
 - k) numer telefonu kontaktowego,
 - l) preferowany język,
 - m) uwagi.
- 6.2.3 System pozwoli na kategoryzację Użytkowników i definiowanie dla nich parametrów udostępniania.

6.3 Operacje na kontach Użytkowników

- 6.3.1 System umożliwi następujące operacje na kontach Użytkowników:
 - a) rejestrację wypożyczeń do domu i do czytelni z możliwością zignorowania limitu wypożyczonych publikacji;
 - b) prolongatę terminu zwrotu materiału bibliotecznego;

- c) ręczną zmianę daty zwrotu;
- d) wyświetlanie listy wypożyczeń Użytkownika zawierającej następujące elementy:
 - opis bibliograficzny (autor i tytuł),
 - termin zwrotu,
 - datę wypożyczenia,
 - sygnaturę,
 - status egzemplarza,
 - kod kreskowy,
 - Lokalizację,
 - opłatę,
 - liczbę Zamówień oczekujących w Kolejce,
 - uwagi;
- e) sortowanie listy wypożyczeń Użytkownika według:
 - Lokalizacji egzemplarzy,
 - daty wypożyczenia,
 - terminu zwrotu,
 - tytułu publikacji;
- f) wyświetlanie listy Zamówień Użytkownika zawierającej co najmniej poniższe informacje:
 - autor i tytuł (z możliwością wyszukiwania i filtrowania),
 - sygnatura,
 - data Zamówienia (z możliwością sortowania),
 - termin ważności Zamówienia,
 - status Zamówienia (z możliwością wyszukiwania i filtrowania),
 - Lokalizacja egzemplarzy;
- g) przejście z listy wypożyczeń do szczegółowego opisu pozycji w katalogu;
- h) oznaczenie zagubionego materiału bibliotecznego;
- i) wyświetlanie historii wypożyczeń – widocznej dla Użytkownika i Bibliotekarza z możliwością skopiowania/eksportu/wydruku;
- j) umieszczanie uwag/informacji na koncie Użytkownika, z opcją ukrycia ich przed Użytkownikiem oraz dodawanie i edytowanie komunikatów;
- k) grupowe dodawanie i usuwanie uwag oraz komunikatów na kontach Użytkowników;
- l) modyfikację i kolejkovanie zamówień na materiały bibliteczne;
- m) grupową prolongatę okresów wypożyczeń i Rezerwacji;
- n) anulowanie Rezerwacji aktualnych;
- o) grupowe usuwanie Rezerwacji wygastrych;
- p) blokowanie usuwania kont z zaległościami (wypożyczone materiały bibliteczne, naliczone opłaty, inne blokady);
- q) zresetowanie hasła;

- r) nałożenie blokady konta.
- 6.3.2 System umożliwi wypożyczanie/zwracanie egzemplarzy w różnych Lokalizacjach.
- 6.3.3 System zachowa historię operacji na koncie Użytkownika, w tym:
 - a) datę i czas wykonania operacji,
 - b) login osoby wykonującej operację,
 - c) rodzaj operacji (wypożyczenie, zwrot, przedłużenie terminu zwrotu, usunięcie Rezerwacji, pobranie, anulowanie, modyfikacja naliczonej opłaty, zmiany w danych Użytkownika, wysłane upomnienia) ze szczegółami dotyczącymi tej operacji.

6.4 Opłaty

- 6.4.1 System umożliwi naliczanie opłat za przetrzymane materiały biblioteczne (w sposób automatyczny) oraz naliczanie opłat za płatne usługi zdefiniowane przez bibliotekę i rejestrowane w systemie (np. kopie, kaucje).
- 6.4.2 System pozwoli uprawnionym Bibliotekarzom na ręczne dodawanie, anulowanie i zmniejszanie opłat.
- 6.4.3 System umożliwi automatyczne blokowanie konta Użytkownika z powodu niedotrzymania terminu zwrotu i nieopłaconych należności.
- 6.4.4 System umożliwi zdefiniowanie sposobu automatycznego naliczania opłat (m.in. wysokość opłaty, okres łaski, dni zamknięcia biblioteki).
- 6.4.5 Poprzez Integrację z aplikacją Libsmart Payment System umożliwi realizację płatności przelewem bankowym, kartą kredytową lub za pomocą innych rozwiązań.
- 6.4.6 System umożliwi podgląd historii opłat, ich modyfikacji i anulowań oraz metody płatności w zakresie danych przechowywanych w Systemie.

6.5 Komunikacja z Użytkownikami

- 6.5.1 System umożliwi wysyłanie powiadomień (automatyczne i na żądanie), informujących o:
 - a) zrealizowaniu Zamówienia (publikacja przygotowana do odbioru),
 - b) przeterminowaniu Rezerwacji (publikacja nieodebrana w terminie),
 - c) upływu ważności Zamówienia (Zamówienie niezrealizowane w terminie),
 - d) zbliżającym się terminie zwrotu publikacji (z możliwością zdefiniowania przez bibliotekę schematu wysyłania przypomnień),
 - e) przekroczonym terminie zwrotu publikacji i naliczonych opłatach (upomnienie),
 - f) zawieszeniu konta (blokadzie konta),
 - g) wygaśnięciu ważności konta.
- 6.5.2 System umożliwi Konfigurację danych i wyglądu powiadomień.

6.6 Udostępnianie zbiorów do czytelní

- 6.6.1 System pozwoli na wybór Lokalizacji odbioru zamówionych publikacji (możliwość włączenia i wyłączenia wyboru Lokalizacji).
- 6.6.2 System pozwoli na ustalenie odrębnych zasad udostępniania zbiorów na miejscu.

6.7 Obsługa zamówień z magazynu

- 6.7.1 System umożliwi drukowanie rewersów w poszczególnych Lokalizacjach na drukarkach igłowych i typu POS.
- 6.7.2 System umożliwi Konfigurację danych i wyglądu rewersu.
- 6.7.3 System umożliwi automatyczne drukowanie rewersów w czasie rzeczywistym dla poszczególnych Lokalizacji.
- 6.7.4 System umożliwi ręczne uruchamianie drukowania rewersów posortowanych według Lokalizacji i sygnatury.
- 6.7.5 System zapewni dostęp do historii rewersów z możliwością powtórnego wydruku.
- 6.7.6 System pozwoli na wyłączenie możliwości składania zamówień w zależności od Lokalizacji i statusu egzemplarza.

6.8 Wypożyczenia międzybiblioteczne

- 6.8.1 System umożliwi realizację usługi wypożyczania międzybibliotecznego zamówień wychodzących i przychodzących, w tym m.in.:
 - a) rejestrację / generowanie zamówienia,
 - b) wysyłkę / wpływ zamówionej publikacji,
 - c) aktualizację danych i statusu zamówienia.
- 6.8.2 System umożliwi prowadzenie bazy dostawców oraz odbiorców.
- 6.8.3 System umożliwi generowanie i drukowanie rewersów i/lub pism przewodnich oraz etykiet adresowych do wysyłki.
- 6.8.4 System zapewni wsparcie protokołu komunikacji ISO ILL.

6.9 Konfiguracja udostępniania

- 6.9.1 System umożliwi Zamawiającemu Konfigurację reguł transakcji udostępniania (zamówień, zamówień międzybibliotecznych, Rezerwacji, przedłużeń, zwrotów, opłat, powiadomień) z uwzględnieniem typu i Lokalizacji materiałów bibliotecznych, typów Użytkowników i ich uprawnień w różnych Lokalizacjach, w tym zdefiniowanie przynajmniej:
 - a) limitu jednoczesnych zamówień,
 - b) limitu jednoczesnych zamówień na publikacje aktualnie niedostępne,
 - c) limitu jednoczesnych wypożyczeń,
 - d) okresu wypożyczeń,
 - e) limitu i okresu prolongat terminów zwrotu,

- f) limitu zamówień i Rezerwacji na grupę podobnych egzemplarzy (podobnych tj. posiadających ten sam opis bibliograficzny, status i Lokalizację),
 - g) limitu ponownego Zamówienia tytułu/egzemplarza przez siebie wypożyczonego,
 - h) wysokości opłat za nieterminowy zwrot,
 - i) limitów nocnych/weekendowych wypożyczeń egzemplarzy dostępnych na miejscu.
- 6.9.2 System umożliwi zdefiniowanie blokad kont Użytkowników.
- 6.9.3 System umożliwi Bibliotekarzowi Zamówienie publikacji na poziomie tytułu albo określonego egzemplarza.

7 Raporty i statystyka

7.1 Raporty gromadzenia i katalogowania

- 7.1.1 System umożliwi generowanie, co najmniej poniższych raportów:
- a) sygnatur połączonych z daną akcesją,
 - b) wydruk inwentarza,
 - c) rekordów bibliograficznych dla egzemplarzy aktualnie wypożyczonych posiadających Zamówienia,
 - d) słów kluczowych dla danego symbolu Schematu ustawienia działowego,
 - e) rekordów bibliograficznych wg wskazanego pola opisu bibliograficznego,
 - f) wykazujących braki w bieżąco wprowadzanych tytułach czasopism w okresach np. miesięcznych, kwartalnych, rocznych

7.2 Raporty udostępniania

- 7.2.1 System umożliwi generowanie co najmniej poniższych raportów:
- a) pozycji czekających na odbiór,
 - b) pozycji nieodebranych przez Użytkowników (do wycofania z wypożyczalni do magazynu) wraz z informacją o kolejnych Zamówieniach (z Kolejki Zamówień),
 - c) historii transakcji udostępniania wg różnych kryteriów,
 - d) niezrealizowanych Zamówień (min. wg zakresu dat, Lokalizacji),
 - e) pozycji przetrzymanych,
 - f) Użytkowników zalegających ze zwrotem książek, z możliwością filtrowania m.in. wg statusu Użytkownika, Lokalizacji egzemplarza,
 - g) Użytkowników z opłatami (kryteria: wysokość, rodzaj, data),
 - h) kont Użytkowników wg daty ostatniej aktywności oraz blokady,
 - i) powiadomień wysłanych do Użytkownika (automatycznych i ręcznych),
 - j) egzemplarzy wg statusu egzemplarza/opracowania dla danej Lokalizacji,
 - k) egzemplarzy wg liczby wypożyczeń.
- 7.2.2 Raporty powinny umożliwiać parametryzowanie i/lub sortowanie wyników m.in. wg Lokalizacji, kolekcji, statusu egzemplarza i Użytkownika, zakresu dat.

7.2.3 System pozwoli na przechowywanie danych i raportów bez ograniczeń czasowych i bez dodatkowych opłat.

7.2.4 System umożliwi generowanie raportów w formacie np. XML, JSON, CSV, XLSX.

7.3 Raporty wykorzystania zbiorów elektronicznych

7.3.1 System umożliwi generowanie co najmniej poniższych raportów:

- a) najczęściej wykorzystywanych czasopism, baz danych i e-booków,
- b) rocznego trendu wykorzystania czasopism, baz danych i e-booków,
- c) całkowitej liczby wyszukiwań i sesji dla każdej bazy danych oraz miesięcznych/rocznych statystyk wyszukiwania,
- d) całkowitej i miesięcznej liczby zakończonych powodzeniem zapytań dla danego czasopisma, zasobu, wydawcy i platformy,
- e) liczby wejść do treści danego dokumentu elektronicznego.

7.4 Statystyka

7.4.1 System umożliwi generowanie co najmniej poniższych statystyk:

- a) wypożyczeń m.in. według: Lokalizacji, kolekcji, statusu i typu Użytkownika, statusu egzemplarza,
- b) łącznej liczby wypożyczeń i przedłużeń,
- c) przedłużeń samodzielnych oraz wykonanych przez Bibliotekarza,
- d) łącznej liczby zwrotów (w terminie i po terminie),
- e) realizacji zamówień (zrealizowane i niezrealizowane),
- f) liczby egzemplarzy/ pozycji w poszczególnych kolekcjach/Lokalizacjach,
- g) wpływów i ubytków w poszczególnych kolekcjach / Lokalizacjach,
- h) wypożyczeń egzemplarza (zbiorcza i w ostatnim roku),
- i) Użytkowników wg kategorii.

8 System dla Użytkownika (wyszukiwarka)

8.1 System będzie posiadał zintegrowaną wyszukiwarkę.

8.2 Wygląd Systemu dla Użytkownika

8.2.1 Interfejs wyszukiwarki będzie zgodny ze standardem WCAG 2.1 AA.

8.2.2 Użytkownik będzie mógł korzystać z Systemu przy użyciu aktualnych wersji przeglądarek internetowych (Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera, itp.). Interfejs wyszukiwarki będzie responsywny tj. automatycznie skalowalny według wielkości ekranu i pozwoli na korzystanie z wyszukiwarki na smartfonie, tablecie, komputerze.

- 8.2.3 Zamawiający będzie miał możliwość dostosowania interfejsu wyszukiwarki do swoich potrzeb poprzez m.in.: zmiany w szablonach generowanych stron, zamieszczenie logotypu na wszystkich podstronach, zmianę kolorystyki stron, definicję różnych sposobów wyświetlania rekordów.
- 8.2.4 System pozwoli na wygenerowanie przynajmniej 20 różnych, zdefiniowanych wizerunków wyszukiwarki w zależności od parametrów URL. Wizerunki wyszukiwarki mogą różnić się kolorystyką, stałą informacją tekstową, językiem, ograniczonym zakresem danych z bazy (np. biblioteka cyfrowa, baza dokumentów ikonograficznych).

8.3 Funkcjonalność wyszukiwarki

- 8.3.1 System umożliwi wyszukiwanie w jednolity sposób (jednoczesne) różnych typów publikacji drukowanych oraz elektronicznych.
- 8.3.2 System na bieżąco, w czasie rzeczywistym, będzie aktualizował dane bibliograficzne oraz status dostępności publikacji, wyświetlane w multiwyszukiwarce.
- 8.3.3 System pozwoli na wyświetlanie informacji bibliograficznej oraz o egzemplarzach, ich typie, statusie i Lokalizacji, dla Użytkowników zalogowanych i niezalogowanych.
- 8.3.4 System umożliwi wyświetlanie historii wyszukiwań dla danej sesji. Pozwoli zalogowanym Użytkownikom na zapisywanie w Systemie wyników zapytań.
- 8.3.5 System pozwoli na grupowanie wyników wyszukiwania i wysyłanie wyników przez e-mail.
- 8.3.6 System umożliwi zapisywanie wyników wyszukiwania w programach do zarządzania bibliografią (np. Mendelay, Zotero, RefWorks) oraz w formatach BibTeX i RIS.
- 8.3.7 System umożliwi Użytkownikowi skopiowanie stałego linku http do interesującej go pozycji w wyszukiwaniu.
- 8.3.8 System pozwoli zalogowanemu Użytkownikowi na zdefiniowanie alertów – powiadomień o nowych treściach w danym zapytaniu oraz wysyłanie ich na adres e-mail Użytkownika.
- 8.3.9 System umożliwi wyszukiwanie proste.
- 8.3.10 System pozwoli na wyszukiwanie zaawansowane, w tym na:
 - a) używanie wyrażeń boolowskich,
 - b) wyszukiwanie fraz, wyszukiwanie za pomocą znaków wieloznacznych, prawostronne obcinanie znaków w słowach.
- 8.3.11 System pozwoli na zawężanie wyników wyszukiwania według różnych kryteriów (np.: typ publikacji, rok wydania, język, Lokalizacja publikacji).
- 8.3.12 System umożliwi dynamiczne przetwarzanie wyników wyszukiwania i faset po wybraniu danego filtra.
- 8.3.13 System pozwoli na przeglądanie (oprócz wyszukiwania) zawartości katalogu według indeksów:
 - a) słów kluczowych,

- b) symbolu Schematu ustawienia działowego,
 - c) tytułu (w tym tytułu czasopisma i serii),
 - d) autora.
- 8.3.14 System będzie posiadać funkcję podpowiedzi wskazujących publikacje o podobnej tematyce.
- 8.3.15 System będzie posiadać funkcję wyświetlania nowości na podstawie ostatnio dodanych materiałów bibliotecznych.
- 8.3.16 System umożliwi sortowanie wyników wyszukiwania według min.: trafności, autora, tytułu, daty.
- 8.3.17 System pozwoli na zamawianie egzemplarzy i przeglądanie konta Użytkownika z poziomu interfejsu wyszukiwarki, bez potrzeby przekierowania do innego interfejsu lub osobnego okna.
- 8.3.18 System wyświetli bezpośrednie linki do zdalnych zasobów lub linki uzyskane za pomocą LinkResolver'a/OpenURL. Kliknięcie na link do zasobów licencjonowanych spowoduje przekierowanie poprzez serwer pośredniczący (proxy) umożliwiając zalogowanym Użytkownikom autoryzowany dostęp.
- 8.3.19 System pozwoli na pobieranie i wyświetlanie w wynikach wyszukiwania okładek książek z własnej biblioteki cyfrowej lub od innych dostawców.
- 8.3.20 System pozwoli na wyświetlanie w wynikach wyszukiwania fragmentów abstraktów, fragmentów pełnych tekstów i spisów treści oraz umożliwi wyłączenie tej funkcji.
- 8.3.21 System będzie deduplikował wyniki wyszukiwania.
- 8.3.22 System umożliwi obsługę wtyczek społecznościowych.
- 8.3.23 System udostępni wyszukiwarkę w angielskiej i polskiej wersji językowej.

8.4 Konto Użytkownika

- 8.4.1 System pozwoli Użytkownikowi na dostęp do następujących danych:
- a) informacji o zamówionych, zarezerwowanych i wypożyczonych publikacjach (z możliwością ich eksportu do pliku i przesłania przez e-mail),
 - b) historii wypożyczeń (z możliwością jej eksportu do pliku i przesłania przez e-mail),
 - c) aktualnych płatności,
 - d) komunikatów od Bibliotekarzy.
- 8.4.2 System umożliwi zalogowanym Użytkownikom uregulowanie opłat za pomocą płatności elektronicznych z poziomu wyszukiwarki (Integracja z aplikacją Libsmart Payment).
- 8.4.3 System umożliwi Użytkownikom zamówienie z poziomu wyszukiwarki kopii cyfrowej publikacji (Integracja z aplikacją Libsmart Copy).
- 8.4.4 System pozwoli zalogowanym Użytkownikom na samodzielną zmianę danych teleadresowych (adres email, adres zamieszkania).

- 8.4.5 System pozwoli Użytkownikom na samodzielną zmianę oraz zresetowanie hasła w przypadku jego utraty.
- 8.4.6 System umożliwi zalogowanym Użytkownikom zamawianie publikacji dostępnych oraz publikacji czasowo niedostępnych (udostępnianych na zewnątrz i na miejscu).
- 8.4.7 System umożliwi zalogowanym Użytkownikom złożenie zamówienia do wypożyczalni międzybibliotecznej oraz śledzenie etapów jego realizacji.
- 8.4.8 System pozwoli Użytkownikowi na zalogowanie do swojego konta poprzez uczelnianą usługę SSO.

9 Zarządzanie zasobami elektronicznymi

9.1 Ogólne

- 9.1.1 System umożliwi zarządzanie zamawianiem oraz zakupem zbiorów elektronicznych, pojedynczych tytułów, kolekcji oraz baz danych.
- 9.1.2 System umożliwi podłączanie plików umów do rekordów zamówień.
- 9.1.3 System pozwoli na pominięcie etapu zamówienia i zakupu dla wybranych przez bibliotekę e-zasobów (np. licencji krajowych, zasobów OA).
- 9.1.4 System umożliwi zarządzanie udostępnianiem zasobów elektronicznych, w tym:
 - a) wybór baz, kolekcji, pojedynczych tytułów z gotowych pakietów tworzonych i aktualizowanych przez dostawcę systemu,
 - b) samodzielne ładowanie kolekcji elektronicznych lub pojedynczych tytułów publikacji elektronicznych (metadanych oraz stałych linków) z plików zewnętrznych.
 - c) wprowadzenie czasu trwania Umowy,
 - d) ustawianie zasięgu chronologicznego dla czasopism widocznego również dla Użytkownika,
 - e) wprowadzanie i wyświetlanie informacji w uwagach publicznych, np. o szczegółach danego dostępu, restrykcjach dotyczących kopiowania wynikających z danej umowy.
- 9.1.5 System umożliwi porównywanie zawartości (tytuły i zakresy chronologiczne) kolekcji elektronicznych subskrybowanych przez bibliotekę i planowanych do zakupu oraz generowanie wykazów zduplikowanych tytułów.
- 9.1.6 System umożliwi ustawienie alertu o zbliżającym się terminie wygaśnięcia subskrypcji na daną kolekcję elektroniczną, zgodnie ze zdefiniowanym przez Bibliotekarza wyprzedzeniem.

9.2 Dostęp do zasobów elektronicznych

- 9.2.1 System umożliwi określenie serwera proxy dla wszystkich zasobów elektronicznych, dla wybranych pakietów e-zasobów oraz dla pojedynczych tytułów e-zasobów w celu Integracji z systemem HAN.

- 9.2.2 System umożliwi przekształcenie ogólnej postaci linku na postać linku uwzględniającą zdefiniowane proxy po kliknięciu na istniejący link w opisie bibliograficznym, jako odnośnik do e-zasobu.
- 9.2.3 System umożliwi obsługę funkcjonalności serwera linkującego (link resolver).

10 Administrowanie

10.1 Ogólne

- 10.1.1 System będzie dostarczony, jako rozwiązanie SaaS oparte na chmurze obliczeniowej, udostępnionej przez Wykonawcę i zlokalizowanej na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla której stosowane są standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji określone w normie ISO/IEC 27001:2013 lub równoważnej (np. nowszej).
- 10.1.2 System zapewni stabilność i wydajność niezależną od liczby Użytkowników korzystających jednocześnie.
- 10.1.3 System będzie wyposażony w klienta i serwer protokołu Z39.50 i SRU/SRW.
- 10.1.4 System zapewni obsługę protokołu SIP2 i NCIP do Integracji z urządzeniami do wypożyczeń samoobsługowych.
- 10.1.5 System będzie posiadać API pozwalające na wymianę danych ze środowiskiem informatycznym uczelni.
- 10.1.6 System umożliwi eksport danych w standardowych:
- a) formatach bibliograficznych MARC21, Dublin Core, Bibframe,
 - b) udokumentowanych formatach wymiany, np. XML, JSON, CSV.
- 10.1.7 Bibliotekarze będą komunikować się z Systemem za pomocą popularnych i aktualnych przeglądarek internetowych (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
- 10.1.8 System będzie posiadać środowisko testowe dostępne w trakcie wdrożenia oraz na stałe po wdrożeniu.
- 10.1.9 System udostępni interfejs dla Bibliotekarzy w jęz. polskim i angielskim.
- 10.1.10 System będzie obsługiwał eksport i import opisów bibliograficznych rekordów przy pomocy protokołu OAI-PMH w wersji 2.0
- 10.1.11 System zapewni obsługę protokołów OIDC (OpenID Connect), SAML 2.0 i CAS 2.0 w celu Integracji z uczelnianą usługą SSO (CAS lub Azure Active Directory)
- 10.1.12 W celu Integracji z aplikacją Libsmart Payment System zapewni interfejs API typu RESTful obsługujący żądania:
- a) GET w obszarze danych: id czytelnika, email
 - b) GET, POST, PUT w obszarze danych o wypożyczonych egzemplarzach (opłata, data zwrotu) i opłatach naliczonych za egzemplarze oddane po terminie.
- API powinno obsługiwać formaty wymiany danych: XML, JSON

10.1.13 W celu Integracji z aplikacją Libsmart Copy System zapewni interfejs API typu RESTful obsługujący żądania GET w obszarze danych o egzemplarzach (sygnatura, tytuł, Lokalizacja, kolekcja). API powinno obsługiwać formaty wymiany danych: XML, JSON.

10.1.14 W celu Integracji z USOS System umożliwi import i synchronizację danych Użytkowników na podstawie wystawianych przez Zamawiającego plików XML, które System będzie pobierał z serwera (S)FTP Zamawiającego w regularnych, zdefiniowanych przez Administratora Systemu odstępach czasu. W skład synchronizowanych danych będą wchodzić: imiona, nazwisko, data urodzenia, preferowany język, data ważności konta, dane adresowe, adresy e-mail (uczelnianny, prywatny), identyfikatory Użytkownika, blokady, uwagi, kategoria Użytkownika, dodatkowe pola zdefiniowane przez Administratora Systemu). System umożliwi wyeksportowanie do rzeczonoego serwera (S)FTP informacji zwrotnej zawierającej identyfikatory Użytkowników, których dane zostały dodane/zmodyfikowane podczas ostatniej synchronizacji oraz wygeneruje podsumowanie ostatniej synchronizacji widoczne dla Administratora Systemu.

10.2 Ustawienia systemu

10.2.1 System umożliwi:

- a) nadawanie różnych uprawnień Bibliotekarzom w zależności od ich ról w Systemie,
- b) grupowe nadawanie uprawnień Bibliotekarzom,
- c) przydzielanie Bibliotekarzowi wielu ról w ramach jednego konta.

10.2.2 System umożliwi zarządzanie polityką bezpieczeństwa haseł poprzez definiowanie reguł:

- a) częstotliwości zmiany hasła (nie dotyczy haseł na kontach Użytkowników i Bibliotekarzy znajdujących się w bazie lokalnej Systemu, tzw. kontach lokalnych),
- b) budowy hasła (wymuszenie alfanumeryczności, długości itd.).

10.2.3 System umożliwi Bibliotekarzom samodzielną zmianę hasła.

10.2.4 System umożliwi Administratorowi Systemu zresetowanie hasła Bibliotekarzom.

10.2.5 System umożliwi personalizowanie pulpitu Bibliotekarza (wybór widżetów).

10.2.6 System pozwoli Administratorowi Systemu na zablokowanie samodzielnej zmiany danych teleadresowych.

10.3 Raportowanie i przetwarzanie wsadowe

10.3.1 System umożliwi tworzenie raportów na podstawie dowolnych pól.

10.3.2 System umożliwi tworzenie raportów ad-hoc i z możliwością ich zapisania do ponownego wykonania.

- 10.3.3 System umożliwi uruchamianie raportów na żądanie Bibliotekarza oraz automatyczne, wg ustalonego harmonogramu.
- 10.3.4 System umożliwi tworzenie treści raportów w standardowych formatach, np. XML, JSON, CSV, XLSX.
- 10.3.5 System umożliwi wyświetlanie raportów na pulpicie/tablicy Bibliotekarza i wysłanie ich pocztą elektroniczną.
- 10.3.6 System umożliwi wsadowe zmiany w rekordach bazy danych wybranych na podstawie dowolnych pól.