Znak sprawy:ZP-27/12/2025/272/W/TP

**Załącznik nr 11 do SWZ**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.**

**„****Dostawa** **i wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Bibliotecznymi**

**w modelu SaaS, działającego w chmurze obliczeniowej”**

**znak sprawy: ZP-27/12/2025/272/W/TP**

**Wykaz funkcjonalności wymaganych**

Poprzez wpisanie w wierszach zawierających funkcjonalności wymagane (oznaczone literą „W” w kolumnie „Rodzaj wymagania”) w kolumnie „Deklaracja Wykonawcy” słowa **TAK**, Wykonawca potwierdza:

• spełnienie oznaczonych funkcjonalności wymaganych;

• przedstawienie oznaczonych wymagań w trakcie Prezentacji po złożeniu oferty;

• dostarczenie i wdrożenie oznaczonych wymagań w obrębie zamówienia.

Wpisanie jakiegokolwiek innego słowa lub brak wpisu będzie traktowany przez Zamawiającego jako wpisanie słowa NIE.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Funkcjonalności wymagane (obligatoryjne) dla**  **Systemu Zarządzania Zasobami Bibliotecznymi w modelu SaaS, działającego w chmurze obliczeniowej** | **Punkt w OPZ** | **Rodzaj wymagania**  **Wymagana (W) Opcjonalna (O)** | **Deklaracja Wykonawcy** |
|  | ****GROMADZENIE**** |  |  |  |
| FG0 | * Obsługa procesu gromadzenia wszystkich typów materiałów bibliotecznych, czyli książek i czasopism drukowanych oraz elektronicznych, a także zbiorów specjalnych (druki muzyczne, dokumenty dźwiękowe). * Obsługa procesu gromadzenia z uwzględnieniem wszystkich rodzajów wpływu, tj. kupna, darów, ekwiwalentów i przeinwentaryzowań. * Opcja pomijania niektórych etapów gromadzenia, np. obsługa wpływów bez konieczności zakładania rekordów zamówień. * Wiązanie informacji tak, aby raz wprowadzone dane (np. dostawcy) mogły być wykorzystane w obsłudze procesu pozyskiwania innych materiałów bibliotecznych i ich rejestracji. * Obsługa zakupów centralnych dla wielu lokalizacji (filii biblioteki) oraz zakupów indywidualnych dla jednej lokalizacji. | p. 1.1.1-2  p. 1.1.4  p. 1.1.6  p. 1.1.8 | W |  |
| FG1 | ****Fundusze Biblioteki – Budżety****  * Tworzenie funduszy dla każdej jednostki budżetowej w sieci biblioteczno-informacyjnej UMFC. * Podział funduszu każdej jednostki na podfundusze. * Zapis i wyświetlanie informacji o funduszu, takich jak nazwa, kod funduszu głównego i podfunduszy, jednostki odpowiedzialnej za obsługę, wysokość kwoty przyznanej, wykorzystanej w ramach funduszu głównego i dalej zgodnie z p.1.5.3 OPZ. * Dostęp w czasie rzeczywistym do danych finansowych wszystkich jednostek w sieci biblioteczno-informacyjnej UMFC. * Aktualizacja w czasie rzeczywistym stanu funduszu głównego i podfunduszy (obciążenia wynikające z zamówień, salda po zamówieniu i fakturze). * Modyfikacja funduszy w ciągu roku rozliczeniowego. * Obsługa różnych źródeł finansowania oraz różnych kategorii kosztów (np. koszt wysyłki). * Możliwość integracji finansowej procesu gromadzenia z zewnętrznym systemem finansowo-księgowym za pomocą API lub przekazanie danych za pomocą standardowych plików wymiany danych (np. CSV). | p. 1.1.5  p. 1.5.1-7  p. 1.6.3 | W |  |
| FG2 | ****Zamówienia do zakupu materiałów bibliotecznych****  * Tworzenie zamówień dla wszystkich typów materiałów (książki, czasopisma, e-zasoby). * Rejestracja propozycji zakupu (od pracowników, czytelników, Systemu). * Powiązanie rekordu zamówienia z innymi danymi w Systemie (dostawca, odbiorca, dane finansowe (fundusze), daty wpływu, sposób nabycia, uwagi o wpływie itp.). * Możliwość wykorzystania przy tworzeniu zamówienia rekordów bibliograficznych w formacie MARC21 z zewnętrznych źródeł danych (Biblioteka Narodowa, NUKAT itp.). * Zatwierdzanie zamówień materiałów drukowanych i elektronicznych. * Rejestracja subskrybowanych publikacji elektronicznych (kolekcje, pojedyncze tytuły). * Informacja o przeprowadzonych zamówieniach, automatyczne generowanie statusu zamówienia. * Alerty informujące o niezrealizowaniu zamówieniach na wydawnictwa wielotomowe lub ciągłe (np. brak wpływu numeru czasopisma). * Wyświetlanie w Systemie rekordów bibliograficznych zamówionych materiałów oraz linków do innych powiązanych informacji, np. faktur (PDF), notatek dotyczących korespondencji, dostawców itp. | p. 1.1.1  p. 1.1.6  p. 1.2.1-10 | W |  |
| FG3 | ****Dostawcy****  * Prowadzenie kartoteki dostawców zawierającą:   + dane kontaktowe,   + informacje o źródle wpływu (np. kupno, dar, ekwiwalent),   + informacje o rodzaju wpływu (np. czasopismo, druki zwarte, druki specjalne),   + historię współpracy,   + uwagi o dostawcy. * Powiązanie danych o zamówieniu z jego dostawcą. | p. 1.4.1-4 | W |  |
| FG4 | ****Rachunek/faktura****  * Rejestracja rachunków i faktur. * Drukowanie faktur elektronicznych. * Archiwizacja w formacie PDF faktur i związanych z nimi dokumentów płatności po ich zaksięgowaniu. * Możliwość przekazania dokumentów zakupowych w wersji elektronicznej do innych systemów UMFC (wykorzystanie API, standardowych plików wymiany danych). * Zmiana szacunkowej ceny materiału bibliotecznego nawet po zrealizowaniu zamówienia (np. korekta przy braku naliczenia rabatu, zmiana kursu wymiany walut). | p. 1.6.1-5  p. 1.6.2 OPZ opisuje funkcjonalność drukowania | W |  |
| FG5 | ****Rejestracja wpływów materiałów bibliotecznych****  * Dodawanie nowych egzemplarzy do zbiorów, wymagane dane w egzemplarzu – jak w p.1.7.1 OPZ. * Drukowanie na drukarce etykiet z kodem kreskowym. * Rejestracja wpływu czasopism i wydawnictw ciągłych:   + rejestracja kolejnych numerów, braków, prenumeraty,   + komasacja kolejnych numerów czasopism w ramach woluminu, tomu, rocznika. | p. 1.7.1-4 | W |  |
| FG6 | ****Wyszukiwanie i filtrowanie egzemplarzy****  * Rozbudowane filtrowanie po lokalizacji, źródle finansowania, statusie, dacie pozyskania, itp. | p. 1.1.1 | W |  |
| FG7 | ****Historia operacji na egzemplarzu****  * Dostęp do historii operacji wykonanych na egzemplarzu (dodanie, modyfikacja, ubytkowanie). | p. 1.7.1 | W |  |
| FG8 | **Integracja procesu gromadzenia z innymi procesami w Systemie**  **Katalogowanie:**   * Przekazywanie danych o wpływach do katalogu głównego bez konieczności duplikowania pracy.   **Udostępnianie:**   * Powiązanie z kontami czytelników poprzez:   + opcję automatycznej rezerwacji zasobów fizycznych dla czytelnika w chwili, gdy zamówiony przez niego zasób stanie się dostępny w Systemie,   + opcję automatycznego powiadamiania, gdy zgłoszony przez czytelnika zasób elektroniczny zostanie dostarczony lub aktywowany w Systemie. | p. 1.1.7  p. 2.2.21 | W |  |
| FG9 | **Księgi inwentarzowe, księgi akcesji, księgi ubytków**   * Ręczne lub automatyczne nadawanie numerów:   + kodów kreskowych,   + akcesji,   + inwentarzowych,   + ubytków. * Dla materiałów bibliotecznych (książek, czasopism, nut, płyt), generowanie w plikach tekstowych o ustalonej strukturze, w standardowych formatach np. XML, JSON, CSV, XLSX, PDF:   + ksiąg inwentarzowych,   + ksiąg akcesji,   + ksiąg ubytków. * Możliwość zmiany wzoru ww. ksiąg według aktualnych przepisów dotyczących ewidencji materiałów bibliotecznych. * Określenie jednostek inwentarzowych przypadających na daną księgę inwentarzową. * Rejestracja wygenerowanych ksiąg inwentarzowych. * Tworzenie dowodów wpływu i powiązanie ich (poprzez numer akcesji) z księgą akcesji. * Powiązanie numerów z księgi ubytków z numerami w księdze inwentarzowej. * Archiwizacja i przetwarzanie dowodów wpływu. * Archiwizacja, przetwarzanie i wydruk protokołów ubytków. | p. 1.8.1-10  p. 2.2.8 | W |  |
| FG10 | **Raportowanie gromadzenia**   * Generowanie raportów zamówień, zakupów, wydatków, dostaw i faktur, darów wg wybranych kryteriów (np. daty, dostawcy, działu). * Eksport raportów/statystyk do plików (np. CSV, XLSX). | p. 7.3 | W |  |
| FG11 | **Definiowanie uprawnień**   * Możliwość ograniczenia dostępu do wybranych funkcji gromadzenia (np. finansów, dodawania zasobów) według ról lub użytkowników. | p. 7.2 | W |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **KATALOGOWANIE** |  |  |  |
| FK1 | **Obsługa standardowych formatów metadanych**   * Obsługa rekordu bibliograficznego, zasobu, haseł wzorcowych co najmniej w standardzie MARC21 i Dublin Core. * Konwersja rekordów bibliograficznych w formacie MARC21 do i z formatu MARCXML i Dublin Core. * Możliwość rozszerzenia o kolejne formaty danych, np. Bibframe, BibText. * Obsługa standardów ISBD i RDA. | p. 2.1.1-4  p. 2.1.7 | W |  |
| FK2 | **Obsługa języków**   * Wsparcie kodowania Unicode - przechowywanie i prezentacja metadanych w różnych alfabetach. * Katalogowanie, indeksowanie i wyszukiwanie w różnych językach i systemach pisma. * Obsługa wielu języków interfejsu (co najmniej polski, angielski) | p. 2.1.6 | W |  |
| FK3 | **Obsługa kilku języków informacyjno-wyszukiwawczych**   * stosowanie kilku języków (np. języki lokalne, JHP KABA, deskryptory Biblioteki Narodowej). * możliwość przypisywania rekordom bibliograficznym klas tematycznych, zgodnie z wybranym językiem informacyjno-wyszukiwawczym, i indeksowania ich według przypisanych klas. | p. 2.1.5 | W |  |
| FK4 | **Operacje na rekordach bibliograficznych, wzorcowych, zasobu, egzemplarzy**   * Tworzenie, edytowanie, modyfikowanie, kopiowanie, maskowanie, usuwanie, wyszukiwanie. * Tworzenie formularzy/szablonów do wprowadzania danych. * Używanie wyrażeń ze zdefiniowanej listy/słownika. * Oznaczanie egzemplarzy poprzez status (np. selekcja, brak względny, brak bezwzględny, protokół ubytku). * Operacje na grupach rekordów bibliograficznych oraz rekordach egzemplarza (np. zmiana danych, dodawanie, usuwanie, przenoszenie, ukrywanie w katalogu, nadanie statusu grupie egzemplarzy). * Możliwość modyfikacji rekordów bibliograficznych w trybie wsadowym. | p. 2.2.1-3  p. 2.2.19-20  p .2.2.29  p. 7.3.6 | W |  |
| FK5 | **Pola lokalne w rekordzie bibliograficznym**   * Definiowanie, wprowadzanie i wykorzystanie lokalnych pól MARC (np. 9XX) dla specyficznych potrzeb Zamawiającego oraz indeksowanie pól (np. słowa kluczowe, lokalne hasła przedmiotowe). | p. 2.2.24 | W |  |
| FK6 | **Import i eksport danych (pojedynczych lub wielu rekordów) z zewnętrznych źródeł**  **Import**   * Import rekordów bibliograficznych, rekordów haseł wzorcowych, zasobów w formacie (np. MARC, Dublin Core) z systemów bibliotecznych, katalogów czy baz danych poprzez pliki lub protokoły (np. SFTP, API). * Źródła importu:   + Biblioteka Narodowa – Połączone Katalogi BN (współkatalogowanie),   + NUKAT (poprzez Z39.50 lub SRU/SRW z zapewnieniem zgodności danych z bazą Biblioteki Narodowej),   + import z repozytoriów instytucjonalnych (np. Dspace),   + import z systemów ILS (podczas migracji z Alepha). * Protokoły i metody:   + Z39.50 – możliwość wyszukiwania i pobierania rekordów,   + OAI-PMH – możliwość pobierania rekordów z repozytoriów,   + SFTP / FTP – import plików MARC lub XML, CSV dla rekordów egzemplarza,   + API. * Obsługa duplikatów i zasady scalania rekordów.   **Eksport**   * Eksport rekordów bibliograficznych, rekordów haseł wzorcowych, zasobów w formatach wymiennych danych (np. MARC, Dublin Core) poprzez pliki lub protokoły (np. SFTP, API). * Rodzaje eksportu:   + do Biblioteki Narodowej – Połączone Katalogi BN (zasilenie bazy podczas migracji, później współkatalogowanie),   + NUKAT rekordy bibliograficzne i wzorcowe (poprzez Z39.50 lub SRU/SRW, pliki),   + eksport danych inwentarzowych (zasoby egzemplarze),   + eksport dla potrzeb systemów zewnętrznych (np. discovery, analitycznych, archiwalnych). * Formaty, protokoły i metody:   + MARC 21,   + Dublin Core (dla repozytoriów, zgodny z protokołem OAI-PMH),   + Eksport przez SFTP/FTP.   **Import i eksport**   * Definiowanie przez Bibliotekę zasad importu i eksportu rekordów bibliograficznych i wzorcowych, w tym:   + sygnalizacja duplikatów,   + modyfikacja, scalanie, ochrona pól lokalnych,   + uruchamianie cykliczne. | Wymagania ogólne - p. 11  p. 2.2.4  p. 2.2.7  p. 2.2.12  p. 2.2.21 | W |  |
| FK7 | **Współpraca z katalogami zewnętrznymi**   * Integracja z zewnętrznymi katalogami i bazami danych (np. NUKAT), umożliwiająca wyszukiwanie, pobieranie lub wzbogacanie danych bibliograficznych. * Gotowość systemu do obsługi synchronizacji w czasie rzeczywistym z Połączonymi Katalogami BN. * Ochrona pól lokalnych przy wzbogacaniu/modyfikacji już istniejących rekordów. | Wymagania ogólne – p. 11  p. 2.2.16 | W |  |
| FK8 | **Powiązania między rekordami**  **Obsługa kartoteki haseł wzorcowych**   * Zarządzanie wzorcowymi/autoryzowanymi formami haseł (osoby, instytucje, tematy), zapewniające spójność opisu bibliograficznego. Współpraca z zewnętrznymi kartotekami haseł wzorcowych (np. LCSH, VIAF, NUKAT). * Półautomatyczne wprowadzanie zmian w powiązanych hasłach kartoteki haseł wzorcowych (relacje pola 1XX – pola 5XX). * Scalanie kartotek haseł wzorcowych i automatyczne zmienianie danych w powiązanych z kartoteką rekordach bibliograficznych. * Wiązanie kartotek haseł wzorcowych z rekordem bibliograficznym z poziomu indeksu.   **Tworzenie powiązań między rekordami bibliograficznymi**   * Tworzenie relacji między rekordami bibliograficznymi, np. między różnymi wydaniami, wersjami językowymi, tomami serii lub powiązanymi dziełami. * Tworzenie relacji między rekordami bibliograficznymi i analitycznymi. * Tworzenie relacji między rekordami bibliograficznymi i rekordami egzemplarza. * Scalanie rekordów bibliograficznych z zachowaniem rekordów egzemplarzy związanych z tymi rekordami. | Wymagania ogólne – p. 11  p. 2.2.5-6  p. 2.2.10-11  p. 2.2.13-14  p. 2.2.22 | W |  |
| FK9 | **Obsługa dokumentów cyfrowych**   * Opis, udostępnianie i powiązanie dokumentów cyfrowych z rekordami bibliograficznymi. | p. 2.2.31  patrz –funkcjonalności wymagane dotyczące zarządzania zasobami elektronicznymi – FZE3-4 | W |  |
| FK10 | **Walidacja, kontrola rekordów bibliograficznych**   * Podczas zapisu rekordu - walidacja według reguł zgodnych z formatem MARC21 i lokalnymi zasadami katalogowania. * Automatyczna kontrola rekordów bibliograficznych pod względem zgodności z lokalną lub globalną kartoteką haseł wzorcowych. * Kontrola poprawności (poprawna długość, format) numerów ISBN i ISSN. * Powiadamianie o istnieniu w bazie katalogowej potencjalnego duplikatu zapisywanego rekordu bibliograficznego i hasła wzorcowego. * Uniemożliwienie jednoczesnej edycji rekordu bibliograficznego, rekordu analitycznego, hasła wzorcowego, rekordu zasobu lub rekordu egzemplarza przez kilka osób poprzez powiadamianie (alert) o edycji przez innego użytkownika. * Uniemożliwienie usunięcia rekordu bibliograficznego, jeżeli są z nim związane rekordy egzemplarza lub rekordy zasobu. | p. 2.2.9  p. 2.2.15  p. 2.2.17-18  p. 2.2.25-26 | W |  |
| FK11 | **Publikowanie rekordu**   * Zapis rekordu (bibliograficznego, zasobu, egzemplarza) bez publikowania go w katalogu online. | p. 2.2.23 | W |  |
| FK12 | **Automatyczne indeksowanie**   * Automatycznie indeksowanie danych bibliograficznych po każdej zapisanej modyfikacji, co zapewnia ich aktualność w wyszukiwarce i dostępność w czasie rzeczywistym dla użytkowników | p. 2.2.27 | W |  |
| FK13 | **Wyszukiwanie rekordów w Systemie poprzez:**   * indeksy (np. autorski, tytułowy, przedmiotowy), * fasety, * wyszukiwanie pełnotekstowe, * wyszukiwanie zaawansowane (wyrażenia boolowskie), * wartości z pól stałej długości. | p. 2.2.27 | W |  |
| FK14 | **Historia zmian rekordu**   * Rejestrowanie zmian w rekordach: kto kiedy jakie zmiany wprowadził. * Możliwość cofnięcia modyfikacji do wybranej wersji. | p. 2.2.30 | W |  |
| FK15 | **Raportowanie**   * Tworzenie raportów o stanie katalogu – patrz p. 7.3.2 OPZ. | p. 7.3.2 | W |  |
| FK16 | **Definiowanie uprawnień**   * Możliwość ograniczenia katalogowania według ról lub uprawnień użytkowników. | p. 2.2.28  p. 7.2 | W |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **UDOSTĘPNIANIE** |  |  |  |
| FU1 | ****Konto użytkownika****  * Założenie konta bibliotecznego:   + samodzielne przez czytelnika z wykorzystaniem zewnętrznego systemu uwierzytelniania danych stosowanego w UMFC, z możliwością wyłączenie tej opcji przez uprawnionego bibliotekarza,   + możliwość integracji z systemami zarządzającymi użytkownikami w UMFC (AD, AAD USOS) System powinien posiadać odpowiednie interfejsy integracyjne (np. API) umożliwiające automatyczną, bezpieczną wymianę danych,   + dokonane przez bibliotekarza w Systemie. * Edycja:   + Możliwość wprowadzenia, zmiany i usunięcia danych takich jak:     - dane kontaktowe,     - identyfikatory (np. nr karty bibliotecznej, indeksu)     - data ważności konta, aktywacja konta,     - wymuszenie zmiany hasła,     - blokady,     - opłaty,     - uwagi (widocznej lub niewidocznej dla użytkownika) itp.   + Możliwość grupowego dodawania i usuwania powiadomień i komunikatów. * Możliwość wykonywania operacji udostępniania na koncie:   + wypożyczenia (na zewnątrz i „na miejscu”),   + zwroty,   + prolongaty,   + zamówienia, rezerwacje,   + zamówienia do wypożyczalni międzybibliotecznej. * Wyszukiwanie, przeglądanie, eksport przez uprawnionego bibliotekarza danych użytkownika, w tym:   + listy aktualnych wypożyczeń, rezerwacji, opłat,   + historii wypożyczeń, rezerwacji, opłat. * Zarządzanie kontami użytkowników. * Obsługa różnych typów użytkowników. * Przejmowanie danych osobowych użytkowników z innych systemów identyfikacyjnych w UMFC (np. USOS). * Obsługa SSO – integracja z uczelnianym systemem logowania. * Możliwość przeglądania historii wypożyczeń, rezerwacji, opłat.   Możliwość użytkownika do samodzielnego zarządzania kontem, w zdefiniowanym w analizie przedwdrożeniowej zakresie, z wykorzystaniem interfejsu użytkownika. | p. 3.1.1 p. 3.2  p. 3.3.1-3 p. 3.3.5p. 3.3.7-9p. 6.1.1 | W |  |
| FU2 | ****Konfiguracja zasad udostępniania i dostępności****  * Konfigurowanie zasad (limity, okresy, wysokość opłat, czas trwania blokad, powiadomienia): * wypożyczeń, * zwrotów, * prolongat, * zamówień z magazynu, * zamówień międzybibliotecznych, * rezerwacji, * opłat, * blokad kont użytkowników (np. przetrzymania, brak ważnego konta), * powiadomień,   z uwzględnieniem typu i lokalizacji materiału, typów użytkowników i ich uprawnień w różnych lokalizacjach. | p. 3.6 | W |  |
| FU3 | ****Wypożyczanie i zwroty****  * Obsługa wypożyczeń i zwrotów materiałów. * Automatyczne aktualizowanie statusu egzemplarzy. * Wsparcie dla wypożyczeni międzybibliotecznych. * Obsługa wielu lokalizacji i punktów obsługi (wypożyczanie i zwroty w różnych lokalizacjach). * Udostępnianie materiałów bibliotecznych w trybie offline w przypadku braku dostępu do sieci i późniejsze zsynchronizowanie danych udostępniania z Systemem. Udostępnianie offline może odbywać się poprzez preinstalowane na komputerach Zamawiającego oprogramowanie, które pochodzić będzie od tego samego dostawcy, co system SaaS. * Możliwość wykorzystania w Systemie protokołów SIP2 oraz NCIP, do integracji Systemu z urządzeniami do samoobsługowego wypożyczania/zwrotów materiałów bibliotecznych. | p. 3.1.3  p. 3.1.14  p. 3.3.1-3  p. 3.3.5-6 | W |  |
| FU4 | ****Prolongaty i przedłużenia terminów zwrotu****  * Automatyczne prolongaty wypożyczeń zgodnie z zasadami biblioteki. * Możliwość prolongowania indywidualnego/grupowego wypożyczeń i rezerwacji. * Możliwość indywidualnego/grupowego przesunięcia dat zwrotu. * Możliwość samodzielnego przedłużenia wypożyczenia przez użytkownika z poziomu interfejsu użytkownika | p. 3.3.11-12 | W |  |
| FU5 | ****Rezerwacje i zamówienia****  * Możliwość rezerwowania wypożyczonych materiałów. * Rezerwacja według lokalizacji i zasobu. * Możliwość rezerwacji materiałów bibliotecznych na poziomie tytułu danej pozycji. * Automatyczne przypisanie egzemplarza do rezerwacji. * Obsługa kolejek oczekujących (np. usunięcie zamówień aktualnych i wygasłych). | p. 3.3.10  p. 3.3.13 | W |  |
| FU6 | ****Obsługa zamówień z magazynu****  * Konfiguracja danych i wygląd rewersu (imię i nazwisko czytelnika, numer karty bibliotecznej, sygnatura egzemplarza, autor, tytuł, data i godzina zamówienia). * Drukowanie rewersów na drukarce w formacie A6. * Dostęp do historii drukowania rewersów z możliwością powtórnego wydruku. * Zatwierdzenie lub odmowa, przez uprawnionego pracownika Biblioteki, realizacji zamówienia materiału bibliotecznego. * Integracja z urządzeniami do skanowania kodów kreskowych zgodnych z obowiązującymi standardami (np. Code 39, Code 128, EAN). Numer czytelnika musi być możliwy do zapisania w formie kodu kreskowego i odczytywany przez system jako unikalny identyfikator użytkownika. Analogicznie identyfikator materiału musi być możliwy do reprezentacji w formie kodu kreskowego oraz odczytywany przez system jako unikalny identyfikator zasobu. Odczyt kodu kreskowego powinien inicjować odpowiednie działania systemowe (np. wyświetlenie danych czytelnika, przyporządkowanie materiału, rejestrację wypożyczenia). * Wydruk etykiety samoprzylepnej z danymi egzemplarza materiału bibliotecznego na drukarce. | p. 3.7 | W |  |
| FU7 | ****Udostępnianie zbiorów w czytelni****  * Ustalanie odrębnych zasad udostępniania zbiorów w czytelni. * Wybór lokalizacji odbioru zamówionych materiałów bibliotecznych (możliwość włączenia i wyłączenia wyboru lokalizacji). | p. 3.8 | W |  |
| FU8 | ****Wypożyczenia międzybiblioteczne krajowe i zagraniczne****  * Obsługa zamówień przychodzących i wychodzących: * rejestracja zamówień, * tworzenie bazy rekordów bibliotek zamawiających/udostępniających materiały biblioteczne, zawierających dane teleadresowe, * generowanie list wypożyczeń do/z danej biblioteki. * Wysyłanie i archiwizowanie powiadomień o dostarczeniu zamawianego materiału bibliotecznego, potwierdzenie lub odrzucenie żądania prolongaty, opóźnienia w dostarczaniu, przetrzymaniu, żądaniu zwrotu. | p. 3.9 | W |  |
| FU9 | ****Opłaty i kary****  * Naliczanie opłat i blokad konta użytkownika za przetrzymanie, zgubienie, uszkodzenie materiału oraz płatne usługi zdefiniowane przez Bibliotekę i rejestrowane w Systemie (np. kaucje). * Zdefiniowanie sposobu automatycznego naliczania (dni zamknięcia Biblioteki). * Automatyczne dodawanie opłat. * Ręczne dodawanie, zmniejszanie, anulowanie opłat przez uprawnionych pracowników. * Możliwość konfiguracji progów opłat i ich skutków (np. blokada konta). * Rozliczenie płatności:   + przelew,   + karta,   + integracja z zewnętrznym systemem płatności elektronicznych online. * Wyświetlanie stanu opłat. * Podgląd historii opłat i blokad, ich modyfikacji i anulowań oraz metod płatności. * Tworzenie dokumentów kasowych dla rozliczonych transakcji. | p. 3.4 | W |  |
| FU10 | ****Interfejs użytkownika – wyszukiwarka katalogowa****  * Wyświetlanie statusu dostępności egzemplarzy w katalogu online. * Informacja o lokalizacji, sygnaturze, statusie (np. wypożyczony, dostępny). * Możliwość zalogowania i zarządzania kontem użytkownika. * Opcja zamawiania, prolongowania, rezerwacji z poziomu katalogu online. * Informacja o opłatach i przekierowanie do systemu płatności.   **Szczegółowy opis wymaganych funkcji dotyczących interfejsu użytkownika – patrz funkcja wymagana „Wyszukiwarka katalogowa – Katalog online” FKO9** | p. 5.2.3  p. 5.2.19 | W |  |
| FU11 | ****Komunikacja z użytkownikiem****   * Wysyłanie powiadomień poprzez e-mail (automatycznie i na żądanie, z możliwością zdefiniowania przez Bibliotekę treści i harmonogramu ich wysyłania) informujących o: * zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonego materiału bibliotecznego (elastyczne ustawienie, na ile dni przed datą zwrotu ma zostać wysłane powiadomienie – operacja globalna), * realizacji zamówienia i ostatecznym terminie odbioru zamówionych materiałów, * upływie terminu odbioru zamówionych materiałów, * wygaśnięciu rezerwacji, * naliczonych opłatach i blokadach, * blokadzie konta, * wygaśnięciu ważności konta. | p. 3.5 | W |  |
| FU12 | ****Raportowanie udostępniania i statystyka****  * Generowanie i drukowanie (automatyczne lub „na żądanie”) raportów i statystyk, w zdefiniowanych przedziałach czasowych”, z informacją o: * wypożyczeniach, zwrotach, rezerwacjach;. * użytkownikach; * opłatach, zaległościach i ich spłatach. * Generowanie raportów w standardowych formatach (np. XLSX, CSV, JSON, XML, ODT). * Obsługa raportów cyklicznych (np. dzienne, miesięczne, roczne). * Przechowywanie danych i wygenerowanych raportów bez ograniczeń czasowych i dodatkowych opłat.   Szczegółowy wykaz wymaganych raportów – patrz p.3.10-3.11 OPZ | p. 3.10-11  p. 7.3 | W |  |
| FU13 | ****Bezpieczeństwo i definiowanie uprawnień****  * Możliwość przypisania ról i uprawnień pracownikom biblioteki. * Rejestrowanie działań użytkowników i bibliotekarzy (rejestr transakcji, historia operacji). * Zgodność z polityką prywatności UFMC i ochroną danych (RODO). | Wymagania ogólne – p. 12  p. 3.1.4  p. 3.3.15-16  p. 7.2 | W |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ELEKTRONICZNYMI** |  |  |  |
| FZE1 | ****Zarządzanie cyklem zakupowym****  * Obsługa zamówień, zakupów/subskrypcji, faktur, odnawiania dostępu. * Obsługa zakupów bezpośrednich i przez konsorcja, to jest zakupów dokonanych przez grupy instytucji, które wspólnie kupują licencje na zasoby elektroniczne na podstawie porozumień konsorcyjnych/umów udziałów w konsorcjum. * Integracja z funkcją **gromadzenia** w Systemie (budżety, dostawcy, kwota). * Pominięcie etapu zamówienia i zakupu dla wybranych przez bibliotekę e-zasobów (np. licencje krajowe, e-zasoby open access). | p.1.1.1 p.1.2.6 p. 4.1.1p. 4.1.3 | W |  |
| FZE2 | ****Licencjonowanie i umowy****  * Tworzenie i przechowywanie informacji o licencjach i warunkach dostępu (czas trwania umowy, czas trwania dostępu testowego) * Wprowadzanie i wyświetlanie informacji o zasadach udostępniania wybranych zbiorów w tym:   + wskazanie uprawnionych użytkowników,   + ustawienie dostępnego zakresu chronologicznego dla e-czasopism. * Przechowywanie pełnych tekstów umów, podłączenie plików umów do rekordów zamówień. | p. 4.2.4-6  p. 4.1.1 | W |  |
| FZE3 | ****Dodawanie i wyszukiwanie zasobów****  * Dodawanie zasobów elektronicznych do kolekcji Biblioteki (pojedyncze tytuły, kolekcje, pakiety) z gotowych pakietów tworzonych i aktualizowanych przez dostawcę Systemu. * Samodzielne dodawanie przez Zamawiającego zasobów elektronicznych (metadane i stałe linki) z plików zewnętrznych. * Możliwość testowania dostępu do kolekcji/pakietu przed ich aktualizacją. * Obsługa różnych typów dostępu: open access, subskrypcje, jednorazowy zakup. * Integracja z Centralną Bazą Wiedzy (np. OCLC KB, GOKb, KB+, Ex Libris CKB, EBSCO KB) - współpraca z dostawcami e-zasobów i agregatorami. | p. 4.1.2  p. 4.2.1-3 | W |  |
| FZE4 | ****Zarządzanie dostępem****  * Ustawienie reguł dostępu: proxy, IP, dostęp otwarty, logowanie. * Konfiguracja Link Resolvera – automatyczne przekierowywanie użytkownika do dostępnego pełnego tekstu. * Rozwiązanie linków do e-zasobów w oparciu o standard OpenURL. | p. 4.3 | W |  |
| FZE5 | ****Raporty i statystyki****   * Wykaz tytułów publikacji oraz wykrywanie duplikatów istniejących materiałów bibliotecznych. * Informacja o udostępnianiu i wykorzystaniu zasobów elektronicznych poprzez użytkowników w zdefiniowanych przedziałach czasowych. | p. 4.2.7-8 | W |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WYSZUKIWARKA KATALOGOWA- KATALOG ONLINE |  |  |  |
| FKO1 | ****Udostępnianie informacji o całości księgozbioru poprzez wyszukiwarkę katalogową zintegrowaną z Systemem.****  * Automatyczne, realizowane w czasie rzeczywistym, aktualizowanie informacji, obejmujących:   + dane bibliograficzne wszystkich typów rekordów,   + informacje o zasobie, w tym o egzemplarzach oraz zasobach elektronicznych,   + status dostępności zasobów,  przy czym aktualizacja odbywa się na podstawie danych zgromadzonych w Systemie. | p. 5 p. 5.2.2. | W |  |
| FKO2 | ****Dostęp, wygląd Katalogu online – parametry techniczne****  * Katalog online dostępny wyłącznie przez https (wykorzystanie ważnego certyfikatu SSL/TLS, połączenie http przekierowane na https lub zablokowane). * Wszystkie elementy Systemu udostępnione Czytelnikom (frontend), w tym interfejs wyszukiwarki, muszą spełniać wszystkie kryteria wymagane przez standard WCAG2.1 na poziomie AA. * Pełne korzystanie z Systemu przy użyciu aktualnych przeglądarek internetowych (przynajmniej :Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera). * Możliwość osadzania katalogu na stronie biblioteki. * Dostęp publiczny (bez logowania) oraz dostęp Czytelnika (z logowaniem). * Responsywny interfejs Katalogu online (dostosowuje się do rozdzielczości i wielkości ekranów różnych urządzeń). * Dostosowanie interfejsu wyszukiwarki do potrzeb Biblioteki UMFC (logotyp na wszystkich podstronach, zmiany w szablonach generowanych stron, zmiana kolorystyki stron, definiowanie różnych sposobów wyświetlania rekordów. * Interfejs Systemu i wyszukiwarki musi być dostępny, co najmniej, w języku polskim i angielskim, z kompletnym tłumaczeniem treści użytkowych (np. etykiet, komunikatów, przycisków, itd.). * Obsługa znaków diakrytycznych właściwych dla języka polskiego i innych języków wykorzystywanych w opisie bibliograficznym, w zakresie wyświetlania, wyszukiwania i sortowania.  Obsługa formatów MARC21, Dublin Core. | p. 5p. 2.1.1p. 5.1.1-6 p. 5.2.1  p. 5.2.3  p. 5.2.10 | W |  |
| FKO3 | ****Wyszukiwanie, filtrowanie, sortowanie wyników****  * Wyszukiwanie proste i zawansowane różnych typów wydawnictw fizycznych i elektronicznych wg różnych kryteriów (np. autor, tytuł, temat, ISBN, typ dokumentu, sygnatura). * W wyszukiwaniu zaawansowanym używanie operatorów boolowskich, wyszukiwanie fraz, możliwość stosowania znaków wieloznacznych (np. do. znalezienia różnych wariantów danego wyrazu lub frazy), prawostronne obcinanie znaków, zawężanie wyników (np. do typu publikacji, roku wydania, języka, lokalizacji). * Filtrowanie (fasety) i sortowanie wyników wyszukiwania według między innymi trafności, autora, tytułu, języka, popularności, lokalizacji, daty publikacji.  Dynamiczne przeładowanie wyników wyszukiwania po zastosowaniu faset, bez konieczności przeładowania całej strony. | p. 5.2.5-9 | W |  |
| FKO4 | **Przeglądanie indeksów**   * Dostęp do uporządkowanych alfabetycznie list (indeksów) m.in.: * autorów, * tytułów, * sygnatur,  haseł przedmiotowych. | p. 5.2.18 | W |  |
| FKO5 | ****Wyświetlanie wyników wyszukiwania i wybranych pozycji z przeglądania indeksów****  * Wyświetlanie pełnej informacji bibliograficznej. * Wyświetlanie informacji o egzemplarzu (informacja o lokalizacji, typie i statusach egzemplarzy (czy egzemplarz jest dostępny, wypożyczony, zarezerwowany, do wypożyczenia tylko „na miejscu” itd.). * Wyświetlanie fragmentów, pełnych tekstów i spisów treści, z możliwością wyłączenia tej funkcjonalności.  Wyświetlenie historii wyszukiwani dla danej sesji (dla zalogowanych użytkowników możliwość zapisania wyników w Systemie lub na dysku lokalnym. | p. 5.2.3-4  p. 5.2.14 | W |  |
| FKO6 | ****Prezentacja zasobów cyfrowych****  * Prezentowane jako odrębne rekordy bibliograficzne lub w ramach zintegrowanego rekordu. * Link do pełnego tekstu lub zasobu elektronicznego jest widoczny i aktywny dla użytkownika końcowego. * Bezpośrednie linki do zasobów elektronicznych są generowane dynamicznie na podstawie danych w Systemie (np. za pośrednictwem OpenURL/Link Resolvera). * Linki do zasobów licencjonowanych, otwierane z poziomu urządzeń niezarejestrowanych w sieci UMFC, przekierowują użytkownika na serwer proxy. * Prezentacja zasobów uwzględnia zasady dostępu wynikające z lokalizacji użytkownika (np. dostęp instytucjonalny, zdalny, VPN). * Widoczna jest informacja o statusie dostępności zasobu (np. „Dostęp online”, „Brak dostępu”, „Dostęp ograniczony do...”). * Użytkownik widzi informację o warunkach dostępu (np. „Dostęp dla studentów uczelni”, „Dostęp tylko na miejscu”). * Dla zasobów wielowarstwowych (np. pakiety e-zbiorów, kolekcje) dostępna jest informacja o zakresie subskrypcji UMFC. * Interfejs użytkownika umożliwia:   + filtrowanie i sortowanie wyników wyszukiwania według dostępności online;  kopiowanie przez użytkownika stałego linku https do intersującej go pozycji (z paska adresu lub jako permalink). | p. 4.2.6  p. 4.3.1-3  p. 5.2.11-12 | W |  |
| FKO7 | ****Personalizacja wyników wyszukiwania****  * Prezentacja wyników wyszukiwania, na podstawie wprowadzonej przez użytkownika informacji o dyscyplinie, z którą jest związane zapytanie.  Wyświetlanie nowości i propozycji materiałów o podobnej tematyce, na podstawie ostatnio wyszukiwanych przez użytkownika materiałów bibliotecznych. | p. 5.2.16-17 | W |  |
| FKO8 | ****Grupowanie, zapis, wysyłanie wyników wyszukiwania****  * Grupowanie wyników wyszukiwania oraz możliwość ich zapisania na dysku lokalnym użytkownika lub wysłania e-mailem – w wybranym formacie lub w postaci etykietowanej. * Zapis/export wyników wyszukiwania w formatach BibTeX i RIS w celu wykorzystania ich w programach zarządzania bibliografią (np. Mendeley, Zotero, RefWorks). | p. 5.2.13-14 | W |  |
| FKO9 | ****Integracja z repozytorium oferowanego Systemu oraz z innymi zewnętrznymi systemami****  * Dane bibliograficzne i statusy dostępności są automatycznie aktualizowane w czasie rzeczywistym, z zapewnieniem spójności z repozytorium oferowanego Systemu- patrz FKO0. * Przeszukiwanie lub przekierowanie do Połączonych Katalogów Biblioteki Narodowej. * Import rekordów z zewnętrznych baz (np. NUKAT, repozytoria instytucjonalne, biblioteki cyfrowe).  możliwość integracji z innymi systemami funkcjonującymi W UMFC, w tym systemami zarządzającymi użytkownikami (USOS, AD) oraz z systemami zewnętrznymi wskazanymi w dokumentacji. System powinien posiadać odpowiednie interfejsy integracyjne (np. API) umożliwiające automatyczną, bezpieczną i dwukierunkową wymianęKontrola dostępu do e-zasobów w oparciu o atrybuty użytkownika zdefiniowane na koncie użytkownika w Systemie (rola, wydział, status). | p. 5.2.2  p. 7.1.3  p.B 15 | W |  |
| FKO10 | ****Dostęp do konta użytkownika – funkcja dla użytkownika (Czytelnika)****  * Logowanie użytkownika do konta bibliotecznego przez zintegrowany system uwierzytelniania UMFC (SSO). * Sprawdzenie przez użytkownika: stanu konta, prolongat, zamówień, rezerwacji, opłat (możliwość wyświetlenia, skopiowania, wydruku i/lub eksportu do pliku). * Z poziomu interfejsu wyszukiwarki, użytkownik może: * zmienić niektóre swoje dane kontaktowe (np. nr telefonu), * przedłużyć termin wypożyczenia (prolongata), zgodnie z regulaminem wypożyczeń zdefiniowanym przez Zamawiającego, * zamawiać/rezerwować dokumenty aktualnie wypożyczone oraz dokumenty dostępne tylko „na miejscu”, * zobaczyć historię swoich wypożyczeń, * zgłosić propozycję zakupu nowych pozycji do zbiorów,  zadeklarować chęć otrzymywania na adres e-mail powiadomień o zmianie statusu zamówionych dokumentów. | p. 5.2.19-20  p. 6.1.2-3 | W |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI |  |  |  |
| FDF1 | ****BI- Zaawansowane raportowanie i analizy****  * Gotowe raporty tworzone przez Dostawcę Systemu oraz społeczność już używającą System. * Możliwość tworzenia własnych raportów. * Tworzenie pulpitów informacyjnych (dashboardy). * Możliwość tworzenia filtrów w pulpitach informacyjnych * Wizualizacja danych (tabele, tabele przestawne, wykresy liniowe, słupkowe, kołowe, kluczowe wskaźniki efektywności KPI, trendy w czasie, linki do innych raportów). * Zarządzanie dostępem do raportów. * Harmonogram wysyłania e-mailem wyników, przesłania na serwer ftp * Eksport do plików w formatach co najmniej XLSX, PDF, CSV. * dashboard (lub widget) mogą być osadzone na stronie wewnętrznej Systemu. | Kryteria oceny ofert – dodatkowe funkcjonalności | O |  |
| FDF2 | ****AI i ML – wykorzystanie****  AI i ML w procesach:  * Katalogowania:   + Wspomaganie tworzenia nowych rekordów bibliograficznych i uzupełniania istniejących rekordów z wykorzystaniem sugestii AI – kataloger może propozycje przejrzeć, zaakceptować, poprawić lub odrzucić;   + zarządzanie rekordami MARC/BIB- system powinien rozpoznawać błędy i proponować automatyczne poprawki, opierając się na wzorcach danych;   + grupowanie i identyfikowanie duplikatów bibliograficznych w importach do katalogu;   + automatyczne wykrywanie i łączenie rekordów przy importach (np. z baz zewnętrznych, repozytoriów cyfrowych, przy migracji). * Wyszukiwania:   + personalizacja wyników wyszukiwania - rekomendacja zasobów na podstawie profilu użytkownika (status, preferencje, historia);   + podpowiedzi poprawnych fraz przy wyszukiwaniu (automatyczne uzupełnienie frazy). * Raportowanie i zarządzanie – analiza predykcyjna:   + prognozowania trendów w wykorzystaniu kolekcji, w wypożyczeniach, w zapotrzebowaniu (współpraca z BI). * Wsparcie:   + inteligentna, kontekstowa funkcja pomocy opartej na AI i ML. | Kryteria oceny ofert – dodatkowe funkcjonalności | O |  |

.......................................................................................

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)