

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NOVÝ SYSTÉM

Níže uvedené minimální technické požadavky kladené na Platformu pro integrované knihovní služby Univerzity Karlovy, dále jen “systém”, považujeme za zásadní a povinné. Nový systém je musí splňovat a nebudou proto součástí dalšího hodnocení.

Zadavatel ověří minimální technické požadavky systému vůči předložené dokumentaci.

Obecné vlastnosti systému

- Systém musí integrovat procesy pro kompletní správu funkcí nutných pro administraci moderní knihovny, tj. správa elektronických informačních zdrojů a jejich zpřístupnění (ERMS – electronic resources management system se znalostní bází), správu akvizice bez ohledu na typ dokumentu (tištěný nebo elektronický dokument, dokument na fyzickém nosiči nebo online), správa rozpočtů a poplatků, správa metadat a bibliografických či autoritních dat bez ohledu na druh dokumentu (kniha, časopis, mapa, hudebnina, jakýkoliv digitální dokument, kolekce EIZ apod.) a formát dat (uvažujeme zejména formát MARC 21, formáty ve struktuře XML min. MODS, linked open data typu BIBFRAME) či obsahové standardy (min. RDA, Dublin Core), správa fyzického fondu (exemplářů) a revize, správa výpůjčního procesu, správa uživatelů-čtenářů, podpora meziknihovních výpůjčních služeb (dále jen MVS), statistiky a tiskové výstupy ze všech částí systému, link resolver propojený se znalostní bází a discovery systém s centrálním indexem.¹ Systém musí být plně hostovaný (SaaS; Software as a Service) a v souladu s platnou českou legislativou a nařízením EU (např. GDPR, autorské právo, knihovní zákon).
- Uživatelské rozhraní musí být v době spuštění do ostrého provozu v českém jazyce (uživatelské rozhraní platformy pro její správu ze strany knihovníků i pro koncové uživatele-čtenáře, tzn. discovery systému). Pro uživatele-čtenáře musí být rozhraní možné spustit i v angličtině.
- Uchazeči musí uvést, zda jsou vlastníkem datového úložiště, nebo pokud je uzavřena dohoda s třetí stranou, zeměpisná poloha takové společnosti a případná související omezení přenosu dat.
- Systém musí podporovat autentizaci a autorizaci uživatelů (uživatelů-čtenářů, uživatelů-knihovníků) a různé uživatelské role včetně možnosti modifikovat jejich oprávnění. Minimální rozsah uživatelských rolí:
 - administrátor celého systému v instituci,
 - správce knihovny (má oprávnění pro správu 1 nebo více dílčích knihoven a všem funkcím spojenými se správou dílčí knihovny), manipulace s jednotkami
 - knihovník (má oprávnění pro 1 dílčí knihovnu a část funkcí spojených se správou knihovny),
 - pouze zaměstnanec výpůjčního protokolu (může jen půjčovat a vracet knihy a má přístup ke kontu čtenáře),

¹ Systém je popsán na základě našich současných znalostí a zkušeností. Pokud dodavatel nabídne modernější technologicky vyspělejší řešení, které bude splňovat popsané požadavky, řešení ale jiným způsobem, je to pro nás akceptovatelné.

- pouze katalogizátor (může pouze vytvářet a editovat bibliografické záznamy)
 - správce EIZ (práva spravovat EIZ pro dílčí knihovnu)
- Systém musí podporovat single sign-on s využitím systému pro autentizaci CAS UK (Centrální autentizační služba UK); CAS UK podporuje SSO protokoly Shibboleth (viz <https://www.shibboleth.net/>) a Jasig CAS (viz <https://www.apereo.org/projects/cas> a <https://apereo.atlassian.net/wiki/spaces/CAS/overview>).
- V systému musí být zaznamenáváno, co který uživatel-knihovník dělal (logování změn v systému). Tyto logy musí být přístupné administrátorům systému. Minimální rozsah logů:
 - změny bibliografických záznamů (datum a jméno uživatele, který změnu provedl, druh změny),
 - změny v záznamu exempláře (datum a jméno uživatele, který změnu provedl, druh změny),
 - logy výpůjček (datum výpůjčky, prodloužení – kdo a kdy udělal prodloužení, datum vygenerování upozornění na konec výpůjční lhůty, datum odeslání upomínky a číslo upomínky, datum vygenerování pokuty),
 - logy v akvizici (evidence a změny objednávek, evidence a změny rozpočtů a faktur)
 - logy aktivace e-zdrojů (kdo a kdy záznam EIZ aktivoval, deaktivoval, aktualizoval).
- Systém musí být schopný zajistit práci pro min. 250 zaměstnanců knihoven UK současně – blíže viz popis systému knihoven UK v příloze č. 2.
- Producent systému musí zajistit migraci ze současného knihovního systému Aleph 500, v22, systému Verde a migraci současného nastavení systému SFX. Požadujeme 1 kompletní úspěšnou testovací migraci před samotnou ostrou migrací. Pokud budou obě strany pokládat za nezbytnou druhou testovací migraci, dohodnou se obě strany na druhé testovací migraci. Migrace bude zahrnovat cca 2,1 mil. záznamů (jak bibliografických, tak autoritních záznamů), 3,5 mil. záznamů exemplářů, 35 tis. záznamů čtenářů, jejich výpůjčky, rezervace a poplatky, akviziční záznamy ze systému Aleph, záznamy ze systému Verde (cca 300 databází obsahujících cca 500 tisíc dílčích objektů), nastavení SFX (cca 410 tisíc ebooks a 99 tisíc ejournals). Migrace a spuštění systému musí proběhnout v průběhu 6-9 měsíců od uzavření smlouvy – viz dále Harmonogram prací – příloha č. 1 zadávací dokumentace (kapitola 3).
- Systém musí podporovat protokoly z39.50 (<https://en.wikipedia.org/wiki/Z39.50>), SRU/SRW (<http://www.loc.gov/standards/sru/>) a standard OAI-PMH (https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Archives_Initiative_Protocol_for_Metadata_Harvesting).
- Systém musí podporovat kódování UTF-8 a znakové sady UNICODE.
- Systém musí umožnit komunikaci a integraci s jinými systémy UK prostřednictvím API rozhraní min.:
 - stahování informací o čtenářích z informačního systému UK
 - umožnění přístupu (stahování, vytváření, upravování) k bibliografickým a jednotkovým záznamům v systému prostřednictvím API (například API umožňující stahování bibliografického záznamu externími systémy)
- Systém musí umožňovat sdílení veškerých dat v rámci knihoven UK (konta čtenářů, přehled jejich aktuálních výpůjček a poplatků, bibliografické záznamy apod.) a zároveň nastavení uživatelských oprávnění v přístupu k nim a možnost odlišností nastavení

jednotlivých typů dat v dílčích knihovnách (např. odlišné nastavení EIZ kolekcí, poznámky v záznamech čtenářů).

- Systém musí zajistit podporu a integraci komunikačních protokolů pro provoz samoobslužných výpůjčních zařízení (min. SIP2 protokol, NCIP, RFID zařízení), v současnosti min. 7 zařízení na UK bez navýšení poplatků.
- Systém musí zajistit podporu protokolu SUSHI (<https://www.niso.org/standards-committees/sushi>) a standardu COUNTER (<https://www.projectcounter.org/>).
- Systém umožňuje automatické plánování a zasílání zpráv v definovaných intervalech. Systém umožňuje plánovat a vykonávat automatizovaně úkoly – příklady: generování a odesílání upozornění na konec výpůjční lhůty a upomínek, smazání prošlých rezervací, generování výstupů objednávek z uzavřených skladišť, export záznamů do Souborného katalogu ČR.
- Všechny části systému, které jsou přístupné pomocí webového rozhraní, musí komunikovat prostřednictvím protokolu HTTPS.
- Systém musí nabízet vyhledávání v neveřejné části pro knihovníky, které je nastavitelné v jednotlivých částech systému dle stanovených kritérií a struktury polí (podpolí) vyhledávaných dat. Vyhledání záznamů v bázi musí fungovat na všechny druhy a typy dokumentů. Minimální možnosti vyhledávání:
 - Bibliografické záznamy
 - Autoritní záznamy
 - Záznamy exemplářů/jednotek
 - EIZ kolekce, digitální zdroje
 - Čtenářská data
 - Data výpůjčního protokolu (např. výpůjčky, prodloužení, rezervace, zpozdné/poplatky)
 - Data pro akvizici (faktury, objednávky, rozpočty)
- Systém musí poskytnout kontextovou nápovědu k jednotlivým funkcím.

ERMS – administrace EIZ

- *Dílčí procesy správy EIZ jsou v systému řešeny na úrovni akvizice i katalogizace. Níže uvádíme bližší požadavky na funkcionalitu specifickou pro evidenci a správu EIZ.*
- Systém správy elektronických informačních zdrojů (ERMS) je databáze informací o předplatných či vlastnictví EIZ, která zahrnuje data o poskytovatelích, databázových platformách, specializovaných databázích, kolekcích EIZ a jednotlivých titulech e-knih a periodik (včetně informací o dostupných ročnících a číslech).
- Systém musí být schopen administrovat všechny aspekty správy a zpracování EIZ a zohledňovat všechny fáze životního cyklu EIZ (od vytipování zdroje, přes jeho vyzkoušení (trial) až po jeho nákup, využívání a ukončení/obnovení licence, umožňuje evidovat průběh řešení reklamace přístupu k zakoupenému EIZ a zaznamenává historii evidence EIZ).
- Systém slouží k evidování EIZ a jejich licencí, obsahuje informace min. v rozsahu:
 - Základní popis
 - identifikuje EIZ
 - eviduje informace o aktuálním stavu EIZ z hlediska životního cyklu (např. trial, předplacený, ve vlastnictví, v revizi, zrušený)
 - Akviziční údaje
 - eviduje kdy a od koho byl EIZ pořízen (dodavatel EIZ); způsob pořízení (např. trial, předplatné, trvalý nákup, volně dostupný apod.); vazbu na objednávku, způsob platby (rozpočet, cena, měna, údaje o faktuře apod.)
 - Licenční údaje (záznam):

- eviduje lokální identifikátor licence, dobu trvání licence, od koho je licence pořízena (licensor) a pro koho (licensee)
- umožňuje evidovat licenční podmínky (např. omezení užití, autorizovaní uživatelé apod.)
 - pro interní účely (např. pro pracovníky MVS)
 - pro uživatele (správce systému může určit, které licenční podmínky budou zobrazeny koncovým uživatelům v rozhraní discovery)
- Přístupové údaje:
 - eviduje odkazy pro přímý a vzdálený přístup
 - systém umožňuje nadefinovat různé oprávněné skupiny (celá UK, součásti UK a další definované skupiny) a přiřazovat EIZ jen jedné nebo více skupinám nezávisle na sobě
- Systém musí umět rozlišovat celouniverzitní a individuální licence i společné licence více dílčích knihoven (EIZ pořízený pro 2 a více dílčích knihoven).
- Systém musí umožnit u jednoho titulu či kolekce evidovat rozdílné předplatné/nákup několika fakultních knihoven, které titul pořizují nezávisle na sobě v různou dobu, v různém pokrytí, u různých dodavatelů atd.
- Systém musí umět podle zadaných časových údajů (např. datum začátku a konce licence) nastavovat příslušné statusy (ukončeno, prodlouženo, trial, revize ad.) a musí umožňovat funkci automatického prodlužování akvizice.
- Systém musí umožnit navázání licenčního záznamu (licence) na více záznamů EIZ.
- Změny provedené v ERMS části systému musí být možné automaticky promítnout v jiných částech systému (např. při aktivaci nové licence dojde k automatickému zapnutí linkování, zobrazování v discovery, zobrazení záznamu el. titulu v bibliografickém rozhraní).
- Systém musí umožnit aktivaci, aktualizaci a deaktivaci jednotlivých titulů, výběrových či celých kolekcí EIZ a specializovaných databází.
- Základem systému je dodavatelem udržovaná znalostní báze, která pokrývá aktuálně nabízené EIZ od úrovně poskytovatelů až po úroveň jednotlivých titulů. Tato znalostní báze musí být dodavatelem aktualizována nejméně 1x týdně.
- Systém umožňuje automaticky aplikovat změny v nadřazených záznamech (např. kolekce EIZ) do záznamů jim podřazených (např. tituly EIZ). Podřazené záznamy je i poté možné dále upravovat.
- Systém musí podporovat možnost přidání a katalogizaci jakéhokoliv EIZ, pokud zdroj není součástí znalostní báze (např. u velmi specifických lokálních zdrojů).
- Systém musí umožňovat lokální úpravy záznamů přejatých ze znalostní báze ERMS systému.
- Následující zdroje jsou pro UK páteřní a musí být součástí znalostní báze ERMS systému:
 - Academic Search Ultimate
 - eBook Academic Collection (EBSCO)
 - JSTOR Art & Sciences I
 - JSTOR Art & Sciences II
 - JSTOR Art & Sciences III
 - Oxford Journals Online Full Collection
 - Science Direct – Freedom Collection
 - Scopus
 - SpringerLink journals
 - Taylor & Francis Science & Technology Library

- Taylor & Francis Social Science & Humanities Library
- Taylor & Francis Medical Library
- Web of Science Core Collection
- Wiley Online Library journals – Full
- časopis Nature (1476-4687)
- časopis Science (1095-9203)

Katalogizace

- Systém musí disponovat funkcionalitou/funkcionalitami, které v případě smlouvy s Národní knihovnou umožní podporovat používání českých národních autorit z Národní knihovny ČR.²
- Systém musí být schopen administrovat všechny aspekty správy a zpracování (katalogizace) veškerých typů dokumentů – knih, seriálů, hudebnin, kartografických zdrojů, rukopisů, starých tisků, zvukových nosičů, elektronických knih, seriálů a dalších včetně záznamů jednotek a autoritních záznamů ve standardizovaných formátech v souladu s mezinárodními a národními standardy. Systém musí mít katalogizační šablony ve formátu MARC21 pro každý druh dokumentu. Správci systému musí mít možnost katalogizační šablony tvořit či měnit.
- Systém umožňuje editaci fixních polí MARC21.
- Systém umožňuje využití vlastní nápovědy k jednotlivým polím MARC21 pro potřeby katalogizační politiky UK
- Systém podporuje tvorbu a údržbu vlastních lokálních autorit a řízených slovníků termínů v celém systému.
- Systém podporuje import a export bibliografických a autoritních záznamů a záznamů exemplářů z a do formátů typu MARC.
- Systém podporuje import a export bibliografických a autoritních záznamů a záznamů exemplářů z a do XML.
- Systém umožňuje validaci správnosti zápisu katalogizačních záznamů dle formátu MARC21 (kontrola správnosti použití polí, podpolí a indikátorů v záznamu).
- Systém umožňuje správu bibliografických, autoritních záznamů i jednotkových včetně vytvoření, výmazu, duplikace či uzamčení záznamu.
- Změny a aktualizace v preferovaných polích autoritních záznamů a řízených slovníků se automaticky přenesou do bibliografických záznamů.
- Systém umožňuje správu definované množiny záznamů, u nichž bude možné nastavit přístup pro oprávněné uživatele a v rámci nichž bude možné samostatně prohledávat pro uživatele-knihovníka uvnitř systému i v discovery systému pro uživatele-čtenáře. Funkcionalitu využijeme např. pro správu databáze GeoBibline (viz Discovery systém).
- Základní údaje u exemplářů (povinné všechny vyjmenované):
 - čárový kód
 - dílčí knihovna
 - sbírka (lokace dokumentu)
 - druh dokumentu
 - signatura (možnost zapsání 2 signatur k jednomu exempláři – každé zvlášť)
 - status exempláře (dle matice výpůjček)

² Nepožadujeme, aby dodavatel měl v době podpisu smlouvy se zadavatelem uzavřenou smlouvu s Národní knihovnou České republiky pro účely využití souboru národních autorit. Požadujeme, aby systém disponoval funkcionalitami, které umožňují potenciálně soubor národních autorit použít.

- status zpracování exempláře (ztráta, vyřazeno, deponováno, v opravě apod.)
- přírůstkové číslo
- datum přírůstkového čísla
- datum inventarizace
- cena za exemplář (cena náhrady při ztrátě)
- poznámka pro čtenáře
- poznámka pro výpůjční protokol (systém u výpůjčního protokolu na ní upozorní)
- interní poznámka
- akviziční informace – číslo objednávky (včetně možnosti otevření řádku s detailními informacemi k objednávce, který bude zahrnovat také řádky s informacemi o čísle faktury)
- popis jednotky, který se zobrazí čtenářům.
- U seriálových exemplářů číslo ročníku, číslo časopisu, rok vydání (každé zvlášť).
- Kontrola jedinečnosti identifikátorů (např. čárový kód, číslo bibliografického záznamu, ID čtenáře, ISBN).
- U jednoho bibliografického záznamu musí být možné připojit záznamy pro více exemplářů z více dílčích knihoven.
- V systému se musí zobrazovat všechny exempláře a musí je být možné přesunout všechny (např. 500 nebo více exemplářů najednou).
- Nástroj pro revize (inventarizaci) fyzických exemplářů; možnost hromadných změn v záznamech exemplářů min.:
 - změna sbírky u vybraných exemplářů
 - změna statusu u vybraných exemplářů
 - změna dílčí knihovny u vybraných exemplářů

Akvizice

- Systém musí být schopný zpracovat všechny akviziční procesy, kompletní workflow objednávek a správu rozpočtů bez ohledu na typ a druh zdroje. Akvizice musí probíhat pro veškeré typy dokumentu, ať už tištěné nebo elektronické. Akvizice musí být jednotná jak pro předplatné elektronického, tak i tištěného časopisu. *(Správa akvizice zahrnuje též veškeré EIZ, ať už se jedná o databázi, kolekci, předplatné elektronického časopisu nebo elektronickou knihu – podrobněji viz kap. ERMS výše).³*
- Systém musí umožňovat správu rozpočtů a probíhajících finančních závazků (trvalé objednávky, předplatná). Požadavky na správu rozpočtů min.:
 - Rozpočty musí být možné nastavit separátně pro každou dílčí knihovnu
 - Každá dílčí knihovna musí mít možnost založit si více rozpočtů pro své potřeby
 - Rozpočty musí být možné nastavit i v různé hierarchii (hlavní rozpočet + více podrozpočtů).
 - Systém musí hlídat, zda nebyl rozpočet překročen.
 - Musí být možné nastavit toleranci překročení rozpočtu.
 - Musí být možné navýšit rozpočet v průběhu doby, kdy je rozpočet aktivní.
 - Systém musí umět vázat částku v rozpočtu a po zrušení objednávky částku automaticky uvolnit.
 - V případě slevy musí být systém schopný přepočítat vázanou částku.

³ Předpokládáme integrované prostředí pro správu akvizice. V dokumentu je popsán zvlášť ERMS a další procesy jen proto, abychom zdůraznili jejich důležitost, a abychom dokázali lépe zformulovat jednotlivé požadavky na systém. Jsme si vědomi, že v některých momentech se mohou požadavky na první pohled duplikovat.

- Systém musí být schopen vyrobit výstupy ze všech akvizičních procesů min.:
 - seznam objednaných dokumentů
 - seznam vázaných částek
 - seznam nedodaných dokumentů
 - seznam dokumentů, které jsou objednané z nějakého rozpočtu
 - seznam všech objednávek z jednoho rozpočtu
 - seznam všech faktur dané knihovny

Cirkulace

- Systém zajistí správu celého výpůjčního procesu včetně se zohledněním pravidel stanovených v aktuálním knihovním a výpůjčním řádu Univerzity Karlovy (<https://cuni.cz/UK-10054.html>).
- Možnost nastavení zavíracích dnů jak předem pro opakující se události jako státní svátky a víkendy, ale i flexibilně dle potřeb jednotlivých knihoven. Zavírací dny musí být možné nastavit pro každou dílčí knihovnu samostatně.
- Možnost hromadně posunout konec výpůjček a připravené rezervace.
- Možnost nastavení výpůjční matice dle statusu čtenáře a statusu exempláře.
- Možnost zadávání požadavků na výpůjčky (rezervace dokumentů) a požadavků na kopie
- Nastavení délky trvání splněné rezervace. Po jejím konci musí systém uvolnit dokument pro dalšího žadatele. Zároveň se o konci rezervace musí dozvědět i knihovna, kde je rezervace připravena.
- Možnost offline výpůjček (výpůjčky a vrácení) pro případ, když nebude k dispozici připojení ke službě.
- Poplatky – možnost zobrazit informace:
 - kdy byl poplatek vytvořen
 - kým byl poplatek vytvořen (zda systémem nebo zadán knihovníkem)
 - kdo a kdy poplatek stornoval
 - datum vytvoření poplatku
 - datum zaplacení poplatku
 - informace, zda byl poplatek zaplacen v hotovosti, platební kartou nebo bankovním převodem
- Možnost blokace výpůjček a dalších úkonů u čtenářských kont. Možnost konfigurace, jaké činnosti čtenář s blokem nebude moci dělat.
- Možnost nastavení, aby jen u některých knihoven šlo vrátit výpůjčky kdekoliv, ale u jiných ne. Např. Matematicko-fyzikální fakulta má 9 knihoven, u kterých čtenáři mohou vracet knihy na kteroukoliv pobočku. Jiné knihovny UK ale takovou možnost nemají a nepodporují a kniha se musí vrátit do té knihovny, kde byla půjčena.
- Možnost nastavení jazyka u čtenáře, aby se mu upozornění, upomínky a zprávy o připravené rezervaci odesílaly buď česky, nebo anglicky.
- Možnost zobrazení u výpůjček:
 - Datum, kdy si čtenář půjčil dokument
 - Pracovník, který půjčil dokument
 - Datum výpůjčky
 - Datum prodloužení
 - Pracovník, který výpůjčku prodloužil
 - Datum, kdy čtenáři odešlo upozornění na konec výpůjční lhůty
 - Datum, kdy čtenáři odešla upomínka a kolikátá byla v pořadí

- Datum, kdy čtenáři odešla informace o připravené rezervaci
- Systém musí zajistit administraci meziknihovní výpůjční služby pro knihovny žádající i dožádané.
- E-mailem odeslané upozornění pro čtenáře, že dokument je pro něj připravený v knihovně. To se týká jak MVS požadavků, tak splněné rezervace.
- Možnost samostatné konfigurace délky výpůjční lhůty pro MVS dokumenty.
- Možnost nastavení min. 4 upomínek.
- Možnost nastavení různých textů pro různé stupně upomínek.

Discovery systém

- Systém nabízí veřejné uživatelské rozhraní určené především pro koncové uživatele označované dále jako discovery systém.
- Discovery systém je primárním přístupovým bodem pro uživatele-čtenáře zadavatele (typicky akademické pracovníky a studenty Univerzity Karlovy). Discovery systém nahrazuje samostatný OPAC.
- Discovery systém je přístupný i prostřednictvím rozhraní, které podporuje zobrazení na mobilních telefonech / tabletech.
- Discovery systém nabízí přehledné rozhraní pro vyhledávání napříč všemi druhy obsahu, jež systém zpracovává, zejména:
 - fyzické zdroje (např. knihy, časopisy)
 - elektronické zdroje (např. licencované EIZ články a knihy, vybrané open access zdroje)
 - digitální obsah (např. institucionální repozitář, digitální knihovny)
- Vyhledávání v discovery systému probíhá v předem připraveném indexu.
- Při změnách v bázi systému se okamžitě vytvoří úloha indexace provedených změn do indexu discovery systému - příklady: aktivace EIZ, úprava bibliografického záznamu, výmaz jednotky.
- Změna v bázi Katalogizace, minimálně úprava nebo uložení nového bibliografického a jednotkového záznamu, se musí v discovery systému projevit, tj. být viditelná pro uživatele – čtenáře maximálně do 10 minut od jejího provedení. Jedná se o změny, které provádí uživatelé-knihovníci zadavatele.
- Discovery systém využívá dodavatelem spravovaný index licencovaných EIZ (v případech kde je to možné včetně prohledávání plných textů), kombinovaný s indexem bibliografických záznamů a lokální skupiny zdrojů specifických pro zadavatele. Do indexu musí být umožněno sbírání dat z další zdrojů, zejména pomocí protokolu OAI-PMH.
- Následující elektronické zdroje jsou pro UK páteřní a jejich obsah musí být prohledatelný pomocí dodavatelem spravovaného indexu discovery systému:
 - Academic Search Ultimate
 - eBook Academic Collection (EBSCO)
 - JSTOR Art & Sciences I
 - JSTOR Art & Sciences II
 - JSTOR Art & Sciences III
 - Oxford Journals Online Full Collection
 - Science Direct – Freedom Collection
 - Scopus
 - SpringerLink journals
 - Taylor & Francis Science & Technology Library
 - Taylor & Francis Social Science & Humanities Library

- Taylor & Francis Medical Library
- Web of Science Core Collection
- Wiley Online Library journals – Full
- časopis Nature (1476-4687)
- časopis Science (1095-9203)
- Připojení dalších lokálních zdrojů do discovery systému není zpoplatněno (např. institucionální repozitář UK, digitální knihovny apod.).
- Systém umožňuje nastavit nezobrazování vybraných záznamů nebo exemplářů z bibliografické databáze (např. nekompletní záznamy, záznamy bez fyzických jednotek) v discovery systému.
- Discovery systém podporuje základní a pokročilé vyhledávání (tzn. uživatel má možnost specifikovat dotaz do více metadatových polí současně).
- Discovery systém podporuje vyhledávání s podporou booleovských operátorů.
- Discovery systém podporuje fasety, které umožňují zpřesnit vyhledávací dotaz.
- Discovery systém umožňuje uživateli zvolit si způsob řazení vyhledaných výsledků - např. dle relevance, od nejnovějších po nejstarší.
- Discovery systém zobrazuje u záznamů fyzických dokumentů informace o aktuální dostupnosti jednotek.
- Discovery systém musí umožňovat odkazovat na libovolný záznam pomocí pevného a neměnného odkazu (permalink).
- Systém umožňuje napojení externích služeb do discovery systému prostřednictvím jejich API rozhraní (např. referenční manažer CitacePro, <https://www.citace.com/citace-pro> a Obalkyknih.cz, <https://obalkyknih.cz/>).
- Discovery systém nabízí uživateli odpovídající sadu služeb pro vyhledané záznamy (např. výpůjční služby u fyzických dokumentů nebo odkaz na přístup k elektronickému zdroji).
- Discovery systém musí disponovat funkcionalitami pro čtenářské/uživatelské konto.
- Discovery systém plně integruje všechny výpůjční a vyhledávací služby, zejména:
 - možnost přihlásit se do konta čtenáře,
 - možnost rezervace dokumentu,
 - možnost prodloužení výpůjčky,
 - možnost zobrazení stavu konta čtenáře,
 - možnost odeslání žádosti o MVS,
 - možnost ukládání záznamů a výsledků vyhledávání,
 - možnost řazení uložených záznamů do složek,
 - možnost vytváření exportů uložených nebo vyhledaných záznamů,
 - možnost nastavování automatických alertů (např. upozornění na nové dokumenty ke zvolenému tématu), upozornění chodí pomocí e-mailu
- Discovery systém podporuje vzdálený přístup do e-zdrojů (autentizace a autorizace) pomocí minimálně Shibboleth a EZproxy (OCLC).
- Systém zahrnuje link resolver s podporou standardu OpenURL (<https://en.wikipedia.org/wiki/OpenURL>). Link resolver generuje linky podporující vzdálený přístup do e-zdrojů.
- Discovery systém musí umožnit vytvoření samostatného vyhledávacího profilu/pohledu pro předem stanovenou skupinu záznamů – pro projekt GeoBibline.

Statistiky

Statistiky systému mají kritický význam, protože tvoří základ pro manažerská rozhodnutí týkající se nejen systému samotného, ale i knihovny a v obecnější rovině instituce jako takové.

- Systém musí umožňovat nastavení generování pravidelných i jednorázových statistických reportů.
- Systém musí umožňovat nastavit pro každý takový report uživatelem definované časové rozmezí.
- Systém poskytuje souhrnné informace o stavu systému:
 - počty a přehled čtenářů za určené časové období, v určené kategorii čtenáře
 - počty a přehled exemplářů dokumentů za určené časové období, dle zvoleného statutu exempláře - např. vyřazeno, ztraceno, v opravě, dle zvoleného typu dokumentu
 - počty a přehledy aktivovaných elektronických zdrojů (na úroveň titulů)
 - čtenářské statistiky
 - výpůjčky, včetně MVS výpůjček
 - vracení
 - požadavky na výpůjčku (rezervace), včetně požadavků na MVS
 - prodloužení výpůjček
 - poplatky, zpozdé
 - akviziční statistika
- Systém musí umožnit tvorbu statistik činností koncových uživatelů.
 - vyhledávání v discovery
 - počet návštěv (sessions)
 - počet zadaných vyhledávacích dotazů
 - statistika využívání faset
 - linkserver
 - zobrazení odkazů linkserveru
 - využití odkazů linkserveru
- Systém podporuje získávání a zpracování statistik elektronických zdrojů, které jsou získávány od jednotlivých poskytovatelů zdrojů.
 - Stahování pomocí protokolu SUSHI (<https://www.niso.org/standards-committees/sushi>)
 - Zpracování a vyhodnocení statistik dle standardu COUNTER (<https://www.projectcounter.org/>)
 - agregování statistik od jednoho poskytovatele za delší časové období

Podpora provozu systému ze strany dodavatele

- Dodavatel poskytne testovací prostředí. Toto testovací prostředí bude k dispozici rovněž po ostrém spuštění provozu a také po celou dobu platnosti smlouvy.
- Dokumentace ke všem funkcím systému musí mít administrátoři k dispozici.
- Další služby podpory systému a jejich parametry budou popsány ve smlouvě s dodavatelem.