### Przetarg nr UMW / AZ / PN - 27 / 19 Załącznik nr 3 do SIWZ

**Arkusz informacji technicznej dla funkcjonalności wymaganych**

**Po Korekcie z dnia 17.05.2019 r.**

**UWAGA:** w tabeli poniżej zawarta została lista wymagań funkcjonalnych, które muszą być spełnione przez oferowane rozwiązanie. W ramach kryteriów oceny ofert, w kryterium „funkcjonalności wymagane” (SIWZ: sekcja XIV ust. 3 pkt 3 w tabeli kryteriów), Wykonawca może uzyskać dodatkową punktację za każdą funkcjonalność, która jest zaimplementowana w standardowej wersji oferowanego oprogramowania. Przez dostępność w standardowej wersji oprogramowania, Zamawiający rozumie natywne zaimplementowanie funkcjonalności w wersję oprogramowania dostępną na rynku „z półki”, bez konieczności żadnych modyfikacji lub rozszerzeń oprogramowania. Jeżeli w poniższej tabeli Wykonawca zadeklaruje, że dane wymaganie jest spełnione w standardowej wersji oprogramowania, wpisując „posiada” w kolumnie „spełnione w standardzie”, otrzyma przypisaną do danej funkcjonalności liczbę punktów. W takim wypadku Zamawiający będzie weryfikował spełnienie zadeklarowanej funkcjonalności w ramach badania dostarczonej próbki oprogramowania.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | 1. **FUNKCJONALNOŚCI WYMAGANE** | **Deklaracja spełnienia wymagania**  **posiada / nie posiada** | |
|  | **Wymagania ogólne** |  | |
| 1.1. | Wszystkie funkcjonalności oprogramowania muszą tworzyć zintegrowany system, tzn. zapewnić jednokrotne wprowadzenie danych, dostęp do niezbędnych dla danej funkcjonalności danych bez konieczności ich replikowania, kopiowania czy też ponownego wprowadzania, a także natychmiastową widoczność wprowadzonych zmian w danych we wszystkich miejscach, w których dane są wykorzystywane. |  | |
| 1.2. | System musi posiadać interfejs WWW co najmniej w języku polskim i angielskim, z możliwością przełączania wersji językowej bez utraty kontekstu. |  | |
| 1.3. | System musi posiadać możliwość ustawienia domyślnego języka interfejsu WWW zarówno niezależnie dla każdej z instalacji lokalnych, jak i dla platformy centralnej. |  | |
| 1.4. | System musi posiadać możliwość tworzenia kilku wersji językowych dla poszczególnych metadanych w opisie obiektów, a w szczególności dla metadanych profilu naukowca. Przełączenie języka interfejsu powinno wiązać się z wyświetlaniem metadanych w tym samym języku lub w przypadku ich braku w języku domyślnym. |  | |
| 1.5. | System musi być dostępny z dowolnego systemu operacyjnego i dowolnej przeglądarki internetowej, co najmniej: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari oraz na urządzeniach mobilnych z iOS i Android w wersjach nie starszych niż 2 lata od dnia ogłoszenia postępowania. |  | |
| 1.6. | System musi posiadać model danych zgodny lub równoważny z uznanymi międzynarodowymi standardami dla systemów CRIS. |  | |
| 1.7. | System musi posiadać standardową funkcjonalność CRUD (tzn. create, read, update and delete – twórz, odczytaj, aktualizuj i usuń), w połączeniu z wieloma innymi funkcjami, takimi jak: raportowanie, transformacja z/do formatów (CERIF, DC, itd.), kontrola dostępu, workflow, model multitenant (korzystanie z zasobu przez wielu użytkowników) lub równoważne. |  | |
| 1.8. | System musi posiadać pełną skalowalność. Objętość systemu powinna być możliwa do rozszerzenia w dowolnym momencie ze względu na masowy przyrost danych bez obniżenia wydajności systemu. |  | |
| 1.9. | System musi umożliwiać pozyskiwanie, kontrolowanie, wykorzystywanie i prezentowanie danych, w tym dokumentów pełnotekstowych, metadanych i danych badawczych na poziomie lokalnym przy założeniu dostosowywania ich do lokalnych potrzeb Partnerów oraz na poziomie Polskiej Platformy Medycznej przy założeniu dostosowywania ich do centralnych potrzeb Projektu Partnerskiego. |  | |
| 1.10. | System musi posiadać możliwość deponowania, przeglądania i wyszukiwania dokumentów pełnotekstowych i danych badawczych opatrzonych metadanymi. |  | |
| 1.11. | System musi zapewnić przeszukiwanie zawartości systemu przez wyszukiwarki typu Google Scholar. |  | |
| 1.12. | System musi umożliwiać bieżącą i długoterminową archiwizację zgromadzonych danych. |  | |
| 1.13. | System musi umożliwiać rejestrację historii operacji oraz zapewnić możliwość wyszukiwania i filtrowania co najmniej takich atrybutów jak: nazwa użytkownika, data i czas operacji, rodzaj operacji, adres komputera z którego została wykonana, nazwa zasobu na którym wykonano operację. Powinny być rejestrowane operacje wykonywane przez użytkowników oraz operacje automatycznie wykonywane przez system. |  | |
| 1.14. | System musi umożliwiać automatyczne importowanie danych bibliograficznych oraz innych metadanych na podstawie identyfikatora DOI. |  | |
| 1.15. | System musi wspierać różne metody uwierzytelniania, w tym przynajmniej takie jak: LDAP, Active Directory, Radius, CAS. Mechanizmy uwierzytelniania muszą być konfigurowalne przez administratorów systemu niezależnie od dostawcy poprzez interfejs nie wymagający umiejętności programistycznych. |  | |
| 1.16. | System musi umożliwiać zarządzanie wynikami wyszukiwania, w tym sortowanie i zapisywanie. |  | |
| 1.17. | System musi zapewniać możliwość kontaktu z redaktorem poprzez interfejs WWW. |  | |
| 1.18. | System musi umożliwiaćskonfigurowanie autoryzowanego dostępu dla różnychgrup użytkowników. |  | |
| 1.19. | System musi umożliwiać jednoczesną pracę wielu użytkowników w tym samym czasie bez ograniczania ich liczby. |  | |
| 1.20. | System musi umożliwiać pełny dostęp użytkownikom z zaburzeniami słuchu lub wzroku, zgodnie ze standardem WCAG 2.0, zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi. |  | |
| 1.21. | System musi umożliwiać udostępnienie zasobów w sieci Internet na 3, 4 i 5 poziomie otwartości zgodnie z pięciostopniową skalą „5 Star Open Data”. |  | |
| 1.22. | System musi spełniać wymogi przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz wymiany danych z innymi systemami teleinformatycznymi, zgodnie z OPZ pkt D.1.8. |  | |
| 1.23. | Systemmusi zapewnić wielopłaszczyznowe mechanizmy bezpieczeństwa, w szczególności w następujących aspektach: zabezpieczenia systemowe, bezpieczeństwo danych, bezpieczeństwo aplikacji, dające się zweryfikować za pomocą testów bezpieczeństwa systemu. |  | |
| 1.24. | System musi spełniać normy związane z projektowaniem zorientowanym na użytkownika – ISO/TR 16982:2002, ISO-9241 lub równoważne. |  | |
| 1.25. | Udostępniać narzędzia bilinkujące pomiędzy danymi w repozytorium a metadanymi lub dokumentami pełnotekstowymi na co najmniej jednej innej platformie z zasobami nauki. |  | |
| 1.26. | System powinien umożliwiać użytkownikowi wewnętrznemu dodawanie, edycję i usuwanie danych powiązanych z własnym profilem naukowca. Opisane wyżej zmiany powinny być widoczne w interfejsie WWW po zatwierdzeniu przez redaktora. System powinien posiadać mechanizm informujący odpowiedniego redaktora o konieczności zatwierdzenia zmian. |  | |
| 1.27. | System powinien dawać możliwość redakcji zamieszczanych w nim danych zgodnie z zakresem uprawnień redaktorów, a także:  - możliwość tworzenia procesów redakcji danej pozycji,  - możliwość definiowania statusów obiektów w systemie podlegających redakcji,  - możliwość dodawania komentarzy do procesu redakcyjnego. |  | |
| 1.28. | System powinien pozwalać na posadowienie na dowolnej stronie WWW pola wyszukiwawczego. Pole wyszukiwawcze powinno pozwolić na wpisanie zapytania, a po zatwierdzeniu powinno przenosić do wyników wyszukiwania w interfejsie systemu. Posadowienie pola powinno odbywać się poprzez zamieszczenie w kodzie strony WWW dodatkowego kodu. |  | |
| 1.29. | System musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności:  - profil naukowca,  - dorobek naukowy,  - repozytorium publikacji i innych dokumentów piśmienniczych oraz danych badawczych,  - potencjał badawczy,  - import/eksport,  - raportowanie i statystyki. |  | |
| 1.30. | System musi mieć możliwość rozróżniania co najmniej czterech grup użytkowników (administratorzy, redaktorzy, użytkownicy wewnętrzni, użytkownicy zewnętrzni) i gwarantować, że każda z tych grup będzie miała dostęp jedynie do tych rodzajów treści lub funkcji, do korzystania z których jest upoważniona. |  | |
| 1.31. | System musi umożliwiać administratorowi lokalnemu oraz administratorowi platformy PPM korzystanie z co najmniej następujących funkcjonalności:  a) ustalanie pól obowiązkowych,  b) zarządzanie wyglądem interfejsu WWW, np. poprzez modyfikację CSS,  c) zarządzanie funkcjonalnościami związanymi z wyszukiwaniem, w szczególności wybór preferowanych faset, pól wyszukiwawczych, zawartości indeksów,  d) możliwość przeglądania i analizowania logów systemowych oraz informacji o historii operacji,  e) otrzymywanie alertów o nieprawidłowościach w działaniu systemu (np. bazy danych, serwera WWW, parametry pracy i zajętości dysku itp.),  f) przeprowadzanie testów zabezpieczeń systemów odpowiednio na poziomie lokalnym i centralnym,  g) projektowanie szablonów statystyk i raportów,  h) generowanie statystyk i raportów na podstawie szablonów i ich drukowanie. |  | |
| 1.32. | System musi umożliwiać administratorowi lokalnemu co najmniej:   1. Zakładanie i zarządzanie kontami w Systemie (co najmniej: usuwanie, blokowanie, zarządzanie danymi uwierzytelniającymi), zarządzanie uprawnieniami: redaktorów, użytkowników wewnętrznych, użytkowników zewnętrznych. Prawa dostępu powinny być przydzielane na poziomie operacji (co najmniej: przeglądanie, drukowanie, dodawanie, usuwanie, edycja danych) oraz na poziomie rodzaju danych (co najmniej dane profilu naukowca i dorobku naukowego). 2. Ustalanie katalogu pól widocznych dla użytkownika wewnętrznego oraz dla użytkownika zewnętrznego. 3. Konfigurację tworzenia kopii zapasowych danych poprzez ustawienie zakresu i czasu tworzenia kopii zapasowych zgodnie z przyjętą polityką bezpieczeństwa. 4. Konfigurację zasad komunikacji automatycznej redaktora z użytkownikiem zarejestrowanym. 5. Przeprowadzanie, w porozumieniu z centralnym administratorem systemu, lokalnych testów zabezpieczeń systemu. |  | |
|  | **Profil naukowca** |  | |
| 1.33. | System musi umożliwiać tworzenie profili naukowców w sposób manualny i automatyczny ze źródeł internetowych ogólnie dostępnych oraz ze źródeł wskazanych przez Zamawiającego. |  | |
| 1.34. | Profil naukowca musi zawierać co najmniej informacje wymienione w OPZ w tabeli w pkt. D.3.2. |  | |
| 1.35. | System musi umożliwiać wyszukiwanie oraz przeglądanie profili naukowców. |  | |
| 1.36. | System musi zapewnić pracownikom naukowym możliwość indywidualnego wyboru ustawień widoczności profilu. |  | |
| 1.37. | System musi zapewnić pracownikom naukowym możliwość zdefiniowania poza instytucjonalnym dodatkowego adresu poczty elektronicznej, na który będą wysyłane komunikaty systemowe. |  | |
|  | **Dorobek naukowy** |  | |
| 1.38. | System musi umożliwiać automatyczne pozyskiwanie, przechowywanie i prezentowanie dorobku naukowego oraz raportowanie otrzymanych wyników wyszukiwania. |  | |
| 1.39. | System musi zawierać pola metadanych dla publikacji, dysertacji i innych dokumentów piśmienniczych oraz danych badawczych. |  | |
| 1.40. | System musi umożliwiać stosowanie i modyfikację indeksów. |  | |
| 1.41. | System musi wyświetlać podpowiedzi dotyczące dodawanych bądź edytowanych danych po najechaniu kursorem na pole lub przycisk. |  | |
| 1.42. | System musiumożliwiać sortowanie wyników wyszukiwania co najmniej alfabetycznie, chronologicznie i wg typu dokumentu. |  | |
| 1.43. | System musi umożliwiać wprowadzanie co najmniej metadanych opisujących dorobek naukowy wymienionych w OPZ w pkt. D.4.2. |  | |
|  | **Repozytorium dokumentów pełnotekstowych i danych badawczych** |  | |
| 1.44. | System musi realizować funkcję repozytorium, tj. umożliwiać pozyskiwanie, przechowywanie, kontrolowanie i prezentowanie różnego typu dokumentów, w tym dokumentów pełnotekstowych i danych badawczych wraz z metadanymi. |  | |
| 1.45. | System musi zapewniać automatyczne i manualne pozyskiwanie, przechowywanie, kontrolowanie i prezentowanie co najmniej: publikacji (artykuły w czasopismach, monografie, inne dokumenty piśmiennicze), dysertacji, dokumentów pełnotekstowych wraz z metadanymi, danych badawczych wraz z metadanymi. |  | |
| 1.46. | System musi umożliwiać opisywanie dokumentów zamieszczonych w repozytorium za pomocą metadanych wymienionych w OPZ w pkt. D.4.2. |  | |
| 1.47. | System musi umożliwiać ręczne wprowadzanie metadanych. |  | |
| 1.48. | System musi umożliwiać deponowanie plików zarówno przez redaktorów repozytorium, jak i przez uprawnionych użytkowników wewnętrznych. |  | |
| 1.49. | System musi umożliwiać pobieranie/odtwarzanie dokumentów zgodnie z uprawnieniami poszczególnych grup użytkowników nadanymi przez administratora. |  | |
| 1.50. | System musi umożliwiać zabezpieczenie przed kopiowaniem przez użytkowników dokumentów udostępnianych na innych licencjach niż otwarte. |  | |
| 1.51. | System musi umożliwiać redaktorom edytowanie odpowiednich pól z danymi w celu zatwierdzenia lub modyfikowania poprawności ich zawartości. |  | |
| 1.52. | System musi umożliwiać zalogowanym użytkownikom wewnętrznym wysyłanie z poziomu wyświetlonego rekordu formularza z sugestią korekty zamieszczonych w tym rekordzie danych. System powinien umożliwiać zdefiniowanie adresu, na jaki mają być kierowane te wiadomości. |  | |
| 1.53. | System musi umożliwiać wyświetlanie kolekcji nowo dodanych dokumentów. |  | |
| 1.54. | System musi umożliwiać nadawanie każdemu dokumentowi unikalnego identyfikatora rekordu w repozytorium. |  | |
| 1.55. | System musi umożliwiać wskazywanie licencji Creative Commons lub innej licencji, na jakiej nastąpi udostępnienie dokumentów pełnotekstowych lub danych badawczych oraz pobranie tej informacji do wyświetlenia w danych szczegółowych rekordu. |  | |
| 1.56. | System musi umożliwiać gromadzenie plików bez kompresji, nie wymagających komercyjnego oprogramowania, w formatach otwartych z dostępną dokumentacją, z wykorzystaniem standardowego kodowania (ASCII, Unicode). |  | |
| 1.57. | System musi umożliwiać gromadzenie dokumentów pełnotekstowych w różnych formatach, co najmniej: pdf, doc i innych zgodnych ze standardem 5 Star Open Data oraz danych badawczych w różnych formatach, co najmniej wskazanych w OPZ pkt 5.3.b. |  | |
| 1.58. | System musi umożliwiać wprowadzanie dodatkowych pól opisu metadanowego, co najmniej takich jak:  - data udostępnienia w repozytorium,  - wersja publikacji (wersja wydawcy, postprint, preprint),  - opis,  - typ zasobu,  - data ostatniej modyfikacji rekordu,  - instytucja finansująca badania,  - numer projektu/grantu,  - dostęp do zbioru danych,  - wzór cytowania. |  | |
| 1.59. | System musi umożliwiać przechowywanie plików zdeponowanych w systemie lub zaimportowanych do systemu w dwóch buforach:  - dla rekordów przed zatwierdzeniem przez redaktorów,  - dla rekordów z embargiem. |  | |
| 1.60. | System musi umożliwiać wyświetlanie informacji (preferowana forma graficzna) o otwartym dostępie lub innej licencji do zdeponowanej pracy na wszystkich ekranach prezentujących informację o danej pracy. W przypadku gdy dostęp do pełnej wersji publikacji będzie możliwy po okresie embarga, informacja o tym okresie powinna być również wyświetlona użytkownikowi. |  | |
| 1.61. | System musi sygnalizować użytkownikowi lub redaktorowi po rozpoczęciu wyszukiwania, że szukany opis bibliograficzny już znajduje się w bazie. |  | |
| 1.62. | System musi zapewnić wyświetlenie danych podstawowych opisu metadanowego wraz z możliwością przejścia do danych szczegółowych wyświetlanych łącznie z danymi podstawowymi i możliwość wyszukiwania po tych danych. |  | |
| 1.63. | System musi umożliwiać pobieranie z repozytorium plików co najmniej w formacie pdf i innych zgodnych ze standardem 5 Star Open Data. |  | |
| 1.64. | W zakresie repozytorium danych badawczych System musi umożliwiać gromadzenie danych badawczych co najmniej typu: nagrania audio, nagrania video, dokumenty tekstowe, oprogramowanie, pliki graficzne. |  | |
| 1.65. | System musi umożliwiać gromadzenie danych badawczych w różnych formatach, takich jak wymienione w tabeli w pkt. 5.3.b OPZ. |  | |
| 1.66. | System musi umożliwiać wyświetlanie danych podstawowych, tj.: tytułu, nazwiska autorów, opisu, identyfikatora, hasła przedmiotowego MeSH, słów kluczowych, daty powstania danych, linku dostępu do źródła, powiązanej publikacji, afiliacji, z możliwością przejścia do danych szczegółowych, tj.: daty udostępnienia w repozytorium, języka danych, obszaru badań, typu zasobu, instytucji finansującej, numeru grantu, cytowania, licencji, rozmiaru pliku, wyświetlanych sumarycznie z danymi podstawowymi wraz z możliwością wyszukiwania po tych polach. |  | |
|  | **Potencjał badawczy** |  | |
| 1.67. | System musi zapewniać ~~automatyczne i~~ manualne pozyskiwanie, gromadzenie, kontrolowanie i prezentowanie co najmniej opisów patentów i projektów naukowych. |  | |
| 1.68. | System musi umożliwiać opisywanie patentów za pomocą co najmniej następujących danych: nazwa, opis, dyscyplina, numer Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, jednostka powiązana, status (przyznany/zgłoszony), nazwisko twórcy/twórców, data zgłoszenia, data przyznania, numer, obszar obowiązywania/kraj. |  | |
| 1.69. | System musi umożliwiać opisywanie projektów naukowych za pomocą co najmniej następujących metadanych:  - tytuł projektu,  - numer projektu,  - rodzaj projektu,  - kierownik projektu,  - skład zespołu projektowego,  - słowa kluczowe,  - dyscyplina,  - rola jednostki w zarządzaniu projektem,  - informacja o wysokości środków finansowych ogółem przyznanych na realizację projektu (w podziale na lata),  - nazwy instytucji lub jednostek współrealizujących projekt,  - nazwa instytucji finansującej,  - nazwa programu albo przedsięwzięcia, w ramach którego projekt jest finansowany,  - czas realizacji projektu,  - status,  - opis projektu,  - opis efektów (publikacje, patenty, wdrożenia i inne). |  | |
| 1.70. | System musi wskazywać użytkownikom wewnętrznym informacje o ogłoszonych grantach i dostępnych dla nich programach finansujących, proponując poszczególne programy grantowe w oparciu o pola badawcze, dotychczasowe publikacje bądź wcześniej uzyskane granty. |  | |
| 1.71. | System musi prezentować dane przynajmniej jednego uznanego polskiego grantodawcy, tj. NCBiR, NCN, FNP lub MNiSW. |  | |
| 1.72. | System musi prezentować dane przynajmniej jednego uznanego zagranicznego grantodawcy, tj. NIH, NSF lub ERC. |  | |
| 1.73. | System musi udostępniać w postaci raportów pełną informację na temat przygotowywanych, złożonych oraz zaakceptowanych wniosków grantowych oraz grantów. |  | |
| 1.74. | System musi umożliwiać wprowadzanie co najmniej następujących danych opisujących aparaturę badawczą:  - nazwa,  - jednostka naukowa odpowiedzialna za infrastrukturę,  - użytkownik infrastruktury,  - charakterystyka zastosowania infrastruktury,  - stan urządzenia,  - rok produkcji. |  | |
| 1.75. | System musi umożliwiać opisywanie laboratoriów co najmniej za pomocą następujących danych:  - dane adresowe,  - profil działalności,  - zakres przyznanych uprawnień,  - okres obowiązywania przyznanych uprawnień,  - wdrożone systemy jakości – nazwa systemu i okres ważności. |  | |
| 1.76. | System musi umożliwiać wprowadzanie co najmniej następujących danych odnoszących się dokonferencji i wydarzeń:  - nazwa i temat,  - rok, data rozpoczęcia i data zakończenia konferencji,  - miejsce,  - rodzaj (krajowa, międzynarodowa),  - liczba uczestników. |  | |
| 1.77. | System musi umożliwiać wprowadzanie co najmniej następujących informacji o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach:  - nazwa nagrody/wyróżnienia,  - nazwa laureata,  - rodzaj uhonorowanej działalności,  - organ lub instytucja przyznająca,  - rok przyznania. |  | |
|  | **Analizy i raporty** |  | |
| 1.78. | System musi zapewniać możliwość generowania i drukowania dowolnych raportów w oparciu o dane przechowywane w Systemie, w odniesieniu do pojedynczych osób, jednostek lub całej instytucji na poziomie instalacji lokalnych i platformy PPM. |  | |
| 1.79. | System musi umożliwiać przygotowywanie szablonów raportów do późniejszego wykorzystania. |  | |
| 1.80. | System musi umożliwiać przypisanie szablonów raportów do poszczególnych grup użytkowników posiadających konto w Systemie. |  | |
| 1.81. | System musi umożliwiać automatyczne generowanie raportu w zadanym okresie na podstawie przygotowanego wcześniej szablonu. |  | |
| 1.82. | System musi umożliwiać eksportowanie raportów do otwartych formatów oraz formatów takich jak: pdf, doc, xls. |  | |
| 1.83. | System musi zapewniać możliwość prezentowania danych w postaci graficznej, np. za pomocą wykresów liniowych, kołowych, słupkowych itp. |  | |
| 1.84. | System musi umożliwić pozyskiwanie treści przez Google Analytics lub usługę równoważną w celu śledzenia ruchu w witrynie platformy PPM. |  | |
| 1.85. | W Systemie muszą być zdefiniowane gotowe szablony raportów umożliwiające uzyskanie informacji o:  a) historii wejść z podziałem na wejścia bezpośrednie, wejścia z wyszukiwarek, wejścia z linków odsyłających oraz lokalizację odwiedzjących,  b) liczbie unikalnych użytkowników odwiedzających platformę,  c) najczęściej odwiedzanych stronach na platformie,  d) średnim czasie trwania odwiedzin użytkownika platformy,  e) rodzaju przeglądarek używanych przez użytkowników,  f) liczbie pobrań/odtworzeń publikacji z podziałem na unikatowych użytkowników,  g) historii aktywności użytkowników posiadających konto w Systemie z uwzględnieniem rodzaju wykonywanych operacji (logowanie, tworzenie, edycja, usuwanie danych),  h) historii zdeponowanych prac w repozytorium. |  | |
| **Lp.** | **II. FUNKCJONALNOŚCI WYMAGANE ZAIMPLEMENTOWANE W STANDARDOWEJ WERSJI OFEROWANEGO OPROGRAMOWANIA** | **Punkty** | **Deklaracja spełnienia w standardzie**  **posiada / nie posiada** |
|  | **Wymagania ogólne** |  |  |
| 2.1. | System musi posiadać architekturę federacyjną (rozproszoną), tj. 8 instalacji zarządzanych i konfigurowanych lokalnie oraz 1 centralną platformę PPM, wykorzystującą dane przechowywane w instalacjach lokalnych. System musi wykorzystywać usługi sieciowe do wymiany danych między warstwami oraz stałego aktualizowania danych. | 5 pkt |  |
| 2.2. | System musi posiadać uznany międzynarodowy standard modelu danych dla systemów CRIS, tj. CERIF lub zgodny z CERIF, identyczny dla wszystkich instalacji lokalnych i platformy PPM. | 5 pkt |  |
| 2.3. | Wdrożenie centralne musi umożliwiać automatyczny import danych z wdrożeń lokalnych Partnerów Projektu, posiadać automatyczną deduplikację danych importowanych z wdrożeń lokalnych bez utraty ich jakości oraz narzędzia manualne umożliwiające redaktorom podjęcie decyzji o wyborze rekordu w przypadku potencjalnych duplikatów, być konfigurowalne w celu spełnienia potrzeb użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych. | 4 pkt |  |
| 2.4. | System musi umożliwiać współpracę z innymi systemami wykorzystywanymi przez Partnerów, za pomocą interfejsu programistycznego aplikacji. | 2 pkt |  |
| 2.5. | System musi umożliwiać użytkownikowi filtrowanie danych za pomocą faset wg różnych kategorii. | 3 pkt |  |
| 2.6. | System musi umożliwiać zabezpieczenie pól przed wprowadzeniem błędnych danych i komunikować użytkownikowi o takim błędzie, np. w miejscach gdzie jest możliwe wpisanie nr ISSN, nr zeszytu, tomu, roku, skróconej nazwy czasopisma. | 1 pkt |  |
| 2.7. | System musi umożliwiać stosowanie list słownikowych do pól wprowadzanych danych w tym z list słownikowych opartych na KHW (autor, jednostka, czasopismo, wydawca, MeSH) oraz automatycznie podpowiadać wszystkie możliwe propozycje w oparciu o już zgromadzone dane. | 2 pkt |  |
| 2.8. | System musi umożliwiać modyfikację utworzonych list słownikowych. | 1 pkt |  |
| 2.9. | System musi zapewnić interoperacyjność poprzez API lub poprzez format wymiany danych json lub poprzez wykorzystanie predefiniowanego formatu xml opisanego w plikach .xsd. W przypadku plików xml system musi zapewnić narzędzie dla administratorów umożliwiające konfigurację i projektowanie integracji danych niezależnie od dostawcy. System musi umożliwiać ustawienie harmonogramu automatycznego uruchamiania integracji danych, umożliwiać taką konfigurację, aby wszystkie pola i relacje poszczególnych jednostek organizacyjnych i osób były synchronizowane, synchronizowane tylko raz, niesynchronizowane lub zablokowane oraz aby każde uruchomienie synchronizacji musiało generować wpis do logu na temat przebiegu procesu wymiany danych. Powyższe wymagania dotyczą także wymiany danych w oparciu o format json. | 3 pkt |  |
| 2.10. | System musi zapewnić etap walidacji wprowadzanych danych w celu zagwarantowania ich poprawności. | 2 pkt |  |
| 2.11. | System musi zapewnić wymianę danych między systemami wg standardu OAI-PMH lub równoważnego. | 3 pkt |  |
| 2.12. | System powinien posiadać funkcjonalność pozwalającą na obsługę kartoteki wzorcowej MeSH (co najmniej w wersji U.S. National Library of Medicine), w tym przechowywanie i aktualizację rekordów haseł wzorcowych, umożliwienie powiązania haseł wzorcowych z opisami publikacji, stosowanie odsyłaczy, synonimów, terminów o szerszym i węższym znaczeniu (w przypadku kartotek hierarchicznych), z możliwością implementacji kartotek z innych wersji językowych. | 5 pkt |  |
| 2.13. | System powinien umożliwiać eksportowanie danych o publikacjach pracownika naukowego do ORCID tak, aby stanowiły integralną część profilu ORCID pracownika. | 2 pkt |  |
| 2.14. | Wykonawca zapewni w systemie API, wraz ze specyfikacją i dokumentacją techniczną, dla co najmniej:  - części systemu gromadzącego dorobek naukowy i potencjał badawczy dla wdrożeń lokalnych i wdrożenia centralnego,  - repozytorium dokumentów piśmienniczych dla wdrożeń lokalnych i wdrożenia centralnego,  - repozytorium surowych danych badawczych dla wdrożeń lokalnych i wdrożenia centralnego. | 3 pkt |  |
| 2.15. | System musi umożliwiać automatyczne importowanie danych za pomocą gotowych interfejsów programistycznych aplikacji z zewnętrznych źródeł internetowych, co najmniej z: PubMed, Scopus, WoS, CrossRef. | 3 pkt |  |
| 2.16. | System musi umożliwiać prezentację wskaźników bibliometrycznych dla rekordu metadanowego publikacji i dla publikacji zdeponowanych w repozytorium, pozyskiwanych poprzez interfejs programowania aplikacji lub wprowadzanych ręcznie, co najmniej:  - Impact Factor,  - CiteScore,  - Liczba cytowań publikacji na podstawie co najmniej jednego ze źródeł, tj. WoS CC lub Scopus, ze wskazaniem źródła, z którego zostały zaczerpnięte. | 3 pkt |  |
| 2.17. | System musi umożliwiać prezentację wskaźników bibliometrycznych odnoszących się do publikacji właściciela profilu, których metadane znajdują się na platformie, co najmniej:  - Sumaryczny IF,  - Sumaryczny CiteScore,  - Liczba cytowań publikacji pracownika na podstawie co najmniej jednego ze źródeł, tj. WoS CC lub Scopus, ze wskazaniem źródła, z którego zostały zaczerpnięte,  - Indeks Hirscha wyliczony na podstawie cytowań publikacji indeksowanych przez co najmniej jedno ze źródeł, tj. WoS CC lub Scopus, ze wskazaniem źródła, z którego został zaczerpnięty. | 3 pkt |  |
| 2.18. | System musi pozwalać na powiązanie konta logowania użytkownika wewnętrznego z profilem naukowca. | 1 pkt |  |
| 2.19. | System musi umożliwiać administratorowi lokalnemu oraz administratorowi platformy PPM zarządzanie wymianą danych między platformą PPM a bazami Partnerów Projektu. | 4 pkt |  |
| 2.20. | System musi umożliwiać administratorowi lokalnemu zarządzanie wymianą danych między serwerem lokalnym a platformą PPM, w tym ustalanie sposobu mapowania i zakresu pól z baz zewnętrznych do systemu macierzystego. | 4 pkt |  |
| 2.21. | System musi umożliwić na poziomie instalacji centralnej co najmniej:  a) zachowanie funkcji instalacji lokalnych,  b) konfigurację w celu spełnienia potrzeb Partnerów Projektu ustaloną w trakcie analizy przedwdrożeniowej,  c) regularne importowanie danych z instalacji lokalnych,  d) deduplikację danych pozyskanych z instalacji lokalnych. | 4 pkt |  |
| 2.22. | System musi umożliwiać na poziomie instalacji centralnej wyodrębnianie w wyszukiwarce indywidualnych materiałów każdego z Partnerów. | 3 pkt |  |
|  | **Profil naukowca** |  |  |
| 2.23. | System musi zapewnić analizę i prezentowanie w profilu pracownika naukowego wskaźników altmetrycznych odnoszących się do jego publikacji: użytkowania, rejestrowania, wzmianek, obecności w mediach społecznościowych, cytowań z innych źródeł niż WoS CC lub Scopus. | 3 pkt |  |
| 2.24. | System musi zapewnić automatyczne i manualne pozyskiwanie oraz przechowywanie niepowtarzalnych identyfikatorów pracowników naukowych, co najmniej ORCID. | 1 pkt |  |
|  | **Dorobek naukowy** |  |  |
| 2.25. | System musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą eksportowanie danych do menagerów bibliografii, co najmniej: EndNote, Mendeley, BibTex, RefWorks. | 2 pkt |  |
|  | **Repozytorium dokumentów pełnotekstowych i danych badawczych** |  |  |
| 2.26. | System musi umożliwiać automatyczne importowanie metadanych ze źródeł zewnętrznych, w tym systemów bibliograficznych Partnerów Projektu, baz WoS i Scopus, menedżerów bibliografii. | 3 pkt |  |
| 2.27. | System musi umożliwiać pobieranie metadanych bezpośrednio z innych repozytoriów, co najmniej Re3data.org, OpenDOAR, ROAR, za pośrednictwem uznanych protokołów. | 1 pkt |  |
| 2.28. | System musi umożliwiać spełnianie kryteriów rejestracji repozytorium co najmniej w: Re3data.org, OpenDOAR, ROAR. Repozytorium musi być połączone z globalną siecią repozytoriów w celu lepszego wykrywania i popularyzacji dorobku Partnerów Projektu, co najmniej OpenDOAR, Re3Data i ROAR. | 3 pkt |  |
| 2.29. | System musi umożliwiać deponowanie kilku plików w różnych formatach przy jednym opisie metadanowym i przechowywania w systemie informacji o typie zdeponowanych danych. | 1 pkt |  |
| 2.30. | System musi umożliwiać deponowanie i przechowywanie tej samej publikacji w różnych jej wersjach, co najmniej: preprint, postprint, wersja wydawcy z informacją o wersji publikacji. | 1 pkt |  |
| 2.31. | System musi umożliwiać automatyczne tworzenie i dołączanie – jako pierwszej strony – do zdeponowanego pełnego tekstu publikacji, specjalnych informacyjnych metryk, zawierających co najmniej następujące informacje:  - logo repozytorium/PPM z nazwą i adresem internetowym,  - logo uczelni/instytutu z nazwą i adresem,  - opis bibliograficzny publikacji oraz DOI,  - DOI rekordu w repozytorium,  - otwarty dostęp / rodzaj licencji. | 3 pkt |  |
| 2.32. | System musi umożliwiać zamieszczenie na każdej kolejnej stronie wydruku zdeponowanych prac logo PPM z komunikatem, że praca pochodzi ze zbiorów repozytorium jednostki deponującej publikację. | 1 pkt |  |
| 2.33. | System musi zapewnić prezentowanie w repozytorium wskaźników altmetrycznych odnoszących się do publikacji i innych dokumentów piśmienniczych oraz danych badawczych dotyczących: użytkowania, rejestrowania, wzmianek, obecności w mediach społecznościowych, cytowań z innych źródeł niż WoS CC lub Scopus. | 3 pkt |  |
| 2.34. | System musi umożliwiać tworzenie linków do haseł przedmiotowych MeSH i słów kluczowych, zgodnie z modelem 5 Star Open Data w celu powiązania danych z innymi danymi w sieci. | 5 pkt |  |
|  | **Potencjał badawczy** |  |  |
| 2.35. | System musi zapewniać automatyczne i manualne pozyskiwanie, gromadzenie, kontrolowanie i prezentowanie co najmniej opisów: konferencji wydarzeń, nagród i wyróżnień, aparatury badawczej, laboratoriów, finansowania grantów. | 2 pkt |  |
| 2.36. | System musi zapewniać automatyczne importowanie i przypisywanie metadanych patentów i projektów naukowych ze źródeł internetowych za pośrednictwem gotowych interfejsów programistycznych aplikacji. | 1 pkt |  |

Data: Podpis Wykonawcy: