



TERMO DE REFERÊNCIA

1 OBJETO

Contratação de licença de uso de software para gestão de bibliotecas, com hospedagem na nuvem, treinamento e suporte técnico.

| ITEM | DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO | QUANT. |
|------|---|---------------------------|
| 1 | LICENÇA: Licença de uso do Sistema de Gestão de Biblioteca, em nuvem, com hospedagem (SaaS) | 01 licença |
| 2 | SERVIÇO: Treinamento e capacitação do sistema - 02 operadores O treinamento/capacitação deverá ser feito via Educação à Distância (EAD). | carga horária de 20 horas |
| 3 | SERVIÇO: Implantação e Suporte Técnico Remoto- Help Desk | 12 meses |

2 Justificativa da contratação

A aquisição de licença de uso de software para gerenciamento da biblioteca do CREMEC dar-se pela necessidade de integrar todas as atividades da biblioteca, expandir a divulgação, o acesso ao acervo e aos serviços oferecidos pela biblioteca;

Catalogar acervo em seus diversos suportes, formatos e conteúdos gerados pelo CREMEC;

Automatizar do acervo;

Cooperar, ativamente, com a Educação Médica Continuada: disseminando, facilitando e promovendo o acesso a informação de qualidade.

3 Objetivo deste Termo de Referência

Descrever o objeto, estabelecer os critérios de entrega dos serviços, obrigações e demais condições a serem observadas durante a vigência do contrato.

Entende-se como:

Nuvem: A utilização da memória, armazenamento e processamento de computadores e servidores compartilhados e interligados por meio da internet.



Implantação: A carga de dados iniciais, integrações, configurações e parametrizações necessárias para que o sistema possa ser utilizado pelos usuários e as alterações necessárias para atender o estabelecido neste Termo de Referência, bem como a distribuição das URLs de acesso ao sistema ou de seus apps e das credenciais para login dos usuários.

Suporte técnico: Os atendimentos via telefone, e-mail, acesso remoto e in loco para dirimir eventuais dúvidas de instalação, configuração e operacionalização do sistema, para corrigir erros de funcionamento para a recuperação de dados em casos de falhas ou desastres.

Manutenção: O processo de otimização do software adquirido, sua atualização para novas versões, a correção de erros, a implementação de modificações decorrentes de mudanças em legislações impostas pelo governo e o backup regular dos dados.

Otimização: As melhorias de performance, compatibilidade e atualização tecnológica da solução.

Customização: A implementação de modificações no software que não estejam contempladas no objeto caracterizado neste Termo de Referência e que sejam decorrentes de pedidos dos Conselhos de Medicina.

4 Descrição do produto e serviço contratados

Disponibilizar o acesso de uso do sistema de bibliotecas com hospedagem na nuvem pelo fornecedor, com treinamento e suporte técnico, conforme detalhamento abaixo:

O sistema deve gerenciar e recuperar registros escritos, imagéticos, sonoros e audiovisuais em quaisquer suportes físicos e/ou digitais, respeitando sua tipologia e permitindo o cadastramento a partir de interface gráfica única;

Implantar o sistema contratado em ambiente em nuvem, provido pela Contratada;

Customizar a solução;

Capacitar equipe profissional para o uso do sistema;

Disponibilizar suporte, para retirada de dúvidas técnicas quanto à utilização da solução e manutenção corretiva e evolutiva, de atualizações necessárias ao pleno funcionamento do software;



4.1 Características gerais do sistema

Atender ao protocolo Z39.50 e MARC21;

Armazenar, gerenciar e recuperar registros escritos, imagéticos, sonoros e audiovisuais em quaisquer suportes físicos e/ou digitais, respeitando sua tipologia e permitindo o cadastramento a partir de interface gráfica única;

Gerenciar integralmente os dados e funções da biblioteca com as informações atualizadas automaticamente no momento de inserção ou alteração;

Gerenciar as permissões dos operadores autorizados a acessar o sistema administrativamente com a possibilidade de definição de perfil de acesso individualizado;

Permitir acesso por número ilimitado de usuários simultâneos para consulta e cadastro, que compreende: catalogação de obras e materiais especiais, gerenciamento de periódicos e coleções com permissão para inserção de links, controle completo de circulação, emissão de recibos e etiquetas, cadastro de usuários, emissão de relatórios gerenciais, estatísticos, técnicos, entre outras funcionalidades;

Gerenciar acervo digital, ainda que suas obras estejam disponibilizadas por meio de agregadores de conteúdo, *streaming*, *plataforma colaborativa*, *repositório*, *site etc.*;

Permitir o cadastro e recuperação de registros em Repositório Institucional, com controle de acesso por categoria de leitor;

Disponibilizar menu de ajuda interativo com conteúdo personalizável;

Possuir e manter log de atividades, identificando alterações feitas no sistema e seus responsáveis (usuário, data e hora);

Fazer backup automático e sistemático dos registros existentes no banco de dados;

Ser executável e responsivo em todos os navegadores;

Capacidade ilimitada de registros;

Integração de todas as funções da biblioteca;

Possuir e disponibilizar manuais de uso do sistema com fluxos operacionais das funcionalidades para instruir operadores e leitores;



Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará

Disponível de interface gráfica;

Possibilidade de expansão ou inclusão de novos módulos, sob demanda;

Possibilidade de customização;

Ter recursos de acessibilidade de aumento e diminuição de caracteres e alto contraste para visualização e leitura de material virtual;

Permitir indexação de imagens, sons, vídeos, arquivos em PDF, etc;

Permitir o acesso ao documento digital na íntegra, por leitores simultâneos;

Permitir o download dos arquivos digitais, de acordo com grau de permissão.

5 Descrição especializada dos serviços do sistema

Cadastro de obras em qualquer suporte;

Cadastro de periódicos em qualquer suporte;

Cadastro de documentação jurídica;

Cadastro de mídias (restritos ou públicos) e links integrados aos registros;

Cadastro de usuários;

DSI – Disseminação Seletiva da Informação;

Leitura de código de barra;

Tratamento de textos e imagens;

Recursos para serviços aos usuários: reserva, cancelamento de reserva, empréstimo, devolução, renovação e envio de e-mails etc., sugestões de acervo;

Controle do processo de aquisições (pedidos e controle de assinaturas) de forma integrada;

Controle de permutas;

Controle de inventário;

Controle de vocabulário com uso opcional de thesaurus hierárquico;

Controle de acesso ao sistema e auditoria com log de operações;



Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará

Atualização em tempo real (on-line);

Operação via rede multi-usuário;

Obedecendo obrigatoriamente cada um dos detalhes a seguir:

5.1 Cadastramento de Obras

O sistema deverá prover o gerenciamento completo das obras que compõem o acervo da biblioteca, em qualquer suporte, permitindo o cadastramento em planilha única com interface gráfica, das seguintes informações:

Tipo de material (Livro, Vídeo, CD, DVD, Manuais, recursos eletrônicos, etc.);

Título;

Subtítulo;

Outros títulos (paralelo, equivalente, original, anterior, posterior etc.);

Número de chamada em quatro níveis composto por classificação local ou padrão CDD/CDU, notação de autor (PHA, Cutter ou local), outras informações e complementos;

Entrada principal com controle de autoridades;

Múltiplas entradas secundárias com controle de autoridades e definição de função de autor;

Múltiplas entradas de assuntos com controle de vocabulário;

Múltiplas entradas de imprensa com editora, local e ano de publicação;

Edição e informação complementar de edição;

Série e subsérie com as respectivas numerações de parte.

ISBN;

Descrição obra física (tamanho, características físicas, nº de páginas etc.);

Descrição obra eletrônica (tamanho, características, nº de páginas, link de acesso etc.);

Idioma;

Resumo com capacidade ilimitada;



Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará

Notas gerais, bibliográficas, locais, de acesso restrito, de conteúdo, notas “com”, notas de publico alvo, etc.

5.1.1 Demais funcionalidades obrigatórias

Permitir edição dos registros em tela única (com possibilidade de alterar todas as informações) ou campo a campo com atualização automática em tempo real das informações na base e na WEB;

Possuir recurso automático de duplicação de registros de título para caso de novas edições;

Permitir o controle de múltiplos exemplares, amarrados ao registro de título da obra, com informações sobre ano, volume, de edição, data de tomo (automática), número de tomo (com possibilidade de numeração automática), código de barras (com possibilidade de numeração automática), suporte físico e eletrônico, notas, informações de aquisição (forma, valor, fornecedor, data de aquisição e nota fiscal), situação (emprestado e com quem, disponível, reservado, retido etc.) dentre outras;

Permitir construção de vocabulário controlado, ou thesaurus, com estabelecimento de remissivas VER e remissivas VER TAMBÉM, além de dados complementares para todas as tabelas de autoridade de pessoas, instituições, eventos, títulos uniformes, termos tópicos e locais geográficos;

Permitir o cadastro e recuperação de analíticas, com descrição dos títulos, paginação, autores, assuntos, resumos e mídias eletrônicas relacionadas aos capítulos;

Permitir a recuperação das obras que compõem o acervo, no mínimo, por meio dos campos: palavra-chave (que busca simultaneamente em todos os campos do registro) título, autor e sua função na obra, assunto, idioma, tipo de material, resumo, notas, com estatísticas do número de títulos e exemplares por busca;

Permitir a “baixa” de exemplares, guardando informações de data e motivo em controle específico de descarte;

Permitir o controle de reserva de exemplares, com listas de reserva e histórico de reservas excluídas;

Possibilitar a impressão de etiquetas com código de barras, com diversas opções de medidas e modelos;

Permitir a criação e armazenamento de levantamentos bibliográficos com envio por e-mail ou impressão;

Permitir cadastro de obras publicadas juntas sob um mesmo registro de título;



Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará

Oferecer compatibilidade dos campos com o AACR2 (2º nível);

Permitir consultas interativas ao vocabulário controlado ou thesaurus, à lista de autoridades, à lista de editores, durante o cadastramento de um registro;

Possibilitar configuração do sistema para classificação centralizada (uma única classificação para todos os exemplares) ou descentralizada (cada exemplar com sua classificação, com visualização das classificações individuais de cada exemplar, no detalhe da obra);

Permitir criação de biblioteca virtual através da associação de múltiplos documentos multimídia (capa das obras, documentos em formato MS-Word ou Acrobat (PDF), planilhas, vídeos, sons, etc.), permitindo a sua visualização em telas de consulta de obras, para cada título ou capítulo (analítica);

Oferecer recursos para a definição de títulos como materiais sigilosos para que os mesmos não sejam exibidos nas consultas via WEB;

Possibilitar o armazenamento de registros de títulos que não possuem exemplares ou todos os exemplares que desapareceram, sem exibi-los na consulta via WEB;

Permitir a atualização de registro em lote;

Oferecer recurso de impressão, a partir de resultados de pesquisas realizadas, com possibilidade de emissão de relatórios gerenciais, estatísticos e técnicos diversos com personalização dos títulos e uso do logotipo da instituição, no mínimo:

Informações de obras, ordenadas por autor, assunto ou título;

Resumo de obras;

Informações de exemplares, ordenados por título, editora e coleção;

Seleção do relatório de exemplares pela situação do exemplar (emprestados, disponíveis, reservados),(Topográfico, Aquisições por período, Tombos vagos para permitir a reutilização de tombos); Exemplares tombados por período;

Referência bibliográfica com possibilidade de acrescentar o número de chamada e número de exemplares que a biblioteca possui.

5.2 Cadastramento de Periódicos

O sistema deverá prover o gerenciamento completo de periódicos que compõem o acervo da biblioteca, em qualquer suporte, permitindo o



Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará

cadastro em planilha única com interface gráfica, das seguintes informações:

Tipo de material;

Título;

Subtítulo;

Outros títulos (paralelo, equivalente, original, anterior, posterior etc.);

Nome da parte ou seção;

Número de chamada em quatro níveis composto por classificação local ou padrão CDD/CDU, notação de autor (PHA, Cutter ou local), outras informações e complementos;

Indicação de responsabilidade com controle de vocabulário e definição de função de autor;

Múltiplas entradas de assuntos com controle de vocabulário;

Múltiplas entradas de imprensa com editora, local e ano de publicação, volume, número e mês de publicação;

ISSN;

Descrição física e eletrônica (tamanho, ilustrada);

Idioma;

Periodicidade;

Ano inicial;

Ano final;

Notas gerais, bibliográficas, locais, de acesso restrito, de conteúdo, notas "com", notas de público alvo, etc.

5.2.1 Demais funcionalidades obrigatórias

Permitir edição dos registros em tela única (com possibilidade de alterar todas as informações) ou campo a campo com atualização automática em tempo real das informações na base e na WEB;



Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará

Permitir o controle de múltiplos exemplares, por periódico, controlando informações como ano, volume, número, parte, número de tomo (com possibilidade de numeração automática), código de barras (com possibilidade de numeração automática), suporte físico, notas, informações de aquisição (forma, valor, fornecedor, data de aquisição e nota fiscal), situação (emprestado e com quem, disponível, reservado, retido etc.) dentre outras;

Oferecer compatibilidade dos campos com o AACR2 (2º nível);

Permitir indexação e recuperação dos artigos publicados em cada fascículo com descrição dos títulos, paginação, autores, assuntos, resumo e mídias eletrônicas associadas;

Permitir a apresentação dos números de cada exemplar, permitindo a visualização cronológica dos números;

Permitir, para cada número, o cadastro de artigos, com informações de título e número de página do artigo, além da indexação (assuntos e autores) e resumo do artigo;

Permitir a “baixa” de exemplares, guardando informações de data e motivo da baixa através de controle de descarte;

Permitir controle de exemplares encadernados juntos, para fins de consulta e empréstimo.

Permitir busca, no mínimo, por meio dos campos título, autor, assunto, com estatísticas do número de periódicos e exemplares por busca.

Possibilitar configuração do sistema para classificação centralizada (uma única classificação para todos os exemplares) ou descentralizada (cada exemplar com sua classificação, com visualização das classificações individuais de cada exemplar, no detalhe da obra).

Oferecer recurso para definir títulos como materiais sigilosos para que os mesmos não sejam exibidos nas consultas via WEB;

Deve possibilitar o armazenamento de registros de títulos que não possuem exemplares ou todos os exemplares que desapareceram, sem exibi-los na consulta via WEB;

Deve oferecer recurso de impressão, a partir de resultados de pesquisas realizadas, com possibilidade de emissão de relatórios gerenciais, estatísticos e técnicos diversos com personalização dos títulos e uso do logotipo da instituição, no mínimo:

Informações de periódicos, ordenadas por título, periodicidade ou assinatura;



Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará

Referência Bibliográfica padrão ABNT de títulos e artigos;

Informações de números (exemplares) de periódicos, ordenados por número, situação ou título;

Seleção do relatório de exemplares pela situação do exemplar (todos, emprestados, disponíveis, reservados);

Coleção textual;

Coleção planilha;

Artigos do número;

Assinaturas, ordenadas cronologicamente.

Deve permitir a geração automática de coleções de periódicos por ano, volume e número.

5.3 Legislação

O sistema deverá prover o cadastramento e gerenciamento de legislação e normas, em qualquer suporte, de todos os tipos com campos apropriados de:

Campo controlado por tipo da norma;

Número;

Data de cadastro;

Data de assinatura;

Data de edição;

Data de publicação;

Data de atualização;

Campo controlado e vinculado à tabela de autoridade dentro do padrão MARC21 AUTORIDADES para Órgão de origem;

Ementa (número de caracteres ilimitado);

Texto integral (número de caracteres ilimitado);

Publicação, permitindo identificar o tipo da publicação e a fonte;



Status da norma (em vigor ou revogada)

5.3.1 Demais funcionalidades obrigatórias

Deve permitir o relacionamento entre a norma revogada e a que a estar revogando;

Permitir o vínculo entre registros de legislação dentro da própria base, estabelecendo o relacionamento entre os registros, com visualização dos links na interface WEB;

Permitir estabelecer vínculos com publicações periódicas cadastradas para fins de citação de fonte e controle de empréstimo;

Permitir consulta das legislações em formulário de pesquisa próprio, com pesquisa simples e avançada (tipo, número da norma, órgão de origem, ementa e data);

Permitir estabelecer links com arquivos eletrônicos em rede local ou disponíveis na internet;

Permitir definição de cadastros com graus de sigilo;

Permitir vínculo com o cadastro de periódicos para controle de recebimento das publicações que contém as normas.

5.4 Cadastro de Usuários

O sistema deverá prover o gerenciamento completo de usuários da biblioteca, permitindo o cadastramento de informações pessoais tais como:

Nome;

Tipo de usuário com acesso; Dados de contato residencial completo (endereço, telefones, e-mail);

Dados de contato comercial completo(endereço, telefones, e-mail);

Gênero;

Data de nascimento;

Data de cadastro;

Data de validade;

Documento de identificação;



Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará

Profissão;

Nº de CRM(quando médico);

Especialidade(quando médico):

Deverá permitir o armazenamento de históricos com informações relativas a atrasos na devolução de obras, sanções, bloqueios com motivo, financeiro com definição de multas e serviços pagos;

5.4.1 Demais funcionalidades obrigatórias

Uso de senhas criptografadas;

Permitir consulta à ficha de circulação do usuário, com seu histórico de empréstimos e devoluções;

Permitir vinculação de arquivo digital de foto do usuário;

Permitir a definição e pesquisa de usuários ativos e inativos;

Permitir a busca de usuários por nome, tipo de usuário, matrícula, código, com pendências, com obras em atraso etc.;

Permitir emissão automática de “nada consta”

Permitir emissão automática de documento com pendências;

permitir armazenamento de histórico de cartas de cobrança enviadas por e-mail;

Contemplar, no mínimo, os seguintes relatórios:

Informações de usuários, contendo dados básicos (listagem) ou todas as informações (ficha completa);

Ficha de circulação;

Etiquetas (identificação e endereçamento);

Aniversariantes;

Ficha financeira;

Especialidade médica.

5.5 Serviços de empréstimo de documentos



Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará

O sistema deverá prover o gerenciamento completo das funções de empréstimo e devolução de qualquer material do acervo da biblioteca, contemplando ainda o controle de prazos (atraso) e a aplicação de sanções como, por exemplo, o bloqueio do usuário infrator ou multa;

Realizar o controle de empréstimo e de devolução, utilizando-se de leitora de código de barras, para obtenção dos dados do usuário e do exemplar. Deverá também ser possível realizar este controle, por meio da digitação dos códigos no teclado do microcomputador;

Permitir operações de circulação tanto para empréstimo, renovação e devolução em tela única com registro de exemplares múltiplos em uma mesma operação;

Controlar número máximo de exemplares que podem ser retirados e prazo de devolução por tipo de material, dentro da categoria de usuário;

Estabelecer prazo de carência;

Possibilitar bloqueio de empréstimo, com estabelecimento de prazo por tipo de usuário;

Permitir criação de sanções por tipo de material, dentro da categoria de usuário;

Permitir estabelecimento de valor de multa por tipo de material, dentro da categoria de usuários;

Possuir controle de bloqueio definido em função dos dias de atraso;

Permitir a identificação de exemplares como “não circula”, “disponível”, “reservado” e “retido para restauração”;

Permitir inclusão e exclusão de reserva on-line;

Permitir definição de parâmetros para reserva de livros;

Possuir relatório de circulações, por período de empréstimo, usuário, título, código de barras, assuntos, tipo de material e tombo; por itens emprestados, em atraso ou todos;

Possuir, no ato da devolução, alerta quanto ao número de dias em atraso e eventuais sanções;

Permitir o bloqueio de usuário por indisciplina ou qualquer outro motivo;

Permitir impressão de recibo de empréstimo;



Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará

Possuir campo de coleta de dados estatísticos para consulta local;

Permitir uso de senha pessoal para empréstimo, renovação e reserva de materiais;

Permitir visualização da foto do usuário no momento do empréstimo, renovação e devolução de materiais;

Exibir mensagem de alerta no caso de devolução de material reservado;

Realizar controle de empréstimo entre bibliotecas, permitindo registrar o empréstimo efetuado entre as bibliotecas e o sub-empréstimo realizado para usuário local;

Permitir a categorização de empréstimo: empréstimo, empréstimo permanente, empréstimo entre bibliotecas;

Serviço de envio automático de e-mails aos usuários para:

Reserva liberada;

Aviso de devolução de materiais;

Carta de cobrança;

Aviso de novas aquisições;

Disseminação seletiva de informação.

6 Controle de Vocabulário e Indexação

O software deve permitir construção ou importação de listas de palavras para uso nos cadastros de obras, periódicos e usuários.

O software deve permitir construção de Thesaurus Poli- Hierárquico:

O relacionamento e subordinação entre os termos deve ser visualmente perceptível com a disposição dos termos subordinados em cascata ("Tree list").

Uso de vocabulário controlado pós-coordenado(KWIC): possibilidade de estabelecer relacionamentos hierárquicos entre descritores independentes, armazenados em tabelas de vocabulário controlado, no momento da indexação de obras em qualquer suporte físico e eletrônico, periódicos, artigos e análíticas, registro a registro;

Uso de vocabulário controlado pré-coordenado(KWOC): possibilidade de estabelecer relacionamentos hierárquicos entre descritores em tabelas de



Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará

vocabulário controlado, permitindo consulta a estrutura hierárquica do termo e consultas as estruturas hierárquicas relacionadas ao termo ou que o termo faz parte;

Uso de cabeçalhos com subdivisões em mesmo nível;

Possibilidade de opção, registro a registro, de indexação via Thesaurus poli hierárquico ou vocabulário controlado básico com uso de cabeçalhos com subdivisões em mesmo nível.

Aplicação de MARC21 Autoridades para o Vocabulário controlado, com possibilidade de importação e exportação de registros em ISO 2709.

Uso de remissivas (controle de sinonímia) e remissivas ver também (termos correlatos).

Disponibilização de Catálogo de autoridades, para pesquisa e consulta a informações sobre os termos registrados nas tabelas de autoridade ou levantamento de registros bibliográficos existentes na base relacionados ao autor.

Ferramentas de controle de vocabulário com pesquisa pelos termos não autorizados remetendo ao termo autorizado para o usuário final e auxílio ao indexador sobre uso de termos não autorizados, remetendo ao termo autorizado, no momento da indexação de obras em qualquer suporte físico, periódicos, artigos e analíticas.

Ferramenta para controle de revisão de termos autorizados com sinalizadores;

Recurso automático para correção, manutenção e alteração em lote de termos do vocabulário tabelado, permitindo corrigir termos acessando um único ponto do sistema com ajuste automático dos registros relacionados.

7 Impressão de etiquetas

Confecção de etiquetas de identificação do material catalogado, através da definição dos dados que deverão constar nas etiquetas (código de barras, classificação, número de tomo, not. autor, número de seqüência, edição, volume, título), modelo de impressão e o tamanho da etiqueta.

Impressão de etiqueta de um exemplar específico, de todos os exemplares de uma obra ou optar por imprimir a etiqueta de todas as obras filtradas previamente, de uma só vez, em lote.

Deve haver recurso para desconsiderar etiquetas já utilizadas, para a impressão.



Deve gerar automaticamente código de barras.

8 Controle de Operadores e Acesso

O sistema deverá prover o gerenciamento dos perfis autorizados a operar o sistema;

Possibilitar definição de perfil de acesso individualizado;

Geração de LOG (registro) de todas as operações efetuadas pelos usuários do sistema;

Relatórios de operações realizadas: descritivo e estatístico, com foco no operador e na função realizada;

Detalhamento de funções contempladas para que o supervisor de sistema possa definir de forma flexível cada perfil de acesso.

9 Recuperação de informação

O software deve permitir pesquisa livre através de palavra chave ou através de campos específicos;

Permitir o uso de operadores booleanos “E”, “OU” e “NÃO” para combinar solicitações de pesquisa;

Permitir a construção livre de estruturas de pesquisa com seleção de campo a ser pesquisado e operador booleano;

Permitir a recuperação de termos presentes nos registros de título de obras e periódicos, analíticas de obras e artigos de periódicos tanto na interface de trabalho, como na interface de consulta do usuário;

Disponibilizar contadores automáticos dos resultados de pesquisa em termos de títulos e exemplares recuperados;

Permitir geração de arquivo, impressão e envio dos resultados de pesquisa;

Prever a possibilidade de busca a partir de determinada data ou entre datas;

Prever a possibilidade de salvar estratégias de busca para utilização posterior;

Permitir a construção de lista de “stop words”, palavras a serem desconsideradas na pesquisa;

A pesquisa deve ser efetuada em interface gráfica sem a necessidade de digitação de comandos;



Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará

Truncamento à direita automático, possibilidade de truncamento à esquerda ao meio, proximidade e distância entre termos;

Recuperação pelos termos não-autorizados, remetendo aos termos autorizados;

Ser capaz de ordenar e classificar os documentos pesquisados;

Prever a indicação do status do documento pesquisado, quanto a disponibilidade;

Prever a possibilidade de salvar as estratégias de busca para utilização posterior;

Possibilidade de visualização e geração de arquivo dos resultados da pesquisa em forma de referência bibliográfica breve e completa, de acordo com a ABNT;

9 Funções Gerais

O sistema deve controlar cadastros auxiliares, por meio de tabelas, configuráveis pelo usuário administrador (bibliotecário).

As tabelas do sistema devem padronizar as informações do acervo, evitando duplicidade e erros de digitação e diminuindo o tempo de cadastramento de obras, periódicos e usuários.

Devem existir, no mínimo, tabelas de: Pessoas, instituições, eventos, termos tópicos, locais geográficos, editoras, tipos de usuários, especialidade médica, função de autor, idiomas, periodicidade, período de circulação, motivos de baixa, formas de aquisição, fornecedores e tipos de documento.

Possibilitar o controle da numeração de tomos, códigos de barras e códigos de usuários.

possuir um controle de e-mails não enviados, permitindo o reenvio em caso de falha.

Permitir cadastro temporário de materiais externos, provenientes de empréstimo entre bibliotecas, sinalizando na base tais materiais, permitindo o levantamento fácil.

Oferecer cadastro de instituições externas com cadastro de no mínimo: SIGLA, Nome, Endereço, Telefone, e-mail, cidade, país etc.

Recurso para totalização automática de pagamentos efetuados no dia.

Cadastro e controle de sugestões de usuários



Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará

Definição de dados padrão que sejam sugeridos automaticamente em todos os registros, sem a necessidade de redigitação.

Impressão e exportação de relatórios para os formatos xls, doc, html e pdf.

10 Cliente Z39.50

O Sistema deverá permitir o uso do protocolo Z39.50, de forma integrada ao aplicativo, para importação de registros no formato MARC21.

O acesso ao Cliente Z39.50 deverá ser integrado ao sistema e não poderá ser um aplicativo acessado à parte do software de gestão em questão.

O sistema deverá permitir a configuração de endereços de servidores Z39.50.

A busca deve ser feita por: título, ISBN, Editora e autor.

Deve permitir configuração de número máximo de registros retornados. Os registros recuperados pelo Z39.50 devem poder ser importados diretamente para a base de acervo da biblioteca ou salvos em registros ISO2709, arquivo txt.

11 Disseminação Seletiva da Informação

O sistema deverá disponibilizar no cadastramento do perfil de cada usuário, a opção recebimento do serviço de disseminação seletiva de informações relativas à catalogação de novas obras e periódicos de seu interesse.

Deve oferecer cadastro, mediante senha e login de usuário para que ele mesmo cadastre assuntos e autores de interesse.

O sistema deverá ser capaz de identificar quais usuários tem interesse em uma obra recém catalogada, avisando-os que a obra já está disponível na biblioteca, de forma automática, por meio de correio eletrônico.

O envio de e-mail deverá ser automático ou sob demanda,

12 Edição, Exportação e Importação de informações no formato MARC21

O sistema deverá ser capaz de importar e exportar de registros bibliográficos no formato MARC 21 (Machine Readable Cataloging Format), Padrão ISO 2709, de modo a possibilitar o intercâmbio de informações entre bibliotecas, conforme detalhamento abaixo:

Edição de registros em dois formatos: planilha AACR2 ou planilha MARC21;

Gerenciamento de tabelas de autoridade em formato MARC21;



Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará

Importação e exportação de registro MARC21 formato autoridade, a partir de registros ISO 2709;

Possibilidade de configurar o vocabulário da interface do sistema para adequar as telas de entrada de dados em MARC21, conforme interesse da Instituição;

Criação de templates em MARC21 para entrada de registros nos diferentes tipos de materiais.

Importação e exportação de registros MARC21 bibliográfico no padrão ISO 2709.

Possibilitar a geração pela WEB, de registros na extensão txt, padrão ISO 2709, de pacotes de registros (vários registros bibliográficos em um único ISO 2709) ou registros individuais (um único registro Bibliográfico por ISO 2709).

Possibilitar o cadastro do registro bibliográfico (obras e periódicos) em planilha com campos, transpondo automaticamente as informações cadastradas para o formato MARC21.

Possibilitar visualização do registro bibliográfico em 3 formatos, tanto na WEB, quanto no sistema de cadastro: Ficha resumida, Ficha Completa com rótulos de campos configuráveis, TAGs.

Permitir configuração de pontuações a serem removidas do registro MARC21 no momento da importação.

Permitir importação de registros MARC21 gerados na Library of Congress, através de importação de registro ISO 2709, arquivo txt.

13 Relatórios

Deve contemplar, no mínimo, os seguintes relatórios:

Estatísticas de uso do acervo;

Circulação de exemplares por situação: emprestados e atrasados;

Cartas de cobrança personalizadas (títulos atrasados, tempo de atraso, etc);

Materiais atrasados;

Estatísticas de circulação por tipo de material e por assunto.

13.2 Inventário



Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará

Possibilitar emissão de relatórios do inventário do sistema, com listagem de todos os exemplares existentes na biblioteca, mas não cadastrados no sistema e de todos os exemplares cadastrados no sistema, mas não localizados na biblioteca e estatísticas de inventário.

14 Consulta

O sistema deve permitir a busca das informações do acervo.

Permitir pesquisa livre no acervo através de palavra chave e/ou em campos específicos, tais como: título, autores, assuntos de todos os documentos cadastrados, em qualquer suporte físico e eletrônico, tanto do acervo geral como do acervo de periódicos; e analíticas, editora, coleção e localização (biblioteca).

Permitir o uso de operadores booleanos “E”, “OU” e “NÃO” para combinar solicitações de pesquisa ao acervo.

A tela de consulta deve apresentar ao usuário o número de itens retornados pela busca, bem como as informações gerais da obra, tais como: título, notação de autor, classificação, assunto, autor e o número de exemplares disponíveis.

A tela de consulta deve permitir, ainda, selecionar uma das obras e apresentar os demais campos da obra e de seus exemplares (ex.: tomo, assuntos, autores, resumo da obra, dentre vários outros). Deve também permitir a visualização das imagens e outros arquivos eletrônicos associados ao registro.

Possibilitar seleção de registros a partir dos resultados de pesquisa e executar ações a partir desta seleção: enviar seleção por e-mail em formato de lista ou referência bibliográfica, imprimir em formato de lista ou referência bibliográfica, gerar registro ISO 2709 único com pacote de registros selecionados.

Possibilitar customização da interface, em relação a cores, estampas e fontes utilizadas.

Possibilitar mensagens para o usuário ao efetuar login, posicionando-o sobre sua situação cadastral, reservas liberadas, empréstimos em atraso, empréstimos com vencimento para o dia atual e multas pendentes.

Oferecer ao usuário serviços de autoatendimento, configurados pelo bibliotecário:

Renovação;

Inclusão e exclusão de reserva;



Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará

Consulta ao histórico e circulações em aberto;

Consulta às reservas efetuadas e situação: liberada ou aguardando, com a posição do usuário na fila de reserva;

Definição de perfis de interesse para recebimento de e-mails de novas aquisições;

Sugestão de aquisição;

Troca de senha.

Disponibilizar informações de indexação de artigos para consulta tais como: título, paginação, autores, assuntos, resumo e arquivos eletrônicos associados.

15 Implantação e Treinamento

A implantação do sistema deverá iniciar no máximo até 5 dias úteis a partir do recebimento do contrato assinado pelas partes;

O treinamento será via Educação à Distância (EAD) com carga horaria 20(vinte) horas, para os operadores indicados do Setor de Biblioteca e de Informática, com a finalidade de habilitá-los a utilizar todos os recursos necessários a operacionalização do sistema. E ocorrerá mediante cronograma estabelecido posterior assinatura do contrato.

16 Suporte Técnico e Manutenção

A contratada ficará obrigada, pelo período de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato e liberação de uso do sistema, a prestar os serviços objeto deste TR, com possibilidade de renovação;

No serviço de suporte técnico deverá estar incluída a atualização de versões do software.

Os serviços de suporte e manutenção consistem em atendimentos a dúvidas técnicas quanto ao uso do sistema, bem como atualizações de versões para correções de eventuais problemas identificados.

Os serviços serão prestados de forma remota, observando as seguintes condições:

O suporte técnico será prestado de segunda a sexta, horário comercial mediante requisição do CREMEC;



Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará

O suporte técnico remoto poderá ser prestado por telefone, e-mail, chat ou ferramenta web para gestão de chamados, sendo obrigatório registro neste último.

17 Prova de Conceito

Trata-se de um instrumento de amostragem dos serviços a serem contratados, que será apresentado ao CREMEC, pela LICITANTE habilitada que ofertar o menor preço.

A licitante será convocado para apresentar a solução no período de até 5 dias úteis.

A prova de conceito deverá ser agendada pelo pregoeiro para iniciar em até 5 dias úteis contados da convocação, tendo duração no máximo de 5 dias úteis.

A licitante deverá disponibilizar licença temporária do software para o CREMEC realizar a prova de conceito

O Software será considerado apto se for aprovada em todos os itens.

Caso a LICITANTE seja reprovada, será desclassificada e convocada a 2ª LICITANTE na ordem de classificação para, após a verificação da regularidade dos documentos de habilitação, realizar a prova de conceito, de acordo com os prazos definidos no EDITAL.

| Item | Descrição do Sistema | Atende |
|------|---|--------|
| 1 | Hospedagem do sistema na nuvem, pelo fornecedor | |
| 2 | Atende ao protocolo Z39.50 e MARC21; | |
| 3 | Armazena, gerencia e recupera registros escritos, imagéticos, sonoros e audiovisuais em quaisquer suportes físicos e/ou digitais, respeitando sua tipologia e permitindo o cadastramento a partir de interface gráfica única; | |
| 4 | Gerencia integralmente e atualiza automaticamente os dados e funções da biblioteca; | |
| 5 | Gerencia as permissões dos operadores, com possibilidade de definição de perfil de acesso individualizado; | |
| 6 | Permite o acesso por número ilimitado de usuários simultâneos para consulta e cadastro; | |
| 7 | Gerencia acervo digital, ainda que suas obras estejam | |



Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará

| | | |
|----|--|--|
| | disponibilizadas por meio de agregadores de conteúdo, streaming, plataforma colaborativa, repositório, site etc. | |
| 8 | Permite o cadastro e recuperação de registros em Repositório Institucional, com controle de acesso por categoria de usuário; | |
| 9 | Possui menu de ajuda interativo com conteúdo personalizável; | |
| 10 | Possui e mantém log de atividades, identificando alterações feitas no sistema e seus responsáveis (usuário, data e hora); | |
| 11 | Possui backup automático e sistemático dos registros existentes no banco de dados; | |
| 12 | Executável e responsivo em todos os navegadores; | |
| 13 | Capacidade ilimitada de registros; | |
| 14 | Integra todas as funções da biblioteca; | |
| 15 | Possui e disponibiliza manuais de uso do sistema com fluxos operacionais das funcionalidades; | |
| 16 | Dispõe de interface gráfica; | |
| 17 | Possibilita expansão ou inclusão de novos módulos, sob demanda; | |
| 18 | Possibilita customização; | |
| 19 | Possui recursos de acessibilidade de aumento e diminuição de caracteres e alto contrastes para visualização e leitura de material virtual; | |
| 20 | Permite indexação de imagens, sons, vídeos, arquivos em PDF, etc; | |
| 21 | Permite acesso ao documento digital na íntegra, por leitores simultâneos; | |
| 22 | Permite o download de arquivo digital; | |

18 Obrigações da CONTRATADA

Manter o sistema, objeto deste Termo de Referência, atualizado conforme versão disponibilizada para o mercado, assegurando a qualidade dos serviços, bem como, pelo sigilo dos trabalhos, sob todos os aspectos, circunstâncias e eventualidades;



Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará

Comunicar ao CONTRATANTE, oficialmente, a ocorrência de qualquer fato ou dano verificado no local da prestação do serviço;

Prestar ao CONTRATANTE todas as informações e esclarecimentos necessários ao acompanhamento dos trabalhos, sempre que solicitado;

Conduzir os trabalhos de acordo com normas técnicas adequadas, em estrita observância às normas legais aplicáveis;

Arcar com todos os custos necessários para o bom andamento dos serviços contratados, especialmente de viagem, hospedagem e transporte dos seus colaboradores;

Qualquer despesa decorrente do suporte técnico e manutenção realizada durante a vigência do contrato será de responsabilidade da CONTRATADA;

Providenciar a imediata correção das inconsistências/falhas apontadas pelo CONTRATANTE quanto à execução dos serviços contratados, sem que isso implique qualquer ônus para o CONTRATANTE;

Instalar, ativar, disponibilizar, integrar, configurar, testar todos os softwares que compõem a solução adquirida;

Dar assistência e suporte técnico para a configuração das novas versões e releases, liberadas ao CONTRATANTE e deverá, também, repassar ao CONTRATANTE os conhecimentos técnicos necessários para a perfeita compreensão das inovações embutidas;

Desenvolver e disponibilizar recursos didáticos em diferentes suportes para a capacitação os profissionais indicados pelo CONTRATANTE, em quaisquer níveis de atuação, bem como disponibilizar base de dados para treinamento equivalente a versão de sistema objeto deste Termo de Referência.

Capacitar os profissionais indicados pelo CONTRATANTE. O treinamento será ministrado na modalidade EAD.

Todos os custos da CONTRATADA, como deslocamento, alimentação e hospedagem, entre outros, ficaram a cargo da mesma;

Todos os recursos devem estar em língua portuguesa, acessível por meio de suportes e extensões de arquivos compatíveis com o mercado, com conteúdo Autoexplicativo, capaz de proporcionar o conhecimento necessário para a utilização do sistema;



Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará

No caso da CONTRATADA se mostrar incapaz de continuar com o contrato, a base de dados da solução será obrigatoriamente cedida para ao CONTRATANTE;

A CONTRATADA deve apresentar garantia de entrega dos dados da CONTRATANTE de forma que esta possa transferir para outra plataforma de maneira clara e objetiva. Os dados fornecidos deverão estar em formato compatível, tais como csv, xml, json desde que seja validado pelo setor de tecnologia do CONTRATANTE a partir do envio de um dicionário de dados;

Prestar assistência técnica, manutenções adaptativas, manutenções corretivas e preventivas decorrentes de erros ou falhas da implantação do software, durante o período da vigência contratual;

Disponibilizar ferramenta web para gestão e abertura de chamados relacionados a suporte, informando: dia e hora de abertura, motivo do incidente/problema, tempo de solução, status do atendimento, qual o responsável técnico pelo atendimento, gerar relatórios de indicadores informando chamados resolvidos, em andamento, pausados, cancelados entre outros status para medição da qualidade do software de biblioteca e, conseqüentemente, controle do número de chamados gerados em um determinado período do mês;

Permitir a abertura de chamado também por telefone, chat e e-mail;

Disponibilizar o ambiente do software objeto deste Termo de Referência, para acesso por profissionais do CREMEC ou indicados pelo CREMEC para execução de auditoria e avaliação de conformidade.

18.1 Propriedade e confidencialidade dos dados

A CONTRATADA fica responsável pela manutenção, sigilo e segurança dos dados a que tiver acesso;

A CONTRATADA e seus empregados deverão manter sigilo quanto às informações contidas em documentos, papéis e arquivos gravados mediante meio magnético, e em qualquer material manipulado para realização dos serviços, dedicando especial atenção à sua guarda, assumindo total responsabilidade sobre o sigilo;

19 Prazo de execução dos serviços e vigência do Contrato

Os serviços objeto deste contrato serão executados a partir de assinatura do contrato pelas partes;



Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará

O prazo de vigência do Termo de Contrato é de 12 meses, com início de sua assinatura e podendo ser prorrogado na forma do art. 107 da Lei 14.133 de 2021.

Regina Lúcia Freitas Holanda – CRB-3/808
PSTE – Bibliotecária