

Országos Könyvtári Platform

Követelményjegyzék

Tartalom

1	Általános követelmények	7
1.1	Adatvédelem	7
1.2	Biztonság	7
1.3	Digitális tartalomtárak.....	7
1.4	Dokumentumkezelés.....	7
1.5	Fenntarthatóság	7
1.6	Folyamatkezelés	7
1.7	Informatikai	7
1.8	Karakterkészlet.....	8
1.9	Megjelenés	8
1.10	Partnerkönyvtári rendszer.....	8
1.11	Személyre szabhatóság	8
1.12	Tájékoztatás.....	8
1.13	Támogatás	9
1.14	Rekordminőség-ellenőrzés	9
2	Funkcionális követelmények	10
2.1	Állomány- és vagyonyilvántartás.....	10
2.2	Bibliográfia-menedzsment	10
2.2.1	Digitális tartalomtárak.....	11
2.3	Dokumentumfogadó modul	11
2.3.1	Nemzetközi azonosítók kezelése	14
2.3.2	Partneradatbázis	14
2.4	Elektronikus források menedzsmentje.....	14
2.4.1	Dokumentáció	14
2.4.2	Keresés, böngészés.....	14
2.4.3	Licenckezelés	14
2.4.4	Linkfeloldó	15
2.4.5	Tudásbázis	15
2.5	Export/Import, csatolás.....	15
2.6	Felhasználó-adminisztráció	17
2.7	Felhasználó-menedzsment.....	19
2.8	Felhasználói önkiszolgálás.....	20
2.8.1	Megjelenítés	22
2.9	Gyarapítás.....	22
2.10	Help Desk.....	25

2.11	Hosszú távú megőrzés	26
2.12	Hozzáférés-kezelés	27
2.12.1	Szerzői jog.....	28
2.13	Időszaki kiadványok kezelése	28
2.14	Katalogizálás	30
2.14.1	A munkafolyamatot könnyítő technikák, katalogizáló űrlap.....	33
2.14.2	Adatkezelés.....	34
2.14.3	Általános	34
2.14.4	Azonosítók kezelése	34
2.14.5	Besorolási rekordok.....	34
2.14.6	Folyamatkezelés	35
2.14.7	Minőségellenőrzés.....	35
2.14.8	Megjelenítés	35
2.14.9	Példányadatok kezelése	35
2.14.10	Speciális igények analitikus feldolgozásnál	36
2.15	Katalógus	36
2.16	Katalógus-konfiguráció és -menedzsment	38
2.17	Kereső, discovery.....	38
2.17.1	Böngészés	39
2.17.2	Indexelés.....	39
2.17.3	Keresés	40
2.17.4	Megjelenítés	42
2.17.5	Példánykezelés	44
2.17.6	Találati halmaz kezelése	44
2.17.7	Teljes szövegű elérés	45
2.18	Kölcsönzés	45
2.18.1	Előjegyzés	45
2.18.2	Elvesztés	46
2.18.3	Értesítések	47
2.18.4	Felszólítás	47
2.18.5	Hosszabbítás.....	47
2.18.6	Jogosultság	48
2.18.7	Kérőlap	48
2.18.8	Késedelmi díj	48
2.18.9	Konfiguráció.....	49
2.18.10	Kölcsönzési adatok - megjelenítés.....	49

2.18.11	Kölcsönzési tranzakciók	50
2.18.12	Letiltás	50
2.18.13	Offline kölcsönzés.....	50
2.18.14	Olvasói adatok kezelése	51
2.18.15	Olvasótermi kölcsönzés	53
2.18.16	OSZK - belső kölcsönzés.....	53
2.18.17	OSZK - félretétel	54
2.18.18	OSZK - konfiguráció	54
2.18.19	Az OSZK speciális követelményei.....	54
2.18.20	Pénzkezelés	55
2.18.21	Kölcsönzési politika.....	55
2.18.22	Kölcsönzési statisztika	56
2.18.23	Számlázás.....	56
2.18.24	Tartozások	56
2.18.25	Visszakérés	56
2.18.26	Visszavétel	57
2.19	Könyvtáradminisztráció.....	57
2.19.1	Keresés	58
2.20	Könyvtárközi kölcsönzés.....	58
2.21	Központi adminisztráció	63
2.22	Megjelenítés, felhasználói felület, arculat	64
2.22.1	Arculat	66
2.22.2	Digitális objektumok megjelenítése	67
2.23	Metaadat-konverzió, fel- és letöltő.....	67
2.24	Munkafolyamat-szervezés.....	68
2.25	Névtér-illesztés.....	69
2.26	Pézügyek, bank.....	70
2.27	Raktár- és állomány-ellenőrzés	71
2.28	Statisztika és riport.....	72
2.28.1	Feldolgozási statisztika	73
2.28.2	Gyarapítási statisztika.....	74
2.28.3	Használati statisztika	74
2.28.4	Keresési statisztika	75
2.28.5	Riport	75
2.29	Szolgáltatás-menedzsment	75
2.30	Ügyfélkapcsolat és kommunikáció	76

2.31	Információbiztonság.....	78
2.31.1	Azonosítás és hitelesítés.....	78
2.31.2	Naplózás és elszámoltathatóság	79
2.31.3	Rendszer- és kommunikációvédelem.....	80
2.31.4	Rendszer- és szolgáltatásbeszerzés	81
2.31.5	Üzletmenet-folytonosság tervezése.....	81
3	Informatikai követelmények	82
3.1	Digitális tartalomtárak.....	82
4	Mellékletek.....	85
4.1	Funkcionális csoportok és rövidítései.....	85
4.2	Az OKP rendszerrel kapcsolatos „Jogi környezet”	86

Jelen dokumentumban:

Felhasználó	Az OKP minden lehetséges felhasználója
Könyvtáros felhasználó	Az OKP könyvtári szintjének minden könyvtárában megtalálható felhasználója
Végfelhasználó	Az OKP rendszer által nyújtott szolgáltatások olvasói, kutatói felhasználói

1 Általános követelmények

- Könyvtári szolgáltatási platform (library services platform) típusú.
- A rendszer funkcionális összetevőinél magas szintű konfigurálhatóság biztosítása.
- Támogassa szabványos interfésszel történő kapcsolódást a digitalizálási munkafolyamatokhoz.

1.1 Adatvédelem

- Megfelel az adatvédelmi előírásoknak (pl. személyes adatok védelme), valamint a GDPR (General Data Protection Regulation) előírásoknak.

1.2 Biztonság

- A rendszer legyen képes biztonságosan, 365 x 24 óra módon működni.
- A rendszer tegye lehetővé a konzisztens visszaállíthatóságát.

1.3 Digitális tartalomtárak

- Képes együttműködni meglévő digitális könyvtárakkal.
- Az elektronikus dokumentumok kezelésének és szolgáltatásának támogatása.
- OAIS modell támogatás: Az Open Archival Information System Reference Model elveire épülő moduláris digitális gyűjteménykezelés.
- A hazai (és esetleg a határon túli magyar) könyvtárakban található digitális dokumentumok metaadatainak automatikus (pl. OAI_PMH) vagy félautomatikus módszerekkel való begyűjtése és kereshetővé tétele, valamint továbbítása pl. az Europeana és/vagy a TEL felé.
- Külső keresők számára való hozzáférhetőség: A metaadatok és a nyilvános dokumentumok teljes szövegének indexelhetővé tétele külső keresőgépek számára (pl. Google, Bing stb.).

1.4 Dokumentumkezelés

- Képes a könyvtári, kéziratári, levéltári és múzeumi dokumentumokat együtt kezelni.
- Minden könyvtári dokumentumtípus (elektronikus, digitális, távoli hozzáférésű, kéziratári, levéltári és múzeumi), a hagyományos és elektronikus kiadványok egyetlen platformon való, teljes körű kezelése, a beszerzéstől az állományba vételen és feldolgozáson keresztül egész a szolgáltatásig (licencelt vagy nyílt elérésű dokumentumok kezelése a nyomtatott dokumentumokéval közös platformon).

1.5 Fenntarthatóság

- Nyílt szabványok felé nyitottság.
- Folyamatos fejleszthetőség az új technológiáknak és használói elvárásoknak megfelelően.

1.6 Folyamatkezelés

- Támogatja a könyvtári folyamatok összességét.

1.7 Informatikai

- Egyéb szolgáltatások, programok bekapcsolásának biztosítása szabványos program interfészekkel, rugalmas adatelérés.

- Egyszerű lehetőség a rendszer leszállítása után is egyéb programokkal való összekapcsolhatóságra.
- Web-alapú, nyitott interfésszel rendelkezzen, hogy külső rendszerekbe beágyazható legyen, és a könyvtárak saját igényeiknek megfelelő bővítményeket fejleszthessenek hozzá.
- Különbféle hálózati protokollokat támogató (Z39.50, OAI-PMH, SRU, SWORD stb.); fejlesztés nélkül támogassa a következő szabványokat: OpenSearch, OpenURL, SRU/SRW, RSS.
- A rendszer legyen képes lokális vagy vegyes „felhőben” működni.
- Felhő alapú SaaS (Software as a service) megoldás biztosítása, a személyzet és a végfelhasználók számára platformfüggetlen legyen.

1.8 Karakterkészlet

- UTF-8 (Unicode) karakterkészlet.
- Az ékezetes karakterek tárolása precombined változatban, ha van.
- Virtuális billentyűzet használata a beviteli eszközön nem rendelkezésre álló karakterek kiválasztására és bevitelére.
- A karakterek azonos megjelenítése a rendszer minden felületén.
- Az export állomány karakterkódolása választhatóan UTF8, MARC8, ANSEL vagy Latin2 legyen.

1.9 Megjelenés

- Támogatja a bibliográfiai adatok szemantikus webben való megjelenését.
- Támogatja a felszíni webben való megjelenést, biztosítja az internetes keresők számára az adatok indexelhetőségét.
- Karakterkészlete Unicode (UTF-8) legyen, és biztosítsa multiscrypt rekord létrehozását is.
- A felület magyar nyelvűsége alapkövetelmény, de a rendszer biztosítsa a többnyelvűséget, szállításkor magyar és angol felület szükséges. További nyelvekkel az Ajánlatkérő is bővíthesse a rendszer egyes elemeit.

1.10 Partnerkönyvtári rendszer

- Képes több könyvtár és/vagy könyvtári struktúra kezelésére.
- A közös katalógus mellett elkülönítve kezeli a tagkönyvtárak saját gyarapítási, állomány-nyilvántartási, kölcsönzési adatait; e modulok teljes funkcionalitásban, elkülönített adatkezeléssel állnak minden tagkönyvtár rendelkezésére.
- Minden könyvtárnak konfigurálható módon a számára szükséges szolgáltatásokat nyújtja.

1.11 Személyre szabhatóság

- Személyre szabott szolgáltatásokkal támogassa a felhasználókat (pl. automatikus tematikus értesítés).

1.12 Tájékoztatás

- Támogassa szolgáltatások kezelését a nyomtatott, digitális és elektronikus dokumentumokhoz.

1.13 Támogatás

- Magyar nyelvű support biztosítása.

1.14 Rekordminőség-ellenőrzés

- A rendszer biztosítson olyan eszközt, amely lehetővé teszi a könyvtárak számára a nagy tömegű rekord minőségének ellenőrzését, kiszűrését, javítását.

2 Funkcionális követelmények

2.1 Állomány- és vagyonyilvántartás

- Konfigurálható állomány-nyilvántartás: a gyarapításkor rögzített adatok megőrzése a gyarapítási tétel lezárása után; a mindenkori, hatályos magyar rendelkezéseknek megfelelő leltárkönyvi adatsor, bizonylat előállítás, hitelesítése és megőrzése, valamint meghatározott időszakonként nyomtatott jegyzék („leltárkönyv”) előállítás, hitelesítése.
- Lehetőség a nemzeti vagyon körébe tartozó kulturális javak jelölésére. A jelölést a könyvtáros végzi: A gyarapítási modulban (a rendelési tételben, illetve a példányrekordban) legyen lehetőség olyan csoportképző kódok vagy azonosítók alkalmazására, amelyekkel kiválogathatók a nemzeti vagyonként a számviteli mérlegnyilvántartásban is szerepeltetni szükséges tételek. A kódok vagy azonosítók szerepeljenek az állomány-nyilvántartó eszközben (leltárkönyvben) is.
- A gyarapítási modulban és az állomány-nyilvántartásban legyen elkülöníthető és külön-külön kezelhető a dokumentumok vételára és ún. becsértéke. (Ez a AQU-hoz is tartozik, de az állomány-nyilvántartás miatt van kiemelt jelentősége - konfigurációs kérdés: a vételhez mint gyarapítási módhoz a vételár mint fizetési mód tartozik, az összes többi gyarapítási módhoz pedig becsérték, ezt kell tükrözni az állomány-nyilvántartásban is.)
- A gyarapítási modulban és az állomány-nyilvántartásban legyen lehetőség a számlán szereplő ár szükség szerinti megbontására: nettó vételár és ÁFA – erre azért van szükség, mert a nemzeti vagyon mérlegnyilvántartásában csak az áfa nélküli ár szerepelhet, de a gyarapítási költség-előírányzatban a bruttó összeg szerepel (vagyis az áfát is a gyarapítási keretből kell fizetni).
- A gyarapítási modulban és az állomány-nyilvántartásban legyen lehetőség a számlán szereplő csomagolási és/vagy postaköltség (szállítási költségek) feltüntetésére is – erre azért van szükség, mert a nemzeti vagyon mérlegnyilvántartásában csak a nettó vételár szerepelhet, viszont a gyarapítási költség-előírányzatból kell fedezni a szállítási költségeket is.
- A nemzeti vagyon nyilvántartásában szerepeltetni kell a későbbi állományvédelmi beavatkozások értékét is (pl. a restaurálás, kötészeti munkák stb.), ezért a nyilvántartást szerkeszthető mezőkkel kell kiegészíteni.

2.2 Bibliográfia-menedzsment

- A Magyar Nemzeti Bibliográfia (MNB) rendszere számára virtuális adatbázis, gyűjtemény létrehozása az OPAC-ban – a katalógusfunkcióktól elkülönítve (a csak az MNB-ben szereplő, példány nélküli rekordok ne jelenjenek meg a katalógusban).
- A Magyar Nemzeti Bibliográfia virtuális adatbázisának önálló honlapon (a katalógustól függetlenül) való szolgáltatása érdekében lehetővé kell tenni, hogy a honlapról elérhető legyen az OKP MNB-gyűjteménye. (Legyen erre eszköz az SMG komponensben.)
- Bibliográfia-készítő funkció megléte – specifikálási lehetőségekkel (pl. a nemzeti vagy szakbibliográfiák, alkalmi bibliográfiák közreadására): az adatbázisból származtatott rekordokból önálló bibliográfiai termékek létrehozása mutatókkal.
- A bibliográfiai adatbázisban (katalógusban) létrehozott és megjelölt rekordokból bibliográfiai kiadványt tud előállítani.

- A bibliográfiai adatbázisban keresés eredményeképpen létrejött találati halmazból strukturált jegyzéket (alkalmi bibliográfiát) képes készíteni.
- A bibliográfiai kiadvány számára az adatbázisból kihozott rekordokat más forrásból származókkal ki tudja egészíteni akár rekordátvétellel, akár közvetlen adatbevitellel.
- Az adatbázisban a rekordok megjelölése történhet egy erre dedikált mezőben vagy egy e célra (az adott kiadvány/szolgáltatás céljára) létrehozott virtuális gyűjteményben. A virtuális gyűjtemények száma korlátlan legyen, de egy-egy „füzet” futása után a gyűjtemény kiüríthető legyen a következő füzet anyaga számára. A megjelölt rekordokat meghatározott időközönként ki kell hozni az adatbázisból, és bibliográfiakészítő szoftver segítségével az előre definiált követelményeknek megfelelő formában feldolgozni és publikálni.
- A műveletek paramétereizhetősége: a modul legyen képes az állandó kiadványok és szolgáltatások számára készített beállításokat megőrizni, könyvtáros-felhasználói csoportokhoz kötni és minden szükséges alkalommal újra lefuttatni. Az elmentett beállítások szükség esetén módosíthatók legyenek.
- A rekordok rendezése megadott szempont szerint történhessen (pl. szakcsoportokba, azon belül betűrendbe rendezés, vagy pusztán betűrendbe rendezés).
- A rendezett rekordok tételszámozása az adott bibliográfiai kiadványnak megfelelő módon.
- A rendezett és tételszámozott rekordok indexelése különböző mezők alapján (név-, cím-, tárgyszó, ISBN/ISSN-index stb.), - az indextételek a tételszámra utalnak, és nem az adatbázis/katalógus rekordazonosítójára. (A tételszámot nem kell betölteni a katalógusba.)
- A rekordok szabványos megjelenítése előre definiált, illetve konfigurálható formában.
- A szerkesztési műveletek után (szükség esetén azok nélkül is) a rekordok szövegfájlba íratása szövegszerkesztővel kezelhető formában, választható (txt, doc, docx, odt stb.) formátumban.
- A szerkesztési műveletek után az előírt tipográfiai utasítások alapján kiadványok készítése online felületre (html), vagy nyomtatást és szerkesztést is lehetővé tevő formátumban (kétrétegű pdf).

2.2.1 Digitális tartalomtárak

- A szolgáltatott dokumentumokhoz egyedi és tömeges automatizált URN-kérés és -hozzárendelés.
- Digitális objektumok azonosítóval (pl. DOI, HANDLE stb.) való ellátása.
- Beágyazott metaadatok kezelése: fájlokba (pl. HTML, PDF, JPG, MP3) beágyazható szabványos (pl. XMP, qDC, COinS, IPTC, ID3v2) metaadatok és azok automatikus szinkronizálása a katalógus adataival.

2.3 Dokumentumfogadó modul

- A résztvevő programok munkafolyamatainak kialakítása, kezelése.
- „Befogadó kapu rendszer” kialakítása a partnerek regisztrációjához, a kiadvány-azonosítók igényléséhez, a digitális dokumentumok beszolgáltatásához, köteleispéldányok érkeztetéséhez és szétosztásához, továbbá a szerzői jogi adatok bekéréséhez.

- A Kapu rendszer számára fejlesztendő nyilvántartások: partneradatbázis, Magyar ISBN/ISMN és Kötelesspéldány-Adatbázis.
- A Kapu rendszerhez csatlakozó programok: digitális gyűjteménykezelő rendszer, ISSN rendszer.
- Közös SSO (Single Sign-On) felület a Kapu rendszerben résztvevő programoknak (elsősorban belső OSZK programoknak és esetleg külső partneri programoknak), amely egy belső partneradatbázison alapszik.
- A közös SSO preferált megoldása a SAML2/EduID IDP által biztosított azonosítási környezet.
- A programok közötti kommunikáció webservice-ek segítségével (a Kapu rendszerben résztvevő programokkal és azon kívüli rendszerekkel is).
- A nyomtatott, fizikai hordozón megjelent elektronikus és online kiadványok érkeztetése, beszállítók adatainak nyilvántartása, ISBN és ISMN azonosítók felhasználásának ellenőrzése, ISBN és ISMN nélkül megjelent kiadványok adatainak kezelése.
- A kötelesspéldányok szétosztásnak rögzítése és megjelenítése webes felületen, automatizált reklamáció kezelése, listák összeállítása (gyarapodási jegyzék, átadási jegyzék), nyomtatott érkeztető napló előállítás.
- A dokumentumfogadó modulban biztosítani kell a MARC21 és ONIX kompatibilitást.
- A dokumentumfogadó modulban keletkező adatok felhasználását biztosítani kell a gyarapítási, feldolgozó modulokban.
- Az ellenőrzésen átesett előzetes bibliográfiai rekordok konvertálása MARC21 formátumra és betöltése az OKP-be, az OKP-azonosító visszaküldése a kötelesspéldány-nyilvántartásnak.
- Az adatbázis felkészítése pénzügyi tranzakciókra (a kiadvány-azonosítók térítéses kiutalásának bevezetésének támogatására).
- Az adatbázis felkészítése az országos kiadvány-statisztikai számbavételhez szükséges adatok rögzítésére.
- Amennyiben az elektronikus dokumentum nemzetközi azonosító számmal (ISBN, ISMN, ISSN) rendelkezik, tehát a beadó nyilván van tartva a partneradatbázis kiadói adatai között, akkor a beadáshoz bejelentkezés szükséges.
- Az elektronikus dokumentumokat kiadó vagy közreadó intézménynek, magánszemélynek az első beadás alkalmával regisztrálnia kell. Később a kapott azonosítóval és jelszóval jelentkezhet be.
- Az egyedi feltöltés mellett nagyobb tömegű dokumentum esetén lehetővé kell tenni a tömeges beadást is.
- Egyedi feltöltés esetén az ismétlődő metaadatokat is tartalmazó beadásokhoz sablon definiálásának lehetősége javasolt. A beadáskor webes felületen űrlapot kell kitöltenie. Ezt az űrlapot kellene kitöltve sablonként elmenteni.
- A feltöltést különböző protokollon is biztosítani kell, pl. FTP, SWORD, SCP.

- Feltöltéskor meg kell adni a dokumentum (beadási csomag) formai és tartalmi adatait, amelyeket – ha a dokumentum állományba kerül - a későbbi feldolgozáshoz átvesz, felhasznál az OKP rendszer.
- Tömeges feltöltés esetén biztosítani kell, hogy különböző, alkalmas rekordformátumban (MARC, qDC, ONIX, Excel) a beadók tömegesen beadják metaadataikat a dokumentumokkal együtt.
- A feltöltött dokumentumokra automatikus vírus- és károkozó-keresést kell biztosítani a beadáskor és a későbbiekben is. (A tárba esetenként .exe fájlokat is töltenek, kívülről előfordulhatnak ZIP fájlok.)
- A károkozók felismerésére a vírusirtók néhány nap-hónap után képesek, ezután (pld. 30 nap) érdemes ismét megvizsgálni a feltöltött dokumentumokat.
- Nagyobb méretű feltöltés esetén a rendszernek biztosítani kell a feltöltési csomag sértetlenségének ellenőrzését.
- A betöltő rendszernek automatikusan le kell olvasnia a dokumentumok technikai metaadatait (pl. fájl típus, méret, időpont), amelyeket csatol a leíró adatokhoz.
- Beadási csomag érkezése esetén a rendszer küldjön automatikus visszajelzést a beadónak, valamint jelzést az e-dokumentumokat kezelők munkakosarába. Amennyiben ellenőrzéskor hiány, hiba merülne fel, vagy valamilyen ok miatt a beadott dokumentum elutasításra kerül, ezt a visszajelzést is biztosítani kell a rendszernek.
- A beadónak a webes űrlapon a beadáskor nyilatkoznia kell a szerzői jogokról és a felhasználási korlátozásokról is. Ezeket az adatokat is használja a hozzáférés-kezelő modul.
- A rendszernek kezelnie, fogadnia kell tudni egy dokumentum különböző változatait, formátumait. Fogadnia kell tudni egyedi dokumentumokat és a hierarchikus szerkezetű időszaki kiadványokat is. Utóbbiak esetén előfordulhat egy vagy több szám, egy vagy több évfolyam beadása is, a digitális könyvtárban már meglévő kiadványhoz.
- A rendszer fogadja a könyvtárak által digitalizált dokumentumok különböző változatait. Tudjon kezelni többféle formátumot (pl. TIFF, JPG, PDF). A beadási csomag méretére és a benne lévő objektumok számára olyan limit állapítandó meg, amely biztosítja nagyméretű, összetett, sok objektumot tartalmazó csomag befogadását is.
- Ha egy beadási csomag mérete vagy objektumainak száma meghaladja a rendszer által kezelhető értékeket, akkor visszajelzést kell küldenie a beadónak.
- A befogadott, ellenőrzött, jóváhagyott dokumentumokat a dokumentumfogadó rendszernek tovább kell adnia a digitális gyűjteményt kezelő rendszernek, ahol szükség esetén a szolgáltatási változat elkészül.
- A befogadás mellett a rendszernek képesnek kell lennie online elérhető elektronikus dokumentumok letöltésére is, ha a beadó csak egy URL-t, nagy fájlküldő címet vagy egyéb forrást ad meg. Pl. egy-egy új e-folyóirat számának letöltése vagy nagyobb állomány célba juttatása esetén.
- Az offline (fizikai) hordozón beadott online dokumentumok beadását az OSZK munkatársai végzik.

- A dokumentumfogadó modulban is meg kell valósulnia a folyamatkezelésnek.
- A könyvtárakban végzett digitalizálási tevékenység eredményeként létrejövő digitális objektumok a dokumentumfogadó modulon keresztül kerülnek be a gyűjteménybe.
- A dokumentumfogadó modulnak támogatnia kell a beadót a hibák elkerülésében (pl. többszörös beadás, hiányos adatok, sérült fájlok stb.).
- A felhasználási jogok tulajdonosainak (kiadók) azonosíthatósága (beleértve az ISBN-prefix alapján nem azonosítható kiadókat) biztosítandó.

2.3.1 Nemzetközi azonosítók kezelése

- ISBN és ISMN azonosítók kezelése (kiadói számtartományok kiutalása, nyilvántartása, ISBN és ISMN azonosítók előzetes kiutalása /automatikus generálás kiadványokra webes felületen keresztül is/, azonosítók 10-ről 13 jegyre alakítása, listák, statisztikák készítése).
- Az ISBN és ISMN nemzetközi ügynökség számára kiadó listák összeállítása.
- Az ISBN-ISMN-Kötelespéldány adatbázis lekérdezése, leválogatási lehetőségekkel.

2.3.2 Partneradatbázis

- Használja a belső partneradatbázist: OSZK partneradatok nyilvántartása és kezelése (regisztráció, beállítások, karbantartás, jogosultságok, szerepkörök, minősítések, tipizálás, e-mail küldések stb.).
- A kiadói adatok (testületi, magán) tárolása, a központi címtárban is. Ugyanezen adatokra szükség lehet a gazdasági rendszerben is.
- A kötelespéldányból részesülő könyvtárak adatainak tárolása.

2.4 Elektronikus források menedzsmentje

- Rendelkezzen a licencelt tartalmak licencfeltételeit tartalmazó tárolóval, esetleg közvetlen kapcsolattal az ERM rendszerekhez.
- A licencelt tartalmak dokumentációjának tárolása és hozzárendelése a megfelelő tartalmakhoz.
- Előfizetett adatbázisok esetén nagy tömegű rekord betöltésének és törlésének lehetősége.

2.4.1 Dokumentáció

- Az elektronikus források dokumentációinak kezelése.

2.4.2 Keresés, böngészés

- Kereshető és böngészhető e-forrás listák építése, a változások követése.
- Cím, szakterület és szolgáltató szerinti rendezés.
- Az OKP könyvtárai által szolgáltatott digitalizált folyóiratok, cikkek legyenek együtt kereshetők az e-forrásokkal.

2.4.3 Licenckezelés

- Az elektronikus források licenceinek kezelése, automatikus értesítések a szerződés lejáratáról.

- A rendszernek biztosítani kell, hogy az elektronikus forrásokat könyvtáranként és/vagy könyvtárcsoportonként lehessen menedzselni.

2.4.4 Linkfeloldó

- Definiálható linkfeloldó szükséges, amely konfigurálható adatok segítségével megmutatja egy találati halmazban, hogy mely forrásban érhető el közvetlenül.
- Cikkre, folyóíratra, könyvre a jellemző adataik alapján az elérés megadása.
- A Discovery felületen a könyvtár használói jogosultságuktól függően a keresés eredményénél el tudják érni a teljes szövegű dokumentumokat a linkfeloldó segítségével.
- Konkrét cikk, fejezet keresésénél, téma/szerző keresésnél a linkfeloldó-szolgáltatással a releváns szolgáltatónál érhető el a teljes szöveg.

2.4.5 Tudásbázis

- Tudásbázis, melyet a szolgáltató folyamatosan karbantart és automatikusan frissít a használó könyvtár beavatkozása nélkül, a frissítés eredményéről konfigurálható értesítést küld a menedzselést végző könyvtárosnak.
- Az elektronikus forrásokhoz, szolgáltatókhoz tartozó felhasználói útmutatók, elérési adatok, elérési korlátozások, szerződések, intézmények elérhetőségeinek leírása, tárolása, módosítási lehetőséggel.
- Az elektronikus forráskezelő modul tartson kapcsolatot a gyarapítási modullal (AQU).
- Előfizetések nyilvántartása; tudjon kezelni kínálati formákat; licencek, szerződések kezelése.
- A tudásbázis tartalmazza, hogy melyik szolgáltatónál milyen szolgáltatások, milyen portfólió érhető el, milyen elérési korlátozás vonatkozik az egyes tételek elérésére.
- A tudásbázis elemei kereshetők, böngészhetők, rendezhetők, szűkíthetők legyenek.
- A globális tudásbázis forrásaiból a könyvtár előfizetéseinek aktív tétele a releváns szolgáltatónál, az elérhető szolgáltatásokat figyelembe véve. A lokális tudásbázishoz helyi szolgáltatót, forrást, szolgáltatást lehessen hozzáadni, törölni, a portfólió egyes elemeit helyi információval kiegészíteni, az ingyenes forrásokat illeszteni és karbantartani.

2.5 Export/Import, csatolás

- Adatvesztés nélküli rekordexport és -import, egyenként és tömegesen is. Az export legyen lehetséges különféle keresési kritériumok, illetve rekordazonosító listák alapján is, mind a bibliográfiai, mind a besorolási rekordok esetében.
- A rekordok exportja és importja a következő formátumokban legyen lehetséges: MARC21, HUNMARC, Dublin Core, FRBR, BIBFRAME. Rekordexport esetén a többkötetes rekordok mind rekordkapcsolattal, mind egy rekordban legyenek letölthetőek. Az export állomány karakterkódolása választhatóan UTF8, MARC8, ANSEL vagy Latin2 legyen.
- Biztosítson külső szolgáltatások számára bibliográfiaiadat-exportot (pl. RIS, XLS, PDF, stb.).
- Legyen köteget rekordexport egyéb szolgáltatások, portálok kiszolgálása céljából.
- Rekordexport különféle formátumokban (MARC, RIS stb.).

- Exportálási lehetőségek: A metaadatok leképezésének és kiexportálásának lehetősége különféle szabványos adatcsere formátumokra (pl. MARC21, METS, MODS, DublinCore, RDF, OPDS).
- Importálási lehetőségek: Egyedi illetve tömeges metaadat-betöltési lehetőségek különböző szabványos és nem szabványos adatcsere formátumú fájlokból és adatbázisokból. Unicode-ra (UTF-8) konvertálás más kódkészletekről.
- A tervezett rendszer tárol, kereshetővé, szerkeszthetővé és megjeleníthetővé tesz: 1. bibliográfiai adatokat, 2. besorolási adatokat, 3. példányadatokat, 4. elektronikus dokumentumokat (pl. digitalizált, papír alapú dokumentum, eleve elektronikus e-bookként elkészített dokumentum, állókép, mozgóképek, hang, archivált weboldal stb.), 5. felhasználói adatokat.
- A rendszer kommunikációs paneljeitől eltérő adatmanipulációkra van szükség, a fentebb felsorolt adatok egyenkénti és/vagy csoportos betöltésére, módosítására, törlésére.
- Amennyiben a tárolt adatstruktúrában változás áll be, pl. újabb, ma még nem ismert attribútummal kell bővíteni, mondjuk, a felhasználói adatokat, akkor az ilyen jellegű módosítás vagy automatikusan kezelődjön a csatoló által, vagy mindig legyen az érintett EXPORT/IMPORT és API elemeknél is végigvezetve.
- Minden komponenshez, így az API-k, Export, Import lehetőségekhez is alapos, nem csak felhasználói, hanem programozói szintű dokumentációval legyenek ellátva a felmerülő helyi igények egyszerűbb illesztésének érdekében.
- IMPORT - Az adatok karakterkódolása legyen ellenőrizve IMPORT funkciók esetén, és ha szükséges, akkor a tárolási formátumnak megfelelően kerüljenek átalakításra (tipikusan bármiről UTF-8-ra).
- A rendszerből kiexportált adatok visszafelé kompatibilisek legyenek, tehát ugyanazt importálva egyszilárdságú maradjon a rendszer.
- A 1. bibliográfiai adatok, 2. besorolási adatok, 3. példányadatok tipikusan MARC21 (<https://www.loc.gov/marc/>), illetve HUNMARC (<http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/dokumentumok/hunmarc.pdf>) formátumban és MARCXML környezetben (<https://www.loc.gov/standards/marcxml/>). Legyen mód BIBFRAME, MODS és ehhez hasonló ismert könyvtári leíró szabványok alkalmazására.
- 4. SWORD protokoll segítségével lehessen átvinni elektronikus dokumentumokat.
- 5. Más rendszerekből áttenni kívánt felhasználói adatoknak legyen egy well-formed XML schemája, aminek a segítségével betölthetőek más rendszerekből ilyen jellegű adatok.
- EXPORT - Az adatok karakterkódolása legyen UTF-8 EXPORT funkciók esetén.
- A 1. bibliográfiai adatok, 2. besorolási adatok, 3. példányadatok tipikusan MARC21 (<https://www.loc.gov/marc/>), illetve HUNMARC (<http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/dokumentumok/hunmarc.pdf>) formátumban és MARCXML környezetben (<https://www.loc.gov/standards/marcxml/>). Legyen mód BIBFRAME, MODS és ehhez hasonló ismert könyvtári leíró szabványok alkalmazására.

- 4. SWORD protokoll segítségével lehessen átadni elektronikus dokumentumokat más rendszerekbe.
- 5. Más rendszerekbe áttenni kívánt felhasználói adatoknak legyen egy well-formed XML schemája, aminek a segítségével betölthetőek más rendszerekbe ilyen jellegű adatok.
- API-k, protokollok, távoli kapcsolódások - Az adatok karakterkódolása legyen UTF-8 az API funkciók esetén is.
- A rendszer további fejlesztés nélkül támogassa a könyvtári integrált rendszereknél szokásos és szabványos illesztéseket: ILL, NCIP, OAI-PMH, OpenURL, OpenSearch, RSS Feed, SIP2, SRU/SRW, SWORD, Z39.50, Z39.58 (CCL).
- Legyenek olyan jól definiált webservice-k, amelyek segítségével összeköthető más rendszerekkel az itt tárolt adatok többsége.
- Tipikusan REST protocol az adatok közvetítésére a fentebb felsorolt féleségektől függően XML és/vagy JSON formátumban.
- Legyenek minták helyi CMS rendszerekbe (WordPress, Joomla, Drupal stb.) való illeszthetőségre.
- Felhasználói adatok esetén támogassa külső rendszerekben történő szabványos adatcserék lehetőségét: SHIBBOLETH (pl. mód legyen pl. az EduID típusú föderatív azonosítási rendszerhez adatokat átadni), LDAP (pl. mód legyen helyi címtárakkal történő adatcserére, akár fizikai, vagy logikai beléptető rendszerekről beszélünk).
- Legyen szabványos lehetőség SMS Gateway illesztésére.
- Legyen szabványos lehetőség online banki fizetéshez és/vagy paypal rendszerű számlakiegyenlítésre.

2.6 Felhasználó-adminisztráció

- Ebben a funkciócsoportban a felhasználók jogosultságkezelését érintő elvárások kerültek megfogalmazásra. A rendszer jogosultságkezelésével kapcsolatos általános elvárás, hogy vegye figyelembe a felhasználók szervezeti szintjeit, kereteit és a konfigurációk során alkotott szervezeti csoportokat is.
- A felhasználói adminisztrációs alrendszer célja a felhasználó és felhasználói jogosultság kezelésével kapcsolatos teendők központi megvalósítása. A rendszer más alrendszerei számára egységes kapcsolódási pont nyújtása a felhasználói és jogosultsági adatbázisok felé.
- A rendszer biztosítson olyan adminisztrációs eszközöket, amelyek áttekinthetővé teszik a rendszer felhasználóit és jogosultságaikat.
- Legyen biztonságos: szabályozható, hogy ki, melyik adatokat láthatja/módosíthatja.
- Biztosítson a könyvtáros számára személyre szabott megjelenési felületet.
- A jogosultságok kezelése során a rendszer vegye figyelembe a központi adminisztráció (CAD) könyvtári csoportokra vonatkozó definícióit is.
- A szoftver opcionálisan támogathatja több IdP használatát külső SAML2 discovery service illeszthetőségével.

- A felhasználók jogosultságait felhasználói szerepekhez és csoportokhoz lehessen rendelni.
- A jogosultságok érvényesítése során a következő három irányból meghatározódó jogosultság kell, hogy érvényesüljön:
 1. Felhasználó ill. felhasználói csoport
 2. Szervezet vagy szervezeti csoport (Központi, könyvtári, könyvtárcsoport, fiók stb.)
 3. Hozzáférési jog (objektumra és / vagy mező)
- Egy felhasználó korlátlan számú csoporthoz tartozhat.
- A felhasználói csoportokba mindazon felhasználó felvehető kell legyen, amelyik a felhasználó-menedzsment (USM) modulban rögzítve lett. A felhasználói csoportok szervezeteken átnyúló módon kialakíthatók legyenek (pl. két könyvtár közös folyamatai érdekében csoportot hoz létre).
- Legyen képes a rendszer szerepkör, authorizációs és törzsadatok átvételére és frissítésére minden bejelentkezéskor ldap és saml protokollokon.
- A rendszer biztosítson olyan funkciókat, amely a felhasználók lekérdezése során a csoporttagságot is láthatóvá teszi. A lekérdezések elektronikus szolgáltatások formájában is működjenek.
- A jogosultsági rendszernek azt is biztosítania kell, hogy a felhasználókon túl külső rendszerek adatelérésére vonatkozóan is jogosultságokat lehessen beállítani, melyeket mind valós idejű, mind batch jellegű hozzáférések esetén a rendszer vizsgál.
- A rendszer kialakítása során figyelembe kell venni, hogy a jogosultsági rendszer soha sem megkerülhető, vagyis működési problémák ne vezethessenek jogtalan adateléréshez, adatszivárgáshoz.
- A rendszer kezelje az eduPerson sémákat, és szükség esetén tegye lehetővé a séma elemeinek bővítését (pl. vonalkód, intézmény neve stb.).
- A rendszer legyen képes külső autentikációs szolgáltatásokon keresztül is beazonosítani az egyes felhasználókat, és alapesetben az OKP-n kívüli létrehozandó központi azonosítási modult használja autentikációhoz. Az egyes autentikációs szolgáltatók konfigurációval legyenek azonosíthatók, és a rendszer az autentikációt követően biztosítsa, hogy a kijelölt jogosultságokat a felhasználók élvezhessék függetlenül attól, hogy melyik szolgáltatáson keresztül lettek autentikálva.
- Külső olvasók esetében együtt kell működni az EduID föderációval és az NIIF középiskolások és általános iskolások adatait tartalmazó föderációjával.
- Az identitás-kezelési tervek szerint az OSZK olvasói és munkatársai is ugyanazzal az EduID (SAML2) technológiával jelentkeznek be.
- A rendszert fel kell készíteni olyan olvasói adatok tárolására, akik nem beiratkozott olvasók.
- Aggregációs címtár létrehozásával valósítsa ezt meg a rendszer.
- A rendszer biztosítson megfelelő funkciókat a felhasználók kártyával történő azonosítására is, amennyiben az autentikációs szolgáltatás kártyaolvasóval is össze van kötve.

- Az olvasói kártyákat a könyvtári rendszer menedzseli, amennyiben az olvasók nem külső autentikációs szolgáltatókon keresztül férnek a rendszerhez.
- Az EduID föderációt ki kell bővíteni a résztvevő könyvtárak olvasói és munkatársi adataival.
- Ezeket az adatokat a könyvtári rendszer biztosítja az OSZK EduID-ba léptetett IdP-jének.
- Az EduID föderáció szolgáltatott adatait ki kell bővíteni a könyvtárak számára fontos adatokkal: vonalkód, RFID, a kártya lejáratási dátuma.
- Támogasson több hitelesítési módszert: belső jelszó, ldap és saml alapút.
- A rendszer támogassa külső hitelesítés alkalmazását a belső felhasználói adatbázis felhasználói esetén is.
- Támogassa azt, hogy egyes felhasználók a belső, míg mások a külső hitelesítéssel jelentkeznek be.
- A könyvtári rendszer webes felülete támogassa a saml alapú single sign on-t.
- A rendszer a jogosultságkezelés minden elmét frissítse vagy vegye át, ha kívülről határozódik meg (pl. ldap, saml protokollokon) bejelentkezéskor.
- Legyen lehetőség a belső felhasználói adatbázis tömeges exportjára és importjára ütemezett, időzített módon. Az import művelet biztosítson lehetőséget a felhasználók adatainak módosítására.
- A felhasználókhöz lehessen munkafolyamat-szerepeket rendelni, amelyeket a munkafolyamat-menedzsment használ.
- Biztosítsa a felhasználói adatok központi kezelését.

2.7 Felhasználó-menedzsment

- A rendszer biztosítsa az intézmények felhasználói (pl. hallgatói, munkatársi stb.) adatbázisaival való összekapcsolás lehetőségét.
- User- és jelszó-menedzsment: Különböző jogosultsági szintű adminisztrátori és könyvtárosi csoportok definiálásának lehetősége (részgyűjteményenként is), az egyes csoportoknál felhasználók felvétele és törlése, a hozzáféréshez szükséges jelszavak és IP címek kezelése.
- A rendszer támogassa a Single Sign On-t és biztosítson SAML2 Service Provider szerepkört.
- A rendszernek az azonosításon kívül alkalmasnak kell lennie adatok korlátozott körének szolgáltatására is. Szolgáltatnia kell a nevet, vonalkódot, email-címet, a vonalkód lejáratát, és hogy nagykorú-e a felhasználó. A szolgáltatási protokollt és szabványait a rendszer tervezése során kell rögzíteni.
- A rendszert úgy kell kialakítani, hogy az EduID és a mellette felépített, középiskolások és általános iskolások adatait tartalmazó adatbázis alapján a felhasználók automatikus regisztrációja megtörténjen az első hozzáféréskor.
- A belső felhasználói adatbázis biztosítsa az alábbi felhasználói törzsadatokat tárolását:
 - Elsődleges azonosító.

- Több egyedi azonosító (például több kártyaszám, vonalkód, rfid azonosító, e-mail-cím, telefonszám, felhasználó név).
 - Jelszó.
 - Természetes név vagy megjelenített név.
 - Külső autentikációs szolgáltatóhoz való kapcsolat.
- API biztosítása biztonságos és szabványos protokollon (például https/rest) az alábbi műveletek elvégzéséhez:
 - Új felhasználó létrehozása.
 - Felhasználó keresése bármely tulajdonsága szerint.
 - Létező felhasználó teljes körű módosíthatósága, beleértve az elsődleges azonosító módosíthatóságát is.
 - Felhasználó törlése.
 - Több egyedi azonosító felvétele.
 - Bármely egyedi azonosító szerinti hitelesítés a tárolt jelszó alapján.
 - Kölcsönzések és blokkok lekérdezése.
 - Tömeges import/export szabványos formátumban. Az import művelet biztosítson lehetőséget a felhasználók adatainak módosítására, ehhez használjon egy kapcsoló egyedi azonosítót.
 - Üzenet küldése külső rendszer számára, vagy a külső rendszer API-jának hívása biztonságos és szabványos protokollon (például https) egy szóban forgó felhasználó egyedi azonosítójával az alábbi esetekben:
 - Új felhasználó létrejötte.
 - Felhasználó bármely tulajdonságának megváltozása.
 - Felhasználó törlése.
 - A felhasználó létrehozásának, módosításának, törlésének véglegesítéséhez (vagy helyette) lehessen megadni külső hívásokat (például webhook). A hívásban szerepeljenek a módosítás alatt álló felhasználó adatai (különösen az elsődleges, egyedi azonosítók), a művelet típusa.
 - A rendszer képes legyen Shibboleth típusú azonosításra (pl. eduID, ORCID).
 - Támogassa a SAML2 azonosítást <http://www.eduid.hu/hu>.

2.8 Felhasználói önkiszolgálás

A „felhasználó” ebben a komponensben a végfelhasználót (olvasót) jelenti.

- A Discovery rendszerben legyen lehetőség e-polc funkcióra, ami a bejelentkezett használonál tartós megőrzést és kezelést jelent, vendég felhasználónál csak a session alatti megőrzést jelenti.

- A felhasználónak legyen lehetősége a következő műveletek végrehajtására: találatok mentése, eltávolítása, idézés, export, küldés, nyomtatás, mappák szervezése, példányok menedzselése). A találati halmazok elküldhetők e-mailben; a kereséskérdés megőrizhető, módosítható, kereséstörténet (history) tárolható; a kereséstörténetből könnyen kiválasztható legyen és újra megtekinthető egy korábbi keresés. Mentett lekérdezések rendszeres időközönkénti frissítése paraméterezzhetően (témafigyelés, RSS).
- A Discovery rendszerben az adatbázisok kiválaszthatók legyenek, saját keresőcsoportot hozhat létre a használó, és azt mentheti is (vendég csak a session végéig, bejelentkezett olvasó E-polc funkcióban tárolhatja).
- A Discovery rendszerben legyen lehetőség címkézésre, címkék hozzáadására, eltávolítására, keresésre a címkelistában.
- A Discovery rendszerben legyen lehetőség találatokat kedvencnek jelölni egy gombnyomással, ezeket tárolni és előhívhatóvá tenni.
- A Discovery rendszerben legyen lehetőség találatok megosztására perzisztens URL segítségével.
- Online konvertálás: A felhasználó által kérhető konvertálás egyes formátumok között, saját illetve külső szolgáltatások segítségével (pl. PRC formátumra konvertálás és Kindle-re küldés, PDF-re vagy egyszerű TXT szövegre alakítás, ZIP csomag készítés).
- Igény szerinti nyomtatás: A felhasználó által igényelhető nyomtatott példány. Automatikus értesítés a számlázás szükségességéről a könyvtáros és a felhasználó számára.
- Személyre szabhatóság: Regisztrált vagy Facebook/Google azonosítóval belépő felhasználók számára speciális funkciók biztosítása (pl. eltárolható keresések, kedvenc dokumentumok/könyvespolc, neki ajánlott újdonságok, címkézési és kommentelési lehetőség).
- Regisztráció: legyen lehetőség felhasználói fiók létrehozására (online regisztráció); validálás - intézményi jóváhagyás/kontroll szükségessége (opcionális funkció, intézményi szempontból).
- Legyen lehetőség a könyvtári tagság online megújítására; validálás - intézményi jóváhagyás/kontroll szükségessége (opcionális funkció, intézményi szempontból; kapcsolat kell a PAY komponenssel).
- Végfelhasználói fiók: a rendszer tegye lehetővé a végfelhasználó számára a hozzá kapcsolódó aktuális információkhoz való hozzáférést, pl. nyilvántartási adatok, jelszó, elérhetőségek, kölcsönzési adatok (könyvtáron kívüli és helyben kölcsönzés), dokumentum-előjegyzések/foglalások, tartozások-befizetések, megrendelt szolgáltatások stb.
- Legyen lehetőség a végfelhasználó számára az igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódó archív adatok optimalizált lekérdezésére és exportálására (az egyszerre lekérdezhető adatmennyiség korlátozott), pl. 1) adott időszakban regisztrált módon használatba vett dokumentumok 2) adott időszak pénzmozgásai.
- Végfelhasználói jóváhagyáshoz kötött szolgáltatások engedélyezését tegye lehetővé, pl. hírlevél.

- Legyen lehetőség a végfelhasználói fiókon belül szolgáltatások igénybevételére vagy kezdeményezésére (katalóguskapcsolattal), pl. 1) dokumentumigénylés: raktári kérés, könyvtárközi kérés, beszerzési javaslat (desiderata), 2) e-könyv kölcsönzés, 3) másolat (nyomtatott elektronikus) igénylése, 4) kölcsönzési határidő-hosszabbítás, 5) előjegyzési/foglalási igény, 6) saját gyűjtemények (olvasmánylista/virtuális könyvespolc) létrehozása, megosztása (pl. e-learning rendszerekben) és exportálása, 7) témafigyelés (RSS feed).

2.8.1 Megjelenítés

- Lehetőség az olvasók számára az olvasói felületen egyéni beállításokra, és a regisztrált és bejelentkezett olvasók számára a beállítások megőrzésére.
- Az olvasói saját felület elérése, személyre szabhatóság (bejelentkezett felhasználó számára személyre szabott szolgáltatások, saját könyvei, keresőkérdései, megjegyzései stb.).

2.9 Gyarapítás

- A gyarapítási modul legyen képes támogatni a következő funkciókat - minden dokumentumtípusra vonatkozóan, beleértve az elektronikus dokumentumokat is: előszerzeményezés (dezideráta-kezelés), rendelés, kiadvány- és számlaérkeztetés, a költségkeretek kezelése, a szállítók adatainak nyilvántartása, reklamáció, az állománybavétel támogatása, a raktári jelzetek nyilvántartása, az RFID és/vagy vonalkódok használata, az állomány- és vagyonynyilvántartás ("leltárkönyvi" funkciók) támogatása, az állományellenőrzés támogatása, az állományapasztás támogatása.
- A gyarapítási modul támogassa az adatbázis-előfizetések, licencvásárlások kezelését (kapcsolat szükséges az EMS komponessel).
- A gyarapítás tagkönyvtárként elkülönítve folyik, a többi tagkönyvtár számára hozzáférhetetlenül.
- A tagkönyvtárakon belül legyen lehetőség a "fiókkönyvtárak" (pl. különgyűjteményi táruk, kisebb részlegek) elkülönítésére. Ezt egy több kari, tanszéki könyvtárral rendelkező egyetemi könyvtár esetében többszintűvé kell tenni, az egyes szintekhez való hozzáférés jogosultsághoz kötésével (ld. LMA komponens).
- A gyarapítási modul kapcsolatban van a keresési, katalogizálási, kölcsönzési alrendszerekkel
- A gyarapítási modul a könyvtári állománygyarapítás minden típusát támogatja: kötelempéldány, vétel, ajándék, csere; egyedi és listás rendelés, halasztott rendelés, standing order, előrefizetett rendelés, előfizetés; kötéseti rendelés.
- Kifinomult jogosultsági rendszer a modul használatához; bizonyos folyamatoknak a legmagasabb jogosultsági szinthez kötése (kapcsolat az LMA-val is).
- A modul rendelkezzen magas jogosultsághoz kötött konfigurálási lehetőséggel, ami a rendszer szállítójától függetlenül is kezelhető a jogosult könyvtárosnak.
- Minden olyan folyamatban, ahol a rendszernek külső partnerrel kell kommunikálnia, legyen lehetőség sablonszövegek beállítására (pl. megrendelő levél, reklamációs levél).
- Tag- illetve fiókkönyvtárként beállítható reklamálási szabályzat.

- Tagkönyvtáranként beállítható pénznem és árfolyam táblázat, szükség esetén tizedes jegyek használatával is.
- Tagkönyvtáranként, illetve fiókkönyvtáranként beállítható és karbantartható, módosítható költség helyek, a lekötött keretösszegek újraszámítása (pl. árfolyamváltozás esetén).
- Lekereshetőség szállító szerint, összérték nyilvántartása/szállító (a kiadványcsere értéknyilvántartásához).
- Legyen lehetőség rugalmas munkafolyamatok végzésére - igény szerint legyen lehetőség rendelési folyamat bizonyos műveleteinek „átugrására” (pl. könyvesbolti vásárlás esetén ne kelljen deziderátumot készíteni és rendelést indítani, hanem ezeket kihagyva legyen lehetőség a kiadvány érkeztetésére, állományba vételére és a számla kezelésére). A beszerzési munkafolyamat tetszőleges fázisban legyen indítható, így a program egyformán támogassa a tervszerű állománygyarapítást, az azonnali vásárlást és a „nem várt dokumentumok” gyarapításának különböző eseteit is (ajándékozás, belföldi és nemzetközi csere, kötelempéldány, saját előállítású dokumentum, egyéb forrás).
- A program legyen képes ajánlati listák kezelésére (pl. szállítói ajánlatok betöltésével, könyvtári katalógusból, közvetlen adatbevitellel – minden tételhez több szállítói ajánlat rögzítése).
- Dezideráta-kezelés: a dezideráta gyűjtése elkülönítve a már állományban lévő anyag rekordjaitól (illetve igény szerint tagkönyvtáranként beállítható legyen, hogy a dezideráta látszik-e a nyilvános katalógusban).
- Dezideráta-kezelés: automatikus értesítés új beszerzési javaslat érkezéséről; lehetőség a javaslatok jóváhagyására vagy elutasítására, a jóváhagyott deziderátumból készüljön a rendelési tétel.
- Deziderátalista előállítása külön fájlba kiírva.
- Új rendelési tétel készítése: közvetlenül a szállítótól betöltött adatokból; a katalógusban már meglévő rekordok alapján; más adatbázisból átemelt adatok alapján; közvetlen adatrögzítéssel.
- Legyen tagkönyvtáranként ill. fiókkönyvtáranként választható, hogy a rendelés alatt álló, még nem beérkezett tételek megjelennek-e a katalógusban.
- Legyen tagkönyvtáranként ill. fiókkönyvtáranként választható, hogy a rendelés alatt álló tételekre az olvasók leadhassanak-e előjegyzéseket.
- A rendelési tételek egyenkénti vagy listás nyomtatása, ill. fájlba íratása.
- Lehetőség a rendelések elküldésére elektronikusan, közvetlenül a gyarapítási modulból.
- A nem teljesített rendelések reklamálása a reklamálási szabályzatban megadott időközönként (elektronikusan és nyomtatott formában is); automatikus értesítés a reklamáció szükségességéről.
- Beállítási lehetőség arra, hogy a nem teljesített rendelések rekordjait töröljük vagy megőrizzük.

- A beérkezett kiadványok érkeztetése; lehetőség az érkeztetés visszavonására (téves érkeztetés esetén).
- A beérkezett számlák érkeztetése, illetve „fizetése” - annak érdekében, hogy a rendszer karbantarthassa a költségkereteket; szükség esetén lehetőség a megrendelési és a számlázott ár közötti eltérés, valamint a járulékos költségek kezelésére; lehetőség a számla kinyomtatására.
- A teljesített rendelések és kifizetett számlák archiválásának lehetősége (miután a szükséges adatok bekerültek az állomány leltári nyilvántartásába).
- Legyen lehetőség elektronikus számlák fogadására és az így érkezett számlák kinyomtatására és exportjára az iktató rendszerbe.
- A gyarapítási modul legyen kapcsolatban a fenntartó pénzügyi rendszerével - vagy közvetlenül, vagy API-n keresztül.
- Legyen lehetőség az állományba vételt követően a leltári számokkal kiegészített számlák küldésére a fenntartó számára - elektronikus úton (ez a lehetőség legyen tagkönyvtárként opcionális).
- Nem teljesített rendelések, illetve fizetési elmaradás esetén a jóváírások/terhelések (tartozás/követelés) kezelése.
- Konfigurálható gyarapítási statisztika és jelentések (összefüggésben a STA komponenssel).
- Példányinformáció, példánytörténet: egy-egy példányra vonatkozó összes információ (meg lehessen tekinteni, hogy egy példánnyal mi történt, ki módosította az adatokat, milyen módosítások történtek). A „dokumentumtörténet” követése a CAT és a PRG komponensekkel is kapcsolatban van.
- Állományinformáció: az egy címhez (bibliográfiai rekordhoz) tartozó állományadatok összessége (jelentés arról, hogy adott címhez hány példány van az állományban, van-e folyamatban lévő rendelés rá, javasolta-e valaki beszerzésre).
- Csoportos példánymódosítási lehetőség: egyszerre több példány módosítása (pl. új lelőhelyre/elhelyezésre kerülő példányok lelőhelyének módosítása egyszerre, a különböző állapotban lévő példányok (pl. „feldolgozás alatt”) státuszának módosítása egyszerre).
- A példány státusa (pl. elveszett, nincs a helyén, törlendő, feldolgozás alatt) egységesen jelenjen meg minden modulban, legyen lehetőség ennek alapján a példányok leválogatására, listázására.
- Lehetőség a leltári számok és a raktári jelzetek/helyrajzi számok automatikus kiosztására és nyilvántartására, beleértve az ideiglenes raktári jelzeteket is (pl. szabadpolc esetén) - könyvtárként külön konfigurálással.
- Lehetőség a leltári számok és a raktári jelzetek/helyrajzi számok kinyomtatására címkére és listában (beleértve az ideiglenes raktári jelzeteket is, pl. szabadpolc esetén). Öntapadó címke nyomtatása hálózati nyomtatóra ZPLII nyelven.
- Lehetőség gyarapodási jegyzék készítésére (fájlba vagy papírra nyomtatására); heti gyarapodás online listájának előállítása (szemlézés távolról, ill. olvasók tájékoztatása a frissen

feldolgozott művekről) - lehetőség szerint az elektronikus borító, fűlzsövegek és tartalomjegyzék csatolásával.

- RFID és/vagy vonalkód automatikus beolvasása; szükség esetén vonalkódnymtatás öntapadó címkére.
- Állományellenőrzés során az RFID/vonalkód alapján hiányzónak mutatózó példányok adatainak listába nyomtatása - konfigurálható listatartalommal (kapcsolat a WHM komponessel)
- Állományapasztás esetén listák nyomtatása konfigurálható tartalommal: törlési jegyzék, illetve fölöspéldányjegyzék összeállítása; apasztási jegyzék automatikus előállítás (kapcsolat a WHM komponessel)
- Digitális objektumok beadási felülete: Különböző digitális objektumok, valamint azok metaadatainak egyenkénti vagy tömeges, alkalmi vagy automatizált beszolgáltatására alkalmas feltöltési lehetőségek. A feltöltő és az illetékes feldolgozó könyvtáros automatikus értesítése.
- Digitális objektumok dezideráta-nyilvántartása: Begyűjtésre váró digitális objektumok és digitalizálásra javasolt analóg dokumentumok nyilvántartása. Az utóbbiak miatt kapcsolódnia kell az OSZK digitalizálási munkafolyamat nyilvántartó rendszeréhez is.

2.10 Help Desk

- A rendszerhez négyféle írásos dokumentáció készüljön: olvasóknak szóló online help, könyvtárosoknak szóló online help, könyvtárosoknak szóló áttekintő (konceptcionális) leírás és fejlesztői dokumentáció. Magyarországi üzemeltetés esetén készüljön üzemeltetői dokumentáció is.
- A dokumentáció legyen egyszerű, világos, alapos: legyen belőle elsajátítható a rendszer teljes körű használata.
- A dokumentáció legyen rendszeresen frissített, naprakész.
- Az olvasói help legyen választhatóan magyar és angol nyelvű. A nyelvek száma legyen bővíthető.
- A könyvtáros help és az áttekintő leírás magyar nyelvű legyen. Tetszőlegesen bővíthető legyen, más nyelven is lehessen leírás.
- A fejlesztői dokumentáció magyar vagy angol nyelvű legyen (a kettő közül valamelyik, a kétnyelvűség nem szükséges).
- Az olvasói help és a könyvtáros help az adott modulból legyen megnyitható.
- Szükség esetén a dokumentáció a szövegen kívül tartalmazzon rövid prezentációkat és/vagy video-helpeket is.
- Működjön egy segítségkérő rendszer az olvasók és a könyvtárak között. Ezt az olvasók az összes olyan felületről indíthatják, amin keresztül a könyvtári rendszert használják. (A katalógus és a saját adataik adminisztrálása biztosan ilyen.) Ebben a rendszerben az olvasó küldhessen szöveges üzenetet, beszélhessen szóban a könyvtárossal és kérhessen online

segítséget a könyvtárostól. Legyen olyan funkció, hogy adott esetben a könyvtáros képes legyen átvenni az olvasó képernyőjét, valamint egerének és billentyűzetének irányítását. A tevékenységek naplózva legyenek.

- A fent leírt olvasói felületekről azt a chat-szolgáltatást is el tudják indítani az olvasók, aminek leírása az „ügyfélkapcsolat és kommunikáció” (CLC) modulnál szerepel.
- Működjön egy segítségkérő rendszer a könyvtárosok és a fejlesztők között. Ezt a könyvtárosok bármelyik modulból indíthatják. Ebben a rendszerben a könyvtáros küldhessen szöveges üzenetet, csatolhasson fájlt, beszélhessen szóban a fejlesztővel, és kérhessen online segítséget a fejlesztőtől. A fejlesztő képes legyen átvenni a könyvtáros képernyőjét, valamint egerének és billentyűzetének irányítását, és fájlt is tudjon küldeni a könyvtárosnak. A rendszerben lehessen keresni az ÖSSZES korábbi üzenetváltás között (idegenek üzenetváltásai között is). A felület és az üzenetek (kapcsolattartás) nyelve magyar legyen. A tevékenységek naplózva legyenek.
- Működjön egy hibabejelentő és fejlesztési igényjelentő rendszer a könyvtárosok és a fejlesztésért / üzemeltetésért felelős részleg között. Ezt a könyvtárosok bármelyik modulból indíthatják egy speciális parancsgomb vagy billentyű-kombináció megnyomásával. Ebben a rendszerben a könyvtáros küldhessen szöveges üzenetet és csatolhasson fájlt. Az aktuális modul ablakának képe automatikusan csatolódjon a bejelentéshez. A fejlesztő szöveges üzenetet és csatolt fájlt is tudjon küldeni a könyvtárosnak. A rendszerben lehessen keresni az ÖSSZES korábbi üzenetváltás között (idegenek üzenetváltásai között is). A felület és az üzenetek (kapcsolattartás) nyelve magyar legyen. A bejelentett hiba elhárításának folyamata és a fejlesztési igények sorsa legyen nyomon követhető. A tevékenységek naplózva legyenek.

2.11 Hosszú távú megőrzés

- Az OKP rendszerben a digitális objektumok kezelése az OAIS modell (ISO 14721:2003) szerint történik.
- A digitális objektumok szolgáltatási példányai (szurrogátumok) és a hosszú távú megőrző rendszerben lévő példányok között a kapcsolatot biztosítani kell.
- A digitális objektumok hosszú távú megőrzéséhez szükséges többszörözést és a tárolást támogató szoftveres megoldás az elvárás, amely biztosítja az dokumentumok, az objektumok azonosíthatóságát, integritását, olvashatóságát, struktúrájának sértetlenségét és az objektumokkal kapcsolatos eseményeket.
- A hosszú távú megőrzéshez szükséges metaadatok kezelését is meg kell oldania a szállítónak pl. Preservation Metadata: Implementation Strategies [PREMIS], Metadata Encoding and Transmission Standard [METS]), vagy más de facto sztenderdek alapján.
- Az LTP modul kezelését csak megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak és/vagy programok végezhetik. Biztosítani kell az egyes műveletek végrehajtása előtti állapot visszaállíthatóságát, akár több műveletre vonatkozóan is.
- A modulnak biztosítani kell a digitális objektumok történetére vonatkozó metaadatok kezelését (pl. migráció, konverzió, tömörítés, ellenőrzés stb.).
- Az LTP megoldás megvalósítása fizikailag az ajánlatkérő saját infrastruktúráján és az ajánlatkérő üzemeltetésében történjen.

- Az LTP megoldás az OKP rendszertől és mindenfajta külső szolgáltatástól (pl. licenc szerver) függetlenül is működőképes legyen korlátlan ideig.
- Az OKP rendszer legyen képes együttműködni a storage-hoz kapcsolódó szoftveres köztes réteg (iRODS vagy bármi más) API-jával.

2.12 Hozzáférés-kezelés

- A korlátozások kezelése műhöz, kiadáshoz, dokumentumhoz vagy példányra vonatkozóan.
- A szerzői jogvédelem alatt álló művek esetében a védelmi idő leteltének követése és a korlátozás automatikus módosítása.
- Az elektronikus kötelezpéldányok beadásakor a beadók beállíthassák, hogy milyen felhasználási korlátozásokkal szolgáltatathatók a kiadványok.
- A korlátozásokat és az azok szerint történő megjelenítést példányszinten is meg kell oldani.
- Meg kell valósítani a korlátozási szabályoknak megfelelő megjelenítés technikai korlátozásait (nyomtatási korlátozás, képernyőmásolási korlátozás, részletmegjelenítés, használati idő korlátozása, vízjel stb.).
- A digitális dokumentumok kölcsönzésekor is meg kell valósítani a korlátozási szabályoknak megfelelő technikai korlátozásokat (használati idő korlátozása stb.).
- A kereskedelmi forgalomból kikerült művek azonosító adatainak kezelése.
- A rendszernek biztosítania kell a technikai korlátozások között a felhasználói nyomtatás, kölcsönzés, letöltés lehetőségét is.
- Automatizált adatcsere-lehetőség kialakítása az EUIPO árvamű-nyilvántartásával (<https://euipo.europa.eu/orphanworks/>), illetve – annak a megvalósítási periódusban való kifejlesztése esetén – az OOC művek Európai Átláthatósági Portáljával (az árvamű-nyilvántartás tekintetében az EUIPO oldaláról már elkészült az adatcserét biztosító interfész).
- Szerzői jogi információk rögzítésének/megtekintésének lehetősége művenként az arra jogosultak számára.
- Szerzői jogi információk rögzítésének/megtekintésének lehetősége szerzőnként az arra jogosultak számára.
- Jogkezelési feladatokat ellátó szervezetek nyilvántartása a partneradatbázisban.
- Jogkezelési feladatokat ellátó szervezetek munkatársainak (mint adatrögzítő felhasználóknak) kezelése a partneradatbázisban.
- Különböző szerepkörrel (jogkezelő szervezet, szerzői jog örököse stb.) rendelkező felhasználók kezelése, beleértve a többféle szerepkörrel rendelkező felhasználókat.
- Ellenőrzési, jóváhagyási folyamat kialakítása a visszajelzések alapján kapott információk esetén.
- E-szolgáltatás feltételeinek (egyidejűleg szolgáltatatható példányok száma, szolgáltatásra dedikált eszközök, maximális hozzáférési idő, nyomtatható oldalak maximális száma, vágólapra másolható szavak maximális száma, jogdíj) beállításának lehetősége a jogtulajdonosok számára.

- Az OKP-ben konfigurálható sablonok, profilok alapján lehessen hozzárendelni a mű, manifesztáció, példány metadataihoz a hozzáférhetőségi információkat.
- A hozzáférési információk konfigurálhatóan legyenek megjeleníthetők a különböző szolgáltatásokban.

2.12.1 Szerzői jog

- A jogkezelés támogassa az Open Access szemléletet is.
- A szerzői jog által védett dokumentumokhoz kapcsolódó dokumentumok (pl. engedélyeik, nyilatkozatok, szerződések) nyilvántartását biztosítani kell a rendszernek.
- A hozzáférési profilokban megadott szabályok szerinti megjelenítést kell biztosítani a rendszernek a metaadatok, a bibliográfiai leírások és a digitális objektumok szintjén.
- Az Európai Unió és a magyarországi szerzői jogi szabályozásnak megfelelő adatok kezelése.
- Licenckelés, beleértve a Creative Commons licenceket, illetve a Nyílt Hozzáférést (Open Access) is.
- A jogtulajdonosok és jogkezelők nyilatkozatait, szerződéseit kezelő komponens, amelynek segítségével a szerzői jogosultak nyilatkozatmintákat kezelhetnének, és módosíthatnák a művekhez kapcsolódó adatokat.
- Visszajelzési lehetőség kialakítása a hibásan vagy hiányosan felvett szerző, közreműködő adatok és/vagy jogi információk módosításának, törlésének kezdeményezésére.
- A szerzői jogi információk rögzítése a nemzetközi azonosítószámok és a kötelespéldányok kezelésének folyamatában, valamint a gyarapítási és a feldolgozási folyamatban.
- A korlátozások technikai megoldását DRM módszerekkel kell megoldani.
- A komponensnek biztosítani kell, hogy a gyarapítási folyamatban, a feldolgozási folyamatban és ezek lezárulta után is az arra jogosultak rögzíteni tudják a műhöz, a dokumentumhoz, adathoz kapcsolódó korlátozó információkat.

2.13 Időszaki kiadványok kezelése

- A modul (a Gyarapítás almodulja) legyen képes támogatni a következő funkciókat: az időszaki kiadványok megrendelése, előfizetése, érkeztetése, reklamálása, kollacionálása (kötészet egységekbe rendezése), kötetése; az elektronikus kiadványok kezelése, adatbázisban szolgáltatott folyóiratcsomagok licenckelés, az időszaki kiadványok részletes állomány-nyilvántartása.
- Elektronikus folyóiratok esetében legyen összeköttetés az elektronikus forrásmenedzsmenttel és itt lehessen kiválasztani az aktuális előfizetést (kapcsolat az ESM-mel).
- Adatbázis előfizetés esetén rekordok tömeges betöltésének, majd törlésének lehetősége. Lehetőség ideiglenes gyarapításra (kapcsolat az ESM-mel).
- Rendelés: szállítói információk kezelése; pénzügyi keretek létrehozása, adminisztrálás; rendelések létrehozása, kiküldése; licencek tárolása, előfizetési számlák nyilvántartása. Az OKP-ben végzett folyóirat-érkeztetés adatait át lehessen adni a kereskedelmi rendszereknek. Több keretből történő kifizetés lehetősége.

- Időszaki kiadvány sorozatának definiálása: kurrens számok elhelyezése, kölcsönzési viselkedése; apasztási illetve archiválási paraméterek megadása; rendelési periódusok, adatok megadása. Gyarapítási egységek felvétele.
- A rendelés dokumentálása a rendszer segítségével, közbeszerzés indításának segítése. Listák kinyerése lelőhelyre szűkítve.
- Legyen képes az előfizetéshez szállítónként listákat nyomtatni a megrendelt lapokról.
- A előfizetések lejártukkor legyenek megújíthatók (új rendelési tétel készítése nélkül), illetve lemondhatók.
- A beállított periodicitásnak megfelelően legyen képes „kardexlapokat”, érkeztetési sémákat létrehozni.
- A beállítások alapján figyelje a részegységek várható érkezését, és ezzel segítse a késedelmesen vagy egyáltalán be nem érkezett számok reklamálását; figyelje és listázni tudja az egyes lapok be nem érkezett számait; a reklamációt elektronikusan is küldeni tudja.
- Képes legyen érkeztetni és kezelni a szokásostól eltérő részegységeket (összevont számok, összevont évfolyamok, átmenő évfolyamok, különszámok, rendszertelenül megjelenő számok).
- Képes legyen kezelni ugyanazon időszaki kiadvány egyidejűleg különböző forrásból beszerzett példányait.
- Képes legyen az érkeztetett részegységek állományadatait összevonni; az összevont évfolyamot kötéseti egységekre, majd számokra tudja bontani.
- Képes legyen az összevonásnak megfelelően megjeleníteni az állományadatokat a katalógusban; az összevont évfolyamot ott is kötéseti egységekre, majd számokra tudja bontani.
- Definiálhatóak vagy módosíthatóak legyenek a kötéseti egységek, a Gyarapítási modulban látni lehessen a Katalógizáló modul rekordját. Két cím számait vagy társlapokat is tudjon egy kötéseti egységként kezelni.
- Képes legyen a kötéseti listák összeállítására, kezelésére.
- Tudja nyomon követni a kötésetre küldés munkafolyamatát, illetve a kiadvány útját. Képes legyen a bekötött példányok adatainak szükségszerű átalakítására, a vonalkód/RFID kezelésére.
- Támogassa a kialakított könyvtári egységek állományba vételét: leltári szám, ár hozzárendelése. Nyújtson lehetőséget részletes leltári kimutatások készítésére (kapcsolat a PRG komponessel).
- Apasztás: Az apasztandó kötetek listák alapján történő kivonása. Érkeztetett, nem tartós megőrzésű adatok apasztása.
- Apasztott és törölt folyóiratok köröztetése, fölőspéldány-jegyzékek automatikus készítése.
- A Nemzeti Periodika Adatbázishoz (NPA; ld. a Katalógus modult) tartozó bejelentések indításának lehetősége. A helyi folyóirat állományadatok hozzáillesztése az ottani

rekordokhoz. Kötegelte adatok átadása. (Ez az OKP-n kívüli könyvtárak számára szükséges így, az OKP-n belül nem kell állományadatokat feltölteni, de a közös katalógusban át kell venni az egyes könyvtárak saját PER moduljából.)

- Használati statisztikák kinyerésének lehetősége. Beszerzés típusai, kiadók, költségkeretek, reklamációk száma. Elektronikus elérésnél a hibás linkek száma. Kölcsönözhető időszaki kiadványok esetén a kölcsönzések száma.
- E-folyóiratok leltározásának lehetősége (kapcsolat a PRG komponenssel).
- Finanszírozási szintek, lelőhelyek beállítása. (A finanszírozási szint és a lelőhely itt egy könyvtáron belüli szervezeti egységeket (pl. kari, tanszéki könyvtárat) jelöl.)
- Közvetlen kapcsolat a fenntartó pénzügyi rendszerével, pl. egyetemi könyvtár esetében az egyetemi költségvetés-kezelő rendszerrel.

2.14 Katalógizálás

- A katalógizálási modul legyen képes arra, hogy az adatbázisban - keresést követően - a jogosult felhasználó (könyvtáros) szabályos bibliográfiai, besorolási (authority) és példányrekordokat hozzon létre, módosítson, másoljon, megjelenítsen, illetve töröljön.
- A katalógizálási modul legyen alkalmas mindenfajta könyvtári (nyomtatott, kéziratos, elektronikus, audiovizuális, kartográfiai, zenei stb.) dokumentumtípus formai és tárgyi feltárására.
- Nyújtson közös bibliográfiai és authority katalógizálási funkciót a résztvevő intézmények számára - igény szerint lehessen a rekordstátusok megadásával halmazokat képezni (munkaállapot, részben kész, minősített stb.).
- A rugalmas metaadatkezelés tegye lehetővé a létrehozó személyét, könyvtárát stb. megkülönböztetni és ezzel is csoportokba rendezni a rekordokat.
- Rekordok behívhatók és menthetők legyenek az alábbi módokon : „helyi fájl”, a rendszeren belüli más munkatárs által már látható „munkafájl”, a katalógus (közös vagy helyi szegmensbe).
- Eredeti katalógizálás (original cataloguing) lehetősége.
- Másolásos katalógizálás (copy cataloguing) - a lehető legtöbb protokollon keresztül. Rekordok átemelése más adatbázisból, hazai és külföldi katalógusból munkafolyamatba ágyazottan ; Támogassa a CCM modulban meghatározott katalógizálási struktúrák közötti adatkonverziós szabályok szerinti adatátvételt.
- Közös katalógizálás (shared cataloguing) lehetősége – egy példányban létező, többek által szerkesztett bibliográfiai rekord.
- Minden információ egység (tárgyszó, bibliográfiai adat ... stb.) esetén a rendszer nyilvántartja, hogy az állítást melyik intézmény/könyvtáros tette.
- Duplumrekordok kezelése katalógizáláskor: Eszköz kell a duplumrekordok észlelésére a katalógizálás közben és a rekord mentésekor (definiálható elemek hasonlósági vizsgálata, figyelmeztető üzenet küldése, a duplumgyanús rekord munkafájlba helyezése).

- Lehetőség a duplumgyanús rekordok munkafájlijából az új rekord hozzáadására (a duplumrekord befogadása).
- Lehetőség a meglévő rekordhoz saját adatok (pl. tárgyszavak) hozzáírására (ebben az esetben az állítást tevő könyvtár jelzésével/feltüntetésével).
- Lehetőség a duplumgyanús rekordok fájljából a betöltés elutasítására.
- Ajánlatkérő preferálja az FRBR-LRM alapon történő katalogizálást az egyes FRBR-szintek létrehozására alkalmas szerkesztő használatával.
- Képesség az új katalogizálási szabványok (RDA) és bibliográfiai csereformátumok (pl. BIBFRAME) kezelésére.
- MARC-szerkesztő bibliográfiai és besorolási rekordok számára. A mindenkori aktuális MARC21 mezők és almezők felvitele, mentése, tárolása fejlesztői beavatkozás nélkül legyen lehetséges.
- A rendszer tegye lehetővé, hogy a CCM modulban definiált katalógusstruktúrák mezőit felhasználva lehessen a katalógusrekordokat létrehozni, módosítani és annak megfelelően ellenőrizni stb.
- Speciális igények közös katalogizáláskor: a rendszer tárolja a bekerülő rekordok elődrendszerekben létrehozott rekordazonosítóit, és azokat az egyes lekérdezések, adatexport, API-s kapcsolódások stb. alkalmával adja vissza, mert a helyi kapcsolódó szolgáltatásoknak szükségük lehet rá.
- Az adatbázisban a rekordokból korlátlan számban virtuális részadatbázisok, részhalmazok, gyűjtemények létrehozhatók
- A bibliográfia- és katalógusadatok külön kezelése (Magyar Nemzeti Bibliográfia): A Magyar Nemzeti Bibliográfiába kijelölt rekordok virtuális gyűjteményben is megjelenjenek. Legyen beállítható, hogy az MNB virtuális gyűjteményébe sorolt rekordok közül azok, amelyekhez nem tartozik példány, ne jelenjenek meg a nyilvános katalógusban, csak a virtuális gyűjteményben legyenek láthatók.
- A rendszer alkalmazza a katalogizálás során a WFL modulban felállított munkafolyamatokat, és alkalmazza a CAD modulban definiált jogosultsági szabályokat.
- A rendszer minden bibliográfiai szintet és típust kezeljen.
- A rendszer támogassa a rekordkapcsolatok kezelését (egyirányú, kölcsönös) úgy, hogy az ellenoldali kapcsolatokat automatikusan létrehozza. Legyen lehetőség meghatározatlan kapcsolatokat is rögzíteni.
- Rekordkapcsolat legyen kialakítható analitikus és főrekord között akkor is, ha rekordok forrása eltérő; az analitikus rekordokat ez által lehet a főrekord hozzáférési adataihoz kapcsolni és közvetlenül átvenni a különféle dokumentumszolgáltató rendszereken keresztül (ugyanazt ld. analitikus feldolgozásnál is).
- Több, előre nem definiált link csatolása az elektronikus fájlokhoz, például:
 - a teljes szövegű elektronikus dokumentum,

- a borítókép (ha készül),
 - a tartalomjegyzék (ha készül),
 - a leírt dokumentumot feldolgozó, digitalizált MNB-kötet fájljának adott oldala (pl. a Régi Magyarország Nyomtatványok c. bibliográfiában közölt tételekhez).
- Példány-nélküli rekordok kezelése (pl. közösadat-rekordok, sorozati főtétel, analitikus tételek).
 - Lehessen több tárgyszórendszert párhuzamosan kezelni („központi”, „könyvtári” vagy saját tárgyszavak alkalmazása), és az alkalmazás közben lehessen bővíteni a tárgyszórendszert; tudományterületenként más tárgyszórendszer használata. (A „központi” tárgyszórendszer több könyvtár által közösen használt, a „könyvtári” vagy saját tárgyszórendszer egy-egy tagkönyvtár által használt tárgyszórendszer vagy tezaurusz.)
 - Osztályozási (pl. ETO) jelzetek verziókövető kezelése.
 - A rendszer kezelje a munkaállapotú rekordokat „Nem publikus” státussal.
 - Rugalmas adatbeviteli felület: Igény szerint testre szabható webes felület a metaadatok rögzítéséhez (pl. kötelező és ismételhető mezők, alapértelmezett mezőértékek, kötött és bővíthető listák, beépíthető vagy legalább egy keresőlinkkel másik ablakban lekérdezhető névterek és szótárak, egy már kitöltött adatlap lemásolásának lehetősége, adott mezőre és rekordokra érvényes tömeges vagy automatikus adatbevitel/törlés/javítás), jogosultságfüggően, naplózással. Emberi vagy rendszerhiba esetén korábbi állapot(ok) visszaállításának lehetősége.
 - Gazdagított metaadatok: A szokásos metaadatokon túlmutató, OSZK-s vagy külső könyvtárosok, vagy akár a végfelhasználók által az adott dokumentumhoz hozzárendelhető plusz információk (pl. tartalomjegyzék, impresszum, könyvismertető/kritika, előszó/utószó, szerzői életrajz, borítóképek/képernyőfotók, a visszakeresést segítő nem szabványos kulcsszavak/címkék, további ajánlott művek, kapcsolódó oldalak/dokumentumok linkjei, a származási hely linkje, információs e-mail-cím a művel kapcsolatban).
 - Crowdsourcing támogatás: A végfelhasználók bevonásának lehetősége a metaadatok előállításába, bővítésébe és javításába. Adminisztrátori felügyeleti funkciókkal.
 - A digitalizált dokumentum analóg eredetijének bibliográfiai leírásához a digitális másolat URN-jét automatikusan hozzá lehessen rendelni.
 - A szállítónak biztosítania kell az FRBR alapú katalogizálást.
 - Eszközök arra, hogy a mű alapú katalogizálás során azonosított műveket műazonosítóval lehessen ellátni vagy felhasználni már máshol létrehozott azonosítókat.
 - HUNMARC → MARC21 konverzió (lehetőség HUNMARC-os adatbázisokból is közvetlen rekordátemelésre). Ehhez olyan eszköz kell, amelyik a HUNMARC rekordot is befogadja és lehetővé teszi a MARC21-re alakítást.
 - Z39.50 protokolt biztosító adatbázisokból lehessen „háttéradatbázisokat” képezni és onnan rekordokat a JAVAPAC/JAVACAT ill. JAVAACQ felületen átemelni és honosítani (bibliográfiai és authority rekordok egyaránt legyenek átemelhetők).

- Bináris MARC-fájlokból rekordok átemelhetők a katalogizáló modulba.
- Régi könyvek katalogizálásakor a bibliográfiai mezők használata esetén legyen ellenőrzés arra, hogy a példányra utaló adatok jelen vannak-e.
- Régi könyvek leírásakor lehetőség példányleíró információk részletes közlésére (marginália, possessorok, kötés, példányállapotok, stb.).
- Régi könyvek részletes példányinformációinak preferált helye a példányrekord, de legyen lehetőség a bibliográfiai rekord példányspecifikus mezőinek használatára is. (A MARC21 Format for Holding Data használata szükséges.) Régi könyvek példányspecifikus adatainak kezelésénél legyenek eszközök a kétféle tárolási mód közötti átjárásra.
- Rugalmas és hierarchikus metaadatstruktúra: Az egyes dokumentumtípusokhoz, részgyűjteményekhez optimális metaadatszerkezet kialakításának lehetősége. Hierarchia szintenként (pl. részgyűjtemény, sorozat/periodika, kötet/szám, részdokumentum) saját metaadatkészlet definiálása. Leíró, analitikus, szerkezeti, technikai, jogi és adminisztrációs metaadatok nyilvántartása. Új mezők utólagos felvételének lehetősége.
- Rendszeren belüli tömeges rekordátvételi lehetőség a résztvevő intézmények közt: az adatbázisok rekordjait elég egy intézménynek elkészíteni/frissíteni a többi előfizető csak átveszi őket a rendszeren belül.
- A digitális objektumok szabványos azonosítása (ISO 26324:2012).
- A digitális objektumok egyértelmű azonosítása.
- A digitális másolatok és azok eredetijének minősítéséhez szükséges eljárás, illetve jelölés biztosítása (pl. Digitális-hasonmás elismerő pecsét DSSOA).
- A katalógusrekord és a digitális másolatok kapcsolatának kezelése automatikusan történjen, de biztosítani kell a könyvtárosok számára az egyedi és csoportos módosítás lehetőségét is.
- Tegye lehetővé külső repozitóriumokkal való szabványos kapcsolatok felépítését.

2.14.1 A munkafolyamatot könnyítő technikák, katalogizáló űrlap

- A könyvtáros számára a rekord mentése után a rendszer „Nem publikus” státusba helyezze a rekordot, s azonnal legyen lehetőség az adatok olvasói nézetben való megtekintésére, előnézet formájában. Amennyiben a tartalom elfogadható, úgy a könyvtáros külön funkcióként helyezhesse a rekordot „Publikus” állapotba. Ez a funkció vegye figyelembe a kapcsolatokat is. Vagyis, ha egy cikket a forráskiadvánnyal kapcsolunk össze, akkor a kapcsolat is csak ellenőrzés után legyen „Publikus”-ra állítható.
- Katalogizálási űrlap: áttekinthető webes katalogizálási felület, több változatban is (pl. mezőneves, MARC-hívójeles).
- Lehetőség több rekord egyidejű megnyitására.
- Az adatbevitelt rugalmasan segítő eszközök alkalmazása (legördülő menűk, ha nem túl hosszúak, előre definiálható adatkészleten alapuló autocomplete, kézi adatbevitel helyérzékeny formátumellenőrzésekkel, kifejezés, almező, mező, rekord másolási lehetőségek stb.) - mind a bibliográfiai, mind a besorolási (authority) rekord létrehozásakor

2.14.2 Adatkezelés

- Konfigurálhatóan ellenőrizze bizonyos mezőkben a nem megengedett karaktereket (TAB, CRLF, stb.) és szűrje ki azokat a rekord mentésénél.
- Bibliográfiai rekord törlésére csak megfelelő ellenőrzés után legyen lehetőség (pl. nem tartoznak hozzá példányadatok, nincsenek hozzá kapcsolódó rekordok, nem tartozik hozzá digitális példány stb. - a nem törölhetőség okáról mindig legyen üzenet (NB! az MNB-be tartozó rekordok csak kijelölt, magas jogosultsággal rendelkező OSZK-munkatárs által lehessenek törölhetők!)
- A tagkönyvtárak saját rekordjaikat, illetve lelőhelykódjukat és példányaikat törölhessék a katalógusból, ha nincs a katalógus bejegyzésre vonatkozó más kötöttség, pl. nem tartozik hozzá más könyvtári lelőhely.

2.14.3 Általános

- A katalóguson belül egyes bejegyzések között lehetőség legyen N:M fokú kapcsolatok megvalósítására (egy kiadványban megjelent cikk más kiadványban való megjelenés miatt ahhoz is kapcsolható legyen).
- A katalógizálási jogosultságok meghatározása szabadon definiálható legyen (pl. szerkesztési jogosultság adott címhez vagy tudományterületi lapokhoz). (kapcsolat a CAD és CCM komponenssel.)

2.14.4 Azonosítók kezelése

- Digitális objektumazonosítóval rendelkező cikkeknel/könyveknél az azonosítók tárolása.
- Bibliográfiai azonosítók (pl. RMK, RMNy, VD16, VD17 stb.) tárolása és feloldása.
- Korábbi rendszerekből átvett digitális dokumentumok esetében a korábbi rendszerazonosítók (EPA ID, MEK ID, DKA ID) tárolása és feloldása.

2.14.5 Besorolási rekordok

- A besorolási rekord létrehozásának lehetősége során a rendszer vegye figyelembe a Névtér összefüggéseket és támogassa a katalógizálás (a bibliográfiai rekord készítése) közben is (ne csak külön munkafolyamatban) - a szerzői adatok létrehozását.
- A besorolási rekordok létrehozása során a rendszer vizsgálja meg, hogy létezik-e a szerző a katalógusban. Ha nem létezik, akkor a Névtér illesztésnél (NSL) leírtak szerint vizsgálja meg a szerző létezését a Névtérben. Egyezőség esetén hozza létre a szerzői rekordot, és kösse hozzá a Névtér azonosítót. Ha nincs egyezőség, akkor ajánlja fel a szerző aktuális művének kapcsolatára vonatkozóan a Névtérbe való rögzítést az NSL modul segítségével.
- A rekordimport funkció az authority rekordok esetében is működjön. A külső kapcsolati azonosítókat (pl. Névtér) a rekord megfelelő mezőjében helyezze el.
- Legyenek eszközök arra, hogy a korábban keletkezett authority rekordok könnyen kapcsolhatóak legyenek az új katalógizálás során használt névterekhez.
- Lehetőség „háttér” authority rekordok tárolására és ezek külső forrásból történő periodikus frissítésére (pl. Mesh verziók követése).
- A rendszer tegye lehetővé authority rekordok helyettesítő törlését oly módon, hogy a logikailag törölt rekord összes kapcsolatába a helyettesítő authority rekordot értelmezze.

2.14.6 Folyamatkezelés

- Az időszaki kiadványok analitikus feldolgozására vonatkozó (nyilvántartási) adatok (pl. az analitikus feltárást végző intézmény jelölése, az adott forrás feldolgozottságának mértéke) felvétele - nem bibliográfiai adatmezőkben, strukturáltan, kereshetően (kapcsolat a CCM komponenssel).

2.14.7 Minőségellenőrzés

- A rekordok több szempontú (feldolgozottság foka, nyilvánosság foka stb.) és szintű megjelölése (nyilvános, korlátozottan nyilvános, zárt stb.).
- A rekordok minőség-ellenőrzés (revízió) utáni több fokozatú minősítése, a Magyar Nemzeti Bibliográfia legmagasabb minősítési fokozatba sorolt rekordjainak védelme: a legmagasabb minősítési fokozatba sorolt rekordok módosításához külön jogosultság kelljen.
- Szintaktikai ellenőrzés lehetősége a bibliográfiai rekord mentésénél (formai, szerkezeti); az adott szabvánnyal ellentétes elemek kiszűrése.

2.14.8 Megjelenítés

- A rendszer biztosítson széleskörű, testre szabható keresési lehetőségeket a különböző szintű bibliográfiai, authority és példányinformációk keresésére, megtekintésére.
- A katalógizáló felületen legyen lehetőség menüből vagy gombból indítva kiválasztani a rekordok megjelenési formáját akár a szabvány szerinti, akár egyéb formátumokban. A lehetséges formátumválasztást lehessen konfigurálni.
- A kapcsolódó rekordok megjelenítésére egyszerre, egy képernyőn, illetve nagy számú kapcsolat esetén számszerűsítve, majd külön megnyitással legyen lehetőség.
- A megjelenítéskor vegye figyelembe a Központi adminisztrációs (CAD) modulban konfigurált és az adatok megjelenítésére vonatkozó alapértelmezett beállításokat (pl. alkalmazott tárgyszórendszer, teaurusz), de legyen lehetőség a megjelenítéskor dinamikusan módosítani a beállítást a konkrét megjelenítésre.

2.14.9 Példányadatok kezelése

- Legyen lehetőség a példányadatok kezelésénél a „MARC21 Format for holdings data” alkalmazására.
- A példány- (holding) adatok tagkönyvtári szinten kezelése.
- Példányrekord létrehozása, módosítása, törlése.
- Példány átmozgatása más bibliográfiai rekordhoz.
- Ideiglenes elhelyezés (pl. szabadpolc) esetén az ideiglenes raktári jelzetek kezelése.
- Példányspecifikus adatok, megjegyzések tárolása (pl. muzeális tárgyak, elemek specifikus adatai); elektronikus dokumentumok példányadataiban a forgalmazásukhoz szükséges adatok tárolása (jogi, pénzügyi, kölcsönzési politikát stb. meghatározó adatok).
- Teljes értékű példányrekord létrehozásának lehetősége különböző munkafolyamatok, modulok részeként (katalogizálás, gyarapítás, kölcsönzés).

- A rendszer biztosítson funkciókat az időszaki kiadványok állományadatainak részletes tárolására úgy, hogy a tárolt folyóirat egységek (bekötött, több példány egy egység) adattartalma konfigurálható legyen.
- Támogassa a felhasználói jogosultságoknak az USM modulban megoldott, olyan funkcióra vonatkozó kezelését, ami biztosítja állományadatok hozzáadását az OKP-t általánosan nem használó könyvtárak könyvtárosai számára: A folyóiratok központi katalógusában (az OKP részadatbázisa) a könyvtárak maguk gondozzák állományadataikat. Ehhez az OKP-n kívüli könyvtáraknak is jogosultságot kell adni, és külön kezelőfelületet kialakítani.
- A rendszer biztosítson megfelelő funkciókat (és kapcsolódó adatokat) az állományvédelmi információk rögzítésére, lekérdezésére. Tegye lehetővé ezen adatok felhasználását a Statisztikai modul (STA) lekérdezéseiben.
- A szállító tegyen javaslatot a digitális tartalom példányok rendszertechnikai kezelésére, illetve a megfelelő azonosítási megoldások kialakítására.

2.14.10 Speciális igények analitikus feldolgozásnál

- Speciális rekordkapcsolatok: a) részdokumentum - forrásdokumentum (időszaki kiadvány esetében nagyszámú, akár több tízezer kapcsolódó részdokumentum is előfordulhat): kétirányú kapcsolat a cikk és forrás között; b) ismertetett kiadvány – részdokumentum mint ismertetés: kölcsönös kapcsolat a rekordok között.
- Rekordkapcsolat lehetősége külső rendszerekben levő dokumentummal is, pl. ha a forrásdokumentum előfizetett tartalomszolgáltatás része, vagy az ismertetett kiadvány külső adatbázisban van.
- Lehetőség a forrásdokumentum tartalomjegyzékszerű megjelenítésére:
 - időszaki kiadvány mint forrásdokumentum → év, évfolyam → részegység → oldalszám
 - monográfia (tanulmánykötet) mint forrásdokumentum → oldalszám

2.15 Katalógus

- Közös/központi katalógus működtetése. (Ez azt jelenti, hogy a tagkönyvtárak az OKP katalógizálási moduljában katalógizálnak; az OKP-n kívüli MOKKA-tagok összes rekordjának egyszeri betöltése után a könyvtárak új rekordjaikat folyamatosan feltöltik a saját katalógusukból - ehhez biztosítani kell a MARC21-re konvertálást HUNMARC-ból és más MARC-okból.)
- A magyar könyvtárak közös katalógusaként fogadnia kell az OKP-n kívüli könyvtárak rekordjait, ehhez feltöltő és konverziós program szükséges.
- A bibliográfiai rekordok tulajdonos könyvtárainak adatai tükrözzék a CAD és LMA komponensben beállított tagkönyvtári hierarchiát.
- A Katalógizáló modult az OKP-n kívüli könyvtárak is használhatják, a számukra biztosítani kell a rekordjaik letöltését saját katalógusukba.

- A katalógusból bármely könyvtár vagy egyéb felhasználó számára biztosítani kell a rekordok letöltését, választható karakterkészlettel (pl. UTF-8, ANSEL).
- A katalógus tegye lehetővé több metaadat-formátum kezelését, biztosítsa a standard, elterjedt metaadat-formátumú export lehetőségét minden adatra.
- Rekordok kötegelt le- és visszatöltése, kötegelt javítás lehetősége.
- A rekordfeltöltés során a program végezzen duplumellenőrzést, és a duplumgyanús rekordokról értesítse a feltöltő könyvtárat, a rekordokat pedig helyezze munkafájlba. A feltöltő könyvtár döntése alapján az arra kijelölt rekordokat duplumként is fogadja be a munkafájlból.
- Egyedi rekordazonosítók országos szinten a katalógushoz, de a betöltött rekordok esetében az elődrendszerek azonosítóit meg kell őrizni. A feltöltő könyvtárak katalógusainak korábbi rekordazonosítóit a könyvtárra utaló kóddal kell egyedivé tenni.
- A katalógusban legyen lehetőség a muzeális könyvtári dokumentumok jogszabály által előírt nyilvántartására; az idevágó rekordokból virtuális részadatbázis építésére, és külön szolgáltatásként való megmutatására. Legyen egy felület (katalogizáló űrlap), amelyen az érintett könyvtárak akkor is be tudják jelenteni az állományukban lévő muzeális dokumentumok bibliográfiai és példányadatait, ha nem tagjai sem az OKP-nek, sem az ODR-nek.
- A katalógusban legyen lehetőség az időszaki kiadványok jogszabály által előírt nyilvántartására; az idevágó rekordokból virtuális részadatbázis építésére, és külön szolgáltatásként való megmutatására.
- Az időszaki kiadványok rekordjaihoz tartozó állományadatokat minden könyvtár maga gondozza, ehhez szükséges egy erre alkalmas felület, amelyet megfelelő jogosultsággal olyan könyvtárak munkatársai is használhatnak, amelyek nem tagjai az OKP-nak.
- Az időszaki kiadványokban és tanulmánykötetekben megjelent cikkek és tanulmányok feldolgozását a könyvtárak konzorciumi formában végzik. A részdokumentumok rekordjaiból és a kapcsolódó rekordokból virtuális részadatbázis építésére van szükség, amely külön szolgáltatásként is megmutatható.
- A közös katalógusnak olyan könyvtárak példányadatait is be kell fogadnia, amelyek nem tagjai az OKP-nek. A példányadatok kezelésére a MARC21 Format for Holding Data előírásait kell előnyben részesíteni, de be kell fogadni azokat a példányadatokat is, amelyek a bibliográfiai rekord 850 és 852 mezőjében vannak.
- A könyvtárközi kölcsönzés (Országos Dokumentumellátó Rendszer) támogatására az OKP-n kívüli könyvtárak példányainak státusinformációit is tárolnia kell a közös katalógusnak.
- A rendszer legyen képes a katalógusadat és a hosszú távú megőrző rendszer között az adatok automatikus szinkronizálására, de biztosítsa az egyedi vagy csoportos „manuális” beavatkozás lehetőségét is.
- Részgyűjtemények: A dokumentumok részgyűjteményekbe sorolhatók (akár többre is), melyekhez saját (az adott részgyűjteményt leíró) metaadatok rendelhetők, és külön ill. együtt

is kereshetők, böngészhetők. Az egyes részgyűjtemények méretére (sem dokumentumszámban, sem tárterületben) nincsen korlátozás.

- Szemantikus web támogatás: A digitális dokumentumot megjelenítő weboldal forrásában szemantikus információk elhelyezése (schema.org bibex támogatás)

2.16 Katalógus-konfiguráció és -menedzsment

- Funkciók a Katalogizálás modul és a Katalógus beállításainak kezelésére: katalogizálási űrlapok, a legördülő listák tartalma, a minősítési szintek értékei, a szintaktikai ellenőrzéshez szükséges elemek, a duplumok vizsgálatába bevonandó adatelemek, a MARC21-en kívüli, nem bibliográfiai adatok felvételére szolgáló mezők definiálása, a katalógusrekordokat megjelenítő formátumok definiálása, az indexelésre kiválasztott mezők, almezők definiálása stb.
- A rendszer választható módon ajánlja fel a katalogizáláshoz a különböző formátumokat (pl. MARC21, Dublin Core, BIBFRAME), és a választásnak megfelelő elemkészletet ajánlja fel a katalogizáló modul.
- A katalogizálási űrlap aktuális felépítése szállítói beavatkozás nélkül konfigurálható legyen (arra jogosult felhasználó számára).
- Sablon-beállítási és -szerkesztési lehetőség a felhasználó számára, minden dokumentumtípusra
- Rekordok és egyes adatok/mezők köthetők legyenek úgy, hogy a létrehozó intézményhez, vagy más csoportosítási elvekhez kapcsolódóan eltérő katalógus nézeteket lehessen megvalósítani.
- A rendszer biztosítson eszközt annak a nyilvántartására minden információegység esetén (közös rekordoknál bibliográfiai adat, tárgyszó stb. esetében mezőszinten), hogy az állítást melyik intézmény/könyvtáros tette.
- A katalógusban létrehozandó részgyűjtemények nyilvántartása, jellemzőik leírása.

2.17 Kereső, discovery

- Az OKP rendszernek biztosítania kell, hogy külső repozitórium adatai kezelhetőek legyenek.
- Támogassa a kapcsolt adatok (Linked Data) szolgáltatást.
- OpenSearch-kompatibilitás.
- A discovery funkció működjön bejelentkezés nélkül is.
- A discovery funkció felhasználói felülete legyen konfigurálhatóan átalakítható könyvtáranként.
- A kereső az OKP adatbázisát konfigurálható módon kapcsolja össze más adatbázisokkal.
- Keresés a teljes közös katalógusban, ill. a tagkönyvtárak és részadatbázisok, gyűjtemények rekordjaira leszűkítve

- A Discovery és az OKP rendszerben a rekordkapcsolatok kezelhetők legyenek.
- A rendszer biztosítson konfigurációs lehetőséget arra, hogy meghatározható legyen a Discovery által alkalmazott deduplikációs algoritmus. A konfigurációt mind a központi, mind a könyvtári szinten meg kell tudni adni.
- A rendszer biztosítson a SMG modulon keresztül olyan API kapcsolatokat, amelyek a Discovery találati halmazára vagy annak egyes elemeire alkalmazható szolgáltatásokat nyújtanak.
- Rugalmas keresőfelület: Egysoros, illetve többféle definiálható összetett kereső űrlap. Mezőkre szűkítés, Boole-féle logikai ill. közelségi operátorok, kifejezésre való keresés (idézőjelek közt).
- Teljes szövegű kereső: Google-szerű kereső a szöveges dokumentumformátumok (pl. HTML, PDF, EPUB) tartalmában, a találati listában szövegkörnyezet megjelenítése.
- Fuzzy és szótövező keresési opció: Hibásan beírt keresőszavak, hibásan felismert OCR-es szövegek, illetve ragozott és képzett szóalakok megtalálásának biztosítása.
- Rugalmas találati listák: A találati listák tartalma, külalakja, rendezési és továbbszűrési opciói külön-külön szabadon konfigurálhatók legyenek.
- Relevancia szerinti rendezés: Pl. ha a keresett szavak a címben vagy más fontos mezőben, vagy egymás közelében vannak, vagy többször is előfordulnak, akkor az ilyen tétel előrébb kerül a találati listában. Erre a rendezési lehetőségre a metaadat- és a teljes szövegű kereső találati listáinál is szükség van.
- Facettás találati halmazok: Előre definiált kategóriák szerinti részhalmazok képzése és megjelenítése a találati listákban.
- Böngészhető indexek: A főbb metaadatmezőkhöz (vagy ezek kombinációjához, pl. szerző+közreműködő) tartozó indexek kényelmes böngészhetősége (részgyűjteményenként vagy a teljes gyűjteményre). A felhasználó által kiválasztott egy vagy több indexelemhez tartozó találati lista megjelenítése.
- Böngészés a kiválasztott szűrőkhöz (pl. hangoskönyvek) tartozó találati listákban
- Közös keresők: Közös keresési lehetőség a felhasználó által választott, illetve előre definiált részgyűjteményekben.

2.17.1 Böngészés

- A Discovery és az OKP rendszerben legyen lehetőség böngészésre: konfigurálhatóan, hogy melyik index szerint legyen a böngészés.
- A megjelenített listákban lehessen előre és hátra (fel és le) lapozni.
- A listákban megjelenített sorok száma paraméterezhető legyen.
- Téma szerinti böngészésnél: a tárgyszórendszereken belüli utalók követése.

2.17.2 Indexelés

- A Discovery és az OKP rendszerben konfigurálható legyen az indexelés

- milyen indexek alapján kereshet a végfelhasználó és a könyvtáros (milyen kereső és milyen besorolási indexek, és milyen virtuális mezők alapján képzett indexek alapján);
 - a katalógus mely mezői, almezői kerülnek indexbe és milyen indexbe;
 - egy mező, almező több indexbe is és más szabály alapján is belekerülhessen.
- A kereső legyen képes a katalógusbejegyzéshez kapcsolt digitális fájlban elhelyezett szövegtartalom indexelésére függetlenül attól, hogy a digitális tartalom helyi vagy távoli forrásban van-e tárolva.
 - Virtuális mező indexelhetősége: mezőkből bizonyos ismérvek alapján virtuális mező(k) létrehozási lehetősége és ezek indexelhetősége.
 - Kereső indexek könnyű újraépítése
 - Az indexelés módjának konfigurálhatósága - általános követelmény: Névelő figyelembe vétele - bizonyos mezőknél, böngésző indexben; Stoplista az indexelésből kihagyandó karakterek szótárának építése; Szavak egymás mellettségének megjegyzése, figyelembe vétele indexelésnél, melyik indexnél; Kis- és nagybetűk azonossága; Ékezetes betűk alapbetűként való értelmezésének konfigurálhatósága; Általános szóindexnél az egyes mezők sajátosságainak megfelelő indexelési eljárás konfigurálhatósága (pl. ETO, közreműködők, címek, stb.); Kapcsolódó adatok együtt indexelhetősége konfigurálhatóan (pl. sorozati rekordból a szükséges adatok beemelhetők a sorozat tagjánál).

2.17.3 Keresés

- Az OKP rendszerben az egyes könyvtárosi munkafolyamatoknak és funkcióknak megfelelően legyen konfigurálható a keresési lehetőség és személyre szabás.
- A Discovery rendszerben konfigurálható legyen a keresési csoportok kialakítása az egyes könyvtárak és/vagy könyvtárcsoportok szerint és/vagy az egészben együtt; források csoportosítása, a kereső csoportok kialakítása könyvtáranként eltérően.
- A Discovery rendszer a katalógust, a digitális (repozitóriumok) és az elektronikus forrásokat (előfizetett, saját) együtt/külön konfigurálhatóan tudja keresni:
 - a keresés támogassa a teljes szövegű forrásokban való keresést (repozitóriumok, e-források stb.),
 - az elektronikus előfizetések az OKP felületen kezelt hozzáférési információk alapján kapcsolódjanak be a keresésbe (IP alapján, mely szolgáltatótól, milyen előfizetés, milyen szinten érhető el).
- A Discovery rendszerben a keresési folyamat elősegítése érdekében a rendszer tartalmazzon ajánló funkciókat (pl.: „ettől az alkotótól”, „ezzel a tárgyszóval”, „Így értette?/Did you mean?”, esetleg rendelkezzen a kutatott témához illeszkedő cikk-ajánlóval) - ezeket konfigurálhatóan lehessen alkalmazni vagy nem.
- A keresőkérdés beírása során a rendszer (amennyiben tartalmilag elérhető), jelenítsen meg autocomplete javaslatokat, a Google keresőjéhez hasonló módon:
 - autocomplete szolgáltatás (adatbázis tartalma alapján)

- a keresőkérdés beviteli mezőiben az index alapján történő szövegkiegészítés
- intelligens szövegfelismerés (elütés esetén)
- Keresési lehetőségek (a katalógusban/felhasználói felületen): böngészés - egyszerű keresés - összetett keresés (hozzáadható keresőmezőkkel) - parancsnyelvi (CCL) keresés) + gyorskeresés (egymezős szöveges keresés a bibliográfiai rekord összes mezőjében).
- Lehetőség a keresőkérdés URL-ben való előállítására.
- A Boole-operátorok használata.
- Keresés dokumentumtípusok, nyelv, megjelenési idő szerinti szűkítéssel – a kód jellegű index-tartalmak menüből választhatóságával.
- Keresés alapbetűkre is: a-ra keresve legyen találat az á, ä, stb. is.
- A Discovery és az OKP rendszerben a keresési feltételnek megfelelő karaktersorozatok kerüljenek kiemelésre.
- Szűkítés:
 - konfigurálható szűkítési lehetőségek (nyelv, elhelyezés, elérhetőség, anyagtípus, forrás, tudományterület stb.),
 - a szűkítő címkék megjelenése, funkciója alakítható legyen a rendszert menedzselő könyvtáros által,
 - a keresőlapon jelenjenek meg a találati lista szűkítéséhez használható címkék,
 - a címkék mellett automatikusan jelenjen meg számmal, hogy az adott címke-re történő szűkítés esetén hány találatot fogunk kapni.
- Csonkolás, karakterhelyettesítés:
 - legyen lehetséges a csonkolás pontosan egy karakterre; tetszőleges számú karakterre; pontosan megadott számú karakterre,
 - legyen lehetséges a csonkolás a karaktersorozat végén; a karaktersorozat elején; a karaktersorozat közben; a fentiek kombinálásával.
- A Discovery és az OKP rendszerben egyszerű és összetett keresésre legyen lehetőség: szóra, szótőre, kifejezésre (nyelv függetlenül).
- Konfigurálható legyen az egyszerű és az összetett keresés, megadva, hogy milyen indexek legyenek az összetett keresésnél.
- Az egyszerű keresésnél is 4-10 keresőindex közötti választási lehetőség.
- Téma szerinti keresésnél: keresés az ETO-jelzet elemeire (főtáblázati szám, alosztások)
- Névre keresésnél: a szerzői és közreműködői funkciók megkülönböztetése.
- Authority rekordok böngészése vagy egyéb innovatív felhasználása a keresésben.
- Alkalmi lekérdezések lehetősége - parancsokkal (CCL).
- Szemantikus keresési lehetőségek

2.17.4 Megjelenítés

- A Discovery rendszerben a különböző dokumentumtípusok jól elkülönülő, egyértelmű grafikai ikonokkal legyenek jelezve
 - a keresőkérésnek megfeleltethető dokumentumok legyenek előhozhatók a találati halmazból;
 - a rekordokból legyen előállítható olyan egység, mely további műveletekhez, nyomtatáshoz, e-mail küldéshez stb. felhasználható (találati halmaz)
 - a keresés eredményeként a keresőkérésnek pontosan megfelelő találatok jelenjenek meg.
- A Discovery rendszerben megoldott legyen a mű szintű (pl.: azonos szerző, cím de eltérő kiadás, eltérő megjelenési forma: nyomtatott, digitális) csoportosítás a találati listában, és a csoport elemeinek - igény szerinti - kibontása és megtekintése (FRBR-funkció).
- A rendszer biztosítsa a rekord megjelenítését FRBR modellnek megfelelően.
- A COINS protokoll támogatása: bibliográfiai adatok megjelenítése Coins „szabvány” szerinti metategekben, a hivatkozáskezelő rendszerek számára.
- A rekordok teljes megjelenítési oldalai html head elemében a Google indexelésében szerepet játszó metatagek elhelyezése.
- A rekordok teljes megjelenítési oldalainak legyen permanens URL-je.
- A böngésző címsorába beírt URL-el lehessen különféle formátumban (pl. marcxml, marcxml, marcISO2709, atom, BIBFRAME, stb.) visszakapni a bibliográfiai adatokat.
- Legyen konfigurálható megjelenítési formátum a bibliográfiai rekordok számára pl. rövid – teljes; címkés – cédula- vagy bibliográfiai forma; MARC-hívójeles.
- A Discovery és az OKP rendszerben a megjelenítés legyen konfigurálható, többféle megjelenítési adatstruktúra - bibliográfiai és holding, valamint az ezekhez kapcsolódó adminisztratív és szolgáltatási (szerzeményezési, kölcsönzési) adatok alapján.
- A Discovery rendszerben a találatok megjelenítése során a rendszer tegyen felajánlást a felhasználó számára olyan egyéb források elérésére, melyek a megjelenített rekordhoz hasonlóak.
- A Discovery rendszer képes legyen megjeleníteni egy adott tartalomforráshoz kapcsolódó idézési információkat.
- A keresési feltételnek megfelelő karaktersorozatok kerüljenek kiemelésre.
- A megjelenítési formátumok egyszerűen legyenek cserélhetők, egyszerűen lehessen váltani a különböző formátumok között.
- A megjelenített mű különféle kiadásainak és formátumainak megjelenítése egyetlen gombnyomással
- Digitális objektumok közvetlen megjelenítése vagy letölthetővé tétele a felhasználói felületen; digitális objektumok megjelenítése vagy letölthetővé tétele közvetlen a vonatkozó rekordokból a jogkezelésben megadott szabályok figyelembe vételével.

- A Discovery rendszer számára konfigurálható legyen, hogy a megjelenítéskor mely attributumok alapján, s mely külső vagy belső web szolgáltatásból keressen és csatoljon digitális objektumokat.
- A Discovery rendszer legyen képes a különböző típusú digitális objektumokat megjelölésük alapján megkülönböztetve kezelni (pl. a tartalomjegyzék, mint digitális objektum nem tekinthető a könyv tartalmának).
- A Discovery találati megjelenítése biztosítsa a hozzáférési lehetőségek és kapcsolódások feltüntetését.
- A Discovery és az OKP rendszerben legyen lehetőség a találati halmaz rendezésének konfigurálására, több szempont szerint szabadon, amit a használó kiválaszthat. A konfigurációt mind központi, mind könyvtári szinten meg kell tudni adni.
- A rendszer biztosítsa a Discovery találati listához kapcsolódó rangsorolási konfigurációk megadását mind központi, mind könyvtári szinten.
- Többek között legyen lehetőség a menedzselést végző könyvtáros munkatárs által a helyi gyűjteményből származó találatok automatikus előrébb sorolására vagy kiemelésére, vagy legyen lehetőség arra, hogy a találatok között a rendszer jól látható formában, kiemelten jelenítse meg a helyi repozitóriumból származó releváns digitális tartalmakat.
- Legyen konfigurálható mind központi, mind könyvtári szinten a dokumentumtípusok sajátosságai szerinti, valamint a találati halmaz relevancia és egyéb szempontok szerinti rendezése.
- A Discovery és az OKP rendszerben a nyelvi szabályoknak megfelelően legyenek a listák rendezettek.
- A Discovery rendszerben a találatok mentése, küldése bejelentkezés nélkül is elérhető funkció legyen.
- Tudjon kommunikálni közvetlenül az elterjedtebb hivatkozáskezelő rendszerekkel (EndNote, Mendeley, Zotero, Refworks, EasyBib stb.), ezekbe fájlokat (pdf, doc, multimédia stb.) tudjon közvetlenül exportálni. Legyen lehetőség RIS formátumba exportálni találatokat.
- A Discovery rendszerbe a bejelentkezés feleljen meg az UAD modulnál leírtaknak.
- Autentikáció után biztosítson gyors, egyszerű hozzáférést az olvasói adatokhoz (pl.: kölcsönzési lista) és kölcsönzési funkciókhoz (hosszabbítás, előjegyzések törlése stb.);
- A Discovery rendszerben a keresőfelület (a legutolsó keresés egyidejű törlésével) egyszerű mozdulattal alapállapotba visszaállítható legyen.
- Teljes Unicode-megfelelőséggel épüljön fel a rendszer.
- Virtuális billentyűzet használata a beviteli eszközön nem rendelkezésre álló karakterek kiválasztására és bevitelére a végfelhasználói felületen.
- A felhasználói felületek legyenek testreszabhatók.
- A felhasználói felületek legyenek intuitívek.
- A felhasználónak legyen lehetősége desiderata-tételt létrehozni.

- A végfelhasználói felületen lehetőség a használók bevonására a katalogizálásba (tárgyszó és egyéb hozzáférési pontok beírása), a felhasználói beírást megkülönböztetetten kell kezelni.
- Megfelelően részletes, magyar és angol nyelvű, helyzetérzékeny súgó, melyet a bejelentkező felhasználó választása szerint használható; a súgók folyamatosan kövessék a rendszer változásait.
- A felhasználói felület legalább magyar és angol nyelven elérhető és használható legyen.
- Feleljen meg az akadálymentesített felületekkel szembeni szabályoknak.
- A felhasználói felület teljes mértékben reszponzív legyen, és ugyanazokat a lehetőségeket biztosítsa asztali számítógép és mobil eszközökön történő használat esetén is.
- A rendszer felhasználói felülete kialakítható legyen oly módon, hogy képes legyen az intézmény internetes információs portáljának funkcióit biztosítani, és az alapvető könyvtári információkat (hírek, nyitva tartás, használati szabályzat, elérhető források) képes legyen megjeleníteni, ezek – a menedzselő könyvtáros által – bármikor frissíthetők, módosíthatók legyenek.
- A keresőmező és megjelenítő felület beépíthető legyen szabványos internetes portálba, és ott is képes legyen rendeltetésszerű működésre.

2.17.5 Példánykezelés

- A Discovery rendszer legyen képes részletes példány-információ megjelenítésére (OKP könyvtárak, saját könyvtár, fiókkönyvtárak, gyűjtemények, raktári szám, státus), előjegyzések, lefoglalások kezelésére.
- A példányok elérési és rendelkezésre állási információi az OKP rendszerből folyamatosan a legfrissebb állapotot mutassák.
- a raktári jelzetek megjelenítési sorrendje legyen konfigurálható mind központi, mind könyvtári szinten - Pl. közös katalógusrekord esetében az adott tagkönyvtár jelzete első helyen, vagy a több példány esetén a könyvtár által beállított speciális sorrend (OSZK-ban: előbb a forgalmazható, utóbb a nem forgalmazható példányok).

2.17.6 Találati halmaz kezelése

- A Discovery és az OKP rendszerben legyen lehetőség a találati halmaz szűkítésére (és bővítésére), a keresőlapon megjeleníthetők legyenek a találati lista szűkítéséhez használható címkék (dinamikusan képzett filterek).
- Konfigurálható legyen a szűkítési lehetőségek (nyelv, elhelyezés, elérhetőség, anyagtípus, forrás, tudományterület, stb.) megadása, a szűkítő címkék megjelenítése, funkciója alakítható legyen a rendszert menedzselő könyvtáros által. Egyidejűleg több szűkítő-opció is kiválasztható legyen. A címkék mellett automatikusan jelenjen meg számmal, hogy az adott címke-re történő szűkítés esetén hány találatot fogunk kapni. A konfigurálhatóság a példányinformációkra vonatkozatható is kell, hogy legyen. A konfigurációs lehetőségeket mind a központi, mind a könyvtári szinten is meg lehessen valósítani.
- A konfiguráció során megadható legyen, hogy a szűkítési követelményben szereplő elemek milyen rendezettségben jelenjenek meg, illetve, hogy a felhasználó az alkalmazáskor ezt módosíthatja-e.

- A találati halmazok temporálisan menthetőek legyenek különböző, előre kiválasztott rekordformátum szerint.
- A találati halmazokat e-mailben el lehessen küldeni.
- A keresési stratégiák megőrizhetőek, módosíthatók legyenek (bejelentkezés után).
- A bejelentkezett felhasználó számára a kereséstörténet (history) álljon rendelkezésre; a kereséstörténetből legyen könnyen kiválasztható és újra megtekinthető egy korábbi keresés.
- A keresési stratégia kijelölhető legyen RSS feed alapnak (a keresést követően megjelent új találati elemek RSS-ként kezelése).
- A találati halmaz egészének, oldalainak, egyes rekordjainak a kijelölése letöltés céljából különféle formátumban (MARCXML, ISO20709 stb., különféle karakterkódolással (UTF-8, ISO 8859-2, ANSEL) stb., különféle módokon (email, letöltés). Mindig a kijelölt teljes rekord töltsjön le, a kapcsolódó rekordokkal együtt.

2.17.7 Teljes szövegű elérés

- A használók (olvasók) számára az elektronikus források teljes szövegű tartalmának elérése, teljes szövegű (full-text) keresés a Discovery rendszerben:
 - a rendszer képes legyen full-text keresést biztosítani a full-text keresésre alkalmas állományokban,
 - a minden forrásban kereséskor legyen lehetőség a full-text szövegű forrásokra szűkíteni.
- Szöveges keresési lehetőség a teljes rekordtartalomban
- A Discovery rendszer a keresés folyamán biztosítson továbblépési lehetőségeket a felhasználónak „külső” adatbázisok, szolgáltatások felé (pl.: VIAF, kiadói oldalak stb.)
- Legyen kombinálható a full-text keresés a metaadat alapú kereséssel.

2.18 Kölcsönzés

- Legyen lehetőség a megfelelő jogosultságú könyvtáros számára a részletes olvasói adatok és kölcsönzési információk megtekintésére és kezelésére.
- A rendszer tegye lehetővé a kölcsönzési tevékenységeket: kiadás/kölcsönzés; hosszabbítás; visszavétel; előjegyzés; előjegyzési értesítés; felszólítás; számlázás; önkiszolgáló kölcsönzés; nyomtatás (bizonylat/számla/lista).
- Legyen lehetősége az olvasónak a Discovery rendszerben szerzeményezési kérés küldésére (kapcsolat: USS komponens).
- Legyen lehetőség a Discovery felületen Hírlevél igénylésére és küldésére (kapcsolat: CLC komponens).

2.18.1 Előjegyzés

- Legyen lehetőség előjegyzést tenni konfigurálástól függő feltételek szerint: OKP felületen arra jogosult könyvtárosnak, Discovery felületen az olvasónak jogosultsága szerint.

- Legyen konfigurálható az előjegyzés/előkészítés munkafolyamattal kapcsolatos beállítás: Az átvétel helye; Az előjegyzési polcon várakozás ideje oly módon, hogy a lejáratról automatikus figyelmeztetés küldése, vagy legalább lehetőség rendszeres ellenőrző lista készítésére legyen lehetséges (a lista adatai konfigurálhatóan); Az előjegyzési polcon a várakozási időt túllépő dokumentumok kezelése (előjegyzés törlése, értesítés az olvasónak, visszaküldés a dokumentum helyére - konfigurálhatóan a műveletek, értesítő szövegek); Az előjegyzések/előkészítések rendszeres időközönkénti automatikus feldolgozása (konfigurálhatóság: milyen rendszerességgel, milyen műveleteket végrehajtani); Az átvétel helye szerinti kezelés (kölsönzés, olvasótermi használat - olvasó a könyvtárban, vagy távoli kérés, ennek megfelelően azonnali vagy késleltetett művelet).
- A Discovery felületen a rendszer ellenőrizze az előjegyezni kívánt dokumentum előjegyezhetőségét (letiltások, beállítási korlátozások), ha a tranzakció nem hajtható végre, jelenjen meg üzenet (kapcsolat: USS komponens).
- A rendszer tegye lehetővé, hogy konfigurálható módon példányra vagy műre/címre lehessen előjegyzést tenni.
- Előjegyzéskor megadható legyen az előjegyzés érvényességének lejárat dátuma, az előjegyzés átvételi helye, a használat módja (kölsönzés, olvasótermi használat).
- Az előjegyzést a rendszer jegyezze be az olvasói nyilvántartásba és a példány-nyilvántartásba egyaránt. Az előjegyzés regisztrálása után a rendszer a konfigurálás alapján automatikusan jegyezze be az olvasói nyilvántartásba az előjegyzés díját.
- A rendszerben konfigurálható módon legyenek az előjegyzés kezelésére vonatkozó paraméterek. Ezek befolyásolják a további műveleteket (pl. ha az előjegyzett példány kezelése indult, akkor az olvasó már nem törölheti) ; Előjegyzési értesítő, előjegyzési polcon várakozók listája.
- Legyen lehetőség a rendszerben a visszavett dokumentumok ellenőrzésekor megjeleníteni az előjegyzés tényét, és konfigurálás szerint automatikus, vagy könyvtáros által kontrollált módon értesítés küldésére.
- Legyen lehetőség a kölsönzésből visszaérkezett és előjegyzett példányok kilistázására. A listában megjelenítendő adatok konfigurálás alapján: olvasó adatai, példány adatai - ld. Kiadás/kölsönzés, előjegyzési prioritás. A listázott tételek kijelölése után legyen lehetőség azok beállítás szerinti kiértékelésére - konfigurálás milyen értesítés, milyen eszközre; A kiértékelett előjegyzés a további legyűjtésekben konfiguráció szerint szerepeljen vagy ne (előjegyzés kezelésének lépéseivel különböző státusok tartozzanak).
- Az előjegyzési polc paraméterei konfigurálhatók legyenek (várakozási idő, lista az előjegyzési polcon lévőkről, visszaküldés kezelése).

2.18.2 Elvesztés

- A rendszer legyen képes kezelni az elveszett könyvvel kapcsolatos tranzakciókat: státusváltás, összeg hozzárendelése (utólagos is), tranzakció tiltások.
- Legyen lehetőség kölsön lévő dokumentum elvesztésének regisztrálására: konfigurálhatóak legyenek a kezeléshez szükséges műveletek.

2.18.3 Értesítések

- Legyenek konfigurálhatók az olvasókhöz kapcsolódó értesítések: különböző típusú értesítések könyvtáranként/könyvtári részegységenként más-más szöveggel (felszólítások, előjegyzések, értesítések); a felszólítások számának és szövegének meghatározásával, az előjegyzési értesítések szövegének és küldésének, a különböző értesítések szövegének olvasói típusok szerinti kialakítása.
- Legyen lehetőség a kikérés során az olvasók felé üzeneteket megjeleníteni.
- Legyen lehetőség a lejárat előtt figyelmeztető levél küldésére figyelemmel az olvasói és példánystátuszokra konfigurálhatóan. (Konfigurálhatóság: a lejárat előtti napok száma, különböző előre definiált levelek szövege, könyvtár/könyvtári részegység).
- A rendszer minden olvasónak küldendő értesítés esetén küldjön visszajelzést a nem kézbesíthető felszólításokról, hogy azok ne csak a levelezőbe visszadobott e-mailekből legyenek következtethetők.
- Nyomtatások, küldések (e-mail, sms) konfigurálása: Legyen lehetőség az olvasó aktuális kölcsönzéseinek kinyomtatására/e-mailben küldésére - konfigurálhatóan, hogy milyen eszközre; Érvénytelen e-mail-cím esetén felszólító levél nyomtatásának lehetősége; Számlák nyomtatásának lehetősége.

2.18.4 Felszólítás

- Legyen konfigurálható a felszólítandó olvasók legyűjtése, felszólítások generálása, a levél kiküldésének módja.
- Legyen lehetőség a felszólítandó olvasók és a felszólításra esedékes példányok listázására a konfigurációban megadott paraméterek szerint szűrhetően: A lekérdezés automatikus futtatásának paramétereizhetősége: rendszeresség, megjelenítendő adatok (olvasói adatok, példányadatok - konfigurálás szerint), a megjelenítés munkaállomása; Legyen konfigurálható felszólító levél lejáratkor/lejárat után x nappal; konfigurálás olvasó és példánystátus, napok száma, felszólítások száma szerint; előre meghatározott szövegekkel könyvtárak/könyvtári részegységek szerint.

2.18.5 Hosszabbítás

- Legyen lehetőség az olvasó részéről a Discovery felületen, a könyvtáros részéről az OKP felületen hosszabbításra minden példány vagy a választott példányok esetén a megadott feltételek szerint.
- A rendszer ellenőrizze a hosszabbítás lehetőségét (a példány(oka)t a példányrekord kölcsönözhetőségi beállítása szerint), küldjön üzenetet, ha nem lehetséges adott példány esetén a hosszabbítás, de a többit hosszabbítsa meg, a nem hosszabbítható kölcsönzést jelölje meg feltűnő módon (pl. más színnel) – ez az OKP és a Discovery felületen is kívánalom. Legyen konfigurálható, hogy az előjegyzett dokumentum hosszabbítható-e vagy sem.
- Hosszabbítási tranzakciót az olvasó vonalkódja/neve/egyéb azonosítója alapján az OKP felületen a könyvtáros, bejelentkezés után a Discovery felületen az olvasó végezhesen - a hosszabbítás konfigurálása szerint: A dokumentum kiadásánál/kölcsönzésénél leírtak szerint jelenjenek meg az adatok és végezzen ellenőrzéseket a rendszer, az új lejárat dátumot a beállításoknak megfelelően (kölcsönzési politika, nyitvatartás) számítsa ki; Lejárt kölcsönzés esetén a rendszer a beállításoknak megfelelően számolja ki, jelenítse meg és jegyezze be az

olvasó tartozásához az addig felszámolt késedelmi díjat; A tranzakció végrehajtását követően frissüljön az olvasó kölcsönzéseinek megjelenítése.

2.18.6 Jogosultság

- Az egyes funkciók használata jogosultsághoz kötött, a jogosultsági rendszer funkciók szerint határozandó meg, különböző jogosultsági szintekkel (kapcsolat a CAD és a LMA komponessel).
- Legyenek konfigurálhatók a kölcsönzéshez kapcsolódó felhasználói (könyvtárosi) jogosultságok könyvtáranként/könyvtári részegységenként/szolgáltatási helyenként: Az egyes kölcsönzési műveletek munkakörhöz kapcsolódóan (kölcsönzés, visszavétel, előjegyzés stb.); Bejelentkezéskor a rendszer ellenőrizze a felhasználói jogosultságokat és csak a megengedett tevékenységhez adjon hozzáférést; A rendszer biztosítsa speciális felhasználói jogkörök kialakítását, amelyek lehetővé teszik a felhasználónak az egyes letiltások, adminisztrációs beállítások felülbírálatát pl. a kölcsönzés/hosszabbítás során, a rendszer által számított határidő módosítására, a késedelmi díj felülbírálatára vonatkozóan.

2.18.7 Kérőlap

- Konfigurálhatóan lehessen beállítani a kérések paramétereit: Könyvtár/könyvtári részegység szerint az aktív kérések száma, a példányok - hasonlóan a kölcsönzési tranzakciók paramétereikhez; Legyen lehetőség a kérésre engedélyezett dokumentumoknál paraméterezni az átvétel helyét (könyvtár/könyvtári részegység és azon belüli szolgáltatási pontok) és a hozzá kapcsolódó félretételi időt.
- Időszaki kiadványok kérésének paraméterezhetősége: Legyen lehetőség az időszaki kiadványok esetén az összevont adattal rendelkezők kérésénél kötelező mezőket megadni, az önállóan feldolgozott tételek esetén az adatok automatikusan kerüljenek át a kötelező mezőkbe.
- Legyen konfigurálható a beérkezett kérések kezelése: A beérkezett kérések lekérdezésének ideje, gyakorisága; Legyen konfigurálható a példányadatok függvényében a kérés nyomtatása (mely könyvtári részben elhelyezett nyomtatón), legyen megadható a nyomtatott kérőlap tartalma, mérete.
- Raktári kérések kezelése – online, a raktáros számára mobil alkalmazáson is megtekinthető kérőlap és nyomtatás raktárrészenként a raktáros számára.

2.18.8 Késedelmi díj

- A rendszer a beállításoknak megfelelően a késedelmes visszahozatalkor számítson fel késedelmi díjat
 - Konfigurálhatóan könyvtárak/könyvtári részegységek, szolgáltató helyek, olvasói státusok, példánystátusok szerint.
- A rendszer a késedelmi díj számításánál vegye figyelembe az adott könyvtár nyitvatartási idejét a dokumentumok lejáratí idejénél.

2.18.9 Konfiguráció

- Több szintű konfigurálhatóság: könyvtáranként, és ahol releváns, ott az egész rendszerre vonatkozóan (kapcsolat a CAD és a LMA komponessel).
- A funkcióban az összes kölcsönzési tranzakcióhoz szükséges munkafolyamat felvehető legyen, konfigurálhatóan lehessen a könyvtárosok jogosultságainak megfelelően az általuk használt munkafolyamatokat beállítani, a számukra nem szükségeset elhagyni (kapcsolat a CAD és a LMA komponessel).
- A kölcsönzési tranzakcióknál, az olvasói adatok felvitelénél konfigurálható módon megerősítő üzenet szükséges (mentés, törlés, kilépés). Jogosultság szerint lehet nem megengedett művelet is (kapcsolat az UAD komponenssel).
- A kölcsönzési tranzakcióknál a beazonosítást segítő legfontosabb bibliográfiai adatok konfigurálhatósága dokumentum típusok szerint az OKP és a Discovery felületen: Adatok: rekordazonosító, szerző, cím, kiadási adatok, kötet adatok.
- Legyen konfigurálható az OKP és a Discovery felületen a megjelenítendő példányadatok köre. Más adatra van szükség az OKP felületen és másra az olvasónak a Discovery felületen.
- Legyen lehetőség határidők módosítására az arra jogosult könyvtárosnak: Kölcsönzéskor az arra jogosult könyvtárosnak a rendszer által adott kölcsönzési határidő módosítására, visszavételkor a rendszer által regisztrált visszavételi dátum módosítására.
- A nyitvatartási idő konfigurálása kölcsönzési helyenként legyen lehetséges, a munkaszüneti és zárvatartási napok megadása évente legyen lehetséges (nyitvatartási naptár előre konfigurálhatóan), biztosítson folyamatos módosítási lehetőséget az adminisztrációs modulban könyvtáranként/könyvtári egységként (LAM komponens); kezelni kell a rendkívüli zárvatartási napokat is.
- A kiadási/kölcsönzési tranzakciót az arra jogosult könyvtáros az olvasó vonalkódja/neve/egyéb azonosítója bevitelével indíthassa.
- A rendszer legyen lehetővé sokrétű lekérdezést ellenőrzés, listák készítése céljából. Konfiguráció során a lehetőségek és igények pontosítása: Lejárt olvasói regisztrációk; Részletes olvasói információk; Tartozó olvasók (kölcsönzési hely, tartozás összege stb.); Pénzmozgások (adott napon, adott időszakban, a legutolsó pénztárazárás óta, részletes információk a tranzakciókról, stb.); Számlatételek megtekintése; Összegzett listák tartalma: napi forgalmi jelentés, példánytörténet, olvasótörténet, kölcsönzési sűrűség, statisztikai jelentések.
- Minden nyomtatási lehetőségnél legyen választható opció a küldés eszközére vonatkozóan.
- A táblázatok/listák rendezhetők, szűrhetők, exportálhatók legyenek konfigurálható módon.

2.18.10 Kölcsönzési adatok - megjelenítés

- A rendszer jelenítse meg az aktuális kölcsönzéseknél a lejárat határidőn túl a kölcsönzés idejét és a hosszabbítások számát.
- Tegye lehetővé a rendszer az olvasó korábbi kölcsönzéseinek megtekinthetőségét az OKP és a Discovery felületen egyaránt.

- Legyen lehetőség konfigurálhatóan a kölcsönzési napló (visszamenőleges) megtekintésére: Olvasónként, tranzakciónként, összes vagy kijelölt tranzakciók megjelenítésének lehetőségével; Tranzakciónként a dátum/idő, cím, vonalkód, művelet, leírás, lejárát, könyvtáros azonosító megjelenítéssel.
- A rendszer jelenítse meg konfigurálható módon az előjegyzett/kölcsönzött dokumentum adatait. Adatok: vonalkód, szerző, cím, jelzet, határidő-hosszabbítás(ok) száma, előjegyzés(ek) száma, késedelem (igen/nem), dokumentum helye (könyvtár, könyvtári egység), példánytípus, példánystátus, bírság, kötet, kiadási év megjelenítése.

2.18.11 Kölcsönzési tranzakciók

- Legyen lehetőség kölcsönzéshez kapcsolódó megjegyzésre, mely a kölcsönzéskor és a visszavételkor is megjelenik: Lehet csak az adott kölcsönzésre vonatkozó, de lehet állandó az adott példányra vonatkozó jellemző információ (pl. CD melléklet, hiányos oldalak stb.).
- A rendszer tegye lehetővé az olvasói bejelentkezés után a kölcsönzések és a lejáratú idők követését, a hosszabbítást, az előjegyzést - Discovery-ben.
- Legyen lehetősége arra jogosult felhasználónak a rendszer által megszakított tranzakció folytatására.
- A dokumentum kiadását/kölcsönzését a rendszer a példány vonalkódjának beolvasásával (manuális vagy vonalkód-olvasóval való bevitel) valósítsa meg, közben végezze el a szükséges ellenőrzéseket, frissítse az olvasó kölcsönzéseinek megjelenítését, a konfigurálásnak megfelelően kölcsönzési bizonylatot állítson elő. Ellenőrizze a példányt a példány használhatósági (kölcsönözhetőségi) beállításai szerint, és küldjön üzenetet, ha a beállítás alapján nem adható ki, szakítsa meg a tranzakciót, amit arra jogosult könyvtáros felülírhat. Számítsa ki a lejáratú dátumot a beállításoknak megfelelően. A tranzakció végrehajtását követően frissüljön az olvasó kölcsönzéseinek megjelenítése. Konfigurálásnak megfelelően kölcsönzési bizonylat nyomtatása / e-mailben küldése az aktuális (vagy az összes) kölcsönzött dokumentumról.
- A kiadás/kölcsönzés befejeztével a kiadási/kölcsönzési tranzakció mezőit ürítse ki a rendszer.

2.18.12 Letiltás

- Legyenek konfigurálhatók az olvasókkal összefüggő letiltások, és megfelelő könyvtárosi jogosultsággal módosíthatók (új letiltás, régi törlése): az adatok bejegyezhetők legyenek a helyi felhasználói adatok közé és a külső címtárba is. A beléptető rendszernek bizonyos esetekben információval kell rendelkeznie a letiltásról.
- A letiltásokat az olvasói adatoknál globális és/vagy lokális szinten menüből választható módon lehessen megadni, a letiltás információja: letiltó kód; megnevezés; letiltás dátuma; Legyen lehetőség - megfelelő felhasználói jogosultsággal - a letiltás törlésére, új letiltás hozzárendelésére.
- Beállítási korlátozás vagy letiltás esetén minden kölcsönzési tranzakciónál küldjön üzenetet a rendszer, és szakítsa meg a tranzakciót, ami az OKP felületen arra jogosult könyvtáros által felülbíráható.

2.18.13 Offline kölcsönzés

- Üzemzavar esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében szükséges offline kölcsönzés és visszavétel biztosítása. Az üzemzavar elhárítása után rendszer által készített

riport alapján ellenőrizhetők és manuálisan elvégezhetők az offline műveletnél elmaradt tevékenységek.

2.18.14 Olvasói adatok kezelése

- Legyen lehetőség az olvasói adatlapon fénykép csatolására vagy a rendszeren kívül használt adatok csatolására.
- A beléptető és kamerarendszernek el kell érnie a fényképeket.
- A rendszer az olvasókhöz automatikusan rendeljen egyedi azonosítót, mely nem módosítható (kapcsolat az UAD komponenssel).
- Legyen lehetőség OKP szinten természetes személy vagy intézmény mint olvasó regisztrálására eltérő adatokkal (ez utóbbi a könyvtárközi kölcsönzésnél indokolt).
- Legyen lehetőség egy személy dolgozóként és olvasóként való regisztrálására eltérő azonosítóval (OSZK-igény): Egy dolgozó szabadidejében olvasóként is felkérhessen dokumentumot úgy, hogy nem belépőkártyáját, hanem olvasójegyet használja.
- Az olvasó azonosítása lehessen több szintű: A rendszer automatikusan egyedi azonosítót rendeljen az olvasóhoz, mely nem módosítható. Ezen kívül legyen lehetőség több azonosító megadására, melyek közül az olvasó választhat, melyikkel jelentkezik be a Discovery szolgáltatásban az olvasói funkciókhoz.
- Az olvasói adatok az egyedi azonosítón kívül az arra jogosult könyvtáros jogosultsága alapján legyenek módosíthatók, a módosításokat a rendszer tárolja.
- Az olvasói adatokban történő könyvtárosi változtatásokat naplózza a rendszer könyvtárosi azonosító szerint (kapcsolat az UAD komponenssel).
- Olvasói rekord törlése ellenőrzés után csak bizonyos feltételekkel legyen lehetséges. Ne legyen lehetséges törölni, ha az olvasónak kölcsönzése, előjegyzése, letiltása vagy pénztartozása van. Törlése előtt megerősítő kérdés feltétele szükséges.
- Legyen lehetőség az olvasónál jótálló megadására és törlésére, a jótálló adatainak megnyitására (lásd természetes személynél megjelenő adatokat): Jótálló adatai (jogszabály szerint, aki kezességet vállal): pl. családi név (kötelező); utónév (kötelező); névelőzék (cím); születési név (kötelező); születési hely (kötelező); születés ideje (kötelező); anyja születési neve (kötelező); személyazonosító okmány száma; lakcím (kötelező).
- Természetes személy adatai: Családnév; utónév; névelőzék (cím); születési név; születés helye (kötelező); születés ideje (kötelező); anyja neve (kötelező); személyazonosító okmány száma; statisztikai besorolás kódja; tanulmányi rendszerben kapott azonosító; nyitó dátum, módosítás dátuma; rendszer adta azonosító; PIN kód; vnalkód; vonalkód érvényesítése; nem; nyelv (levelezéshez, magyar és angol); levél csatolmány; levél küldése olvasónak igen/nem választás; profil; preferált könyvtári részleg; értesítési könyvtár. Elérési adatok (cím, telefon, e-mail). Fénykép beillesztése (fényképezőgépből vagy külső fájlból). Megjegyzés.
- Legyen biztosított az intézmények adatainak központi kezelése. Pl. Intézmény neve; kódja; kapcsolattartó személy neve; megjegyzés; intézményi olvasójegy adatai (vonalkód; jogosultsági szint); nyitás, módosítás és érvényesség dátuma; címadatok: ország, város, utca, házszám, irányító szám; telefon; e-mail-cím; lehetőség több elérhetőség megadására; levélküldés beállítására lehetőség; alapértelmezett adatok betöltésére lehetőség.

- Legyen lehetőség több kölcsönzési hely és jogosultsági szint megadására.
- Duplikált olvasó esetén figyelmeztetés küldése és az új regisztráció blokkolása: Duplikálás ellenőrzésére név, születési idő, anyja neve együttes azonossága.
- Legyen lehetőség az OKP rendszerben konfigurálástól függően az egész OKP rendszerre vonatkozó olvasói regisztrálásra, ami lehetővé teszi az olvasó számára, jogosultsága szerint, a több könyvtárba való belépést azonos felhasználó névvel (kapcsolat: USM komponens).
- A rendszer vegye figyelembe a beiratkozás érvényességét kiadásnál/kölcsönzésnél, előjegyzésnél, hosszabbításnál: A beiratkozás érvényességétől függően csökkentse a kölcsönzési határidőt (kiadás/kölcsönzés és hosszabbítás esetén is).
- A kiadási/kölcsönzési tranzakciónál jelenítse meg a rendszer az olvasó adatait: Konfigurálhatóan, hogy milyen adatok (név, születési dátum, olvasótípus, regisztráció lejárat, megjegyzés); Ellenőrizze a rendszer az olvasó adatait (globális/lokális), adjon figyelmeztetést, ha probléma van (lejárt a beiratkozás, letiltást regisztráltak az olvasónál), és szakítsa meg a tranzakciót.
- A rendszer a beállított paraméterek alapján minden tranzakciónál ellenőrizze az olvasó adatait, kölcsönzéseit/előjegyzéseit. A rendszer automatikusan jelezze, ha az olvasó regisztrációjának érvényessége lejárt vagy a lejáratához közeledik. A rendszer küldjön figyelmeztetést, ha előjegyzési polcon átvételre vár dokumentum, ill. ha lejárt kölcsönzése van az olvasónak. Konfigurálási lehetőség a tranzakció blokkolására, amit az OKP felületen a jogosult könyvtáros feloldhat.
- A Discovery felületen az olvasói bejelentkezésnél vegye figyelembe az olvasói regisztrációnál beállított kommunikációs nyelvet, és a szerint magyarul vagy angolul jelenjen meg a felület.
- A Discovery felületen az olvasói fiók megtekintése: Bejelentkezés szükségessége (azonosítás: azonosító/jelszó); személyes adatok megtekintése; aktuális kölcsönzési adatok megtekintése; aktuális függőben lévő előjegyzések megtekintése - látszódjon az indított és a már előjegyzési polcon lévő, de használatra használatra át nem vett előjegyzett dokumentum is; tartozások megtekintése; kölcsönzési határidő hosszabbítása; raktári kérés indítása; előjegyzés/lefoglalás igénylése; jelszó módosítása; hírlevél igénylése (igen/nem); saját E-polc kezelése (kapcsolat az USS komponenssel).
- Legyen lehetősége az olvasónak a Discovery felületen az előjegyzési polcon lévő, de számára már nem érdekes előjegyzett dokumentum státusát „törölhető előjegyzési státus”-ra állítani, és erről az átvétel helyére értesítést küldjön a rendszer (kapcsolat: USS komponens).
- Legyen lehetőség a Discovery felületen önregisztrációra, mely a könyvtárosi véglegesítés után aktívvá válik, és erről értesítést kap az olvasó a rendszerből (kapcsolat: USS komponens).
- Legyen lehetőség a Discovery felületen az elfelejtett jelszó kezelésére.
- Legyen mód külső intézményi adatbázisokból való olvasói adat importálására (pl. Neptun, ETR) (kapcsolat az USM komponenssel).
- Legyen lehetőség intézményi/országos autentikációs rendszer azonosítási rendszeréhez csatlakozni (kapcsolat az USM komponenssel).

2.18.14.1 Olvasói adatok - keresés

- Legyen lehetőség az olvasói adatok és a hozzá kapcsolódó információk keresésére, megtekintésére, módosítására. Lehessen az olvasói adatokban kulcsszavasán is keresni.
- Legyen konfigurálható az olvasói adatok több szempontú keresése: Név esetén a keresés szókezdetre történjen, a kis és nagybetűk megkülönböztetése nélkül; Lehessen a címadatokban, egyéb az olvasói rekordban rögzített adatokra keresni konfiguráláskor meghatározott módon.
- Legyen lehetőség keresni a kölcsönzési politikában meghatározott kölcsönzési helyek szerint: Olvasóterem, könyvtár egésze, vagy egy részlege

2.18.14.2 Olvasói adatok - megjelenítés

- Kölcsönzési tranzakciónál a művelethez szükséges olvasói adatok (név, vonalkód, regisztráció érvényessége, olvasónál regisztrált szankció) megjelenítése.
- Könyvtárosi jogosultságok alapján legyenek megtekinthetők az olvasó kölcsönzési tranzakciói, szükség esetén a kölcsönzések megtekintésekor a részletes példányinformációk elérése.
- Az olvasó kölcsönzéseinek megjelenítése: A szükséges adatok: dokumentum címe, példány adatok:leltári szám; raktári jelzet (egy és/vagy kettő); példánytípus; példánystátus és/vagy feldolgozási státus; kölcsönzött dokumentum helye (könyvtár, könyvtár részegysége, gyűjteménye); vonalkód; RFID kód; kölcsönzési adatok: kölcsönzés/hosszabbítás dátuma; határidő (óra, perc konfigurálhatóan); hosszabbítások száma; előjegyzések száma; késedelmes-e (igen/nem); legutóbbi felszólítás dátuma; késedelmes, de még le nem zárt kölcsönzés aktuális bírsága.

2.18.15 Olvasótermi kölcsönzés

- A rendszer tegye lehetővé a zárt raktári példány olvasóterembe kérését, a használat speciális kölcsönzésként való regisztrálását az olvasóterem/olvasótermek konfigurálhatóságával.
- Az olvasóterem/olvasótermek legyenek könyvtár/könyvtári részegység szerint meghatározhatók; A kölcsönözhetőség és a kölcsönzés ideje olvasó és példánystátus szerint legyen konfigurálható.
- Az olvasótermi kölcsönzés elvárt működése: A rendszer cserélje automatikusan a példány helyét ideiglenesen a használó által megjelölt olvasóteremre, melyet visszaadás után automatikusan az eredetire vált vissza.
- Az olvasótermi kölcsönzés az olvasó kölcsönzési listájában jelenjen meg, azokra - hasonlóan a többi kölcsönzéséhez - a lejáratot ellenőrizni lehessen, és felszólítást lehessen küldeni, ha lejárt a kölcsönzési idő.
- Legyenek listázhatók az olvasótermi kölcsönzések olvasótermek, olvasók szerint.
- Legyen lehetősége az érvényes tagsággal és megfelelő jogosultsággal rendelkező olvasónak a Discovery felületen zárt raktári példányra kérést indítani (nevére kérje ki kölcsönzés vagy olvasótermi használat céljából) (kapcsolat: USS komponens).

2.18.16 OSZK - belső kölcsönzés

- A modul küldjön jelzést a beléptető rendszernek, hogy a dolgozó engedéllyel viszi ki a könyvet az épületből. (OSZK-igény)

- A modul és a beléptető jelezzen, ha lejárt engedélyű dokumentummal haladnának át a kapun. (OSZK-igény)

2.18.17 OSZK - félretétel

- A rendszer kezelni tudja, hogy az olvasó rendelkezhet félretétellel. Különböztesse meg, hogy az olvasónál napi kikérésre, vagy félretételen van a dokumentum. Ha félretételen, akkor a kapuk engedjék át. (OSZK-igény)
- A rendszer tudja kezelni, hogy többféle dokumentumtípus tehető félre. - Meg lehessen határozni, hogy egy adott dokumentumtípusból olvasói kategóriánként hány db tehető félre. - Meg lehessen határozni, hogy egy adott dokumentumtípus olvasói kategóriánként mennyi időre tehető félre. A beállítás lehessen automatikus, de manuálisan módosítani lehessen. - Konfigurálható lehessen, hogy gyűjteményrészenként lehet dokumentumot félretenni. (Különgyűjtemények) (OSZK-igény)

2.18.18 OSZK - konfiguráció

- Legyen konfigurálható, hogy egy olvasó, jogosultsági besorolásaként és dokumentumtípusonként egyszerre, vagy adott időintervallum alatt hány kölcsönzési kérést indíthat. Raktári kérés leadásakor a rendszer kezelni tudja, hogy egy adott időintervallumban egy A ill. B, C, D jelű olvasó hány kérést adhasson le. (OSZK-igény)
- A modul küldjön jelzést a beléptető rendszernek, hogy az olvasó mindaddig ne távozhasson, amíg dokumentum van ráterhelve. (OSZK-igény)
- A rendszer tudja kezelni, hogy egy olvasónak egyszerre lehet többféle dokumentumtípusból napi felkérése, több helyen félretétele és a KSZK-ban kölcsönzése. (OSZK-igény)
- A rendszer tudja kezelni, hogy a dolgozó magán, vagy szolgálati célból kért fel dokumentumot. (OSZK-igény)

2.18.19 Az OSZK speciális követelményei

- Legyen nyomon követhető, hogy a dokumentum a munkafolyamat során átkerül másik személyhez (csoporthoz), szervezethez. Ne csak személytől-személyig lehessen követni így egy dokumentum útját, hanem így is: személy (csoport) → személy (csoport) (OSZK-igény)
- Egy személyhez hozzá lehessen kötni egy csoportot (amely lehet osztály is). Egy személy egyszerre több csoporthoz is tartozhasson, és ez módosítható legyen. (OSZK-igény) (kapcsolat: UAD komponens)
- Legyen listázható egy tetszőleges időszakban a leggyakrabban kért művek listája gyűjteményenként, dokumentumtípusonként. (OSZK-igény)
- Legyen konfigurálható a kölcsönzési politika szerint a különböző példányok használhatósága: A szerzeményezésben létrehozott példánystátusok és a kölcsönözhetőségi információk megadása, a kölcsönzés ténye jelenjen meg a Discovery felületen.
- Legyen lehetőség az egyes példányok kölcsönzéssel kapcsolatos részletes információinak nyilvántartására, megjelenítésére és keresésére.
- Legyen lehetőség - felhasználói jogosultságtól függően - a konfigurációban meghatározott példányadatok módosítására: Vonalkód, státus, kölcsönözhetőségi információ Discovery-ben;

Bizonyos példányinformációk törlésére (letiltások, előjegyzések) és újak felvételére (letiltások).

2.18.20 Pénzkezelés

- Legyen lehetőség az olvasó befizetéseinek kezelésére: megjeleníteni a befizetésre vonatkozó adatokat (tartozástípus; összeg; befizetés dátuma; az érintett dokumentum címe; vonalkódja; könyvtári egység; megjegyzés; tranzakciót végző könyvtáros); Legyen lehetőség - megfelelő felhasználói jogosultsággal - a befizetés visszavonására és új felvételére.
- Legyen konfigurálható a fizetési mód, figyelemmel a rendszerrel szemben támasztott online fizetési modulra (kapcsolat: PAY komponens).
- Legyen lehetőség a pénzkezelést az intézményi gazdasági rendszerhez kapcsolni – opcionális (kapcsolat: PAY komponens).
- Legyen lehetőség a befizetések kezelésére: A pénzkezelés nyitás/zárás naplózására; A fizetett összegek lekérdezésére konfiguráció szerint napi/heti/havi/negyedévi/évi bontásban könyvtár/könyvtári részegység, fizetési mód, fizetési tranzakció, könyvtárosi azonosító, IP cím szerint; Legyen lehetősége a jogosult könyvtárosnak a pénztár zárásakor: a bevételek fizetési mód szerinti leadására; váltópénz kezelésére; a pénztárzársági adatok kinyomtatására a tartozástípusok szerint csoportosítva (kapcsolat a PAY komponenssel).

2.18.21 Kölcsönzési politika

- Legyen konfigurálható az olvasói kategóriák létrehozása: Paraméterek pl. a beiratkozás könyvtára és/vagy könyvtári részegysége, könyvtár/könyvtári részegység a kölcsönzési tranzakciókra vonatkozóan, olvasó típusa, olvasó jogosultsága, dokumentumtípus a kölcsönzési tranzakcióra vonatkozóan, egyidejűleg kölcsönözhető/előjegyezhető maximális darabszám, pénzügyek stb.
- A könyvtári felhasználói rendszerhez kapcsolódó kölcsönzési politika kialakítása: könyvtári szinten eltérő jogosultságok a kölcsönzési tranzakciókra vonatkozóan (könyvtár különböző részlegein eltérő olvasói jogosultságok).
- Konfigurálható kell legyen, hogy a kölcsönözve, előjegyezve, nem hosszabbítható stb. hozzáférési státus esetén mit enged meg a rendszer (lehet előjegyezni, vagy nem) az olvasó státusa szerint.
- Legyen konfigurálható a kölcsönzési politika: Az egyes olvasói típusok, az adott könyvtárban/könyvtári részegységben dokumentumtípusonként milyen státusú példányokat milyen feltételekkel kölcsönözhetnek, jegyezhetnek elő, hosszabbíthatnak, mennyi az egyidejűleg dokumentumtípusonként meghatározott kölcsönözhető dokumentumok száma; előjegyezhető-e a Discovery felületen, a példány elérhető, fénymásolat kérhető, az egyes tranzakcióknak milyen pénzügyi vonzata van.
- Legyen lehetőség az olvasótípustól függő kölcsönzési/előjegyzési limitek központi és/vagy lokális szintű beállítására. A kölcsönzési/előjegyzési limiteket a rendszer automatikusan figyelje, és ne engedélyezze a limitek túllépését.
- Legyen lehetőség a kölcsönzési politikában definiáltaknak megfelelően az olvasóra kiróható díjak konfigurálására: beiratkozási díj, előjegyzési díj, késedelmi díj, elveszett dokumentum térítése, adminisztrációs költség, postaköltség, fotójegy, elveszett és érvényes olvasójegy pótlásának költsége, tartozás behajtásának adminisztrációs díja stb.

- Legyen konfigurálható a beiratkozás/regisztrációs díj számlázása olvasói típusok szerint.
- Lehetőség tárgyi eszközök (pl. e-book olvasók) kölcsönzésére, előjegyzésére.

2.18.22 Kölcsönzési statisztika

- Legyen lehetőség sokrétű statisztikai leválogatásra konfigurálható módon: Beiratkozott olvasók, azok típusonkénti megoszlása, könyvtáranként/könyvtári részegységek szerint, kölcsönzések, olvasótermi kölcsönzés külön is, visszavétel, hosszabbítások, dokumentumtípusonkénti kölcsönzések, statisztika a EMMI számára stb.; Könyvtáranként/könyvtári részegységenként vagy tetszőleges könyvtárak megadásával, időszak megadásával, olvasói státus, dátum, példánystátus, anyagtípus alapján. Beiratkozás, érvényes tagság, kölcsönzés, visszavétel, könyvtáros általi hosszabbítás, olvasói hosszabbítás, előjegyzés, tartozások (zárt és/vagy növekvő), tartozók listája, Discovery felületen az olvasói tranzakciók (bejelentkezett és összes látogató), kölcsönzési napló tranzakciói, befizetések tranzakciók, könyvtáros azonosító, IP szerint (kapcsolat a STA komponenssel).
- Legyen lehetőség a statisztikai kategóriák alapján jelentések készítésére (kapcsolat: STA komponens).

2.18.23 Számlázás

- Legyen lehetőség számlakészítéskor a címzett automatikusan generált nevének és címének módosítására: Legyen konfigurálható a kinyomtatásra kerülő bizonylat/számla példányszáma és szövege, módosítható legyen a címzett automatikusan generált neve és címe.
- Legyen alkalmas a hatályos vonatkozó jogszabályoknak megfelelő egyszerűsített számla kibocsátására és elektronikus tárolására (kapcsolat: PAY komponens).

2.18.24 Tartozások

- Legyen lehetőség az olvasó tartozásainak megjelenítésére könyvtáranként és/vagy könyvtári egységenként is, lezárt és folyamatban lévő tartozások esetében is: Legyen lehetőség az aktív, fizetett és törölt pénzügyi tranzakciók megjelenítésére külön-külön és egyben is. A találatokat lehessen rendezni könyvtár/könyvtári részegység, dátum, tranzakció típusa szerint csökkenő és növekvő sorrendben is. Legyen lehetőség tartozási maximumot beállítani, aminek elérésekor a rendszer blokkolja a tranzakciókat. Legyen lehetőség megfelelő jogosultsággal ezek felülírására.
- Legyen lehetőség az olvasó kiegyenlített tartozásainak megjelenítésére: A megjelenítendő adatok: a tartozás típusa; összege; keletkezésének dátuma; az érintett dokumentum címe; vonalkódja, a könyvtár (példányadat, fizetés), példánystátus, fizetési mód.
- Legyen lehetőség megfelelő felhasználói jogosultsággal a tartozások kezelésére: tartozás törlésére, az összeg módosítására (a tartozás egy részének elengedésére), a tartozás egy részének befizetésére (részletfizetés), új felvételére, illetve kiegyenlítésére számlakészítés indításával.

2.18.25 Visszakérés

- Legyen lehetőség kölcsön lévő dokumentum visszakérésére: Könyvtáros indítja a műveletet, a rendszerben a kezeléshez szükséges műveletek konfigurálhatók legyenek.

2.18.26 Visszavétel

- Visszavételi tranzakció a példány vonalkódjának bevitelével (manuális vagy vonalkód-olvasóval beolvasott) kezdeményezhető, a rendszer végezze el az olvasó és a példány ellenőrzését, a tranzakció befejezésekor törölje a példányt az olvasó kölcsönzéseiből, tegye át az archívumba (korábbi kölcsönzések megjelenítése céljából).
- Legyen lehetséges a visszavétel az olvasó kölcsönzései listában is. A rendszer ellenőrizze a példányt, jelenítse meg a kölcsönzési megjegyzést (példányhoz/olvasóhoz tett), valamint a visszahozott dokumentum adatait (bib és példány - ld. kiadás/kölcsönzés). A rendszer jelenítse meg, ha előjegyzés van a példányra (címre). Ha több előjegyzés van, akkor a konfigurálástól függő sorrend szerinti olvasónak küldjön automatikusan értesítést. Késedelem esetén a rendszer a beállításoknak megfelelően számolja ki, jelenítse meg és jegyezze be az olvasó tartozásaihoz a késedelmi díjat. Az olvasó ellenőrzésekor küldjön figyelmeztetést, ha az előjegyzési polcon várakozó dokumentum van az olvasó részére.
- A művelet befejezésével legyen lehetőség visszavételi bizonylat nyomtatására/e-mailben küldésre.
- A visszavételi tranzakció végrehajtását követően a visszavételi űrlap mezőit ürítse ki a rendszer.

2.19 Könyvtáradminisztráció

- A hozzáférés szintje (megtekintés, módosítás/törlés) végfelhasználói csoportonként és adattípusonként legyen konfigurálható (intézményi szinten), pl. a jótálló adatai csak megtekinthetők, de nem módosíthatók/törölhetők. Módosítás/törlés esetén egyes adatelemeknél validálás (intézményi jóváhagyás/kontroll) szükségessége (opcionális).
- A rendszer tegye lehetővé az intézményeknek az intézményi szinten nyújtott szolgáltatásokat csoportok (könyvtárcsoportok) szerint megvalósítani mind az adat, mind jogosultság területén (kapcsolat: CAD komponens).
- Grafikus, felhasználóbarát és testre szabható felhasználói felülete legyen (kapcsolat: UIX komponens).
- Lehessen felhasználókat (könyvtárosokat) létrehozni és törölni.
- A felhasználói azonosítók (login nevek) a könyvtár azonosítójával együtt legyenek egyediek. Ez lehetővé teszi azt is, hogy ha egy személy több könyvtárban is dolgozik, mindegyikben azonos lehessen a login neve; és azt is, hogy különböző személyeknek különböző könyvtárnál azonos login neve lehessen.
- A könyvtáros felhasználóknak minden elemi tevékenységre külön lehessen jogosultságot adni.
- A rendszerbe beépített jogosultsági szinteken kívül lehessen központilag, illetve könyvtáranként újabb jogosultságokat definiálni és kiosztani.
- Lehessen szerepköröket létrehozni: az egyes jogosultságok összefoghatók legyenek az egyes felhasználói munkaköröknek megfelelően, és egyben is oda lehessen adni a felhasználóknak.
- Az egyes felhasználók jogosultságait korlátozni lehessen a könyvtár szervezeti hierarchiájának egyes elemeire (pl. csak bizonyos kölcsönzési helyen kölcsönözhetnek). A korlátozás a

munkafolyamatokban is elképzelhető, pl. a katalogizáláskor külön jogosultsága van a formai, illetve a tárgyi feltárást végzőknek, ami azt jelenti, hogy a rekordban csak bizonyos mezőket szerkeszthetnek.

- Karban lehessen tartani a könyvtár szervezeti hierarchiáját (kölcsonzési helyek, lelőhelyek, gyarapítási osztályok, igényhelyek). Ennek egy részét a CAD modulban is nyilván kell tartani: a könyvtárak nyilvántartása legalább négy szintű legyen (az ODR-ben jelenleg: könyvtár (pl. egyetemi központi könyvtár) - szolgáltatási pont (pl. kari könyvtár) - gyűjtemény (pl. tanszéki könyvtár) – lelőhely (a példány könyvtáron belüli elhelyezkedése)).
- Lehessen az olvasójegyekre olvasói csoportokat (olvasótípusokat) definiálni, beleértve intézményi olvasókat is (kapcsolat: CIR komponens).
- Legyen lehetőség SDI (Selective Dissemination of Information) profil meghatározására. Az SDI szolgáltatás értesíti a végfelhasználót azon új kiadványok elérhetőségéről, melyek kapcsolódnak az érdeklődési köreihez.
- Legyen lehetőség az olvasói értesítések (felszólítások, előjegyzések, hírlevelek) konfigurálására: különböző szintű felszólítók tartalma és kiküldésének módja (nyomtatott/elektronikus); a felszólítandó olvasók legyűjtése; felszólító levelek generálásának és kiküldésének módja (manuális/automatikus). A kiküldött felszólítók/előjegyzési értesítések naplózva legyenek (sikeres/sikertelen, időpontja, módja) (kapcsolat: CIR komponens).
- Karban lehessen tartani a kölcsönzési politikát (akár kölcsönzési helyenként eltérően is) (kapcsolat: CIR komponens).
- Kölcsönzési helyenként meg lehessen adni a szokásos és az állandótól eltérő nyitva- vagy zárvatartási időszakokat.
- Legyen lehetőség olvasóra kiróható bírságok és díjak, és a kapcsoló adatalemek (pl. ÁFA, VTSZ/ITJ) konfigurálására (kapcsolat: CIR és PAY komponens).
- Legyen konfigurálható a kölcsönzési bizonylat tartalma (kapcsolat: CIR komponens).
- Legyen konfigurálható a fizetési mód (készpénz, bankkártya, online) (kapcsolat: PAY komponens).
- Lehessen az olvasók személyéhez statisztikai (csoportosítási) kategóriákat megadni (kapcsolat: CIR és STA komponens).
- A rendszer tartsa nyilván az adatok időbeli változásait: ki és mikor módosította, mik voltak a korábbi értékek.

2.19.1 Keresés

- A rendszer biztosítson konfigurációs lehetőséget mind a közös, központi mind a könyvtári szinten a kereső által alkalmazható szűkítési lehetőségek parametrizálására (kapcsolat: CAD komponens).

2.20 Könyvtárközi kölcsönzés

- A könyvtárközi kölcsönzési (KKK) munkafolyamatot támogató szoftverkomponensnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a kétirányú (kérő és szolgáltató funkciók) könyvtárközi kölcsönzéssel járó nyilvántartási feladatokat ellássa: biztosítsa két (vagy akár több) könyvtár

között a dokumentumok kölcsönzését, fény- vagy elektronikus másolatok szolgáltatását, illetve a könyvtárközi kérések közvetítését, valamint ezek teljes adminisztrációját.

- A rendszer legyen felkészült a kérések nyilvántartására, elküldésére és fogadására.
- A rendszer legyen felkészült a dokumentumok elküldésének és érkezésének nyilvántartására.
- Legyen lehetőség a könyvtárközi kölcsönzési kéréseket kategóriákba sorolni. Kategóriák: lelőhelykérés; belföldi kérés; külföldi kérés; eredetiben nem, csak másolatban teljesíthető; nem kéri külföldről, de belföldről nem teljesíthető; kérés törlése (storno); tanszékről/intézetből átkérve; lelőhely helyben (nem könyvtárközi kérés), adatbázisból/online elérhető.
- A rendszer legyen felkészült a könyvtárközi kölcsönzési műveletek követésére: pl. kérés elküldése, megérkezése; dokumentum elküldése, megérkezése; a visszaküldés tényének és időpontjának nyilvántartása.
- A könyvtárközi kölcsönzési komponens legyen alkalmas arra, hogy belső kapcsolatot alakítson ki a katalógussal, a kölcsönzési komponenssel és a felhasználói adminisztrációval.
- Az OKP katalógusának példányinformációi alapján az OKP tagok egymás között dokumentumokat kérhetnek át.
- Az OKP katalógusában teljes lelőhely- és példányinformációval szerepelnek az OKP-n kívüli ODR-szolgáltató könyvtárak rekordjai is, tőlük is indulhat és hozzájuk is küldhető kérés. A KKK adminisztrációját ezek a könyvtárak is az OKP KKK-felületén végzik.
- A könyvtárközi kölcsönzésben az egyes könyvtárak kölcsönzési politikájában meghatározott dokumentumtípusok vesznek részt, a könyvtárközi kölcsönzésben való szolgáltatását vagy tiltását minden egyes példányt leíró rekordban jelzik a könyvtárak. Célszerű, ha a könyvtár szolgáltatási politikájára jellemző konkrét példánykezelést a könyvtárközi kéréslap felületén ikonok vagy egyéb grafikus megoldások is jelzik (kapcsolat: CAD és LMA komponens).
- Az OKP katalógusának példányadatai automatikusan frissítődjenek a példány hozzáférhetőségét befolyásoló könyvtárközi kölcsönzési tranzakciók adataival. Ezek láthatóak legyenek az OKP portálon.
- Az OKP tagkönyvtár olvasói és tanszéki kéréseket tudjon kérőként fogadni és továbbítani az OKP rendszerén belüli más könyvtár felé, illetve az OSZK külföldi KKK-szolgálatára felé.
- Szükséges az OKP tagkönyvtárainak KKK szolgáltató egységeiről szóló, a könyvtár által karbantartható nyilvántartás, amely tartalmazza KKK tranzakciókhoz szükséges valamennyi adatot (szolgáltatási jellemzők, elérhetőség, számlázás stb.) (kapcsolat: CAD és LMA komponens).
- A lelőhelyek és könyvtárak, szolgáltatási pontok nyilvántartásának alapja az OKP ODR-funkciójában az „OSZK kód” (könyvtárkód); ezeket is tárolni kell a példányoknál, illetve a könyvtárak, szolgáltatási pontok adatai között (kapcsolat: CAD komponens).
- Könyvtárközi kölcsönzéssel foglalkozó felhasználók személyi és hozzáférési adatainak tárolása, az egyes tranzakciókhoz kötése; jogosultságainak adminisztrálása (kapcsolat: LMA komponens).

- A kérés akkor is adminisztrálható legyen a rendszerben, ha a kérő vagy szolgáltató partner nem szerepel az OKP-ben (az OKP-n kívüli könyvtárak adatait is nyilván kell tartani).
- A nyilvántartás megfelelő jogosultságok alapján az illetékes könyvtár által aktualizálható legyen (kapcsolat: CAD és LMA komponens).
- A példánylelőhelyek és a forgalmazásukban illetékes KKK szolgáltató hely egymáshoz rendelése rugalmasan tudja követni a könyvtári struktúra módosulásait (kapcsolat: CAD és LMA komponens).
- A könyvtárközi kölcsönzést kérő olvasók nyilvántartása különböző szempontok alapján (pl. oktatók, hallgatók, külsősök stb.), valamint pontos adataik rögzítése. A kérést feladó olvasók és tanszékek az kölcsönzési adatbázisban legyenek nyilvántarthatóak, innen aktuális státuszuk ellenőrizhető legyen.
- Az OKP tagkönyvtárai és a katalógusukkal az OKP-ban szereplő ODR-szolgáltató könyvtárak tudjanak fogadni könyvtári kéréseket külső forrásból is, és azokat a szokott módon teljesíteni.
- A könyvtárközi kölcsönzés teljes és pontos adminisztrációja olyan státusokkal, amelyek biztosítják a kompatibilitás lehetőségét az OCLC rendszerrel.
- A kérések indításakor meg lehessen adni a szokásos kérési feltételeket (csak adott kiadás, külföldről is, előjegyzés kérése, a teljesületlen kérés mely időpont után tárgytalan, milyen költségkorlátot szab a kérő stb.).
- Az olvasói és könyvtári kérések indításának alapja elsősorban az OKP katalógusa, de lehessen bármely kérést kezdeményezni a megfelelő bibliográfiai adatok és szolgáltató adatok megadásával (ún. üres űrlapos kérés a katalógusban nem megtalált dokumentumokra vonatkozóan).
- Más úton (email, hagyományos kérőlap) beérkező kérések fogadására is legyen lehetőség.
- A rendszer tudjon fogadni lelőhely-kéréseket is.
- A könyvtárak közötti kölcsönzés terjedjen ki dokumentumok eredetiben való kölcsönzésére, másolat- és digitálismásolat-szolgáltatásra.
 - A könyvek eredeti formában vagy egyes részeinek másolat formájában történő kérése és fogadása;
 - Folyóiratcikkek, tanulmányok, dokumentumrészek fény- vagy elektronikus másolat formában történő kérése és fogadása;
 - Egyéb dokumentumtípusok kérése és fogadása.
- A kért dokumentummal kapcsolatos valamennyi információ feltüntetésének biztosítása (a dokumentum adatai részletesen, a teljesítés kért módja, határidő, árajánlat kérése, iktatószám stb.).
- A küldött dokumentum felhasználhatóságának feltüntetése (könyv esetén olvasótermi vagy kiadható, másolat esetén megtartható vagy visszaküldendő stb.).
- Nem teljesítés esetén az ok, okok feltüntetése.
- Nem teljesített kérés esetén a kérés újraindítása másik lelőhelyhez.

- Eredetiben küldött dokumentumok küldése /érkezése esetén a lejáratí idő feltüntetésére legyen lehetőség (könyvtári és olvasó lejárat megkülönböztetésével).
- Az eredetiben elküldött, valamint a könyvtár által visszaküldött dokumentumok útjának nyomon követése időrendben.
- Kérésekhez kötött üzenetváltás az olvasó – kérő könyvtár – szolgáltató könyvtár között.
- A dokumentumok előjegyzésére, hosszabbítására legyen lehetőség.
- Az OSZK közvetítésével történő külföldi kérések esetén az OSZK kapcsolattartók adatai hozzáférhetők a kérő könyvtár számára, de a külföldi könyvtár és a kölcsönzés adatai nem.
- Javaslat a könyvtárközi kölcsönzésben résztvevő dokumentumok megkülönböztető jelzésére a katalógusban.
- Késedelmes könyvtári és olvasói visszaküldések reklamálása, felszólítók küldése.
- A teljesített, illetve nem teljesített kérések alapján legyenek a könyvtárak és az olvasók visszakereshetők a rendszerben.
- A könyvtárakkal, illetve az olvasókkal lebonyolított könyvtárközi tevékenységek visszamenőlegesen is legyenek ellenőrizhetők, visszakereshetők.
- A kérések és egyéb funkciót betöltő, dokumentumot kísérő lapok, űrlapok kinyomtatására legyen lehetőség.
- Címkék, címzések nyomtatására legyen lehetőség az adatbázisban tárolt aktuális adatok felhasználásával.
- A könyvtárközi kölcsönzéssel járó pénzügyi tevékenységek lebonyolítása (kapcsolat: PAY komponens).
- A számlázási adatok nyilvántartása.
- Fizetési módok feltüntetése (készpénz, átutalás), a szolgáltatás árának feltüntetése.
- Számlák (illetve egyéb bizonylanttípusok, számlakezdeményező, szállítólevél stb.) nyilvántartása, csoportosítása különböző szempontok szerint.
- A bizonylatok összeállítási szabályai, tartalma rugalmasan alkalmazkodjon az egyes tagkönyvtárak, illetve fenntartóik pénzügyi szabályozásához. Sok paramétereizhetőségi lehetőség legyen a felhasználó kezében (kapcsolat: LMA és PAY komponens).
- A szokásos számlainformációkon túl legyen lehetőség a bizonylatot igazoló személy és/vagy tanszék megadására, egy vagy több költségviselő keret és hozzájuk tartozó összeg megadására (kapcsolat: PAY komponens).
- A könyvtárközi kölcsönzés statisztikája a különböző szempontok szerint (kapcsolat: STA komponens).
- Az OKP rendszerben központi felületen is érkehetnek olvasói kölcsönzési kérések, amelyeket a „szolgáltató központ (ODR)” közvetít a potenciális szolgáltató könyvtárak számára.
- Olvasókkal való üzenetváltás: felszólítók, kérésekhez kötött üzenetváltások, e-mailes értesítések (kapcsolat: CLC komponens).

- Olvasóknak könyvkísérők nyomtatása a kérés és határidők feltüntetésével.
- Olvasói felületek és üzenetek, e-mailek stb. többnyelvűsége (kapcsolat: CLC komponens).
- Könyvtárközi közvetített kérések teljes körű adminisztrációjának támogatása (a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzések során az OSZK a kérő és a teljesítő között helyezkedik el harmadik félként).
- Jogszabály által meghatározott számlák és szállítási dokumentáció (kapcsolat: PAY komponens).
- Számlák, díjbekérők, proforma számlák kiállítása.
- Számlák különböző szempontok szerinti szűrése és visszakereshetősége.
- Nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés: kérések visszakereshetősége OSZK-iktatószám, partner-iktatószám, kérő partnerkód, számlázási partnerkód, számla-zonosító, teljesítő könyvtár, kért mű szerzője, címe, kiadás helye, kiadó, ISBN, ISSN szerint.
- Szabványos kapcsolat kialakítása egyéb könyvtárközi kölcsönzéssel foglalkozó adatbázisokkal (pl. OCLC , SUBITO stb.)
- Az OSZK nemzetközi könyvtárközi kölcsönzői szerepét támogató webes felület kialakítása minimum a jelenlegi funkcionalitás megtartása mellett (<http://www.oszk.hu/kok/?language=hu>; <http://www.oszk.hu/kok/?language=en>).
- Nem találati listából indított ún. „Üres kéréslap”-on dokumentumok igénylése magyar és angol nyelven.
- Iktatott kérésekről automatikus visszaigazolás e-mailben (magyar és angol).
- Körlevél funkció integrálása.
- Külföldi könyvtárak és magánszemélyek adatainak rögzíthetősége, ill. regisztrációjuk biztosítása (magyar [http://www.oszk.hu/sites/default/files/konyvtarkozi_regisztracio.pdf], ill. angol [http://www.oszk.hu/en/interlibrary_document_supply] regisztrációs sablon).
- Belföldi és külföldi partnerek kapcsolati adatainak kezelése.
- A partner visszakereshetősége neve, székhelye, ISIL- vagy más nemzeti kód, rendszeren belüli partnerkód szerint.
- Számlázáshoz szabadon bővíthető cikktörzs (termék neve, egységára, devizaneme, mérete, ÁFA-tartalma).
- A számlák változó mezőinek bővíthető törzsadatai (pl. számlatípusonként különböző szöveg a megjegyzés mezőbe).
- Statisztikák - teljesítő országok szerint (kapcsolat: STA komponens).
- Statisztikák - partnerek szerint (kérő, ill. teljesítő).
- Statisztikák - különböző devizanemekben számlázott tranzakciók adatainak lekérdezhetősége.
- Statisztikák - lelőhelyezési kérések elkülöníthetősége.

- Statisztikák - ügyintézők szerint.
- Statisztikák - teljesítéstípusok szerint.
- Technikai igény - ügyintézők használati jogosultságainak kezelése.
- Technikai igény - minden funkcióhoz nyomtatási lehetőség, nyomtatók vezérlése.
- Technikai igény - állományok importálása-exportálása.
- Különböző fizetési módok támogatása: voucher, hitelkártya, pay-pal, depozit, átutalás, csekk.
- Az IFLA voucher-nyilvántartás kezelése.
- Kéréskövetés a felhasználók számára.
- Angol nyelvű online felületek, nyomtatható kérelmek és számlák.
- A rendszer válaszideje 3 másodpercen belül legyen.

2.21 Központi adminisztráció

- Legalább háromszintű adminisztrátori rendszer legyen: központi, könyvtári és helyi (egy könyvtáron belül bizonyos részfeladatokra) (kapcsolat: LMA komponens).
- Kezeln lehessen a központi adminisztrátorok adatait (új adminisztrátor létrehozása, adatok módosítása, adminisztrátor törlése).
- Kezeln lehessen a kiszolgált könyvtárak adatait (új könyvtár létrehozása, adatok módosítása).
- Minden könyvtár rendelkezzen egy egyedi kóddal. Ezt csak a központi adminisztráció módosíthatja. Ez az OSZK által kiadott könyvtárkód legyen, mert ezek szerepelnek a jelenlegi MOKKA/ODR-ben. Kell egy központi adminisztrátori státus a könyvtárkódok kezeléséhez. - Kereshető: <http://java4.oszk.hu/Konyvtarkod/>
- A könyvtárak többi adatát (név, cím, stb.) mind a központi, mind a könyvtári adminisztráció módosíthatja (de minden könyvtár csak a sajátját) (kapcsolat: LMA komponens).
- A rendszerben végzett módosítások naplózva legyenek. A naplót a központi adminisztrátorok tudják olvasni.
- Minden könyvtárhoz lehessen könyvtári adminisztrátort definiálni (és törölni).
- Egy új könyvtár létrehozásakor automatikusan jöjjön létre hozzá egy könyvtári adminisztrátor is.
- A többi modul üzemeléséhez szükséges központi paraméterek karbantartását el lehessen végezni.
- Nyilvánosan elérhető legyen az ország összes könyvtárának listája. A listában lehessen keresni, böngészni, rendezni. – <http://ki.oszk.hu/magyarorszagi-konyvtarak-adatbazisa>
- A kijelölt könyvtárról lehessen megjeleníteni az összes nyilvános adatot.
- A könyvtárak helyét lehessen térképen megjeleníteni, a térképen lehessen könyvtárat keresni.

2.22 Megjelenítés, felhasználói felület, arculat

- Bőngésző alapú megjelenés: A rendszer összes funkciója legyen elérhető és kezelhető internetes böngészőn keresztül. Biztosítva legyen a leggyakrabban használt böngésző típusokon az azonos színvonalú megjelenés.
- Hozzáférés: A funkciókhoz való hozzáférés jogosultság alapján legyen lehetséges, konfigurálható módon (intézményi szinten és azon belül munkafolyamat szinten) (kapcsolat: LMA komponens).
- Bejelentkezés: A bejelentkezés eredménye (bejelentkezett állapot) legyen jól látható a nyitólapon, és a bejelentkezéshez kötött/jogosultság alapján hozzáférhető funkciók jelenjenek meg/kerüljenek aktív státusba (kapcsolat: LMA és UAD komponens).
- A bejelentkezést követően a jogosultság szerint hozzáférhető egyes munkafolyamatok, tevékenységek/funkciók vizuálisan jól elkülöníthetők legyenek.
- Legyen lehetőség több funkció párhuzamos használatára átjárhatósággal; az egyes funkciók közötti navigáció legyen jól átlátható. Pl. a felhasználói fiókban adott funkció használata közben a többi funkció is legyen látható/elérhető (kapcsolat: UAD komponens).
- A felhasználó által beállíthatók legyenek a megjelenítés különböző elemei. Az egyes funkciók megnyitására vonatkozóan legyen megadható, hogy új lapon, új ablakban nyíljon meg; az egyes funkciókon belül az egyes adatbeviteli, ill. eszköztár panelek legyenek átméretezhetőek, ki/bekapcsolhatóak praktikus/szükség szerint.
- A teljes rendszerben egységes ikonkészlet legyen alkalmazható.
- Unicode karakterkódolás.
- Legyen elérhető virtuális billentyűzet a speciális karakterek beviteléhez.
- Testre szabható felhasználói felületek: Részgyűjteményenként egyedileg kialakítható felhasználói felület (külalak, funkciók, sűgók, fej- és láblécek).
- Többnyelvűség: Részlegesen vagy teljes egészében más nyelvre átírható és a felhasználó által bármikor átváltható felület.
- Akadálymentesített felhasználói felületek (mobil is). Pl. nagy kontrasztú üzemmód a látáskárosultak miatt, hangos sűgó beépítése/szövegfelolvasó; betűméret állítása/nagyító funkció. A W3C Accessibility szabvány "AA" szintjének megfelelő felhasználói felület.
- Reszponzivitás: Különböző (pl. mobil) eszközök és böngészők képességeihez igazodó megjelenítés.
- Mobil alkalmazások: Egyes részgyűjteményekhez önálló mobil alkalmazások, keresési, böngészési és megjelenítési funkciókkal.
- Sűgó: legyen környezet-érzékeny sűgó a különböző felhasználói felületeken, melyek rendszeresen frissüljenek.
- Legyenek adatmezőhöz kapcsolódó, felugró információs szövegdobozok.
- Mobil applikáció: legyen lehetőség offline elérésre.

- Legyen lehetőség QR kódok alkalmazására (pl. mobil súgó, információk, épülettérkép könnyű barangolás céljából).
- Események, hasznos információk, váratlan problémák push alapú értesítésekkel, intézményi szintű konfigurálási lehetőséggel.
- A piacvezető mobil operációs rendszerek támogatása. pl. IOS, Android.
- Hírek, kapcsolódó érdekességek állandó megjelenítése (portál funkciók).
- Applikáción belüli keresés biztosítása.
- Végfelhasználói fiók elérése. A webes felülettel megegyező bejelentkezési és hozzáférési feltételek biztosítása.
- Megosztási lehetőség - közösségi média (konfigurálható módon).
- Image map/interaktív képek alkalmazása.
- E-szolgáltatások közvetlen elérése mobilról.
- Webes frissülés, illetve frissítési lehetőség.
- Nyelv: a teljes rendszer legyen minimum magyar és angol nyelvű.
- Felhasználói kézikönyvek (Help): a teljes rendszer vonatkozásában álljon rendelkezésre a kézikönyv aktualizált verziója.
- Az egyes funkciókon belül elérhető adatok között legyen lehetőség keresésre, a találatok rendezésére.
- Az OKP rendszerben minden dokumentumfajtára vonatkozóan megjeleníthetők legyenek az adatok - a speciális adatokkal együtt, és minden funkcióban a speciális kezelésnek megfelelően konfigurálhatóan (kapcsolat: CCM komponens).
- A rendszer fejlesztés nélkül legyen képes helyesen megjeleníteni MARC, DublinCore, BIBFRAME szabvány szerinti rekordokat.
- A Discovery és az OKP rendszerben a megjelenítés legyen konfigurálható: Különböző rövid- és részletes megjelenítési forma adatstruktúrája (bibliográfiai és holding adatok).
- Legyen lehetőség az OKP rendszer egyes funkciókban (gyarapítás, katalogizálás, kölcsönzés, stb.) a funkciók sajátosságainak és adatainak megfelelően konfigurálhatóan kialakítani a megjelenítési formátumokat általánosan és személyre szabottan: Általánosan, a menedzsment számára a szükséges adatokkal; a könyvtáros számára személyre szabottan saját formátumok beállítása és mentése.
- Legyen lehetőség online és batch használat céljára más-más formátumok meghatározására.
- Legyen lehetőség nyomtatás és küldés/mentés céljára más-más formátumok meghatározására.
- Legyen lehetőség a Discovery rendszerben különböző formátumok meghatározására: Találati halmazok megjelenítése különböző formátumokban mező/mezőcsoportok meghatározásával.

- Legyen lehetőség a Discovery rendszerben az olvasói beállításokban különböző formátumok választására: E-polc-ra mentés, nyomtatás, küldés, export céljára.
- Legyen lehetőség a Discovery rendszerben az olvasónak előre meghatározott formátumok listájából (rádiógomb/menü) választani és azt menteni.
- Legyen lehetőség a Discovery rendszerben az olvasónak előre definiált adatelemlistából összeállítani a mentett adatok körét.
- Tudjon megjeleníteni más adatbázisokból származó indexelt adatokat szabványos API-n keresztül.
- Tartalmazza a keresés elmentése és a keresési előzmények funkciókat.
- Legyen lehetőség a találati lista adatai alapján készült grafikus megjelenítésére, adatvizualizációra is (pl. diagrammok a találatok százalékos megoszlásáról, az adatok idővonalon való elhelyezése stb.).
- A digitális objektumok megjelenítése a korlátozási szabályoknak (ACC) megfelelően kell, hogy történjen.
- Az adott elektronikus dokumentum olvasásához szükséges kliens programok elérhetőségét az OKP-ban való tárolás mellett – adott esetben a gyártó weboldaláról – biztosítani kell.
- Szükséges az adott fájlt biztosan megnyitó alkalmazást linkelni az egyes fájlokhoz.
- Szerzői joggal védett művek szolgáltatása a hozzáférési korlátozások (ACC) modulban beállított engedélyeknek megfelelően (DRM).
- Többrészes dokumentumok: Többrészes dokumentumok (pl. képsorozatok, folyóiratszám cikkei) metaadatainak egy oldalon való megjelenítése, előre definiált sorrend szerint.
- Megosztási lehetőség: A dokumentumot megjelenítő weboldal megosztásának lehetősége a főbb közösségi oldalakon, valamint e-mailben.
- QR kód: A dokumentumot megjelenítő weboldalhoz QR kód generálása, ami az URL cím mellett a főbb metaadatokat is tartalmazza.
- Hasonló, kapcsolódó dokumentumok: A találathoz kapcsolódó dokumentumok megjelenítése automatikusan, a metaadatok alapján rugalmasan definiálva.

2.22.1 Arculat

- A teljes rendszernek legyen egységes arculata.
- A könyvtár programozói által szabadon programozható felhasználói felület.
- A kötelezően kitöltendő adatelemek vizuálisan megkülönböztethetők legyenek.
- Legyen lehetőség az intézménynév és logó szerepeltetésére a végfelhasználói felületeken.
- Legyen biztosított intézményi szintű színsémák használata konfigurálhatóan - a default mellett.
- A felhasználói felületeken a végfelhasználók által egyénileg legyen beállítási lehetőség. Beállítható: háttérszín, betűméret, betűszín, esetleg betűstílus.

2.22.2 Digitális objektumok megjelenítése

- Rugalmas megjelenítő oldal: Többféle megjelenítő felület kialakításának lehetősége dokumentumtípusok, illetve részgyűjtemények szerint. A digitális dokumentum mellett a megjelenítendő és a weboldal forráskódjába beágyazandó metaadatok köre is definiálható.
- Alternatív formátumok megjelenítése: Egy dokumentum valamennyi rendelkezésre álló szolgáltatási formátumának egyidejű megjelenítése.
- A felhasználói felületen biztosítani kell a hang- és audiovizuális dokumentumok lejátszását a hozzáférési korlátozások szerint.
- Képmanipuláló funkciók: Képként tárolt dokumentumok esetében nagyítási, elforgatási és tükrözési lehetőségek.
- Térképre vetítés: Földrajzi metaadatok alapján térképen való megjelenítés (pl. Googlemaps, Geonames, OpenStreetMap). Kivételkezelési lehetőséggel, vagyis a már nem megjeleníthető földrajzi neveknél (pl. Osztrák-Magyar Monarchia) a térképre vetítés kikapcsolása.
- Idővonalon ábrázolás: Dátum típusú metaadatok alapján nagyítható és görgethető idővonalon való ábrázolás. Kivételkezelési lehetőséggel, vagyis a nem ábrázolható időtárgyszavak (pl. Középkor) kihagyásával.
- 3D böngészés: Találati- vagy újdonságlisták látványos térbeli megjelenítése (pl. carousel vagy könyvespolc nézetben, vagy 2-3 jellemző alapján koordinátarendszerben).
- Online könyvolvasó: Képként szkennelt könyvek letöltés nélküli megjelenítése böngészőben, lapozási, zoomolási és keresési (esetleg könyvjelzőzési) lehetőséggel.

2.23 Metaadat-konverzió, fel- és letöltő

- Képes legyen adatok importálására a következő IKR-ekből: Aleph, Amicus, Corvina, HunTéka, OLIB, Szikla, Szirén, TextLib.
- Képes legyen adatok importálására a következő IKR-ekből: Horizon, Iskolatéka, KisTéka, S-Lib, SR Lib, TinLib.
- A fel- és letöltés végezze el a szükséges karakterkód-konverziót is.
- Képes legyen adatok importálására csv, RIS és xml fájlokból.
- A modul képes legyen szabványos adatcsere-protokollokat (OAI-PMH, OAI-ORE) használni szüretelhető adatforrások (pl. repozitóriumok) adatkészletének importálására.
- Minden művelethez megadható legyen a cél- és forrásmezők egymásnak való megfeleltetése. Ezek a megfeleltetések elmenthetők és újból felhasználhatók legyenek.
- A feltöltött adatok duplum-voltának ellenőrzésére és az éles adatoknak a feltöltött adatok alapján való javítására, kiegészítésére legyen egy interaktív szerkesztőfelület, ahol a könyvtárosok egymás mellett látják az éles rendszerben lévő és a neki megfelelő feltöltött rekordot, és mezőnként megadhatják, hogy a feltöltött adatokból melyik mező kerüljön át az éles rendszerbe.
- A konverzió terjedjen ki a bibliográfiai és a példányadatokra, a gyarapítási modul, a periodika-kezelő modul, a kölcsönzési modul adataira is. A rendszer legyen képes a forrásrekordok közti rekordkapcsolatok öröklésére, az eredeti kapcsolatok megőrzésére.

- A rendszerben tárolt adatokat többféle szabványos formátumba (MARC, DC, minősített / QDC, DCMI Metadata Terms, MARCXML, RIS, BIBFRAME stb.) is lehessen exportálni.
- A szállítónak biztosítania kell olyan szoftvereszközt, amely képes szabványos rekordok tömeges importjára és exportjára.
- Duplumellenőrzési mechanizmusok - konfigurálható adatelemek hasonlósági vizsgálatával - a tagkönyvtárak katalógusainak tömeges betöltésekor és folyamatos adatbevitel közben is. A feltételezett duplumokról visszajelzési rendszer biztosítása.
- Az importált adatok közül a hibásak és duplumgyanúsak visszakerülnek a beadóhoz, a megfelelő rekordok minősítési szint jelzésével kerülnek be az adatbázisba.

2.24 Munkafolyamat-szervezés

- Munkafolyamat-nyilvántartás: Az analóg és digitális objektum beérkezésétől annak a gyűjteménybe kerüléséig szükséges munkafázisok (pl. ellenőrzés, hibajavítás/hiánypótlás, adatok elkészítése és ellenőrzése, a gyűjteménybe való elhelyezés) adminisztrálása (pl. felelős, dátum, prioritás, megjegyzések). Személyes „dashboard” nézet az aktuálisan elintézendő feladatokkal.
- A modul biztosítsa a munkafolyamatok jó átláthatóságát és a munkafolyamatok optimalizálásának lehetőségét.
- A hatékony munkaszervezés segítése.
- A vezetői ellenőrzés lehetősége.
- Azonos munkafolyamatokat végzők között munkamegosztási lehetőség.
- Különböző felhasználói jogosultsági szintek meghatározása.
- A munkafolyamatok konfigurálhatók legyenek, a feladatok delegálhatók legyenek a jogosultságok szerint.
- A munkafolyamat-menedzsment működjön az OKP modelben felvázolt funkciócsoportokban.
- A munkafolyamatok konfigurálhatók legyenek.
- A munkafolyamatok definiálása során a rendszer különböztesse meg a szervezeti szinteket (központi, könyvtári, fiók stb.).
- A munkafolyamatok felállításának módszertana kövesse a BPMN ajánlásokat.
- A munkafolyamatok hatóköre előre definiálható legyen legalább az alábbi típusok szerint:
 - Központi folyamatok
 - A központi szint és egy könyvtár között
 - Komplex folyamatok
 - Egy könyvtáron belüli folyamatok
 - Technikai folyamatok
- A munkafolyamatok felállításánál legyen lehetőség triggerrek hozzárendelésére.

- A rendszer kezeljen belső és külső triggereket is.
- Egy trigger több munkafolyamatot is indíthasson egyszerre.
- A munkafolyamatok felállítása során legyen lehetőség elágazások és összekapcsolódások (párhuzamos lépéseket összefogó lépés) definiálására.
- Az elágazásokhoz lehessen feltételeket megadni.
- Az összekapcsolódások legyenek feltételes (pl. 4 párhuzamos ág által generált eredmény egyidejű létrejötte) vagy feltétel nélküli (bármelyik párhuzamos ág eredménye létrejötte) módon definiálhatók.
- A munkafolyamatok létrehozása közben a rendszer vizsgálja meg a folyamat konzisztenciáját.
- A rendszer kezelje a folyamatlépések végrehajtóit logikai rendszerben (agentek), ahol a végrehajtó(k) jogosultsági egységek is.
- A munkafolyamat „szereplői” lehetnek technikai elemek (pl. programok, web-szolgáltatások, RSS szolgáltatások stb.).
- A definiált munkafolyamatok induljanak el a definícióban megadott események (triggerek) megjelenésekor, de a munkafolyamatok felhasználói kezdeményezésre is indíthatók legyenek.
- A rendszer kezelje kitüntetett módon azt a felhasználót vagy technikai elemet, amely a munkafolyamatot indító eseményt generálta.
- A rendszer legyen képes értesítéseket küldeni azon folyamatszereplőknek, akik a folyamat adott lépésében megadott szerepet ténylegesen betöltik.
- A rendszer tegye lehetővé egyik munkafolyamatból másik munkafolyamat triggerelését (mesterséges eseménykiváltás).
- Legyen biztosítva a munkafolyamatok lefutásának szimulációja.
- A rendszer speciális logokban kezelje a munkafolyamatok futását, és biztosítson monitoring eszközt az aktív, a lezárt és a függőben lévő munkafolyamatok vizsgálatára, követésére.
- A rendszer biztosítsa a munkafolyamat-monitoring során, hogy az aktuális lefutásban érintett főbb rendszerobjektumok (pl. katalógusrekordok, digitális objektumok stb.) elérhetőek és láthatók legyenek.
- A munkafolyamat-monitoring futtatása külön jogosultsághoz legyen köthető.

2.25 Névtér-illesztés

- Szerzők egyértelmű azonosítása (ISNI-kezelés, együttműködve a névtér-komponenssel).
- A bibliográfia rekord egyes elemeit (pl. nevek, címek, földrajzi nevek, tárgyszavak stb.) konfigurálhatóan megkeresi külső forrásokban (pl. dbpedia, VIAF, Geonames, Névterek stb.).
- Az OKR-projektben a Magyar Nemzeti Névtér az országos könyvtárszakmai rendszer részeként, de nem az OKP könyvtári szolgáltatási platformja keretében jön létre. Szükség van azonban a két rendszer szoros együttműködésére.

- Az OKP és a Névtér szabványos protokollokon keresztül léphessen egymással kapcsolatba. Célszerű, ha a Nemzeti Névtér fogadni tudja a könyvtárak ún. besorolási rekordjait, a könyvtárak által használt formátumokban (pl. MARC21, Dublin Core).
- Szükséges egy olyan munkafolyamat, amellyel a Nemzeti Névtér elemei automatikusan átvehető/betölthető a könyvtári katalógusba, a katalogizáló munka során.
- A névtér-azonosítókön keresztül szorosabb intergráció az OSZK saját névtereivel és tezaszusaival (pl. születési és halálozási évek automatikus megjelenítése és kereshetősége, a névtér saját felületéről való keresések indítása a digitális gyűjteményekben).

2.26 Pénzügyek, bank

- Az aktuális technikai lehetőségek figyelembevételével legyen képes a rendszer a bankkártyás és online fizetés menedzselésére (a nem önálló gazdálkodású intézmények lehetőségeit is tekintetbe véve), pl. PayPal, mobilszolgáltatón keresztül, forint és devizaszámláról.
- Különböző devizanemek és árfolyamaik kezelhetősége.
- Belföldi és külföldi adószámok kezelése.
- A rendszer biztosítsa az intézmények pénzügyi rendszereivel való összekapcsolás lehetőségét.
- Pénz- és számlakezelés tekintetében a rendszer feleljen meg a hatályos törvényeknek, előírásoknak.
- Képes legyen online, bankkártyás és készpénzes fizetés kezelésére.
- Képes legyen utalványokkal (pl. Erzsébet-utalvánnyal, könyvtárközi kölcsönzésnél IFLA voucherrel) való fizetés kezelésére.
- Könyvtáranként megadható legyen a bankszámlaszám, amelyikre a befizetett pénz befolyik.
- Befizetési módokként legyen lehetőség számviteli bizonylat készítésére.
- A rendszer legyen képes közvetlen kommunikációra a könyvtár vállalatirányítási – pénzügyi – könyvelési rendszerével.
- A rendszer legyen képes kezelni a kapcsolódó pénzügyi rendszertől kapott jelzéseket (pl. félbeszakadt tranzakciók, fedezet nélküli számlák, előzmény nélkül beérkezett összegek), és azokat továbbítani a felhasználók felé.
- A befizetéseket a kölcsönzési helyek szerint is lehessen külön kezelni.
- Az olvasó a tartozásait az adott könyvtár bármelyik kölcsönzési helyén rendezhesse.
- Országon belüli könyvtárközi kölcsönzés esetén a felmerülő költségeket az olvasó közvetlenül a küldő könyvtárnak fizethesse.
- A pénztárakkal, pénzkezeléssel kapcsolatos jogosultsági rendszer legyen finoman beállítható.
- A rendszer jelezze a pénztárkezeléssel kapcsolatos anomáliákat: pl. elmaradt zárás, elmaradt pénzleadás, többszörös pénzleadás.

- A rendszer tartalmazzon egy elektronikus oktatói csomagot, amely tesztelési lehetőséget is magába foglal azon könyvtárosok részére, akik pénztárakat kezelnek. – Ez nem kötelező elvárás.
- Sablon alapján képes legyen a rendszer arra, hogy jegyzőkönyvet lehessen nyomtatni belőle (pl. egy sztornózás miatt).
- A könyvtárak ne lássák egymás pénzügyi adatait.

2.27 Raktár- és állomány-ellenőrzés

- A feladat: a példányok meglétének ellenőrzése. Ennek érdekében a komponens célja: az állomány-ellenőrzés munkafolyamatainak biztosítása, automatizálása.
- Legyen lehetőség az állomány tömeges beolvasására: meglévő példányok azonosító adatai tömeges beolvasásának lehetősége (vonalkód-gyűjtővel vagy RFID leolvasóval), majd az azonosítók tömeges betöltése fájlból, és az adatok tömeges ellenőrzése egy-egy adott lelőhelyre (vagy adott dokumentumtípusra) vonatkozóan.
- Legyen lehetőség az állomány példányonkénti beolvasására is: meglévő példányok azonosító adatainak (vonalkód stb.) egyenként történő beolvasása és az adatok ellenőrzése lelőhelyek szerint.
- Beolvasás után készüljön egy hibalista, generált táblázat a beolvasott példányok és a lelőhely (elhelyezés) adatok összevetése szerint, azaz ismerje fel, ha egy vagy több dokumentum nem az adott lelőhelyhez (aktuális és ideiglenes lelőhely szerint is), vagy jelzettartományba (raktári jelzet vagy aktuális jelzet) tartozik.
- A rossz helyen található példányoknál teljes adatot adjon meg, ne csak egy típusú azonosítót (pl. vonalkódot) - legyen konfigurálható az adattartalom.
- Amennyiben törölt példány beolvasása történik, azt is jelezze (vagy utólag készítsen erről listát).
- A hiányzó példányok gyűjtése listába, generált táblázatba adott lelőhelyre, adott időszakban beolvasott revízió alapján egyeztetve.
- A generált táblázat tartalmazza az egyértelmű azonosításhoz szükséges adatokat, illetve kiegészítő adatokat is lehessen megjeleníteni, amelyek megkönnyítik az adott munkafolyamatokat. A táblázat adattartalma legyen konfigurálható.
- A hiánylista legyen szerkeszthető, nyomtatható és exportálható: a hiánylistából lehessen törlési jegyzéket készíteni.
- Elveszett példány – azonosító adata alapján történő – megkeresésének lehetősége (RFID rendszerben külső leolvasóegység segítségével).
- Tudja kezelni a letiltásokat: a példányok státuszváltozásainak követése, főképp a gyarapítási, állomány-nyilvántartási és kölcsönzési komponenshez kapcsolódnak; a példányok hozzáférhetőségének megváltozása, illetve átmeneti korlátozása (pl. törölve, kötészetten, kikölcsönözve, előjegyezve, többször nem hosszabbítható, késedelem).
- A letiltások legyenek törölhetőek.

- Példányszinten legyen látható az állomány-ellenőrzés időpontja és a feladatot végző személy kódja (kapcsolat: PRG komponens).
- A munkafolyamatok legyenek jogosultsághoz kötve (kapcsolat: LMA komponens).
- Különböző jogosultsági körök legyenek beállíthatók (kapcsolat: LMA komponens).
- A program összesítse a hiányzó darabszámot és az értéket (kapcsolat: PRG komponens).
- Későbbi példánykeresés esetén gyors visszakeresési lehetőség, hogy hol és mikor volt ellenőrizve, esetleg előtte és utána mi történt a példánnyal (kapcsolat: PRG komponens).
- Tudja kezelni a folyóiratokat is, azaz azt a helyzetet, hogy egy könyvtári egység több részegységből állhat.
- Automatikus értesítések küldése a hozzárendelt felhasználóknak (pl. újra aktuális az állomány-ellenőrzés az egyes lelőhelyeken, vagy túl régóta vannak hiánylistán a dokumentumok, törölni kellene).
- A keresés, lekérdezés legyen több szempontú, többféle kritériumnak megfelelő az alábbiak szerint:
 - Az állományba vételi dátumra keresés, kezdő-és végdátum megadása, de ne legyen mindkettő kötelező (vagy kezdő vagy végdátum),
 - Leleőhely (elhelyezés) kiválasztása legördülő listából vagy kézzel kitöltve (tudja mindkettőt), egyszerre akár többet is vagy mindre egyszerre,
 - Lehessen dokumentumtípusra keresni,
 - Lehessen jelzettartományra (raktári jelzet vagy aktuális jelzet) keresni,
 - Lehessen szűkíteni, hogy a letiltásokkal rendelkezőket ne hozza be találatként,
 - Lehessen keresni a különböző letiltásokkal ellátott dokumentumokra (például „keresik”, vagy „raktárból kikérve” stb. kóddal ellátott példányokra is, adott időintervallumon belül).
- Legyen mobil eszközös lehetőség az egyes tárolóhelyek polcain ténylegesen elhelyezett dokumentum és az adatbázisban tárolt állomány összevetésére-behasonlítására.
- Lehessen a dokumentumok használatára vonatkozó statisztikákat generálni (pl. raktárakból kiadott és visszavett dokumentumtípusok összegzése időszakokra bontva, úgy mint: raktári forgalom) (kapcsolat: CIR és STA komponens).
- Tudja ellenőrizni az elektronikus dokumentumok linkjét, elérését és amennyiben nem működik, jelezze azt az illetékes személynek.

2.28 Statisztika és riport

- A rendszernek legyen statisztikákat készítő és megjelenítő modulja.
- A rendszer legyen képes egyes elemeinek működéséről konfigurálhatóan statisztikát készíteni, és az eredményt tudja többféle módon exportálni adatelemzés és/vagy adatvizualizáció számára.

- Lehetőség legyen egyszerűen definiálni időzített (napi/heti/havi) statisztikai kimutatások készítését, amit a rendszer önállóan hajt végre a gyarapításra, használatra vonatkozóan. A kimutatást létrejötte után a rendszer automatikusan továbbít e-mailben a könyvtáros adminisztrátor részére. Elvárás, hogy a statisztikai kimutatás létrehozásához ne legyen szükség programozói szaktudásra, azokat a rendszert adminisztráló könyvtáros tudja létrehozni, menedzselni.
- Legyen lehetőség a rendszert használó más intézmények által közzétett statisztikai kimutatások mintájának átvételére és alkalmazására, amennyiben más intézmények erre jogot biztosítanak.
- A modul használatát alapvetően könyvtárszinten képzeltük el, de központi (közös) szintje is szükséges pl. az ODR funkciókhoz. Lehetne egy központi helye olyan statisztikai lekérdezések, kimutatások definíciói számára, amelyek a tagkönyvtárak egymás rendelkezésére bocsátanak.
- Bizonyos időben változó adatok pillanatnyi értékéről készítsen a rendszer naponta mentést, hogy a trendek is vizsgálhatóvá váljanak. Legyen meghatározható az ezen mentésbe bevont adatok köre. Az így gyűjtött adatok is lekérdezhetőek legyenek.
- A lekérdezett adatok legyenek kinyomtathatók és elmenthetőek (pdf és csv formátumban is).
- A statisztikai modul adatai exportálhatóak legyenek MS Excel formátumba.
- A statisztikai modul képes legyen grafikonok létrehozására a rendelkezésre álló használati adatokból, a grafikonok (képként) exportálhatóak legyenek.
- Gombnyomásra készülhessen el az év elején leadandó statisztikai jelentés - az éves kötelező statisztikai adatszolgáltatáshoz szükséges adatok lekérdezése konfigurálható és a beállítások menthetőek legyenek; az adatszolgáltatás tartalmi változása esetén a mentett lekérdezés módosítható legyen.
- A statisztikai modulban is grafikus, felhasználóbarát és testre szabható felhasználói felület szükséges.
- A statisztikai modulban is többféle felhasználói jogosultsági szint kezelésére van szükség.
- Minden lekérdezésnél választható legyen a figyelembe vett időtartam.
- Statisztikai lekérdezések minden munkafolyamatra (gyarapítási statisztikákra, használati statisztikákra vonatkozóan is).
- Legyen készíthető statisztika a katalógus használatáról is.
- Adott időszakban az egyes könyvtárosok által végzett munkafolyamatok száma munkafolyamatonként.

2.28.1 Feldolgozási statisztika

- Statisztika a katalógusban található rekordok számáról (bibliográfiai, authority) - meghatározott szempontok és időintervallum szerint.
- Az egyes könyvtárak által készített új bibliográfiai rekordok száma dokumentumtípusonként.

2.28.2 Gyarapítási statisztika

- Adatok a gyarapodásról dokumentumtípusok és gyarapítási módok szerint, megadott időintervallumban, paraméterezzhetően.
- Leltári összesítések (darabszám, érték) két szempont szerint költségkeretenként: igényhely - beszerzési típus, igényhely - dokumentumtípus, igényhely - nyelv, igényhely - szakterület, beszerzési típus - igényhely, dokumentumtípus - igényhely, nyelv - igényhely, szakterület - igényhely, szállító - dokumentumtípus, dokumentumtípus - szállító. A szempontpárok legyenek paraméterezzhetőek.
- Az érkeztetett folyóiratok listája választott időtartamra: cím, év, kötet, beszerzés típusa, szállító, db, ár, érkeztetés ideje.
- Példányok száma lelőhelyek szerint (állandó és ideiglenes lelőhely szerint is).

2.28.3 Használati statisztika

- Forgalmi statisztika készítése többféle szempont alapján (pl. idő intervallum, felhasználó, dokumentumtípus, tárgykör stb.).
- Alapelvárás, hogy minden statisztikai adatot kezdő és végződő dátum megadásával lehessen keresni.
- Adott kölcsönzési helyen adott időszakban érvényes olvasói vonalkódok (olvasójegyek) száma olvasótípusonként.
- Adott kölcsönzési helyen adott időszakban érvényes olvasói vonalkódok (olvasójegyek) száma olvasótípusonként (csak azokat kell figyelembe venni, amelyekkel kölcsönöztek).
- Adott kölcsönzési helyen adott időszakban kölcsönzött példányok száma olvasótípusonként, szakterületenként, nyelvenként, dokumentumtípusonként.
- Adott kölcsönzési helyen, adott időszakban félretett dokumentumok darabszáma dokumentumtípusonként.
- Adott kölcsönzési helyen, adott időszakban, adott munkafolyamathoz kért dokumentumok darabszáma dokumentumtípusonként – pl. készíthessünk statisztikát, hogy adott időszakban hány dokumentumot kértek digitalizálásra, kiállításához stb.
- Adott kölcsönzési helyen leggyakrabban kölcsönzött dokumentumok.
- Adott kölcsönzési helyen leggyakrabban előjegyzett dokumentumok.
- Egyes dokumentumok kölcsönzési gyakorisága (jelzet, dokumentumtípus, cím, szerző, nyelv, kiadási adatok szerint).
- Késedelmes olvasók listája kölcsönzési helyenként.
- Kifizetett késedelmi bírságok összege kölcsönzési hely szerinti bontásban.
- Kifizetett késedelmi bírságok összege olvasótípusok szerinti bontásban.
- Lekérdezés a szerzői jogdíj megállapításához (jogkezelő szervezet részére): adott időszakban kölcsönzések száma címenként.

- A könyvtárközi kölcsönzés statisztikája: adott időszakban küldött ill. érkezett kérések száma, kapott ill. küldött dokumentumok száma dokumentumtípusonként, eredetiben vagy másolatban, belföldről vagy külföldről.
- Az OSZK-ba belépők száma olvasói kategóriánként: fontos, hogy a beléptetőrendszer ne a kapun áthaladás darabszámát adja, mert az a könyvtárhasználókról hamis adatokat szolgáltat.
- OSZK-ban: a beiratkozott és napijegyet váltók listája óra, perc megadással: Egy adott napon vagy időszakban hány kiskorú, hány nyugdíjas iratkozott be; egy adott napon vagy időszakban hányan iratkoztak be olvasói kategóriánként és belépőfajtánként; egy adott napon vagy időszakban hányan iratkoztak be új olvasóként, vagy hányan hosszabbították meg olvasójegyük érvényességét; a regisztrált új olvasók száma; egy adott időszakban hány kiskorúnak, illetve nyugdíjasnak van érvényes beiratkozása.
- Az online használati adatok gyűjtése és statisztikák készítése a nemzetközi ajánlásoknak megfelelően (pl. COUNTER Code of Practice).

2.28.4 Keresési statisztika

- Lekérdezési címszavak előfordulási gyakorisága időszakonként.

2.28.5 Riport

- Az elektronikus források használatának költségelemzése: Az előfizetés egy folyóíratra/könyvre eső költsége és a használat alapján költségelemzés készítése.
- Statisztika és riport kinyerése és készítés az elektronikus források használatáról: konfigurálhatóan, hogy milyen szempontok szerint (forrástípusok, IP tartomány, könyvtárak, különböző csoportosítások, nem használt e-folyóíratok/e-könyvek, nem teljesült teljes szövegű elérések, leggyakrabban használt e-folyóíratok/e-könyvek, átfedések az egyes adatbázis-/folyóíratcsomagokban, hány e-folyóírat/e-könyv/adatbázis érhető el stb.).
- A szerzői jog szempontjából releváns művek azonosítása, műtípus szerinti osztályozása.
- Monitoring funkciók adminisztrátorok számára (új jogi információk, aktív/inaktív felhasználók stb.).
- Statisztikai adatok szolgáltatása a haszonkölcsönzésről a jogkezelő szervezeteknek.
- Testre szabható riportok készítésének lehetősége sokféle outputtal: csv, excel, word, pdf, marc, marcxml. stb.
- A digitális gyűjtemények/részgyűjtemények összetételéről és felhasználásáról készíthető különböző részletességű és időszakra szóló statisztikai jelentések (szöveges és grafikus formában).
- Konfigurálható jelentéskészítő kimenet biztosítása. Statisztikák készítésénél figyelembe veendő a nemzetközi gyakorlat (pl. COUNTER Code of Practice - USUS – (<http://www.usus.org.uk/>); Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative (SUSHI) (<http://www.niso.org/workrooms/sushi>).

2.29 Szolgáltatás-menedzsment

- Szerzők, jogtulajdonosok egyedi értesítése a műveikkel kapcsolatos jogi információkról.

- Virtuális kiállítás-generálás: A könyvtáros által definiált dokumentumhalmazból, igény szerint átszabható sablonok/stíluslapok segítségével webes összeállítások generálása (utólagos emberi szerkesztési lehetőséggel).
- Kapcsolatok - Átjárhatóság hivatkozáskezelő rendszerekkel, közvetlen/felhasználóbarát módon. pl. MTMT; EndNote, RefWorks stb. (lásd a Kereső/Discover).
- A rendszer képes legyen kommunikálni a különböző tanulmányi (felső- és közoktatás), e-learning és e-kormányzati keretrendszerekkel, pl. Neptun, Coospace, Modulo, Köznevelési Információs Rendszer, Ügyfélkapu.
- Konfigurálható automatikus értesítési funkció új jogi információkról, jogi információk változásáról a felhasználó számára.
- Linkfeloldó rendszerek támogatása.
- Kompatibilitás a vezető referenz szoftvekkkel (pl. RefWorks, EndNote, Zotero).
- Tartalmazzon szövegek összehasonlítására alkalmas modult (pl. plágiumkereső).
- Legyen lehetőség konfigurálható módon a bibliográfiai tételek adatgazdagítására (Enrichment Catalogue), akár a közösség bevonásával is (crowdsourcing) (pl. borítók, topográfiai adatok térképen való megjelenítése, georeferálás, idővonal, címkézés, tartalomjegyzék szolgáltatás, szövegrögzítés, mintázatfelismerés, kapcsolódó források stb.).
- Repozitóriumjellegű tartalomkezelő rendszerek felhasználóbarát adminisztrálási lehetősége.
- Portálmotor-jellegű tartalomkezelő (CMS) rendszerek felhasználóbarát adminisztrálási lehetősége.
- Kiadástámogatói tartalomkezelő rendszerek felhasználóbarát adminisztrálási lehetősége.
- Együttműködést biztosító tartalomkezelő rendszerek felhasználóbarát adminisztrálási lehetősége.
- Képi tartalomszolgáltató rendszerek felhasználóbarát adminisztrálási lehetősége.
- Open Access ügyintézését támogató rendszer: úrlapok, bírálati folyamat workflow végigkövetése stb.
- Biztosítani kell, hogy a végfelhasználó egy találati listából el tudjon indítani különböző szolgáltatásokat (pl. másolatrendelés, olvasótermi előkészítést, küldést, megosztást, megjegyzést stb.).
- A térítéses szolgáltatások esetében a számlakészítéshez szükséges adatok kerüljenek át a pénzügyi rendszerbe.
- A rendszer valósítsa meg a „Kérdezd a könyvtáros!” (Ask a Librarian) funkciót, és biztosítson eszközöket szakirodalmi szolgáltatások (pl. irodalomkutatás, témafigyelés stb.) megvalósítására.

2.30 Ügyfélkapcsolat és kommunikáció

- Legyen lehetőség az intézmény és végfelhasználó közötti kommunikációra (e-mail vagy chat, opcionális és konfigurálható), pl. üzenetközpont (az összes üzenetváltással; a lehetséges

tárgykörök legördülő listában szerepelnek) és az aktuális üzenet továbbítása a végfelhasználónak e-mailben is; a chat üzenetek archiválása.

- Olvasónként meg lehessen adni, hogy mi a kommunikáció nyelve (kapcsolat: UAD komponens).
- Legyen mód egyszerű kapcsolatfelvételre probléma, kérdés esetén (pl. űrlap); bejelentkezéskor vegye figyelembe az OKP rendszerben az olvasónál rögzített kommunikációs nyelvet és annak megfelelően magyar/angol felület jelenjen meg.
- Kapcsolatteremtés, visszajelzés lehetősége a végfelhasználó számára.
- A rendszer küldjön figyelmeztető e-mailt az olvasójegyek lejárta előtt (kapcsolat: CIR komponens).
- Az olvasóknak küldött üzenetek időzítése és szövege könyvtáranként, a feladó neve és e-mail-címe kölcsönzési helyenként külön megadható legyen.
- Legyenek feltétlenül kimenő üzenetek (amiket az olvasó nem tud lemondani), és legyenek az olvasó által kérhető (vagy letiltható) üzenetek is (pl. az új beszerzések listája).
- Üzeneteket e-mailben, sms-ben és Facebookra is lehessen küldeni. Az olvasó választhasson, hogy melyiket tekinti alap üzenetküldési módnak. Alapértelmezett az e-mail.
- Az olvasóknak küldött üzenetek naplózva legyenek, a naplót a könyvtárosok tudják lekérdezni.
- A rendszer küldjön figyelmeztető e-mailt a kölcsönzött dokumentumok kölcsönzési határidejének lejárta előtt (kapcsolat: CIR komponens).
- A rendszer küldjön felszólító e-mailt az olvasóknak, ha a kölcsönzési határidőig nem hozták vissza a könyvet. Az határidő lejárta óta eltelt időtől függően többféle szövegű üzenet menjen ki (kapcsolat: CIR komponens).
- Lehessen körlevelet küldeni az olvasók kiválasztott körének a könyvtári rendezvényekről.
- Lehessen körlevelet küldeni az olvasók kiválasztott körének a frissen beszerzett dokumentumokról. Az olvasók konfigurálhassák, hogy milyen témájú újdonságok érdeklík őket.
- Lehessen ajánló üzenetet küldeni az olvasónak: pl. ha kivesz egy könyvet, kapja meg azon 3-5 könyv listáját, amiket a legtöbbször kölcsönöztek azok, akik az általa kölcsönzött művet is kivették.
- Legyen chat-szolgáltatás. Az olvasó írthasson üzenetet a könyvtárának (amelyikbe be van iratkozva). A beérkező üzenetet az éppen online lévő könyvtárosok valamelyike rendelhesse magához, és ő folytassa a további üzenetcserét az olvasóval. A könyvtáros adhasson át egy folyamatban lévő beszélgetést egy másik könyvtárosnak folytatásra. Ez az átadás egy könyvtár különböző kölcsönzési helyei között is működjön. Az üzenetváltás naplózva legyen.
- A könyvtári tájékoztató munka segítésére egy adatbázist kell létrehozni, amely tárolja az olvasók kéréseit és a rájuk adott válaszokat, lehetővé teszi korábbi kérdésekre adott válaszok hozzárendelését egy új kéréshez, és támogatja a tájékoztatók munkájának szervezését (az olvasói kérések hozzárendelését az egyes könyvtárosokhoz).

- Az OKP rendszer, illetve a könyvtár(ak) által az olvasóknak küldött üzenetek mobil eszközökön is megjeleníthetők legyenek.
- A rendszer tegye lehetővé a szállítók adatainak közös és könyvtári szegmensbe szervezését annak érdekében, hogy a szállítói adatok közös elemei alapján elemzések és riportok legyenek készíthetők. A szállítók természetesen eltérő adatokat is tartalmazhatnak könyvtáranként. A szállítók hierarchikus struktúrába legyenek szervezhetőek.
- Partnerkapcsolat nyilvántartása: A digitális dokumentumok származási forrásainak adatait, valamint a velük való kommunikációt nyilvántartó adatbázis (pl. partnerkód, intézménynév, kapcsolattartó, kapcsolati címek, eddigi levelezések, engedélyek), valamint a partnerkód hozzárendelésének lehetősége a dokumentum metaadataihoz.
- Végfelhasználói visszajelzések adminisztrációja: A digitális szolgáltatásokkal kapcsolatos felhasználó visszajelzések, kérdések és kérések nyilvántartása (pl. a felhasználó adatai, az üzenet szövege, a válasz(ok) szövege, illetékes válaszoló, szükséges intézkedés, határidők).
- Dokumentáció és ügyfélszolgálat: Részletes magyar nyelvű online dokumentáció a digitális könyvtári rendszer minden eleméhez. Telefonon és online is elérhető help desk a rendszer használatával kapcsolatban felmerülő kérdésekhez és a hibák/hiányok bejelentéséhez.
- Hírcsatornák: Igény szerint definiálható metaadat hírcsatornák az egyes részgyűjteményekbe került új tételekről (RSS/Atom XML, HTML, e-mail formátumban).
- Dokumentumrendelés: A felhasználó által megadott minőségű digitális példány megrendelésének lehetősége.
- Újdonságok és érdekességek kiemelése: Az adott részgyűjtemény nyitólapjába vagy bármely más weboldalba beágyazható lista vagy slideshow a legújabb vagy a könyvtáros által összeválogatott legérdekesebb tételekből.

2.31 Információbiztonság

2.31.1 Azonosítás és hitelesítés

- A rendszer legyen képes a felhasználók egyedi azonosítására és hitelesítésére.
- A rendszer támogassa azt, hogy meghatározott időtartamig megakadályozható legyen az azonosítók ismételt felhasználása.
- A rendszer támogassa az azonosítók letiltását meghatározott időtartamú inaktivitás esetén.
- A rendszer támogassa a jelszavak alapértelmezés szerinti értékének kötelező megváltoztatását a rendszer telepítése során.
- A rendszer támogassa a jelszavak minimális és maximális használati idejének, valamint ismételt felhasználhatóságuk feltételeinek kezelését.
- A rendszer biztosítson fedett visszacsatolást a hitelesítési folyamat során.
- A rendszer kényszerítse ki az erőforrásokhoz való logikai hozzáférések jóváhagyott engedélyezését.

- A rendszer tegye lehetővé esetszám korlátozását a felhasználónak meghatározott időtartamon belül egymást követő sikertelen bejelentkezési kísérleteire.
- A rendszer automatikusan zárolja a felhasználói fiókot meghatározott időtartamig vagy adminisztrátori feloldásig, illetve késleltesse a következő bejelentkezési kísérlet meghatározott késleltetési algoritmusnak megfelelő módon, ha a sikertelen bejelentkezési kísérletekre felállított esetszámkorlátot a felhasználó túllépi.
- A rendszer csak olyan szoftvereket és kapcsolódó dokumentációt tartalmazzon, amelyek megfelelnek a szerzői jogi vagy más jogszabályoknak.
- A rendszer támogassa:
 - a másolatok, megosztások ellenőrzését, a mennyiségi licencekkel védett szoftverek és a kapcsolódó dokumentációk használatának nyomon követését.
 - az állománymegosztások ellenőrzését és dokumentálását.

2.31.2 Naplózás és elszámoltathatóság

- A rendszer legyen képes elegendő információ begyűjtéséhez a naplóbejegyzésekben ahhoz, hogy ki lehessen mutatni, hogy milyen típusú esemény történt, mikor és hol történt az esemény, mi volt az esemény forrása és a kimenetele, és azonosítsa azt az egyént vagy tárgyat, akivel/amellyel az esemény kapcsolatba hozható.
- A rendszer legyen képes naplózási hiba esetén riasztás küldésére meghatározott személyeknek vagy szerepköröknek, továbbá legyen képes meghatározott tevékenységek végrehajtására, így például a rendszer leállítására, a legrégebbi naplóbejegyzések felülírására, a naplózási folyamat leállítására.
- A rendszer használjon belső rendszerórákat a naplóbejegyzések időbélyegeinek előállításához, és rögzítse a naplóbejegyzésekben az időbélyegeket a koordinált világidőhöz - úgynevezett UTC - vagy a Greenwichi középidejűhöz - úgynevezett GMT - rendelhető módon - meghatározott időmérési pontosságnak megfelelően.
- A rendszer tegye lehetővé a naplóinformáció és a naplókezelő eszközök megvédését a jogosulatlan hozzáféréssel, módosítással és törléssel szemben.
- A rendszer biztosítsa a naplóbejegyzések generálásának lehetőségét a meghatározott naplózható eseményekre.
- A rendszer legyen képes a naplóbejegyzések előállítására a meghatározott eseményekre vonatkozóan a meghatározott tartalommal.
- A rendszer tegye lehetővé a rendszer belépési és kilépési pontjain a kártékony kódok elleni védelmet, azok felderítését és megsemmisítését.
- A rendszer legyen képes a kártékony kódok elleni védelmi mechanizmusok konfigurálására úgy, hogy a védelem eszköze:
 - rendszeres ellenőrzéseket hajtson végre a rendszeren, és hajtsa végre a külső forrásokból származó fájlok valós idejű ellenőrzését a végpontokon, a hálózati belépési, vagy kilépési pontokon, amikor a fájlokat letöltik, megnyitják, vagy elindítják;

- a kártékony kód észlelése esetén blokkolja vagy helyezze karanténba azt, és riassza a rendszeradminisztrátort és más meghatározott további személy(eke)t;
- ellenőrzi a téves riasztásokat a kártékony kód észlelése és megsemmisítése során.
- A rendszer támogassa:
 - a kibertámadások vagy a kibertámadások jeleinek észlelését a meghatározott figyelési céloknak megfelelően és a jogosulatlan lokális, hálózati és távoli kapcsolatok feltárását;
 - a jogosulatlan rendszerhasználat azonosítását;
 - felügyeleti eszközök alkalmazását a meghatározott, lényeges információk gyűjtésére és meghatározott tranzakciótípusok követésére;
 - a behatolás-felügyeleti eszközökből nyert információk megvédését a jogosulatlan hozzáféréssel, módosítással és törléssel szemben;
 - rendszer felügyeletének erősítését fokozott kockázatra utaló jelek észlelésekor;
 - a felügyeleti információk meghatározott gyakorisággal való biztosítását meghatározott személyeknek vagy szerepköröknek.
- A rendszer legyen képes
 - a külső határain történő, valamint a rendszer kulcsfontosságú belső határain történő kommunikáció felügyeletére és ellenőrzésére;
 - a nyilvánosan hozzáférhető rendszerelemek fizikailag vagy logikailag alhálózatokban való elhelyezésére, elkülönítve a belső szervezeti hálózattól;
 - csak a határvédelmi eszközökön felügyelt interfészekon keresztül történő kapcsolódásra külső hálózatokhoz vagy külső elektronikus információs rendszerekhez.
- A rendszer szabványos, jogszabályokban biztonságosnak minősített kriptográfiai műveleteket valósítson meg.

2.31.3 Rendszer- és kommunikációvédelem

- A rendszer legyen képes az együttműködésen alapuló számítástechnikai eszközök (pl. kamerák, mikrofonok) távoli aktiválásának meggátolására.
- A rendszer a név/cím feloldási kérésekre a hiteles adatokon kívül az információ eredetére és sértetlenségére vonatkozó kiegészítő adatokat is biztosítson, és ha egy elosztott, hierarchikus névtár részeként működik, akkor jelezze az utódtartományok biztonsági állapotát is, és (ha azok támogatják a biztonságos feloldási szolgáltatásokat) hitelesítse az utód- és elődtartományok közötti bizalmi láncot.
- A rendszer eredethitelesítést és adatsértetlenség-ellenőrzést kérjen és hajtson végre a hiteles forrásból származó név/cím feloldó válaszokra.
- A rendszer elkülönített végrehajtási tartományokat tartson fenn minden végrehajtott folyamat számára.

2.31.4 Rendszer- és szolgáltatásbeszerzés

- A rendszer-adminisztrátori dokumentációja tartalmazza:
 - a rendszer, rendszerelemek vagy rendszerszolgáltatások biztonságos konfigurálását, telepítését és üzemeltetését,
 - a biztonsági funkciók hatékony alkalmazását és fenntartását,
 - a konfigurációval és az adminisztratív [azaz: privilegizált] funkciók használatával kapcsolatos, a dokumentáció átadásakor ismert sérülékenységeket.
- A felhasználói dokumentációja tartalmazza:
 - a felhasználó által elérhető biztonsági funkciókat és azok hatékony alkalmazási módját,
 - a rendszer, rendszerelem vagy rendszerszolgáltatás biztonságos használatának módszereit,
 - a felhasználó kötelezettségeit a rendszer, rendszerelem vagy rendszerszolgáltatás biztonságának a fenntartásához.

2.31.5 Üzletmenet-folytonosság tervezése

- A rendszer legyen felkészítve a rendszerben tárolt felhasználószintű és rendszerszintű információk, valamint a rendszerdokumentáció meghatározott gyakorisággal való mentésére, összhangban a helyreállítási időre és a helyreállítási pontokra vonatkozó célokkal.
- A rendszer tegye lehetővé meghatározott személyeknek vagy szerepköröknek, hogy kiválasszák, hogy mely naplózható események legyenek naplózva a rendszer egyes elemeire.

3 Informatikai követelmények

- Az OKP szoftver támogassa a (geo)redundáns módon megvalósuló adattárolást a kezelt tartalmak tekintetében.
- Az OKP támogassa a tartalékolt működést, azaz szolgáltatáskiesés esetén a másodlagos site képes legyen rövid időn belül átvenni a funkciókat, és a visszaállítás ne járjon se adatvesztéssel se inkonzisztens állapottal.
- Az éles szolgáltatást mindenkor egy adott telephelyen futó (elsődleges) OKP installáció biztosítja, míg egy másik telephelyen telepített, teljes funkcionalitásra képes hidegtartalék (backup site) szükség esetén, automatikusan vagy manuális beavatkozással, de rövid időn, maximum egy órán belül, bármikor teljesen át tudja venni az elsődleges szerepet, és akár hosszabb időn át is biztosítja a szolgáltatást, a későbbi egyszerű visszaállítás lehetőségével. Az átállás egyik irányban se járjon semmilyen adatavesztéssel vagy inkonzisztens állapot fellépésének veszélyével.
- A teljes rendszer feleljen meg az ISO 27001-es szabvány főbb elvárásainak.
- Nyílt protokoll, ill. API a jogi adatok forrásainak lekérdezéséhez, ill. adatcseréhez, pl. az e-kölcsönzési statisztikák átadásához egy jogkezelői adatbázis számára (a jogdíjfelosztás érdekében).
- Az OKP rendszernek kell tudnia kommunikálni szabványos protokollokon repozitórium-szoftverekkel (pl. Eprints, Dspace, Jadox).
- A rendszerhez illeszthetők legyenek különböző, a helyi specialitásoknak megfelelő feladatokat ellátó API-k.
- Működjön együtt egyéb „csatolandó” rendszerekkel, adatbázisokkal (pl. Open Journal Systems (OJS), MTMT).
- Nyílt forráskódú elemekből épül, vagy támogatja ilyen elemek illesztését; restful API-kon keresztül külső programokkal is lehet csatlakozni hozzá; restful API-n keresztül új bibliográfiai és besorolási rekord is létrehozható, ill. módosítható.
- Interneten elérhető, többféle mobil eszközzel is használható
- alkalmi lekérdezési lehetőségek biztosítása SQL eszközökkel program szinten

3.1 Digitális tartalomtárak

- Linkellenőrzés: A metaadatok közt található külső és belső linkek működését ellenőrző, rugalmasan konfigurálható (pl. gyakoriság, paramétereizhetőség) linkellenőrzés.
- Átmeneti raktárak: A munkafolyamat-nyilvántartással összekapcsolt átmeneti tárolók az egyes munkafázisokhoz (pl. érkeztetés, feldolgozás), gyors elérésű tárolókon, jogosultsághoz kötött, de akár távoli hozzáféréssel is, minimális kötelező metaadatigénnyel.
- Szolgáltatási példányok raktára: A helyben vagy nyilvánosan szolgáltatott dokumentumok, valamint a hozzájuk kapcsolódó egyéb fájlok (pl. bélyegképek, XML-be kimentett metaadatok, a helyes megjelenítéshez szükséges fontkészletek) tárhelye(i), gyors elérésű tárolókon, gyakori biztonsági mentésekkel, folyamatos hibaellenőrzéssel és az éles rendszert hiba esetén azonnal felváltó tükrözéssel.

- Az arra jogosultak számára támogatás a nagy tömegű fájlmozgatáshoz, pl. FTP, SCP, http alapú, webes feltöltés, webdav.
- SWORD támogatás: Metaadatok és digitális objektumok cseréje az egyes raktári egységek, illetve külső archívumok/repozitóriumok között SWORD protokolon keresztül.
- Verziókezelés: Egy digitális objektum különböző raktári példányainak összehasonlításának lehetősége, az eltérések és a módosítási dátumok beazonosítása.
- OAI-PMH támogatás: Metaadatok nyilvános lekérdezhetősége az OAI-PMH protokollon keresztül.
- ResourceSync támogatás: Az OAI-PMH-n túlmutató, a fájl szintű metaadatokra is kiterjedő megosztás más rendszerekkel.
- Z39.50 támogatás: Keresőkérdések fogadása és a találatok visszaadása Z39.50 protokollon keresztül.
- Beszédes azonosítók: Egyes fontos kiadványokhoz könnyen megjegyezhető, alternatív URL cím igénylésének lehetősége.
- API-k és linkek a kereséshez: Külső szolgáltatások számára alkalmazásprogramozási felületek, illetve felparaméterezhető keresőlinkek biztosítása a digitális gyűjteményben való kereséshez.
- Valós idejű indexelés: A gyűjteménybe újonnan felvett, illetve abból eltávolított dokumentum metaadatai és teljes szövege a kereséshez használt indexekben azonnal jelenjenek meg, illetve törölődjenek belőlük.
- A rendszer tükrözött módon kezelje a digitális gyűjtemények szolgáltatásipéldány-kezelő tárolóit függetlenül attól, hogy a fő vagy a georedundáns helyen vannak-e; az üzembiztonság érdekében mindkét irányban folyamatosan szinkronizálja az adatokat.

4 Mellékletek

4.1 Funkcionális csoportok és rövidítései

Funkcionális csoportok	Rövidítés
Bibliográfia-menedzsment	BIM
Digitális tartalomtárak	DCM
Digitalizálás	DIG
Elektronikus dokumentumok átmeneti tára	EDS
Elektronikus források menedzsmentje	ESM
Export/Import, csatolás	EIL
Felhasználó-menedzsment	USM
Felhasználó-adminisztráció	UAD
Felhasználói önkiszolgálás	USS
Gyarapítás	AQU
Help Desk	HDS
Időszaki kiadványok kezelése	PER
Hozzáférés-kezelés	ACC
Katalogizálás	CCQ
Katalógus	CAT
Katalógus-konfiguráció és menedzsment	CCM
Kereső, discovery	DRY
Kölcsönzés	CIR
Könyvtáradminisztráció	LMA
Könyvtárközi kölcsönzés	ILL
Központi adminisztráció	CAD
Megjelenítés, felhasználói felület, arculat	UIX
Metaadat-konverzió, fel- és letöltő	MDC
Munkafolyamat-szervezés	WFL
Névtér-illesztés	NSL
Pénzügyek, bank	PAY
Raktár- és állomány-ellenőrzés	WHM
Statisztika és riport	STA
Szolgáltatásmenedzsment	SMG
Sztenderd tárolók és csatolók	SSI
Ügyfélkapcsolat és kommunikáció	CLC
Állomány- és vagyonynyilvántartás	PRG

4.2 Az OKP rendszerrel kapcsolatos „Jogi környezet”

A projekt terjedelmét érintő jogszabályok a projekt létrejöttét indokoló Kormányhatározat, az Országos Széchényi Könyvtár feladatait leíró törvény, valamint a 2016-os és 2017-es éveket érintő központi költségvetési törvények és releváns jogszabályok az alábbiak:

- 1605/2016. (XI. 8.) Korm. határozat az Országos Széchényi Könyvtár informatikai fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról.
- 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről.
- 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről.
- 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről.
- 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet.
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
- 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról
- Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

- A Kormány 314/2016. (X. 19.) Korm. Rendelete az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló 165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról
- 73/2003. (V. 28.) Korm. Rendelet az Országos Dokumentum ellátási Rendszerről
- 22/2005 NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról
- 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
- Kötelespéldány rendelet (elfogadás alatt)