**上海工商职业技术学院**

**图书馆自动化管理系统及扩展服务招标公告**

**招标编号：GS-2020-18**

各公司、厂商：

根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律法规和规章规定，上海工商职业技术学院就图书馆自动化管理系统及扩展服务进行公开招标采购，欢迎具有资质和能力的单位前来投标。

一、项目需求

1. 项目名称：图书馆自动化管理系统采购及扩展服务

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **基本功能** |
| 1 | 图书馆自动化管理系统 | 引进一套图书馆自动化业务管理系统，含采访、编目、典藏、流通、期刊、系统管理、专项服务, 数据自动备份功能，公共检索，不限用户数, 不限馆藏。 |
| 2 | 基于图书馆自动化管理系统的扩展服务功能 | 2.1 分馆授权 | 授权分馆使用图书馆集群管理系统，具备采访、编目、典藏、流通、期刊、系统设置功能模块分馆资产独立运作。 |
| 2.2图书馆微信服务大厅 | 基于系统服务下，搭建图书馆微信服务大厅，读者利用微信平台可获取图书检索、读者证绑定、图书续借等服务。 |
| 2.3图书馆统一检索平台 | 图书馆门户网站建设，在图书馆网站支持纸质资源、电子资源的统一整合检索，将所有检索到的结果按资源的相关度显示，并实现各类资源的标引。 |
| 2.4校园一卡通系统对接 | 通过图书管理系统与一卡通系统对接，实现一卡通借还书。  |

2. 技术需求：见附件

**二、投标方资质要求**

1.具有独立企业法人资格及相应经营范围，注册资金人民币500万元以上。

2.投标单位应遵守国家有关法律、法令和条例，合法经营，具备履行合同的能力，提供优质服务的能力、诚信及承担风险的能力。

3.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.本项目不接受联合体参加。

5.投标单位应在业界具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，经营合法，具备法律、法规规定的其它条件，3年内无不良经营记录。

**三、项目报价**

1.投标单位应根据本项目图书馆自动化管理系统的技术指标进行报价。

**四、项目要求**

　　中标厂商须在合同签约之日起70天内保质保量完成本项目所有系统的更新与调式，图书馆自动化管理新旧系统的数据迁移和数据整理工作，并能顺利运转。图书馆网站书目检索系统，可供读者查询馆藏书目，可以统一检索图书馆馆藏（纸质资源和电子资源），完成图书馆自动化管理系统与校园一卡通的对接工作。

 **五、项目验收**

　　项目完成后，由招标方组织相关专家根据项目技术指标进行验收。项目验收合格之日起，所有软件产品及其附属品提供一年或以上免费升级维护服务；质保期内中标人对所供软件产品及其附属实行免费升级维护服务。

**六、付款方式**

　　合同签订后一周内付60%，项目完成验收合格后付35%。校方预留5%质保金一年。（注：一年后将质保金5%付款给卖方）

**七、质量保证与售后服务**

　　1.成交单位须承诺根据招标方的要求在使用的便捷性及完整性等方面进行及时修改完善。

2.供货商若能提供其他更优质的服务，可在服务承诺中自行提供，该承诺将作为确定成交的参考依据。

3.成交供应商应为采购人提供项目培训，成交供应商应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、内容、地点、人数、时间等实质性内容，培训费用由成交供应商承担，包括在成交报价中。

**八、投标书内容及要求**

投标单位提供加盖公章的投标书正本一份，副本两份。（投标方应将投标文件正本和副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称及正本或副本。投标单位不得串标、围标和陪标（如一家投标单位送三份标书或三份标书封面格式和字体完全相同等），一经发现做废标处理，并取消此单位的投标资格。

如果投标文件通过邮寄递交，投标方应将投标文件用内、外两层信封密封，并在外层标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称，投标书应包含以下内容：

　　1.投标书、投标分项明细表。

　　2.投标方资质文件、资格证明（法人代表授权书）、法人身份（正反面）证复印件、被授权人身份证（正反面）复印件、营业执照复印件、税务登记证明复印件、原生产厂商授权书正本及复印件等）、安全生产许可证。

　　3.质量、服务保证承诺书等。

　　4.技术服务与培训，履行合同所配备的管理、技术人员清单。

　　5.投标方参与过的与本项目类似的资源库项目案例。

**九、投标截止时间**

　　投标单位请在2020年10月21日下午2：00前将标书送达上海工商职业技术学院设备管理处。

地址：上海市嘉定区外冈镇恒荣路200号行政楼219室，邮编201806 请在封面注明招标编号

　　1.联系人： 朱老师 电话：021-60675958-1034

2.技术负责人： 王老师 电话：021-60675958-1088

 上海工商职业技术学院招投标小组

 2020年10月14日

**附件：技术规格及要求**

**一、背景与现状概述**

根据学校总体发展规划的要求，以科学发展观谋划图书馆发展，建设复合型图书馆。一座现代化的大学图书馆应该有一套先进的图书馆管理系统，对整个图书馆资源实现智能化管理。目前图书馆的信息化发展遇到以下几个瓶颈。

1、学院图书馆目前由嘉定和青浦两个馆组成，现有纸质馆藏48万余册，系统所需的服务器由学院信息化办公室统一提供。我院一卡通管理平台为全院6300余名师生提供图书馆借还书服务。图书馆门户网站提供超星期刊数据库为师生获取期刊服务，超星期刊数据库目前有8000余种期刊，涵盖中国法22大类，可供师生查阅文献资源。

2、现图书馆管理系统是十多年前建立的同济图联管理系统，无法适应现代图书馆信息化发展的需求。

3、现图书馆管理系统建设比较落后，无法实现从图书购买---编目---典藏 ---流通的智能化管理。

4、目前图书管理系统仅仅是对书籍的管理，而现代图书管理系统是对整个图书馆实现智能化管理的信息化系统。

通过系统的建设，达到三个目的：一是建立一套完整的图书馆智能化管理系统，以保障图书馆信息化发展的需要；二是实现本系统与学校图书馆门户网站和各相关数据库的整合；三是实现互联网上对图书馆馆藏资源的检索以及微信服务应用。

**二、目标与任务**

学院拟将图书馆打造成先进的大学图书馆馆舍，成为学校的标志性建筑。图书馆系统建设目标是：将图书馆建设成传统图书馆和数字图书馆相结合的复合型图书馆，成为学校的文献收藏中心、文献借阅中心、信息查询中心。

图书馆自动化管理系统主要建设任务有：

1、从资源建设上讲，数字图书馆系统资源建设上要为纸质文献和电子文献资源的建设提供统一的采集加工整合平台，实现图书馆文献资源加工、处理自动化、数字化；系统馆藏量不低于50万册。

2、从读者服务上讲，数字图书馆系统为读者提供实体图书馆服务和网上图书馆服务。为读者学习和研究提供数字资源和原文献提供平台，实现“一站式”服务；网上图书馆建设先进的数字图书馆系统，为用户访问本馆数字资源提供统一的导航和资源访问平台；

3、从业务管理上讲，图书馆系统对图书馆内部业务的管理要求搭建先进的图书馆业务工作平台，为读者提供借阅藏查检一站式服务；搭建科学的图书馆管理工作平台，实现图书馆内部事务处理数字化、流程化。

4、从微信功能上讲，微信和图书馆自动化管理系统的外网访问端口对接后与手机同步，师生可通过微信公众号获取预约、续借、查询等服务功能，实现读者利用微信平台可获取图书检索、读者证绑定、图书续借等服务。

**三、图书馆自动化管理系统**

为适应信息化技术发展要求，提升图书馆管理与服务水平，要求图书馆自动化系统界面功能友好，使用操作便捷，系统参数便捷灵活，系统架构先进，保证系统安全可靠，同时便于整合图书馆的各种文献资源，实现资源共享，联合服务。

软件要求包含有以下基础模块：采访、编目、典藏、期刊、流通、系统管理、特色功能、WEB OPAC公共查询模块和扩展服务内容，数据自动备份功能，不限馆藏数量。系统应提供一卡通管理的解决办法，实现借阅证、阅览证、服务证等一证通用。对校园一卡通要提供读卡支持。

（一）采访功能需求

1.能够实现采购工作的自动化，可以对多种类型的文献实施采购和管理，能够通过电子邮件接收、发送订单。Excel订单可以直接导入系统直接生成订单，导入时，需要按ISBN和题名组合条件进行查重。

2.索书号多种生成方式，包括通用汉语著者号、四角笔划号著者号等。支持不同格式征订数据相互转换，支持excel和marc数据两种格式的数据导入征订目录。

3.导入的多个征订目录，可以选择其中一个为标准书目，设置查重条件，和其他征订目录再次进行查重。图书采购订单管理中能够直接显示该订单的所有订购书目条目，可以直接双击该书目修改订购信息，并显示此订单总订购的种数、册数、码洋、实洋的汇总

4.验收到馆新书、对新书进行财产登记，统计并打印图书总登记帐。

（二）编目功能需求

1.遵循国家有关规则，支持CNMARC、USMARC、JPMARC多种标准格式，并可同参数定义实现对其它MARC标准的支持。

2.编目检索条件需要支持按验收单、ISBN、题名、索书号、审校状态、书目创建时间、书目创建人员、不同书目库（图书、期刊）等条件进行组合检索书目，并支持本馆未审校的图书排列在前，方便工作人员进行编目审校工作。

3.自动查重索书号、查重复书目记录，并可支持重复书目数据的合并。支持图书附件的编目、外借。

（三）典藏功能需求

1.具备新书分配、清点、调拨、剔旧、报废、单册处理等功能。上架新书有荐购记录，会优先通知荐购者。

2.按规则方式和条码方式分配，可批量修改年份、流通属性、分配馆等信息，可批量自动分配条码、分配馆藏地及送流通。批量调拨，能够变更财产归属，可查看调拨日志。

3.可对单册图书进行报废、赠送、交换、丢失、送修、回验、上架处理，可更改单册图书的馆藏地、当前地、借阅属性等信息。

4.按种、按册显示馆藏清单，并可统计。

（四）期刊功能需求

1.期刊预订，预订后自动生成该刊的记录。预订要求能批查重，查重字段能自定义。

2.期刊订购号（邮发代号）按照数字方式排序，比如2-1排在10-1的前面

3.期刊装订回馆验收，可进行手工方式以及规则批量装订期刊合订本并能自动生成合订本的价格和年卷期信息。

（五）流通功能需求

1.可处理的外借、归还、续借、预约、交款、赔书、退赔和违章处理这八项基本功能；进行流通时显示读者信息和文献信息。

2.支持按套借阅，比如光盘的按套等，只要扫描枪读入这套的任意一个条码，都可以调出整套的信息和条码，实现整套借阅。

3.能够实现电子邮件催还、打印催还通知单、特殊借阅管理功能等操作。单独设置闭馆日期，节假日文献归还时自动顺延。

4.具备读者、图书借还人数准确统计功能。读者管理：可进行读者信息的管理和外借统计（分别以读者和藏书为对象）以及当前外借记录、处罚历史记录、动态获取读者照片等操作

5.闭馆还书，有权限的工作人员自定义还书时间，对于特殊情况的读者超期图书归还进行灵活处理。

（六）系统设置

用户权限管理：为每个系统用户分配不同的系统权限。初始环境设置简单，系统参数灵活设定，如书商、读者类型等。多样性数据导入导出格式的设置；输入法切换灵活。

（七）OPAC模块

1.支持MARC记录的任意词检索，要求在100万书目情况下查询毫秒级响应，提供组配检索，二次检索，检索排序等多种灵活检索方式。

2.检索入口，支持简单检索和高级检索，可显示检索热门词，关键字检索频次，当检索词输入出错，没有检索结果，可猜出来正确的检索词或相近的检索词。

3.实现与图书馆数字资源之间的挂接， 图书能在Opac上进行续借，能查询读者外借历史。

**二、分馆授权**

授权分馆使用图书馆自动化管理系统，具备采访、编目、典藏、流通、期刊、系统设置功能模块，分馆资产独立运作。总分馆服务体系实行文献资源统一采购、统一编目、统一服务政策、统一服务标准，通借通还。

**三、图书馆微信服务大厅**

搭建图书馆微信服务大厅，支持第三方应用提供标准接口接入到微信服务大厅中，读者利用微信平台可获取图书检索、读者证绑定、图书续借等服务。

1.要求可提供读者证绑定、解绑、查询等功能。绑定读者证后可进行借阅信息查询、图书续借、图书预约、预借，预约、预借取消等服务。

2. 入馆预约签到功能，读者可在微信服务平台上点击入馆预约，预约成功后，可扫描线下签到二维码进行签到，离开时扫描线下签退二维码进行扫码签退，便于图书馆识别读者身份和控制人员入馆。

3.借阅信息查询要求可查看全部、在借中、临过期、已过期的图书记录。

4.要求提供个人中心：查看读者借阅记录、预约预借记录、续借次数等数据。

5.要求具备图书检索：具备当前馆内图书热门推荐和检索历史记录，可按题

名、著者、主题、出版社等多个字段检索图书，并输出图书馆藏记录，同时记录图书馆藏状态以及图书在馆数量，提供给读者借阅参考依据。

6.要求读者证服务提供办证须知、读者证挂失等服务。

7.支持读者证二维码：读者绑定读者证后将分配二维码，读者在图书馆进行

借阅或其他行为时，读者只需要出示二维码，通过扫描枪扫码验证后即可在图书馆享受图书借阅等服务。

8.要求提供个人资料、修改密码服务。

9.要求提供图书借阅排行榜，查看热门图书，新书通报查阅服务。

10.要求具备图书即将到期后自动提醒服务功能。

11.要求具备问卷调查功能：图书馆可提供给读者参与问卷答题调研，增进

图书馆与读者之间的互动性，同时可以及时了解图书馆读者对于图书馆的建议与意见。

12.要求具备电子资源接入：在各电子资源厂商提供给相应移动端界面和单

点登录接口的前提下，可支持读者进入电子资源（期刊等）微信端阅读。

13.要求具备统计功能：微信管理后台提供微服务大厅里面功能模块的点击

量统计，以及图文或文本的浏览量统计显示。

14.支持电子证卡包功能，在微信卡包中可查卡个人电子借阅证。

15.要求提供读者留言板，读者可以给图书馆留言、建议或是投诉。

16.要求提供微信支付功能，读者通过微信办理图书赔款业务，与财务系统对接，实现图书馆微信缴费功能。

**四、图书馆统一检索平台**

对图书馆的各种资源数据库和馆藏数据进行整合，形成统一的检索界面，实现对分布式资源的一站式发现与获取，为读者提供一站式知识获取解决方案,简化从资源发现到获取的检索过程,使读者能够快速找到和获得准确、高质量的信息，同时提高知识利用率。

1.配置统一检索网站页面，提供网站管理系统，支持管理员新建网站，修改网站的基本信息等。

2.支持与学校购买的商业数据库无缝对接。

3.读者可通过图书馆门户网站查询馆藏书目信息，提供统一的检索入口，实现电子资源、馆藏纸本资源整合检索，具备基本检索功能的同时，支持高级检索。

4.提供电子资源的全文链接服务和纸质资源的详细链接。

5.提供借阅排行榜，按大类、读者类型、图书类型等、图书馆筛选，显示最近一段时间图书借阅频次最高的图书，统计范围包括一周、一个月、一季度、一年。

6.支持纸质资源预约、预借: 提供纸质资源的详细目录链接，读者可以预约、预借该书。

7.提供资源荐购平台，为读者提供采购单荐购和自由荐购，通过获得荐购信息。查看其他人的荐购信息，还可显示读者个人荐购记录，包括荐购时间、荐购状态等。

8.检索结果列表可摘取内容简介，以出版年、著者、期刊来源等条件对结果进行排序, 支持自定义相关度排序。

9后台提供统计报表分析：支持资源检索量、系统在线人数、检索词等数据的统计，并以多种图表形式展现。