Wdrożenie repozytorium zasobów edukacyjnych UEP

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. **Wprowadzenie**
   1. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu repozytorium zasobów edukacyjnych opartym o oprogramowanie dSpace w jego najnowszej dostępnej stabilnej wersji (dalej Repozytorium) wraz przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników Zamawiającego oraz zapewnieniem usługi gwarancji jakości przez co najmniej 1 rok.
   2. Celem realizacji zamówienia jest wdrożenie Repozytorium, pozwalającego na gromadzenie i udostępnianie przez Zamawiającego w trybie otwartym zasobów edukacyjnych i naukowych powstałych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia uwzględniającej cel.
   3. W skład zamówienia wchodzą:
2. przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego biorących udział w pracach wdrożeniowych,
3. wykonanie Analizy Przedwdrożeniowej w celu określenia zakresu i kolejności dokonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia wraz z opracowaniem Harmonogramu Wdrożenia i innej niezbędnej dokumentacji. Na tym etapie należy uwzględnić m.in.:
   * utworzenie środowiska testowego oraz produkcyjnego,
   * dostosowanie Repozytorium do potrzeb UEP (zdefiniowanie trybu autoryzacji, zdefiniowanie trybu deponowania publikacji, zdefiniowanie trybu dostępu do publikacji, instalacja modułu umożliwiającego generowanie wymaganych statystyk),
   * zdefiniowanie metod autoryzacji,
   * integracja z usługą Active Directory wykorzystywaną przez Zamawiającego,
   * zdefiniowanie poziomów i uprawnień użytkowników (np. redaktorzy, użytkownicy),
   * zdefinowanie poziomów dostępności publikacji,
   * zaprojektowanie i wykonanie interfejsu użytkownika, dostosowanego do identyfikacji graficznej określonej przez Zamawiającego,
   * zdefiniowanie kolekcji (stworzenia hierarchicznej struktury bazy),
   * zdefiniowanie indeksów wyszukiwawczych,
   * umożliwienie przechowywania danych w różnych formatach,
   * przypisywanie każdej dodanej pozycji stałego identyfkatora (HANDLE lub URI),
   * umożliwienie importu i eksportu metadanych z/do baz zewnętrznych,
   * zapewnienie zgodności z protokołem OAI-PMH (Open Archives Inititiave-Protocol for Metadate Harvesting),
   * przygotowanie wersji polskiej oraz angielskiej serwisu, zarówno w części Repozytorium dostępnej dla użytkowników, jak i administratorów,
   * responsywność oraz dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
4. zainstalowanie i skonfigurowanie u Zamawiającego najnowszej dostępnej stabilnej wersji systemu dSpace,
5. integracja Systemu z usługą Active Directory wykorzystywaną przez Zamawiającego,
6. szkolenie wyznaczonych użytkowników (redaktorów i administratorów - pracowników Zamawiającego) z wykorzystania i zarządzania Repozytorium,
7. świadczenie Gwarancji Jakości.
   1. Wykonawca może przystąpić do dalszych prac wdrożeniowych dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego raportu z Analizy Przedwdrożeniowej i Harmonogramu Wdrożenia.
   2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji zamówienia opracował i dostarczył Dokumentację Wdrożenia i Dokumentację Powykonawczą dla Repozytorium oraz ew. prac realizowanych na w ramach prawa opcji.
8. **Przedmiot zamówienia obejmuje:**
9. pobranie niezbędnych plików systemu dSpace oraz instalacja systemu w środowisku testowym. Zamawiający udostępni Wykonawcy infrastrukturę informatyczną w postaci rozwiązania sprzętowego i wirtualizującego zgodnie z opisem z punktu 4. Infrastruktura informatyczna Zamawiającego;
10. szkolenie Zespołu Wdrożeniowego Zamawiającego na etapie Analizy Przedwdrożeniowej mające na celu zapoznanie członków Zespołu z Systemem i metodyką wdrożenia i przygotowanie do efektywnej współpracy z Wykonawcą;
11. wykonanie Analizy Przedwdrożeniowej, mającej na celu uzyskanie przez Wykonawcę wiedzy niezbędnej do wdrożenia Repozytorium zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Zamawiającego oraz opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu do akceptacji raportu z Analizy Przedwdrożeniowej oraz Harmonogramu Wdrożenia;
12. instalację Systemu w środowisku produkcyjnym oraz skonfigurowanie go i dostosowanie (w tym wykonaie niezbędnych prac programistycznych i integracyjnych) do wymogów Zamawiającego;
13. świadczenie wsparcia dla użytkowników biorących udział w pracach wdrożeniowych w okresie wdrożenia Repozytorium;
14. przeprowadzenie szkoleń Administratorów Repozytorium przygotowujących do skutecznego zarządzania nim;
15. świadczenie usług gwarancyjnych wynikających z udzielonej Gwarancji jakości - zasady świadczenia Gwarancji Jakości zawarto w Umowie
16. wykonanie prac zleconych przez Zamawiącego w ramach prawa opcji.
17. **Wybrane wymogi odnośnie do konfiguracji Repozytorium**

Poniższe wymogi nie stanowią zamkniętej listy – Wykonawca znając cel wdrożenia powinien przewidzieć elementy konfiguracji niezbędne do jego osiągnięcia. W wypadku wątpliwości odnośnie do sposobu realizacji wymogu, o wyborze sposobu decyduje Zamawiający.

* 1. Repozytorium musi obsługiwać wersję polską oraz angielską. Wymagana jest pełna dwujęzyczność Repozytorium tj. zarówno w części dostępnej bez logowania, jak i w backoffice po logowaniu (w tym moduł redaktora, administratorów itp.).
  2. Model danych zaimplementowany w Repozytorium powinien być oparty o encje, powinien być w całości skonfigurowany i zmapowany na standard Dublin Core, który zawiera pola: contributor, contributor.advisor, contributor.author, contributor.editor, contributor.illustrator, contributor.other, coverage.spatial, coverage.temporal, creator, date, date.accessioned, date.available, date.copyright, date.created, date.issued, date.submitted, identifier, identifier.citation, identifier.govdoc, identifier.isbn, identifier.issn, identifier.sici, identifier.ismn, identifier.other, identifier.uri, description, description.abstract, description.provenance, description.sponsorship description.statementofresponsibility, description.tableofcontents, description.uri, format, format.extent, format.medium, format.mimetype, language, language.iso, publisher, relation, relation.isformatof, relation.ispartof, relation.ispartofseries, relation.haspart, relation.isversionof, relation.hasversion, relation.isbasedon, relation.isreferencedby, relation.requires, relation.replaces, relation.isreplacedby, relation.uri, rights, rights.uri, source, source.uri, subject, subject.classification, subject.ddc, subject.lcc, subject.lcsh, subject.mesh, subject.other, title, title.alternative, type.
  3. Repozytorium powinno być zintegrowane z usługą Active Directory funkcjonującą u Zamawiającego i umożliwiać zalogowanie użytkownikiem z katalogu.
  4. Repozytorium powinno umożliwiać eksport wyników wyszukiwania i zapewniać możliwość pobrania pliku z informacjami dotyczącymi pozycji w formacie CSV oraz w formacie bibliograficznym APA.
  5. Repozytorium powinno być zintegrowane z bazą CrossRef na poziomie formularza deponowania publikacji. Integracja ta powinna zapewniać automatyczne wypełnienie formularza na podstawie wybranego numeru DOI zarejestrowanego w bazie CrossRef w zakresie obejmującym metadane pobrane z bazy CrossRef. Do formularza nie powinny być pobierane dane inne niż te, które zostały określone przez administratora i są dostępne do wypełnienia przez użytkownika z poziomu formularza.
  6. Repozytorium powinno mieć możliwość konfiguracji pól formularzy zgodnie ze standardem XML i Dublin Core. W ramach konfiguracji powinny być określone szczegółowe informacje dla każdego z pól formularza: wymagalność, widoczność na różnych etapach workflow, widoczność w zależności od wybranego typu, podpowiedzi. Ponadto powinna być skonfigurowana struktura całego formularza, na którą składają się: kolejność pól, ich ułożenie na stronie, ich typ oraz podział na sekcje.
  7. Repozytorium powinno pozwalać na definiowanie poziomów dostępów do kolekcji dla różnych użytkowników i grup użytkowników. Powinno pozwalać na ustawienie uprawnień do: odczytu lub edycji i odczytu w zależności od etapu prac redakcyjnych, na którym jest publikacja. Mechanizm nadawania uprawnień użytkownikom powinien zapewniać narzędzie umożliwiające wyszukanie użytkowników, pokazanie informacji o zalogowanych użytkownikach, ich uprawnieniach oraz wprowadzenie/usunięcie wskazanego użytkownika do/z danej grupy uprawnień.
  8. Repozytorium powinno mieć możliwość konfiguracji przepływu prac pomiędzy jego użytkownikami, w ramach którego będzie zdefiniowana liczba kroków akceptacji publikacji. W ramach konfiguracji etapów weryfikacji powinna być możliwość określić, czy użytkownik będzie miał prawo edycji, podglądu, zatwierdzania lub odrzucania publikacji.
  9. Repozytorium powinno pozwalać na ustawienie domyślnych wartości w polach w formularzu na podstawie metadanych ze wcześniej zdefiniowanych słowników.
  10. Repozytorium powinno pozwalać na wysyłkę powiadomień z systemu jako e-mail w formacie HTML. Wysyłane wiadomości powinny być dostępne w różnych wersjach językowych, obejmujących co najmniej wersję w języku polskim i języku angielskim.
  11. Wykonawca musi dostosować Repozytorium do wymogów wynikających z Systemu Identyfikacji Wizualnej Zamawiającego. Wykonawca przygotuje projekt dostosowania (przykładowe podstawowe części Repozytorium) i wdroży go po akceptacji Zamawiającego i z uwzględnieniem jego uwag.
  12. Repozytorium musi być dostosowane do wymogów dostępności cyfrowej w zakresie obowiązującym Zamawiającego jako podmiot publiczny wynikających z Ustawy z 4.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (z póź. zm.).

1. **Infrastruktura informatyczna Zamawiającego**

Zamawiający na potrzeby wykorzystywanych systemów informatycznych posiada rozwiązanie wirtualizujące zbudowane w oparciu o oprogramowanie VMware vSphere 7. Wdrażane Repozytorium uruchomione będzie na użytkowanej platformie wirtualizacyjnej, wszystkie komponenty Repozytorium muszą w pełni wspierać pracę w tym środowisku.

1. **Wybrane wymagania techniczne wobec Repozytorium** 
   1. Wszelkie prace programistyczne wykonywane przez Wykonawcę, w tym dostosowanie, konfiguracja i integracja muszą być uzgodnione z Zamawiającym i udokumentowane.
   2. Komunikacja pomiędzy przeglądarką internetową a Repozytorium musi być szyfrowana w oparciu o protokół HTTPS.
   3. Wszystkie aplikacje webowe użyte w ramach Repozytorium muszą korzystać ze wspólnej (jednej) metody autoryzacji użytkownika opartej na Active Directory.
   4. Oferowane rozwiązanie musi być kompletne w tym rozumieniu, że nie może obligować Zamawiającego do nabywania dodatkowych komponentów sprzętowych i programowych nieujętych w ofercie.
   5. Oferowane rozwiązanie nie może zawierać ograniczeń dotyczących ilości zgromadzonych zasobów, liczby użytkowników lub liczby jednoczesnych dostępów.
   6. Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia systemu testowego synchronizowanego z systemem produkcyjnym (w ramach wdrożenia zainstalowany zostanie system bliźniaczy z systemem produkcyjnym). Wykonawca zaproponuje i uzgodni z Zamawiającym procedurę synchronizacji.
2. **Szkolenia realizowane w ramach Umowy przez Wykonawcę**
   1. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenia dla osób wskazanych przez Zamawiającego:
3. szkolenie projektowe dla osób wyznaczonych przez Zamawiającego do Zespołu Wdrożeniowego (członków zespołu pracującego przy Analizie Przedwdrożeniowej i ew. innych pracach związanych z wdrożeniem), obejmujące zapoznanie się z Systemem i stosowaną terminologią w zakresie realizacji wdrożenia. Szkolenie musi się odbyć przed zakończeniem Analizy Przedwdrożeniowej.
4. szkolenie dla redaktorów i administratorów Repozytorium. Szkolenie powinno obejmować zasady obsługi Repozytorium. Osoby te powinny być przeszkolone w zakresie wystarczającym do prawidłowej i efektywnej pracy z Repozytorium z uwzględnieniem specyfiki zadań wykonywanych przez poszczególnych użytkowników. Wymiar czasu szkoleń powinien zapewniać dostateczne zapoznanie uczestników z Repozytorium. Wszystkie szkolenia muszą się odbyć przed podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru.

Zamawiający przewiduje, że łączny wymiar szkoleń nie powinen być mniejszy niż 20 godzin. Zamawiający dopuszcza, za jego zgodą, przeprowadzenie szkoleń w formie zdalnej.

* 1. Szczegółową tematykę szkoleń Wykonawca uzgodni z Zamawiającym nie później, niż na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkoleń.
  2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w szczególności wykładowcy. Wykładowca powinien posiadać należyte doświadczenie szkoleniowe i zawodowe, pozwalające na realizację celów szkolenia.
  3. Dla szkoleń grupowych Zamawiający udostępni salę oraz komputery lub terminale VDI podłączone do sieci.
  4. Szkolenia powinny się odbywać w godzinach pracy Zamawiającego i rozpoczynać się nie wcześniej niż o godz. 8.00 oraz kończyć nie później niż o godz. 15.00.
  5. O wielkości grup szkoleniowych decyduje Zamawiający.

1. **Rekomendacje przebiegu procesu wdrożenia Repozytorium** 
   1. Metodyka Wdrożenia

Zamawiający wymaga, aby proces wdrożenia Repozytorium był prowadzony zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i w ramach zaplanowanego budżetu. Wykonawca realizujący Wdrożenie musi zatem stosować sprawdzoną metodykę, której skuteczność musi być potwierdzona doświadczeniem nabytym podczas realizacji innych udanych wdrożeń. Metodyka ta musi opierać się na ścisłej współpracy z przedstawicielami Zamawiającego, w szczególności uwzględniając czynne włączenie w proces wdrożenia przyszłych użytkowników Repozytorium.

Wdrożenie wymagające obecności Wykonawcy u Zamawiającego lub wymagające czynnego udziału pracowników Zamawiającego, może odbywać się jedynie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

* 1. Analiza Przedwdrożeniowa

1. W celu przygotowania do wdrożenia Repozytorium Wykonawca musi wykonać zespół czynności, polegających na przeprowadzeniu analizy środowiska technicznego i funkcjonalnego, a także potrzeb Zamawiającego oraz opracować dokumentację niezbędną dla realizacji zamówienia, a w szczególności Harmonogram Wdrożenia. Wykonawca przystąpi do przeprowadzenia Analizy Przedwdrożeniowej w ciągu 3 Dni Roboczych od daty zawarcia Umowy.
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport z Analizy Przedwdrożeniowej oraz Harmonogram Wdrożenia w formie pisemnej i elektronicznej.
3. Zamawiający może żądać wprowadzenia zmian do raportu i Harmonogramu, a Wykonawca jest zobowiązany do ich wprowadzenia w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od daty ich zgłoszenia.
4. Wykonawca może odmówić wprowadzenia zmian jedynie w przypadku, gdy ich treść jest sprzeczna z zasadami sztuki lub, gdy wprowadzenie zmian będzie miało negatywny wpływ na funkcjonowanie Repozytorium.
5. Odmowa wprowadzenia zmian przez Wykonawcę wymaga szczegółowego uzasadnienia w formie pisemnej.
6. W wypadku braku zastrzeżeń do raportu z Analizy Przedwdrożeniowej i Harmonogramu Wdrożenia Zamawiający zaakceptuje go w formie pisemnej.
7. Zapisy zawarte w raporcie z Analizy Przedwdrożeniowej, Harmonogramie Wdrożenia lub innych dokumentach powstałych na etapie Analizy Przedwdrożeniowej w żadnym wypadku nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku realizacji wszystkich prac i zobowiązań objętych Ofertą i określonych w Umowie.
   1. Odbiór prac

Szczegółowe zapisy odnośnie do odbiorów zrealizowanych prac zostały zawarte Umowie.

* 1. Gwarancja jakości

Szczegółowe zapisy odnośnie świadczenia Gwarancji jakości zostały zawarte Umowie.

* 1. Wsparcie ze strony Zamawiającego

Zamawiający deklaruje ze swojej strony udział we wdrożeniu, który polegał będzie na zapewnieniu wsparcia merytorycznego na każdym etapie realizacji wdrożenia, ułatwianiu kontaktu i wymiany informacji z przyszłymi użytkownikami Repozytorium.

Zamawiający zapewni niezbędną do wdrożenia Repozytorium infrastrukturę techniczną z wyłączeniem oprogramowania będącego przedmiotem wdrożenia (w tym jego instalacji i konfiguracji).