



Universidad Complutense de Madrid



Nº FECHA

Mayo de 1999

Nº

1999/3

GUÍA DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN BIBLIOTECARIO

**GUÍA DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE UN
SISTEMA DE GESTIÓN BIBLIOTECARIO**

Elaborado por:

LAS BIBLIOTECAS DE LAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
MADRID Y LA UNED

**Mayo 1999
Biblioteca
Universidad Complutense**

ÍNDICE

	Página
INTRODUCCIÓN	1
CUESTIONARIO	2
GUÍA DE EVALUACIÓN.....	17

INTRODUCCIÓN

Las Bibliotecas de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid y la Biblioteca de la UNED ante la necesidad de dotarse de un sistema de gestión más avanzado y con mayores prestaciones que los utilizados en la actualidad decidieron, en el marco de la línea de cooperación interuniversitaria madrileña, realizar un proceso de evaluación conjunto.

Se constituyó una Comisión Técnica que elaboró los documentos que hoy presentamos: un documento de especificaciones técnicas con un cuestionario de 250 preguntas y una guía de evaluación donde se organizan los aspectos puntuables en torno a nueve grandes criterios. Estos documentos se hacen públicos por si fueran de interés para la comunidad bibliotecaria.

ESPECIFICACIONES PARA UN PAQUETE DE GESTIÓN INTEGRADA EN LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Cuestionario

(Madrid, 24 de junio de 1998)

Por favor, responda a las preguntas de este cuestionario de la forma más completa posible, incluyendo todas las explicaciones complementarias que considere de interés.

Si necesita alguna aclaración sobre el sentido de alguna de las preguntas, puede dirigirse por correo electrónico, haciendo referencia a la pregunta de que se trate.

Expresé siempre con claridad qué módulos o funcionalidades están disponibles en su sistema a día de hoy y cuáles se encuentran en fase de desarrollo, indicando los plazos previstos de implementación siempre que le sea posible.

Por favor, procure mantener el orden y estructura del cuestionario en sus respuestas. Añada al final los aspectos relevantes de su producto que considere que han quedado insuficientemente representados en el cuestionario.

1 REQUISITOS DE CARÁCTER GENERAL

1.1 De la Empresa

1.1.1 Información General

1.1.1.1 Nombre de la empresa y condiciones generales: número de personas, cualificación profesional y números días/hombre dedicados al producto.

- ¿Se incluye con el programa la Instalación y puesta en marcha de los equipos?
- ¿Cuál es su experiencia en actividades de conversión (mapeo, estudio)?
- Relación de empresas subcontratadas y sus tareas.
- ¿Se dedica la Empresa exclusivamente a bibliotecas?

1.1.1.2 ¿Hay Oficina de Soporte Técnico en España? En caso contrario, ¿desde dónde se da el soporte técnico a clientes españoles?

1.1.1.3 ¿Hay Oficina Comercial y de Apoyo al Usuario en España? En caso contrario, ¿cuál es la Oficina Comercial responsable de los Usuarios españoles?

1.1.1.4 Número de instalaciones en España y en el extranjero, en los últimos tres años, indicado el tipo de bibliotecas (públicas, universitarias, etc.), el tamaño de estas instalaciones y el número de licencias.

1.1.2 Plan de formación y Manuales

- 1.1.2.1 Describa el Plan de Formación: cursos, número de personas y perfil profesional al que van dirigidos.
- 1.1.2.2 ¿Se proporcionan junto con el programa los manuales de usuario y de administrador en español, tanto en papel como en soporte electrónico?

1.1.3 Mantenimiento y desarrollos

- 1.1.3.1 ¿Cuáles son las condiciones contractuales del mantenimiento? Explique el compromiso de mantenimiento de la Empresa, e indique el tiempo mínimo garantizado de vida del producto.
- 1.1.3.2 ¿Cuáles son los procedimientos y las vías de contacto establecidas para mantenimiento? ¿Y para recoger e implementar las propuestas de los usuarios?
- 1.1.3.3 ¿Cómo tiene previsto su empresa la posibilidad de realizar desarrollos a medida para usuarios concretos?
- 1.1.3.4 ¿Cuál es la periodicidad de las versiones de actualización del programa?

1.2 Del producto

1.2.1 Disponibilidad

- 1.2.1.1 ¿Su programa permite ofrecer al usuario final un servicio ininterrumpido: 24 horas al día, los 365 días del año?
- 1.2.1.2 ¿Está diseñado su programa para permitir trabajar (cargar registros, préstamos, etc.) aunque el sistema no esté disponible (off line)?
- 1.2.1.3 ¿Cuáles son los medios de apoyo técnico? Especifique los equipos humanos destinados a esta tarea, y los medios de contacto establecidos (teléfono, correo electrónico, medios de comunicación de urgencia).
- 1.2.1.4 ¿Disponen de documentación actualizada en español, tanto en papel como en formato electrónico?
- 1.2.1.5 ¿Qué capacidades para diagnóstico y mantenimiento en línea incorpora su programa?

1.2.2 Nivel general de prestaciones

- 1.2.2.1 Explique su estructura de tarifas: tipo de licencias (por conexión simultánea, de campus, etc.), y el acceso por módulos del programa.
- 1.2.2.2 ¿Está todo el paquete en español? ¿En qué otros idiomas?
- 1.2.2.3 ¿Proporciona su producto un entorno operativo de pruebas, paralelo al sistema de producción? ¿En qué condiciones?
- 1.2.2.4 ¿Disponen de equipos para hacer pruebas en sus oficinas de soporte técnico a usuarios españoles? ¿En qué condiciones?

1.2.3 Seguridad

- 1.2.3.1 ¿Dispone su programa de mecanismos que aseguren la confidencialidad e integridad de los datos y documentos?
- 1.2.3.2 ¿Es posible definir distintos perfiles de usuarios según los niveles de autorización?

- 1.2.3.3 ¿Mantiene el programa un registro de transacciones utilizable a efectos de control?

2 ESPECIFICACIONES DEL OPAC

- 2.1 ¿Es definible y rediseñable? ¿Cómo?
- 2.2 ¿Es multilingüe y multialfabeto? Indique idiomas y alfabetos soportados.
- 2.3 ¿Dispone de Interfaz gráfico de usuario?
- 2.4 ¿Es accesible mediante interfaz WWW? ¿Con qué restricciones?
- 2.5 ¿Se ofrece ayuda sensible al contexto?
- 2.6 ¿Son las ayudas definibles por la biblioteca? ¿Cómo?
- 2.7 ¿La búsqueda es ciega, es decir, convierte mayúsculas y minúsculas, ignora los diacríticos y signos de puntuación, etc.?
- 2.8 ¿Cuáles son los tipos de búsqueda estándar (secuenciales, palabras-clave, etc.)?
- 2.9 ¿Puede el bibliotecario-administrador definir diferentes tipos de búsqueda?
- 2.10 ¿Pueden seleccionarse distintos niveles de búsqueda (sencilla y avanzada)?
- 2.11 ¿Es posible realizar búsquedas sobre el fichero de autoridades y sobre el registro bibliográfico a través de campos establecidos por la biblioteca?
- 2.12 ¿Es posible realizar búsquedas secuenciales y multilingües en encabezamientos y subencabezamientos asistidas por tesauros?
- 2.13 ¿Se pueden usar truncamientos y operadores booleanos?
- 2.14 ¿Hay acceso directo a los índices en las búsquedas (browsing)?
- 2.15 ¿Cómo controla el programa el uso de sinónimos y palabras vacías? ¿Pueden definirse distintas listas de sinónimos y palabras vacías según los índices o idiomas a los que se apliquen?
- 2.16 ¿Es posible utilizar filtros en las búsquedas: por ubicación, fechas, idioma, tipo de material, disponibilidad, etc.?
- 2.17 En las búsquedas secuenciales por encabezamientos, ¿ordena el programa correctamente las fechas (a.C., d.C., siglos), incluyendo la combinación de números arábigos y romanos?
- 2.18 ¿Es posible que la biblioteca defina la ordenación de la lista de resultados obtenida (autor, autor + título, fecha, tipo, etc.)?
- 2.19 ¿Es posible navegar de forma flexible en la lista de resultados?
- 2.20 ¿Qué posibilidades de navegación por palabras o encabezamientos relacionados ofrecen? ¿Y por proximidad de ubicación física de los documentos?
- 2.21 ¿Incorpora técnicas de hipertexto? ¿Cuáles?
- 2.22 ¿Puede reutilizarse el historial de búsqueda?
- 2.23 ¿Puede el usuario guardar las estrategias de búsqueda para utilizarla en otras sesiones, con independencia de la definición de perfiles?
- 2.24 ¿Permite el programa definir diversos formatos de visualización de los resultados de la búsqueda?
- 2.25 ¿Pueden definirse formatos específicos para grabar/descargar registros?
- 2.26 ¿Se incluye la opción de envío de los resultados por correo electrónico?

- 2.27 En los resultados de las búsquedas, ¿se muestra la información relativa a fondos y localizaciones, incluyendo la disponibilidad de los ejemplares?
- 2.28 ¿Puede consultarse la lista de ejemplares asociados a un curso, asignatura, etc.?
- 2.29 ¿Se accede desde el OPAC a toda la información relevante de los subsistemas de circulación, adquisiciones y control de suscripciones?
- 2.30 ¿Puede el lector acceder desde el OPAC a la información sobre su uso de la biblioteca: registro de usuario, situación, reservas, préstamos, etc.?
- 2.31 ¿Existe la posibilidad de autoreserva y autorenovación?
- 2.32 ¿Ofrece el sistema información sobre la biblioteca, con posibilidad de introducir sugerencias y desideratas y peticiones de préstamo interbibliotecario?
- 2.33 ¿Pueden generarse boletines de novedades y guías bibliográficas integradas en el OPAC, por el uso de filtros y la creación de subcatálogos?
- 2.34 ¿Es posible establecer una conexión transparente con otros sistemas de información (Z39.50, HTTP, etc.)?

3 ESPECIFICACIONES DEL MÓDULO DE CATALOGACIÓN

3.1 Juego de caracteres

- 3.1.1 ¿Se adapta a la norma ISO 646 (alfabeto español)?
- 3.1.2 ¿Se adapta a la norma ISO 5426 (transliteración de alfabetos no latinos)?
- 3.1.3 ¿Se adapta a la norma ISO 6630 Bibliographic Control Characters (prácticas de catalogación)?
- 3.1.4 ¿Se adapta a la norma ISO 10646 Universal Coded Character Set (UNICODE)?

3.2 Información Bibliográfica

- 3.2.1 ¿Se adapta a la norma ISO 2709 (intercambio de información en soporte magnético)?
- 3.2.2 Indique el soporte al formato MARC (IBERMARC, USMARC, etc.)
- Bibliográfico
 - Autoridades
 - Fondos y localizaciones
- 3.2.3 ¿Facilita un interfaz de carga/descarga USMARC, UKMARC, IBERMARC, etc.? ¿Es configurable para añadir o quitar campos locales?
- 3.2.4 ¿Se adapta a la norma ISO 1001 (disposición de registros en cinta magnética)?
- 3.2.5 ¿Se integra la información del catálogo con todos los demás módulos?
- 3.2.6 ¿Es posible la catalogación y actualización en línea desde diferentes bibliotecas sucursales? ¿Cómo?

- 3.2.7 ¿Incluye el programa algoritmos de comprobación del ISBN y el ISSN?
- 3.2.8 ¿Cuál es el límite del tamaño del registro y de cada uno de los campos?
- 3.2.9 ¿Puede el bibliotecario-administrador definir, mantener y configurar la estructura de la información y el acceso a la misma? ¿Cómo?
- 3.2.10 ¿Proporciona tablas de validación de registros, de forma que no haya incompatibilidades dentro del registro?
- 3.2.11 ¿Puede el bibliotecario-administrador definir, mantener y configurar las tablas de validación, ventanas de ayuda y el mantenimiento de usuarios?
- 3.2.12 ¿Cómo se realiza o configura el control de registros duplicados?
- 3.2.13 ¿Permite el alta, baja, copia y modificación de registros bibliográficos, de autoridades y de fondos y localizaciones?
- 3.2.14 ¿Es la interfaz de catalogación cómoda y amigable? ¿Es transparente en la consulta, selección, copia y validación de las autoridades?
- 3.2.15 ¿Permite la catalogación por formularios? ¿Son definibles para todo el sistema o por cada catalogador o tipo de material?
- 3.2.16 ¿Se incluye un editor de pantalla completa? ¿Incluye la posibilidad de añadir y copiar líneas y bloques?
- 3.2.17 ¿Es posible la inicialización por defecto de los valores que se repiten en cada tipo de registro?
- 3.2.18 ¿Incluye el programa ayuda contextualizada en español?
- 3.2.19 ¿Proporciona ayudas específicas para cumplimentar campos fijos y variables?
- 3.2.20 ¿Permite la catalogación de cualquier tipo de material, con formatos definidos para cada uno de ellos?
- 3.2.21 ¿Permite el programa la catalogación de recursos no bibliográficos y de uso en la biblioteca tales como PCs, lectores de microfilm, lectores de Cd-Rom, proyectores de diapositivas, equipos de audio y vídeo, etc.?
- 3.2.22 ¿Pueden crearse registros con diferentes niveles de descripción?
- 3.2.23 ¿Cómo es la catalogación de obras multivolumen?
- 3.2.24 ¿Permite la catalogación analítica de publicaciones periódicas y monografías? ¿Con qué restricciones?
- 3.2.25 ¿Qué posibilidad existe de catalogar el contenido de las revistas y consultar los sumarios por títulos, fechas, o números?
- 3.2.26 ¿Puede la biblioteca definir las etiquetas y los subcampos que se van a indizar?
- 3.2.27 ¿Existe la posibilidad de relacionar registros? ¿Cómo?
- 3.2.28 ¿Cómo se hace la validación del contenido de los campos sujetos al control de autoridades?
- 3.2.29 ¿Cómo se controla la puntuación ISBD al catalogar?
- 3.2.30 ¿Pueden presentarse los registros en diferentes formatos? ¿Cuáles?
- 3.2.31 ¿Pueden definirse perfiles de búsqueda contra el catálogo para hacer Difusión Selectiva de Información? ¿Cómo?

- 3.2.32 ¿Permite el programa el uso activo de la etiqueta para direcciones electrónicas (856)? ¿Qué otras alternativas de relación proporciona (archivos de imágenes, archivos a texto completo, etc.)?
- 3.2.33 ¿Qué otros estándares (metadata) son utilizados para la catalogación de recursos de Internet?
- 3.2.34 ¿Facilita el programa la realización de modificaciones masivas? ¿Por qué procedimiento?
- 3.2.35 ¿Es posible hacer cargas masivas de registros con filtros para la detección de duplicados? ¿Cómo?
- 3.2.36 ¿Es posible hacer cargas masivas de actualización de catálogos colectivos de publicaciones periódicas? ¿Cómo?
- 3.2.37 ¿Permite la copia y descarga de registros de recursos externos: bases de datos en Cd-Rom y en línea? ¿Cómo?
- 3.2.38 ¿Permite la captura de registros en línea vía Z39.50?

3.3 Control de Autoridades

- 3.3.1 ¿Permite el programa el control de todas las autoridades posibles: autores personales y corporativos, congresos, títulos y títulos uniformes, series, clasificaciones, materias?
- 3.3.2 ¿Proporciona estructura de tesoro con relaciones jerárquicas, asociativas y alternativas o de referencia, y notas de alcance?
- 3.3.3 ¿Facilita la corrección automática de autoridades y sus registros asociados?
- 3.3.4 ¿Qué sistemas de protección y señalización de los registros de autoridad creados incorpora?
- 3.3.5 ¿Permite la modificación masiva de encabezamientos o parte de encabezamientos? ¿Cómo?
- 3.3.6 ¿Pueden construirse registros de referencia de encabezamientos y partes de encabezamientos, para agrupar variantes?
- 3.3.7 ¿Pueden crearse y mantenerse subconjuntos de registros documentales, con su propio control de materias o descriptores diferenciado (fondo antiguo, documentos de trabajo, literatura gris)? ¿Pueden definirse consultas independientes para estos subconjuntos?

3.4 Control de los fondos y las localizaciones

- 3.4.1 ¿Existen formatos diferenciados para monografías, publicaciones periódicas y materiales especiales?
- 3.4.2 ¿Cómo se catalogan las obras multivolumen para permitir la circulación de sus partes?
- 3.4.3 ¿Puede realizarse la carga y la descarga de fondos? ¿Cómo se puede configurar la selección y el formato de entrada y salida?
- 3.4.4 ¿Genera automáticamente los códigos de barras?
- 3.4.5 ¿Cómo se valida el esquema de las signaturas? ¿Qué tipos de signatura soporta? ¿Pueden usarse simultáneamente varios esquemas?
- 3.4.6 ¿Cómo se ordenan las signaturas por tipos y localizaciones en la navegación por el índice topográfico?

- 3.4.7 ¿Es posible seleccionar fondos y ejemplares por sucursales y por condiciones de accesibilidad?

4 ESPECIFICACIONES DEL MÓDULO DE CIRCULACIÓN

- 4.1 ¿Puede realizarse la configuración según el tipo de usuario, el tipo de material y la ubicación?
- 4.2 ¿Pueden definirse perfiles de préstamo aplicables a períodos y que sean reversibles automáticamente?
- 4.3 ¿Cómo se gestiona el calendario de servicio de la biblioteca? ¿Se puede configurar por institución y por sucursal?
- 4.4 Si se definen diversos depósitos, ¿puede configurarse el préstamo para acumular o no los ejemplares de los distintos depósitos, según necesidades?
- 4.5 ¿Permite el préstamo nocturno? ¿Y el de fin de semana?
- 4.6 ¿Cómo circulan las partes de obras multivolumen?
- 4.7 ¿Es posible hacer préstamos y devoluciones especiales (fechas fijas para vacaciones, devoluciones masivas)?
- 4.8 ¿Ofrece el sistema la posibilidad de reservar o prestar sobre un título, de modo que proponga el ejemplar idóneo por duración del préstamo, disponibilidad y ubicación del terminal?
- 4.9 ¿Existe la renovación automática de préstamos? ¿Cómo?
- 4.10 ¿Puede ofrecerse al bibliotecario la posibilidad de modificar el préstamo (duración y límite) en el momento de la transacción, con prioridad sobre los esquemas generales? ¿Puede protegerse esta opción mediante password?
- 4.11 ¿Se mantiene un fichero de lectores común a todas las bibliotecas con vinculación de los lectores a la sucursal correspondiente?
- 4.12 ¿Permite el alta, baja y modificación de lectores, con fecha de caducidad variable?
- 4.13 ¿Permite cargas masivas de lectores, con filtros para la detección de duplicados?
- 4.14 ¿Permite la carga automática de lectores a través de la información de matrículas y gestión de recursos humanos, con filtros de selección? ¿Cómo puede configurarse el formato de intercambio de los datos?
- 4.15 ¿Se puede exportar datos de usuario y de ejemplares en formatos configurables por la biblioteca?
- 4.16 ¿Puede la biblioteca definir el número identificador del lector?
- 4.17 ¿Se puede incluir comentarios en el registro del lector que sean visibles solamente por el bibliotecario, y otros visibles por el lector a través del OPAC (notas privadas y públicas)?
- 4.18 ¿Pueden realizarse reservas y autoreservas desde el OPAC?
- 4.19 ¿Se puede ver el estado del lector desde el OPAC?
- 4.20 ¿Genera el sistema sanciones en días de bloqueo o en multas económicas o combinación de ambas, de forma automática?
- 4.21 ¿Calcula el sistema en tiempo real las sanciones (no sólo a la devolución), con aplicación automática de bloqueos o multas correspondientes?
- 4.22 ¿Pueden eliminarse automáticamente las sanciones y reservas? ¿Cómo?

- 4.23 ¿Pueden borrarse usuarios con históricos de multas acumuladas? ¿Con qué restricciones?
- 4.24 ¿Genera el programa automáticamente productos impresos para la reclamación de préstamos vencidos? ¿Qué otra correspondencia genera?
- 4.25 ¿Puede hacerse las reclamaciones por correo electrónico?
- 4.26 ¿Emite automáticamente listas de obras pendientes de devolución? ¿Y de reservas disponibles?
- 4.27 ¿Ofrece estadísticas en línea de circulación? ¿Cuáles?
- 4.28 ¿Es posible consultar en línea datos estadísticos generales de circulación del último mes o período establecido, tales como préstamos, renovaciones, reservas y devoluciones, media de préstamos por ejemplar, número de ejemplares diferentes prestados, con datos totales y separados por tipo de material y ubicación de los ejemplares?
- 4.29 ¿Se accede a la lista de reservas?
- 4.30 ¿Permite la consulta en línea de ejemplares pendientes de devolución o de ejemplares reservados ya disponibles, con los filtros habituales de localización, tipo de material, tipo de usuario, más el rango de las fechas de la transacción (préstamo o reserva)?
- 4.31 ¿Pueden prestarse ejemplares no existentes en el catálogo, con recogida de datos básicos que permitan su recuperación y proceso posterior?
- 4.32 ¿Qué facilidades incorpora para recuento o inventario?
- 4.33 ¿Cómo se gestiona el fondo dado de baja?
- 4.34 ¿Cómo gestiona el control de la encuadernación (agrupamiento y disgregación de ejemplares)?
- 4.35 ¿Permite el trabajo off line: préstamo, devolución, validación de números?
¿Con qué restricciones?
- 4.36 ¿Con qué sistemas de autopréstamo puede integrarse?

5 ESPECIFICACIONES DEL MÓDULO DE ADQUISICIONES

5.1 Especificaciones generales

- 5.1.1 ¿Ofrece el programa soporte completo del proceso de adquisición por compra, canje o donativo, por tipos de material (monografías, publicaciones periódicas y obras de continuación) y por las secciones o sucursales que realizan el pedido?
- 5.1.2 ¿Se integra con todos los demás módulos, en particular con los de catalogación, OPAC y circulación?
- 5.1.3 ¿Permite la detección de duplicados y la realización de pedidos de obras de fondos ya existentes en el catálogo?
- 5.1.4 ¿Permite la precatalogación derivada, es decir, que se puedan capturar registros de recursos externos para crear el pedido, igual que en catalogación?
- 5.1.5 ¿Está la precatalogación integrada en el módulo de catalogación?

- 5.1.6 ¿Cómo gestiona la adquisición de obras multivolumen? ¿Cómo se selecciona el número de copias por volumen?
- 5.1.7 ¿Puede configurarse la periodicidad de recepción y reclamación según proveedor, tipo de material y fechas de recepción previstas?
- 5.1.8 ¿Controla el programa automáticamente el vencimiento de los pedidos?
- 5.1.9 ¿Cómo se controlan los pedidos cancelados?
- 5.1.10 ¿Es flexible en la modificación de pedidos y facturas, incluyendo cancelación de facturas, cancelación de pedidos y reversión del pago?
- 5.1.11 ¿Permite la gestión de desiderata, enlazada con el módulo de circulación?
- 5.1.12 ¿Ofrece el programa un sistema contable flexible y con control de presupuestos personalizable? ¿Cuántos niveles jerárquicos de asignación de fondo presupuestario proporciona?
- 5.1.13 ¿Permite el sistema el control presupuestario centralizado y la gestión del proceso descentralizada por sucursales? ¿Del mismo modo, permite la gestión independiente de todo el proceso por sucursales?
- 5.1.14 ¿Puede realizarse la contabilidad presupuestaria por partidas y tipos de fondos?
- 5.1.15 ¿Se pueden mantener diversos presupuestos? ¿Cómo?
- 5.1.16 ¿El programa realiza el control automático de disponibilidad de presupuestos, desglosando cantidades gastadas y comprometidas?
- 5.1.17 ¿Cómo se gestiona el cierre del ejercicio? ¿Qué posibilidades hay de transferir cantidades comprometidas y disponibles?
- 5.1.18 ¿Se puede trabajar con distintas divisas y automatizar la conversión a la divisa nacional, facilitando operaciones con decimales, redondeos, tipos de conversión y símbolos monetarios?
- 5.1.19 ¿Pueden generarse facturas configurables para que sean acordes con el programa contable vigente en la universidad?
- 5.1.20 ¿Cómo se crea y mantiene el fichero de proveedores?
- 5.1.21 ¿Permite el acceso al fichero de proveedores, con transferencia automática de los datos del proveedor y el presupuesto al registro del pedido o suscripción?
- 5.1.22 ¿Pueden mantenerse ficheros de instituciones para el canje o el intercambio? ¿Cómo se integran en el módulo?
- 5.1.23 ¿Puede mantenerse información sobre cada título obtenido mediante canje, incluyendo con qué institución o instituciones, y a cambio de qué otro título o títulos?
- 5.1.24 ¿Proporciona el programa la asignación automática del número de registro (accesion number) con los siguientes requisitos?:
- Asignación correlativa para toda la institución.
 - Un número de registro diferente por cada copia.
 - La información asociada al número de registro permanece en el sistema independientemente de que el ejemplar se elimine del catálogo.
 - El número debe estar ligado a un ejemplar y a un pedido.
 - Opciones de consulta por el número de registro que enlacen con el ejemplar, el pedido, el proveedor y la factura.

- 5.1.25 ¿Incluye la generación de productos impresos en varios idiomas para la correspondencia con proveedores?
- 5.1.26 ¿Y la generación automática de cartas de reclamación en varios idiomas?
- 5.1.27 ¿Puede realizarse el envío de pedidos y reclamaciones por correo electrónico?
- 5.1.28 ¿Puede intercambiarse la información de pedidos, reclamaciones y facturación por estándar EDI?

5.2 Control de suscripciones

- 5.2.1 ¿Cómo se definen los parámetros del comportamiento de la revista?
- 5.2.2 ¿Puede generarse automáticamente el patrón de comportamiento de la revista a partir de la etiqueta MARC correspondiente?
- 5.2.3 ¿Existe una identificación única de cada una de las suscripciones con posibilidad de abrir varias vinculadas al mismo título?
- 5.2.4 ¿Proporciona la apertura automática de las entregas?
- 5.2.5 ¿Es posible además la apertura manual de las entregas?
- 5.2.6 ¿Realiza automáticamente el control de las entregas esperadas?
- 5.2.7 ¿Permite seleccionar la visualización de entregas por biblioteca o sucursal?
- 5.2.8 ¿Permite ofrecer al lector el resumen del estado general de los fondos?
- 5.2.9 ¿Controla automáticamente el vencimiento de las suscripciones?
- 5.2.10 ¿Cómo gestiona la cancelación de suscripciones?
- 5.2.11 ¿Conserva información histórica de las entregas recibidas?
- 5.2.12 ¿Cómo gestiona las encuadernaciones?
- 5.2.13 ¿Permite la gestión de listas de distribución para la rotación de publicaciones periódicas?
- 5.2.14 ¿Es posible importar ficheros externos de registros analíticos de artículos de revista, con integración automática en el catálogo y vinculación al título correspondiente?
- 5.2.15 ¿Realiza la generación automática de sumarios de las revistas, con datos básicos de cada artículo, consultables en el OPAC a partir de la selección del título de la revista, de un período o de una ubicación?

6 ESPECIFICACIONES DEL MÓDULO DE GESTIÓN DEL PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO:

- 6.1 ¿Se adapta a las normas ISO 10160 y 10161 (protocolo ILL)?
- 6.2 ¿Se adapta a la norma NISO Z39.63?
- 6.3 ¿Gestiona las solicitudes de los usuarios?
- 6.4 ¿Gestiona las solicitudes a otras instituciones?

- 6.5 ¿Gestiona la recepción y satisfacción de peticiones de otras instituciones y las posibles reclamaciones recibidas?
- 6.6 ¿Se integra con los demás módulos, en particular catalogación, OPAC y circulación?
- 6.7 ¿Pueden realizarse todas las peticiones y mensajería a través de correo electrónico? ¿Pueden enlazarse con formularios en WWW?
- 6.8 ¿Incluye la gestión económica de cobros y pagos, tanto al lector como entre las instituciones, con conexión con el programa contable vigente en la universidad?
- 6.9 ¿Es posible realizar búsquedas en la base de datos de las peticiones con todas las posibilidades de la búsqueda por conjuntos, con truncamiento, operadores booleanos y operadores de proximidad?
- 6.10 ¿Qué estadísticas de seguimiento genera?

7 ESPECIFICACIONES DE LA EDICIÓN DE PRODUCTOS:

- 7.1 ¿Puede generar listados de todos los ficheros del sistema (control de autoridades, control de proveedores, control de presupuestos, control de ejemplares, etc.)?
- 7.2 ¿Genera ficheros editables para fotocomposición?
- 7.3 ¿Genera cintas de intercambio estandarizadas en formatos, juego de caracteres, etc.?
- 7.4 ¿Permite la edición de catálogos ordenados por diferentes criterios (autores, títulos, materias) y con diferentes formatos de presentación?
- 7.5 ¿Puede el bibliotecario-administrador definir los criterios de selección y ordenación para generar los productos a partir de cualquier índice? ¿Cómo?
- 7.6 ¿Es posible imprimir o grabar conjuntos de registros seleccionados? ¿Puede definirse el formato?
- 7.7 ¿Genera cartas de reclamación, con diferentes formatos definibles por el administrador del sistema?
- 7.8 ¿Genera productos impresos que reflejen datos estadísticos relativos a la actividad de un módulo o a la actividad global o parcial del sistema?
- 7.9 ¿Permite la edición automática del libro de registro?
- 7.10 ¿Permite la edición automática de códigos de barras (nuevos y copias), mediante proceso individual, o por lotes, o por sucursales?
- 7.11 ¿Permite la edición automática de tejuelos mediante proceso individual, o por lotes, o por sucursales?

8 ESPECIFICACIONES DEL MÓDULO DE ESTADÍSTICAS E INFORMES

- 8.1 ¿Facilita el sistema estadísticas de seguimiento de todos los módulos, con posibilidad de integrar y combinar datos de todos los ficheros del sistema?
- 8.2 ¿Pueden realizarse estadísticas personalizadas? ¿Qué herramientas para su definición incorpora el programa?

- 8.3 ¿Pueden realizarse informes de la actividad de todos los módulos? Por ejemplo:
- Análisis de las consultas recientes/actuales.
 - Análisis de la actividad del sistema.
 - Análisis y seguimiento de la catalogación: por tipo de material, ubicación, catalogador, crecimiento de bases de datos, origen de la catalogación, etc.
 - Títulos más consultados.
 - Gasto por sucursal, tipo de material y proveedor.
 - Informe de situación de los pedidos por sucursal, proveedor y período (completados, esperados, cancelados, etc.) y de costes.
 - Informe del coste de las suscripciones.
 - Informe de pedidos por ubicación, proveedor, precio, tiempo de entrega y reclamaciones efectuadas.
 - Estadísticas de préstamo y préstamo interbibliotecario por lector, sucursal, tipo de material, período, duración de la transacción, etc.
 - Análisis de datos pertinentes para la evaluación de la colección (ejemplares diferentes prestados, ratio de préstamos por título, por ejemplar y por usuario).
 - Análisis de la circulación de ejemplares adquiridos con un determinado presupuesto o a un determinado proveedor, etc.
 - Análisis del comportamiento de los lectores: préstamos por usuario, carnets utilizados, porcentajes de atraso en la devolución, etc.
- 8.4 ¿Permite la exportación de datos a un sistema de gestión estadística (Excel, SQL, etc.)?
- 8.5 ¿Puede mantenerse automáticamente un archivo histórico off-line de los datos completos del sistema que pueda ser tratado por el generador de informes y estadísticas?
- 8.6 ¿Es posible incluir en el sistema datos estadísticos de la institución, tales como número y tipo de personal, horas de trabajo, medidas de estanterías en los depósitos y en libre acceso, número de puestos de lectura, quipos multimedia, etc., de forma que puedan calcularse indicadores de calidad según normas europeas e internacionales?
- 8.7 ¿Es posible automatizar la generación de informes de forma que se ejecuten de acuerdo con un calendario definible por el bibliotecario-administrador?

9 ESPECIFICACIONES PARA LA MIGRACIÓN DE SISTEMAS

- 9.1 ¿Qué datos migran: registros bibliográficos, registros de ejemplar, registros de autoridad, entregas de revistas, registros de lector, registros de proveedores, registros de transacciones de circulación, registros de pedidos, etc.?
- 9.2 En la migración retrospectiva, ¿es posible convertir los datos analizados para poder seguir realizando el sistema nuevas estadísticas con datos del sistema anterior?

- 9.3 ¿Pueden aprovecharse los números de ejemplar y de lector anteriores? ¿Se puede continuar generando números con el mismo esquema?
- 9.4 Detalle cuál es su diseño de un plan de migración: medios humanos dedicados por la empresa e implicación del personal de la universidad en el proceso, incluyendo plan de formación y colaboración en el desarrollo.
- 9.5 Describa las migraciones realizadas por la empresa, indicando la relación de instituciones actuales, con persona de contacto, y haciendo especial mención a los paquetes existentes actualmente en las bibliotecas universitarias de la C.M.: LIBERTAS, DOBIS/LIBIS, Absys.

10 FUNCIONALIDADES PARA UN CONSORCIO

- 10.1 ¿Dispone el programa de un interfaz cliente y servidor Z39.50 (Versión 3 o superior)?
- 10.2 ¿Qué posibilidades ofrece su programa para la generación de catálogos colectivos? ¿Cómo resolvería la búsqueda y recuperación unificada a través de diversos catálogos y sistemas locales?
- 10.3 ¿Es posible que el resultado de la búsqueda en el catálogo colectivo incluya la información relativa a la disponibilidad de los fondos?
- 10.4 ¿Qué herramientas proporciona para la edición de productos del catálogo colectivo con utilidades específicas para unificación de encabezamientos, detección de duplicados, etc.?
- 10.5 ¿Permite el acceso colectivo a recursos externos de información? ¿Por qué medios?

11 ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA INFORMÁTICO

11.1 Explique el diseño de la arquitectura cliente/servidor que utiliza su programa.

11.2 Sistema operativo. Indique:

- 11.2.1 Plataformas de hardware y sistemas operativos soportadas, con instalaciones en funcionamiento.
- 11.2.2 Número máximo de usuarios en conexión simultánea, y capacidades de ampliación.
- 11.2.3 Requerimientos típicos de hardware en alguna de las plataformas representativas (procesadores, memoria, almacenamiento, comunicaciones, etc.) para dos instituciones-tipo:
- Una con 350 usuarios concurrentes, 1.000.000 de títulos, 2.000.000 de ejemplares, 1.000.000 de préstamos al año, 200.000 lectores, 25.000 adquisiciones de monografías al año.
 - Otra con 200 usuarios concurrentes, 500.000 títulos, 1.000.000 de ejemplares, 500.000 préstamos al año, 80.000 lectores, 15.000 adquisiciones de monografías al año.

11.3 Gestión de la base de datos. Se debe indicar:

- 11.3.1 Gestor de bases de datos utilizado.
- 11.3.2 Interfaces en lenguajes normalizados disponibles.
- 11.3.3 Lenguajes soportados, APIs incluidas, posibilidades de interrogación desde otros sistemas, en particular basados en WWW.
- 11.3.4 Número máximo de usuarios y posibilidades de crecimiento.
- 11.3.5 Límites máximos de bases de datos, tablas, campos, etc., aplicables.
- 11.3.6 Enumeración de utilidades de gestión de la base de datos que se incluyen, y de sus funcionalidades básicas.

11.4 Herramientas de generación de aplicaciones. Incluya explicaciones sobre:

- 11.4.1 Posibilidad de diseño y modificación de los formatos de presentación en pantalla de los subconjuntos de registros seleccionados, con definición de los criterios de selección y de ordenación.
- 11.4.2 Integración de una herramienta potente y versátil de edición de informes, con posibilidades de presentación personalizada de los subconjuntos de registros seleccionados, e incluso de los objetos dependientes de ellos, con todos sus atributos. Especificar las posibilidades de programación de dicha herramienta.
- 11.4.3 Configuración de las pantallas de entrada y presentación de datos variable según el tipo y formato de los datos.

11.5 Administración del sistema. Debe referirse al menos a:

- 11.5.1 Capacidades de recuperación y arranque automáticos en caso de caída del sistema. Mecanismos de diagnóstico pre-fallo y de análisis de fallo incorporados.
- 11.5.2 Herramientas de copia de seguridad capaces de funcionar de forma concurrente con la explotación normal del sistema, sin requerir el "cierre" de la base de datos.
- 11.5.3 Facilidades incluidas para la operación automática del sistema, en particular de las copias de seguridad, con flexibilidad para configurarlas a voluntad.

11.6 Comunicaciones. Indique:

- 11.6.1 Soporte completo TCP/IP. Especificar otras arquitecturas de comunicaciones soportadas.
- 11.6.2 Integración del sistema de mensajería en los distintos módulos.
- 11.6.3 Posibilidad de interfaz con sistemas automáticos de envío de fax.

11.7 Requerimientos de los equipos clientes

- 11.7.1 Indique las plataformas cliente soportadas.
- 11.7.2 ¿Proporciona soporte para clientes orientados a terminales de texto, al menos para los módulos de préstamo, catalogación y consulta? Indique posibles restricciones.

- 11.7.3 ¿Qué facilidades de enlace de los programas cliente con otros programas instalados (invocación de herramientas externas) ofrece?
- 11.7.4 Especifique los componentes JAVA incorporados.
- 11.7.5 Indique los requerimientos de hardware de los equipos clientes (tipo y potencia del procesador, memoria, espacio de almacenamiento).

11.8 Otros

- 11.8.1 ¿Está el sistema preparado para manejar fechas a partir del año 2000?
- 11.8.2 ¿Está el sistema preparado para manejar la moneda única europea?

ESPECIFICACIONES PARA UN PAQUETE DE GESTIÓN INTEGRADA EN LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Guía de Evaluación

Introducción

Criterios generales de valoración

En esta guía de valoración se organizan los aspectos puntuables del programa en torno a nueve grandes criterios, que naturalmente son muy generales en su mayor parte. A diferencia del cuestionario de especificaciones, la agrupación no se basa en la estructura de módulos del programa que manejamos habitualmente, sino en la relación de cada apartado con uno de los siguientes objetivos o criterios de calidad generales:

1. Completitud, modularidad e integración: el programa debe permitir el más alto nivel de automatización, incluyendo soporte para el mayor número de funciones y tareas de gestión de la biblioteca.
2. Estandarización y facilidad para la integración con otros sistemas o servicios de información.
3. Fiabilidad de la empresa, alta disponibilidad y bajos requerimientos de mantenimiento del sistema.
4. Orientación a internet / intranet, incluyendo el soporte a las nuevas herramientas y estándares de la red.
5. Flexibilidad y adaptabilidad: se busca la mayor capacidad de configuración y adaptación del programa a los usos y necesidades locales.
6. Orientación al usuario final: facilidad de uso y soporte para la comunicación con el usuario de la biblioteca de la forma más amplia.
7. Facilidad para la generación de informes, productos impresos y estadísticas completas.
8. Facilidad para la cooperación: inclusión de herramientas para la interconexión de los sistemas en el consorcio de bibliotecas universitarias de Madrid.
9. Calidad de la migración desde los sistemas actualmente instalados.

Hay que advertir que la asignación de algunos de los puntos a uno u otro criterio general es discutible. Lógicamente el uso de un cierto estándar facilita la cooperación, etc.

Puntuación

Los *criterios de evaluación* que se han considerado son los que se presentan más adelante en este documento. Cada uno se puntúa del 1 (peor) al 10 (mejor).

A efectos de valoración los distintos puntos se han clasificado en tres categorías:

- A. Requisitos considerados imprescindibles.
- B. Requisitos importantes para la comparación de los programas, pero que no pueden ser considerados imprescindibles de forma individual.
- C. Otros aspectos puntuables.

La cantidad de puntos englobados en la categoría A parece muy alta, pero en realidad incluye muchos puntos muy generales o muy obvios, que la mayor parte de los programas serios deben cumplir suficientemente.

La categoría B es más decisiva, pues en ella está la mayor parte de los puntos clave para la comparación entre diferentes programas. Muchos aspectos importantes han sido recogidos aquí (y no en A), pues aunque pueden marcar diferencias de calidad significativas, no pueden considerarse de forma aislada como criterios de exclusión.

Finalmente, la categoría C es la más reducida. Han quedado englobados en ella los aspectos del programa que se consideran simplemente deseables o complementarios, o que aun siendo de mayor importancia todavía se encuentran en fase de desarrollo en la mayor parte de los productos comerciales disponibles.

Cada criterio puntuado puede corresponderse con una pregunta concreta del Cuestionario enviado a las distintas empresas, pero esto no es siempre así. Además, la estructura del cuestionario y su orden eran diferentes a la agrupación expuesta más arriba. Por estos motivos se incluyen en la lista de criterios puntuados y entre corchetes las referencias a las preguntas del cuestionario más pertinentes en cada caso.

Conclusión

El sistema de evaluación que se presenta parte de tres ideas básicas:

- Por un lado, reducir el número de criterios principales de selección a un número manejable de cualidades fundamentales (los nueve criterios generales), y garantizar que el programa seleccionado satisface todas ellas de forma suficiente.

Además, la evaluación de los puntos de categoría A en primer lugar puede permitir que se descarten programas sin el mínimo de calidad exigido de forma rápida, para centrarse después en el análisis de los productos que representan alternativas reales de selección.

- Por otro lado, no parece fácil recoger las cualidades fundamentales de los programas mediante la simple exigencia del cumplimiento de un grupo reducido de funcionalidades o características de detalle. En lugar de esto, la valoración de criterios generales a base de la suma de una colección amplia de características o funciones concretas debe resultar más fiable y proporcionar una mejor valoración de conjunto, aunque el proceso sea algo más trabajoso.
- Finalmente, el esquema de valoración propuesto pretende favorecer a los programas que ofrezcan una solución más completa a las necesidades de gestión bibliotecaria.

La puntuación será más positiva para los programas que ofrezcan soluciones aceptables en todos los apartados generales considerados, por encima de aquellos que puedan resultar excelentes en algún módulo o aspecto concreto a costa de ser pobres en el resto.

Criterios de valoración

1 Completitud, modularidad e integración

1.A Imprescindible

- 1.A.1 Se incluyen mecanismos que aseguren la confidencialidad e integridad de los datos y documentos [Cuest. 1.2.3.1]
- 1.A.2 Búsqueda ciega en el OPAC: conversión de mayúsculas y minúsculas, diacríticos y signos de puntuación, etc. [Cuest. 2.7]
- 1.A.3 Uso de truncamiento y operadores booleanos en el OPAC. [Cuest. 2.13]
- 1.A.4 Acceso directo a los índices en las búsquedas del OPAC. [Cuest. 2.14]
- 1.A.5 Uso de filtros en las búsquedas: por ubicación, fechas, idioma, tipo de material, disponibilidad, etc. [Cuest. 2.16]
- 1.A.6 Se muestra la información relativa a fondos y localizaciones, incluyendo la disponibilidad de los ejemplares, en los resultados de las búsquedas. [Cuest. 2.27]
- 1.A.7 Acceso desde el OPAC a toda la información relevante de los subsistemas de circulación, adquisiciones y control de suscripciones [Cuest. 2.29]
- 1.A.8 Información del catálogo integrada con todos los demás módulos. [Cuest. 3.2.5]
- 1.A.9 Puede catalogarse en línea desde diferentes bibliotecas sucursales. [Cuest. 3.2.6]
- 1.A.10 Comprobación automática del ISBN y el ISSN [Cuest. 3.2.7]
- 1.A.11 Control de registros de catálogo duplicados. [Cuest. 3.2.12]
- 1.A.12 Soporte de alta, baja, copia y modificación de registros bibliográficos, de autoridades y de fondos y localizaciones. [Cuest. 3.2.13]
- 1.A.13 Interfaz de catalogación cómoda y amigable. [Cuest. 3.2.14]
- 1.A.14 Transparencia en la consulta, selección, copia y validación de las autoridades. [Cuest. 3.2.14]
- 1.A.15 Catalogación de cualquier tipo de material (para monografías, publicaciones periódicas y materiales especiales), con formatos definidos para cada uno de ellos. [Cuest. 3.2.20, 3.4.1]
- 1.A.16 Catalogación analítica de publicaciones periódicas y monografías. [Cuest. 3.2.24]
- 1.A.17 Procedimientos para modificaciones masivas en el catálogo. [Cuest. 3.2.34]
- 1.A.18 Cargas masivas de registros de catálogo con filtros para la detección de duplicados. [Cuest. 3.2.35]
- 1.A.19 Cargas masivas de actualización de catálogos colectivos de publicaciones periódicas. [Cuest. 3.2.36]
- 1.A.20 En las búsquedas secuenciales por encabezamientos, ordenación correcta de las fechas (a.C., d.C., siglos), incluyendo la combinación de números arábigos y romanos. [Cuest. 2.17]

- 1.A.21 Control de todas las autoridades posibles: autores personales y corporativos, congresos, títulos y títulos uniformes, series, clasificaciones, materias. [Cuest. 3.3.1]
- 1.A.22 Autoridades con estructura de tesauro con relaciones jerárquicas, asociativas y alternativas o de referencia, y notas de alcance. [Cuest. 3.3.2]
- 1.A.23 Corrección automática de autoridades y sus registros asociados. [Cuest. 3.3.3]
- 1.A.24 Protección y señalización de los registros de autoridad creados. [Cuest. 3.3.4]
- 1.A.25 Catalogación de obras multivolumen, con facilidad para la circulación de sus partes. [Cuest. 3.4.2, 4.6]
- 1.A.26 Carga y la descarga de fondos. Capacidad de configuración de esta carga/descarga. [Cuest. 3.4.3]
- 1.A.27 Fichero de lectores único. Vinculación de lector a una sucursal. [Cuest. 4.11]
- 1.A.28 Emisión automática de listas de obras pendientes de devolución. Lo mismo para reservas disponibles. [Cuest. 4.26]
- 1.A.29 En circulación, acceso a la lista de reservas. [Cuest. 4.2.9]
- 1.A.30 Préstamo de ejemplares no existentes en el catálogo, con recogida de datos básicos para su recuperación y proceso posterior. [Cuest. 4.31]
- 1.A.31 Soporte completo del proceso de adquisición por compra, canje o donativo, por tipos de material (monografías, publicaciones periódicas y obras de continuación) y por las secciones o sucursales que realizan el pedido. [Cuest. 5.1.1]
- 1.A.32 Integración de datos de adquisiciones con todos los demás módulos, en particular con los de catalogación, OPAC y circulación. [Cuest. 5.1.2]
- 1.A.33 En adquisiciones, detección de duplicados y realización de pedidos de obras ya existentes en el catálogo. [Cuest. 5.1.3]
- 1.A.34 Precatalogación de adquisiciones integrada en el módulo de catalogación. [Cuest. 5.1.5]
- 1.A.35 Gestión de la adquisición de obras multivolumen. [Cuest. 5.1.6]
- 1.A.36 Control automático del vencimiento de los pedidos. [Cuest. 5.1.8]
- 1.A.37 Control de los pedidos cancelados. [Cuest. 5.1.9]
- 1.A.38 Control automático de disponibilidad de presupuestos, con desglose de cantidades gastadas y comprometidas. [Cuest. 5.1.16]
- 1.A.39 Generación de productos impresos en varios idiomas para la correspondencia con proveedores. [Cuest. 5.1.25]
- 1.A.40 Generación automática de cartas de reclamación a proveedores en varios idiomas. [Cuest. 5.1.26]

1.B Importante

- 1.B.1 En el OPAC, búsquedas secuenciales y multilingües en encabezamientos y subencabezamientos asistidas por tesauros. [Cuest. 2.12]
- 1.B.2 En el OPAC, posibilidad de navegación por palabras o encabezamientos relacionados. Navegación por proximidad de ubicación física de los documentos. [Cuest. 2.20]

- 1.B.3 Incorporación de técnicas de hipertexto en el OPAC. [Cuest. 2.21]
- 1.B.4 Posibilidad de generación de boletines de novedades y guías bibliográficas integradas en el OPAC, por el con uso de filtros y la creación de subcatálogos. [Cuest. 2.33]
- 1.B.5 Uso de tablas de validación de registros del catálogo, de forma que no haya incompatibilidades dentro de los mismos. [Cuest. 3.2.10]
- 1.B.6 Editor de registros de catálogo de pantalla completa. Posibilidad de añadir y copiar líneas y bloques. [Cuest. 3.2.16]
- 1.B.7 Creación de registros de catálogo con diferentes niveles de descripción. [Cuest. 3.2.22]
- 1.B.8 Posibilidad de catalogar el contenido de las revistas y consultar los sumarios por títulos, fechas, o números. [Cuest. 3.2.25]
- 1.B.9 Posibilidades de relacionar registros del catálogo. [Cuest. 3.2.27]
- 1.B.10 Validación del contenido de los campos sujetos al control de autoridades. [Cuest. 3.2.28]
- 1.B.11 Modificación masiva de encabezamientos o parte de encabezamientos. [Cuest. 3.3.5]
- 1.B.12 Contrucción de registros de referencia de encabezamientos y partes de encabezamientos, para agrupar variantes. [Cuest. 3.3.6]
- 1.B.13 En circulación, consulta en línea de ejemplares pendientes de devolución o de ejemplares reservados ya disponibles, con los filtros habituales de localización, tipo de material, tipo de usuario, más el rango de las fechas de la transacción (préstamo o reserva). [Cuest. 4.30]
- 1.B.14 Inclusión de comentarios en el registro del lector que sean visibles solamente por el bibliotecario, y otros visibles por el lector a través del OPAC (notas privadas y públicas). [Cuest. 4.17]
- 1.B.15 En circulación, generación de sanciones en días de bloqueo o en multas económicas o combinación de ambas, de forma automática. [Cuest. 4.20]
- 1.B.16 En circulación, cálculo de las sanciones en tiempo real (no sólo a la devolución), con aplicación automática de los bloqueos o multas correspondientes. [Cuest. 4.21]
- 1.B.17 Soporte para recuento o inventario. [Cuest. 4.32]
- 1.B.18 Envío de pedidos y reclamaciones a proveedores por correo electrónico. [Cuest. 5.1.27]
- 1.B.19 Gestión de la cancelación de suscripciones. [Cuest. 5.2.10]
- 1.B.20 Manejo de información histórica de las entregas de publicaciones periódicas recibidas. [Cuest. 5.2.11]
- 1.B.21 Gestión de la encuadernación. [Cuest. 5.2.12, 4.34]
- 1.B.22 Gestión de las solicitudes de préstamo interbibliotecario de los lectores. [Cuest. 6.3]
- 1.B.23 Gestión de las solicitudes de préstamo interbibliotecario a otras instituciones. [Cuest. 6.4]
- 1.B.24 En préstamo interbibliotecario, gestión económica de cobros y pagos, tanto al lector como entre las instituciones. [Cuest. 6.8]

- 1.B.25 Gestión de la recepción y satisfacción de peticiones de préstamo interbibliotecario de otras instituciones y las posibles reclamaciones recibidas. [Cuest. 6.5]
- 1.B.26 Integración del préstamo interbibliotecario con los demás módulos, en particular catalogación, OPAC y circulación. [Cuest. 6.6]
- 1.B.27 Utilidades de gestión de la base de datos incluidas. [Cuest. 11.3.6]
- 1.B.28 Límites en el tamaño de los campos y registros. [Cuest. 3.8]

1.C Puntuable

- 1.C.1 En el OPAC, consulta de la lista de ejemplares asociados a un curso, asignatura, etc. [Cuest. 2.28]
- 1.C.2 Generación automática de los códigos de barras. [Cuest. 3.4.4]
- 1.C.3 Catalogación de recursos no bibliográficos y de uso en la biblioteca tales como PCs, lectores de microfilm, lectores de Cd-Rom, proyectores de diapositivas, equipos de audio y vídeo, etc. [Cuest. 3.2.21]
- 1.C.4 Control de la puntuación ISBD al catalogar. [Cuest. 3.2.29]
- 1.C.5 Posibilidad de definición de perfiles de búsqueda contra el catálogo para hacer Difusión Selectiva de Información. [Cuest. 3.2.31]
- 1.C.6 Gestión del fondo dado de baja. [Cuest. 4.33]
- 1.C.7 Gestión de desiderata, enlazada con el módulo de circulación. [Cuest. 5.1.11]
- 1.C.8 Mantenimiento de ficheros de instituciones para el canje. Integración con el módulo de adquisiciones. [Cuest. 5.1.22]
- 1.C.9 Mantenimiento de información sobre cada título obtenido mediante canje, incluyendo con qué institución o instituciones, y a cambio de qué otro título o títulos. [Cuest. 5.1.23]
- 1.C.10 Asignación automática del número de registro (accession number) con los siguientes requisitos:
 - Asignación correlativa para toda la institución.
 - Un número de registro diferente por cada copia.
 - La información asociada al número de registro permanece en el sistema independientemente de que el ejemplar se elimine del catálogo.
 - El número debe estar ligado a un ejemplar y a un pedido.
 - Opciones de consulta por el número de registro que enlacen con el ejemplar, el pedido, el proveedor y la factura. [Cuest. 5.1.24]
- 1.C.11 Listas de distribución para la rotación de publicaciones periódicas. [Cuest. 5.2.13]
- 1.C.12 Posibilidad de buscar en la base de datos las peticiones de préstamo interbibliotecario, con todas las posibilidades de la búsqueda por conjuntos, con truncamiento, operadores booleanos y operadores de proximidad. [Cuest. 6.9]

2 Estandarización y facilidad para la integración con otros sistemas

2.A Imprescindible

- 2.A.1 Adaptación a la norma ISO 10646 Universal Coded Character Set (UNICODE). [Cuest. 3.1.4]
- 2.A.2 Adaptación a la norma ISO 2709 (intercambio de información en soporte magnético). [Cuest. 3.2.1]
- 2.A.3 Soporte al formato MARC (IBERMARC, USMARC, etc.), bibliográfico, de autoridades y de fondos y localizaciones. [Cuest. 3.2.2]
- 2.A.4 Interfaz de carga/descarga USMARC, UKMARC, IBERMARC, etc. [Cuest. 3.2.3]
- 2.A.5 Copia y descarga de registros de recursos externos: bases de datos en Cd-Rom y en línea. [Cuest. 3.2.37]
- 2.A.6 Carga automática de lectores a través de la información de matrículas y gestión de recursos humanos, con filtros de selección. Formato configurable de intercambio de estos datos. [Cuest. 4.14]
- 2.A.7 Cliente y servidor Z39.50 (Versión 3 o superior). [Cuest. 10.1]
- 2.A.8 Plataformas de hardware y sistemas operativos soportadas, con instalaciones en funcionamiento. Valoración de Unix. [Cuest. 11.2.1]
- 2.A.9 Gestor de bases de datos utilizado. Valoración de ORACLE. [Cuest. 11.3.1]
- 2.A.10 Interfaces en lenguajes normalizados disponibles. Valoración de ANSI SQL. [Cuest. 11.3.2]
- 2.A.11 Soporte para clientes orientados a terminales de texto, al menos para los módulos de préstamo, catalogación y consulta. [Cuest. 11.7.2]

2.B Importante

- 2.B.1 Captura de registros en línea vía Z39.50. [Cuest. 3.2.38]
- 2.B.2 Exportación de datos de usuario y de ejemplares en formatos configurables por la biblioteca. [Cuest. 4.15]
- 2.B.3 Posibilidad de capturar registros de recursos externos para crear el pedido, igual que en catalogación. [Cuest. 5.1.4]
- 2.B.4 Intercambio de la información de pedidos, reclamaciones y facturación por estándar EDI. [Cuest. 5.1.28]
- 2.B.5 Importación de ficheros de registros analíticos de artículos de revista, con integración automática en el catálogo y vinculación al título correspondiente. [Cuest. 5.2.14]
- 2.B.6 Exportación de datos a un sistema de gestión estadística (Excel, SQL, etc.). [Cuest. 8.4]
- 2.B.7 Lenguajes soportados, APIs incluidas, posibilidades de interrogación desde otros sistemas, en particular basados en WWW. [Cuest. 11.3.3]
- 2.B.8 Diseño de la arquitectura cliente/servidor. [Cuest. 11.1]

- 2.B.9 Plataformas cliente soportadas. [Cuest. 11.7.1]
- 2.B.10 Facilidades de enlace de los programas cliente con otros programas instalados (invocación de herramientas externas). [Cuest. 11.7.3]
- 2.B.11 Posibilidad de establecer una conexión transparente con otros sistemas de información (Z39.50, HTTP, etc.) [Cuest. 2.34]

2.C Puntuable

- 2.C.1 Adaptación a la norma ISO 1001 (disposición de registros en cinta magnética). [Cuest. 3.2.4]
- 2.C.2 Adaptación a las normas ISO 10160 y 10161 (protocolo ILL). [Cuest. 6.1]
- 2.C.3 Adaptación a la norma NISO Z39.63. [Cuest. 6.2]
- 2.C.4 Realización de todas las peticiones y mensajería a través de correo electrónico. Posibilidades de enlace enlazarse con formularios en WWW. [Cuest. 6.7]
- 2.C.5 Generación de cintas de intercambio estandarizadas en formatos, juego de caracteres, etc. [Cuest. 7.3]
- 2.C.6 Interfaz con sistemas automáticos de envío de fax. [Cuest. 11.6.3]
- 2.C.7 Facturas configurables para que sean acordes con el programa contable vigente en la universidad. [Cuest. 5.1.19]

3 Fiabilidad de la empresa, alta disponibilidad y bajos requerimientos de mantenimiento

3.A Imprescindible

- 3.A.1 Oficina de Soporte Técnico en España. [Cuest. 1.1.1.2]
- 3.A.2 Oficina Comercial y de Apoyo al Usuario en España. [Cuest. 1.1.1.3]
- 3.A.3 Sistema con servicio ininterrumpido: 24 horas al día, los 365 días del año para el usuario final. [Cuest. 1.2.1.1]
- 3.A.4 Facilidad para trabajar (cargar registros, préstamos, etc.) aunque el sistema no esté disponible (off line). [Cuest. 1.2.1.2, 4.35]
- 3.A.5 Recuperación y arranque automáticos en caso de caída del sistema. Mecanismos de diagnóstico pre-fallo y de análisis de fallo incorporados. [Cuest. 11.5.1]
- 3.A.6 Herramientas de copia de seguridad capaces de funcionar de forma concurrente con la explotación normal del sistema, sin requerir el “cierre” de la base de datos. [Cuest. 11.5.2]

3.B Importante

- 3.B.1 Compromiso de mantenimiento de la Empresa. Tiempo mínimo garantizado de vida del producto. [Cuest. 1.1.3.1]
- 3.B.2 Procedimientos y vías de contacto establecidas para mantenimiento. Lo mismo, para recoger e implementar las propuestas de los usuarios. [Cuest. 1.1.3.2]
- 3.B.3 Medios de apoyo técnico: equipos humanos destinados a esta tarea, y los medios de contacto establecidos. [Cuest. 1.2.1.3]
- 3.B.4 Capacidades del programa para diagnóstico y mantenimiento en línea. [Cuest. 1.2.1.5]
- 3.B.5 Disponibilidad de un entorno operativo de pruebas, paralelo al sistema de producción. [Cuest. 1.2.2.3]
- 3.B.6 Operación automática del sistema, en particular de las copias de seguridad, con flexibilidad para configurarlas a voluntad. [Cuest. 11.5.3]
- 3.B.7 Número máximo de usuarios en conexión simultánea, y capacidades de ampliación. [Cuest. 11.2.2]
- 3.B.8 Requerimientos típicos de hardware en alguna de las plataformas representativas (procesadores, memoria, almacenamiento, comunicaciones, etc.) [Cuest. 11.2.3]

3.C Puntuable

- 3.C.1 Capacidad general de la empresa. [Cuest. 1.1.1.1]
- 3.C.2 Número de instalaciones. [Cuest. 1.1.1.4]

- 3.C.3 Calidad del plan de formación. [Cuest. 1.1.2.1]
- 3.C.4 Manuales de usuario y de administrador en español, tanto en papel como en soporte electrónico. [Cuest. 1.1.2.2, 1.2.1.4]
- 3.C.5 Posibilidad de realizar desarrollos a medida para usuarios concretos. [Cuest. 1.1.3.3]
- 3.C.6 Disponibilidad de equipos para hacer pruebas en las oficinas de soporte técnico a usuarios españoles. [Cuest. 1.2.2.4]
- 3.C.7 Estructura de tarifas y gestión de acceso: tipo de licencias (por conexión simultánea, de campus, etc.) [Cuest. 1.2.2.1]
- 3.C.8 Periodicidad de actualización del programa. [Cuest. 1.1.3.4]

4 Orientación a internet / intranet

4.A Imprescindible

- 4.A.1 OPAC accesible via WWW. [Cuest. 2.4]
- 4.A.2 Uso activo de la etiqueta para direcciones electrónicas (856). Alternativas de relación con archivos de imágenes, archivos a texto completo, etc. [Cuest. 3.2.32]
- 4.A.3 Soporte completo TCP/IP. Otras arquitecturas de comunicaciones soportadas. [Cuest. 11.6.1]
- 4.A.4 Integración del sistema de mensajería en los distintos módulos. [Cuest. 11.6.2]

4.B Importante

- 4.B.1 Componentes JAVA incorporados. [Cuest. 11.7.4]

4.C Puntuable

- 4.C.1 Otros estándares (metadata) utilizados para la catalogación de recursos de Internet. [Cuest. 3.2.33]

5 Flexibilidad y adaptabilidad

5.A Imprescindible

- 5.A.1 Definición de distintos perfiles de usuarios según los niveles de autorización. [Cuest. 1.2.3.2]
- 5.A.2 OPAC definible y rediseñable. [Cuest. 2.1]
- 5.A.3 OPAC multilingüe y multialfabeto. [Cuest. 2.2]
- 5.A.4 Posibilidad de que biblioteca defina las etiquetas y los subcampos que se van a indizar. [Cuest. 3.2.26]
- 5.A.5 Configuración del préstamo según el tipo de usuario, el tipo de material y la ubicación. [Cuest. 4.1]
- 5.A.6 Si se definen diversas ubicaciones, posibilidad de configurarse el préstamo a un mismo usuario para acumular o no los ejemplares de las distintas ubicaciones, según necesidades. [Cuest. 4.4]
- 5.A.7 Soporte a préstamos y devoluciones especiales (fechas fijas para vacaciones, devoluciones masivas). [Cuest. 4.7]
- 5.A.8 Posibilidad de que el bibliotecario de modifique el préstamo (duración y límite) en el momento de la transacción, con prioridad sobre los esquemas generales. Protección de esta opción mediante password. [Cuest. 4.10]
- 5.A.9 Alta, baja y modificación de lectores, con fecha de caducidad variable. [Cuest. 4.12]
- 5.A.10 En adquisiciones, periodicidad de recepción y reclamación configurable según proveedor, tipo de material y fechas de recepción previstas. [Cuest. 5.1.7]
- 5.A.11 Sistema contable flexible y con control de presupuestos personalizable. Niveles jerárquicos de asignación de fondo presupuestario. [Cuest. 5.1.12]
- 5.A.12 Posibilidad de que el sistema el control presupuestario sea centralizado y la gestión del proceso descentralizada por sucursales. También que todo el proceso de adquisición pueda ser independiente por sucursales. [Cuest. 5.1.13]
- 5.A.13 Contabilidad presupuestaria por partidas y tipos de fondos. [Cuest. 5.1.14]
- 5.A.14 Soporte para el trabajo con distintas divisas y su conversión a la divisa nacional, facilitando operaciones con decimales, redondeos, tipos de conversión y símbolos monetarios. [Cuest. 5.1.18]
- 5.A.15 Definición flexible de los parámetros del comportamiento de las revistas. [Cuest. 5.2.1]
- 5.A.16 Identificación única de cada una de las suscripciones con posibilidad de abrir varias vinculadas al mismo título de revista. [Cuest. 5.2.3]
- 5.A.17 Apertura automática de las entregas de revistas. [Cuest. 5.2.4]
- 5.A.18 Apertura manual de las entregas de revistas. [Cuest. 5.2.5]
- 5.A.19 Control automático de las entregas de revistas esperadas. [Cuest. 5.2.6]
- 5.A.20 Control automático del vencimiento de las suscripciones. [Cuest. 5.2.9]

- 5.A.21 Posibilidad de que el bibliotecario-administrador defina los criterios de selección y ordenación para generar productos del catálogo a partir de cualquier índice. [Cuest. 7.5]
- 5.A.22 Posibilidad de imprimir o grabar conjuntos de registros seleccionados, definiendo el formato de presentación. [Cuest. 7.6]
- 5.A.23 Posibilidad de configurar las cargas/descargas MARC para añadir o quitar campos locales. [Cuest. 3.2.3]
- 5.A.24 Generación de las diferentes cartas de reclamación, con diferentes formatos definibles por el administrador del sistema. [Cuest. 7.7]
- 5.A.25 Año 2000. [Cuest. 11.8.1]

5.B Importante

- 5.B.1 Programa en español. Se valoran otros idiomas. [Cuest. 1.2.2.2]
- 5.B.2 Ayudas del OPAC definibles por la biblioteca. [Cuest. 2.6]
- 5.B.3 En catalogación, ayuda contextualizada en español. [Cuest. 3.2.18]
- 5.B.4 Tipos de búsqueda definibles por el bibliotecario-administrador. [Cuest. 2.9]
- 5.B.5 Búsquedas sobre el fichero de autoridades y sobre el registro bibliográfico a través de campos establecidos por la biblioteca (desde el OPAC). [Cuest. 2.11]
- 5.B.6 Control del uso de sinónimos y palabras vacías. Posibilidad de definir distintas listas de sinónimos y palabras vacías según los índices o idiomas a los que se apliquen. [Cuest. 2.15]
- 5.B.7 Posibilidad de definir diversos formatos de presentación de los resultados de la búsqueda del OPAC. [Cuest. 2.24]
- 5.B.8 Posibilidad de que el bibliotecario-administrador defina, mantenga y configure la estructura de la información y el acceso a la misma. [Cuest. 3.2.9]
- 5.B.9 Posibilidad de que el bibliotecario-administrador defina, mantenga y configure las tablas de validación, ventanas de ayuda y el mantenimiento de usuarios (en catalogación). [Cuest. 3.2.11]
- 5.B.10 Catalogación por formularios, definibles para todo el sistema o por cada catalogador o tipo de material. [Cuest. 3.2.15]
- 5.B.11 En catalogación, ayudas específicas para cumplimentar campos fijos y variables. [Cuest. 3.2.19]
- 5.B.12 Inicialización por defecto de los valores que se repiten en cada tipo de registro de catálogo. [Cuest. 3.2.17]
- 5.B.13 Presentación de los registros del catálogo en diferentes formatos. [Cuest. 3.2.30]
- 5.B.14 Validación automática del esquema de las signaturas. Soporte para distintos tipos de esquema de signatura. Uso simultáneo de diversos esquemas de signatura. [Cuest. 3.4.5]
- 5.B.15 Ordenación de las signaturas por tipos y localizaciones en la navegación por el índice topográfico. [Cuest. 3.4.6]
- 5.B.16 Facilidad de selección de fondos y ejemplares por sucursales y por condiciones de accesibilidad. [Cuest. 3.4.7]
- 5.B.17 Facilidad de definición de perfiles de préstamo aplicables a períodos y que sean reversibles automáticamente. [Cuest. 4.2]

- 5.B.18 Soporte al préstamo nocturno. Soporte al préstamo de fin de semana. [Cuest. 4.5]
- 5.B.19 Gestión del calendario de servicio de la biblioteca, configurable por institución y por sucursal. [Cuest. 4.3]
- 5.B.20 Posibilidad de reservar o prestar sobre un título, de modo que el programa proponga el ejemplar idóneo por duración del préstamo, disponibilidad y ubicación del terminal. [Cuest. 4.8]
- 5.B.21 Carga masiva de lectores, con filtros para la detección de duplicados. [Cuest. 4.13]
- 5.B.22 Definición por la biblioteca del número identificador del lector. [Cuest. 4.16]
- 5.B.23 En circulación, eliminación automática de sanciones y reservas. [Cuest. 4.22]
- 5.B.24 Posibilidad y control del borrado de usuarios con históricos de multas acumuladas. [Cuest. 4.23]
- 5.B.25 Flexibilidad en la modificación de pedidos y facturas, incluyendo cancelación de facturas, cancelación de pedidos y reversión del pago. [Cuest. 5.1.10]
- 5.B.26 Mantener diversos presupuestos. [Cuest. 5.1.15]
- 5.B.27 En adquisiciones, gestión del cierre del ejercicio económico, con posibilidades hay de transferir cantidades comprometidas y disponibles. [Cuest. 5.1.17]
- 5.B.28 En adquisiciones, acceso al fichero de proveedores con transferencia automática de los datos del proveedor y el presupuesto al registro del pedido o suscripción. [Cuest. 5.1.21]
- 5.B.29 En adquisiciones, posibilidad de seleccionar la visualización de entregas por biblioteca o sucursal. [Cuest. 5.2.7]
- 5.B.30 Posibilidad de diseño y modificación de los formatos de presentación en pantalla de los subconjuntos de registros seleccionados, con definición de los criterios de selección y de ordenación. [Cuest. 11.4.1]
- 5.B.31 Configuración de las pantallas de entrada y presentación de datos variable según el tipo y formato de los datos. [Cuest. 11.4.3]

5.C Puntuable

- 5.C.1 Posibilidad de que la biblioteca defina la ordenación de la lista de resultados obtenida en las búsquedas del OPAC. (autor, autor + título, fecha, tipo, etc.). [Cuest. 2.18]
- 5.C.2 Navegación flexible en la lista de resultados del OPAC. [Cuest. 2.19]
- 5.C.3 Posibilidad de crear y mantener subconjuntos de registros documentales, con su propio control de materias o descriptores diferenciado (fondo antiguo, documentos de trabajo, literatura gris). También de definir consultas independientes para estos subconjuntos. [Cuest. 3.3.7]
- 5.C.4 Renovación automática de préstamos. [Cuest. 4.9]
- 5.C.5 Generación automática del patrón de comportamiento de la revista a partir de la etiqueta MARC correspondiente. [Cuest. 5.2.2]

6 Orientación al usuario final

6.A Imprescindible

- 6.A.1 Opción de envío de los resultados por correo electrónico (en el OPAC). [Cuest. 2.26]
- 6.A.2 Acceso del lector desde el OPAC a la información sobre su uso de la biblioteca: registro de usuario, situación, reservas, préstamos, etc. [Cuest. 2.30, 4.19]
- 6.A.3 Reservas y autoreservas desde el OPAC. [Cuest. 4.18]
- 6.A.4 Generación automática de productos impresos para la reclamación de préstamos vencidos. Otra correspondencia generada. [Cuest. 4.24]
- 6.A.5 Presentación al lector del resumen del estado general de los fondos de las revistas. [Cuest. 5.2.8]

6.B Importante

- 6.B.1 OPAC con interfaz gráfico de usuario. [Cuest. 2.3]
- 6.B.2 Ayuda sensible al contexto en el OPAC. [Cuest. 2.5]
- 6.B.3 Historial de búsqueda reutilizable en el OPAC. [Cuest. 2.22]
- 6.B.4 Formatos específicos para grabar/descargar registros desde el OPAC, definibles por la biblioteca. [Cuest. 2.25]
- 6.B.5 Autorenovación desde el OPAC. [Cuest. 2.31]
- 6.B.6 Presentación en el OPAC de información sobre la biblioteca, con posibilidad de introducir sugerencias y desideratas y peticiones de préstamo interbibliotecario. [Cuest. 2.32]
- 6.B.7 Reclamaciones y otra correspondencia al lector por correo electrónico. [Cuest. 4.25]
- 6.B.8 Integración con sistemas de autopréstamo. [Cuest. 4.36]

6.C Puntuable

- 6.C.1 Presentación de distintos niveles de búsqueda (sencilla y avanzada) en el OPAC. [Cuest. 2.10]
- 6.C.2 Estrategias de búsqueda grabables por el lector para su uso en otras sesiones (desde el OPAC). [Cuest. 2.23]
- 6.C.3 Generación automática de sumarios de las revistas, con datos básicos de cada artículo, consultables en el OPAC a partir de la selección del título de la revista, de un período o de una ubicación. [Cuest. 5.2.15]

7 Generación de informes, productos impresos y estadísticas completas

7.A Imprescindible

- 7.A.1 Capacidad de generación de listados de todos los ficheros del sistema (control de autoridades, control de proveedores, control de presupuestos, control de ejemplares, etc.). [Cuest. 7.1]
- 7.A.2 Edición de catálogos ordenados por diferentes criterios (autores, títulos, materias) y con diferentes formatos de presentación. [Cuest. 7.4]
- 7.A.3 Generación de productos impresos que reflejen datos estadísticos relativos a la actividad de un módulo o a la actividad global o parcial del sistema. [Cuest. 7.8]
- 7.A.4 Estadísticas de seguimiento de todos los módulos, con posibilidad de integrar y combinar datos de todos los ficheros del sistema. [Cuest. 8.1]
- 7.A.5 Capacidades y herramientas de definición de estadísticas personalizadas. [Cuest. 8.2]
- 7.A.6 Posibilidad de realización de informes de la actividad de todos los módulos. [Cuest. 8.3]

7.B Importante

- 7.B.1 Registro de transacciones utilizable a efectos de control. [Cuest. 1.2.3.3]
- 7.B.2 Estadísticas en línea de circulación. Consulta en línea de datos estadísticos generales de circulación del último mes o período establecido, tales como préstamos, renovaciones, reservas y devoluciones, media de préstamos por ejemplar, número de ejemplares diferentes prestados, con datos totales y separados por tipo de material y ubicación de los ejemplares. [Cuest. 4.2.7, 4.2.8]
- 7.B.3 Estadísticas de seguimiento de préstamo interbibliotecario. [Cuest. 6.10]
- 7.B.4 Edición automática de códigos de barras (nuevos y copias), mediante proceso individual, o por lotes, o por sucursales. [Cuest. 7.10]
- 7.B.5 Mantenimiento automático de un archivo histórico off-line de los datos completos del sistema que pueda ser tratado por el generador de informes y estadísticas. [Cuest. 8.5]
- 7.B.6 Integración de una herramienta potente y versátil (programable) de edición de informes, con posibilidades de presentación personalizada de los subconjuntos de registros seleccionados, e incluso de los objetos dependientes de ellos, con todos sus atributos. [Cuest. 11.4.2]

7.C Puntuable

- 7.C.1 Generación de ficheros editables para fotocomposición. [Cuest. 7.2]
- 7.C.2 Edición automática del libro de registro. [Cuest. 7.9]

- 7.C.3 Edición automática de tejuelos mediante proceso individual, o por lotes, o por sucursales. [Cuest. 7.11]
- 7.C.4 Posibilidad de incluir en el sistema datos estadísticos de la institución, tales como número y tipo de personal, horas de trabajo, medidas de estanterías en los depósitos y en libre acceso, número de puestos de lectura, quipos multimedia, etc., de forma que puedan calcularse indicadores de calidad según normas europeas e internacionales. [Cuest. 8.6]
- 7.C.5 Posibilidad de automatizar la generación de informes de forma que se ejecuten de acuerdo con un calendario definible por el bibliotecario-administrador. [Cuest. 8.7]

8 Facilidad para la cooperación

8.A Imprescindible

- 8.A.1 Generación de catálogos colectivos. Búsqueda y recuperación unificada a través de diversos catálogos y sistemas locales. [Cuest. 10.2]
- 8.A.2 Inclusión de la información relativa a la disponibilidad de los fondos en el resultado de la búsqueda en el catálogo colectivo. [Cuest. 10.3]
- 8.A.3 Herramientas para la edición de productos del catálogo colectivo con utilidades específicas para unificación de encabezamientos, detección de duplicados, etc. [Cuest. 10.4]

8.B Importante

- 8.B.1 Gestión del acceso colectivo a recursos externos de información. [Cuest. 10.5]

9 Calidad de la migración

9.A Imprescindible

- 9.A.1 Migración de registros bibliográficos, registros de ejemplar, registros de autoridad, entregas de revistas, registros de lector, registros de proveedores, registros de transacciones de circulación, registros de pedidos, etc. [Cuest. 9.1]
- 9.A.2 Aprovechamiento de los números de ejemplar y de lector anteriores. Posibilidad de continuar generando números con el mismo esquema. [Cuest. 9.3]
- 9.A.3 Plan de migración: medios humanos dedicados por la empresa e implicación del personal de la universidad en el proceso, incluyendo plan de formación y colaboración en el desarrollo. [Cuest. 9.4]
- 9.A.4 Migraciones realizadas por la empresa. [Cuest. 9.5]

9.B Importante

- 9.B.1 En la migración retrospectiva, posibilidad de convertir los datos analizados para poder seguir realizando el sistema nuevas estadísticas con datos del sistema anterior. [Cuest. 9.2]