

## Quadro de avaliação

### Características e Funcionalidades

**Produtos** - Indicar **S** (Sim), **N** (Não), **P** (Parcialmente) ou **D** (Em desenvolvimento) para cada produto

**Questão** – Funcionalidade ou características a analisar

**Observações** - Informação adicional e observações

Ponto	Questão	Produtos			Observações
		Bibliobase			
1.	<b>FUNÇÕES A INFORMATIZAR</b>				
2.	Identificação das funções a informatizar				
3.	Consulta Pública (OPAC)	S			
4.	Catálogo	S			
5.	Transferência de informação	S			
6.	Gestão da circulação e empréstimos	S			
7.	Gestão de aquisições	D			
8.	Gestão de publicações em série	S			
9.	Estatísticas	S			
10.	Gestão de informação	S			
11.	Empréstimo interbibliotecas	P			
12.	<b>REQUISITOS GERAIS DOS SISTEMAS</b>				
13.	<b>Características gerais dos sistemas</b>				
14.	chave na mão	S			
15.	modular	S			
16.	integrado	S			
17.	em linha	S			
18.	standard e aberto	S			
19.	<b>Requisitos HW, SW base e protocolos com.</b>				

20.	Plataforma e requisitos mínimos ( <i>especificar</i> )	S				
21.	Sistema(s) Operativo(s) ( <i>especificar</i> )	S				
22.	SGBD ( <i>especificar</i> )	S				
23.	Funcionamento rede / suporte para TCP/IP					
24.	<b>Exigências gerais quanto a funcionalidade e segurança</b>					
25.	<b>Funcionalidade</b>					
26.	Aspectos gerais					
27.	Facilidade de operação e funcionamento em regime permanente	S				
28.	Jogos de caracteres					
29.	implementação ISO 646	P				
30.	implementação ISO 5426	P				
31.	implementação UNICODE	S				
32.	Interfaces gráficas					
33.	WIMP	S				
34.	WWW	S				
35.	Interacção totalmente em português	S				
36.	Menus de ajuda					
37.	para todas as aplicações	S				
38.	adaptadas ao contexto.	S				
39.	Mensagens de erro em texto e não em código	S				
40.	Validação de dados com base em subsistemas de tabelas	S				
41.	Facilidades de edição tipo Windows	S				
42.	Possibilidade de utilização de <i>hot-keys</i>	S				
43.	Possibilidade de implementação flexível e evolutiva	S				
44.	Protecção da funcionalidade					
45.	Possibilidade de rotinas de instalação e teste	S				
46.	<b>Operacionalidade</b>					
47.	Bom nível na plataforma mínima indicada	S				
48.	Indicação das rotinas no horário funcionamento e fora / implicações	D				
49.	<b>Segurança Lógica</b>					

50.	Gestão de acessos, para elementos internos e público	S				
51.	Possibilidades de protecção					
52.	contra acesso não autorizado	S				
53.	contra actualizações ou cópias não autorizados	S				
54.	da integridade dos registos dos utilizadores	S				
55.	da integridade do software aplicacional	S				
56.	Identificação de utilizadores e controlo acesso robustos e simples	S				
57.	Mecanismos p/ controlo acesso aos registos e sua manipulação	S				
58.	Controlo de actividades críticas no sistema	S				
59.	Níveis de autorização acesso /Conds. especiais no nível + elevado	S				
60.	Cópias de segurança e procedimentos automáticos de recuperação.	S				
61.	Salvaguarda, reinicialização, reconstrução e recuperação das bases	S				
62.	<b>REQUISITOS FUNCIONAIS DOS SUPORTES LÓGICOS</b>					
63.	<b>Módulo de consulta pública (OPAC)</b>					
64.	<b>Interface</b>					
65.	Interface em modo gráfico, ergonómico, claro e intuitivo	S				
66.	Interface por browser, para integrar o catálogo em intranets	S				
67.	Interfaces de diferentes níveis p/ diferentes grupos de utilizadores	S				
68.	<b>Língua de diálogo</b>					
69.	português, língua de diálogo (facultativa/ inglês e francês em alternativa)	S				
70.	francês e inglês como línguas de diálogo alternativas	S				
71.	<b>Critérios de pesquisa</b>					
72.	Pesquisa em linha por autor, título, assunto e cota	S				
73.	Campos a indexar p/ cada ponto de acesso parametrizável p/ BE	S				
74.	Pesquisa por palavra					
75.	Pesquisa em texto livre nos campos indexados	S				
76.	Pesquisa sem limitação de campos	S				
77.	Constituição de ficheiros de palavras vazias	S				
78.	<b>Pesquisa multi-criérios</b>					

79.	Combinação de chaves de pesquisa em <i>autor, título e assunto.</i>	S				
80.	Utilização dos operads. booleanos E ( <i>AND</i> ), OU ( <i>OR</i> ), N ( <i>NOT</i> )	S				
81.	Operadores					
82.	não exigência da introdução manual dos operadores	S				
83.	expressões pesquisa compostas c/ int. manual de operadores	S				
84.	<b>Critérios de restrição e limitação da pesquisa</b>					
85.	Língua e data	S				
86.	Tipo de doc., biblioteca, fundo doc. ou colecção	S				
87.	Definição de critérios de restrição/limitação parametrizável p/ BE	S				
88.	<b>Truncatura</b>					
89.	à direita	S				
90.	à esquerda e intermédia	N				
91.	<b>Navegação por links p/ autor, título e assunto.</b>	S				
92.	<b>Resultados de pesquisa</b>	S				
93.	Modelos de visualização					
94.	Formatos de visualização: índices/listas de refs. abrev./registos	S				
95.	Seleção múltipla nos écrans de índices e de listas	S				
96.	Definição dos écrans parametrizável pela BE	S				
97.	Modelos de visualização: formatos públ. abrev. e comp. (c/ legs.)	S				
98.	Modelo de visualização ISBD (s/ legendas)	S				
99.	Modificação/Criação de modelos de visualização	S				
100.	<b>Funcionalidades de movimentação</b>					
101.	avançar e recuar num índice, lista ou conjunto de registos	S				
102.	posicionar-se no seu início e no fim	S				
103.	avançar e recuar passos de uma sessão	S				
104.	voltar ao écran inicial	S				
105.	<b>Funcionalidades de gestão de resultados de pesquisa</b>					
106.	Histórico de pesquisa					
107.	Guardar o histórico de pesquisa	S				
108.	Acesso ao histórico; retoma/recombinação de passos da pesquisa	S				

109.	Impressão do histórico de uma pesquisa	S				
110.	Impressão de resultados					
111.	Impressão de resultados de pesquisa	S				
112.	Contabilização do mov. do serv. de impressão p/ utilizador	P				
113.	Memorização, ordenação e cópia de registos					
114.	Memorização de registos seleccionados durante uma sessão	S				
115.	Ordenação de registos p/ posterior impres. ou cópia p/ disquete	S				
116.	Disponibilização desses registos em formato texto	S				
117.	<b>Funcionalidades relacionadas c/ serviços de outros módulos</b>					
118.	Acesso, pesquisa e visualiz. de obras p/ aquisição e novidades	S				
119.	Visualização das existências ( <i>kardex</i> ) de publicações em série	S				
120.	Reserva de documentos	S				
121.	Visualização do respectivo registo de leitor	S				
122.	Registo de sugestões de aquisição	S				
123.	Registo de pedidos ao serviço de empréstimo interbibliotecas	N				
124.	Pedidos de fornecimento de fotocópias	S				
125.	Parametrização funcionalidades relacionadas c/ outros módos.	S				
126.	<b>Acesso a recursos em rede através do catálogo</b>					
127.	Acesso a recursos externos ao sistema disponíveis em rede	S				
128.	Pesquisa noutras bases em rede, através de cliente Z39.50	D				
129.	<b>Acesso remoto ao catálogo</b>	S				
130.	Versão do OPAC para WWW	S				
131.	Implementação de software servidor Z39.50.	P				
132.	<b>Integração com pesquisa na WWW</b>	S				
133.	<b>Transferência de chave de pesquisa p/ motores da Internet</b>	S				
134.	<b>Módulo de Catalogação</b>					
135.	<b>Processos/operações a controlar</b>					
136.	Criação e/ou actualização de registos bibliográficos	S				
137.	Registo e controlo das relações entre registos bibliográficos	P				
138.	Controlo de autoridade dos registos bibliográficos	S				
139.	Criação/actualização de registos de autoridade	S				

140.	Registo e controlo das relações entre registos de autoridade	N				
141.	Registo e controlo dos dados de existências	S				
142.	<b>Dados a tratar</b>					
143.	Ao nível dos dados bibliográficos e de autoridade					
144.	UNIMARC e UNIMARC/Autoridades ( 9XX, XX9 e identif. \$9)	S				
145.	Aplic. do UNIMARC a diferentes materiais e níveis de descr.	S				
146.	Aplicação do formato UNIMARC/Autoridades	S				
147.	Tabelas de valores e posições para dados codificados	S				
148.	Ao nível dos dados relativos a existências					
149.	Dados constantes dos campos 966 e 930 em uso em Portugal	S				
150.	Controlo de formatação de campos e subcampos de existências	S				
151.	Geração de cód. de barras para identificação das unidades físicas	S				
152.	Implementação do campo 856 ( <i>links</i> no mód. de pesquisa)	S				
153.	<b>Funcionalidades</b>					
154.	Integração do processo de catalogação com a pesquisa	S				
155.	Facilidades de pesquisa iguais às disponíveis no OPAC	S				
156.	Navegação entre registos c/ ligações do bloco 4xx	S				
157.	Visualização em formato UNIMARC	S				
158.	Catalogação resultante de regs. criados no módulo de aquisições	P				
159.	Criação de registos por introd. de dados, cópia e importação	S				
160.	Base de dados constituída por:					
161.	registos bibliográficos	S				
162.	registos de autoridade	S				
163.	Ligações entre registos					
164.	Campos 2XX de regs. autorid. e 5XX, 6XX, e 7XX de regs. bibs.	P				
165.	Campos 5XX, 6XX e 7XX à base de autorids. durante process.	P				
166.	Ligações entre registos					
167.	Relações entre registos bibliográficos relacionados (campos 4XX)	P				
168.	Relações entre registos de autorid. relacionados (campos 5XX)	P				
169.	Reciprocidade automática das relações entre registos	N				
170.	Protecção de campos bibliogs. ligados a registos autoridade	N				

171.	Actualização de cabeçalhos de autorid. nos regs. de autorid.	P				
172.	Actualização dos campos ligados ao campo 2XX do reg. de autor.	P				
173.	Índices de pesquisa para acesso aos registos gerados em linha	S				
174.	Controlo de acesso:					
175.	por utilizador	S				
176.	por tipo de registo e tipo de operação.	P				
177.	Ajudas ao utilizador, em qq momento e adaptadas ao contexto	S				
178.	Orientação sobre o formato UNIMARC	S				
179.	Parametrização de écrans simplificados de recolha de dados	S				
180.	Conversão dos dados introd. em registos UNIMARC standard	(n.a.)				
181.	Validação dos campos e subcampos de um registo	S				
182.	Validação de dados codificados (indic. de erros e correcção)	S				
183.	Validação aplicada a dados introd. em UNIMARC e c/ máscara	S				
184.	Facilidade de parametrização	S				
185.	Estatísticas da produção efectuada no modulo de catalogação	S				
186.	Registo do histórico de processamento de cada reg.	P				
187.	<b>TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÃO</b>					
188.	Import./export. de regs. UNIMARC de acordo c/ norma ISO 2709	S				
189.	Import. de regs., de acordo c/ norma ANSI Z39.50 (ISO 23950).	N				
190.	Disponibilidade de software servidor Z39.50	S				
191.	Importação de dados em formato tabular	S				
192.	<b>GESTÃO DA CIRCULAÇÃO E EMPRÉSTIMOS</b>					
193.	<b>Processos/operações a controlar</b>					
194.	gestão de leitores	S				
195.	empréstimo de documentos	S				
196.	devolução de documentos	S				
197.	renovação de empréstimos	S				
198.	reserva de documentos	S				
199.	cálculo e aplicação de multas	S				
200.	produção de relatórios e estatísticas	S				
201.	gestão de reserva e alocação de recursos não documentais	S				

202.	Dados a tratar					
203.	Relativamente aos leitores					
204.	em geral:					
205.	código de identificação do leitor no sistema;	S				
206.	data de inscrição;	S				
207.	período de validade /data da renovação de inscrição	S				
208.	identificação da categoria/tipo de leitor	S				
209.	data de nascimento;	S				
210.	documento de identificação	S				
211.	nacionalidade	S				
212.	profissão/actividade/ano escolar	S				
213.	nome	S				
214.	endereço / tipo de endereço (repetível)	S				
215.	telefone (repetível)	S				
216.	endereço e-mail	S				
217.	notas e observações gerais	S				
218.	parâmetros por categorias/tipos de leitor:					
219.	tempo máximo de validade de inscrição	S				
220.	duração do empréstimo	S				
221.	número máximo de empréstimos simultâneos	S				
222.	número máximo de renovações por empréstimo	S				
223.	tempo de renovação	S				
224.	número máximo de reservas simultâneas	S				
225.	período máximo de uma reserva	S				
226.	intervalo de reclamações	N				
227.	número máximo de reclamações	N				
228.	Ao nível dos documentos:					
229.	identificação dos tipos de doc. disponíveis para empréstimo	S				
230.	tempo máximo de empréstimo por tipo de documento	S				
231.	tipos de utilizadores autorizados para cada tipo de doc.	S				
232.	intervalo de reclamações	N				



233.	número de reclamações por atraso na devolução	N				
234.	Parâmetros relativos ao funcionamento da biblioteca:					
235.	calendário para os dias de encerramento	S				
236.	horário do serviço de empréstimo	S				
237.	informações genéricas aos leitores	S				
238.	taxas ou outras sanções a aplicar no caso de infracções	S				
239.	textos de informação e aviso a emitir aos leitores	S				
240.	<b>Funcionalidades gerais</b>					
241.	Seleção de docs. a emprestar ou reservar a partir de pesquisa	D				
242.	Visualização de informação sobre o estado do documento	S				
243.	Emissão automática de correspondência de avisos ao leitor	S				
244.	Produção automática e periódica de relatórios estatísticos	S				
245.	Visualização de informação act. sobre a situação do leitor	S				
246.	Emissão de documento comprovativo de qualquer transacção	S				
247.	Envio de avisos ao leitor através de correio electrónico	S				
248.	<b>Funcionalidades específicas</b>					
249.	Gestão de leitores					
250.	Mecanismos de segurança de acesso aos registos dos leitores	S				
251.	Aviso automático de situação irregular	S				
252.	Controlo de acesso ao reg. de leitor p/ próprio por id e pw	S				
253.	Impressão de cartões de leitor	S				
254.	Gestão de empréstimos					
255.	Transformação do resultado de pesquisa num pedido de emprést.	D				
256.	Solicitação de id do utilizador e verificação de validade	S				
257.	Cálculo data de devolução em função de parâmetros leitor/obra	S				
258.	Reserva de documentos não disponíveis, gestão de filas	S				
259.	Emissão de comprovativos das operações de empréstimo	S				
260.	Controlo da circulação de documentos em situações especiais	S				
261.	Devoluções e cancelamentos					
262.	Identificação do doc. a devolver por um código de identificação	S				
263.	Aviso automático de empréstimos fora de prazo	S				

264.	Emissão de comprovativos impressos das operações efectuadas	S				
265.	Reservas					
266.	Efectuar reservas no OPAC;	S				
267.	Indicação no OPAC que o doc. está reservado ou emprestado	S				
268.	Acesso à lista de reservas e sua alteração, só p/ pessoal da BE	S				
269.	Cancelamento de reserva, pelo leitor e pelo pessoal da BE	P				
270.	Emissão de comprovativo impresso da reserva efectuada	S				
271.	Empréstimo de doc. Reservado, só p/ pessoal da BE	S				
272.	Reclamações					
273.	Produção das reclamações p/ notificar os utilizadores em falta	S				
274.	Definição de tipos de avisos p/ diferentes situações previstas	S				
275.	Possibilidade de revisão dos avisos antes da emissão.	S				
276.	Emissão de avisos individual/ ou numa só operação em lote	S				
277.	Estatísticas					
278.	Produção autom. e períod. de relatórios estatísticos s/ os movs.	S				
279.	Relatórios estatísticos parametrizáveis	S				
280.	Informação disponível no sistema durante pelo menos 1 ano	S				
281.	<b>GESTÃO DE AQUISIÇÕES</b>					
282.	<b>Processos/operações a controlar</b>					
283.	Recepção/registo de propostas de aquisição;	D				
284.	Validação/autorização das propostas de aquisição;	D				
285.	Registo das encomendas;	D				
286.	Modificação ou anulação de encomendas;	D				
287.	Recepção total ou parcial de encomendas;	D				
288.	Reclamação a fornecedores;	D				
289.	Devolução de encomendas;	D				
290.	Pré-catalogação do material encomendado/ recebido;	D				
291.	Cabimentação e controlo orçamental;	D				
292.	Processamento do pagamento de facturas.	D				
293.	<b>Dados a tratar</b>					

294.	A nível de registos de propostas/encomendas e entradas:				
295.	identificação da origem da proposta	D			
296.	autorização/validação da proposta	D			
297.	nº e data de encomenda	D			
298.	fornecedor	D			
299.	título	D			
300.	série	D			
301.	nº edição	D			
302.	local edição	D			
303.	editor e data de edição	D			
304.	língua da edição	D			
305.	tipo de material/suporte físico	D			
306.	ISBN/ISSN	D			
307.	preço	D			
308.	prioridade	D			
309.	tipo de encomenda	D			
310.	valor da encomenda/cabimentação	D			
311.	nº exemplares encomendados, recebidos, facturados	D			
312.	condições de pagamento	D			
313.	data previsível de entrega	D			
314.	prazo/nº/data(s) de reclamação, data prev. de cancelamento	D			
315.	data de entrega (total ou parcial)	D			
316.	A nível de registo de fornecedores:				
317.	nome	D			
318.	endereço(s), repetível	D			
319.	tipo de endereço	D			
320.	telefone, fax, telex, etc.	D			
321.	descontos praticados	D			
322.	prazos médios de entrega	D			
323.	<b>Funcionalidades</b>				
324.	Pesquisa prévia na base de dados bibliográfica	D			

325.	Criação de registos provisórios, novos, p/ cópia ou p/ import.	D				
326.	Acesso ao histórico de uma encomenda ou de um fornecedor	D				
327.	Actualização automática de dados nos diferentes ficheiros	D				
328.	Emissão parametrizável, de correspondência a fornecedores	D				
329.	Produção de relatórios estatísticos parametrizáveis	D				
330.	Disponibilização de registos de obras encomendadas no OPAC	D				
331.	Marcação de registos para divulgação de novas aquisições	D				
332.	Notificação automática à entidade origem da proposta	D				
333.	Controlo orçamental e contabilístico	D				
334.	Tabelas actualizáveis de taxas de câmbio	D				
335.	<b>GESTÃO DE PUBLICAÇÕES PERÓDICAS</b>					
336.	<b>Processos/operações a controlar</b>					
337.	Registo da assinatura	D				
338.	Controlo do estado da colecção e gestão das existências	D				
339.	Sinalização e controlo das rotinas de listas de circulação	D				
340.	<b>Dados a tratar</b>					
341.	Ao nível do título:					
342.	título; título chave	D				
343.	ISSN	D				
344.	periodicidade	D				
345.	tipo de série (revista, jornal, etc.)	D				
346.	tipo de numeração	D				
347.	tipo de índices	D				
348.	CDU	D				
349.	língua	D				
350.	suporte (papel, microficha, microfilme, CD-ROM, etc.)	D				
351.	notas relativas à história bibliográfica do título e da assinat.	D				
352.	estado da publicação (em curso/suspensa/finda)	D				
353.	estado da colecção (corrente/inactiva)	D				
354.	número de cópias	D				
355.	dados da assinatura/fornecedor	D				

356.	dados para reclamação	D				
357.	preço	D				
358.	informação sobre procedimentos especiais de circulação	D				
359.	dados para a encadernação	D				
360.	Ao nível do exemplar:					
361.	números ou fascículos recebidos	D				
362.	próximo número ou fascículo esperado	D				
363.	datas previstas dos próximos números/fascículos	D				
364.	número de cópias	D				
365.	informação sobre procedimentos especiais de circulação	D				
366.	<b>Funcionalidades</b>					
367.	Acesso em linha a toda a informação	D				
368.	Emissão automática de correspondência com os fornecedores	D				
369.	Produção de relatórios estatísticos	D				
370.	Sinalização de proced. de aviso entrada p/ utilizadores prioritários	D				
371.	Geração de código de barras para identificação das unidades	D				
372.	Controlo de procedimentos de circulação de determinados títulos	D				
373.	Produção de listas bibliográficas de séries, por diversos critérios	D				
374.	<b>ESTATÍSTICAS</b>					
375.	Mecanismos de recolha e tratamento de dados sobre:					
376.	Conjunto de actividades da BE reflectidas no sistema	S				
377.	Conteúdo e evolução da base de dados	S				
378.	Definição dos parâmetros das estatísticas pretendidas	S				
379.	Acesso restrito	S				
380.	<b>GESTÃO DE INFORMAÇÃO</b>					
381.	Utilitários					
382.	Detecção de registos duplicados	P				
383.	Detecção e selecção de registos com erros ou anomalias	S				

384.	Controlo e manipulação de dados por lotes de registos	S				
385.	Adição, substituição ou supressão de dados	S				
386.	Geração de produtos bibliográficos					
387.	Realização de pesquisas e selecções de conjuntos de registos	S				
388.	Extracção de registos, crit. de ordenação e prod. de índices	S				
389.	<b>GESTÃO DE EMPRÉSTIMOS INTERBIBLIOTECAS</b>					
390.	Gestão de processos de empréstimo interbibliotecas, incluindo:					
391.	registo dos pedidos	D				
392.	envio electrónico de pedidos às bibliotecas fornecedoras	D				
393.	recepção, cancelamento, aviso e emprést. ao leitor requerente	D				
394.	controlo de prazos	D				
395.	devolução e facturação de taxas, quando aplicável	D				
396.	Implementação da norma ISO 10160 ( <i>Service Definition</i> )	N				
397.	Implementação da norma ISO 10161 ( <i>Protocol Definition</i> )	N				
398.	Armazenagem/análise/histórico de pedidos de emprést. interbibl.	D				
399.	Produção de estatísticas, parametrizáveis	D				
400.	<b>DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA</b>					
401.	Documentação completa e actualizada	S				
402.	Documentação em português	S				
403.	Actualização da doc. aquando da alteração dos suportes lógicos	S				
404.	Fornecimento em suporte electrónico ou impresso	S				
405.	Se em papel, doc. fornecida num mínimo de 2 exemplares	S				