

## **Specifikace předmětu objednávky**

Předmětem objednávky je závazek Dodavatele k dodání a provozu stávající vyhledávací služby UKAŽ Odběratele, tj. EBSCO Discovery Service (dále "služba"). Závazek Dodavatele se skládá z dodání služby, poskytnutí přístupu ke službě, provozu služby a servisu služby, to vše v souladu se specifikací předmětu objednávky v této Příloze.

### **I. Kvalitativní parametry**

#### **a) Centrální index**

Služba poskytuje obsahově nezávislý a neutrální centrální index pro vyhledávání pokrývající předplatné elektronických zdrojů UK. Centrální index je spravovaný Dodavatelem služby a umožňuje začlenění údajů o lokálních informačních zdrojích Odběratele (lokální index).

Centrální index EBSCO Discovery Service (EDS Index) obsahuje preindexovaná metadata vědeckých a odborných publikací celosvětové produkce (časopisy, knihy, sborníky z konferencí, databáze, otevřené repozitáře) a indexuje i lokální zdroje knihovny (katalogy, repozitáře). EDS indexuje plné texty elektronických zdrojů, a souběžně tak prohledává detailní metadata společně s plným textem publikací.

EDS poskytuje plnotextové vyhledávání, stejně jako detailní metadata pro stovky milionů záznamů ze zdrojů, jako jsou např.:

- magazíny, časopisy a obchodní publikace
- knihy
- konferenční sborníky
- noviny
- další relevantní informační zdroje různého typu jako např.:
  - biografie, knižní souhrny, případové studie, kongresní dokumentace, ekonomické reporty, reporty o zemích, vzdělávací reporty, eseje, vládní dokumenty, šedou literaturu, zdravotnické reporty, průmyslové reporty, právní dokumenty, pamflety, primární historické dokumenty, kritiky, SWOT analýzy, TV & radiové transkripty a další.

#### **b) Začlenění lokálních EIZ (lokální index) Odběratele**

Do centrálního indexu EDS lze prokazatelně zahrnout knihovní katalog Odběratele (formát záznamů MARC 21) s možností aktualizace záznamů min. v rozsahu 3x týdně a dále také lokální repozitáře se záznamy minimálně s popisem na úrovni Dublin Core a přenosem dat pomocí FTP a/nebo OAI PMH. V ceně objednávky je začlenění nejméně tří lokálních indexů Odběratele.

Kromě preferovaného formátu MARC 21 EDS podporuje pro export záznamů z katalogu např. i formáty MARCXML, USMARC a UNIMARC ad.

Pro lokální repozitáře je EDS z technického hlediska připravené k automatizovanému importu záznamů prostřednictvím formátu DublinCore i dalších formátů jako EAD, METS/MODS ad.

### **c) Samostatné správčenské rozhraní vyhledávacího systému služby a customizace**

Řešení EDS umožňuje lokální správu, nastavení a přizpůsobení parametrů vyhledávacího systému a uživatelského rozhraní. Součástí řešení EDS je i popsané rozhraní API umožňující přístup k vyhledávacímu systému a jeho využívání aplikacemi Odběratele.

Správčenské rozhraní EBSCOadmin Odběrateli umožňuje:

- možnost přidat další EIZ pro vyhledávání
- možnost úpravy nastavení faset
- možnost úpravy zobrazování výsledků jak ve stručném, tak i úplném formátu
- možnost preference citačních formátů
- možnost generování uživatelských statistik

Další přizpůsobení/customizace systému, např.:

- funkční SSO přihlašování oprávněných uživatelů do osobních profilů s využitím Shibbolethu UK
- nastavení celkového vzhledu uživatelského rozhraní
- různé způsoby úpravy vzhledu (branding) obou obrazovek vyhledávání (základní i pokročilé), stránky s výsledky vyhledávání i dalších stránek v rozhraní EDS
- odkazy v liště nástrojů, dodání odkazů pro příbuzné weby
- barevné kombinace rozhraní
- výchozí obecné nastavení vyhledávacích modů, základní vs. pokročilé vyhledávání, použité limity ad.
- možnosti pro jednotlivé profily - možnost rozdílného nastavení vyhledávání pro daný obor (např. obchod)
- administrace „widgetů“ na stránkách výsledků a stránkách detailních záznamů
- možnost pojmenovat službu ad.

**API rozhraní EBSCO Discovery Service** umožňuje institucím integraci klíčových komponent EDS do jejich vlastního rozhraní, případně do vlastního integrovaného knihovního systému díky spolupráci společnosti EBSCO s některými producenty katalogů/ILS.

Rozhraní EDS API umožňuje pro integraci nejdůležitějších komponent EDS také komunikaci prostřednictvím protokolu REST (XML či JSON formát). Mezi integrovatelné funkce patří například:

- Detailní metadata z EDS indexu
- Sofistikovaný algoritmus pro výpočet relevance a větší preciznost při vyhledávání
- Přímé prolinkování k plnému textu včetně Smartlinků
- Přístup ke klíčovým bibliografickým databázím založený na kombinaci detailních metadataových záznamů s předmětovým heslářem a abstrakty z předních bibliografických data bází
- Rozsáhlá podpora fasetového třídění výsledků, využití limiterů a expanderů
- Náhledy obálek monografií, ikony jednotlivých typů dokumentů
- Trvalé odkazy

- Customlinky pro přímé propojení k plným textům založeným na jiných platformách
- Podpora neautorizovaného přístupu a přístupu více simultánních uživatelů
- Přístup přes mobilní telefon

Veškerá dokumentace EDS API je pro zákazníky umístěna na portálu EBSCO Connect.

#### d) Vyhledávací systém služby

Součástí řešení EDS je vyhledávací systém nad centrálním indexem s rychlou odezvou a efektivním řazením výsledků (ranking) podle relevance vzhledem k zadanému dotazu a zvolenému oboru.

Vytvořením jednotného indexu informačních zdrojů Odběratele nabízí EDS uživatelům rychlý a jednoduchý přístup k celému takovému obsahu prostřednictvím jediného vyhledávacího pole. To je docíleno sběrem metadat z interních (knihovna) i externích (Poskytovatelé databází) zdrojů a vytvářením preindexované služby. Přesto že výsledná kolekce může mít obrovskou velikost a záběr, díky tomu, že je lokálně indexovaná (na serverech EBSCOhost) nabízí výjimečně vysoké odezvy odpovědí na vyhledávání.

K zobrazení co nejrelevantnějších výsledků hledání používá EDS transparentní neutrální hodnotící systém - ranking relevance. Algoritmus relevance řadí výsledky dle několika kritérií, včetně následujících priorit:

- **Shoda s předmětovými hesly** z kontrolovaných slovníků
- **Shoda s názvy článků**
- **Shoda s klíčovými slovy autora**
- **Shoda s klíčovými slovy v rámci abstraktu**
- **Shoda s klíčovými slovy v rámci plného textu**

V rámci těchto hlavních kritérií bere systém v potaz také i další faktory, s jejichž pomocí určuje a vyhodnocuje důležitost každého prvku. Kombinací všech těchto postupů pak sestavuje co nejrelevantnější výsledek vyhledávání. Vedle již zmiňovaných vlastních prostředků vyhodnocení relevance, vyvinutých a vyladěných na základě podrobného testování, je proces vyhodnocování relevance ovlivněn také následujícími faktory:

- **Přesná shoda** - přesná shoda má přednost před shodou částečnou - přičemž se také bere v potaz oblast výskytu hledaných slov (abstrakt versus plný text versus nadpis, atd.)
- **Četnost výskytu** - počet výskytu slova (slov) ve vztahu k rozsahu dokumentu (čím více tím lépe) - přičemž se opět bere v potaz oblast výskytu hledaných slov (abstrakt versus plný text versus nadpis, atd.)
- **Value Ranking** - po provedení řady testovacích studií se studenty, doktorandy a akademiky byla vyhodnocena následující kritéria jako přínosná pro zobrazení akademicky co nejhodnotnějších výsledků:
  - **Aktuálnost** - V případě, že jsou všechny faktory na stejné úrovni, jsou upřednostněny aktuálnější dokumenty
  - **Typ dokumentu** - V závislosti na hledaném termínu může být určitým typům

dokumentů přiřazena nižší relevance. Například pokud nejsou při vyhledávání v databázích periodik mezi hledanými slovy „kniha“ nebo „recenze“, vytvoří si systém jakýsi „předsudek“ vůči knižním recenzím, a ty pak nebudou dominovat ve výsledcích vyhledávání.

- **Rozsah dokumentu** - Rozsáhlé články jsou výše na žebříčku hodnocení (např. pokud jsou všechny další faktory shodné, dostane čtyřstránkový článek přednost před článkem na půl strany)

Co se týče **oborového vyhledávání**, EBSCO nabízí takzvané „Discipline Limited“ vyhledávání za pomoci limiteru dostupného v rámci EDS profilu, který umožňuje uživatelům zúžit vyhledávání na konkrétní obor a tím zpřesnit jeho výsledky. Uživatelé mohou tento limiter použít přímo v rámci základního nebo pokročilého vyhledávání nebo při vyhledávání z pole na webové stránce knihovny. Limiter musí být povolen administrátorem knihovny, který má také možnost vybrat které obory se pro který profil zobrazí. Uživatelé mají také možnost vybrat si obor a zahájit vyhledávání bez zadání termínu - tím se zobrazí všechny články dostupné pro daný obor.

### e) Uživatelské rozhraní

Součástí řešení EDS je webové uživatelské rozhraní umožňující jednoduché i pokročilé vyhledávání a filtrování a třídění výsledků. Minimální kritéria pro filtrování výsledků: dostupnost plného textu, typ dokumentu, recenzované práce, předmětová kategorie, jazyk, rok vydání.

Rozhraní EDS vychází z platformy EBSCOhost a těží z vlastností a funkcí tohoto světově nejpoužívanějšího vyhledávacího rozhraní pro licencované EIZ.

EDS podporuje funkcionalitu základního i pokročilého vyhledávání a také různé způsoby vyhledávání. To zahrnuje např. vyhledávání podle klíčových slov, vyhledávání podle známých údajů, limitory, expandy, booleanové operátory a specifické vyhledávací módy (Boolean/fráze, Najdi všechny mnou hledané termíny, Najdi jakýkoli hledaný termín, Najdi jakýkoli mnou hledaný termín, vyhledávání SmartText).

Filtrování výsledků vyhledávání za použití limiterů, expanderů a dalších faset může být prováděno buď před, nebo po zadání vyhledávání. Mezi možnosti filtrace patří:

- Autor
- Datum publikace/ rok vydání
- Dostupné v knihovní kolekci ("Dostupné na UK")
- Geografie
- Jazyk
- Poskytovatel obsahu - podle databáze (např. Academic Search Ultimate, JSTOR, PsycINFO, Scopus, Web of Knowledge ad.)
- Pouze knihovní katalog
- Pouze plný text
- Pouze repozitář
- Předmětové kategorie (témata)
- Publikace (např. název periodika)
- Recenzované práce
- Titul
- Typ dokumentu (např. akademické časopisy, periodika, noviny, knihy, e-knihy, přehledy,

- zprávy, konferenční materiály)
- Umístění zdroje (např. hlavní knihovna, vědecká knihovna)
- Vydavatel

#### **f) Integrace s ostatními systémy Univerzity Karlovy**

Dodavatel pro řešení EDS garantuje kompatibilitu se systémovým prostředím UK: katalogem, linkovacím serverem a repozitářem a Centrální autentizační službou UK.

EDS je plně schopno integrovat lokální zdroje UK (Centrální katalog UK, repozitáře DSpace, DigiTool, Kramerius) a propojit stávající linkovací server Odběratele (SFX) s centrálním indexem.

#### **g) Množství, kvalita a aktuálnost metadat**

Služba EDS nabízí v rámci centrálního indexu metadata pro široký rozsah nejvýznamnějších světových vědeckých informačních zdrojů, a to v takové kvalitě, která umožňuje efektivní vyhledávání a řazení výsledků dle jejich relevance a s průběžnou aktualizací zajišťující minimální časovou prodlevu při zpřístupňování nově publikovaných článků. Aktualizaci centrálního indexu zajišťuje Dodavatel.

Detailní metadata EDS umožňují uživatelům zobrazení co nejrelevantnějších záznamů a třídění výsledků vyhledávání. Centrální index EDS obsahuje metadata od desítek tisíc vydavatelů a producentů. Kromě jiného tak centrální index EDS pokrývá např. tyto zdroje, které jsou pro Odběratele páteřní:

- Academic Search Ultimate
- EBSCO eBook Academic Collection
- JSTOR Art & Sciences I-III
- Oxford Journals Online Full Collection
- Science Direct – Freedom Collection
- Scopus
- SpringerLink journals
- Taylor & Francis Online (STL, SSHL, ML)
- Web of Science Core Collection
- Wiley Online Library journals
- časopisy Nature a Science

Kromě detailních metadat poskytovaných vydavateli a dalšími partnery Dodavatele, je centrální index EDS obohacován Dodavatelem také o předmětová hesla a další klíčové prvky pro příslušné záznamy a v maximální možné míře disponuje také plnotextovým prohledáváním (v případě obsahu z časopisů a magazínů).

Aktualizace obsahu centrálního indexu **probíhá denně**.

#### **h) Deduplikace výsledků**

Služba EDS podporuje nástroje pro deduplikaci stejných výsledků, a to srovnáním metadat dle těchto parametrů:

- Titul

- Datum publikace
- ISSN nebo název titulu nebo ISBN

Další relevantní data:

- Autor
- Ročník
- Číslo
- Stránkování

#### **i) Identifikace oprávněných uživatelů na základě IP adres**

Odběratel je oprávněn poskytnout užívání Služby všem oprávněným uživatelům, kterými jsou zaměstnanci Odběratele, studenti Odběratele, členové klubu Alumni Odběratele a registrovaní uživatelé knihoven Odběratele.

Služba EDS dokáže identifikovat oprávněné uživatele v počítačové síti Odběratele a poskytnout jim odpovídající služby na základě IP adresy přistupujícího počítače.

#### **j) Vzdálený přístup**

Služba EDS umožňuje identifikovat oprávněné uživatele přistupující z počítačů mimo počítačovou síť Odběratele a poskytnout jim odpovídající služby na základě autentizace pomocí technologií pro vzdálený přístup (Shibboleth, EZ Proxy). Služba EDS umožňuje zpřístupnění verze i pro neautentizované uživatele (guest mode).

#### **k) Software as a Service**

System je provozován na výpočetních zařízeních Dodavatele a zpřístupňován Odběrateli formou služby (Software as a Service).

## **II. Dokumentace**

Jako součást nabízené služby je Odběrateli poskytnuta kompletní dokumentace funkcí systému, včetně aktualizací, návodů, FAQ a dalších výukových materiálů.

Aktualizované uživatelské a systémové dokumentace jsou dostupné na <https://connect.ebsco.com>.

Navíc EBSCO provozuje také vlastní EDS Listserv, diskuzní e-mailovou skupinu zaměřenou přímo na otázky EDS, kde mohou zákazníci využívající služeb EDS diskutovat otázky, sdílet své náměty, případně se zúčastňovat specializovaných online seminářů, zprostředkovat zpětnou vazbu, získávat informace o novinkách atd.

## **III. Ochrana osobních údajů**

Na ochranu osobních údajů účastníků a jejich zpracování se uplatní právní rámec České republiky a principy nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 z dubna 2016. Smluvní strany dále prohlašují, že jako zpracovatelé osobních údajů transparentním způsobem zaručí odpovídající

technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů zúčastněných osob včetně zákazu předání dat třetím osobám.

#### IV. Servisní podpora a záruka

Za servisní problém je považován požadavek Odběratele na údržbu, správu a opravy software (včetně přizpůsobení/customizací systému prostřednictvím pokročilých aplikací a podpůrných skriptů vytvořených na míru Odběrateli), vyplývající z disfunkce produktu, který byl u Dodavatele dále stanoveným postupem zaregistrován.

Za registraci servisního problému je považováno založení nového požadavku („Case“) v servisním portálu **EBSCO Connect** (<https://connect.ebsco.com/>) oprávněným pracovníkem Odběratele, v odůvodněných případech i jiný prokazatelný způsob předání informace o servisním problému, písemně nebo elektronickou poštou na adresu Dodavatele ([EPPrague@ebsco.com](mailto:EPPrague@ebsco.com), [eurosupport@ebsco.com](mailto:eurosupport@ebsco.com)).

V případě havarijního výpadku systému či obdobně závažných situací může Odběratel kdykoliv (24/7) kontaktovat Dodavatele na lince **HotLine** (tel.: +420 735 755 573), která garantuje okamžitou reakci.

Dodavatel je povinen do 24 hodin po registraci servisního problému oznámit Odběrateli pravděpodobný termín odstranění servisního problému a dále zda bude k odstranění problému nutná součinnost Odběratele.

Dodavatel se zavazuje, že po dobu platnosti Objednávky bude informovat Odběratele o všech úkonech systémového rázu na poskytovaném systému a se servisními pracemi nezapočne bez předchozího projednání s Odběratelem.

Dodavatel se zavazuje, že veškeré na službě vyskytnuté vady bude bezplatně odstraňovat v co nejrychlejší době, dle oboustranně odsouhlaseného harmonogramu po celou dobu trvání této objednávky.

Vadou služby se rozumí neschopnost služby věcně vyhovět specifikaci a funkčním vlastnostem uvedené v této příloze, která nebyla odstraněna servisním zásahem.

Za vadu v přístupu ke službě či její dočasnou nedostupnost se nepovažuje nedostupnost v souvislosti s předem ohlášenou aktualizací.