

# Merzell integrasjon P360

I Norsk Arkivråd Region Sør 10.09.2018

Berit Berg og Grete Gavelstad forts.



# Oppstart

- I gang med integrasjon fra fagsystem Merzell 2014/2015
- Pilotprosjekt i forhold til integrasjon mot P360
- Innebar tett samarbeid mellom leverandør – innkjøp – it – arkiv



# Prosess

Det ble laget et detaljert kodesett for hele prosessen

Kodesettet inneholder bl.a.:

- Oppretting av sak fra fagsystem til arkivsystem
- Opplisting av alle dokumenttypene som er aktuelle i forbindelse med anbudsprosessen og hvilke metadata som skal overføres til P360



# Beskrivelse av kodesett: SI P360 mot Merzell for Kristiansand Kommune

## Innholdsfortegnelse

Innledning .....	3
Mandat.....	3
Versjonskontroll.....	3
Organisering og kontakter .....	5
Overordnet saksbehandlerprosess .....	6
Prosessflyt inklusive KGV / KAV .....	6
Hovedpunkter som inkluderes i integrasjonen .....	7
Opprette sak: .....	8
Opplisting dokumenttypene .....	9
Publisert kunngjøring – Doffin .....	11
Publisert kunngjøring – Annet enn Doffin.....	12
Innkomne tilbud – vanlig konkurranse.....	13
Avviste leverandører .....	14
Leverandør korrespondanse - Inngående .....	15
Leverandør korrespondanse - Utgående .....	16
Tilleggsinformasjon .....	17
Tildelingsvedtak konkurranse .....	18
Tildelingsvedtak kvalifikasjonsanmodning .....	19
Anskaffelsesprotokoll ved tildeling (Midlertidig) .....	20
Anskaffelsesprotokoll ved tildeling (Endelig) .....	21
Anskaffelsesrapport .....	22
Re-evaluering med endring av tildelingsvedtak på konkurransen .....	23
Publisert avtale .....	24
Endringsbilag på avtale .....	25
Leverandør korrespondanse - Inngående .....	25
Leverandør korrespondanse - Utgående .....	26
Signering av avtale .....	26

### Hovedpunkter som inkluderes i integrasjonen

<b>Konkurranse</b>
Opprette sak
Publisert kunngjøring
Kommunikasjon – Inn / Ut
Tilleggsinformasjon
Innkomne tilbud
Innkomne kvalifikasjonsanmodninger
Avviste leverandører
Leverandør korrespondanse
Tildelingsvedtak
Tildeling av kvalifikasjonsanmodning
Anskaffelsesprotokoll ved tildeling
Anskaffelsesprotokoll – endelig
<i>Re-evaluering av konkurranse med endring av tildelingsvedtak</i>
<b>Avtale</b>
Publisering av avtale
Kommunikasjon – Inn / Ut
Endringsbilag
Signering av avtale



### Opprette sak:

Sak tilknyttes via Mercell portalen

Saksnivå	Variabel(V) / Fast (F)	Kommentarer
Sakstittel	Navn på konkurransen/avtale	Kan settes manuelt ved opprettelse
Arkivdel	SAK1	Settes i Mercell konfigurering
Journalenhet	SENT	Settes i Mercell konfigurering Knyttes til bruker/Avdeling
Ordningsprinsipp (Klassering)	601	Settes i Mercell using the value «recno:200358»
Ordningskode(klassering)	K-kode	Settes i Mercell using the value «FAGKODE PRINSIPP»
Status sak	B	Fast. Mercell sender blank
Tilgangskode	U	Fast. Mercell sender blank.
Tilgangsgruppe	Alle	Mercell sender blank
Integrasjonsbruker	Fast	
Saksansvarlig	Hentes fra Mercell MFS-bruker	Fast i Mercell konfigurering
Administrativ enhet for ansvarlig saksbehandler (må ikke settes, men blir da ufordelt til den enheten)	Følger saksansvarlig.	
SAeksternokkel		Mercell referansenummer legges inn Konkurranse/Avtale  <saEksternNokkel>  <eksternSystem>string</eksternSystem> <nokkel>string</nokkel> </saEksternNokkel>
Saksreferanse		Avklares i test



### Publisert kunngjøring - Doffin

Publisering av konkurranser i DOFFIN.

Beskrivelse:	Detaljer:	Kommentarer: (Vurder/kommenter de ulike problemstillingene)
Mercell integrasjonsbruker	Obligatorisk	
Mercell integrasjonsbruker	Obligatorisk	
Type dokument	Oversendelse av eventuell utlysning med vedlegg (kravspesifikasjon, tilbudsgrunnlag o.l) til Doffin/TED	
Saksnummer	Saksnummer fra anskaffelsessaken benyttes fra P360.	
Dokumenttype	Utgående	
Tilgangskode/Skjerming	U	
Tilgangsgruppe	Alle	Mercell sender blank
Avsender påkrevet?	Ja, avsenderinformasjon overføres	
Mottager påkrevet?	Ja, mottakerinformasjon overføres.  Mottaker her blir Mercell (og/evt.) Doffin.	
Saksbehandler	Hentes fra MFS	
Fil status	F	
Status på Dokument	J	
Dokumentdato	Dokumentdato = kunngjøringsdato.	
Dokumentdato	Journaldato = Dokumentdato.	
Variant	Arkivformat (Filer) Generert av Mercell – PDF/A	

Endring på journalpost når protokoll blir satt til endelig. Dokument- og Journaldato blir satt til endringsdato.

Tilgangskode	Ingen endring	
Fil status	Ingen endring	
Status på Dokument	Ingen endring	



**Innkomne tilbud – vanlig konkurranse**

Tilbud fra leverandører

Beskrivelse:	Detaljer:	Kommentarer: (Vurder/kommenter de ulike problemstillingene)
Saksnummer	Saksnummer fra anskaffelsessaken benyttes P360 .	
Dokumentdato	Dokumentdato, skal være når leverandør har sendt tilbudet. (Datoen på når leverandøren har lagt inn i Mercell.)	
Journaldato	Journaldato samme dag som endelig protokoll overføres fra Mercell.	
Dokumenttype	Inngående	
Tilgangskode	UO §23.3 Tilbud og protokoll ved offentlige anskaffelser	
Tilgangssgruppe	ARKIV	
Avsender påkrevet?	Ja. Navn, adresse, postnr, by, e-mail	Organisasjonsnummer
Mottager påkrevet?	Ja. Virksomheten	
Saksbehandler	MFS	
Fil status	F	
Status på dokument	M	
Variant	Produksjonsformat	

Endring på journalpost når protokoll blir satt til endelig. Dokument- og Journaldato blir satt til endringsdato.

Tilgangskode	UO offl § 13, jf fvl § 13, 1. ledd	Se eget skriv for nøyaktig tekst
Fil status	F	
Status på Dokument	J	





# Utfordringer

- Mange brukere av fagsystemet
  - få ferdigstilt sakene, sette protokoll til endelig i Mercell
- Filtyper
  - leverandørene har mulighet til å laste opp hva de måtte ønske
- Kontaktregisteret
  - oppretter kontakter via sif-rammeverket i P360
- Skjerming av kontakter
- Har hatt **en** feilsending med «tomme filer» som ble oppdaget ved en tilfeldighet



# Erfaringer/Oppfølging

Skal over på ny versjon 2 med ønske om noen forbedringer bl.a.:

- Muligheter for å avskjerme kontakten
- Automatisk avskrivning av dokumenter
- Automatisk avslutning av saker når protokoll blir satt til endelig.



# Konklusjon

- Automatiske integrasjoner medfører ikke nødvendigvis mindre jobb for arkivarer, men en får økt kvalitet på arkivmaterialet.
- Krever ressurser i forhold til kvalitetssikring/oppfølging og evt. retting i forbindelse med uventede hendelser
- Alt i alt er vi veldig fornøyd og opplever at integrasjonen fungerer utmerket !!!

All dokumentasjon kommer over uten **ett** tastetrykk i P360

