

Malmö stad

Införande av moduler för arkivredovisning och gallring

Användarföreningen maj 2021

Presentation av oss och vår organisation

- Anna Lennartsson, projektledare (införande av arkivredovisning)
- Elin Lundén, projektledare (införande av gallringsmodul)
- Sektionen för dokument- och ärendehantering förvaltar och utvecklar Platina i Malmö och stadens gemensamma ärendeprocess.
- Vi är en grupp med blandad kompetens, både teknik och process



[Ärendesök](#)



[Platina](#)



[Meetings+](#)

Kort om Malmös Platina

- Sveriges tredje största stad med ca 348 000 invånare
- Platina infördes 2012
- Använder version 7.2 sp2
- 3 200 användare i Platina
- 18 diarier
- 190 postlistor
- Meetings plus infördes 2018



**PROJEKT FÖR GALLRING OCH
ARKIVREDOVISNING I
PLATINA**

Bakgrund

- Införandeprojektet Medverka 2010 – 2014 lade grunden till den gemensamma ärendeprocess som vi sedan dess har vidareutvecklat på olika sätt.
- Nu finns tekniken på plats för att kunna utveckla ärendeprocessens sista del.
- Otrampad mark
- Tre parallella projekt: Införande av arkivredovisningsmodul, införande av gallringsmodul och leverans till e-arkiv.
- Införandet av arkivredovisning och gallring bedrivs som två separata men nära sammanlänkade projekt



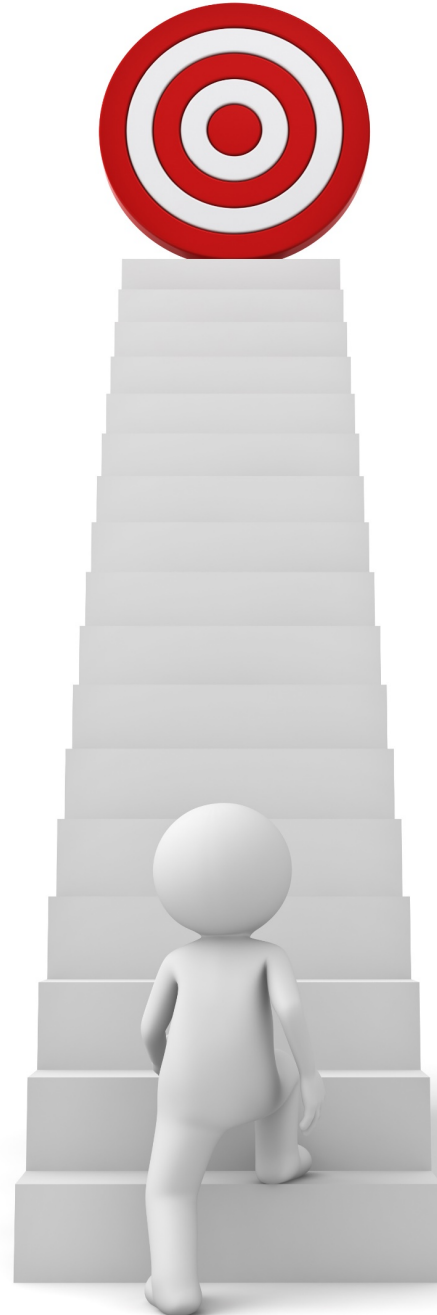
Hur ser det ut i Malmö idag?

- Klassificeringsstruktur som stämmer överens med arkivredovisningen
- Ökande mängd information som behöver gallras
- På de flesta förvaltningar utförs registrering av registrator. Endast ett fåtal handläggare som registrerar själva.



Detta vill vi uppnå

- Klassificeringsstrukturen i Platina ska stämma överens med myndighetens arkivredovisning
- Arkivredovisningarna blir en del av det dagliga arbetet och arkivering eller gallring förbereds redan vid registreringstillfället
- Öka spårbarhet och tillgänglighet på digitalt arkiverad information för intressenter
- Borttag av information i Platina, motverkar eventuella prestandaproblem i Platina



- Personuppgiftminimering och säkerställande av att vi inte lagrar personuppgifter längre än nödvändigt i enlighet med Dataskyddsförordningen-GDPR
- Säkerställande att handlingar gallras i enlighet med beslut i arkivredovisning eller av lag.
- Ökad användning av Platina och därmed minskning av ostrukturerad data
- Införandet av modulerna är ett stort steg i sig men skapar också förutsättningarna för kommande utveckling

Vad innebär införandet av modulerna?

- Gallringsmodulen innebär att vi kommer att kunna gallra handlingar i Platina utifrån gällande gallringsbeslut.
- Hela arkivredovisningen och klassificeringsstrukturen kommer administreras i Platina
- Införande av arkivredovisningen i Platina kommer att påverka hur vi registrerar ärenden och handlingar i Platina och styr gallringen.
- Arkivarier och huvudregistratorer nyckelroller och det är viktigt med ett nära samarbete.
- Införandet kommer att medföra förändrade arbetssätt.



Vår resa hittills

Omvärldsbevakning och kravställning 2018.
Kravställde vissa förändringar som skulle tillgodoses i version 2.0.

Workshop kring kundspecifik konfiguration och anpassningar hösten 2019.

Dialog kring anpassningar och förändringar i standard. Testarbete och fortsatt dialog under hösten/vintern 2020.

Modulerna köptes in december 2018.
Projektstart med Formpipe våren 2019.

Förseningar till följd försenad release samt att den kravställda sammanbyggnaden av modulerna inte var klar.
Paus i projekten i avvaktan på nästa release.

Kravställda förändringar och anpassningar – några exempel

Innan inköp

- Möjlighet att kunna ha flera diaries i arkivredovisningen
- Möjlighet att kunna styra gallringsregler från arkivredovisningen
- Möjlighet att gallra personuppgifter
- Visa gallringsregler per diarium

Behov som identifierats vid förberedande workshop

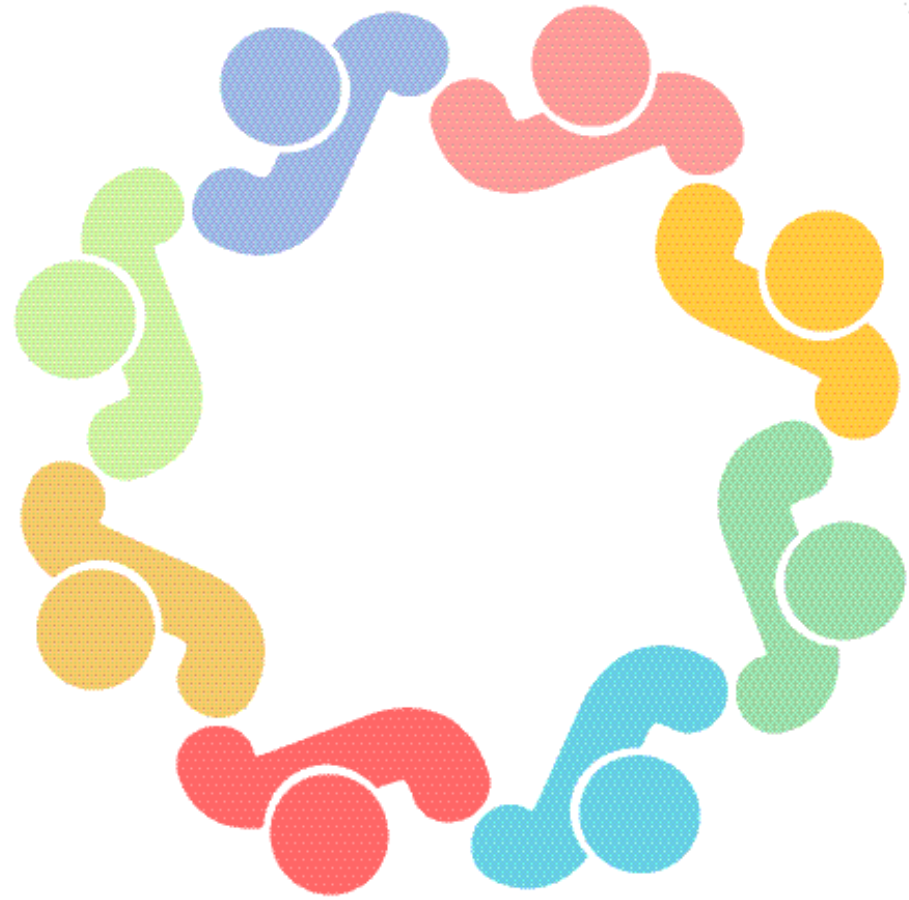
- Djupare struktur än tre nivåer i klassificeringsstrukturen
- Kompletta arkivförteckning
- Möjlighet att hantera verksamhetskod
- Bättre filtrering och sökning av gallringslistor samt export till excel
- Möjlighet att spara arbetet i gallringsmodulen

Status nu

- Installation i alla våra miljöer med kundspecifika anpassningar.
- Piloter igång för respektive modul/projekt. Implementeringsprojekt under hela året och breddinförande start 2022 (om inget stoppande inträffar under pilot).
- Fortsättningsprojekt med Formpipe.
- Otrampad mark och vi behöver en dialog kring påverkan och beroenden till standarplatina.

Framgångsfaktorer

- Bra dialog och samarbete med Formpipe och med verksamhetskonsult från Agio.
- Bra samarbete internt i Malmö stad mellan stadsarkiv, systemförvaltarorganisation, pilotförvaltningar och i olika nätverk med stadens förvaltningar.
- Viktigt med nära samarbete med både teknik och verksamhetsperspektiv.



Utmaningar

- Modulerna inte alltid synkade med funktionalitet i standardplatina
 - Behov av utveckling av administrationsgränssnittet
 - Behov av utveckling förändring vid registrering från registreringsvyn
- Stora variationer i registreringsrutiner skapar utmaningar vid gallring. Hittar vi det som vi behöver hitta?
- Implementering av nya processer och roller för både gallring och hantering av arkivredovisning
- Förändrade arbetssätt
- Skillnader mellan nuvarande klassificeringsstruktur i Platina och klassificeringsstruktur i arkivredovisningen



Avslutning

Tid för reflektioner, funderingar och frågor



FUNKTIONALITET FÖR HANTERING AV AVTAL I PLATINA

Utveckling kring funktionalitet för hantering av avtal i Platina

- Behov av en mer utvecklad funktionalitet för hantering av avtal i Platina
- Avtal ska redan idag förvaras i Platina
- Lösning som utgår från handlingskortet för det registrerade avtalet:
 - Extra flik med metadata om avtal
 - Påminnelsefunktion för uppföljning
 - Förenklat gränssnitt för sökning av avtal
 - Möjlighet till utveckling för avtalsspecifika anpassningar
- Inlett dialog med Formpipe
- Finns det ett större intresse? Skriv gärna i chatten!

Tack!

elin.lunden@malmo.se
anna.lennartsson6@malmo.se