

# KURS I DOKUMENTFANGST INNEN FORSKNING, PH.D. OG ØKONOMI

For saksbehandlere

# ANSVARsomRÅDE

## Saksbehandler

### Ansvar

Rydde i egne saker i ePhorte

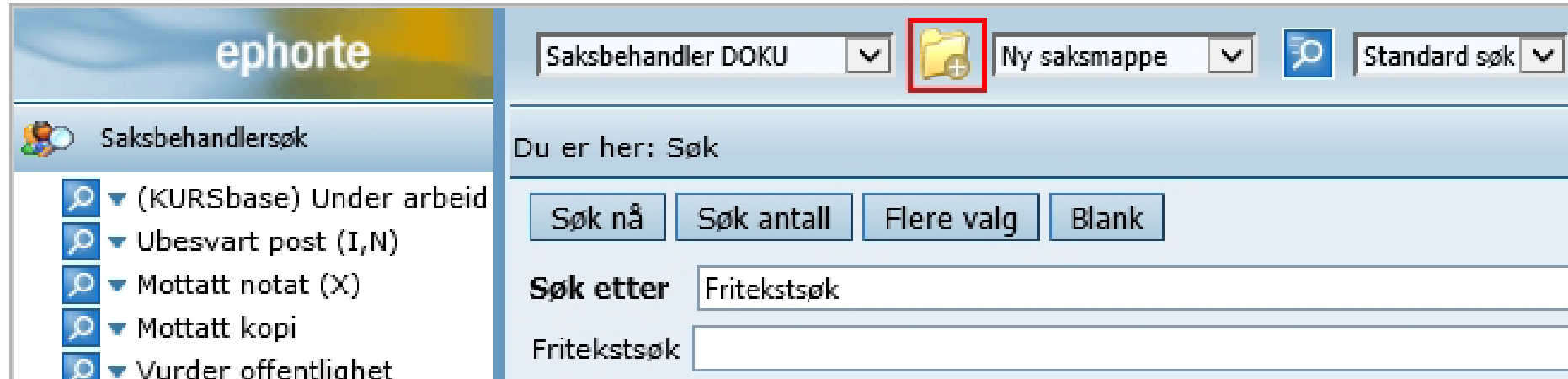
Registrere saker inn i ePhorte fra **eget** område og epost

# AGENDA

- Hvordan...
  - lage en ny sak?
  - registrere inn dokumenter?
  - ferdigstille journalposter?
- Rutiner
- Arkivverdig
  - Hva er arkivverdig og hva er ikke det?
- Nøkkelord
  - Hva er gode nøkkelord og hva er beskrivende nok?
- Prioriterte områder
- Bruk av hjemler og tilgangskoder
  - Hva skal brukes når?

# LAGE NY SAK

1. Klikk på **mappeikonet med et plusstegn** i verktøylinja øverst for å opprette en ny sak



La nedtrekksmenyen med «Ny saksmappe» bli stående urørt

- I vinduet som åpner er feltene **Dato**, **Arkivdel** og **Journalenhet** automatisk fylt in. Fyll inn **Tittel** og korriger feltet **Arkivdel** etter behov (kommer an på fagfeltet du jobber med)
- Bruk standardtittel for sakstypen om den finnes (sjekk rutiner på [NTNUs Arkivplan](#))
- Under fanen **Klassering** må det fylles inn en arkivkode, eller ordningsverdi, for å sortere saksmappen etter NTNUs Arkivnøkkel
- Når du har angitt de feltene du skal fylle ut, klikk på **Lagre**. Saksmappen er nå opprettet

ephorte   ?

**Ny saksmappe**

Dato:\* 02.12.2019

Tittel:\*

Obsdato:

Mappetype:

Arkivdel:\* NTNU-EMNE3

Journalenhet:\* J-NTNU

Status:\* R - Reservert

Prosjekt:

Publisert

1 Klassering 2 Ansvarlig/tilgang 3 Saksparter 4 Tilleggsattributter

Slett valgte rader Slett alle rader

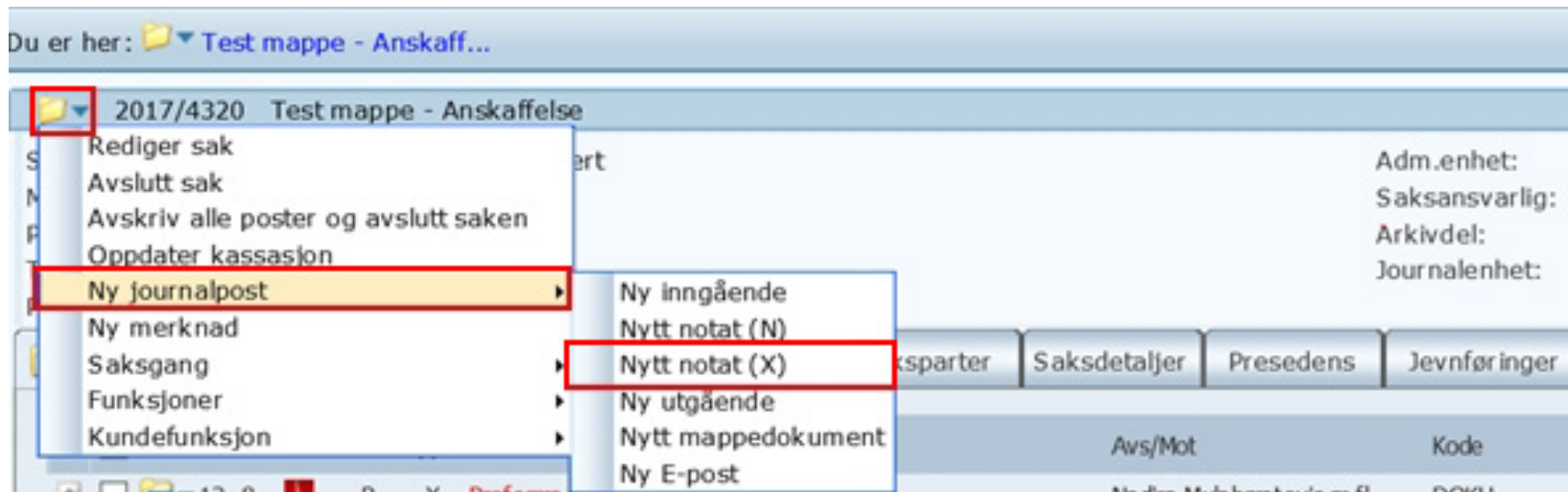
Sort	Uoff	Prinsipp	Ordn.verdi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NTNUs arkivnøkkel	

# ARKIVDELER

Brukes til vanlig	Ikke bruk for nye registreringer
STUDENT	ADB-EMNE1
PERS	BIBS-EMNE1
<b>NTNU-EMNE3</b>	KURS
BYGNING	MU
TOPOGRAFI	NSMO-EMNE1
HMN-EMNE1 (ved behov)	NTNU-EMNE2
STYRET (ved behov)	NTNU-EMNE1
	REK-EMNE1
	RENA-EMNE1
	VIL-EMNE1
	VITNEMÅL

# REGISTRERE DOKUMENTER

- Klikk på pilen ved mappeikonet, Ny journalpost i nedtrekksmenyen, og velg **Nytt notat (X)**



- I vinduet som åpner skal du fylle inn informasjon om dokumentasjonen (metadata)
- I feltet **Innhold** fyller du inn tittelen, for eksempel «Kartleggingsskjema»
- I feltet **Tilgangskode** velger du hvem som skal ha tilgang til dokumentet, *hvis* det skal unntas offentlighet. Klikk på **forstørrelsesglasset** ved siden av feltet og velg riktig tilgangskode og hjemmel

The screenshot shows the 'ephorte' system interface for creating a new internal note. The top bar contains buttons for 'Lagre', 'Lagre og nytt dokument' (highlighted with a red box), and 'Avbryt'. Below this is the 'Nytt internt notat' section with the following fields:

- Saksnr: 2017/4320
- Status ID: R - Reservert (dropdown)
- Journaldato: 10.01.2019
- Dokumentdato: 10.01.2019
- Dokumentkategori: (dropdown)
- Erfallsdato: (empty)
- Innhold: Kartleggingsskjema (highlighted with a red box)
- Publiseres:

The 'Saksbehandler/tilgang' section includes:

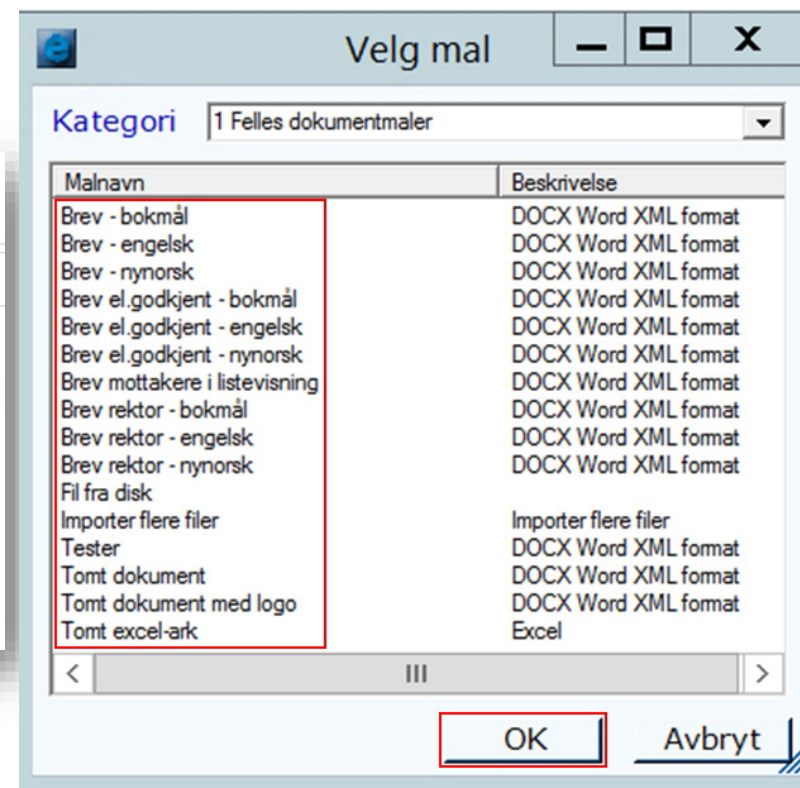
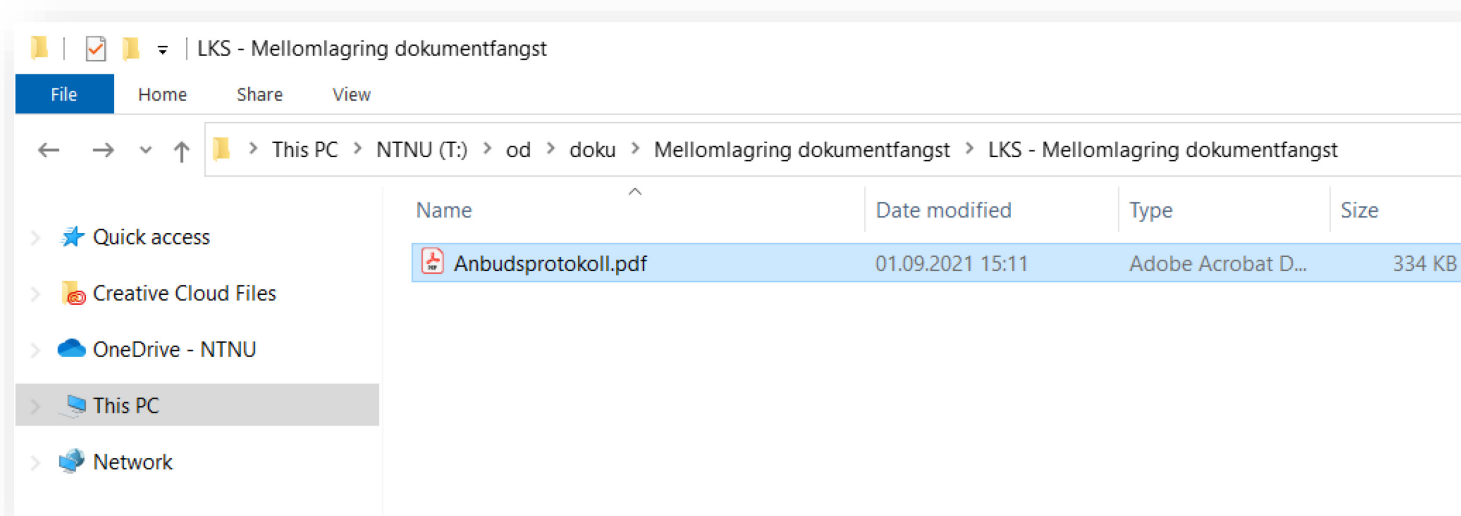
- Adm.enhet: DOKU - Avdeling for dokumenta
- Saksbehandler: NMU - Nadira Mulahmetovic
- Godkjennes av: (empty)
- Journalenhet: J-NTNU
- Tilgangskode: (empty)
- Hjemmel u.off: (empty)
- Tilgangsgruppe: (empty)

At the bottom, there are tabs for 'Interne mottakere' (highlighted with a red box) and 'Tilleggsattributter'. Below these is a table with columns for 'U.off', 'Kopi', 'Saksbeh.', 'Adm.enh.', and 'Journ.enh.'.

**OBS!** I feltet «Tilgangskode» kan det stå XX. Denne skal fjernes og ikke bli stående!



- I vinduet som åpner skal du velge enten **fil fra disk** eller **Importer flere filer**
- Velg valget **Fil fra disk** hvis du ikke har vedlegg
- Velg valget **Importer flere filer** hvis du har vedlegg
- Trykk **OK**
- I Windows-utforskeren som åpner, finn frem filen eller filene du vil importere, velg den/dem, og klikk på **Åpne**



# OBS!

- Skill mellom dokumentfangstarbeidet og daglig/ordinær saksbehandling!
- **Dokumentfangst:** Bruk kun X-notat for ting som skal inn
- **Daglig/ordinær saksbehandling:** Følg gjeldende rutiner og sørg for at dokumenttype passer med dokumentet  
(utgående er utgående, inngående er inngående,  
internt notat med restanse er N og notat uten restanse er X)

# FERDIGSTILLE JOURNALPOSTER

- Klikk på søket **Under arbeid** (eller fortsett der du slapp)
- Klikk på ikonet av en mappe med et dokumentikon med en pil
- Fra **nedtrekksmenyen**, velg **Rediger**

The screenshot shows the ephorte system interface. The top bar displays 'ephorste' and 'Saksbehandler DOKU'. Below this, there is a search bar with 'Saksbehandlersøk' and a dropdown menu showing 'Under arbeid' selected. The main area displays a list of search results with columns for checkboxes, 'R', 'V', 'D', 'Saksnr', 'Dnr', 'S', and 'Type'. The first row is highlighted, and a dropdown menu is open, showing 'Rediger' as the selected option. Other options in the menu include 'Besvar/Avskriv', 'Tekstdokument', 'Fordel', 'Godkjenn/Returner', 'Send på høringsrunde', 'Send på godkjenningrunde', 'Ekspeder', 'Ny journalpost', 'Ny merknad', 'Funksjoner', and 'Kundefunksjon'.

	R	V	D	Saksnr	Dnr	S	Type
<input type="checkbox"/>				2020/49	0	R	N

- I vinduet som åpner seg, åpne **nedtrekksmenyen** til feltet **Status ID** og velg **F – ferdig**
- Klikk på **Lagre**

ephorte

Lagre Avbryt ?

2020/49 - 0

Saksnr:

Status ID:\*

Dokumentdato: 10.03.2020

Forfallsdato:

Innhold:\*

E - Ekspedert

F - Ferdig

G - Til godkjenning

R - Reservert

Test restanse

# FORENKLEDE RUTINER

- DOKUs forslag til rutiner, ikke godkjent på tvers av NTNU enda
- Laget for å gjøre deres jobb enklere
  
- Forskning
- Prosjekt
- Ansettelse
- Anskaffelse
- Styre, råd og utvalg
  
- Ligger på Arkivplanen ([ntnu.no/arkivplan](https://ntnu.no/arkivplan))

# ARKIVERINGSREGLE

- Skal det eller har det blitt saksbehandlet?
- Kan eposten/dokumentene være dokumentasjon i en mulig rettssak ved en tvist?
- Sikrer eposten/dokumentene noens rettigheter?

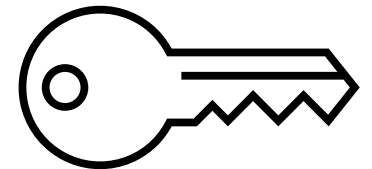
Hvis en eller flere av disse er **JA**, så skal det inn i arkivet

(innen de prioriterte områdene dere skal drive dokumentfangst innen)



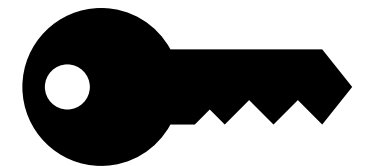
# NØKKELORD - SAKSNIVÅ

- Hva skiller denne saken fra en annen sak?
  - «Henvendelse fra NFR» vs. «Prosjekt – prosjekttittel - ...»
- Hvilke ord vil kort beskrive hva saken handler om?
  - «Anbud» vs. «Anbud ANSK1234»
- Hva er naturlig å søke på for å finne dette igjen senere?
  - «Ansettelse» vs. «Ansettelse - Fast stilling som førsteamanuensis – NN-NN»
- Husk at sakstittel skal være beskrivende, men ikke avslørende



# NØKKELORD - JOURNALPOST

- Hva skiller dette dokumentet seg fra et annet dokument i samme sak?
  - «Epost» eller «Dokument» vs. «Kontrakt» eller «Protokoll»
- Hvilke ord vil kort beskrive hva dokumentet handler om?
  - «Epost» vs. «Sjekkliste»
- Hva er naturlig å søke på for å finne dette igjen senere?
  - «Epost» vs. «Svar på søknad om...»
- Husk at journalposttittel skal være beskrivende, men ikke avslørende





# PRIORITERTE OMRÅDER

(1) Område	(2) Eksempel, stikkord
Forskningsstrategi og - kvalitet, forskningsprosjekt, forskingsstøtte, forskningsrettigheter og kommersialisering	<b>Forskningsprosjekt</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Søknad om midler (bør inneholde prosjektbeskrivelse)</li><li><input type="checkbox"/> Svar på søknad om midler (avslag)</li><li><input type="checkbox"/> Tilsagnsbrev</li><li><input type="checkbox"/> Kontrakter (Norges Forskningsråd, el.)</li><li><input type="checkbox"/> DPIA</li><li><input type="checkbox"/> Samarbeidsavtaler</li><li><input type="checkbox"/> Budsjett</li><li><input type="checkbox"/> Forlengelse av prosjekt</li><li><input type="checkbox"/> Sluttrapport</li></ul> <b>Overordnet styrende om forskning</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Forskningsstrategi</li><li><input type="checkbox"/> Avtaler om forsknings-/ prosjektsamarbeid<ul style="list-style-type: none"><li>○ For eksempel Mattilsynet</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Forskningsetiske vurderinger</li><li><input type="checkbox"/> Avvik og brudd</li><li><input type="checkbox"/> Rapportering av forskningsresultater</li><li><input type="checkbox"/> Publisering av forskning</li><li><input type="checkbox"/> Politikk for åpen vitenskap (styrende dokumenter og vedtak)</li><li><input type="checkbox"/> Styrende dokumenter<ul style="list-style-type: none"><li>○ Forvalte interne virkemidler for innovasjon</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Dokumenter om innovasjonssamarbeid<ul style="list-style-type: none"><li>○ For eksempel studieinnovasjon</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Patentsøknad</li></ul>

(1) Område	(2) Eksempel, stikkord
<p>Styring og utvikling av virksomheten</p>	<p><b>Styringsdokumenter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Interne instruksjer</li> <li><input type="checkbox"/> Retningslinjer</li> <li><input type="checkbox"/> Andre styrende dokumenter <ul style="list-style-type: none"> <li>○ herunder styringsdokumenter for covid-19</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Anbudsprosesser:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Invitasjon</li> <li><input type="checkbox"/> Tilbud</li> <li><input type="checkbox"/> Signerte kontrakter</li> <li><input type="checkbox"/> Budsjet</li> <li><input type="checkbox"/> Tildelingsbrev</li> <li><input type="checkbox"/> Anbudsprotokoll</li> </ul> <p><b>Prosjekter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Mandat/formål</li> <li><input type="checkbox"/> Handlingsplan</li> <li><input type="checkbox"/> Avtaler</li> <li><input type="checkbox"/> Referat med vedtak eller bestemmelser</li> <li><input type="checkbox"/> Budsjet</li> <li><input type="checkbox"/> Sluttrapport</li> </ul> <p><b>Styre virksomhetens data, informasjon og dokumentasjon:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Strategidokument</li> <li><input type="checkbox"/> Instruks for informasjonssikkerhet</li> <li><input type="checkbox"/> Instruks for personvern</li> <li><input type="checkbox"/> Politikk og rutine for tildeling av tilgang og intern tilgangsstyring</li> </ul>

# SKJERMING

- Først: Skjerming gjøres unntaksvis, all dokumentasjon er per definisjon av loven åpen
- Skjerming internt (tilgangskode) og skjerming eksternt (hjemmel/paragraf)
- Oppgitt i rutinene (enten vedtatt eller DOKUs forslag) per fagområde
- En oversikt over de vanligste hjemlene som kan brukes for skjerming for feltene forskning, phd og økonomi:

# BRUK AV HJEMLER

§§	Beskrivelse	Når brukes	Eksempler
§ 13 første ledd	Taushetsplikt	Taushetspliktig informasjon. Noens personlige forhold, som kan være skadelig om det blir publisert og som man ønsker å holde for seg selv	Fysisk og psykisk helse, seksuell legning, følelsesliv, medlemskap i politiske organisasjoner, politisk tilhørighet, ol.
§ 13 andre ledd	Forretningshemmeligheter	Dokument som kan svekke det statliges forhandlingsposisjon og forretningshemmeligheter. NTNU som tilbyder eller en annen statlig virksomhet som tilbyder	Tilbud på anbud
§ 26 første ledd	Karakter, vurdering, eksamen	Alle karakterer (studiepoeng er åpent), vurdering av selve kandidatens prestasjon (fagbakgrunn uten karakterer er åpent)	Vitnemål, midtveisevaluering phd, begrunnelse for karakter

§§	Beskrivelse	Når brukes	Eksempler
§ 23 tredje ledd	Anbudsdokumenter	Dokument om anbud FØR konkurransen er over. Etter konkurransen skal dokumentene være åpne	Tilbud på anskaffelse før bestemmelsen er tatt
§ 26 fjerde ledd	Forskningsideer og –prosjekt	Hindre at ideer og hele prosjekter blir snappet opp av andre før resultatene blir publisert	Prosjektbeskrivelser, metode, utfyllende beskrivelse av forskningen
§ 26 femte ledd	Personnummer	Identifiserbare ID nummer (fødselsdato = åpen info, 5 siste numrene sensitive), passnummer, eller andre identifiserbare ID nummer	010121 12345 LA001234

# TILGANGSKODER (TG)

Forkortelse	Står for	Brukes for
F	Forskning	Forskningsaker, ph.d.-saker
FS	Felles studiesaker	Fødselsnummer, karakter, ol. som ikke er taushetspliktig
S	Studiesaker	Ved taushetsplikt eller annet som skal skjermes mer internt enn tilgangskode FS
SX	Særlig sensitive studiesaker	Enda strengere skjerming enn S, særdeles sensitive saker (som f.eks. fusk og skikkethetsvurdering)
PM	Personalmappe	<b>KUN</b> for personalmapper på saksnivå på arkivdel PERS, <b>aldri</b> på journalpost!
P	Personalforvaltning	Vanlige personalforvaltningsaker
PX	Særlig sensitive personopplysninger	Enda strengere skjerming enn P, særdeles sensitive saker (som f.eks. sykdom)
H	Helse, miljø og sikkerhet	Ved overordnede HMS-saker
L	Ledelse	Brukes kun ved særlig behov for at kun ledelsen skal se journalposten
Ø	Økonomisaker	Økonomisaker, som f.eks. anskaffelse
U	Unntatt offentlighet	<b>Strengeste skjermingen vi har på NTNU.</b> Brukes kun ved de aller mest sensitive sakene som er mer strengt enn SX og PX (f.eks. varslingsaker)

# ANDRE TILGANGSKODER

- DX – FoU
- K – Kompendier
- MU – Møte- og utvalgsdokument
- PL – Personalsaker – Arkivleder
- PT – Tilsetting DOKU
- SB – Sikkerhet og beredskap
- SO – Unntatt offentlighet STUDOMB
- **XX – Midlertidig sperret**
  - Kun midlertidig skjerming, aldri la XX bli stående som gjeldende skjerming ved ferdigstilling! Skal da erstattes med en annen hjemmel (ved skjermingsbehov) eller fjernes (hvis åpent)

# VIKTIGE TING Å HUSKE PÅ

- Obs med at man ikke kan lime inn epost i en tom journalpost, da mister man metadata i prosessen
  - Ikke kopier en epost inn i et tomt word-dokument og lagre dette
- Trenger du ytterligere kurs i ePhorte?
  - DOKU Kompetanse har ansvaret for kursing utover de kursene delprosjektet tilbyr
  - Ta derfor kontakt med DOKUs brukerstøtte via NTNU Hjelp for å høre om muligheten til dette
- Alltid foreta en offentlighetsvurdering
  - Ha en aktiv holdning til hvorfor noe skal skjermes eller ikke
  - Bør kunne forklare hjemmelsbruken ved f.eks. innsynsbegjæringer



# LENKER

- Arkivplan
  - <https://ntnu-doku.gitlab.io/arkivplan/>
- Arkivnøkkel
  - <https://www.ntnu.no/ephorte/dokumenter/Arkivnokkel-NTNU.pdf>
- Brukerveiledninger generelt
  - <https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Ephorte+brukerveiledning>
- Brukerveiledning rydding og dokumentfangst
  - <https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/NTNU+Sak+-+Rydding+og+dokumentfangst>