

# Referensgruppsmöte 140408 - Kista

Uppdragstagare - Resurs  
Birgit Wahlström  
april 2014

© CGI Group Inc. 2014

**CGI**

Experience the commitment®

# Deltagare

Jana Olbin Göteborg

Mona Grönberg Göteborg

Lena Persson Salem

Helena Johansson Gävle

Rebecca Hedqvist Tyresö

Birgit Wahlström CGI

Josefin Axelsson Nässjö – deltog ej 140408

**NÄSTA MÖTE bokades till 13 maj i Göteborg**



# Innehållet för dagen

Efter inledande presentationer av alla deltagare, så ägnade vi dagen åt en övergripande Kartläggning av kraven rörande Resursregistren i Treserva (dvs Uppdragstagare samt Institutioner/öppenvård)

En slags prioritering gjordes och framgår nedan i bildspelet.

Vi fördjupade oss något i detaljerna rörande sökfunktionen, layouten/gränssnittet samt grundbildernas information.

Inför nästa möte – fundera på om ”allt är med” eller om vi missade något?? Känns prioriteringen rätt??? Om man tittar framåt – ser ni att något i vårt landskap håller på att förändras, som gör att andra användargrupper/intressenter/andra funktioner kommer att tillkomma??  
”Vad ser ni i framtiden” utifrån resursperspektivet?



# Intressenter i resursregisterfunktionen

Intressenter – är ej användare, men behöver t ex information som skapas i funktionen

- Chefer
- Lönesystem
- Ek system
- SCB (uförarstatistik)
- Kontaktpersoner
- Familjehem
- Jourhem
- Institutioner
- Arkivansvarig



# Användare

- Administrativ personal – lägger upp resurser, men ”använder” dem inte
- Familjehemssekreterare/resurshandläggare (dokumenterar mm – ”använder” funktionen)
- Arvoderingsspecialister (registrerar arvodesersättningar, specialister inom det området (lön))
- Myndighetshandläggare (använder resurserna i Insats i myndighetsärendet)
- Effektuerare (betalning resp arvodering – gör körningarna och ev korrigeringar)
- Utförare/enhetschefer – rekryterar kontaktpersoner/famhem via Uppdrag i Treserva, lägger också upp resurser
- Systemförvaltare (rättar till saker som är fel)
- Arkivredogörare (verkställer gallringen/avställningen)



# Vad är bra i befintlig funktion?

- Att det är en egen modul som hanterar Resursakter/ärenden skilt ifrån myndighetsärendet. Ganska tydligt och samlat
- Att dessa resursakter/ärenden hanterar dokumentation/beslut
- Att det ifrån Resursen går att se verkställigheterna
- Att det går att söka fram en Resurs
- Att det är behörighetsstyrt vem som får registrera nya resurser
- Att det finns fältkoder (Dokumentationen som helhet ganska OK)



# Brister och krav

- En genomgång och prioritering – övergripande (i prioordning):
  - Sökfunktionerna
  - Layouten/gränssnittet
  - Skapa ny Resurs
  - Verkställighetsöversikten
  - Funktion
  - Inifrån ärendet
  - Rapporter
  - Behörigheter
  - Systemadministration
  - Övrigt



# Prio 1 - Sökfunktionalitet

- När man varit inne i en resurs skall man komma tillbaks till sökresultatet
- Utskrift av sökresultatet
- Oordning i sökresultatet i vissa fall (Institutionsreg)
- Sökningen skall även redovisa på vilken enhet resursen (kontaktpersonen) är registrerad/tillhör
- Kunna söka efter enbart överresurser
- **Kunna söka på handläggare**





# Prio 2 – Layouten/gränssnittet

- Ärendemapp på skrivbordet för handläggare (fundering även på enhet för de som saknar handläggare)
  - Alternativt en sökfunktion motsvarande tex Osign anteckningar – prestanda???? Man har många resurser.
- Egna mappar att sortera in i
- Onödiga uppgifter skall flyttas ur bilden till t ex "Utökade uppgifter"
- Bilderna måste kunna förstoras
- "Mer som ärende" i sin funktion – "allt skall fungera likadant"
- Egen ikon för Institution/öppenvård
- Färghantering i Windows 7
- Institution/öppenvård skall bli en egen knapp i nedre listan (eget fönster)
- Adressfält fler tecken (uppdragstagare), epostadress saknas i Insitutionsregistert
- För små fält för att se reg ersättningsunderlag
- Det är generellt för små fält, man kan inte se vad som står.
- Ikonrad för journal, dokument o sammanställning som i myndighetsärenden //verktygsknappraden (knapparna i menyraden upptill avses)



# Prio 3 - Skapa ny resurs

- Man ska få en varning om att resursen finns, man skall då direkt se även vilken enhet resursen tillhör (inte behöva börja om)
- Tydligare/förbättrad funktion för att registrera att en resurs är underställd en annan
- En o samma resurs ska kunna vara både "vanlig" och överresurs - man är såväl HVB som konsulentstött famhem
- Varning skall finnas även i resursregisterdelen för Institution/Öppenvård när man lägger upp resurs som redan finns – kräver att organisationsnummer kan sättas som unikt
- Vid reg av underresurser till paraplyorganisation ska inte genomförandeform vara valbart, då de ej får förekomma på den nivån i detta fall
- Organisationsnummer i inst/öppenvård skall vara obligatorisk för att ha ett unikt begrepp (eller möjlig att ställa in) **Fråga – har all öppenvård ett organisationsnummer???**
- Unika/tydliga sökkriterier önskas så man motverkar onödiga dubletter
- "Används av" funktionen måste lyftas fram då den är avgörande – helst öppen med kryssrutor. Denna glöms bort



# Prio 4 Verkställighetsöversikten

- Fältet för verkställighet måste bli tydligare, större, uppdelat på avslutade – pågående
- Man behöver se på vilken verkställighet det finns registrerade ersättningar (ifrån resurs)
- Alla verkställighetsrader måste visas även om verkställigheten avslutats



# Prio 5 funktion 6 inifrån ärendet 7 rapporter

## Prio 5 Funktion

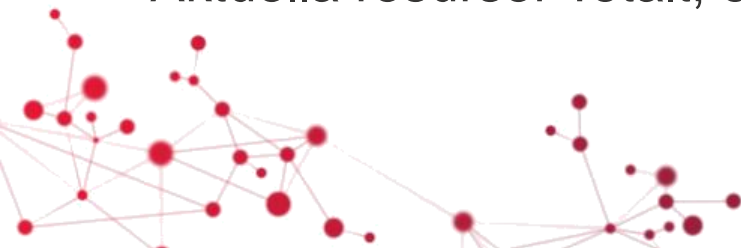
- Beslut kan inte registreras innan verkställighet finns kopplat – detta blir fel i processen då man vill lägga ett beslut om godkännande allra först

## Prio 6 Inifrån ärendet

- Möjlighet att via vårdkostnad i utbetalningsbilden komma in i resursakten för att kolla uppgifter
- Det skall inte gå att byta resurs i myndighetsärendets verkställigheter när det finns reg arvodesunderlag

## Prio 7 Rapporter

- Ärendelistor för resurshandläggare
- Aktuella resurser Totalt, olika fördelningar, område



# Prio 8 Behörigheter 9 Systemadm - Övrigt

## Prio 8 Behörigheter

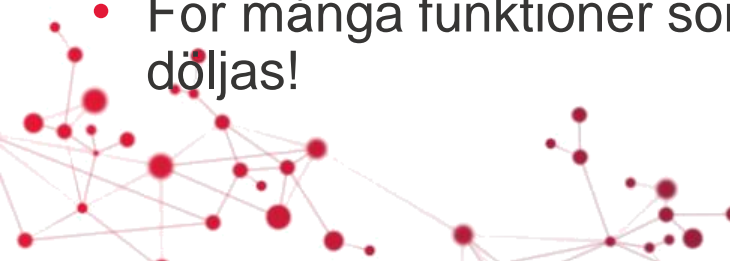
- Separata behörigheter skall finnas för Institution res Familjehem

## Prio 9 Systemadministration

- Funktion behövs för systemadministratör att slå ihop resursakter – typ som personnummer
- Omorganisation – stöd (Används av funktionen)

## ÖVRIGT

- Bevara gallra (finns from 3.14!)
- För många funktioner som ej används (Intresse mm)– ta bort eller döljas!



# Sök Uppdragstagare

Sök resursakt - familjehem och kontaktpersoner

Personnummer :

Namn :

Max avstånd :

Ålder på målgrupp :  --   Inkludera avslutade

Markera den eller de poster som Du vill söka på i rutorna Genomförandeformer, Målgrupper, Önskemål, Egenskaper, Intressen och Organisationer.

Klicka på knappen Avmarkera om Du ångrar markeringarna i rutorna.

Genomförandeformer	Målgrupper	Önskemål
<ul style="list-style-type: none"><li>§ 12 hem LVU</li><li>Annan placering LVU</li><li>Annan placering SoL 0-20</li><li>Avlösarservice i hemmet</li><li>Boendestöd LSS/sol</li><li>Daglig verksamhet extern</li><li>Eget behandlingshem boendet</li><li>Eget hem LVU</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Barn 0-12</li><li>Mamma - barn</li><li>Tonåringar 13 -</li><li>Vuxna missbrukare</li></ul>	

Egenskaper	Intressen	Organisationer
<ul style="list-style-type: none"><li>Allergisanerat</li><li>Handledning</li><li>Ledig plats</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Djur och natur</li><li>Hästar</li><li>Konstnärlig verksamhet</li><li>Motorsport</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>AH test</li><li>Boendestöd FH</li><li>Daglig verksamhet</li><li>Enhet A Attendo</li><li>Enhet A Carema</li><li>FH Biståndsenhet</li><li>FH Boende</li><li>Flykting utförare</li><li>Hemsjukvården Norr</li><li>Hemsjukvården Söder</li></ul>

# Lite mer detaljer – Sök uppdragstagare

- Ledtexterna i söklistan skall följa Treserva standard och gå att sortera på. "Trattarna" skall också finnas så man kan filtrera resultatet
- Utskrift skall finnas av sökträffen
- Default sortering i listan skall vara bokstavsordning, Efternamn.
- Ett sökfält avseende Löpnummer skall läggas till
- %%% sökningen – en "lapp" med förklaring skall finnas – jfr Kikaren (och varför tre?)
- Avmarkera skall heta "Töm"
- Sökfunktionen för Uppdragstagare skall ha ikonen ett "Rött hus med kikare" dvs analogt med vanliga Söken
- Sökfunktionen skall också default vara Sök pågående – om man avmarkerar så tas även avslutade med
- I sökträffen skall man enkelt se "Tillhör organisation", viktigt att fältet är tillräckligt stort

Nytt sökurval - Handläggare resp Medhandläggare??

Nytt sökurval – Kommun? "Extern"???

- Nytt sökurval "Tillhör resurs"
- Nytt sökurval "Används av" (skall lista enheter som har den typen av koppling – dvs primärt myndighet)
- Sökmöjligheter på Max avstånd, Ålder på målgrupp, Målgrupp, Intressen, Egenskaper, Önskemål används ej - flytta ut dem under "Utökat sökurval" (eller ta bort helt)
- I sökträffen skall man enkelt se "Tillhör resurs", viktigt att fältet är tillräckligt stort
- Urvalslistan för orgenheter listar idag alla enheter – blir oöverskådligt och ej användarvänligt. Skall enbart lista de som är kopplade till genomförandeformer som är relevanta . Det skall finnas ett val "visa även konsulentledda/kvalificerade famhem/kontpers" dvs sådana som ej får lov att ha kopplade gf former men som har en koppling "Tillhör resurs".

HÅLLER DETTA? Måste man kanske via inställningar på gfform ange vilka genomförandeformer som tillhör vilket register för att få till detta???

# Sök Resurs – institution/öppenvård

Sök resurser - institutioner och öppenvård

Org.nummer:

Namn:

Inriktning:

Huvudman:

Max avstånd:

Ålder:  --

Avtal  
 Inklusiva avslutade

Markera den eller de poster som Du vill söka på i rutorna Genomförandeformer, Program, Målgrupper, Organisationer och Verksamheter.

Klicka på knappen Avmarkera om Du ångrar markeringarna i rutorna.

Genomförandeformer	Program	Målgrupper
§ 12-hem LVU Annan placering LVU Annan placering SoL 0-20 Avlösarservice i hemmet Boendestöd LSS/sol Daglig verksamhet extern Eget behandlingshem boendet Fnet hem LVU		Barn 0-12 Mamma - barn Tonåringar 13 - Vuxna missbrukare

Organisationer	Verksamheter
AH test Boendestöd FH Daglig verksamhet Enhet A Attendo Enhet A Carema FH Biståndsenhet FH Boende Flyktning utförare Hemstuloråden M...	Flyktning Funktionshinder (LSS, PA-SFB) Funktionshinder (SoL) Färdtjänst HSL IFO / Familjerätt ÄO



# Lite mer detaljer – Sök resurs (inst/öppenvård)

- Ledtexterna i söklistan skall följa Treserva standard och gå att sortera på. "Trattarna" skall också finnas så man kan filtrera resultatet
- Utskrift skall finnas av sökträffen
- Default sortering i listan skall vara bokstavsordning, Namn
- Ett sökfält avseende Löpnummer skall läggas till
- %%% sökningen – en "lapp" med förklaring skall finnas – jfr Kikaren (och varför tre?)
- Avmarkera skall heta "Töm"
- Sökfunktionen för Resurs skall ha en egen ikon "med kikare" dvs analogt med vanliga Söken
- Sökfunktionen skall också default vara Sök pågående – om man avmarkerar så tas även avslutade med
- I sökträffen skall man enkelt se "Tillhör organisation", viktigt att fältet är tillräckligt stort
- I sökträffen skall Överresurs visas

Nytt sökurval – Kommun?

- Nytt sökurval Överresurs
  - Behov finns att kunna välja "med tillhörande Resurser?"
- Nytt sökurval "Extern"???
- Nytt sökurval "Avtal"???"Ramavtal"?
- Sökmöjligheter på Max avstånd, Ålder på målgrupp, Inriktning, Program, Målgrupper används ej - flytta ut dem under "Utökad sökurval" (eller ta bort helt)
- Urvalslistan för orgenheter listar idag alla enheter – blir oöverskådligt och ej användarvänligt. Skall enbart lista de som är kopplade till genomförandeformer som är relevanta.

HÅLLER DETTA? Måste man kanske via inställningar på gfform ange vilka genomförandeformer som tillhör vilket register för att få till detta???

# Layout gränssnitt – trädets/skrivbordet

The screenshot shows a web application interface with a title bar that reads "Treserva - Birgit Wahlström inloggad mot S3 med Treserva.3.12.0.3.02 Kopplad mot Treserva\_3\_12\_0\_1 (ORACLE)". Below the title bar is a menu with items: Arkiv, Visa, Personligt, Genvägar, Uppföljning, Service, Inställningar, Fönster, and Hjälp. A toolbar contains icons for home, mail, calendar, and other functions.

The main content area is divided into two panels. The left panel, titled "Mitt skrivbord", displays a file tree structure:

- Min egen mapp
- Akut
- Aktualiseringar för ärendupplägg (4)
- Aktualiseringar - Pågående (29)
- Ärenden - Aktuella (65)
- 3.2
- Uppdrag hos koordinator (0)
- bbic-form
- Nya koordinatorsuppdrag (0)
- Testmapp
- Felmeddelande vid sammanställ avsluta ärende
- WI 14724

The right panel, titled "Skrivbordet tisdag den 8 april 2014", contains several sections:

- Olästa meddelanden (de 15 senaste)**: A list of 15 unread messages with details such as date, time, and sender.
- Skickade meddelanden (de 10 senaste)**: A section for sent messages.
- Bevakningar**: A section for monitoring items.
- Tidbokningar**: A section for time bookings.
- Anslagstavla**: A section for notices.
- Ej skrivskyddad dokumentation/arbetsmaterial**: A section for non-protected documentation or work material.

The bottom of the interface shows the "Logica" logo on the left and the date and time "2014-04-08 14:28" on the right.

# Lite mer detaljer – layout/gränssnitt Skrivbordet mm

- Helst mappar i trädet som läser in de Resurser (famhem/kontpers) jag är Handläggare för. Kan vara många. En sökfunktion kan vara ett alternativ. Kräver att Resursakten får en Visa bild mm och blir mer analogt med Ärende
- Egna ”röda mappar” för sortering
- Resurser utan Handläggare (alla typer – men främst Institutioner) skulle kunna visas per Enhet (jfr Enhetschefens skrivbord)



# Lite detaljer i Uppdragstagare - grundfunktionerna

- Uppgiften Arkivering fyller ingen funktion. Utredas – tas bort? Enbart avslut behövs Arkivering görs via Gallring – avställning
- Flytta ut all onödig info ifrån grundbilden (Avstånd km mm ) – lägg under knapp/flik Utökad information.
- Utbildning – Utredningsuppgifterna - används de??? Flyttas enligt ovan????
- Fokus skall vara på genomförandeform, ”används av” samt verkställighetsöversikten, **beslut och dokumentationen. Bra att kunna se ”Används av” och Tillhör organisation och Tillhör resurs på ett tydligt sätt. Om överresurs finns kopplad, skall det inte gå att koppla genomförandeformer (kan detta krocka med något annat krav?? ”att man skall kunna vara ”Både – Och?”**
- Viktigt att bilderna blir dynamiska och att fälten får tillräckligt med utrymme.
- Flikar kanske kan införas för att få mer utrymme?
- Sök befolkning i Uppdragstagare – har fel knapptyp. Skall normaliseras



# Lite detaljer i Resurs (Institution/öppenvård) - grundfunktionerna

- Flytta ut all onödig info ifrån grundbilden (Avstånd km mm ) – lägg under knapp/flik Utökad information.
- Fokus skall vara på genomförandeform, Används av och verkställighetsöversikten (**samt möjligen ge en översikt över kopplade resurser så man ser hur det hänger ihop**)
- Viktigt att bilderna blir dynamiska och att fälten får tillräckligt med utrymme samt är normaliserade enligt Treservas utseende och funktion i övrigt
- Skall ha en egen lkon för start och i fönsterrubriken
- Flikar kanske kan införas för att få mer utrymme?
- Vi måste reda ut vad som gäller runt **organisationsnummer**. Går det att göra obligatoriskt?? Inställning?(har alla öppenvårder organisationsnummer?)
  - Måste kunna finnas dubletter!
- Föreståndare – ändra till "Text" (används till annat)
- Ramavtalsmarkering???
- **Lägg till fält för ePost**
- Skall ha eget fönster – knapp uppkommer inte i verskyggsfältet
- **Länk till SoS HVB register???? Kunna ställas in – för kontroll av tillstånd**



# Ny resurs - Uppdragstagare

Kontrollbilden som visar att resursen redan finns – ”tillhör organisation syns inte” – fältet är för trångt och man måste scrolla dit!



# Diverse

Datum skall ha kalenderfunktion

Inställningar – beslutstyper avseende  
resurser – alldeles för kort textfältn

Listor man skall göra urval i är ofta väldigt lång. Man vill kunna skriva en bokstav, och då hoppa ner i tex namnfältet, till den bokstaven (första bokstaven i ett namn). Om man skriver två bokstäver så tar den hänsyn även till det osv.

