



Platinas användarförening

Halvårsträff den 19 mars 2024



VÄLKOMMEN!

- ▶ 13:00 Presentation av användarföreningens styrelse
- ▶ 13:10 Presentation av omröstningsresultat -
ändringsförslag 2023
- ▶ 13:30 Sammanställning kvarstående ändringsförslag
från tidigare (Formpipe)
- ▶ 13:45 Serviceupplägg – Övertagande av Platinas
förvaltning (Formpipe)
- ▶ 14:00 Användarföreningens syfte (workshop)
- ▶ 14:30 Fika
- ▶ 15:00 Demonstration av tilläggstjänster (Formpipe)
- ▶ 15:30 Teknikspår – REST-API (Formpipe)
- ▶ 16:00 Platina ur ett kundperspektiv (Region Stockholm)

ANVÄNDARFÖRENINGENS STYRELSE



Jacob Derefeldt
(Höganäs kommun)
Ordförande och
förslagsansvarig



Nicklas Björling
(Riksantikvarieämbetet)
Vice ordförande och
ansvarig för hemsidan



Suzanna Bengtsson
(Bollebygds kommun)
Medlems- och
Facebookansvarig



Fabiola Rodriguez
(Region Stockholm)
Sekreterare



Lale Saeedi
(Finansinspektionen) -
slutat



OMRÖSTNINGSS- RESULTAT 2023

- 13:00 Presentation av användarföreningens styrelse
- 13:10 Presentation av omröstningsresultat -
ändringsförslag 2023**
- 13:30 Sammanställning kvarstående ändringsförslag
från tidigare (Formpipe)
- 13:45 Serviceupplägg – Övertagande av Platinas
förvaltning (Formpipe)
- 14:00 Användarföreningens syfte (workshop)
- 14:30 Fika
- 15:00 Demonstration av tilläggstjänster (Formpipe)
- 15:30 Teknikspår – REST-API (Formpipe)
- 16:00 Platina ur ett kundperspektiv (Region Stockholm)



PROCESSEN

- ▶ Alla organisationer som är medlemmar i användarföreningen kan lämna förslag på förändringar i Platina och dess tillvalstjänster/moduler.
- ▶ Förslagen lämnas in via formulär till styrelsen som sammanställer förslagen inför röstningen.
- ▶ Nya förslag kan skickas in under året.
- ▶ Alla förslag sammanställs av styrelsen. Formpipe sätter komplexitet samt har möjlighet att lämna en initial kommentar.



FÖRÄNDRINGAR 2024

- ▶ Tidigare kunde man lämna förslag mars – dec
 - ▶ Nu endast till november
- ▶ Införa max antal förslag per organisation.
 - ▶ Hur många - 3, 4 eller 5?



OMRÖSTNINGEN

- Röstning sker via formulär under februari.
- Röstningen sammanställs och topp 5 synkas med Formpipes produktråd som inhämtar mer information kring förslagen om så behövs.
- Topp 5 tas med i roadmap för nästkommande Platina-version. Status uppdateras kontinuerligt och ett uppdaterat dokument kommer finnas tillgängligt på The Pipe.
- Varje organisation hade totalt 10 poäng till sitt förfogande att dela ut till de olika förslagen. De kunde fördela poängen hur de ville. Ett förslag kunde t.ex. få 8 poäng och ett annat 2 poäng, samtliga 10 poäng till ett enda förslag osv.



RESULTATEN 2023

- ▶ Nytt rekord, 124st!
(115 efter vi gallrat dubletter, tidigare inlämnade förslag etc.)
- ▶ 36 organisationer har röstat



1

1

- **Poäng:** 23 poäng
- **Antal röster:** 9 st

Sortera underbilagor till huvudhandling innan diarieföring

(Stockholms stad)

När det finns flera dokument i Arbetsdokumentmappen som ska diarieföras som ett huvuddokument med tillhörande bilagor så ska valet att sortera och välja dokument innan diarieföringen finnas.



2

2

- **Poäng:** 21 poäng
- **Antal röster:** 5 st

Begränsa möjligheten att avsluta ärenden med arbetsdokument samt registrera handlingar på avslutade eller gallrade ärenden

(Malmö stad samt Totalförsvarets Plikt- och prövningsverk)

Ärenden med arbetsdokument ska inte kunna avslutas innan arbetsdokument tas bort, alternativt diarieförs.

Det ska inte gå att diarieföra handlingar i ärenden som har status Avslutad eller Gallrad. Däremot bör det för t.ex. personer med registratorsbehörighet vara möjligt att återöppna ärenden.



3

3

- **Poäng:** 18 poäng
- **Antal röster:** 5 st

Kopplingen mellan kallelseöversikten samt protokollsöversikten

(Höganäs kommun, Falu kommun samt Vallentuna kommun)

Delvis är detta ett förslag som gick vidare 2023. Då var det att om det tillkommit mötesdeltagare i kallelsevyn efter det att paragrafer i protokollsöversikten skapats, går inte dessa att lägga till som deltagare i protokollsöversikten. Man måste i sådant fall ta bort alla punkter och skapa paragraferna igen.

Förslagen för 2024 är att allt (nya deltagare, rubriker, ärenden etc.) går att hämta till protokollet via t.ex. en knapp, utan att först behöva ta bort alla ärenden och skapa på nytt.



4

4

- **Poäng:** 17 poäng
- **Antal röster:** 6 st

Handläggare i ett ärende ska ha full kontroll på samtliga dokument i mappen arbetsdokument

(Lerums kommun)

Samtliga handläggare i ett ärende (huvudhandläggare och medhandläggare) ska ha full kontroll på samtliga dokument i mappen arbetsdokument.



5

5

- **Poäng:** 14 poäng
- **Antal röster:** 5 st

Hämta flera lokala kopior

(Höganäs kommun)

Att kunna markera flera handlingar/dokument samtidigt och hämta dessa som lokala kopior.

I dagsläget kan man bara ladda ned dom en och en vilket är tidskrävande.



KVARSTÅENDE ÄNDRINGSFÖRSLAG

13:00 Presentation av användarföreningens styrelse

13:10 Presentation av omröstningsresultat -
ändringsförslag 2023

13:30 Sammanställning kvarstående ändringsförslag från tidigare (Formpipe)

13:45 Serviceupplägg – Övertagande av Platinas
förvaltning (Formpipe)

14:00 Användarföreningens syfte (workshop)

14:30 Fika

15:00 Demonstration av tilläggstjänster (Formpipe)

15:30 Teknikspår – REST-API (Formpipe)

16:00 Platina ur ett kundperspektiv (Region Stockholm)

Platina 11

- ”När man håller på att registrera har vi märkt att sekretess och pul inställningarna man gjort hoppar tillbaka till inga om man t ex ändrar ärendetyp. Man ska inte behöva fylla i dessa igen när man håller på med kortet.”
- ”Skapa en möjlighet att kopiera en url från både dokument- och handlingskort som gör att den kopplande filen visas direkt. Länken ska vara behörighetsstyrd vilket innebär att den endast fungerar om jag har behörighet i Platina till det aktuella objektet.”
- ”När jag använder snabbsöken så ska sökresultatet visa de nyaste diarieförda ärendena/ärenden/dokument/handlingarna först inte tvärtom. Den här sorteringen ska också följa med när jag bläddrar mig vidare till kommande sidor med sökresultat.”
- ”Högerklicksvalet ”Ta bort” ska aldrig finnas tillgängligt i en box på startsidan. Vill man ta bort ett objekt, t.ex. ett dokument, gör man det där dokumentet lagras, d.v.s. i den aktuella dokumentmappen. Precis som idag krävs full kontroll för att ta bort ett objekt.”
- Förbättringar i dra-släpp
- Knapparna för att exportera sökresultat till Excel och Skriv på huvudsöksidan.

Platina 12

- Återkommande fasta punkter till kallelsen
- Sammansatta dokument
- Utkast av kallelse i Word-format
- Utökad funktionalitet i snabbsöken med sökförslag

Platina 13

- Förbättring av expediering av handlingar – Korrespondens
- Standardiserad namnsättning:
 - Rubriker och beskrivning
 - Nummer istället för identifierare
 - Dokumentnummer på dokumentkortet
 - Avsändare istället för Sändare
 - Dela istället för Publicera (internt)
 - Meddelande istället för Beskrivning (vid publicera internt)
 - E-post istället för Mail
- När en handläggare skickar ett arbetsdokument för diarieföring från sitt ärende får man upp en dialogruta om man inte har direktdiarieföringsbehörighet. Denna ruta borde plockas bort och handläggaren ska istället direkt komma till dialogrutan där man väljer postlista.
- När man söker sorteras allt efter äldsta till nyaste. Oftast vill man inte se en handling/ärende från 1981, utan det vore mer logiskt med den nyaste överst.
- När man i handlingslistan på ett ärendekort öppnar upp ett handlingskort via egenskaper, markeras raden för den aktuella handlingen i listan på ärendekortet. När handlingskortet sen stängs försvinner denna markering i handlingslistan och man "åker upp" längst upp i listan. Önskvärt är att man i handlingslistan stannar kvar på den senast öppnade handlingen.

Platina 14

- Mailimporter ska inte dela upp loggor i ett mail till separata filer
- När man söker sorteras allt efter äldsta till nyaste. Oftast vill man inte se en handling/ärende från 1981, utan det vore mer logiskt med den nyaste överst.
- Drag & Drop av dokument och handlingsgenvägar mellan mappar i ett ärende (diariefört). Samt drag & drop av handlingar eller arbetsdokument från Platina ut till ex. skrivbordet.
- När man i handlingslistan på ett ärendekort öppnar upp ett handlingskort via egenskaper, markeras raden för den aktuella handlingen i listan på ärendekortet. När handlingskortet sen stängs försvinner denna markering i handlingslistan och man "åker upp" längst upp i listan. Önskvärt är att man i handlingslistan stannar kvar på den senast öppnade handlingen.
- Precis som att man kan dra en eller flera handlingar till dokumentytorna och därefter diarieföra, vore det smidigt att direkt kunna diarieföra genom att dra en eller flera handlingar till Diarieförda handlingar.
- "Idag måste man söka upp varje ärende och klicka sig fram till mappen Arbetsdokument för att diarieföra dokument som finns i denna mapp. Det skulle spara mycket arbetstid. I kallelseöversikten har nämndsekreteraren alla ärenden samlade inför sammanträdet. Från vyn "Valt beslutsunderlag i ordningsföljd" borde man kunna diarieföra handlingar inför utskick till sammanträden. Från protokollsöversikten har nämndsekreteraren alla ärenden samlade från sammanträdet och när protokollet är justerat kan ärendet avslutas därifrån. I vyn "Välj beslutsunderlag" borde nämndsekreteraren kunna diarieföra de arbetsdokument som finns i mappen Arbetsdokument, och även kunna ta bort arbetsdokument som inte ska finnas kvar där innan ärendet avslutas."

Kvarstående förbättringsförslag

- Avtalsmodul
- Förbättringar i "Skicka till"
- Ärendefördelning
- Kopiera kallelsedata till en annan instans
- Se ärenden som är tillagd till ett möte



SERVICEUPPLÄGG

13:00 Presentation av användarföreningens styrelse

13:10 Presentation av omröstningsresultat -
ändringsförslag 2023

13:30 Sammanställning kvarstående ändringsförslag
från tidigare (Formpipe)

**13:45 Serviceupplägg – Övertagande av Platinas
förvaltning (Formpipe)**

14:00 Användarföreningens syfte (workshop)

14:30 Fika

15:00 Demonstration av tilläggstjänster (Formpipe)

15:30 Teknikspår – REST-API (Formpipe)

16:00 Platina ur ett kundperspektiv (Region Stockholm)



WORKSHOP

13:00 Presentation av användarföreningens styrelse

13:10 Presentation av omröstningsresultat -
ändringsförslag 2023

13:30 Sammanställning kvarstående ändringsförslag
från tidigare (Formpipe)

13:45 Serviceupplägg – Övertagande av Platinas
förvaltning (Formpipe)

14:00 Användarföreningens syfte (workshop)

14:30 Fika

15:00 Demonstration av tilläggstjänster (Formpipe)

15:30 Teknikspår – REST-API (Formpipe)

16:00 Platina ur ett kundperspektiv (Region Stockholm)



ANVÄNDARFÖRENINGENS SYFTE?

- Driva utvecklingsprojekt tillsammans med Formpipe?
- Kunna diskutera Platina utan Formpipes insyn?
- Användarträffar? Fler träffar?
- Bollplank?
- Ska vi vara på andra kanaler än Facebook?
- Förbättringsförslag?
- Vad ska vi göra på nästa träff? Stryka någon punkt, lägga till någon?



FIKA

- 13:00 Presentation av användarföreningens styrelse
- 13:10 Presentation av omröstningsresultat -
ändringsförslag 2023
- 13:30 Sammanställning kvarstående ändringsförslag
från tidigare (Formpipe)
- 13:45 Serviceupplägg – Övertagande av Platinas
förvaltning (Formpipe)
- 14:00 Användarföreningens syfte (workshop)
- 14:30 Fika**
- 15:00 Demonstration av tilläggstjänster (Formpipe)
- 15:30 Teknikspår – REST-API (Formpipe)
- 16:00 Platina ur ett kundperspektiv (Region Stockholm)



TILLÄGGSTJÄNSTER

- 13:00 Presentation av användarföreningens styrelse
- 13:10 Presentation av omröstningsresultat -
ändringsförslag 2023
- 13:30 Sammanställning kvarstående ändringsförslag
från tidigare (Formpipe)
- 13:45 Serviceupplägg – Övertagande av Platinas
förvaltning (Formpipe)
- 14:00 Användarföreningens syfte (workshop)
- 14:30 Fika
- 15:00 Demonstration av tilläggstjänster (Formpipe)**
- 15:30 Teknikspår – REST-API (Formpipe)
- 16:00 Platina ur ett kundperspektiv (Region Stockholm)



Demonstration av tilläggstjänster

- Smarta sökmappar
- API
- Processbuilder

Process Builder

- Kraftfullt IT-stöd som används för att stödja verksamhetens processer
- Grafisk designmiljö för att rita processen
- Dokument/godkännande/ärenden och andra flöden
- Workflow-kontroller som kan flyttas och kopplas ihop



TEKNIKSPÅR

- 13:00 Presentation av användarföreningens styrelse
- 13:10 Presentation av omröstningsresultat -
ändringsförslag 2023
- 13:30 Sammanställning kvarstående ändringsförslag
från tidigare (Formpipe)
- 13:45 Serviceupplägg – Övertagande av Platinas
förvaltning (Formpipe)
- 14:00 Användarföreningens syfte (workshop)
- 14:30 Fika
- 15:00 Demonstration av tilläggstjänster (Formpipe)
- 15:30 Teknikspår – REST-API (Formpipe)**
- 16:00 Platina ur ett kundperspektiv (Region Stockholm)



KUNDPERSPEKTIV

- 13:00 Presentation av användarföreningens styrelse
- 13:10 Presentation av omröstningsresultat - ändringsförslag 2023
- 13:30 Sammanställning kvarstående ändringsförslag från tidigare (Formpipe)
- 13:45 Serviceupplägg – Övertagande av Platinas förvaltning (Formpipe)
- 14:00 Användarföreningens syfte (workshop)
- 14:30 Fika
- 15:00 Demonstration av tilläggstjänster (Formpipe)
- 15:30 Teknikspår – REST-API (Formpipe)
- 16:00 Platina ur ett kundperspektiv (Region Stockholm)**

AVSLUTNING



PLATINA.ANVANDARFORENING@
GMAIL.COM



WWW.PLATINAUSER.SE



[PLATINA.ANVANDARFORENING](https://www.facebook.com/PLATINA.ANVANDARFORENING)



Tack för ert
deltagande!