



F2

Koncern- bestilling

Version 7.1

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning	3
Introduktion til F2 Koncernbestilling	4
Koncernbestillingen	5
Opret en koncernbestilling	5
Modtagelse og accept af en koncernbestilling	10
Intern bestilling på baggrund af koncernbestilling	12
Besvarelse af en koncernbestilling	13
Opret svarakt	13
Afslutning af en koncernbestilling	15
Ekstrafunktioner	17
Koncernbestilling til tredjepartssystem	19
Konfiguration af F2 Koncernbestilling	21
Figurliste	22

Læsevejledning

Denne manual henvender sig til brugere af F2 Koncernbestilling.

Foruden en kort introduktion til F2 Koncernbestilling indeholder manualen også en generel beskrivelse af funktionalitet, som stemmer overens med best practice for digitale arbejdsgange.

Manualen tager udgangspunkt i en opsætning af F2, hvor samtlige tilkøbsmoduler er slået til. Brugere kan derfor opleve, at deres F2 ser anderledes ud end den, der gennemgås i denne manual, afhængigt af hvilke tilkøbsmoduler den enkelte organisation har inkluderet i sin F2-løsning.

Manualen er skrevet sådan, at gengivelse af kommandoer er markeret med **fed**. Kommandoer er de knapper, der klikkes på. Henvisninger til felter og lister i F2 står i "citationstegn".

Referencer til andre afsnit i denne manual og referencer til øvrig dokumentation står i *kursiv*.

God fornøjelse!

Introduktion til F2 Koncernbestilling

En bestilling er en måde at foretage en formel anmodning til en person eller enhed om at udføre en opgave.

Der er tre overordnede typer bestillinger:

1) **Den interne bestilling**

Almindelige bestillinger er en formaliseret opgaveanmodning inden for en organisation.

2) **Koncernbestillinger (tilkøbsmodul)**

Koncernbestillinger er bestillinger, der sendes på samme F2-installation, men mellem forskellige myndigheder.

3) **Eksterne bestillinger (tilkøbsmodul)**

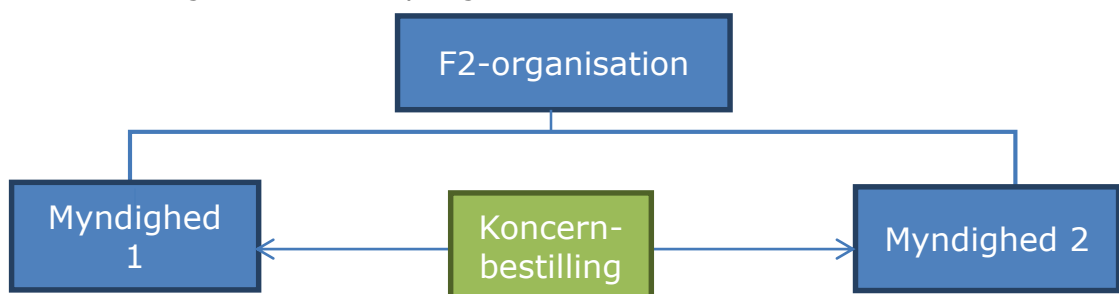
Eksterne bestillinger giver mulighed for at sende bestillinger til en anden F2-installation på tværs af organisationer.

I denne manual gennemgås koncernbestillingen, og hvordan den adskiller sig fra den interne bestilling. Læs mere om bestillinger generelt, om grundlæggende funktioner i bestillingsvinduet og om den interne bestilling i *F2 Bestilling – Brugermanual*.

Læs også mere om eksterne bestillinger i *F2 Ekstern bestilling – Brugermanual*.

Koncernbestillinger sendes mellem parter eller enheder på to forskellige myndigheder på samme F2-installation. Læs mere om installationer og myndigheder i *F2 Desktop – Administrator*.

Når en koncernbestilling oprettes, oprettes en akt med koncernbestillingen tilknyttet. Ved afsendelse modtager en bruger eller enhed i modtagermyndigheden koncernbestillingen. Koncernbestillingen udføres i modtagermyndigheden og sendes herefter tilbage til afsendermyndigheden.



Figur 1: Koncernbestilling mellem myndigheder i samme F2-organisation

En koncernbestilling sendes altid mellem to myndigheder, der er en del af samme F2-installation.

En koncernbestilling kan dog også sendes til et system uden for F2 igennem en virtuel myndighed. Læs mere om dette i afsnittet *Koncernbestilling til tredjepartssystem*.

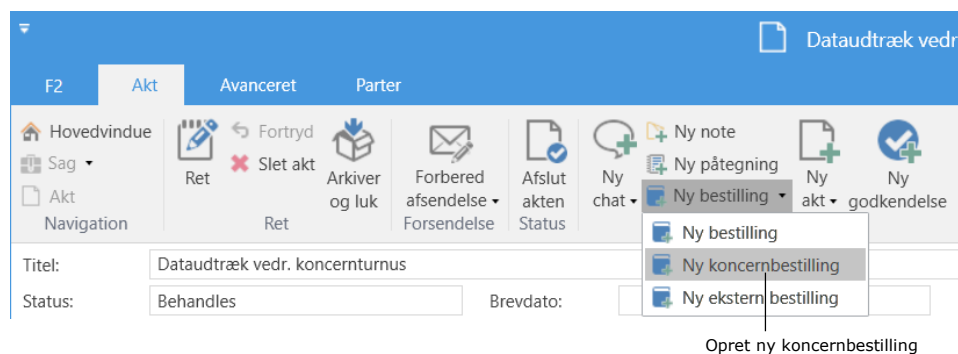
Koncernbestillingen

Denne del af manualen beskriver, hvordan koncernbestillinger oprettes, sendes, modtages, udføres og afsluttes.

Opret en koncernbestilling

En koncernbestilling kan kun oprettes, når akten ikke er i redigeringsstilstand. En koncernbestilling oprettes ved at klikke på pil ned i **Ny bestilling** i aktvinduets bånd og herefter på **Ny koncernbestilling** i dropdown-menuen.

Der kan højst være én koncernbestilling tilknyttet en akt. Hvis akten, som koncernbestillingen skal oprettes på, allerede har en koncern- eller ekstern bestilling tilknyttet, oprettes koncernbestillingen automatisk på en ny akt ved navn "Bestilling: [original akttitel]". Vedhæftede filer kopieres med over på den nyoprettede bestillingsakt.



Figur 2: Opret en ny koncernbestilling

Bemærk: Der kan kun oprettes bestillinger på en akt, så længe den har status "Behandles". Afsluttes akten, deaktiveres menupunktet "Ny bestilling".

Når der klikkes på **Ny koncernbestilling**, åbner et nyt koncernbestillingsvindue med titlen "Bestilling [bestillingsnummer]". De eneste felter, der er udfyldt på forhånd, er "Returner til", hvor bestillingsopretter står anført, samt "Informér opretter og 'returner til' når udført", hvor der er sat et hak i tjekboksen.

Figur 3: Koncernbestillingens bestillingsvindue

Følgende felter udfyldes af bestillingsopretter, før koncernbestillingen afsendes.

Felt	Formål
"Bestillingsmodtager"	<p>Angiver den bruger, der modtager koncernbestillingen ved afsendelse.</p> <p>Bemærk: Der kan kun være én bestillingsmodtager på en koncernbestilling. Bestillingsmodtager skal være en part i en anden myndighed under samme F2-organisation og skal ligeledes have en e-mailadresse tilknyttet.</p>
"Bestillingstyper"	<p>Angiver, hvilke typer opgaver det drejer sig om. Klik på dropdown-menuen for at se en liste af valgmuligheder. De konkrete valgmuligheder afhænger af F2's opsætning. Der kan vælges én eller flere bestillingstyper.</p>
"Frist"	<p>Dato, der angiver, hvornår koncernbestillingen senest ønskes udført (formel frist).</p> <p>Fristen påvirker, hvor koncernbestillingen figurerer i bestillingslisterne hos bestillingsafsender og -modtager, hvilket muliggør sortering af bestillingerne efter frist i organisationen.</p> <p>I feltet indsættes dato og eventuelt også klokkeslæt. Skriv datoen i feltet, klik på kalenderikonet for at åbne datovælgeren, eller skriv eksempelvis "+7" for at sætte fristen til 7 dage senere.</p>

Felt	Formål
"Tilføj intern frist"	<p>Bestillingsopretter og -modtager eller -udfører kan sætte en intern frist for enheden på koncernbestillinger. Den interne frist er dog primært tiltænkt bestillingsmodtager, da den formelle frist vil udgøre den dato og det tidspunkt, hvorpå bestillingsopretter ønsker bestillingen udført.</p> <p>Farven på bestillingsikonet ændrer sig i forhold til en eventuel intern frist. Den interne frist indsættes ligesom den generelle frist.</p> <p>Den interne frist trumfer den formelle frist, dog med undtagelse af fristoverholdelsen i bestillingshistorikken, der altid udregnes i forhold til den formelle frist.</p> <p>Den interne frist synkroniseres ikke. Det betyder, at bestillingsopretters interne frist ikke bliver synlig for bestillingsmodtager eller påvirker dennes eventuelle interne frist.</p>
"Returner til"	<p>Viser, hvor koncernbestillingen sendes hen, når den er blevet besvaret. Bestillingsopretter tilføjes automatisk i feltet.</p> <p>Såfremt bestillingsopretter ikke ønsker at modtage svaret på koncernbestillingen, kan feltets indhold ændres inden afsendelse.</p>
"Informér opretter og 'returner til' når udført"	<p>Sættes der hak i feltet "Informér opretter og 'returner til' når udført" på en koncernbestilling, inden den sendes, lægges koncernbestillingen i bestillingsopretters og retur til-modtagers indbakke, når der klikkes på Udført i koncernbestillingen.</p> <p>Bemærk: En organisation kan vælge, om hakket i feltet "Informér opretter og 'returner til' når udført" automatisk skal sættes. Dette sker ved hjælp af en konfigurationsopsætning, som foretages af cBrain.</p>
"Bidragsydere"	<p>Der kan kun være én bestillingsmodtager på en koncernbestilling. Skal flere brugere bidrage med udførelsen af en koncernbestilling, er det muligt at tilføje en eller flere bidragsydere.</p> <p>Bidragsyder(ne) modtager en e-mail med en kopi af bestillingen vedhæftet som PDF-fil.</p>
"Standard-beskrivelse"	<p>Vælg mellem tekstskeletter med foruddefinerede tekster. Vælges en tekstskeletter, indsættes den foruddefinerede tekst i beskrivelsesfeltet.</p>

Felt	Formål
	<p>Bemærk: Hvis der ikke oprettes mindst én tekstkabelon til standardbeskrivelser, vises dette felt ikke, når koncernbestillingen åbnes. Tekstkabeloner oprettes på serveren af cBrain.</p>
"Beskrivelse"	<p>Tekst, der vejleder bestillingsmodtager om opgaven eller formelt beskriver krav til svarets indhold.</p> <p>Er der ikke oprettet tekstkabeloner til standardbeskrivelse, eller ønsker bestillingsopretter manuelt at udfylde "Beskrivelse"-feltet, skrives der direkte i feltet, hvad opgaven går ud på.</p>

The screenshot shows a web form for creating an order. At the top, there are four vertical lines indicating field locations: 'Bidragsydere', 'Frist og klokkeslæt', 'Tilføj intern frist', and 'Bestillingsmodtager'. The form itself has a title 'Bestilling #333' and a text area with instructions: 'En koncernbestilling er beregnet til at placere en opgave i en anden myndighed. Oprettelse af en koncernbestilling resulterer i at en videresend-akt bliver oprettet med koncernbestillingen tilknyttet. Klik på Send for at sende bestillingen til den enhed eller person i den anden myndighed som skal udføre opgaven. Fristen viser, hvornår opgaven skal være afsluttet.' Below this are several input fields: 'Bestillingsmodtager' (with a dropdown arrow), 'Bestillingstyper' (with a dropdown arrow), 'Frist' (with a calendar icon and a 'Tilføj intern frist' button), and 'Returner til:' (with a dropdown arrow showing 'Hugo Hugosen (Sagsbehandler, HR)'). There is also a checkbox labeled 'Informér opretter og 'returner til' når udført'. At the bottom right, there is a 'Standardbeskrivelse:' dropdown. A legend at the bottom of the image maps these fields to labels: 'Beskrivelse' (pointing to the text area), 'Informér om udførelse' (pointing to the checkbox), 'Returner til' (pointing to the 'Returner til:' dropdown), 'Bestillingstyper' (pointing to the 'Bestillingstyper' dropdown), and 'Standardbeskrivelse' (pointing to the 'Standardbeskrivelse:' dropdown).

Figur 4: Felter til udfyldelse af bestillingsopretter

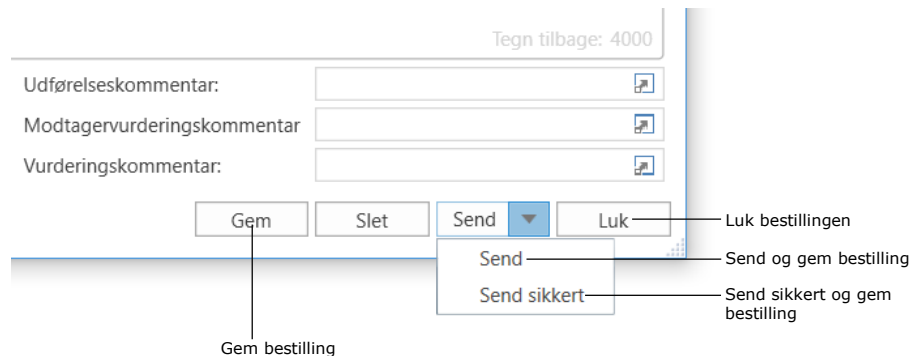
Klik på **Gem** for at oprette koncernbestillingen. Når den eksterne bestilling oprettes, dannes en bestillingshistorik øverst i højre hjørne af bestillingsvinduet på samme måde som ved interne bestillinger. Ligeledes kan den eksterne bestilling slettes før afsendelse, annulleres efter afsendelse og gemmes løbende, mens bestillingen udformes. Læs mere om historikken og om bestillingsvinduet's andre funktioner i *F2 Bestilling – Brugermanual*.

Når der klikkes på **Send**, sendes koncernbestillingen som en e-mail. Det vil derfor ikke være muligt at redigere i aktdokumentet efter afsendelse, og modtageren vil modtage en kopi af den oprindelige bestillingsakt. Metadata, noter på akten og andre lignende informationer bliver med andre ord ikke sendt med.

Bestillingsmodtager modtager koncernbestillingen i sin indbakke i F2. Eventuelle bidragsydere modtager en kopi af bestillingen i deres indbakke.

Skal koncernbestillingen sendes med det samme, er det ikke nødvendigt at klikke på **Gem** først. Er koncernbestillingen ikke gemt, når der klikkes på **Send**, gemmes koncernbestillingen automatisk ved afsendelse.

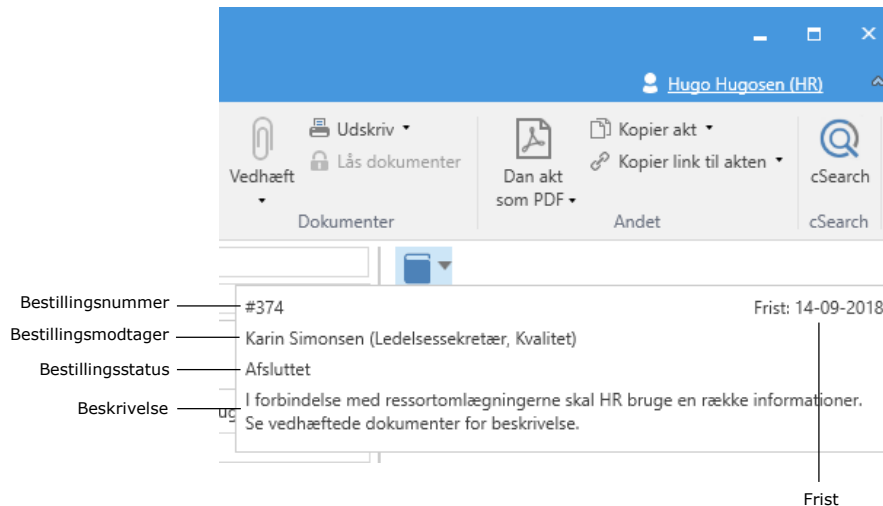
Det er også muligt at sende en koncernbestilling sikkert, hvis den skal sendes til et tredjepartssystem via en virtuel myndighed. Ønskes dette, klikkes der på **pil ned** i feltet "Send", og i dropdown-menuen vælges **Send sikkert**. Læs mere om forsendelse af koncernbestillinger gennem en virtuel myndighed i afsnittet *Koncernbestilling til tredjepartssystem* og om sikker forsendelse i *F2 Desktop – Akter og Kommunikation*.



Figur 5: Bestillingsopretters valgmuligheder

Bemærk: Det er muligt at klikke på **Send sikkert**, når en almindelig koncernbestilling afsendes, men dette har ingen praktisk effekt. Sikkerheden ved afsendelser på samme F2-installationen er tilsvarende høj i forvejen.

Når en koncernbestilling er oprettet, kan den ses og tilgås på den akt, som den ligger på. Koncernbestillingen åbnes ved at klikke på bestillingsikonet over dokumentområdet i aktvinduet. En dropdown-menu åbner med information om den eller de bestillinger, der ligger på akten. Klik på den bestilling i dropdown-menuen, der skal åbnes.



Figur 6: Bestillingsoversigt i aktvinduet ved klik på bestillingsikonet

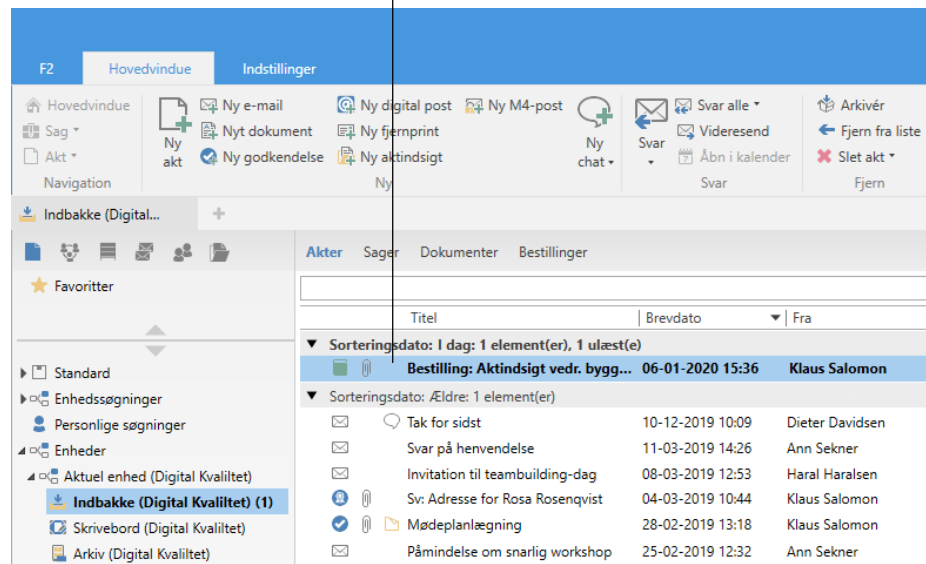
Dropdown-menuen viser også de enkelte koncernbestillingers bestillingsnummer, frist, bestillingsmodtager, behandlingsstatus og de første linjer af beskrivelsen. Bestillingsnummeret tildeles automatisk og kronologisk.

En koncernbestilling vil altid have en bestillingsdatafil vedhæftet. Datafilen gør, at den udførte koncernbestilling kan genkendes som et bestillingssvar, når den sendes tilbage til afsendermyndighedens F2. Læs mere i afsnittet *Koncernbestilling til tredjepartssystem*.

Modtagelse og accept af en koncernbestilling

Når en koncernbestilling sendes af bestillingsopretter, vil bestillingsmodtager modtage den i sin indbakke.

Modtaget bestilling



Figur 7: Modtaget koncernbestilling i bestillingsmodtageres indbakke

Dobbeltklik på den ulæste akt for at åbne bestillingen.

Når en bestilling er ulæst, åbner bestillingen automatisk, når akten med bestillingen åbnes. Er bestillingen allerede accepteret, åbner bestillingen ikke automatisk ved åbning af akten, men åbnes i stedet manuelt ved at klikke på bestillingsikonet på akten.

Bestilling #335

En koncernbestilling er beregnet til at placere en opgave i en anden myndighed. Oprettelse af en koncernbestilling resulterer i at en videresend-akt bliver oprettet med koncernbestillingen tilknyttet. Klik på **Send** for at sende bestillingen til den enhed eller person i den anden myndighed som skal udføre opgaven. Fristen viser, hvornår opgaven skal være afsluttet.

Bestillingsmodtager: <input type="text" value="HR Kontorchef (Sagsbehandler, Digital HR)"/> <input checked="" type="checkbox"/> Synlig for enheden	Oprettet af: Hugo Hugosen 29-08-2017 13:30 Sendt af: Hugo Hugosen 29-08-2017 13:38 Ændret af: Hugo Hugosen 29-08-2017 13:43
Bestillingstyper: <input type="text" value="Kontorsvar;"/>	
Frjst: <input type="text" value="25-10-2017"/> <input type="text" value="00:00"/> Tilføj intern frist	
Returner til: <input type="text" value="Hugo Hugosen (Sagsbehandler, HR)"/> <input checked="" type="checkbox"/> Informér opretter og 'returner til' når udført ?	

[Bidragsydere \(0\)](#)

På baggrund af koncernturnusprojektet, skal vi have foretaget analyse af medarbejdsdernes arbejdsprocesser som resultat heraf, såvel som relevante delresultater. I den sammenhæng vil vi gerne bede om at få tilsendt relevante dataudtræk. Se vedhæftet fil for yderligere information om baggrunden for pågældende dataudtræk

Mvh Hugo Hugosen

Tegn tilbage: 3662

Bestillingsudfører: <input type="text" value="Bestillingsudfører"/>	Udførelseskommentar: <input type="text" value="Udførelseskommentar"/>
Modtagervurdering: <input type="text"/>	Modtagervurderingskommentar: <input type="text"/>
Vurdering: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Godkendt	Vurderingskommentar: <input type="text"/>

[Eksportér...](#) [Opret orienteringsmail](#) [Vurdér...](#)

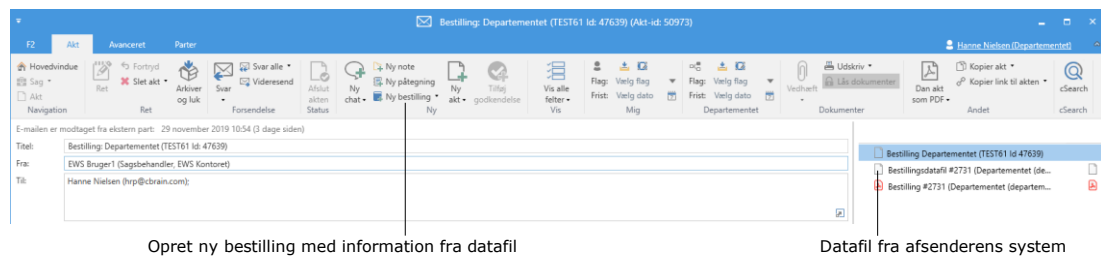
Figur 8: Den modtagne bestilling

Bestillingsmodtager har efter modtagelsen samme muligheder for behandling af bestillingen som ved interne bestillinger. Koncernbestillingen accepteres ved klik på **Acceptér og luk** eller **Acceptér**, bestillingen kan vurderes ved klik på **Vurdér...** i bunden af vinduet, og endeligt kan koncernbestillingen fordeles internt i modtagermyndigheden ved udfyldelse af feltet "Bestillingsudfører" og klik på **Fordel**. Læs mere om disse muligheder i *F2 Bestilling – Brugermanual*.

Intern bestilling på baggrund af koncernbestilling

Hvis modtageren af en koncernbestilling benytter tilkøbsmodulet F2 Bestilling, kan der oprettes en intern bestilling på baggrund af oplysningerne i den vedhæftede datafil fra afsendersystemet.

For at gøre dette klikker modtageren på **Ny bestilling** i båndet på den modtagne e-mailakt. Dette åbner bestillingsvinduet, hvori felterne "Frist", "Beskrivelse" og "Returner til" er udfyldt med information fra datafilen, som er vedhæftet e-mailakten. Feltet "Bestillingstyper" kan desuden være udfyldt, hvis modtagersystemet genkender den eller de bestillingstyper, der blev valgt i afsendersystemet under oprettelse af koncernbestillingen.



Figur 9: Oprettelse af bestilling på baggrund af datafil

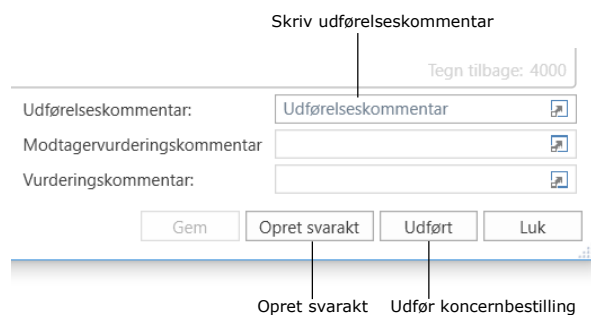
Besvarelse af en koncernbestilling

En koncernbestilling kan besvares på tre måder:

- Koncernbestillingen udføres og besvares direkte i dialogen på samme måde som med interne bestillinger.
- Koncernbestillingen besvares ved at oprette og sende en svarakt. Det gøres ved at klikke på **Opret svarakt** i bestillingsvinduet. Processen adskiller sig på nogle punkter fra svarakter oprettet til interne bestillinger og gennemgås derfor i følgende afsnit.

Det er værd at bemærke, at der kan klikkes på **Opret svarakt**, inden koncernbestillingen accepteres, da besvarelsen på den måde kan påbegyndes, selvom vilkårene ikke er endeligt fastsat.

- Bestillingen besvares ved, at en eksisterende akt udpeges som svar på samme måde som med interne bestillinger.



Figur 10: Besvarelsesmuligheder i bestillingsvinduet

Opret svarakt

Koncernbestillingen kan vælges besvaret ved oprettelse af en svarakt. Klik på **Opret svarakt**, og dialogen "Ny akt" åbner. I feltet "Titel" vil der automatisk stå "Sv: [Bestillingsaktens navn]". Se figuren nedenfor.

Ny akt

Opret en ny akt.
Du kan tilknytte akten til en sag nu, eller gøre det senere.

Titel: Sv: Bestilling: Aktindsigt vedr. byggeri nær parken(Id nr.: 3361)

Sag: Vælg sag

Aktfrist: 13-01-2020 Erindringsdato:

Aktbilag

Aktuel akt: Bestilling: Aktindsigt vedr. byggeri nær parken(Id nr.: 3361)

Vedlæg ikke

Vedlæg en kopi af bilagene

Vedlæg som aktbilag

Vedlæg som PDF-bilag

Sæt den nye akt som syar til den aktuelle akt

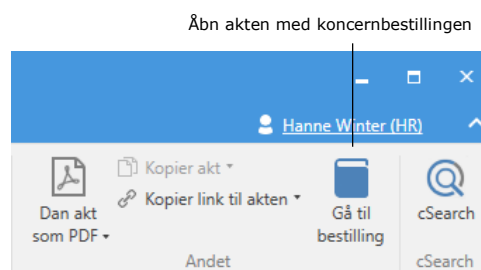
Figur 11: Oprettelse af svarakt

Er bestillingsakten tilknyttet en sag hos modtagermyndigheden, foreslår F2 automatisk at knytte svarakten til samme sag. Som udgangspunkt har svarakten samme frist som koncernbestillingen. Oprettelse af en svarakt til en koncernbestilling med en intern frist, bruges den interne frist som forslag til frist på svarakten. Klik på **OK** for at oprette svarakten.

Det er muligt at tilknytte en godkendelse til svarakten direkte i dialogen. F2 vil i så fald foreslå bestillingsfristen eller en eventuel intern frist som frist for godkendelsen. Læs mere om oprettelse af godkendelser i *F2 Godkendelser – Brugermanual*.

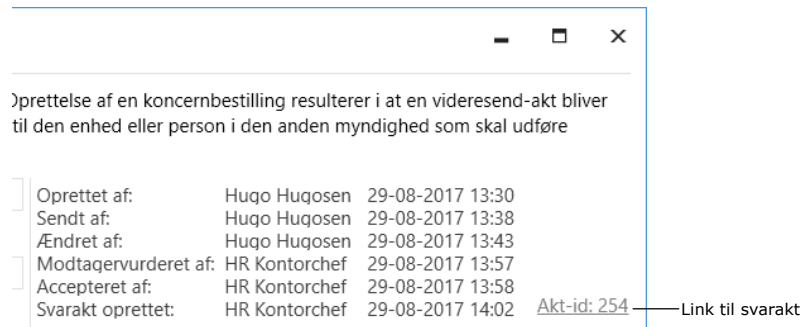
Svarakten adresseres automatisk til brugeren, der i koncernbestillingen er angivet i feltet "Returner til". Svaret kan således ses i modtagers indbakke, når svarakten sendes ved klik på **Send** i båndet på svarakten.

Navigation mellem svarakten og akten med koncernbestillingen foregår nemt, da der i svarakten er et unikt bestillingsikon i aktens bånd, der åbner akten med koncernbestillingen.



Figur 12: Åbn bestillingsakt fra svarakten

Svarakten kan, når den er oprettet, ligeledes tilgås fra selve koncernbestillingen. Det gøres ved at klikke på akt-id-linket, der figurerer ud for posten "Svarakt oprettet" i bestillingshistorikken øverst i koncernbestillingens højre hjørne.



Figur 13: Link til svarakten til koncerntilbestillingen i bestillingshistorikken

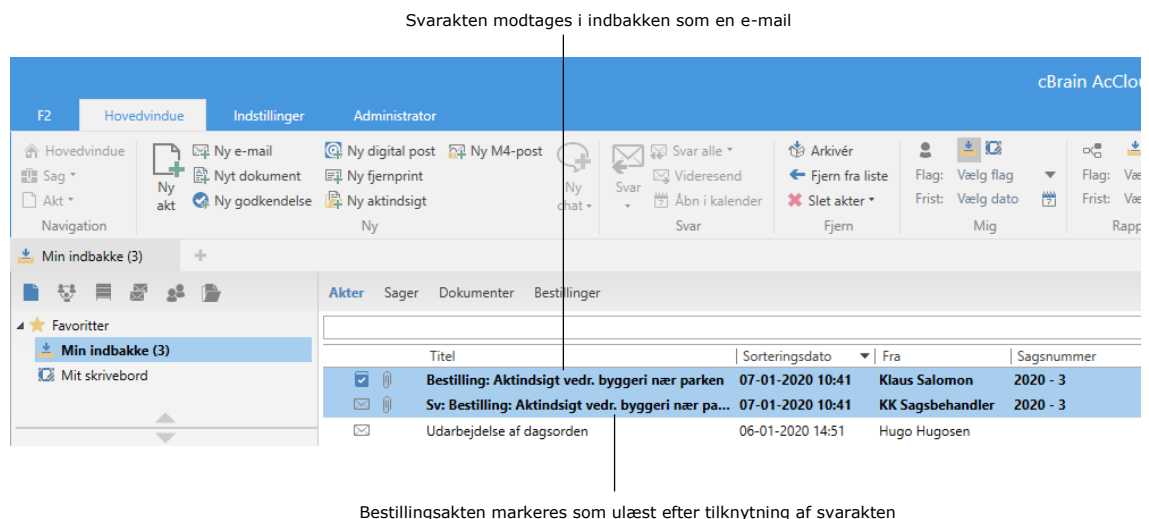
Når koncerntilbestillingen er besvaret, enten ved afsendelse af en svarakt eller ved, at der skrives en besvarelse i feltet "Udførelseskommentar", klikkes der på **Udført**. Koncerntilbestillingen samt en eventuel svarakt sendes nu til indbakken hos den bruger, der står angivet i feltet "Returner til".

Bemærk: "Udført" indikerer, at bestillingsudfører/-modtager har udført den opgave, der blev bestilt. Bestillingen er først endeligt afsluttet, når bestillingsopretter/"returner til"-brugeren afslutter den udførte bestilling.

Koncerntilbestillingen er hermed udført og optræder ikke længere i listen "F2 Bestillinger til enheden" hos bestillingsmodtageren. Læs mere om søgningen i *F2 Bestilling - Brugermanual*.

Afslutning af en koncerntilbestilling

Den udførte koncerntilbestilling ses nu i indbakken hos brugeren, der er angivet i feltet "Returner til" på koncerntilbestillingen.



Figur 14: Den udførte bestilling samt svarakt i "Returner til"-brugers indbakke

Hvis bestillingen er besvaret med en svarakt, vil denne være sendt som en e-mail og tilknyttet samme sag som den oprindelige bestillingsakt.

Koncernbestillingen færdigbehandles af den bruger, som koncernbestillingen er returneret til, med en vurdering, en vurderingskommentar, en godkendelse eller en kombination af disse. Dette foregår på samme måde som ved en intern bestilling.

Efter behandling af besvarelsen på koncernbestillingen klikkes der på **Afslut bestilling**. Koncernbestillingen er dermed endeligt afsluttet af "Returner til"-brugeren.

Bemærk: Fristoverholdelsen, der vises i højre side af koncernbestillingen, når den afsluttes, beregnes på baggrund af koncernbestillingens formelle frist og ikke en eventuel intern frist.

Bestilling #333
[-] [x]

En koncernbestilling er beregnet til at placere en opgave i en anden myndighed. Oprettelse af en koncernbestilling resulterer i at en videresend-akt bliver oprettet med koncernbestillingen tilknyttet. Klik på Send for at sende bestillingen til den enhed eller person i den anden myndighed som skal udføre opgaven. Fristen viser, hvornår opgaven skal være afsluttet.

<p>Bestillingsmodtager: <input type="text" value="HR Kontorchef (Sagsbehandler, Digital HR)"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Synlig for enheden</p> <p>Bestillingstyper: <input type="text" value="Kontorsvar;"/></p> <p>Fjrst: <input type="text" value="25-10-2017"/> <input type="text" value="00:00"/></p> <p>Intern frist: <input type="text" value="15-10-2017"/> <input type="text" value="00:00"/></p> <p>Returner til: <input type="text" value="Hugo Hugosen (Sagsbehandler, HR)"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Informér opretter og 'returner til' når udført ?</p> <p>Bidragsydere (0)</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>På baggrund af koncernturnusprojektet, skal vi have foretaget analyse af medarbejdsdernes arbejdsprocesser som resultat heraf, såvel som relevante delresultater. I den sammenhæng vil vi gerne bede om at få tilsendt relevante dataudtræk. Se vedhæftet fil for yderligere information om baggrunden for pågældende dataudtræk</p> <p>Mvh Hugo Hugosen</p> <p style="text-align: right;">Tegn tilbage: 3662</p> </div>	<table border="0"> <tr><td>Oprettet af:</td><td>Hugo Hugosen</td><td>29-08-2017 13:30</td></tr> <tr><td>Sendt af:</td><td>Hugo Hugosen</td><td>29-08-2017 13:38</td></tr> <tr><td>Ændret af:</td><td>Hugo Hugosen</td><td>29-08-2017 13:43</td></tr> <tr><td>Modtagervurderet af:</td><td>HR Kontorchef</td><td>29-08-2017 13:57</td></tr> <tr><td>Accepteret af:</td><td>HR Kontorchef</td><td>29-08-2017 13:58</td></tr> <tr><td>Svarakt oprettet:</td><td>Hugo Hugosen</td><td>29-08-2017 14:29 Akt-id: 2222</td></tr> <tr><td>Svarakt sendt:</td><td>HR Kontorchef</td><td>29-08-2017 14:29 56d 9t 30m før frist</td></tr> </table>	Oprettet af:	Hugo Hugosen	29-08-2017 13:30	Sendt af:	Hugo Hugosen	29-08-2017 13:38	Ændret af:	Hugo Hugosen	29-08-2017 13:43	Modtagervurderet af:	HR Kontorchef	29-08-2017 13:57	Accepteret af:	HR Kontorchef	29-08-2017 13:58	Svarakt oprettet:	Hugo Hugosen	29-08-2017 14:29 Akt-id: 2222	Svarakt sendt:	HR Kontorchef	29-08-2017 14:29 56d 9t 30m før frist
Oprettet af:	Hugo Hugosen	29-08-2017 13:30																				
Sendt af:	Hugo Hugosen	29-08-2017 13:38																				
Ændret af:	Hugo Hugosen	29-08-2017 13:43																				
Modtagervurderet af:	HR Kontorchef	29-08-2017 13:57																				
Accepteret af:	HR Kontorchef	29-08-2017 13:58																				
Svarakt oprettet:	Hugo Hugosen	29-08-2017 14:29 Akt-id: 2222																				
Svarakt sendt:	HR Kontorchef	29-08-2017 14:29 56d 9t 30m før frist																				

Bestillingsudfører: <input type="text"/>	Udførelseskommentar: <input type="text"/>
Modtagervurdering: <input type="text" value="Meget godt"/>	Modtagervurderingskommentar: <input type="text" value="Intet at anmærke"/>
Vurdering: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Godkendt	Vurderingskommentar: <input type="text" value="Vurderingskommentar"/>

[Ny frist...](#) [Eksportér...](#) [Kopier](#) [Opret orienteringsmail](#) [Fjern svar](#)

Vælg vurdering Godkend svar Afslut bestilling endeligt

Skriv vurderingskommentar til svar

Figur 15: Bestillingsvinduet for den udførte koncernbestilling

Når koncernbestillingen er afsluttet, fremgår det af bestillingshistorikken.

Bestilling #333
[-] [□] [X]

En koncerntestilling er beregnet til at placere en opgave i en anden myndighed. Oprettelse af en koncerntestilling resulterer i at en videresend-akt bliver oprettet med koncerntestillingen tilknyttet. Klik på Send for at sende bestillingen til den enhed eller person i den anden myndighed som skal udføre opgaven. Fristen viser, hvornår opgaven skal være afsluttet.

<p>Bestillingsmodtager: <input type="text" value="HR Kontorchef (Sagsbehandler, Digital HR)"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Synlig for enheden</p> <p>Bestillingstyper: <input type="text" value="Kontorsvar;"/></p> <p>Frist: <input type="text" value="25-10-2017"/> <input type="text" value="00:00"/></p> <p>Intern frist: <input type="text" value="15-10-2017"/> <input type="text" value="00:00"/></p> <p>Returner til: <input type="text" value="Hugo Hugosen (Sagsbehandler, HR)"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Informér opretter og 'returner til' når udført ?</p> <p>Bidragsydere (0)</p>	<table border="0"> <tr><td>Oprettet af:</td><td>Hugo Hugosen</td><td>29-08-2017 13:30</td></tr> <tr><td>Sendt af:</td><td>Hugo Hugosen</td><td>29-08-2017 13:38</td></tr> <tr><td>Ændret af:</td><td>Hugo Hugosen</td><td>29-08-2017 13:43</td></tr> <tr><td>Modtagervurderet af:</td><td>HR Kontorchef</td><td>29-08-2017 13:57</td></tr> <tr><td>Accepteret af:</td><td>HR Kontorchef</td><td>29-08-2017 13:58</td></tr> <tr><td>Svarakt oprettet:</td><td>Hugo Hugosen</td><td>29-08-2017 14:29</td></tr> <tr><td>Svarakt sendt:</td><td>HR Kontorchef</td><td>29-08-2017 14:29</td></tr> <tr><td>Afsluttet af:</td><td>Hugo Hugosen</td><td>29-08-2017 14:38</td></tr> </table> <p style="text-align: right;">Akt-id: 2222 56d 9t 30m før frist</p>	Oprettet af:	Hugo Hugosen	29-08-2017 13:30	Sendt af:	Hugo Hugosen	29-08-2017 13:38	Ændret af:	Hugo Hugosen	29-08-2017 13:43	Modtagervurderet af:	HR Kontorchef	29-08-2017 13:57	Accepteret af:	HR Kontorchef	29-08-2017 13:58	Svarakt oprettet:	Hugo Hugosen	29-08-2017 14:29	Svarakt sendt:	HR Kontorchef	29-08-2017 14:29	Afsluttet af:	Hugo Hugosen	29-08-2017 14:38
Oprettet af:	Hugo Hugosen	29-08-2017 13:30																							
Sendt af:	Hugo Hugosen	29-08-2017 13:38																							
Ændret af:	Hugo Hugosen	29-08-2017 13:43																							
Modtagervurderet af:	HR Kontorchef	29-08-2017 13:57																							
Accepteret af:	HR Kontorchef	29-08-2017 13:58																							
Svarakt oprettet:	Hugo Hugosen	29-08-2017 14:29																							
Svarakt sendt:	HR Kontorchef	29-08-2017 14:29																							
Afsluttet af:	Hugo Hugosen	29-08-2017 14:38																							

På baggrund af koncernturnusprojektet, skal vi have foretaget analyse af medarbejdernes arbejdsprocesser som resultat heraf, såvel som relevante delresultater. I den sammenhæng vil vi gerne bede om at få tilsendt relevante dataudtræk. Se vedhæftet fil for yderligere information om baggrunden for pågældende dataudtræk

Mvh Hugo Hugosen

Tegn tilbage: 3662

<p>Bestillingsudfører: <input type="text"/></p> <p>Modtagervurdering: <input type="text" value="Meget godt"/></p> <p>Vurdering: <input type="text" value="Godt"/> <input checked="" type="checkbox"/> Godkendt</p> <p>Eksportér... Kopier Opret orienteringsmail</p>	<p>Udførelseskommentar: <input type="text"/></p> <p>Modtagervurderingskommentar: <input type="text" value="Intet at anmærke"/></p> <p>Vurderingskommentar: <input type="text" value="Hurtigt og effektivt"/></p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Gem"/> <input type="button" value="Luk"/></p>
--	--

Koncerntestillingen afsluttet

Figur 16: Bestillingsvinduet for den afsluttede koncerntestilling

Besvarelsens godkendelsesstatus, vurdering og vurderingskommentar bliver hermed også synlig for bestillingsmodtager.

Bemærk: Bestillingsopretter kan altid afslutte koncerntestillingen, uanset hvor den er i forløbet. Bestillingsikonet ændres i så fald til afsluttet .

Bemærk: Det kan konfigureres på systemniveau, om alle brugere eller kun medarbejdere i bestillingsopretters enhed kan afslutte en koncerntestilling.

Når koncerntestillingen er afsluttet, forsvinder den fra listen "F2 Bestillinger fra enheden".

Selvom afsluttede koncerntestillinger forsvinder fra standardsøgningerne i listevisningen, kan de stadig ses og tilgås i F2's hovedvindue. Læs mere om standardsøgningerne og fremsøgning af afsluttede bestillinger i *F2 Bestilling - Brugermanual*.

Ekstrafunktioner

Ud over de funktioner, der er blevet gennemgået ovenfor, indeholder F2 Koncerntestilling også en række ekstrafunktioner. Ekstrafunktionerne er praktiske værktøjer at have til rådighed, og de gennemgås derfor kort i dette afsnit. Fulde beskrivelser af hver enkelt funktion kan findes i *F2 Bestilling - Brugermanual*.

Koncernbestillingen tilbyder en række forskellige ekstrafunktioner nederst til venstre i vinduet. Funktionerne bliver kun vist, når de er relevante – eksempelvis vises **Fjern svar** kun, hvis der er en svarakt tilknyttet. Følgende ekstrafunktioner er tilgængelige for koncernbestillinger:

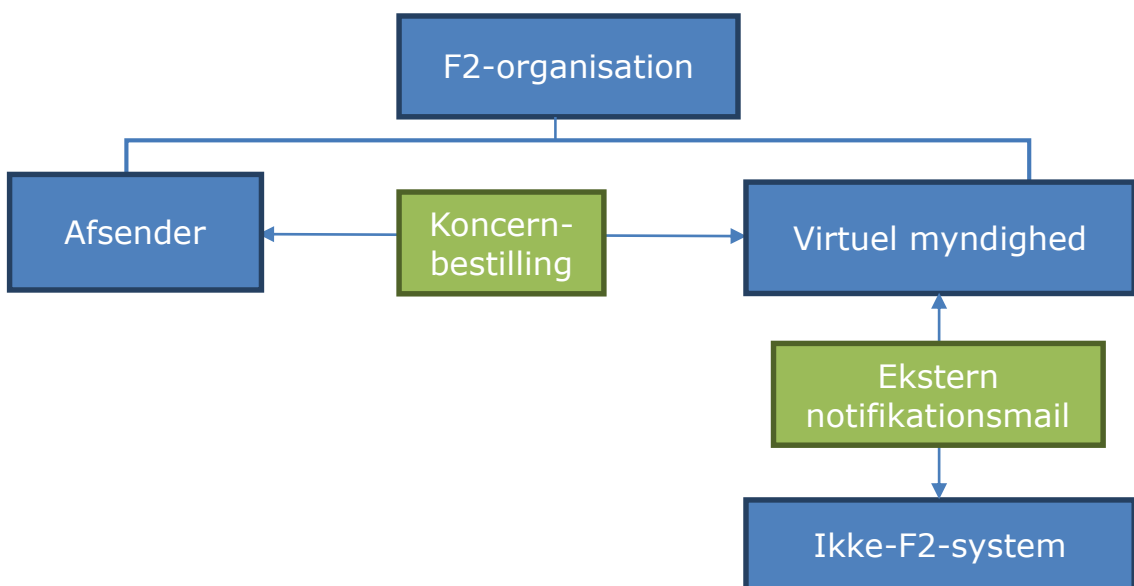
- Afslut nu.
- Ny frist.
- Ny modtager.
- Eksportér.
- Kopiér.
- Opret orienteringsmail.
- Fjern svar.

Koncernbestilling til tredjepartssystem

Med F2 Koncernbestilling er det muligt at placere en bestilling i et system uden for F2 (tredjepartssystem). En virtuel myndighed kan oprettes på F2-installationen, der repræsenterer det system uden for F2, der skal modtage bestillingen.

Når en koncernbestilling sendes fra F2, modtages den i myndigheden, der repræsenterer tredjepartssystemet. Herfra videregives koncernbestillingen som en ekstern notifikationsmail til systemet uden for F2.

Koncernbestillingen kan nu udføres i systemet, og når svaret sendes tilbage, modtages det af den virtuelle myndighed, der sender det tilbage til afsendermyndigheden i F2. Se *F2 Desktop – Administrator* for yderligere information om opsætning af ekstern notifikationsmail.



Figur 17: Koncernbestilling til system uden for F2

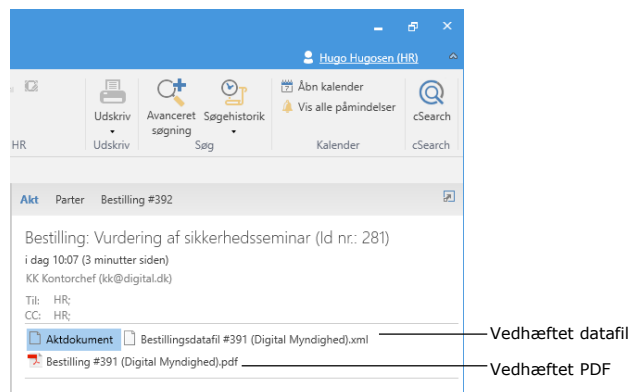
På denne måde udgør koncernbestillinger et effektivt og fleksibelt værktøj til arbejdet på tværs af myndigheder inden for og uden for F2-organisationen.

Det er hermed muligt at sende koncernbestillinger til en ekstern parts e-mailadresse, så brugere i modtagermyndigheden kan modtage og besvare koncernbestillinger i f.eks. Outlook eller andre systemer.

Bemærk: En organisation, som ikke har F2, kan modtage en koncernbestilling fra en F2-installation, hvilket sker via e-mailfunktion. Når en organisation, som ikke har F2, returnerer en koncernbestilling, sker dette via e-mailfunktion og ikke som en koncernbestilling.

Når bestillingsopretter klikker på **Send**, sendes koncernbestillingsakten som e-mail med aktens dokumenter vedhæftet.

Derudover vedhæftes en bestillingsdatafil til e-mailen. Datafilen gør, at den udførte koncernbestilling kan genkendes som et bestillingssvar, når den sendes tilbage til afsendermyndighedens F2.



Figur 18: Bestillingsdatafil og bestilling som PDF på ekstern notifikationsmail

Når e-mailen med bestillingsdatafilen sendes til F2, genkender F2 bestillingssvaret som en svarakt. Følgelig vil der i bestillingshistorikken på koncernbestillingen fremgå et link til svarakten, ligesom der i aktvinduet's bånd på svarakten vil være et dedikeret menupunkt til at åbne koncernbestillingen. Læs mere om svarakter i afsnittet *Opret svarakt*.

Bemærk: Datafilen skal være vedhæftet svaret på koncernbestillingen, der sendes tilbage til bestillingsafsenderens F2-system, for at F2 kan genkende svaret som en koncernbestilling.

Konfiguration af F2 Koncernbestilling

Konfigurationen af F2 Koncernbestilling foretages på installationsniveau tilpasset den enkelte organisation og dennes arbejdsgang. Det er således muligt for organisationen at konfigurere følgende i samarbejde med cBrain:

- Bestem, om hakket i feltet "Informér opretter og 'returner til' når udført" automatisk skal sættes ved oprettelse af en ny koncernbestilling.
- Vælg, om knappen **Vurdér...** og dets tilhørende vurderingsfelter skal være synlige eller ej. Det er også muligt at vælge, om felterne kan udfyldes af alle, eller kun af bestillingsmodtager og den, der står anført i "Returnér til".
- Bestem, om bestillingsaktens frist skal anvendes som akt- og godkendelsesfrist på svarakten i stedet for bestillingsfristen, mens bestillingsfristen skal foreslås som erindringsdato i stedet for bestillingsaktens frist.
- Bestem, om alle brugere eller kun medarbejdere i bestillingsopretters enhed kan afslutte en koncernbestilling.

Figurliste

Figur 1: Koncernbestilling mellem myndigheder i samme F2-organisation	4
Figur 2: Opret en ny koncernbestilling	5
Figur 3: Koncernbestillingens bestillingsvindue	6
Figur 4: Felter til udfyldelse af bestillingsopretter.....	8
Figur 5: Bestillingsopretters valgmuligheder.....	9
Figur 6: Bestillingsoversigt i aktvinduet ved klik på bestillingsikonet	10
Figur 7: Modtaget koncernbestilling i bestillingsmodtagers indbakke	11
Figur 8: Den modtagne bestilling	12
Figur 9: Oprettelse af bestilling på baggrund af datafil.....	13
Figur 10: Besvarelsesmuligheder i bestillingsvinduet	13
Figur 11: Oprettelse af svarakt.....	14
Figur 12: Åbn bestillingsakt fra svarakten	14
Figur 13: Link til svarakten til koncernbestillingen i bestillingshistorikken.....	15
Figur 14: Den udførte bestilling samt svarakt i "Returner til"-brugerens indbakke	15
Figur 15: Bestillingsvinduet for den udførte koncernbestilling	16
Figur 16: Bestillingsvinduet for den afsluttede koncernbestilling	17
Figur 17: Koncernbestilling til system uden for F2.....	19
Figur 18: Bestillingsdatafil og bestilling som PDF på ekstern notifikationsmail.....	20