



Portal Bas för W3D3

Introduktion

Portal bas för W3D3 är instegsprodukten för att skapa egna gränssnitt och funktioner till W3D3 och är länken mellan externa användare och ärendehanteringssystemet. I Portal bas ingår funktioner för att skapa elektroniska formulär och blanketter som sedan kan presenteras på ett intranät eller en webbplats där de elektroniska formulären är kopplade till ärendehanteringssystemet. Det vill säga att en intern eller extern intressent kan fylla i formuläret, klicka *skicka in* och sedan lagras formulärinformationen och data på önskat sätt i systemet. Portal bas är också basinstallationen som är nödvändig för att köra Portal by Formpipe mot W3D3.

Funktioner i Portal bas

Portal bas hanterar gränssnittet mot användarna och mot ärendehanteringssystemet W3D3. Genom att ha ett färdigt systemgränssnitt mot ärendehanteringssystemet och en enkel miljö för användaren att jobba i så kan ni själva skapa formulär för till exempel hemsidan som sedan lagras på önskat sätt i W3D3. Detta sker genom att användarna själva kan mappa informationen i formulärfälten till fälten på ärende- och handlingsnivå i W3D3, detta inkluderar egendefinierade formulärfält för ärenden och handlingar. Det är också möjligt att bifoga filer i formulären som sedan kommer att lagras som en handling.

Funktionerna i Portal bas är bland annat:

- Skapa formulär för hemsida, intranät eller annan webbsida.
- Från formuläret skapa ärende i W3D3 med ifyllda ärendefält inklusive egendefinierade ärendeformulär
- Från formuläret skapa handling i W3D3 (handlingskort och handlingsfiler) på ett ärendekort med ifyllda handlings- och ärendefält samt handlingsfiler
- Från formuläret skapa handlingskort i W3D3:s inkorg med ifyllda handlingsfält och bifogade handlingsfiler. Handlingsfilerna kan begränsas vad gäller storlek, antal och format
- Att lagra formuläret som en handlingsfil i W3D3.
- Den information som kan uppdateras i W3D3 är standardfälten inklusive avsändare/mottagare och motpart, samt egna formulärfält på ärende- och handlingskortet
- Fälten i formulären är av samma typ som i W3D3, det vill säga text- och datumfält, rullgardinsmenyer och kryssrutor med mera. Fälten kan sättas för redigering, read only och som dolda (bra om förfyllda ärende- eller handlingsfält önskas)
- Om ett ärende i W3D3 skapas från formuläret ges möjlighet att returnera ärendenummer till webbplatsen och/eller via e-post.
- Att automatiskt utse handläggare/handläggargrupp då ärende i W3D3 skapas från formuläret. Vilken handläggare/handläggargrupp som utses styrs via en av rullgardinsmenyerna på ärendekortet.

Användargränssnitt

Användaren jobbar i portalen för att skapa och rita upp de önskade formulären. I konfigurationen anges vilka fält som skall användas och var de skall hamna i W3D3 (exempelvis vilken serie som berörs, om det ska bli ett ärende etc). När användaren definierat vilken information som ska finnas i formulären och vilka fält i systemet som skall användas kan den sedan enkelt koppla ihop fälten med W3D3 i portalens användargränssnitt. Här anges också vilka objekt som skall skapas när formuläret skickas in till W3D3 (ärende, handling, e-post mm). Användargränssnittet är enkelt och pedagogiskt framtaget vilket gör att användaren lär sig snabbt hur verktyget fungerar. För att nyttja verktyget fullt ut är det bra om användaren har kunskap i hur det underliggande ärendehanteringssystemet ser ut och används.



Avgränsningar

Portal bas är till för att fylla på W3D3 med information från webbformulär. Den information som behöver publiceras från W3D3 är alternativ för listval, till exempel rullgardinsmenyer för ärendetyp, handlingstyp eller för egendefinierade formulärfält vilket ingår i Portal bas.

Vid installation och uppsättning av Portal bas hjälper Formpipe till med att justera medföljande mallar med byte av logotyp och färgschema. Mer avancerad design hanteras med hjälp av CSS-filer.

Det är kunden själv som publicerar formuläret på webbplatsen, vare sig det är Portal Bas, EPiServer, SiteVision eller något annat verktyg som används.

Underhåll

Portal bas och dess moduler underhålls och nya releaser släpps löpande enligt Formpipes Portal Road map. Underhållet avser användargränssnitt för att bygga funktionerna samt att alla kopplingar mot W3D3 är uppdaterade och korrekta mot aktuell version.

Portal tilläggsmoduler

Utöver Portal bas finns ett antal tilläggsmoduler som kan anslutas. Varje modul ger er möjlighet att själva arbeta vidare med er portal inom nya funktionsområden. Exempel på moduler:

- Mina Sidor. Ger användare möjlighet att följa sina ärenden. Mina sidor konfigureras så att varje ärende i W3D3 som den interna eller externa användaren har medborgarinloggning på visas upp i Mina Sidor. Vilken information som skall visas upp kan ställas in per ärendetyp.
- XML Export. Ger möjlighet att skicka formulärinformation till andra system än W3D3.
- Portal Sök och Portal Medarbetare. I roadmap för Portal Bas med moduler ligger framtagande av moduler som ger möjlighet till att konfigurera och publicera enklare gränssnitt för handläggning. Exempelvis finns användargrupper som använder W3D3 sällan, eller har ett smalt användningsområde. För dessa kan då användargränssnitt som endast stödjer deras användning tas fram.

Utöver modulerna finns möjlighet till att göra anpassningar. Portal Bas och dess moduler är uppbyggt för att kunna anpassas utan att påverka standardfunktioner och uppgraderingar. Exempel på sådana anpassningar är Bank-ID, olika typer av valideringar, AD-koppling, integration mot andra system med mer.