|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Underlag för godkännande av Etablering av samverkan - Journalen  Klicka här för att ange **Huvudman**. Klicka här för att ange **Källsystem som ansluts.** |

Innehåll

[1. Inledning 4](#_Toc87283197)

[1.1 Instruktioner för ifyllande 4](#_Toc87283198)

[1.1.1 Omfattning 4](#_Toc87283199)

[1.1.2 Stöddokument 5](#_Toc87283200)

[1.2 Definitioner 6](#_Toc87283201)

[1.3 Referenser 6](#_Toc87283202)

[2. Underlag för godkännande 7](#_Toc87283203)

[2.1 Allmänna uppgifter 7](#_Toc87283204)

[2.1.1 Anslutande organisation 7](#_Toc87283205)

[2.1.2 Beskrivning av tidigare godkänd samverkan 7](#_Toc87283206)

[2.1.3 Kontrollera konnektivitet 8](#_Toc87283207)

[2.2 Test av informationsmängder 8](#_Toc87283208)

[2.2.1 Informationsmängder 8](#_Toc87283209)

[2.2.2 Verifiera och validera informationsmängder 9](#_Toc87283210)

[2.2.3 Ange undantag och avgränsningar i Journalen 10](#_Toc87283211)

[2.2.4 Test av begränsningar och undantag via filter 11](#_Toc87283212)

[2.2.5 Test av begränsningar och undantag via tjänstekontrakt 11](#_Toc87283213)

[2.3 Test av funktionalitet 12](#_Toc87283214)

[2.3.1 Patientinformation 12](#_Toc87283215)

[2.3.2 Ombudsfunktion 12](#_Toc87283216)

[2.3.3 Vårdnadshavare och minderårigs tillgång 12](#_Toc87283217)

[2.3.4 Information till användarna (text och moduler) 13](#_Toc87283218)

[2.4 Verksamhetsfrågor 14](#_Toc87283219)

[2.4.1 Administratörer i Journalen 14](#_Toc87283220)

[2.4.2 Lokal support och förvaltning 14](#_Toc87283221)

[2.4.3 Information till Invånarsupport 14](#_Toc87283222)

[2.4.4 Verksamhetens godkännande av tester 15](#_Toc87283223)

[2.4.5 Följsamhet till nationellt ramverk 16](#_Toc87283224)

[2.5 Övriga tester, testresultat och upplysningar 16](#_Toc87283225)

[2.6 Datum och kontaktperson gällande redovisning av underlaget (gula delarna): 16](#_Toc87283226)

[3. Resultat av genomförd granskning 17](#_Toc87283227)

Revisionshistorik

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Version | Datum | Kommentar |
| 1.0 | 2018-10-12 | Fastställd version efter granskning |
| 1.1 | 2020-11-16 | Ändrat till Ineras senaste dokumentmall. Uppdaterat länkar. 2.2.1 - Lagt till GetLaboratoryOrderOutcome 4.0. |
| 1.2 | 2021-03-22 | 2.4.1 Kompletterad med information om region/län.  2.4.2 Kompletterad och förtydligad.  2.4.3 Kompletterad och förtydligad. |
| 1.3 | 2021-08-30 | 2.2.1 Kompletterat med [GetRequestActivities](https://rivta.se/tkview/#/domain/crm:requeststatus) version 2.0. |
| 1.4 | 2021-11-08 | 2.1.2 Omformulerat beskrivningen  2.1.3 Borttag av SIT med anledning av att krav på tester i SIT vid producentverifiering tas bort den 15 november. |

1. Inledning

Detta dokument är ett godkännandeunderlag och beskriver de redovisningspunkter som behövs för Etablering av Samverkan mellan anslutande part (vårdgivare) samt e-tjänsten Journalen.

Inera kommer att granska underlaget och när det är godkänt, så är nästa steg att påbörja driftsättning. Ett godkännande är en förutsättning för anslutning till tjänsteplattformens produktionsmiljö.

Syftet med arbetet beskrivet i detta dokument är att säkerställa att etablering av samverkan mellan e-tjänst och en organisations producentanslutning(-ar) genomförs med högsta möjliga kvalité. Inera vill bibehålla eller förbättra informations- och patientsäkerheten samt tilliten till både aktuell e-tjänst och producents information.

Det är starkt rekommenderat att om möjligt bevara förutsättningarna i källsystemen[[1]](#footnote-1) under den period som tester genomförs och detta underlag behandlas i anslutnings­processen. Detta minimerar den tid som granskaren behöver tolka och anpassa verifikationen av testresultaten i testmiljön/-erna.

* 1. Instruktioner för ifyllande

Dokumentet fylls i av ansvarig anslutande part (vårdgivare), men kan innehålla information från systemleverantörer och agenter. Svaren kan fyllas i med såväl text som bilder direkt i mallen. Frågor som inte är relevanta för vårdgivaren besvaras med texten ”inte tillämpligt”.

* Gula delar (svarsdelar) ska fyllas i av anslutande part (vårdgivare)
* Gröna delar (granskning av svar) fylls i av Inera
* Blå delar (kommentarer)fylls i av Inera.

Svaren bör fyllas i med såväl text och bilder direkt i mallen samt sammanfatta resultat och hänvisa till testrapport och specifika testfall när format, struktur eller läsbarhet så kräver.

* + 1. Omfattning

Första gången etablering av samverkan mellan vårdgivare och e-tjänst ska godkännas fylls hela dokumentet i. Observera att de flesta avsnitten endast berör de aktuella informationsmängderna för denna anslutning, därmed kan underlaget nyttjas även för tidigare anslutna huvudmän.

Vid en förändring i kedjan som levererar information som bedöms påverka anslutningen ska ett nytt godkännandeunderlag göras. Storleken på omfånget för dessa tester bedöms utifrån informationen som lämnas om förändringen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Förändring | Fyll i | Inera |
| Första etablering av samverkan | Hela underlaget | Granskar och godkänner |
| Nytt källsystem | Hela underlaget | Granskar och godkänner |
| Befintligt källsystem uppgraderas i ny större release | Hela underlaget | Granskar och godkänner |
| Anslutning av nytt tjänstekontrakt eller uppdatering av befintligt tjänstekontrakt då samverkan finns | 2.1 2.2 för den aktuella informationsmängden 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5 2.5 2.6 | Granskar och godkänner |
| Ny vårdgivare inom tidigare godkänt källsystem i agentanslutning | Hela underlaget | Granskar och godkänner |
| Anslutning av ny vårdenhet inom ansluten vårdgivare | Inget nytt underlag, men meddelande till kundservice uppgift om nya anslutna vårdenheter | Uppdaterar anslutningsstatus |

* + 1. Stöddokument
* Ramverk för invånares åtkomst till Journalen
* Journalens manualer för användar- och administrationsgränssnitt,
* aktuella releasenotes
* mappningsdokument för informationsmängders fält och hur samt var de används i applikationen
* eventuella tidigare underlag

Ovanstående dokument är tillgängliga på Journalens öppna Confluence:  
<https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIJ/overview?homepageId=330073190>.

Frågor som inte är relevanta för vårdgivaren besvaras med texten ”inte tillämpligt”. Vid eventuella tveksamheter kring frågorna, kontakta Ineras Kundservice[[2]](#footnote-2) med hänvisning till Journalens förvaltning.

* 1. Definitioner

|  |  |
| --- | --- |
| Begrepp | Definition |
| Spärr | Endast på invånares initiativs skapad begränsning där andra vårdgivare inte har givits direktåtkomst till uppgifterna hos den vårdgivare som sätter spärren. Kan även sättas på vårdenhets­nivå. |
| Blockering | Förhindra vårdnadshavare att ta del av sina barns journal |
| Försegla [åtkomst] | Förhindra invånarens direkt­åtkomst till sin vårdinformation. På eget initiativ. Är det på hälso- och sjukvårdens initiativ likställs en försegling [i journalens administrations­gränssnitt] med att elementet approvedForPatient sätts till false på all journal­information |
| Ombud | Person som ges direktåtkomst till annan persons journal |
| PDL | Patientdatalagen |
| Agent | Systemleverantör som sköter de tekniska bitarna för anslutning till tjänsteplattformen |

* 1. Referenser

Lämpliga referenser är ärendenummer som hanterat förstudie, producentverifiering och eventuella tidigare underlag samt länkar till bilagor eller testrapporter.

Klicka här för att ange tex ärendenummer.

1. Underlag för godkännande
   1. Allmänna uppgifter
      1. Anslutande organisation

Ange organisation som ska ansluta till Journalen.

1. Anslutande organisationens namn, organisationsnummer samt HSAid
2. Det eller de vårdsystem/källsystem som ska anslutas (namn, version och HSAid i produktionsmiljö)
3. Ansvarig kontaktperson
4. Teknisk kontaktperson/-brevlåda
5. Utförare av tester om annan/andra än ovanstående

Telefonnummer samt e-postadress till ovanstående

1. Ange anslutande organisationens namn, organisationsnummer, HSA-id.
2. Ange källsystem (namn, version, HSA-id i produktion).
3. Ange ansvarig kontaktperson, e-post, telnr.
4. Ange Teknisk kontaktperson/-brevlåda, e-post, telnr.
5. Ange utförare av tester, e-post, telnr.

Godkänd/ej tillämpligt

Godkänd med förbehåll

Underkänd

* + 1. Beskrivning av tidigare godkänd samverkan

Har etablering av samverkan tidigare godkänts av Inera för aktuellt källsystem? Om ja, ange för vilka informationsmängder.

Klicka här för att ange text.

Godkänd/ej tillämpligt

Godkänd med förbehåll

Underkänd

* + 1. Kontrollera konnektivitet

Kontrollera att alla vägval mellan Journalen[[3]](#footnote-3) i NTjP för anslutande källsystem och relevanta, logiska adresser hos vårdgivare är korrekta och, om kända avvikelser finns, notera skälen till dessa. Som hjälp finns <http://integrationer.tjansteplattform.se/> eller <http://api.ntjp.se/takinfo/gui/#/producer> där Journalens konsument HSA är

1. QA: T-SERVICES-SE165565594230-10JQ
2. Produktion: SE5565594230-BDK

Denna kontroll säkerställer att testresultaten genomförts med samma tekniska förutsättningar som gäller när granskningen genomförs.

Klicka här för att ange text.

Godkänd/ej tillämpligt

Godkänd med förbehåll

Underkänd

* 1. Test av informationsmängder

Alla avsnitt nedan kan antingen fyllas i med testresultaten (till exempel skärmbilder och beskrivande steg) eller sammanfatta resultat och hänvisa till bifogade testrapporter eller avsnitt i gemensam rapport.

* + 1. Informationsmängder

Ange önskad kontraktsversion för de informationsmängder som ska anslutas och testas i kolumnen längst till höger. För ej aktuella eller tidigare anslutna kontrakt, lämna cellen tom.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Informationsmängd | Domän:Tjänstekontrakt | Möjliga versioner | Aktuell version |
| *Vårdkontakter* | [GetCareContacts](https://rivta.se/tkview/#/domain/clinicalprocess:logistics:logistics) | 2.0, 3.0 |  |
| *Anteckningar* | [GetCareDocumentation](https://rivta.se/tkview/#/domain/clinicalprocess:healthcond:description) | 2.1 |  |
| *Diagnoser* | [GetDiagnosis](https://rivta.se/tkview/#/domain/clinicalprocess:healthcond:description) | 2.0 |  |
| *Funktionstillstånd & ADL* | [GetFunctionalStatus](https://rivta.se/tkview/#/domain/clinicalprocess:healthcond:description) | 2.1 |  |
| *Vårdplaner* | [GetCarePlans](https://rivta.se/tkview/#/domain/clinicalprocess:logistics:logistics) | 2.0 |  |
| *Läkemedel* | [GetMedicationHistory](https://rivta.se/tkview/#/domain/clinicalprocess:activityprescription:actoutcome) | 2.1 |  |
| *Provsvar* | [GetLaboratoryOrderOutcome](https://rivta.se/tkview/#/domain/clinicalprocess:healthcond:actoutcome) | 3.1, 4.0 |  |
| *Remisser - konsultation* | [GetReferralOutcome](https://rivta.se/tkview/#/domain/clinicalprocess:healthcond:actoutcome) | 3.1 |  |
| *Bilddiagnostik/ röntgenremiss* | [GetImagingOutcome](https://rivta.se/tkview/#/domain/clinicalprocess:healthcond:actoutcome) | 1.0 |  |
| *Remisstatus* | [GetRequestActivities](https://rivta.se/tkview/#/domain/crm:requeststatus) | 1.0, 2.0 |  |
| *Mödravård* | [GetMaternityMedicalHistory](https://rivta.se/tkview/#/domain/clinicalprocess:healthcond:actoutcome) | 2.0 |  |
| *Uppmärksamhets­information* | [GetAlertInformation](https://rivta.se/tkview/#/domain/clinicalprocess:healthcond:description) | 2.0 |  |
| *Vaccinationer* | [GetVaccinationHistory](https://rivta.se/tkview/#/domain/clinicalprocess:activityprescription:actoutcome) | 2.0 |  |
| *Loggrapporter* | [GetAccessLogsForPatient](https://rivta.se/tkview/#/domain/ehr:log) | 1.1 |  |
| *Loggrapporter* | [GetAccessLogsForPatient](https://rivta.se/tkview/#/domain/informationsecurity:auditing:log) | 2.0 |  |
| *Tillväxt/ Observationer* | [GetObservations](https://rivta.se/tkview/#/domain/clinicalprocess:healthcond:basic) | 1.0 |  |

Klicka här för att ange text.

Godkänd/ej tillämpligt

Godkänd med förbehåll

Underkänd

* + 1. Verifiera och validera informationsmängder

För varje aktuell informationsmängd, kontrollera att relevant innehåll visas och att det presenteras på ett korrekt sätt i Journalen avseende formatering och omfattning. Beskriv eller sammanfatta resultaten samt hänvisa till bifogade testresultat av de tester som gjorts av de informationsmängder som produceras från organisationens källsystem och som konsumeras av Journalen.[[4]](#footnote-4) Inkludera personnummer för respektive testperson som använts (per informationsmängd). Lämpliga steg per aktuell informations­mängd listas nedan. Upprepa gärna för olika förekommande plattformar, t.ex. både PC och mobiltelefon.

1. Starta Journalen
2. Välj testpatient som har information för aktuell informationsmängd
3. Gå till journal­översikten. Kontrollera att journalinformation presenteras på ett korrekt sätt i list-, kalender- och, där de finns, detalj- och/eller grafvy.
4. Filtrera informationen på lämpliga värden och fält.
5. Gå till motsvarande modul för den aktuella informationsmängden och verifiera på samma sätt som ovan
6. Lägg till information för en ny testpatient i källsystemet, och verifiera att denna kan visas i Journalen en kort stund senare (detta testar att Engagemangsindex-funktionalitet är på plats).

Klicka här för att ange text.

Godkänd/ej tillämpligt

Godkänd med förbehåll

Underkänd

* + 1. Ange undantag och avgränsningar i Journalen

Beskriv hur test skett av de undantag och avgränsningar som gjorts av vilken information som tillgängliggörs för invånaren baserade på lokalt regelverk kring PDL och enskilds direktåtkomst. [[5]](#footnote-5)

* 1. Vidimerade, ej vidimerade.
  2. Tidsavgränsningar för ny information respektive publicering av historisk sådan
  3. I förekommande fall, preliminär-, del- och kompletterade svar

1. Klicka här för att ange text.
2. Klicka här för att ange text.
3. Klicka här för att ange text.

Godkänd/ej tillämpligt

Godkänd med förbehåll

Underkänd

* + 1. Test av begränsningar och undantag via filter

Om Journalens eller lokalt (vårdsystems) filter används, tydliggör och beskriv testresultaten för tester av

1. sökordsfiltrering,
2. enhetsfiltrering samt
3. eventuell rollfiltrering

Observera att det finns en fördröjning på ca 2 minuter från att ett nytt filter lagts tills det slår igenom i användargränssnittet.

1. Klicka här för att ange testresultat för sökordsfiltrering.
2. Klicka här för att ange testresultat för enhetsfiltrering.
3. Klicka här för att ange testresultat för eventuell rollfiltrering.

Godkänd/ej tillämpligt

Godkänd med förbehåll

Underkänd

* + 1. Test av begränsningar och undantag via tjänstekontrakt

Säkerställ att data inte visas om tjänstekontraktselementet approvedForPatient har satts till false för specifika vårdanteckningar (till exempel tidiga hypoteser och våld i nära relationer). Detta element finns för samtliga informationsmängder. Om det saknas systemstöd för funktionaliteten, beskriv hur verksamheten hanterar dessa. [[6]](#footnote-6)

Klicka här för att ange text.

Godkänd/ej tillämpligt

Godkänd med förbehåll

Underkänd

* 1. Test av funktionalitet

Alla avsnitt nedan kan antingen fyllas i med testresultaten (till exempel skärmbilder och beskrivande steg) eller sammanfatta och hänvisa till bifogade testrapporter eller avsnitt i gemensam rapport.

* + 1. Patientinformation

*(Idag endast testbart för Region Uppsala, övriga huvudmän anger ”Ej tillämpligt”.)*

Beskriv testresultaten för testning som har gjorts för Patientinformation.

Verifiera att Kontaktuppgifter stämmer med det som är inmatat i källsystemet, om detta hämtas därifrån.

Klicka här för att ange text.

Godkänd/ej tillämpligt

Godkänd med förbehåll

Underkänd

* + 1. Ombudsfunktion

Beskriv testresultaten för testning som har gjorts av Ombudsfunktionen.

Verifiera att vårdgivarens processbeskrivning för tilldelning av journalombud (god man) går att följa med förväntat resultat.

Kontrollera med stickprov att aktuella informationsmängder som anslutningen gäller från organisationens källsystem även syns för journalombud samt att eventuella begränsningar och undantag gäller.

Klicka här för att ange text.

Godkänd/ej tillämpligt

Godkänd med förbehåll

Underkänd

* + 1. Vårdnadshavare och minderårigs tillgång

Beskriv testresultaten för testning som gjorts kring vårdnadshavares och minderårigs tillgång.

Verifiera att vårdgivares processbeskrivning för blockering av tillgång för vårdnadshavare går att följa med förväntat resultat.

Verifiera att vårdgivarens processbeskrivning för att tilldela tillgång till delar av tonårings journal[[7]](#footnote-7) kan följas med förväntat resultat. Kontrollera att tillgång kan ges till tonåring (13-15 år, tillåten enhet) med och utan tidsbegränsning.

Klicka här för att ange text.

Godkänd/ej tillämpligt

Godkänd med förbehåll

Underkänd

* + 1. Information till användarna (text och moduler)

Beskriv testresultat för testning som gjort i administrationsgränssnittet för att inmata och ändra informationstext till slutanvändaren samt vilka moduler som ska innehålla information.

Klicka här för att ange text.

Godkänd/ej tillämpligt

Godkänd med förbehåll

Underkänd

* 1. Verksamhetsfrågor
     1. Administratörer i Journalen

Vårdgivaren behöver utse och utbilda personal för administrativa uppgifter i Journalens gränssnitt.

Fyll i namn och HSA-id för personer som skall vara vårdgivarens huvudadministratörer i Journalen (med behörighet att tilldela administratörsbehörighet för vårdgivaren till andra personer). Observera att här får inte anges samma person som är kontaktperson för underlaget (avsnitt 2.6).

*Namn och fullständigt HSA-id:*Klicka här för att ange namn och fullständigt HSA-id.

*I vilken/vilka regioner/län bedriver vårdgivaren sin verksamhet? (Krävs för att huvudadministratör/er ska kunna administrera vårdgivarens information i Journalen-kartan)  
Ange region/län:*Klicka här för att ange regioner/län.

Godkänd/ej tillämpligt

Godkänd med förbehåll

Underkänd

* + 1. Lokal support och förvaltning

Anslutande vårdgivare skall ha etablerat 3:e linjens support och ha kapacitet och kunskap att svara på frågor från invånare om vilken information man tillgängliggör, lokalt regelverk för enskilds direktåtkomst, lokala undantag samt utföra felsökning.

Ange kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer) till 3:e linjens support som Inera kan använda vid behov av kontakt med lokal support/förvaltning.

Klicka här för att ange kontaktuppgifter till support inkl. e-post, telefonnummer.

Godkänd/ej tillämpligt

Godkänd med förbehåll

Underkänd

* + 1. Information till Invånarsupport

För att underlätta för Invånarsupport 1177 att svara på frågor, korta svarstiden och minska antalet ärenden som behöver gå vidare till 3:e linjens support skall ”vanliga frågor” besvaras nedan.

Vilken information tillgängliggörs?

Klicka här för att ange text.

Vilka enheter/verksamheter tillgängliggörs information från?

Klicka här för att ange text.

Vilka undantag har gjorts? (vårdenheter, tidpunkter, yrkeskategorier)

Klicka här för att ange text.

Visas historiska data och från vilket datum?  
Klicka här för att ange datum.  
  
Fördröjning – syns uppgifterna direkt eller är det fördröjning innan uppgifterna visas i Journalen?

Klicka här för att ange text.

Planerad utökning av anslutning?

Klicka här för att ange text.

Vart skall invånare vända sig ifall man behöver beställa journalkopia på papper?  
Klicka här för att ange text.  
  
Vart skall invånare vända sig ifall man behöver hjälp med tex låsa upp en försegling?

Klicka här för att ange text.

Hur omhändertas vårdnadsrättsfrågor dygnet runt?

Klicka här för att ange text.

Övriga upplysningar till 1177 Invånarsupport:  
Klicka här för att ange text.

Godkänd/ej tillämpligt

Godkänd med förbehåll

Underkänd

* + 1. Verksamhetens godkännande av tester

Vårdgivaren skall bifoga kopia på beslut att verksamheten har godkänt resultatet av sina lokala E2E-tester.

Bifogat dokument:

Godkänd/ej tillämpligt

Godkänd med förbehåll

Underkänd

* + 1. Följsamhet till nationellt ramverk

Ange eventuella avsteg gentemot principerna som anges i ”Ramverk för invånares åtkomst till Journalen”.

Vi följer nationellt ramverk  
 Vi gör avsteg från nationellt ramverk. Beskriv avsteg: Klicka här för att ange avsteg.

Godkänd/ej tillämpligt

Godkänd med förbehåll

Underkänd

* 1. Övriga tester, testresultat och upplysningar

Beskriv eventuella övriga tester som har genomförts inom ramen för etablering av samverkan, och/eller om ni har andra testresultat som ni vill förmedla. Detta avsnitt kan även användas för förtydliganden kring källsystem, processer för hur försegling hanteras lokalt, generella upplysningar och liknande information.

Klicka här för att ange text.

Godkänd/ej tillämpligt

Godkänd med förbehåll

Underkänd

* 1. Datum och kontaktperson gällande redovisning av underlaget (gula delarna):

Datum: Klicka här för att ange datum.

Namn: Klicka här för att ange namn.

1. Resultat av genomförd granskning

Ineras utlåtande om produkten efter genomförd granskning av underlaget.

Datum:

Namn:

Godkänd/ej tillämpligt

Godkänd med förbehåll

Underkänd

Eventuell kommentar:

1. Främst minimera ändrande och borttagande av testpatientdata. [↑](#footnote-ref-1)
2. Använd formulär på <https://www.inera.se/kontakta-oss/fragor-om-bestallning-och-tjanster/> [↑](#footnote-ref-2)
3. Ange dels för aktuell testmiljö där testerna genomförts och dels målmiljö. Möjliga värden är QA respektive NTjP/Produktion. [↑](#footnote-ref-3)
4. Lämpligt innehåll för testresultaten i detta avsnitt är exempelvis en strukturerad tabell eller matris och lämpliga skärmbilder där källsystemets presentation och Journalen visas samtidigt i utvalda steg. [↑](#footnote-ref-4)
5. Inkludera de för anslutningen aktuella informationsmängderna [↑](#footnote-ref-5)
6. Denna punkt är av extra stor betydelse för anslutningen och Journalens förvaltning så rekommendationen är att hellre ange för mycket information än för lite. [↑](#footnote-ref-6)
7. inkludera aktuella informationsmängder som anslutningen gäller [↑](#footnote-ref-7)