



# **F2 Desktop**

Styring og  
organisering

Version 9

## Indholdsfortegnelse

Velkommen til cBrain F2 .....	3
Læsevejledning .....	3
Øvrig dokumentation af F2 Desktop.....	3
Tilkøbsmoduler til F2 .....	4
Styring og organisering .....	5
Personlig styring.....	5
Enhedens styring.....	7
Arkivér, slet og fjern akter .....	8
Arkivér.....	9
Fjern fra liste .....	9
Slet akt.....	9
Teams .....	10
Påmindelser .....	11
Dialogen "Påmindelser" .....	13
Værktøjslinjen "Hurtig adgang" .....	14
Tilpas værktøjslinjen "Hurtig adgang" .....	15
Figurliste .....	18

# Velkommen til cBrain F2

cBrain F2 er et softwareprogram til elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH), som er baseret på en fuldt integreret model for digital forvaltning. F2 er udviklet med henblik på at imødekomme brugerens behov for et overskueligt og fleksibelt arbejdsredskab.

Standardsystemet F2 er et produktionssystem, som er designet til at understøtte en fuld digitalisering af arbejdet hos offentlige myndigheder, private organisationer og virksomheder. F2 faciliterer best practice inden for digital sagsbehandling, dokumenthåndtering, kommunikation og vidensdeling samt understøttelse af myndighedernes særlige krav i relation til forvaltning, journalisering og arkivering.

## Læsevejledning

Denne manual henvender sig til brugere af F2 Desktop. Manualen indeholder en generel beskrivelse af funktionalitet, som stemmer overens med best practice for digitale arbejdsgange.

F2 Desktop beskrives i seks manualer, som består af:

1. Hovedvinduet
2. Søgninger
3. Indstilling og opsætning
4. Akter og kommunikation
5. Sager
6. [Styring og organisering](#)

Den manual, du er i gang med at læse, er markeret med blå.

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*.

## Øvrig dokumentation af F2 Desktop

cBrain tilbyder en vejledning til administration af F2 samt flere tekniske vejledninger:

- *F2 Desktop – Administrator*
- *F2 Operations Handbook*
- *F2 Software Requirements*

- *F2 Hardware Requirements.*

## **Tilkøbsmoduler til F2**

Ud over de områder der er beskrevet i dette dokument, tilbyder cBrain understøttelse af en række processer og funktioner i form af tilkøbsmoduler til F2.

cBrain tilbyder blandt andet følgende tilkøbsmoduler:

- F2 Flettekoder, der gør det muligt at flette data fra F2 ind i skabeloner. Modulet øger kvaliteten af dokumentproduktion gennem flettefelter med information fra partsregistret og metadata.
- F2 Godkendelser, der giver mulighed for håndtering af både enkle og komplekse godkendelsesforløb. Modulet understøtter kvalitetssikring af igangværende arbejde.
- F2 Manager, der understøtter en leders mobilitet gennem både online og offline adgang til mødemateriale og godkendelser via iPad.
- F2 Touch, der er en webbaseret udgave af F2. Modulet anvendes i webbrowsere og til mobile enheder.

Kontakt cBrain for nærmere information.

God fornøjelse.

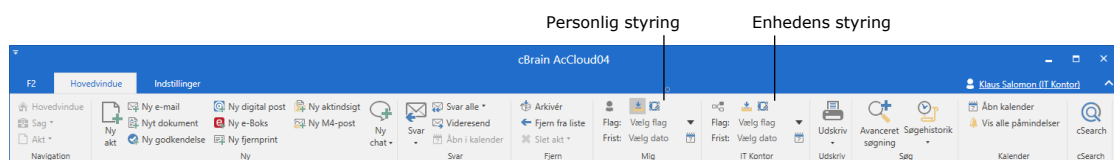
# Styring og organisering

Denne manual beskriver mulighederne for at styre og organisere arbejdet i F2 gennem bl.a. frister, flag og påmindelser.

I F2 er det muligt for den enkelte bruger at arbejde med sin personlige styring såvel som styring på enhedsniveau. Styring hjælper brugeren med at organisere og kategorisere akter og skabe overblik på f.eks. søgelister. Funktionerne omfatter bl.a. muligheden for at sætte frister for enhedens sagsbehandling samt vælge, hvilke akter der vises i søgelister som "Min indbakke" og "Mit skrivebord".

En del af styringen og organiseringen af arbejdet forgår via tilkøbsmoduler såsom F2 Bestilling og F2 Godkendelser. Læs mere i de respektive brugermanualer, henholdsvis *F2 Bestilling - Brugermanual* og *F2 Godkendelser - Brugermanual*.

Funktionerne for styring og organisering findes på båndet i akt- og hovedvinduet. I de efterfølgende afsnit gennemgås funktionerne via båndet i hovedvinduet. Fremgangsmåden er den samme i alle vinduer.

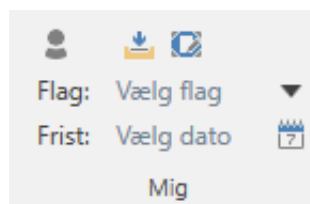


**Figur 1: Menupunkter til personlig og enheds styring i hovedvinduet**

## Personlig styring

Menugruppen "Personlig styring" kan ses i båndet i akt- og hovedvinduet, når brugeren åbner eller markerer en akt i resultatlisten. Værdierne i menugruppen til personlig styring er kun synlig for den enkelte bruger.




Figuren nedenfor viser, hvordan det er muligt at vælge, hvorvidt en akt skal vises i henholdsvis indbakken og på skrivebordet. Hertil bruges de øverste knapper. I midten kan der tilføjes et flag til akten. Nederst kan akten gives en frist.



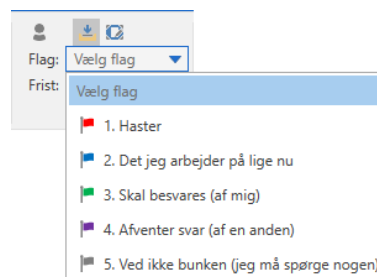
**Figur 2: Personlig styring**

Ved hjælp af den personlige styring kan brugeren selv styre og organisere sit arbejde med akten. Der er følgende mulighed for placering af akten:

Ikon	Beskrivelse
	Akten er placeret i brugerens indbakke.

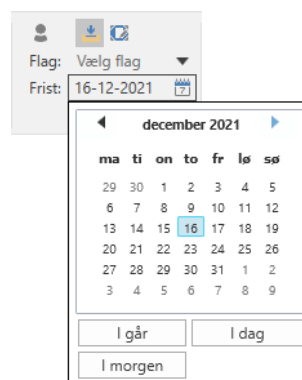
Ikon	Beskrivelse
	Akten er placeret på brugerens skrivebord.
	Akten er placeret både i brugerens indbakke og på brugerens skrivebord.  <b>Bemærk:</b> Det vil stadig være den samme akt, der åbner, uafhængigt af hvilken liste den åbnes fra.
	Når disse ikoner ikke er markeret, vises akten hverken i brugerens indbakke eller på brugerens skrivebord. Akten vil altid kunne genfindes i "Arkivet", "Mit Arkiv" eller en anden søgning, hvor akten matcher søgekriterierne.

Akten kan også tildeles et personligt styringsflag, som kun kan ses af brugeren selv. Hvilke flag, der kan tildeles en akt, er defineret af en bruger med privilegiet "Flagadministrator", og flagene kan derfor variere fra installation til installation. Flagets værdi bruges eksempelvis ved personlige søgninger. Læs mere om dette i *F2 Desktop - Søgninger*.



**Figur 3: Sæt personligt flag**

Derudover kan en bruger også sætte en personlig frist for sit arbejde med akten, som også kun ses af brugeren selv. Fristens dato skrives direkte ind i feltet, eller der klikkes på **kalenderikonet** for at udpege en frist direkte i kalenderen, eller ved at klikke på knapperne "I går", "I dag" eller "I morgen", som vist nedenfor.



**Figur 4: Sæt personlig frist**

Det er også muligt at lade F2 beregne en dato beregnet på antal dage til fristen ved f.eks. at skrive "+7" i feltet og trykke på **Enter**. Fristen bliver herefter sat til syv dage fra dags dato.

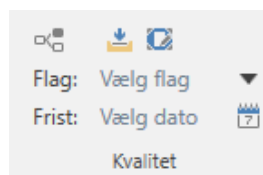
## Enhedens styring

Enhedens styring er et samarbejdsredskab. Det giver brugeren mulighed for at involvere enheden på flere forskellige måder, samtidig med at det kan være en måde at skabe overblik over opgaver og processer for medlemmer i enheden.

Ligesom muligheden for at styre, om akter skal vises i enhedens indbakke eller på enhedens skrivebord, kan frister og flag være med til kategorisere arbejdet og derigennem skabe overblik og vidensdeling.

**Bemærk:** Enhedens sagsbehandling kan også styres direkte på modtagne e-mailakter. Det gøres med metadatafeltene "Enhedens sagsbehandling", som er yderligere beskrevet i *F2 Desktop – Akter og kommunikation*.

Brugerne i enheden kan styre og organisere aktens tilstedeværelse i enhedens lister, det vil sige "Indbakke (enhedens navn)", "Skrivebord (enhedens navn)" og "Arkiv (enhedens navn)". Dette gøres i menugruppen "Enhedens styring" på båndet på akten eller i hovedvinduet. Se figuren nedenfor.



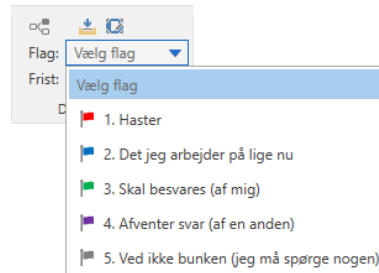
**Figur 5: Enhedens styring**

Fremgangsmåden er den samme som ved personlig styring:

Ikon	Beskrivelse
	Akten er placeret i enhedens indbakke.
	Akten er placeret på enhedens skrivebord.
	Akten er placeret både i enhedens indbakke og på enhedens skrivebord. <b>Bemærk:</b> Det vil stadig være den samme akt, der åbner, uafhængigt af hvilken liste den åbnes fra.
	Er disse ikoner ikke markeret, vises akten hverken i enhedens indbakke eller på enhedens skrivebord. Akten vil altid kunne genfindes i "Arkivet", "Enhedens Arkiv" eller en anden søgning, hvor akten matcher søgekriterierne.

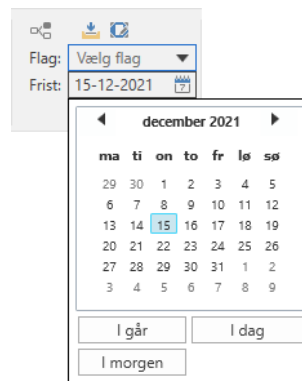
Enhedens brugere kan også give akten et styringsflag for enheden, som kun kan ses af enheden. Hvilke flag, der kan tildeles en akt, er defineret af en bruger med privilegiet "Flagadministrator", og flagene kan derfor variere fra installation til

installation. Enheden kan bl.a. bruge flagets værdi ved søgninger. Læs mere om dette i *F2 Desktop – Søgninger*.



**Figur 6: Sæt enhedens flag**

Derudover kan enhedens brugere også sætte en frist for enhedens arbejde med akten, som kun ses af enheden. Fristdatoen skrives direkte i feltet, eller der klikkes på **kalenderikonet** for at udpege en frist direkte i kalenderen, eller ved at klikke på knapperne "I går", "I dag" eller "I morgen", som vist nedenfor.

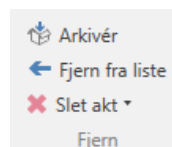


**Figur 7: Sæt en frist for enheden**

Det er også muligt at lade F2 beregne en dato beregnet på antal dage til fristen ved f.eks. at skrive "+7" i feltet og trykke på **Enter**. Fristen bliver herefter sat til syv dage fra dags dato.

## Arkivér, slet og fjern akter

Med menugruppen "Fjern" på hovedvinduet's bånd er det muligt at arkivere, slette og fjerne akter fra specifikke lister.



**Figur 8: Menugruppen "Fjern"**

Funktionerne gennemgås i det følgende.



## Arkivér

Ved klik på **Arkivér**, arkiveres den eller de akter, der er markerede i resultatlisten. Når en akt arkiveres, hjælper F2 brugeren med at rydde op. Det betyder, at akten automatisk fjernes fra "Min indbakke" og "Mit skrivebord".

Endvidere kan akten automatisk sættes til "Afsluttet" i stedet for "Behandles", hvis brugeren er den aktansvarlige. Det betyder, at F2 opdaterer metadatafeltet "Status" for brugeren.

Arkiveres en akt, vises nedenstående dialog.



**Figur 9: Dialogen "Arkivér og luk"**

## Fjern fra liste

"Fjern fra liste" bruges til at fjerne akter fra den aktuelle liste, der er vist i hovedvinduet. Funktionen er tilgængelig på følgende lister og søgelister oprettet ud fra disse:

- Min indbakke
- Mit skrivebord
- Enhedens indbakke
- Enhedens skrivebord.

Fjernes en akt fra en liste, kan den stadig findes på andre lister, hvor den er blevet lagt. Akten kan findes i "Arkivet", "Mit arkiv" og i søgelister oprettet ud fra disse lister.

## Slet akt

Menupunktet "Slet akt" fungerer på to forskellige måder, alt efter om akten er delt eller ikke delt. For brugere med privilegiet "Kan slette delte akter for alle" er det også muligt at vælge "Slet for alle" i en dropdown-menu.



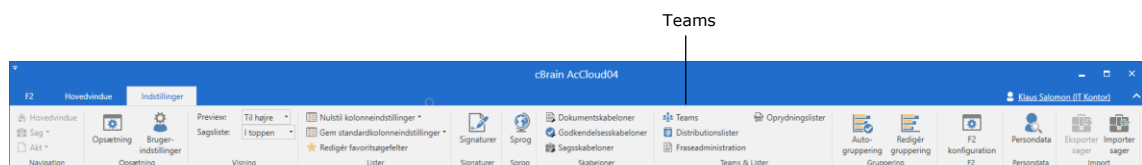
**Figur 10: Dropdown-menu ved "Slet akt"**

Læs mere om sletning af akter i *F2 Desktop – Akter og Kommunikation*.

## Teams

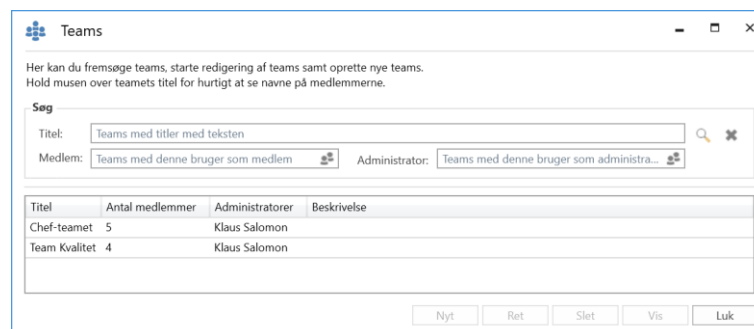
Et team er en vilkårlig samling af brugere fra samme myndighed i F2. Medlemmerne i et team behøver således ikke at tilhøre samme enhed. Teams kan anvendes i forskellige sammenhænge i F2:

- Som adgangsgruppe i feltet "Adgangsbegrænsning" på akt og sag.
- Som supplerende sagsbehandler på en akt og/eller en sag.
- Som modtager på e-mailakter (konfigurerbart).
- Som deltager eller interessent på møder (med tilkøbsmodulet F2 Møder).



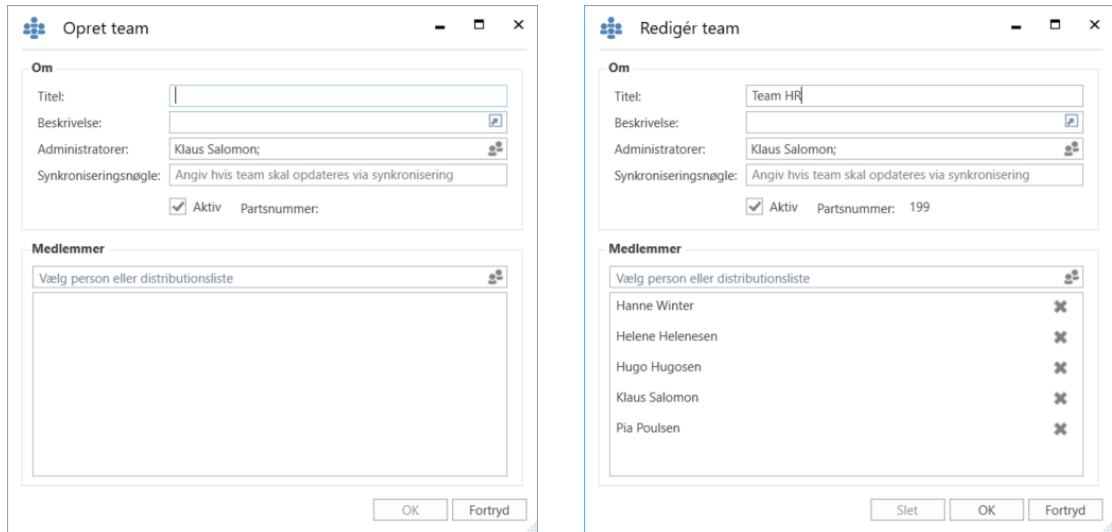
**Figur 11: Teams under "Indstillinger"**

Teams oprettes og vedligeholdes fra hovedvinduetts fane "Indstillinger" ved at klikke på **Teams**. Brugere med en rolle, der er blevet udstyret med privilegiet "Team-opretter", kan oprette teams.



**Figur 12: Dialog, der viser, hvilke teams der findes i organisationen**

Under (op)rettelse af et team kan organisationen anføre én eller flere team-administratorer, som er tiltænkt at være dem, der sørger for at vedligeholde teamet.



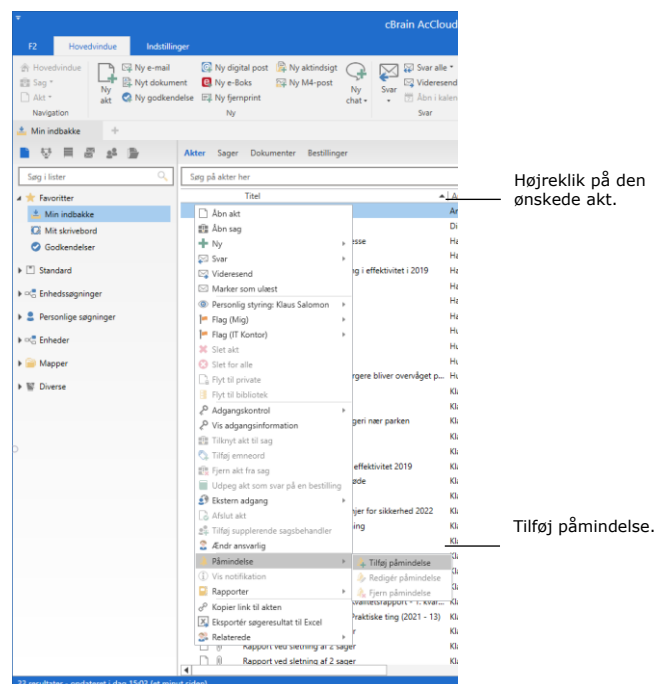
**Figur 13: Dialoger til at oprette og redigere et team**

Enhver bruger kan fremsøge teams i dialogen, men kun brugere med privilegiet "Teamopretter" kan oprette og redigere teams. Læs mere i *F2 Desktop - Administrator*.

## Påmindelser

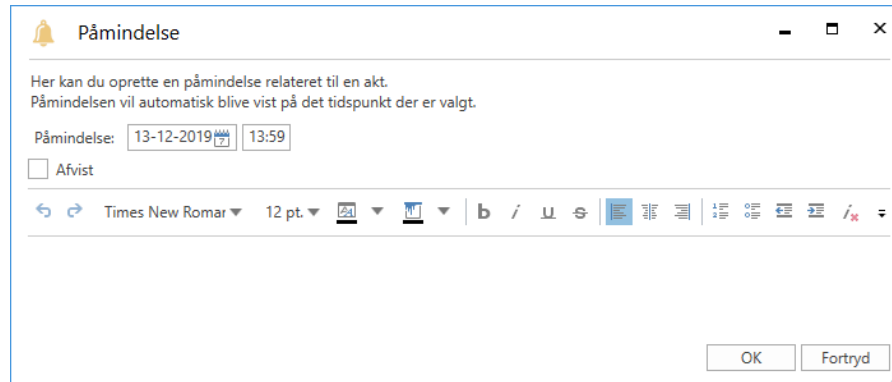
Påmindelser er en personlig styring, som giver brugeren en pop op-påmindelse på forfaldstidspunktet.

Påmindelser oprettes ved at højreklikke på en akt i hovedvinduet. I højrekliksmenuen klikkes på **Påmindelse** og så på **Tilføj Påmindelse** som vist nedenfor.



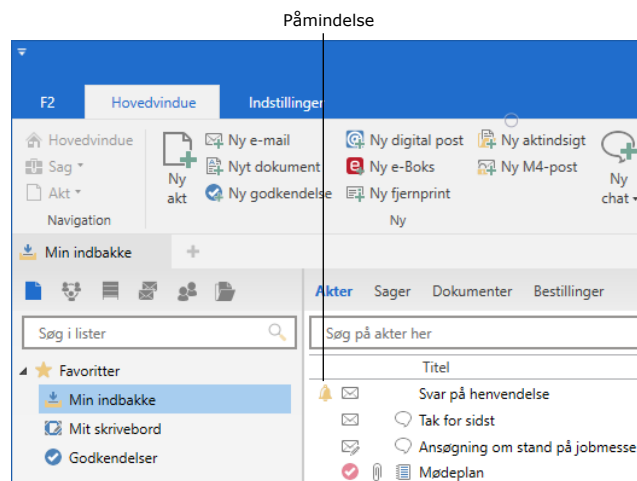
**Figur 14: Tilføj påmindelse**

Påmindelsen oprettes i dialogen, der åbner. Angiv dato, tidspunkt og evt. en beskrivelse. Klik derefter på **OK** for at oprette påmindelsen.



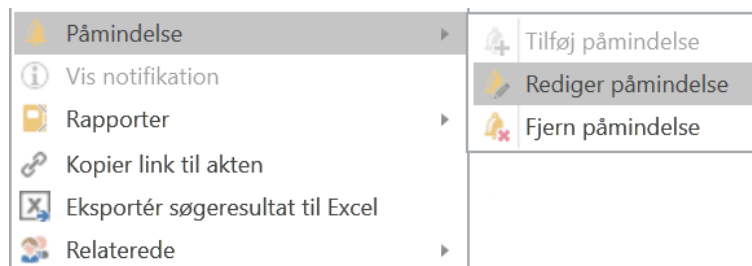
**Figur 15: Oprettelse af påmindelse**

Påmindelsen oprettes og lægger sig på den akt, der blev højreklikket på. En påmindelse er således altid relateret til en akt. En akt med en påmindelse fremgår med påmindelsesikon i resultatlisten.



**Figur 16: Påmindelsesikon i resultatlisten**

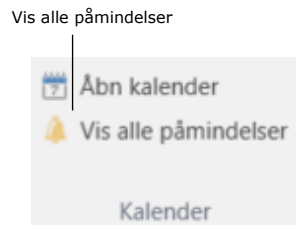
En oprettet påmindelse kan rettes eller fjernes igen ved at højreklikke på akten med påmindelsen. Klik herefter på **Rediger påmindelse** eller **Fjern påmindelse** i højrekliksmenuen.



**Figur 17: Fjern eller rediger påmindelse (udsnit af højrekliksmenu)**

På det valgte tidspunkt for påmindelsen vises dialogen "Påmindelser" på brugerens skærm. Dialogen vises på skærmen, uanset om F2 er valgt eller ej. Læs mere om mulighederne i dialogen i afsnittet *Dialogen "Påmindelser"*.

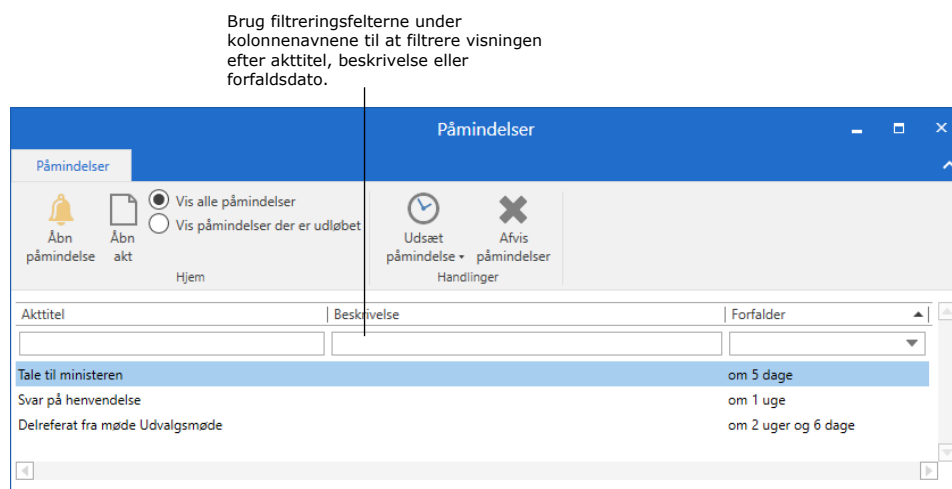
Det er muligt at se alle brugerens påmindelser i dialogen "Påmindelser" ved klik på **Vis alle påmindelser** i hovedvinduet's bånd. I afsnittet nedenfor beskrives de enkelte funktioner i dialogen.



**Figur 18: Menupunktet "Vis alle påmindelser"**


## Dialogen "Påmindelser"


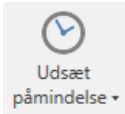

Dialogen vises, når en påmindelse forfalder, eller når menupunktet "Vis alle påmindelser" vælges i hovedvinduet's bånd. Det er muligt at filtrere visningen af påmindelserne ved brug af filtreringsfelterne under kolonnenavnene, f.eks. ved at filtrere efter et bestemt tidsinterval, som angives i dropdown-feltet under kolonnen "Forfalder".




**Figur 19: En påmindelse er valgt**

Nedenfor beskrives de enkelte funktioner i detaljer.

Funktion	Beskrivelse
	Åbner påmindelsen, så den kan redigeres.

	<p>Åbner den akt, som påmindelsen er knyttet til.</p>
<p> <input checked="" type="radio"/> Vis alle påmindelser  <input type="radio"/> Vis påmindelser der er udløbet         </p>	<p>Viser alle påmindelser - både fremtidige og udløbne.</p>
<p> <input type="radio"/> Vis alle påmindelser  <input checked="" type="radio"/> Vis påmindelser der er udløbet         </p>	<p>Hvis der er valgt "Vis påmindelser der er udløbet", vises kun udløbne påmindelser.</p>
	<p>Udsætter påmindelsen efter valg af tidsinterval i en dropdown-menu. Intervallerne forudbestemte, men varierer i længde fra få minutter til flere dage.</p>
	<p>Afviser alle valgte påmindelser. Dette svarer effektivt til at slette påmindelsen.</p>

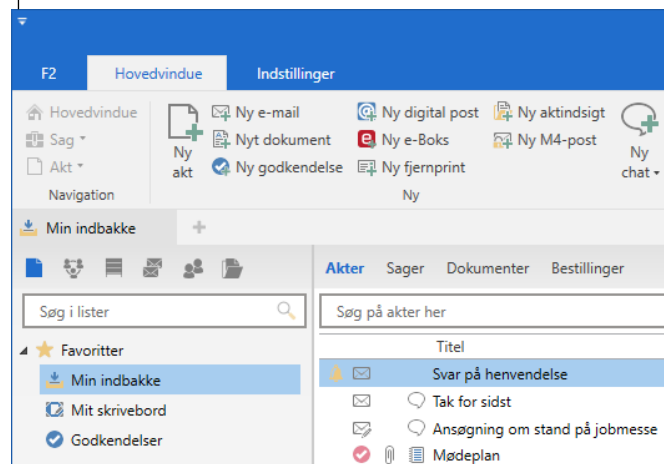
## Værktøjslinjen "Hurtig adgang"

Værktøjslinjen "Hurtig adgang" findes øverst i venstre side af hovedvinduet og er markeret med ikonet .

Det er op til hver enkelt bruger at tilføje menupunkter fra hovedvinduet's bånd til værktøjslinjen. På den måde har brugeren hurtig adgang til de funktioner, som brugeren oftest benytter til at udføre opgaver med i F2.

**Bemærk:** Der findes tilsvarende værktøjslinjer i akt- og sagsvinduet.

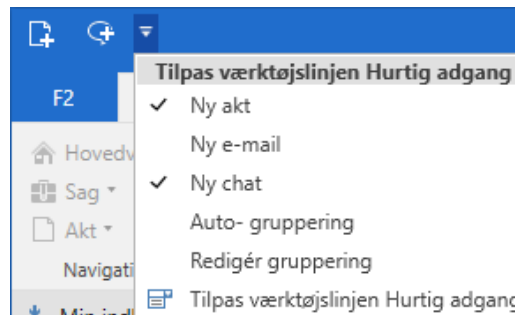
Værktøjslinjen  
"Hurtig adgang"



**Figur 20: Værktøjslinjen "Hurtig adgang" i hovedvinduet**

## Tilpas værktøjslinjen "Hurtig adgang"

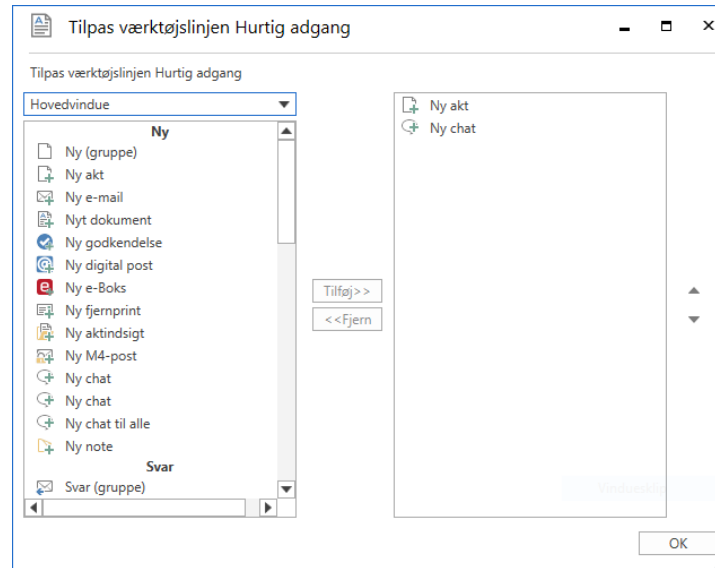
Værktøjslinjen "Hurtig adgang" tilpasses ved at klikke på **pil ned** øverst i venstre side af hovedvinduet. En dropdown-menu åbner, og der sættes hak ud for de menupunkter, som ønskes vist i værktøjslinjen.



**Figur 21: Tilpas værktøjslinjen "Hurtig adgang"**

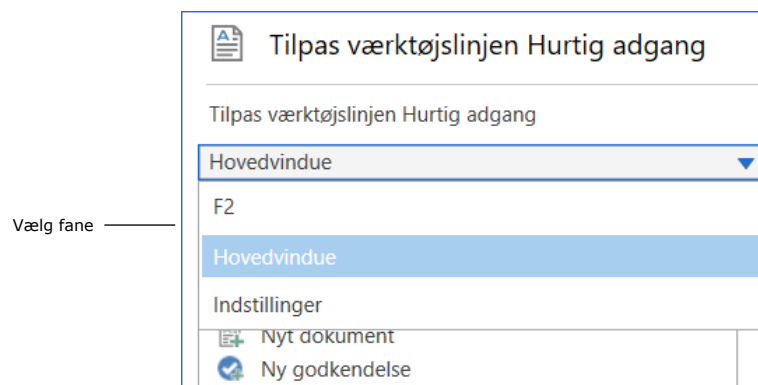
Som standard viser F2 altid udvalgte menupunkter i dropdown-menuen.

Ønskes yderligere eller andre menupunkter tilføjet til værktøjslinjen, klikkes der på **Tilpas værktøjslinjen Hurtig adgang** nederst i dropdown-menuen. Den nedenstående dialog åbner.



**Figur 22: Dialogen "Tilpas værktøjslinje"**

Klik på **pil ned** i dropdown-menuen for at vælge den fane, der skal vælges menupunkter fra.



**Figur 23: Vælg fane**

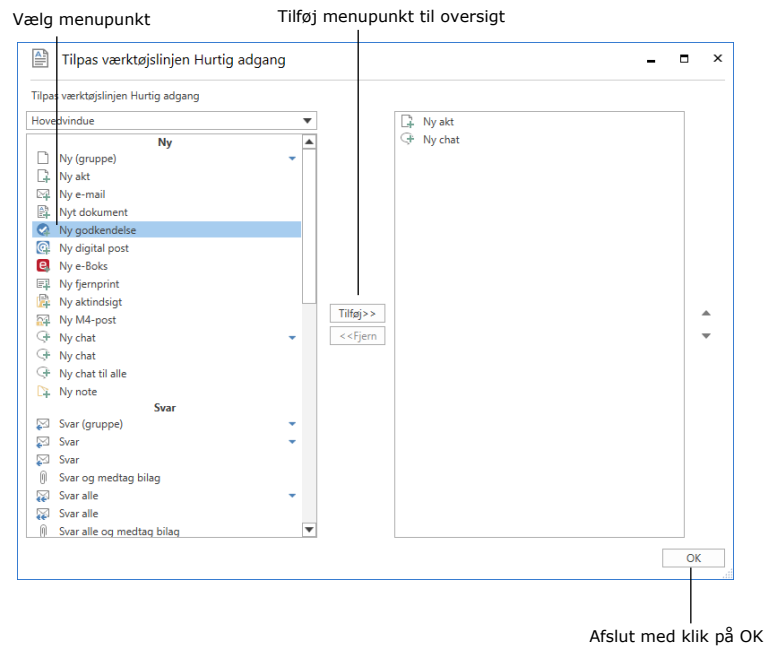
Marker det menupunkt, der skal tilføjes i oversigten under feltet med den valgte fane.

Klik herefter på **Tilføj** for at overføre det udvalgte menupunkt til oversigten i højre side. Afslut med klik på **OK**.

De udvalgte menupunkter vises nu i værktøjslinjen.

**Bemærk:** Der kan ikke klikkes på pil ned ved ikoner i oversigten. Først når menupunktet er tilføjet til værktøjslinjen, kan menupunktet foldes ud med pil ned.





**Figur 24: Tilføj menupunkter**

**Bemærk:** Det er også muligt at tilføje menupunkter til værktøjslinjen ved at højreklikke på det pågældende menupunkt i hoved-, akt- eller sagsvinduets bånd og herefter klikke på **Føj til værktøjslinjen "Hurtig adgang"**.

## Figurliste

Figur 1: Menupunkter til personlig og enhedens styring i hovedvinduet.....	5
Figur 2: Personlig styring .....	5
Figur 3: Sæt personligt flag.....	6
Figur 4: Sæt personlig frist .....	6
Figur 5: Enhedens styring .....	7
Figur 6: Sæt enhedens flag .....	8
Figur 7: Sæt en frist for enheden .....	8
Figur 8: Menugruppen "Fjern" .....	8
Figur 9: Dialogen "Arkivér og luk" .....	9
Figur 10: Dropdown-menu ved "Slet akt" .....	9
Figur 11: Teams under "Indstillinger" .....	10
Figur 12: Dialog, der viser, hvilke teams der findes i organisationen .....	10
Figur 13: Dialoger til at oprette og redigere et team .....	11
Figur 14: Tilføj påmindelse.....	11
Figur 15: Oprettelse af påmindelse.....	12
Figur 16: Påmindelsesikon i resultatlisten.....	12
Figur 17: Fjern eller rediger påmindelse (udsnit af højrekliksmenu) .....	12
Figur 18: Menupunktet "Vis alle påmindelser" .....	13
Figur 19: En påmindelse er valgt .....	13
Figur 20: Værktøjslinjen "Hurtig adgang" i hovedvinduet.....	15
Figur 21: Tilpas værktøjslinjen "Hurtig adgang" .....	15
Figur 22: Dialogen "Tilpas værktøjslinje".....	16
Figur 23: Vælg fane .....	16
Figur 24: Tilføj menupunkter.....	17