



## Online ERFA – Q&A, torsdag d. 28. november 2024

### Referat

Torsdag d. 28. november 2024 afholdt Visma IMS online ERFA-møde for vores kunder i skolesegmentet til at udveksle erfaringer og dele viden på tværs. På mødet deltog 106 IMS-brugere, der anvender løsningerne IMS Case og/eller IMS DigitalPost i deres daglige arbejde.

Mødets agenda lød således:

- Velkomst og præsentation af ny konsulent hos IMS
- Fokusområder og spørgsmål fra jer
- Opsamling

### Velkomst og præsentation af ny konsulent hos IMS

Martin Sørensen er ny Customer Success konsulent hos IMS. Han har overtaget mange af Steffens tidligere kunder og kan kontaktes på [martin.sorensen@visma.com](mailto:martin.sorensen@visma.com) eller tlf. 51 88 99 58.

Hvis I er i tvivl om hvilken primær konsulent, der er tilknyttet jer, kan I altid skrive til [imsbooking@visma.com](mailto:imsbooking@visma.com). Denne mail læser alle i Customer Success teamet.

### Fokusområder og spørgsmål

*Vi havde på forhånd modtaget 15 spørgsmål fra deltagerne, som vi gennemgik på mødet.*



- **IMS DigitalPost forsendelse:** Rettelse af fejl med at vedhæfte flere dokumenter på en gang bliver rullet ud i den nye opdatering af IMS DigitalPost. Nogle er allerede kommet på den nyeste version, og alle kan forvente at blive opdateret inden jul. Med denne version bliver layoutet af løsningen også opdateret.

- **Links i breve:** Udfordringer med links i Word-filer, når der printes til PDF eller IMS DigitalPost. I stedet for at printe til IMS DigitalPost, kan man gemme filen som pdf i Word, og derefter vedhæfte filen. Vi vil ligeledes også undersøge, om vi kan tilpasse vores printerclient, således embedded links virker, når de konverteres gennem vores printer til IMS DigitalPost.
- **Forsendelse til personale:** Problemer med at arkivere post på flere personalesager i IMS Case. Ved manuel arkivering og splitforsendelse, skal IMS DigitalPost kunne vælge de enkelte sager ud fra den personalenøgle, hvor alle personalesagerne ligger i. Husk at bruge manuel forsendelse til personale, hvis automatisk forsendelse er sat op til elevsager.
  - o Skriv til [IMSbooking@visma.com](mailto:IMSbooking@visma.com), hvis det ønskes at få IMS DigitalPost forsendelsen sat op til at oprette titlen på en sag med CPR, fornavn og efternavn, når man sender Digital Post afsted og arkiveres i IMS Case. Det koster ikke noget at få sat denne opdatering op.
- **Grænse på post i IMS Modtageren:** Det er ikke muligt at se længere tilbage end 30 dage i modtageren, da posten bør arkiveres eller fordeles med det samme. Hvis man har brug for at beholde filerne i længere tid, anbefales det at arkivere disse i IMS Case.
- **Ønske:** At kunne markere fejlede forsendelser som behandlet, så de ikke bliver ved at stå som fejlet. Der arbejdes på dette og forventes løst i en af de kommende versioner i 2025.



- **Ønske til deadline på opgaver:** Overskredne opgaver markeres med rødt, og evt. notifikation forud for deadline.
- **Ønske:** Sortering af opgaver, så opgaver uden deadline ikke automatisk placeres nederst i ens overblik.
- **Ønske:** Kombineret søgning på dokumenter og opgaver, så man kan se hvilke dokumenter der har aktive godkendelser. Det er muligt i IMS Case at lave en avanceret søgning på dokumenter, der afventer godkendelse, se eksempel nedenfor:

The screenshot shows the IMS Case search interface. At the top, there is a navigation bar with links for HOME, CASES, CONTACTS, DOCUMENTS, TASKS, NOTIFICATIONS, and COLLABORATION FORUMS. A search bar is located on the right. Below the navigation bar, the 'SEARCH' section is active, showing a 'Search form' with a dropdown menu set to 'Documents'. There are several search filters applied: 'Awaiting approval Yes', 'Title', 'Document ID', 'Created by', 'Date created', 'Belongs to', 'Awaiting approval', and 'Approver'. The search results are displayed in a table with the following data:

Title	Document ID	Created by	Date created	Belongs to	Awaiting approval	Approver
Nyhedsbrev2023.pdf	210	lmh@ims.dk	28. Nov 2024	Case: Matrikel nr. 289	Yes	Martin Sørensen
Personalehåndbog	206	nak	14. Nov 2024	Case: Anne Mette Poulsen	Yes	Maria Kontakt
test	165	admin	23. Oct 2024	Case: 010908-0934 ukendt ukendt	Yes	ims cas
Ansættelsesbrev_Udkast	83	dij	05. Jun 2024	Case: 040208-0957 Tine Testesen	Yes	HR-medarbejder HR

At the bottom of the search results, there are links for 'SAVE SEARCH' and 'EXPORT TO CSV', and a note indicating '15 items per page, 4 in total'. The footer of the page shows 'Version: 3.52.127.9 © Visma'.

- **Inspiration til brug af opgaver:** Pernille fra SOSU STV bruger opgaver til elevadministration af hold. Der er lavet arbejdsplaner på hvilke opgaver, der skal laves på f.eks. et GF2 forløb. Så er det lagt ind på det relevante hold og giver notifikationer løbende, når opgaverne skal laves.
- **Ønske til opgaveplacering:** Muligt at flytte opgaveoversigten fra opgaver ud på forsiden af sagsoverblikket, så det placeres under sagens metadata.
- **Inspiration til anvendelse af dataafleveringer fra SDBF (Skolernes Digitale Blanket Flow):** Dataene fra den udfyldte blanket kan oprette en sag automatisk og arkiveres direkte i IMS Case. Bruges bl.a. til løn, censorafregning, ferie, sygdom, rejseafregninger mm. Mulighed for at kontakte Carsten fra EUC Nord, hvis du er nysgerrig på hvordan de har sat deres flow i gang.  
**Mail:** [cas@eucnord.dk](mailto:cas@eucnord.dk)
- **Inspiration til API:** Der er et API til IMS DigitalPost og et til IMS Case
  - For IMS DigitalPost er aktive leverandører: Ludus, BOSS, Innobeat.
  - For IMS Case er aktive leverandører: Studie+, Lectio, SDBF og XFlow.

Mirjam fra EUC Nord bruger f.eks. API'et til at trække ansøgerfiler fra elever ud fra Lectio og lægger det ind i IMS Case. For at se dokumenter fra IMS Case i Lectio kan det ses under *Elev stamdata*.
- **Generelle ønsker til brugergrænsefladen i IMS Case:**
  - Knapperne, rediger, slet osv. i avanceret søgning skal placeres i vinduet, så de ligger på en dynamisk taskbar i bunden eller toppen, som følger med overviewet når man scroller op og ned.
  - Der ønskes mulighed for at få rediger dokument og andre ting til at fremgå både i toppen og bunden af overbliksvinduet i avanceret søgning

- Der ønskes mulighed for selv at strukturere i hvilken rækkefølge ens journalplaner skal fremgå. Således at det ikke er dikteret af hvilken, som er oprettet først i systemet.
- **Ved spørgsmål omkring oprydning og opsætning af kassation, må der altid tages kontakt til konsulenterne.** Skriv endelig til [imsbooking@visma.com](mailto:imsbooking@visma.com) eller kontakt jeres primære konsulent.
- **Ønske til udvidelse af Add-in:** Mulighed for at vælge type og kategori på en mail, når den gemmes direkte fra Outlook til IMS Case. Dette ønske er med i den nye version 129 af IMS Case, der kommer ud i starten af 2025.
- **Varsling om pris- og pakkestruktur:** Pakkerne er blevet mere gennemsigtige, så vi er sikre på, at funktionerne passer til skolernes behov. Kontrakterne tilpasses efter årselever og tillægsmoduler. Tag endelig fat i konsulenterne, hvis der er yderligere spørgsmål til dette.
- **Opbevaring af skabelon og afgørelsesbreve:** Mulighed for at lægge dokumenterne under dokumentfanen, hvor man under delte dokumenter kan oprette en skabelonmappe. Herfra er det muligt at igangsætte brevflætningen. Start med at tage en kopi, så de primære skabeloner ikke overskrides.
- **Udfordringer med Addo underskrifter:** Send i rækkefølge når der sendes til flere (mange), men underskriverne får dokumentet på én gang. Louise følger op på dette med Addo, og hos SOSU H, EUC Nord og Learnmark. Kontakt gerne Louise, hvis der er andre, der oplever problemer med dette.
- **Ønske til IMS Case:** Dokumentskabeloner kan kun bruges med Word – et ønske om også at kunne uploade Excel og PDF-filer.