**Retningslinjer og tips for innføring av Medusa med nasjonal forvaltning**

**FORBEREDELSE FØR OPPSTART**

**Dokumentasjon fra FVR**

* Forvaltningsrådets nettsted: <https://medusaforvaltning.no>. Her er informasjon utgitt av den nasjonale Medusa forvaltningen i Norge: Nasjonale veiledere, brukerforum, nyhetsbrev, presentasjoner og informasjon om arbeidsgrupper og organisering.

**Forankring og økonomi**

* Sørg for forankring i organisasjonen
* Sørg for budsjettering (integrasjoner, ressurser)
* Betydelige lokale ressurser kreves. Avsett disse tidlig
*Forventet omfang: Flere HF har brukt flere hundre timer i forberedende fase.*

**Ressurser lokalt**

* Intern prosjektleder
* Etabler en superbruker eller en "superbrukergruppe" i egen organisasjon. Sørg for at superbrukere får opplæring i bruk av Medusa FØR prosess med konvertering og innføring startet.
* Superbruker vil være kontaktpunkt mot Medusa forvaltning, både regionalt og nasjonalt. Superbruker kan med fordel delta i regionalt forvaltningråd
* Hospitering i god tid før innføring anbefales spesielt for prosjektleder.
Bruk tilsvarende organisert HF.

**Ressurser leverandør**

* Tabeller for konvertering.
* SoftPro legger frem hvilke de stiller med i innledende møte

**Ressurser nasjonalt Forvaltningsråd**

* Inviter representant fra Forvaltningsrådet (FvR) inn i innledende møter for å fortelle om erfaringer og forventninger til nye HF
* Tilrettelegger veiledere etc. som publiseres på <https://medusaforvaltning.no>
* Meld deg på forvaltningsrådets nyhetsbrev <https://medusaforvaltning.no/nyhetsbrev-fra-forvaltningsradet>
* Meld deg inn i Medusa brukerforum på <https://medusaforvaltning.no/community/> hvor du kan stille alle typer spørsmål rundt Medusa

**Kartlegging**

* Integrasjoner generelt – viktig at integrasjoner identifiseres i en tidlig fase (disse må også bestilles hos IKT-driftsleverandør)
* Integrasjoner som ikke dekkes av innføringsprosjektet
* Risikovurdering
* Databehandleravtale

**Forbered egen organisasjon**

* Hva forventes av Medusa? Kan forventingene innfris?
*Innføring av alle nye løsninger medfører arbeid, endringer og mulig misnøye. Forbered alle på dette. Merida og andre løsninger var tilpasset lokal bruk gjennom en årrekke. Det er naturlig at en del tilpasning og funksjonalitet forsvinner ved overgang til Medusa (som er en hyllevare).*

**KONVERTERING**

**Forberedelser før konvertering**

* Avslutt åpne PV for å sikre at nytt PV skjema genereres.
* Notater må kanskje kuttes, be SoftPro om råd rundt disse (maks 3000 tegn)
* Leverandørinfo flettes. Sjekk hvordan på forhånd.

Be om oversikt fra SoftPro om felt som ikke lar seg konvertere.
Be om en oversikt over hvordan felt som ikke lar seg konvertere overføres. For eksempel kan feltinformasjon ivaretas ved å flette data. Av og til vil data fra flere felt med tilsvarende informasjon håndteres slik at informasjon fra et felt "vinner" over et annet. Slikt tilfelle kan for eksempel være at synonyme leverandører skal slås sammen. Avklar slike tilfeller og om logikken SoftPro benytter er hensiktsmessig.

Om stort HF: Vurder om organisering av MTA/BHM og interne forhold bør endres. Eksempler: bruk av «sak» gir bedre mulighet for ressursstyring. PV-regimet går over til «PV-varsler».

**Krav til datakvalitet**

For å oppnå god datakvalitet nasjonalt fra den dagen det enkelte HF tar i bruk Medusa, settes det krav til bruk av nasjonale veiledere på <https://medusaforvaltning.no>

God nytteverdi av nasjonale søk forutsetter god datakvalitet i den enkelte database. Alt MTU i Medusa skal fortrinnsvis registreres med NKKN-kode. Kun utstyr med NKKN-kode vil bli lagt inn i fellesdatabase og gjort tilgjengelig for nasjonale søk.

**Grad av frihet til lokalt oppsett**

* Administratorrettigheter gir teknisk mulighet til noen lokale tilpasninger, men nasjonale føringer skal følges
* Feltnavn skal være identiske, så langt det er mulig/hensiktsmessig
* Bruk av felt skal følge nasjonale føringer
* Smarte lokale tilpasninger bør videreformidles til FVR

**Hva kan du "få" fra andre?**

* Risikovurdering dersom du selv mangler (kan importeres fra andre databaser på gruppe/typenivå)
* PV-vurderinger ("PV-skjema") dersom du selv mangler
* Vurder om det er riktig å senke eller øke omfang av risiko og/eller PV basert på andres vurderinger og erfaringer

**VED INNFØRING**

**Opplæring**

* Egne ansatte bør være kompetente til å gjennomføre opplæring av egne ansatte før idriftsettelse av Medusa.
* Superbrukere bør sette seg inn i nasjonale veiledere, og enes om arbeidsmetodikk. Denne bør benyttes som grunnlag av Softpro under evt. opplæring fra dem.
* Andre HF har vært gjennom samme prosess tidligere og kan ha etablert et opplæringsopplegg (kurs/e-læring etc) som kanskje kan gjenbrukes. Ta kontakt med regionalt eller nasjonalt Medusa forvaltningsråd.

**Lokal bruk avviker fra nasjonal?**

* Kartlegg felt som er brukt annerledes
* Bruker du felt som ikke benyttes av andre?
* Bruker du felt som ikke finnes i Medusa (se konvertering)
* Har du lokale arbeidsprosesser som avviker fra det som er hensiktsmessig/mulig/felles besluttet i Medusa?
* Tenke gjennom hva som bør være obligatoriske felt (utover de nasjonalt styrte)

**Validering og test av konvertert database**

* Kartlegg om du har feltbruk etc. som ikke støttes av Medusa. Planlegg håndtering av disse
* Meget viktig å avsette tid. Tar mye tid

**Støttetjenester i konverteringsfasen**

* SoftPro første 3 mnd etter innføring i forhold til konvertering
* SoftPro’s Supportsite

**Dokumentasjon**

* Veiledere og annen relevant informasjon: <https://medusaforvaltning.no>

**Oppsett**

* Navngivning av felt skal følge nasjonale retningslinjer. Følger «språk» i Medusa
* Tooltips settes opp separat i lokale databaser med bør så langt som mulig følge nasjonale føringer
* Hierarkisk struktur på Eier/plassering ansvars- tre. Avtal antall nivåer du trenger (maks 7). Forvaltningsrådet anbefaler følgende inndeling i nivåer:
	+ Nivå 1: Region
	+ Nivå 2: Institusjon / foretak
	+ Nivå 3: Divisjon / klinikk
	+ Nivå 4: Avdeling
	+ Nivå 5: Seksjon
	+ Nivå 6: Post
	+ Nivå 7: (brukes ikke)

**Utskrift fra Medusa**

* Utskrift av etiketter må avtales med Softpro og regional IT avdeling
* Utskrift av adresse- etiketter må klareres med Softpro og regional IT

**Rapporter**

* Tenke gjennom hvilke rapporter og søkefunksjoner det vil være behov for. Evaluere rapporter som allerede finnes i Medusa eller BI reports.
* Avklar med FvR om det finnes noen nasjonalt utviklede rapporter basert på BI Analytics som kan være aktuelle å gjenbruke
* Gjør avtale med SoftPro om hvilke rapporter som eventuelt må utvikles eller tilpasses.
* Tenk gjennom hvilke nasjonale søk som vil være av interesse å kunne gjøre oppslag på fra felles databasen.

**ETTER INNFØRING**

**Evaluering etter innføringen**

* Evaluer konvertering
* Sjekk at feltnavn harmonerer med nasjonale føringer
* Sjekk at bruk av felt harmonerer med nasjonale føringer
* Sjekk at lokal bruk og opplæring er iht. nasjonale veiledere
* Utfør brukerundersøkelse (fås via forvaltningsrådet)
* Meld saker via Supportsite til forvaltningsråd (gjelder 3 måneder etter konvertering)