# מסמך אפיון תהליך

חסיון רפואי

מספור ראשי:38

מערכת לניהול רשומה רפואית

CPR NG

## **מנהלה**

### **מעקב שינויים**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **תאריך השינוי** | **מהדורה** | **אחראי** | **תקציר השינוי** |
| 25/08/2014 | 1.0 | מיכל מורנו | מהדורה ראשונה |
| 26/10/2014 | 2.0 | מיכל מורנו | הוספת מסך הגדרת תיק רגיש |
| 24/11/2014 | 3.0 | מיכל מורנו | הוספת רשומת מאפיין מספר אישי להגדרת תיק רגיש |
| 18/03/2015 | 4.0 | מיכל מורנו | הוספת טבלת "מוחרגים" |

### **אישורים**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **תאריך אישור** | **מהדורה מאושרת** | **מאשר** | **תפקיד** |
| 30/9/2014 | 1.0 | שירי בר-אל | מנהלת תחום |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## **כללי**

### **שם התהליך**

חסיון רפואי

### **מטרת התהליך**

יכולת תשתיתית של המערכת להגביל את הגישה לנתונים לפי פרופיל משתמש וסביבת העבודה, אשר בין השאר נכללים בו תהליכי משנה של הגבלת גישה לתיקים פרטניים ותחקור פעולות המשתמשים במערכת..

### **תיאור כללי**

שמירה של נתוני צפייה, יצירה ועדכון פעולות שונות במערכת שבוצעו על ידי המשתמשים.

שליפה של הנתונים באמצעות דו"ח עם פרמטרים שונים לביצוע החיתוך.

הגדרה של תיק מטופל כרגיש לפי מאפיינים מסוימים (כגון דרגה מעל אל"מ, מספר אישי), פעולה שתגרור בקשה להזנת מספר תעודה של המטופל לפני הגישה לתיק עצמו, תתבצע ע"י מנהל מערכת.

שליפה של הנתונים באמצעות דו"ח על כל ניסיון של משתמש לצפיה במידע מסוים והמערכת חסמה אותו עקב הרשאה לא מתאימה.

### **תכולות רלוונטיות מנספח 2.5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **מס"ד** | **קבוצת תהליכים** | **תהליך** | **תהליך משנה** | **יכולת/דרישה** |
| 9.7.1.1 | ניהול מערכת | חסיון רפואי | תחקור גישה לנתונים | המערכת תתעד כל צפייה של משתמש בנתונים רפואיים במערכת וכל שינוי שמשתמש מבצע בנתונים, לרבות נתונים בעריכת מנהל מערכת כגון שינוי בהרשאות משתמש.  (לשימוש ועדות חקירה, למשל) |
| 9.7.1.2 | ניהול מערכת | חסיון רפואי | תחקור גישה לנתונים | מנהל המערכת יוכל לצפות בתיעוד המערכת על צפייה בנתונים רפואיים במערכת ולהפיק דו"ח המציג אותם. מנהל המערכת יוכל לצפות במידע או להפיק דו"ח בחיתוכים על פי פרמטרים כגון מספר מזהה מטופל, מספר מזהה משתמש וטווח תאריכים. רשימת הפרמטרים המלאה תסוכם בשלב האפיון. |
| 9.7.2.1 | ניהול מערכת | חסיון רפואי | הגבלת גישה לתיקי מטופלים רגישים | מנהל המערכת יוכל להגדיר ערכים למאפיינים של מטופלים (כגון דרגה מעל אל"מ, מספרים מזהים מסוימים) שלפיהם יהפוך תיק מטופל לתיק רגיש, כך שהגישה אליו תהיה באמצעות הזנת מספר תעודה (כמפורט בתהליך משנה 2.1.2 - "גישה לתיק מטופל").  רשימת המאפיינים המלאה תקבע בשלב האפיון. |
| 9.7.3.1 | ניהול מערכת | חסיון רפואי | בקרה על גישה למידע רגיש | משתמש יוכל להפיק דו"ח שיציג את כל הכניסות שבוצעו לתיקים שמוגדרים רגישים לפי פרמטרים לרבות מספר מזהה מטופל, מרפאה בה בוצעו הגישות לתיקים, טווח תאריכים, מאפיין שבגללו הפך התיק לרגיש. רשימת הפרמטרים תסוכם בשלב האפיון. |

### **ACTORS**

1. משתמש – כגון: מנהל מערכת.

2. מערכת.

### **מסכים הקשורים לתהליך**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **קוד מסך** | **שם מסך** | **ראשי/משני** |
| 63 | דו"ח פעולות | ראשי |
| 65 | הגדרת תיק רגיש | ראשי |

### **ממשקים הקשורים לתהליך**

אין.

### **דוחות הקשורים לתהליך**

דוח פעולות

### **תהליכים מפעילים**

אין.



### **תהליכים מופעלים**

אין.

## **אפיון פונקציונאלי**

### **תרשים התהליך**

 

### **מסלול עיקרי הפקת דו"חות בקרה**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מבצע הפעולה** | **הפעולה** | **תיאור** | **הערות** |
| משתמש | כניסה למערכת | המשתמש מזין שם משתמש וסיסמא. | ראה אפיון תהליך "כניסה למערכת, איתור מטופל ותחילת תיעוד מידע רפואי" (מספר מסמך 9). |
| משתמש | ביצוע פעולת יצירה | המשתמש מבצע פעולת יצירה במערכת, כגון: יצירת תרופה, יצירת מסמך, יצירת הפניה. |  |
| משתמש | ביצוע פעולת צפייה | המשתמש מבצע פעולת צפייה במערכת, כגון: צפייה במסמך. |  |
| משתמש | ביצוע פעולת עדכון | המשתמש מבצע פעולת עדכון במערכת, כגון: שינוי הרשאות לפרופיל משתמש, שינוי נתונים במסמך. |  |
| משתמש | גישה לפריט ללא הרשאה | המשתמש מנסה לגשת למידע ומתקבלת הודעת שגיאה על הרשאה:  \*תיק נחסם.  \*הזנת מספר תעודה לא נכון לתיק מטופל שמוגדר "רגיש".  \*פתיחת מסמך. | תיקים רגישים חסומים ברמת התיק כולו ולא תתאפשר גישה אליהם כלל בהיעדר מספר תעודה. |
| מערכת | שמירת הנתונים | פרטי הפעולה ופרטי המשתמש נשמרים במערכת. |  |
| משתמש | יצירת דו"ח פעולות | המשתמש מזין פרמטרים לחיתוך שליפת הנתונים בדו"ח:  \*שם הפעולה (תיק/פריט מידע/)  \*זהות המטופל (מספר אישי)  \*סוג מפגש  \*תאריך הפעולה  \*שעת הפעולה  \*סוג הפעולה (צפיה/יצירה/עדכון/ ביטול)  \*פרטי תחנה (שם טרמינל)  \*שם המשתמש  \*הצלחת הפעולה (כן/לא)  \*תיק רגיש (כן/לא) | ראה אפיון דו"ח פעולות (קוד דוח 63). |
| מערכת | הפקת הדו"ח | המערכת שולפת את הנתונים לפי הפרמטרים שהוזנו. |  |
| משתמש | צפייה בדו"ח | המשתמש צופה בנתוני הדו"ח. |  |
| משתמש | סיום ויציאה | המשתמש סוגר את המסך. |  |

### **מסלול עיקרי הגדרת תיק רגיש**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מבצע הפעולה** | **הפעולה** | **תיאור** | **הערות** |
| משתמש | הזנת ערכים לפרמטרים המגדירים תיק רגיש | המשתמש מזין ערכים בפרמטרים למאפיינים שמגדירים תיק מטופל כרגיש:  מעל דרגה מסוימת, בתפקיד מסוים, צירוף של דרגה ותפקיד, מקצוע מסוים, סעיף ליקוי מסוים, יחידה ויחידת משנה, מרפאת אם, סוג שירות, קוד אבחנה, רגישים. | רגישים ומוחרגים – הזנה בלבד מסוג מספר אישי. |
| מערכת | בדיקה לוגית לסימון תיק כרגיש | המערכת מבצעת בדיקה אם לפחות אחד מהערכים בפרמטרים זהה למאפייני המטופל:  1. עבור כל מטופל בטבלת המטופלים- בהזנה/שינוי ערך באחד מהפרמטרים  2. עבור מטופל קיים - בשינוי נתון באחד משדות הפרמטרים  3. עבור מטופל חדש - כל הפרמטרים | עבור 1- בביצוע שמירה לטבלה ירוץ ג'וב ברקע לביצוע הבדיקה על המטופלים. |
| מערכת | סימון תיק מטופל כרגיש | המערכת מסמנת "כן" בפרמטר "רגיש" בנתוני המטופל. | במידה והבדיקה חיובית. |

## **טבלת מוחרגים**

מנהל מערכת יגדיר בטבלת תחזוקה את המטופלים שמוגדרים כמוחרגים. עבור מטופלים שנצאו כרגישים או חסומים (לפי הגדרת הגבלות לתוצאות איתור תיק מטופל – ראה אפיון תהליך ניהול הרשאות, סעיף 2.4.1, דרישה 2.1.1.3), המערכת תציג אותם בכל מקרה בתוצאות החיפוש.

הטבלה תהיה בנויה משתי עמודות:

מס"ד – מספר סידורי, שדה מסוג מספר רץ שהמערכת תייצר אוטומטית בכל הוספת שורה חדשה.

מספר אישי – שדה מספרי עד 7 תווים להזנה בלבד.

## **נושאים פתוחים**

אין.