

Training Labs

HelloID Service Automation - Zonder AD



Index

Lab 1 – HelloID gebruikers aanmaken	3
Deel 1: Maak de groepen aan	3
Deel 2: Maak de gebruikers aan.....	3
Deel 3: Maak de gebruikers lid van de groepen.....	3
Lab 2 - Configureer HelloID Rollen	4
Deel 1: Groep toewijzen aan een rol	4
Deel 2: Rol aanmaken	4
Deel 3: Test de configuratie.....	4
Lab 3 – Een “direct goedgekeurd” product aanmaken	5
Deel 1: Categorie en goedkeuringsworkflow.....	5
Deel 2: Maak een nieuw product aan en configureer het.....	5
Deel 3: Test de configuratie.....	5
Lab 4 - Een Self-Service product met “multi-step goedkeuring” aanmaken	6
Deel 1: Maak een nieuwe workflow.....	6
Deel 2: Maak een nieuw product aan.....	6
Deel 3: Test de configuratie.....	6
Deel 4: Goedkeuring via email	6
Deel 5: Test de configuratie.....	6
Lab 5 - Maak een Gedelegeerd Formulier “Maak AD-gebruiker”	7
Deel 1: Maak een nieuw gedelegeerd formulier	7
Deel 2: Test de configuratie.....	7
Lab 6 – Maak een statische data source aan	8
Deel 1: Een gegevensbron toevoegen aan een formulierelement.....	8
Deel 2: Test de configuratie.....	8
Deel 3: Het gebruik van een standaardselectie.....	8
Deel 4: Test de configuratie.....	8





Lab 1 – HelloID gebruikers aanmaken

Voordat we HelloID Service Automation kunnen gebruiken, moeten we HelloID gebruikers configureren. De producten kunnen alleen aangevraagd of beheerd worden door gebruikers.

Deel 1: Maak de groepen aan

- Maak 3 groepen aan:
- All employees
- All managers
- gs_dep_servicedesk
- Een stapsgewijze handleiding voor het aanmaken van groepen in HelloID is beschikbaar in het volgende artikel: <https://docs.helloid.com/en/index-en.html?contextId=addditremovegroup>

Deel 2: Maak de gebruikers aan

- Maak 6 gebruikers aan, waarvan 2 normale medewerkers, 2 servicedesk medewerkers en 2 managers.
- Stel de managers in op de andere gebruikers
- Een stapsgewijze handleiding voor het aanmaken van gebruikers is beschikbaar in het volgende artikel: <https://docs.helloid.com/en/index-en.html?contextId=addditremoveuser>

Deel 3: Maak de gebruikers lid van de groepen

- Voeg de gebruikers toe aan de bijbehorende groepen.
- Een stapsgewijze handleiding voor het beheren van groeplidmaatschappen is beschikbaar in het volgende artikel: <https://docs.helloid.com/en/index-en.html?contextId=linkgrouptouser>





Lab 2 - Configureer HelloID Rollen

Om Service Automation voor verschillende doelgroepen (eindgebruikersgroepen) voor te bereiden, is het belangrijk om de rollen en rechten voor elke eindgebruikersgroep te configureren. Een rol is iets dat wordt toegewezen aan gebruikers en/of groepen en bevat een of meer rechten. Rechten bepalen wat een gebruiker kan zien en doen binnen HelloID.

Rollen en rechten zijn een cruciaal aspect van HelloID: gebruikers hebben alleen toegang tot de functies waarvoor ze rechten hebben gekregen. Als een gebruiker een functie niet ziet of er geen toegang toe heeft, komt dit waarschijnlijk doordat de benodigde rechten ontbreken.

Als algemene referentie gids kunnen we het volgende artikel gebruiken: <https://docs.helloid.com/en/index-en.html?contextId=addeditremoverole>

Deel 1: Groep toewijzen aan een rol

Navigeer naar **Security > Roles**

- Wijs de groep "All employees" toe aan de standaardrol "Self Service" en "Requester".
- Wijs de groep "All managers" toe aan de standaardrol "Manager".

Deel 2: Rol aanmaken

- Maak een nieuwe rol "Servicedesk" aan
- Voeg de volgende rechten toe:
 - Servicedesk > overview
 - Notifications > show on dashboard
- Wijs de groep "gs_dep_servicedesk" toe aan deze rol
- Maak een nieuwe rol "Super Admin" aan
- Schakel alle beschikbare rechten in
- Wijs de rol toe aan je lokale HelloID-beheerder gebruikersaccount

Deel 3: Test de configuratie

- Log in als medewerker. Zie je:
 - Applications
 - Service Automation > Self Service Products
- Log in als manager. Zie je:
 - Applications
 - Service Automation > Self Service Products
 - Beheer (Management) > Beheerde gebruikers (Managed users)
 - Beheer (Management) > Beheerde Producten (Managed products)
- Log in als servicedesk. Zie je:
 - Servicebalie (Servicedesk)





Lab 3 – Een “direct goedgekeurd” product aanmaken

Een product is iets dat gebruikers kunnen aanvragen. Enkele veelvoorkomende voorbeelden zijn:

- Toegang tot gedeelde mappen of folders op je netwerk (machtigingen)
- Hardware of software (licenties)

HelloID beheert het volledige voorraadbeheerproces, inclusief levering en retour. Voor digitale items kan HelloID de levering en retour volledig automatiseren. Voor fysieke items kan HelloID het proces automatiseren tot het punt waarop menselijke tussenkomst nodig is (bijvoorbeeld om een apparaat over te dragen).

Opmerking:

Voeg geen acties en/of een dynamisch formulier toe aan het product.

Deel 1: Categorie en goedkeuringsworkflow

- Maak een nieuwe categorie aan
- Maak een nieuwe “direct goedgekeurd” workflow aan

Deel 2: Maak een nieuw product aan en configureer het

- Selecteer de eerder aangemaakte “direct goedgekeurd” workflow
- Selecteer een icoon
- Sta meerdere aanvragen toe
- Selecteer de nieuwe categorie
- Stel de toegangsgroep **"All employees"** in voor scoping

Deel 3: Test de configuratie

- Log in als medewerker en vraag het product aan
- Bekijk de “Mijn producten” (My products) pagina
- Log in als manager en vraag het product aan voor dezelfde medewerker
- Probeer het hierna nogmaals voor een andere medewerker
- Log in als administrator en controleer:
- Self-Service administratie (Self service administration)
- Aanvraaghistorie (Request history)

Raadpleeg voor meer informatie over producten het volgende artikel:

<https://docs.helloid.com/en/index-en.html?contextId=products>





Lab 4 - Een Self-Service product met “multi-step goedkeuring” aanmaken

De standaard goedkeuringsworkflow is Goedkeuring door Resource Owner. In dit geval worden de producteigenaren van het product waaraan de workflow is toegewezen de aangewezen goedkeurders (ook wel "specified approvers" of "designated approvers" genoemd). Echter, workflows kunnen op verschillende manieren worden geconfigureerd. Bijvoorbeeld:

- Een workflow die bepaalde producten automatisch goedkeurt of afwijst, zonder tussenkomst van iemand (zoals gezien in het vorige lab).
- Een workflow die alleen specifieke gebruikers als goedkeurders instelt.
- Een workflow die de managers van de aanvragende gebruikers als goedkeurders instelt.

Opmerking:

Voeg geen acties en/of een dynamisch formulier toe aan het product.

Deel 1: Maak een nieuwe workflow

Maak een nieuwe multi-step goedkeuringsworkflow aan met de volgende volgorde:

- Manager van de aanvrager
- Resource-eigenaar

Deel 2: Maak een nieuw product aan

- Selecteer de eerder aangemaakte meergefasige goedkeuringsworkflow
- Selecteer een icoon
- Sta meerdere aanvragen toe
- Selecteer de nieuwe categorie
- Stel de toegangsgroep "All employees" in voor scoping

Deel 3: Test de configuratie

- Log in als medewerker en vraag het product aan
- Log in als manager en keur de aanvraag goed
- Log in als een van de eigenaren en keur de aanvraag goed
- Log in als administrator en controleer:
- Self-Service administratie (Self Service administration)
- Aanvraaghistorie (Request history)

Deel 4: Goedkeuring via email

- Stel je persoonlijke emailadres in op een bestaand AD account
- Activeer emailnotificaties voor je workflow

Deel 5: Test de configuratie

- Vraag het product aan
- Keur het product direct goed vanuit de email





Lab 5 - Maak een Gedelegeerd Formulier “Maak AD-gebruiker”

Maak een gedelegeerd formulier voor de IT-Helpdesk om nieuwe Active Directory (AD)-gebruikersaccounts aan te maken. Alle configuraties worden uitsluitend gedaan via de HelloID GUI. Geen datasource, acties of taken vereist.

Deel 1: Maak een nieuw gedelegeerd formulier

- Selecteer een icoon
- Ontwerp een dynamisch formulier met de volgende inhoud
- Text input voor:
 - Weergavenaam, Voornaam, Achternaam, Gebruikersnaam, Afdeling en Functie
- Dropdown voor isActive
- Gebruik statische waarden binnen dit element, geen gegevensbron ('live data')
- Vervaldatum configuratie
- Schakelaar (toggle) om de vervaldatumconfiguratie in te schakelen
- Datum invoer gekoppeld aan de schakelaar voor voorwaardelijke zichtbaarheid van dit veld (conditional visibility)
- Password veld
- Configureer de groep voor toegang tot het formulier (Access Group)

Deel 2: Test de configuratie

- Log in als Servicedesk medewerker, open het gedelegeerde formulier en test de UI
- Check het resultaat in Admin panel > Delegation > Activities

Voorbeeld formulier

The screenshot shows a web form for creating an Active Directory user. It contains the following fields and controls:

- Displayname**: Text input field.
- Givename**: Text input field.
- Lastname**: Text input field.
- Username**: Text input field.
- Department**: Text input field.
- Jobtitle**: Text input field.
- Account Type (OU Selection)**: Dropdown menu.
- Account Expires**: Radio button group with 'yes' selected.
- Expiredate**: Date picker showing '01/01/2025'.
- Password**: Password input field with a strength indicator icon.

Raadpleeg voor meer informatie over HelloID gedelegeerde formulieren het volgende artikel:

<https://docs.helloid.com/en/index-en.html?contextId=adeditremovedelegatedform>





Lab 6 – Maak een statische data source aan

Verbeter het bestaande formulier door een gegevensbron te configureren die de isActive status invult wanneer een waarde wordt geselecteerd uit het dropdown-element. Deze dropdown toont de opties Ingeschakelde gebruikers en Uitgeschakelde gebruikers.

Deel 1: Een gegevensbron toevoegen aan een formulierelement

- Open het dynamische formulier
- Pas het dropdown element voor isActive status aan
- Selecteer "use data source"
- Configureer een statische data source
- Maak 2 objecten aan met de attributen "isActive" en "name"
- isActive = true / false
- Name = "friendly name" om weer te geven op het formulier

Deel 2: Test de configuratie

- Open (in editor modus) het dynamische formulier
- Vul het formulier in, klik next, klik request
 - Controleer of het formulierresultaat de gegevens van de statische gegevensbron bevat

Deel 3: Het gebruik van een standaardselectie

- Open het dynamische formulier
- Pas het dropdown element voor isActive aan
- Configureer de statische data source
- Voeg een nieuw attribuut toe aan de bestaande gegevensbron met de naam "selected"
- Voer de numerieke waarde 0 of 1 in als de waardedefinitie voor het attribuut.
- Gebruik waarde 1 voor de standaard te selecteren rij
- Alle andere regels hebben de waarde 0
- LET OP!! Geen quotes om de 1 or 0, anders is het geen numerieke waarde
- Configureer de standaardselectie in het bijbehorende formulierelement

Deel 4: Test de configuratie

- Open (in editor modus) het dynamische formulier
- Vul het formulier in, klik next, klik request
- Controleer of het formulierresultaat de gegevens van de statische gegevensbron bevat

Raadpleeg voor meer informatie over HelloID statische gegevensbronnen het volgende artikel:

<https://docs.helloid.com/en/index-en.html?contextId=staticdatasources>





Tools4ever Software BV

Adres Amaliaaan 126c
3743 KJ Baarn
Nederland

Telefoon +31 (0) 35 54 832 55

Website tools4ever.nl

Informatie info@tools4ever.com

Sales sales@tools4ever.com