

HelloID Training Service automation

 **HelloID**

Cloud.

Identity.

Access.

Agenda

- **Samenvatting dag 1**
- **HelloID acties (taken)**
- **HelloID variabelen**
- **Geavanceerde gedelegeerde formulieren**
- **Geavanceerde gegevensbronnen**
- **Powershell taken**
- **HelloID API's**



Samenvatting Dag 1

- **Goedkeuringsworkflows**
- **Self-service producten**
- **Dynamisch formulier**
- **Statische gegevensbron**
- **Basis gedelegeerde formulieren**

Vergelijking

Self Service Product

- **Self Service aanvraag**
 - medewerker, manager, eigenaar(en)
- **Goedkeurings workflow**
 - enkel of “multi” step
- **Aanvullende aanvraaggegevens**
 - Dynamisch formulier
- **Product status en acties**
 - Goedgekeurd, teruggegeven, etc

Gedelegeerd Formulier

- **Helpdesk delegatie**
 - helpdesk of servicedesk
- **Directe acties**
 - geen goedkeuring
- **Verrijkte gegevens**
 - Dynamisch formulier
- **“fire and forget”**
 - Enkel taak historie / Activiteiten

HelloID acties

HelloID acties (taken)

Self Service Product

Worden gebruikt in:

- Self-service producten (statusacties)
- Gedelegeerde formulier taak
- PowerShell-gegevensbron

Kan worden geconfigureerd:

- Met behulp van de codefragmentenbibliotheek (Snippet library)
- Uit te voeren in de cloud of on-premises
- Gebruik van invoer (van formulieren), JSON-invoer

Uitkomsten:

- Auditlog
- Logs
- Notificaties (alleen in producten)
- Model defenitie (PowerShell-gegevensbron)

Codefragmentenbibliotheek (Code snippet library):

- Vooraf gebouwde PowerShell-codefragmenten

HelloID variabelen

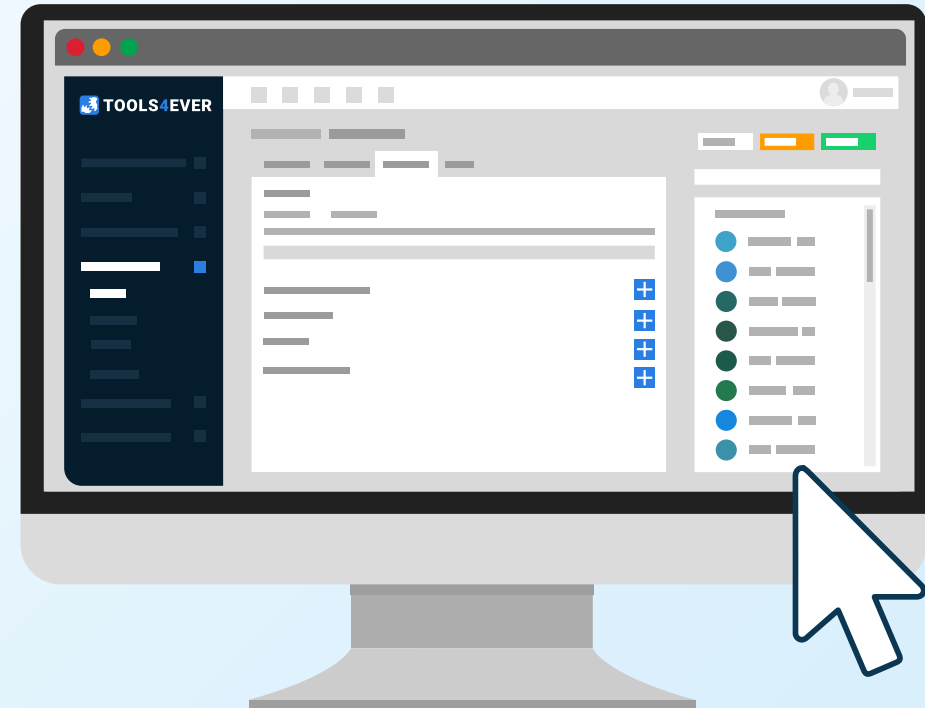
Variabelen gebruiken

Type	Example	Available in
Globale variabelen	<code>\$ADUserUPNsuffix</code>	Producten en Ged. formulieren
Formulier variabelen	<code>\$form.lastname</code>	Producten en Ged. formulieren
Portal variabelen	<code>\$portalBaseUrl</code>	Producten en Ged. formulieren
Aanvraag	<code>\$request.comment</code>	Producten
Aanvrager	<code>\$requester.userName</code>	Producten en Ged. formulieren
Aangevraagd voor (RequestedFor)	<code>\$requesterFor.userName</code>	Producten
Manager	<code>\$manager.fullName</code>	Producten
Goedkeurings historie	<code>\$approvalHistory</code>	Producten
Product	<code>\$product.name</code>	Producten

Lab 1

Voltooi gedelegeerd formulier "Maak AD-gebruiker"

- Duur van dit lab: **45 minuten**
- Gebruik het referentieartikel op pagina 3 van het Labs-document.



Gebruik eventueel het doc artikel op <https://docs.helloid.com>
Service Automation → Delegated Forms → Delegated Forms PowerShell scripts

Gedelegeerd formulier

Import extern sjabloon



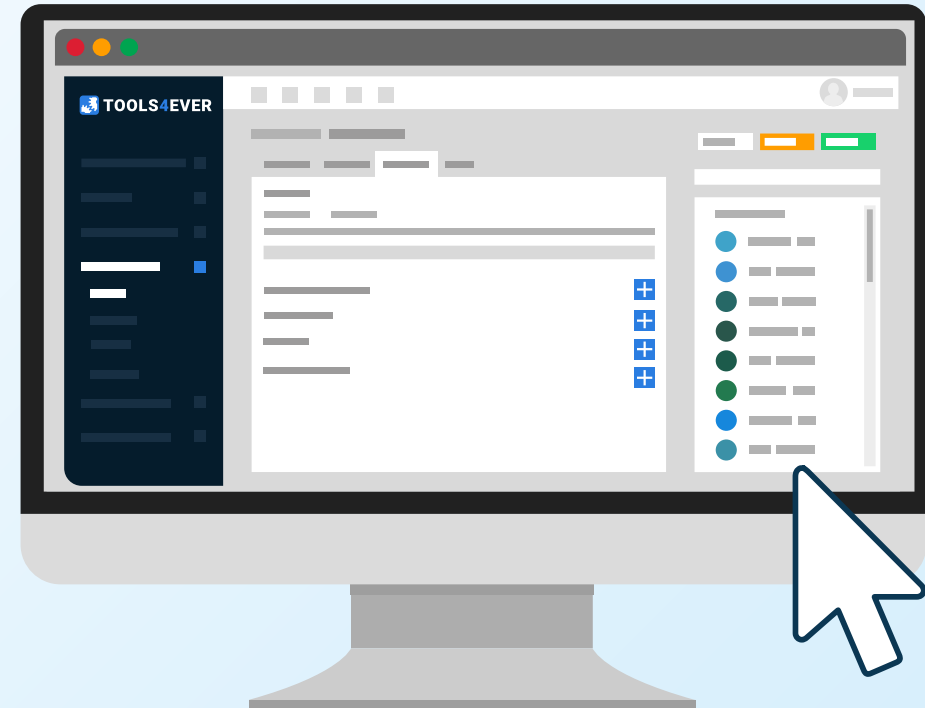
Import extern gedelegeerd formulier sjabloon

- **Importeer automatisch** een vooraf gedefinieerd gedelegeerd formulier (aanbevolen)
 - Lees altijd de readme
 - Pas de variabelen aan
-
- **Importeer handmatig** een vooraf gedefinieerd gedelegeerd formulier
 - Voer het all-in-one PowerShell script (createform.ps1) uit
 - Opmerking: Gebruikt HelloID API (API key vereist)

Lab 2

Importeer extern sjabloon "Active Directory - user account create"

- Duur van dit lab: **30 minuten**
- Gebruik het referentieartikel op pagina 4 van het Labs-document.



Gebruik eventueel het doc artikel op <https://docs.helloid.com>
Service Automation → Delegated Forms → Delegated Forms PowerShell scripts



Gegevens bronnen

(Data sources)

Data sources

- Verrijkte gegevens voor Dynamische Formulieren
- Drie types
 - Statische data source
 - PowerShell data source
 - Native data source
- Input variabelen
- Model defenitie

Statische Data sources

- Statische data (opgeslagen in HelloID) gedefinieerd als JSON
- Geen input parameters beschikbaar
- Vereist een model defenitie

Powershell Data sources

1/2

- Dynamische externe data
- Ontvangen door het uitvoeren van een PowerShell-script (geen HelloID-taak vereist)
- Uitgevoerd door de Service Automation Agent (websockets versus polling)
- Optionele invoerparameters beschikbaar
- Vereiste model definitie
- Gebruik van native PowerShell-functies om gegevens te ontvangen
- Write-Output
- Gebruik van native PowerShell om logberichten terug te geven
- Write-Information (Waarschuwing/Fout)
- Geen invloed op vertraging in externe systemen
- Geen caching beschikbaar

Powershell Data sources

2/2

Variabelen

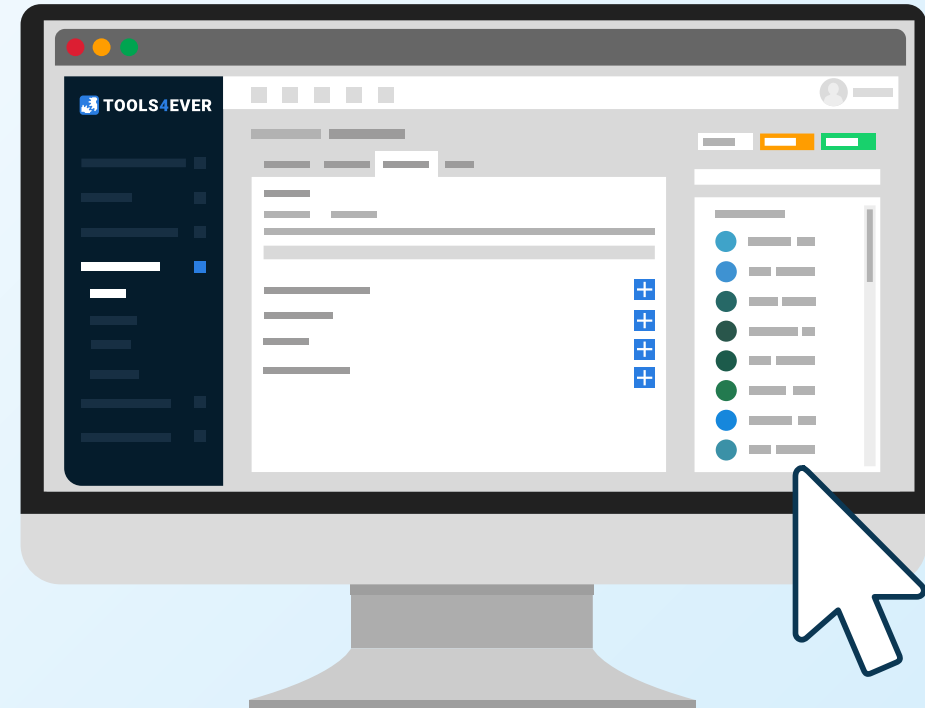
- Globale, user defined, variabelen → \$ADuserUPN
- Data source input → \$dataSource.
- Requester (aanvrager) → \$requester.
- RequestedFor (aangevraagd voor) → \$requestedFor.

```
1 Write-Information $requester
2
3 try {
4     $searchValue = $dataSource.searchUser
5     $searchQuery = "$searchValue*"
6
7
8     $users = Get-ADUser -Filter {Name -like $searchQuery -or DisplayName -like $searchQuery} -properties displayName, UserPrincipalName, Department, Title
9     $users = $users | Sort-Object -Property DisplayName
10    $resultCount = @($users).Count
11    Write-Information "Result count: $resultCount"
12
13    if($resultCount -gt 0){
14        foreach($user in $users){
15            $returnObject = @{displayName=$user.displayName; UserPrincipalName=$user.UserPrincipalName; Department=$user.Department; Title=$user.Title;}
16            Write-Output $returnObject
17        }
18    }
19 } catch {
20     $msg = "Error searching AD user [$searchValue]. Error: $($_.Exception.Message)"
21     Write-Error $msg
22 }
```

Lab 3

Maak een PowerShell-gegevensbron voor het zoeken naar AD-gebruikers.

- Duur van dit lab: **30 minuten**
- Gebruik het referentieartikel op pagina 5 van het Labs-document.



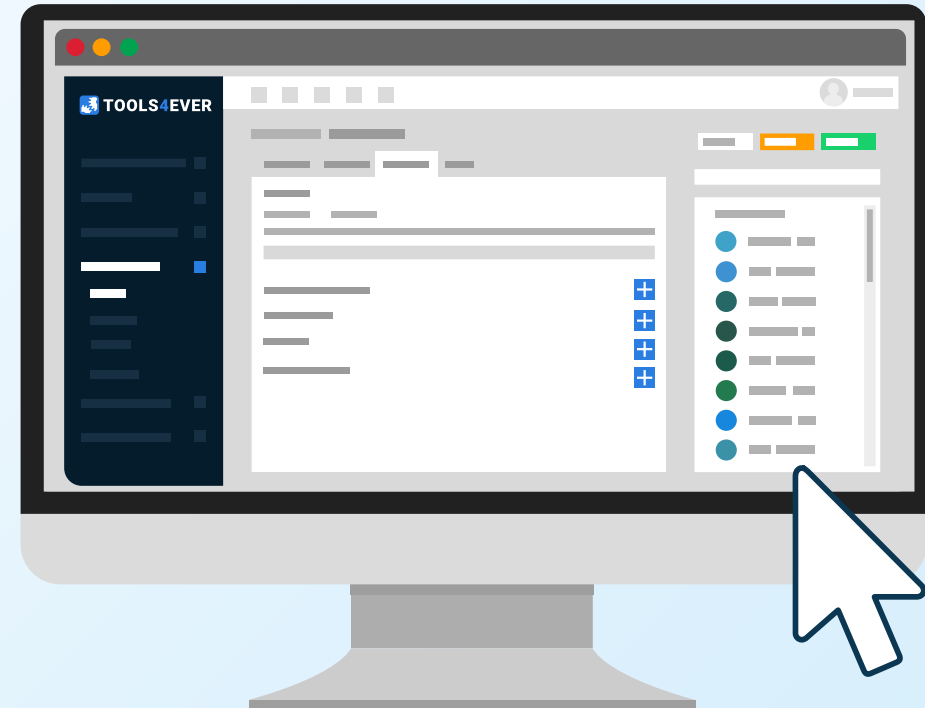
Gebruik eventueel het doc artikel op <https://docs.helloid.com>
Service Automation → Dynamic Forms → Data sources

Lab 4

Maak een nieuw gedelegeerd formulier voor het instellen van de manager in AD

- Duur van dit lab: **60 minuten**
- Gebruik het referentieartikel op pagina 6 van het Labs-document.

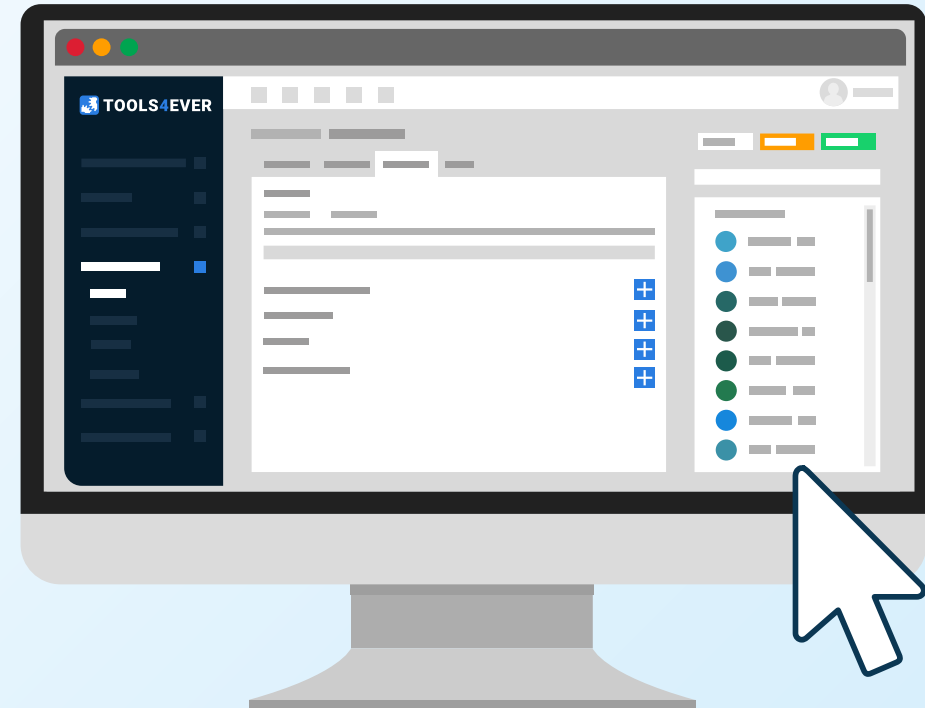
Gebruik eventueel het doc artikel op <https://docs.helloid.com>
Service Automation → Delegated Forms → Delegated Forms PowerShell scripts



Lab 5

Een nieuw gedelegeerd formulier maken voor beheren van groepslidmaatschappen van een AD account

- Duur van dit lab: **60 minuten**
- Gebruik het referentieartikel op pagina 7 van het Labs-document.



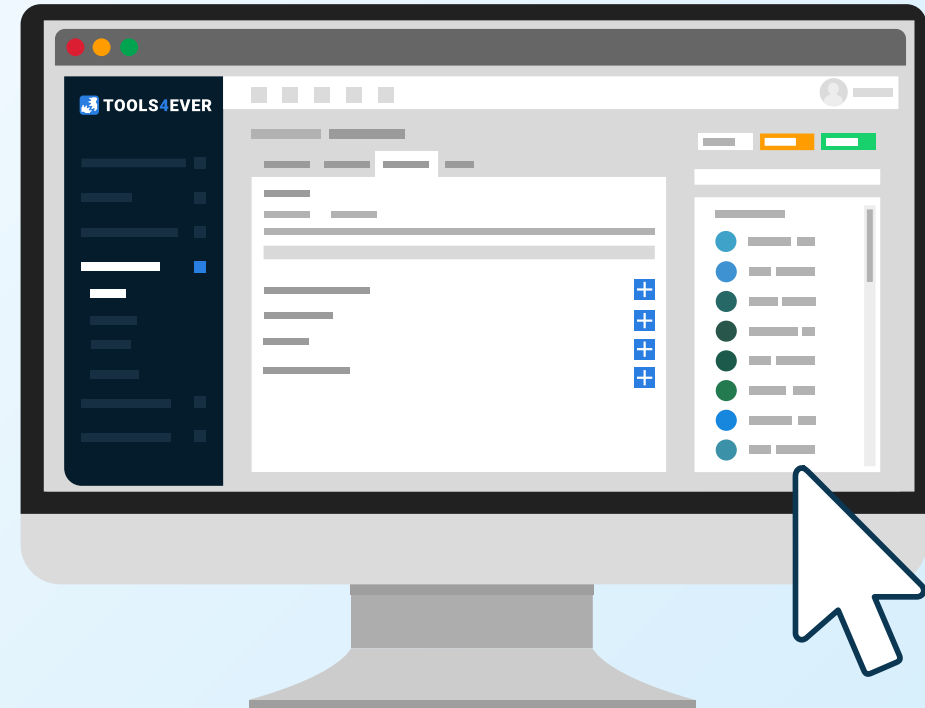
Gebruik eventueel het doc artikel op <https://docs.helloid.com>
Service Automation → Delegated Forms → Delegated Forms PowerShell scripts

Lab 6

API

- Duur van dit lab: **?? minuten**
- Meerdere HelloID API's
- Users
- Groups
- Products
- Tasks
- Forms
- All-in one PowerShell-scripts die gebruikmaken van de HelloID API's om volledige gedelegeerde formulieren aan te maken.

Gebruik eventueel het doc artikel op <https://docs.helloid.com>
Manuals for Administrators → Catalog of PS Scripts to Create Delegated Forms



How to implement Service Automation

- Client needs?
- Self Service Product
- Delegated Forms
- Target systems
- Responsibilities
- Setup Identity Provider for HelloID

Unique selling points

- Self service automation
- Onderdeel van een uitgebreid IDM HelloID platform
- Inzicht in beheerde gebruikers en producten
- Uitgebreide workflowopties
- API

Referenties

- <https://docs.helloid.com/>
Manuals
Changelog
API docs
- <https://feedback.helloid.com/>
Feature request
- <https://forum.helloid.com/>
Technical Q&A Forum
- <https://roadmap.helloid.com/>
Roadmap overview
- <https://github.com/Tools4everBV>
Connector / Forms repositories
- <https://helloid.statuspage.io/>
- <https://docs.helloid.com/en/requirements,-licensing,-policies/training/downloads.html>
HelloID training materials