HelloID Training

Provisioning
Beheertraining

V1.5 / 24-2-2025

Agenda

- Introductie
- Hello ID Provisioning
  - Dashboard
  - Source Systems
  - Persons
  - Business
  - Target Systems
  - Notifications
- Beheerdersportaal

Introductie

Wie doen er mee?

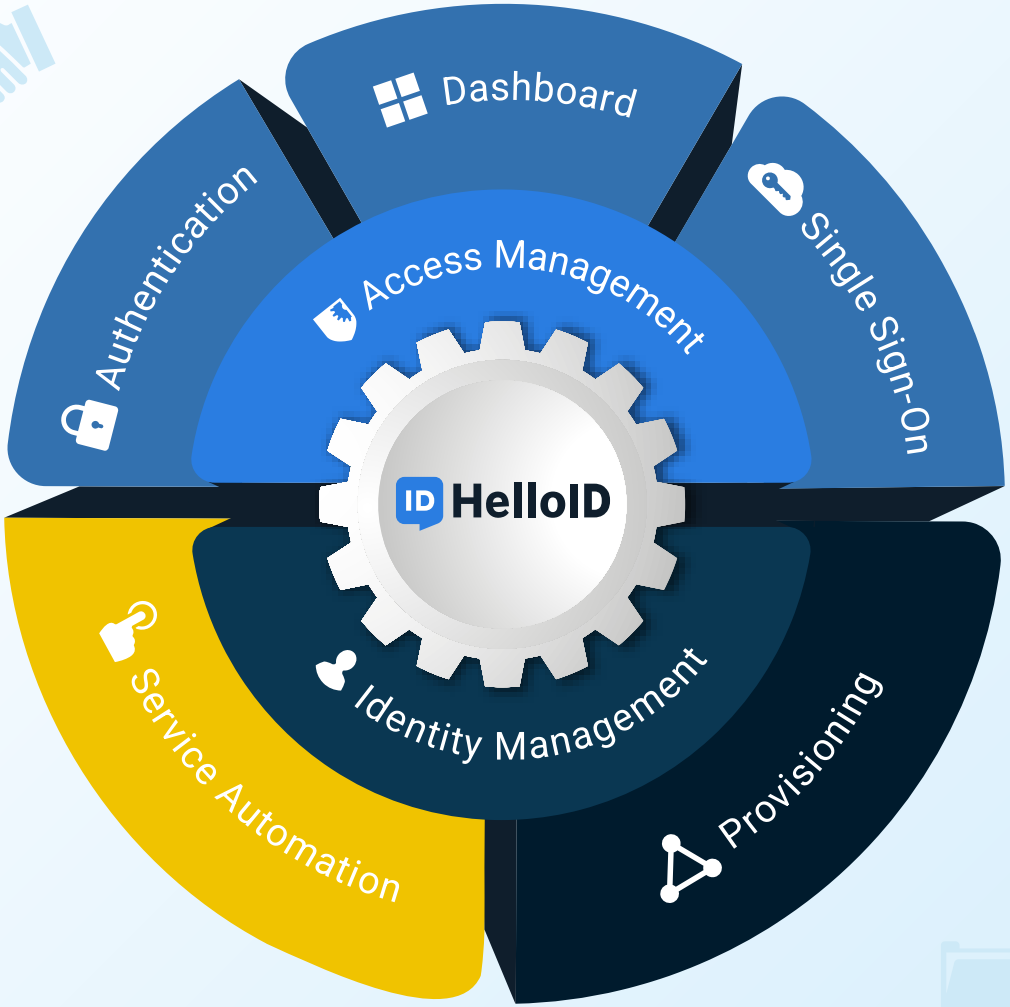
TOOLS4EVER

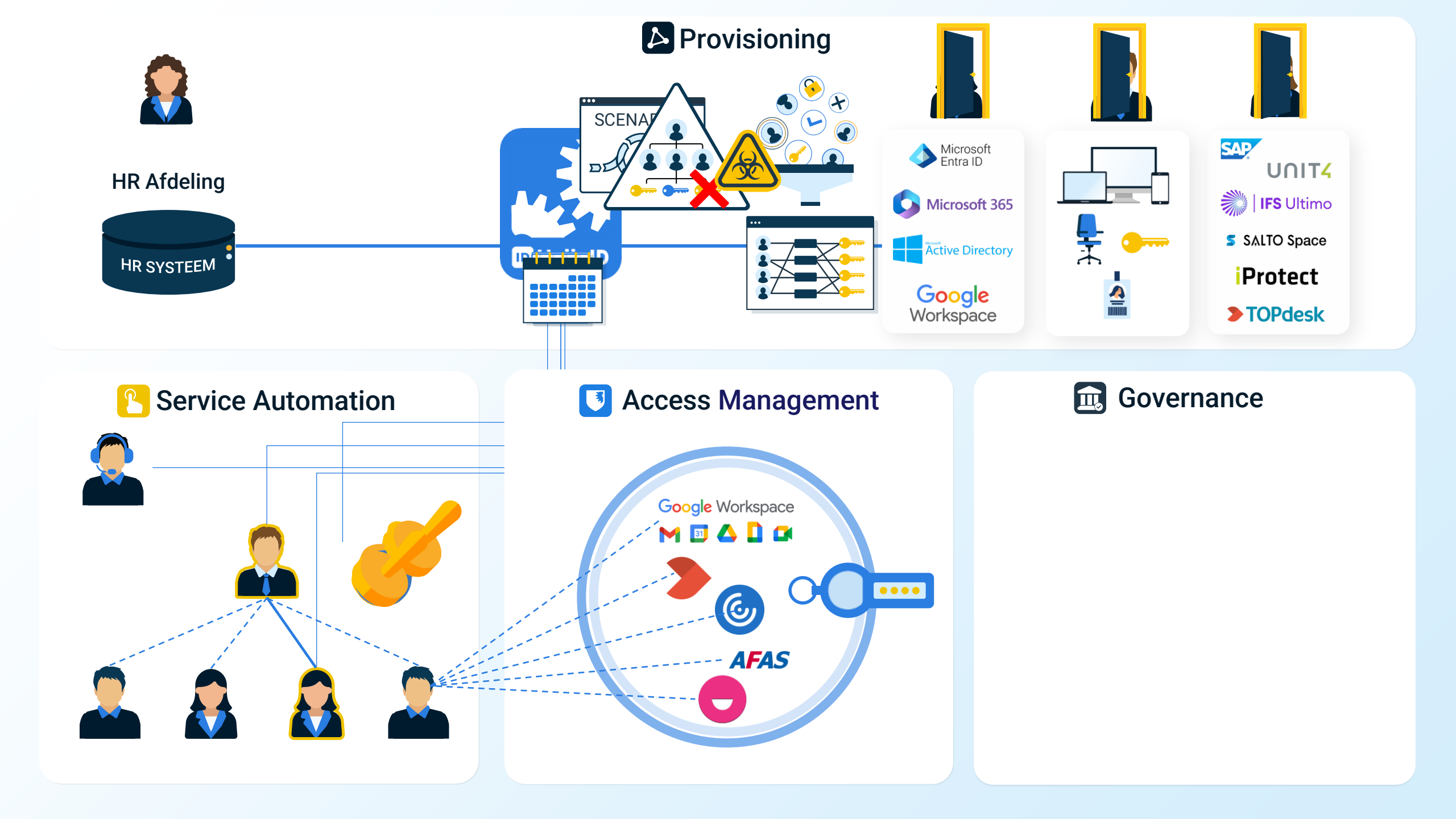
850
Klanten Nederland

30
partners

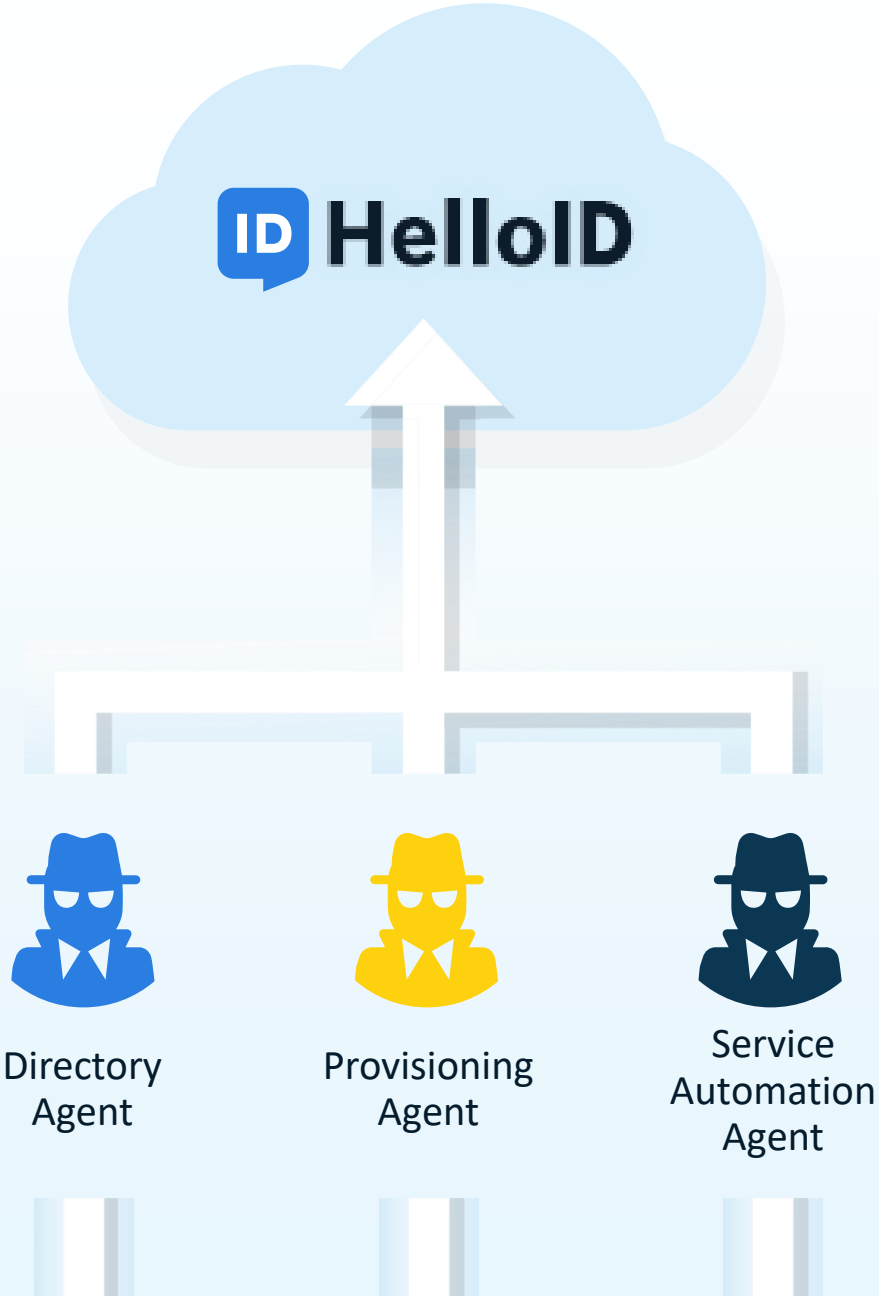
2.000
Klanten wereldwijd

140
medewerkers


Dashboard
Authentication
Access Management
Single Sign-On
HelloID
Service Automation
Identity Management
Provisioning

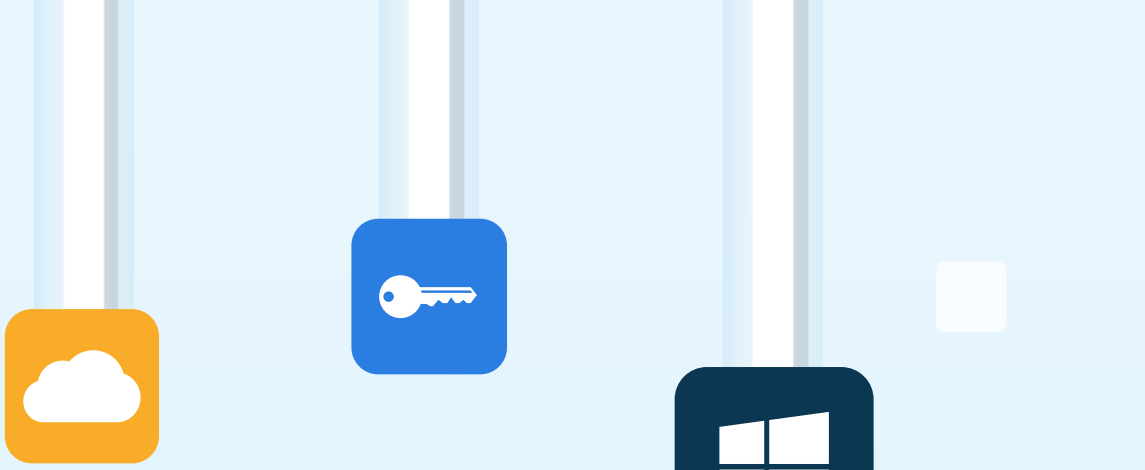

Provisioning
HR Afdeling
HR SYSTEEM
SCENA
Microsoft Entra ID
Microsoft 365
Active Directory
Google Workspace
SAP
UNIT4
IFS Ultimo
SALTO Space
iProtect
TOPdesk
Service Automation
Access Management
Google Workspace
AFAS
Governance

HelloID Agent



Agent types

HelloID Agent



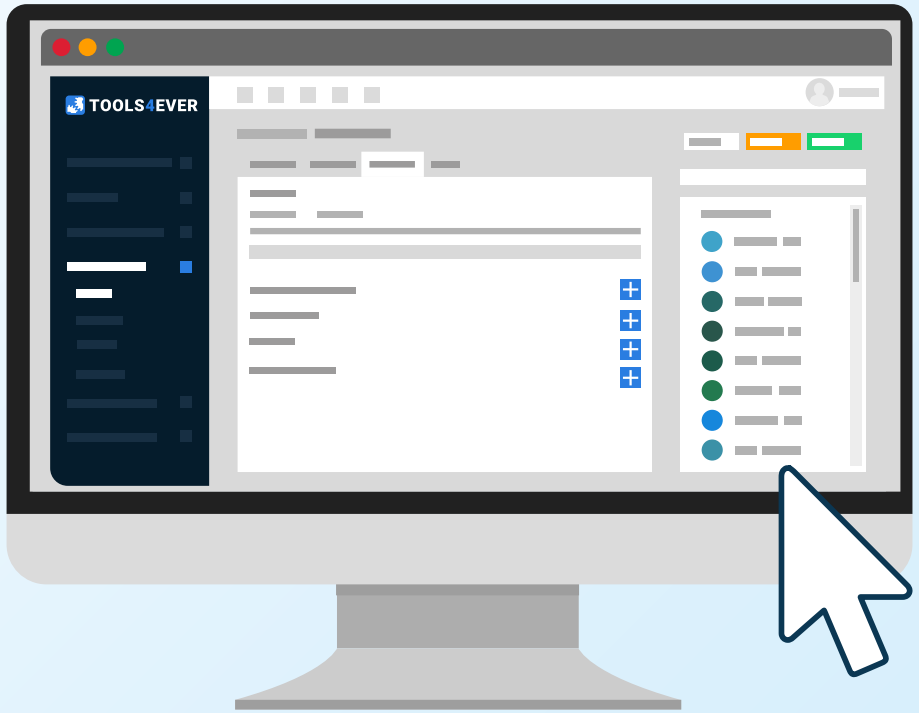
Kenmerken

- Draait als Windows Service
- Benodigd voor toegang tot on-premise omgeving
- Wordt automatisch bijgewerkt na iedere release
- Local admin rechten nodig
- Agents verbinden met de cloud
- Het is niet nodig om inkomende poorten te openen

Lab 1

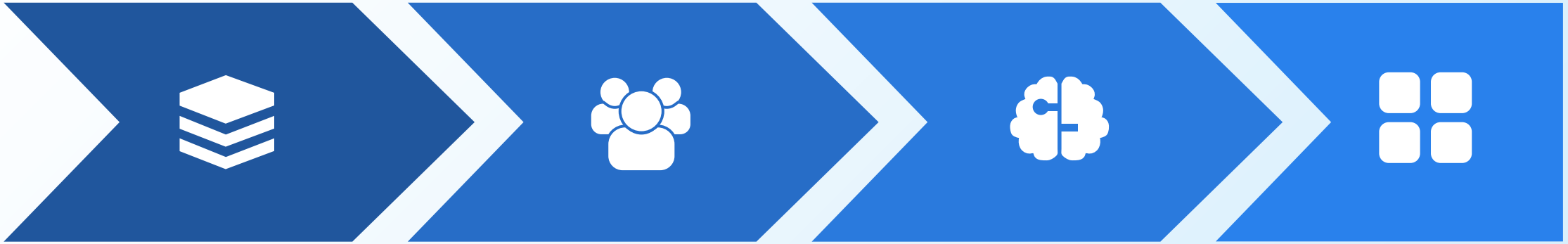
Wat ga je doen in dit lab?

- Duur van dit lab: **15 minuten**
- Volg het lab in het **labs document**



Dashboard

Dashboard

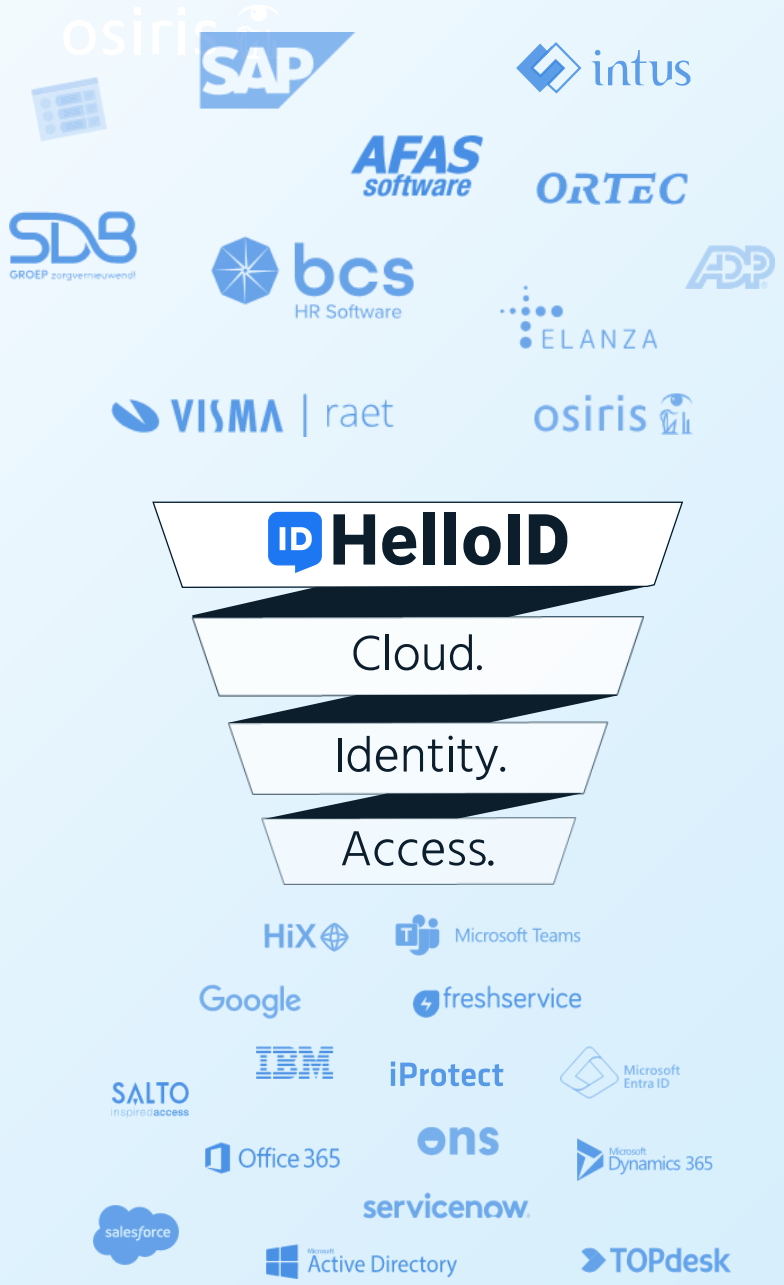


Source Systems

Source Systems

- **Introductie**
- **Configuratie**
  Ruwe data en mapping
  Thresholds
  Verplichte velden
  Persoonsaggregatie
- **Importeren**
  Automatisch of handmatig
  Ruwe data en snapshot
- **Personen**
  Geschiedenis

Introductie



Bronsystemen

- Startpunt van het provisioning proces
- Bevat medewerkersgegevens uit uw organisatie
- Gebruikt voor het aanmaken en beheren van accounts en rechten

Configuratie

Ruwe data en mapping

Ruwe data

- Gegevens zonder aanpassingen of filters
- Veldnamen geleverd door het HR-systeem
- Handig voor probleemoplossing

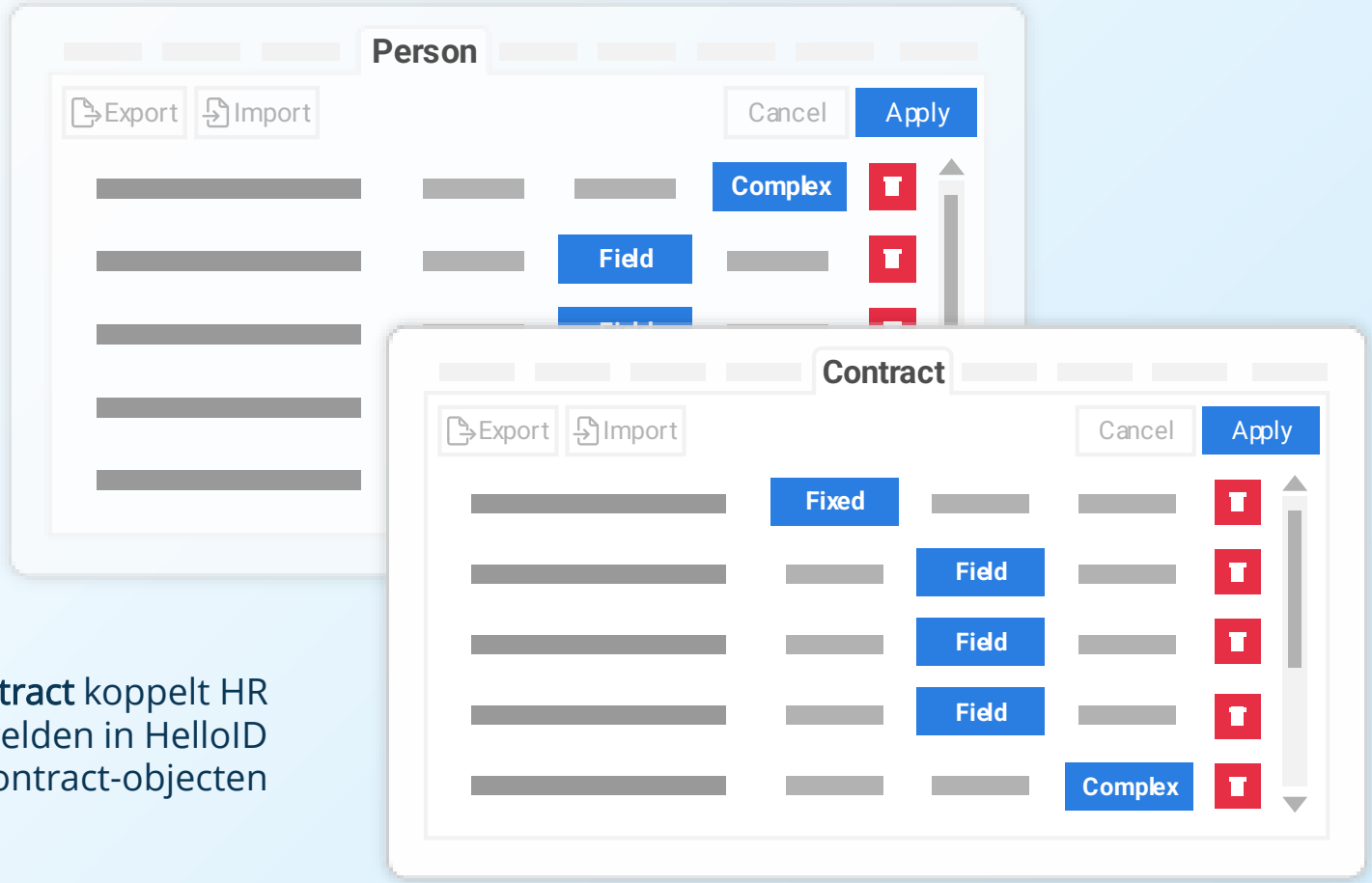
Mapping

- Zet HR-gegevens (ruwe data) om naar het HelloID datamodel
- Standaard mapping geleverd
- Kan naar wens worden aangepast

Mapping

Personen en contracten

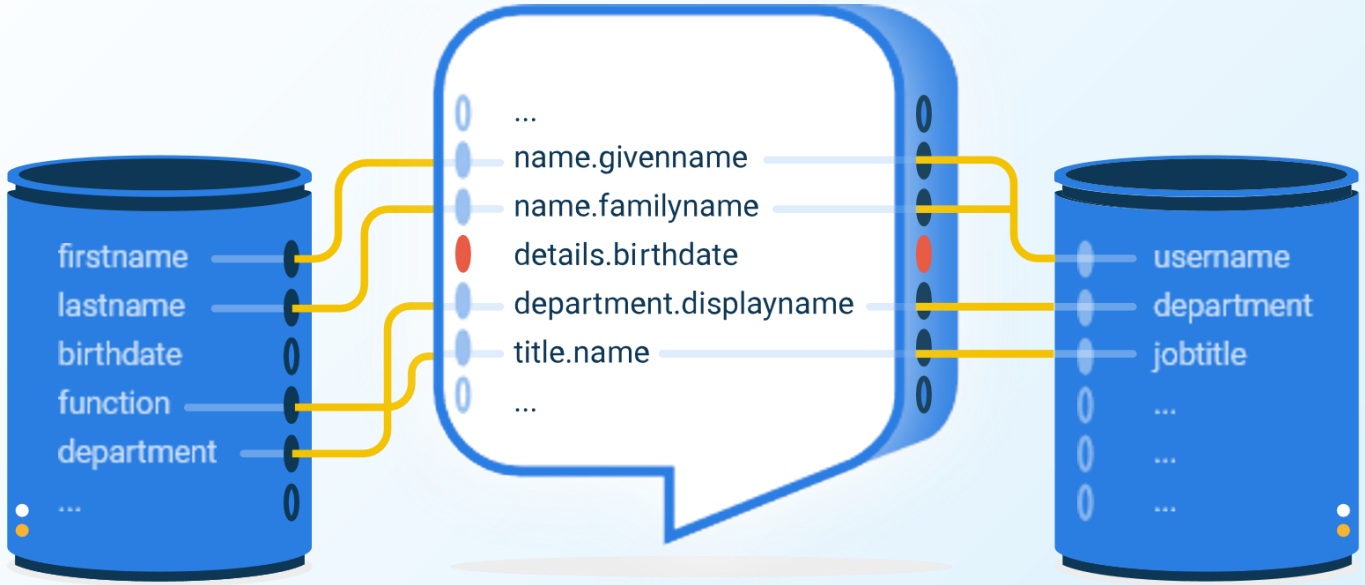
Het tabblad **Person** koppelt HR persoonsgegevens aan velden in de HelloID Persoon-objecten



Het tabblad **Contract** koppelt HR contractinformatie aan velden in HelloID Contract-objecten

Mapping

Velden



Gebruik één van de drie types:

- **Fixed**: vooraf ingestelde, vaste waarde
- **Field**: waarde uit bronsysteem
- **Complex**: berekend met JavaScript tijdens import

- Voeg velden toe via **'Map additional field'**
- Maak custom velden aan op op het startscherm van de bronsystemen

Configuratie

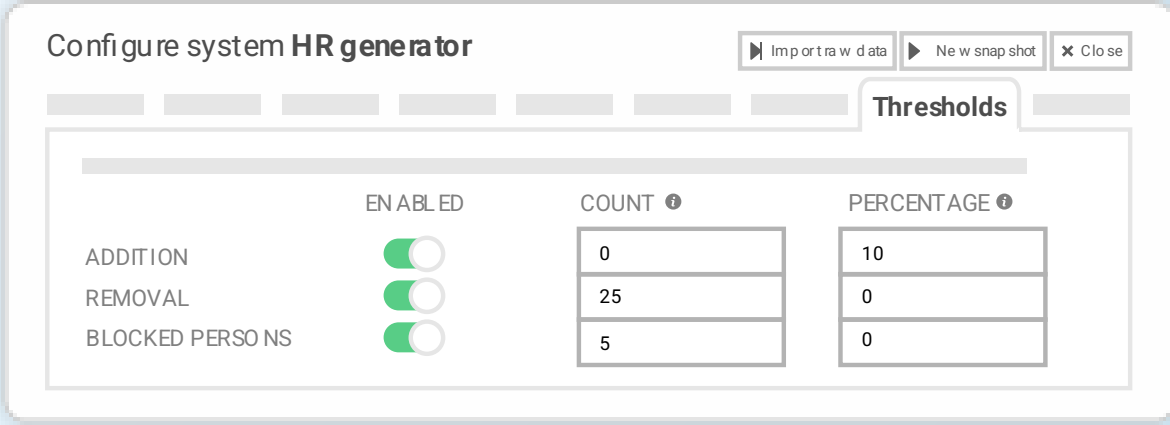
Thresholds

Automatisch blokkeren van imports:

- Voorkomt bulktoevoeging of -verwijdering van personen
- HelloID vergelijkt nieuwe data met vorige import

Thresholds:

- Absoluut of relatief
- Controle op:
  - Aantal toegevoegde/verwijderde personen
  - Lege verplichte velden (bij ‘require this field’)



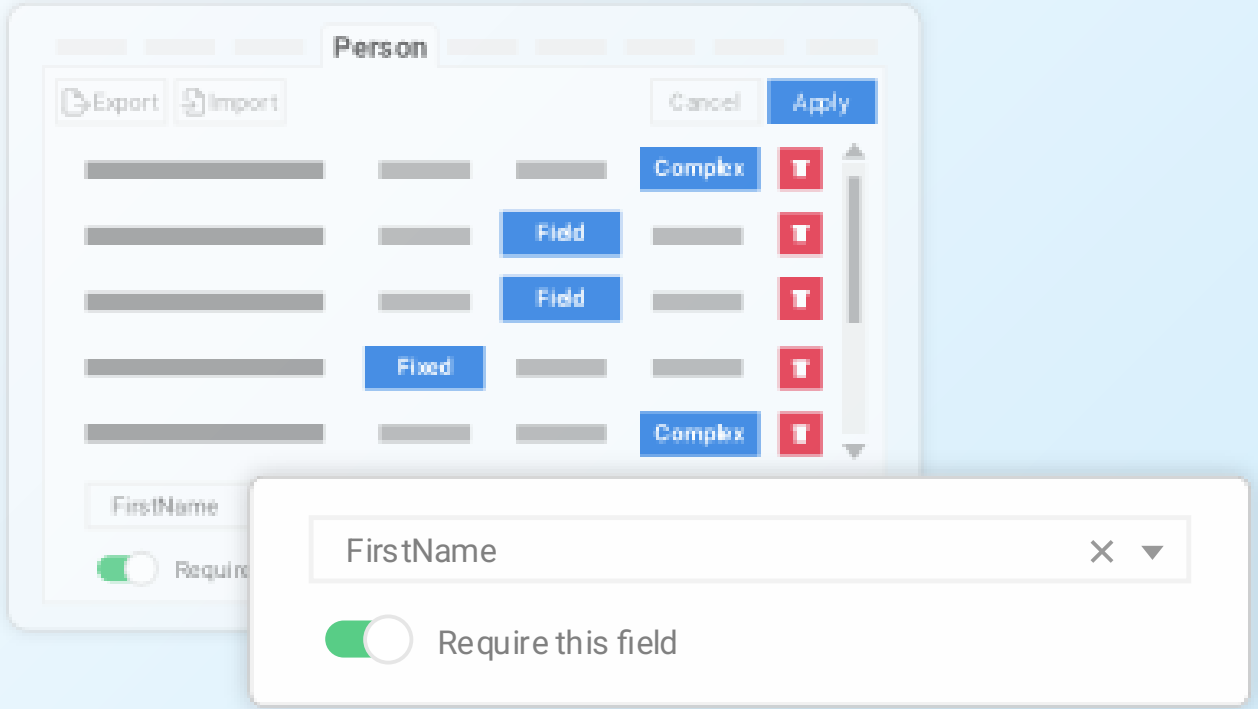
Configuratie

Verplichte velden

‘Require this Field’ in mapping:

- Beschikbaar voor elk veld
- Als verplicht veld leeg is:
  - Persoon wordt geblokkeerd
  - Niet geïmporteerd in HelloID

Te veel geblokkeerde personen (boven threshold):
Gehele import wordt geblokkeerd



Configuratie

Persoonsaggregatie

Aggregatie van medewerkers

- Voorkomt dubbele verwerking van medewerkers
- Combineert meerdere records tot één persoon
- Binnen hetzelfde systeem
- Of tussen meerdere systemen

Soorten aggregatie

Suggestie

Automatisch

Handmatig

Configuratie

Persoonsaggregatie

Naam: John Doe
Personeelsnr: 12345

Persoonsattributen:

- **Initialen:** J
- **Geboortenaam:** Doe
- **Geslacht:** Man
- **Geboorteplaats:** Amsterdam
- **Geboortedatum:** 01-01-1980

Contract:

- **Afdeling:** Consultancy
- **Functie:** Lead consultant
- **Uren per week:** 24
- **Startdatum:** 01-01-2020
- **Einddatum:** *null*

Naam: John Doe

Primary

Naam: John Doe
Personeelsnr: 98765

Persoonsattributen:

- **Initialen:** J
- **Geboortenaam:** Doe
- **Geslacht:** Man
- **Geboorteplaats:** Amsterdam
- **Geboortedatum:** 01-01-1980

Contract:

- **Afdeling:** Development
- **Functie:** Developer
- **Uren per week:** 16
- **Startdatum:** 01-01-2021
- **Einddatum:** *21-12-2045*

Configuratie

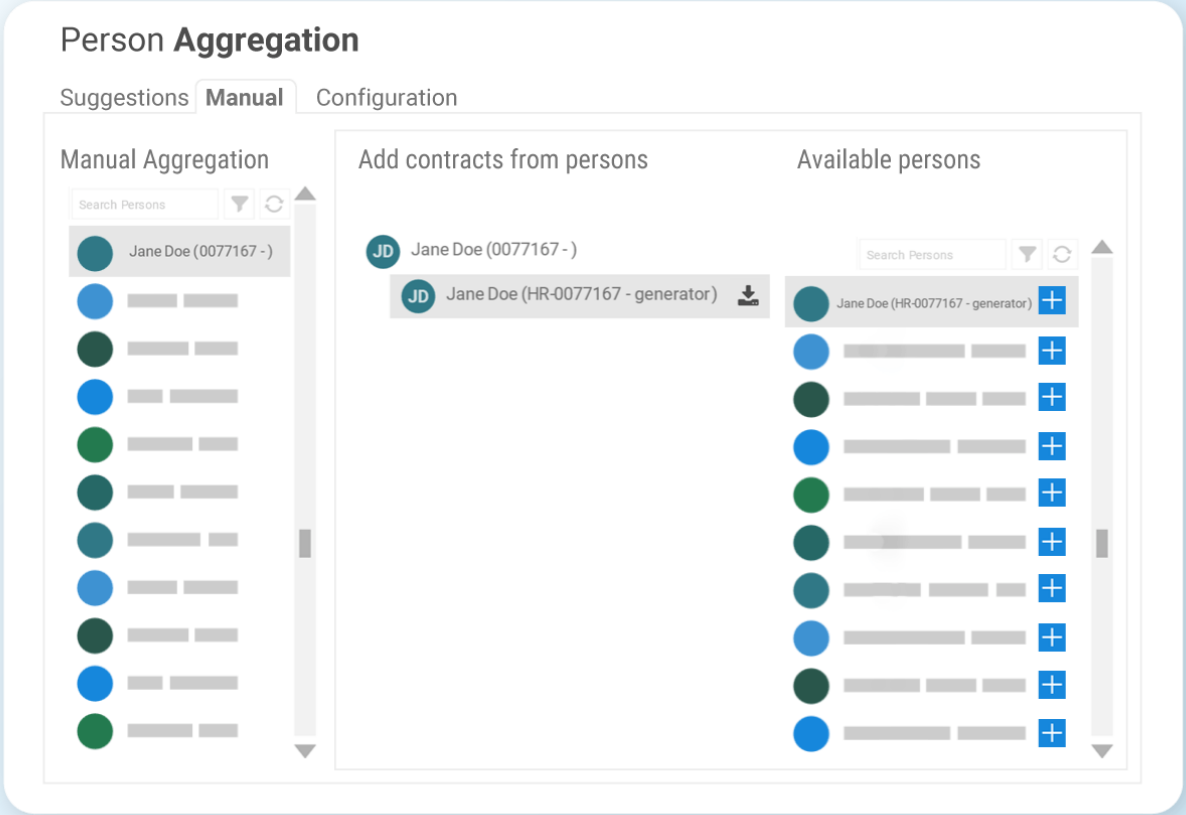
Persoonsaggregatie (Handmatig)

Samenvoegen van personen:

- Kies één hoofdpersoon
- Voeg extra personen toe aan de hoofdpersoon

Effect op niet-hoofdpersonen:

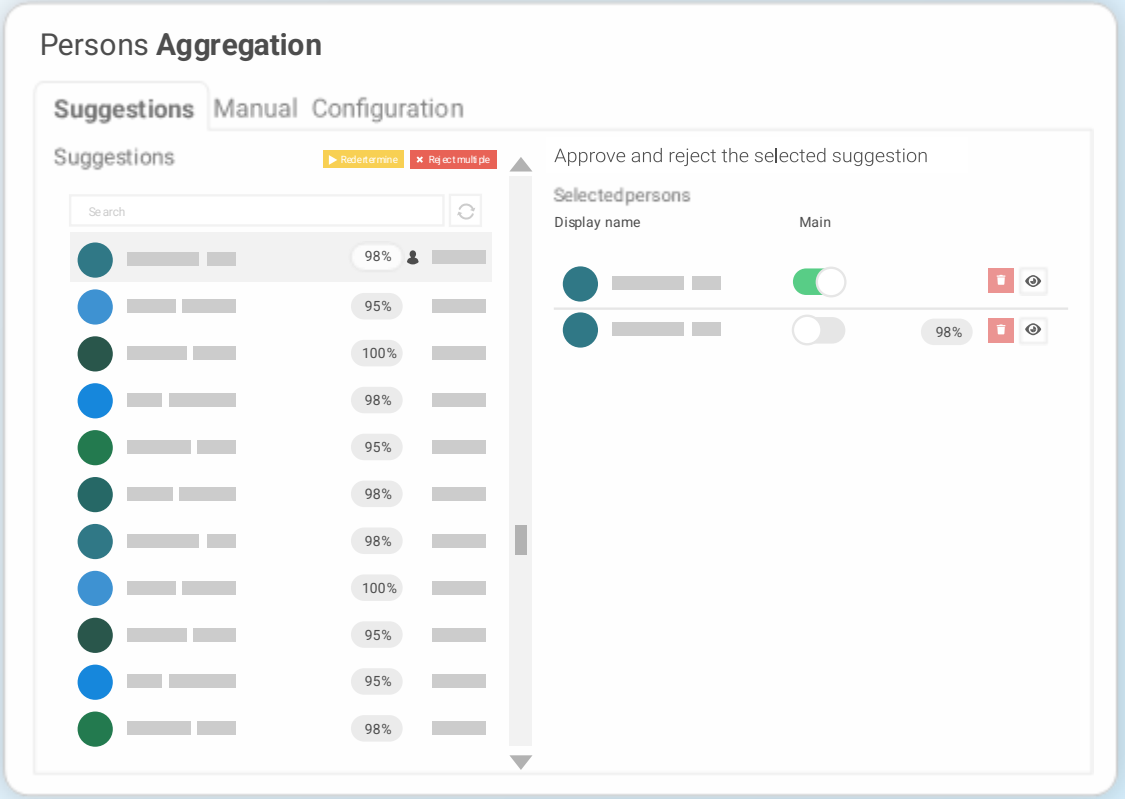
- Worden verwijderd uit de personenlijst
- Rechten blijven bestaan in doelsysteem, maar worden niet meer beheerd door HelloID
- Contracten worden toegevoegd aan de hoofdpersoon
- Manager wordt bepaald via manager-berekening



Configuratie

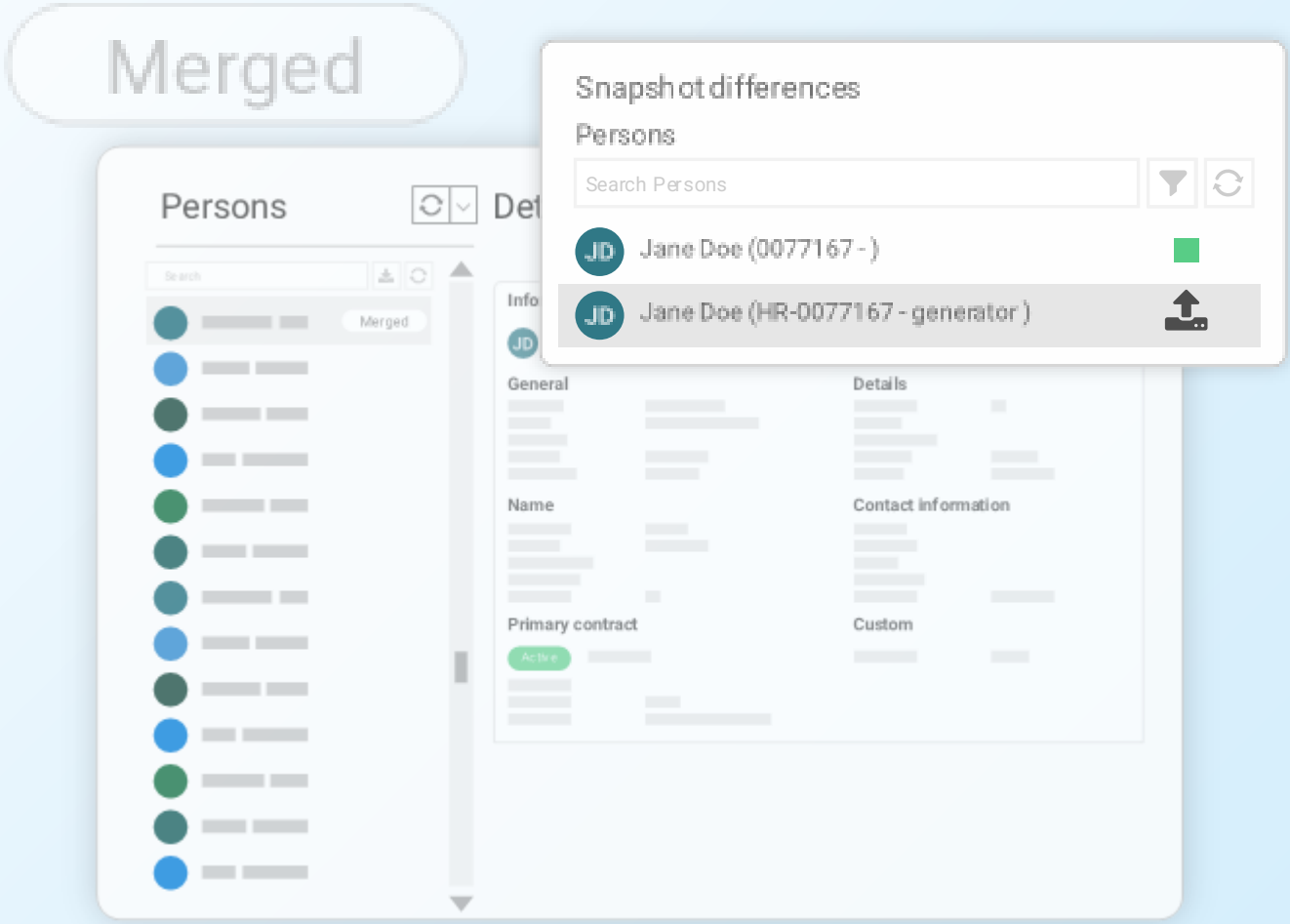
Persoonsaggregatie (Suggestie)

- HelloID berekent een overeenkomstpercentage op basis van het aggregatie-attribuut
- Bij een score boven de drempel (standaard 90%) volgt een samenvoegsuggestie
- Persoon blijft **'skipped for processing'** tot goedkeuring of afwijzing



Configuratie

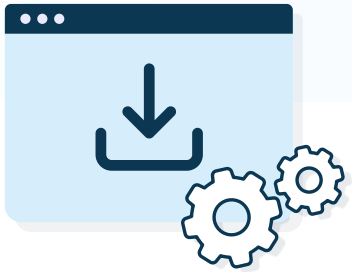
Persoonsaggregatie (Automatisch)



Automatische samenvoeging (100% match):

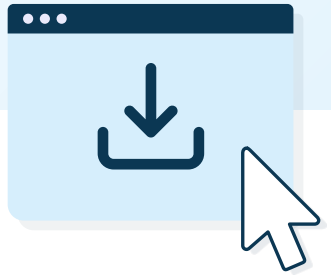
- Extra waarde (standaard 100%) in te stellen
- Alleen bij exact **één overeenkomende persoon**
- Bij meerdere matches: er wordt een **suggestie** gedaan
- Persoon met het **primaire contract** wordt hoofdpersoon

Imports



Automatische import

- Kies een uur; HelloID plant het tijdstip willekeurig binnen dat uur
- Na import worden person records geëvalueerd en toegepast volgens business rules
- Maximaal 3 keer per dag, met minimaal 2 uur tussen elke import

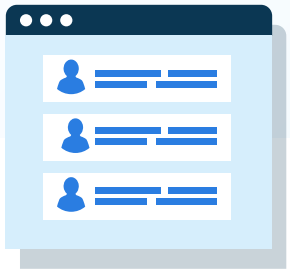


Handmatige import

- Alleen ruwe data wordt gemapt en geïmporteerd
- Geen verwerking of toepassing van business rules in doelsystemen

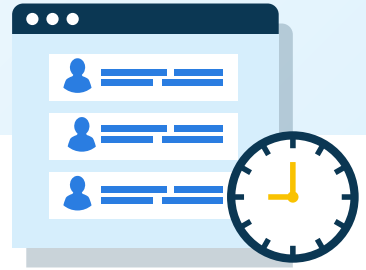
Imports

Ruwe data en Snapshot



Ruwe data

- Gegevens zonder aanpassingen of filters
- Veldnamen geleverd door het HR-systeem
- Handig voor probleemoplossing



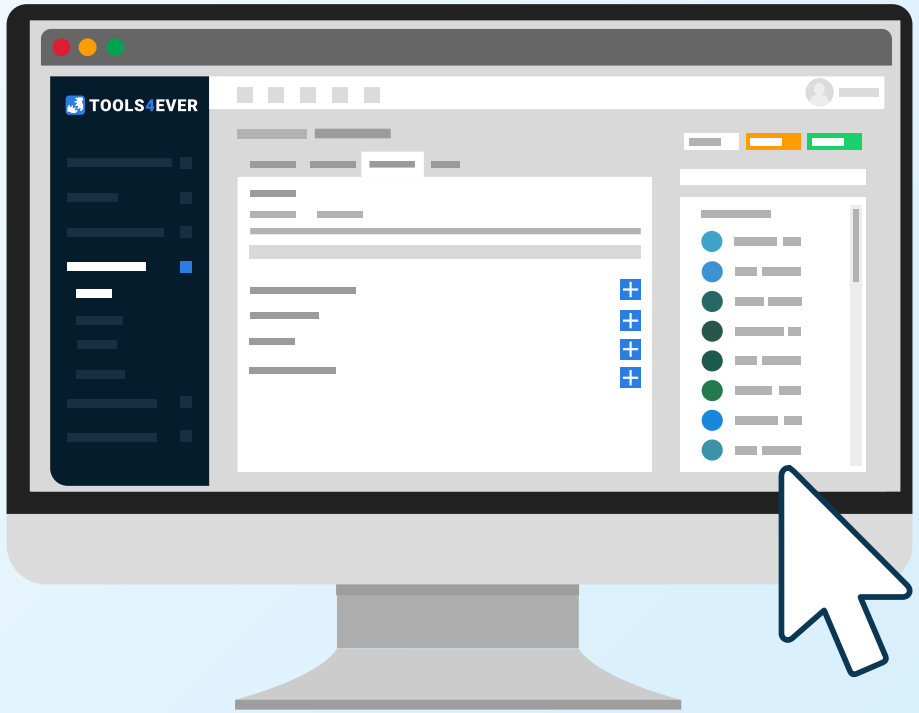
Snapshot

- Knop “New snapshot” gebruikt de meest recente data (zonder importeren)
- Past de nieuwste configuratie van alle bronsystemen toe
- Bepaalt de huidige set Personen

Lab 2

Het toevoegen en configureren van een bronsysteem

- Duur van dit lab: **20 minuten**
- Volg het lab in het **labs document**



Persons

Persons

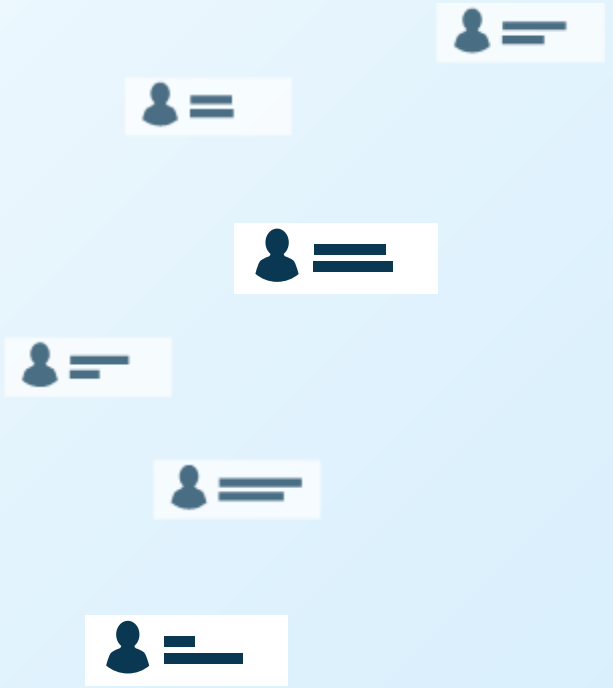
- **Introductie**
- **Lijst van personen**
- **Details**

  Information
  Contracts
  Rules
  Entitlements
  Accounts
  Audit Logs

Persons

Persoon-objecten in HelloID:

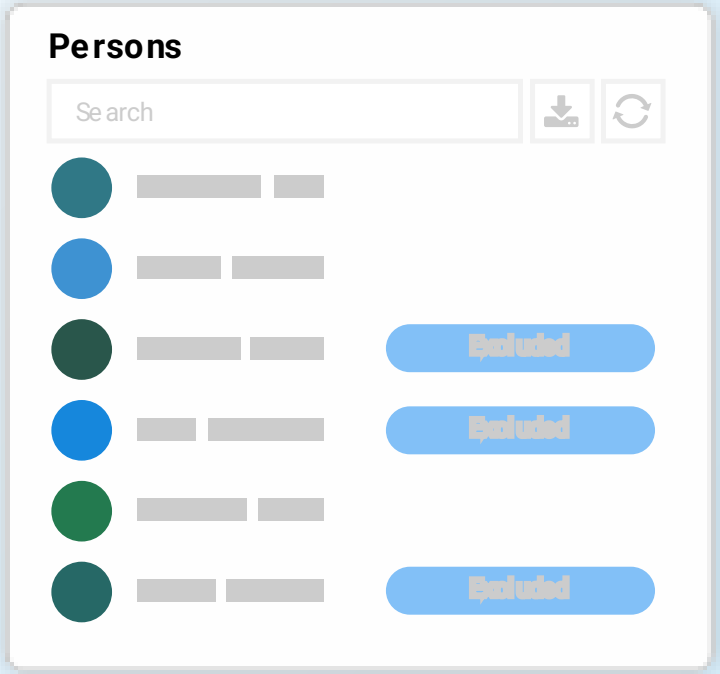
- Bevatten info over individuen in de organisatie
- Gegevens worden opgehaald uit het bronsysteem
- Één persoon = één natuurlijk persoon
- Wordt gebruikt voor aansturing van provisioning accounts, toegang (tot accounts) en permissies



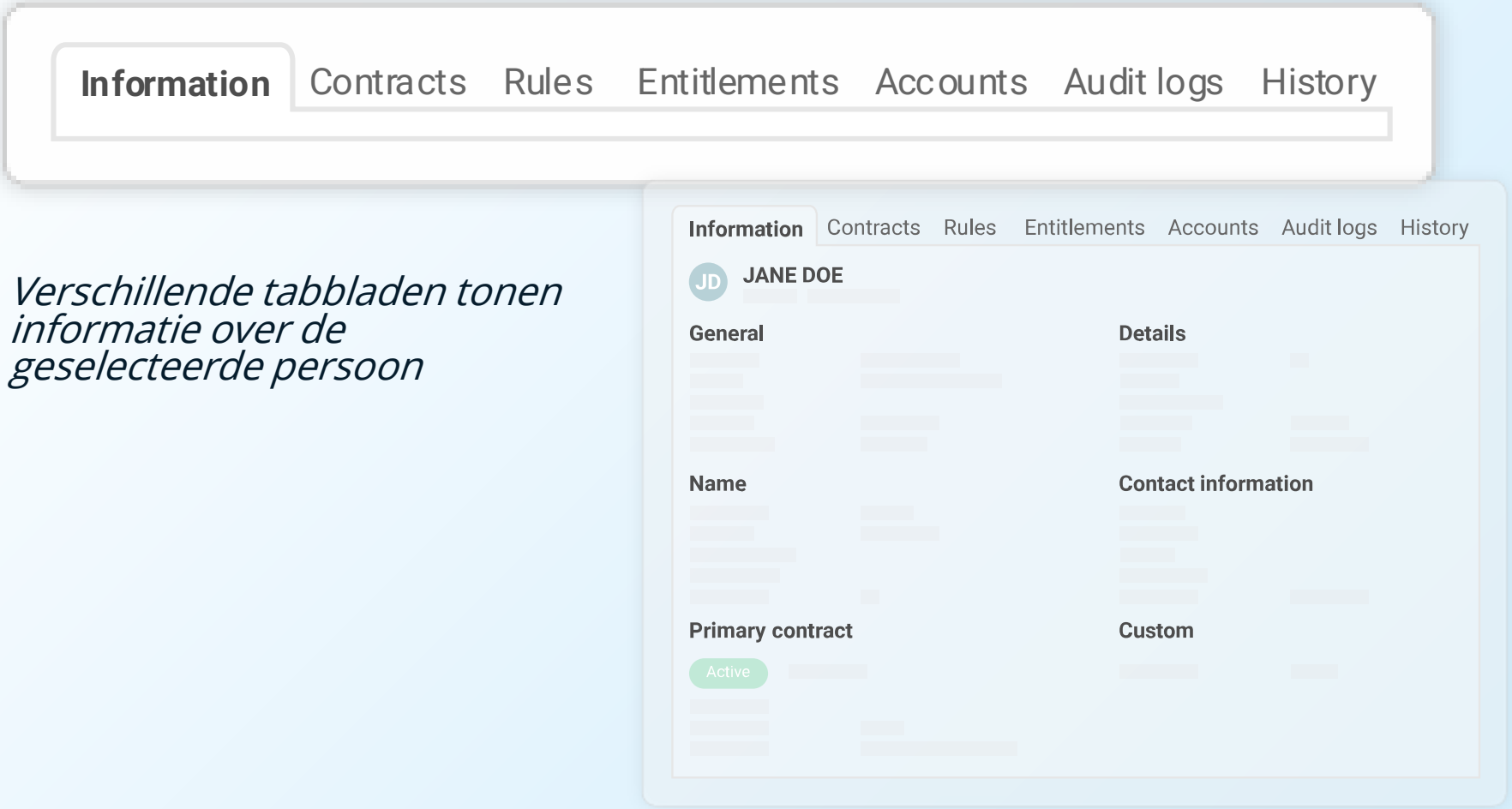
Personenlijst in HelloID

Personenlijst in HelloID:

- **Overzicht** van alle personen in HelloID
- **Zoek** op weergavenaam via de zoekbalk
- **Lijst** exporteerbaar voor gegevensvalidatie
- Bevat **weergavenaam en status** (wel/niet uitgesloten van business rules)



Details



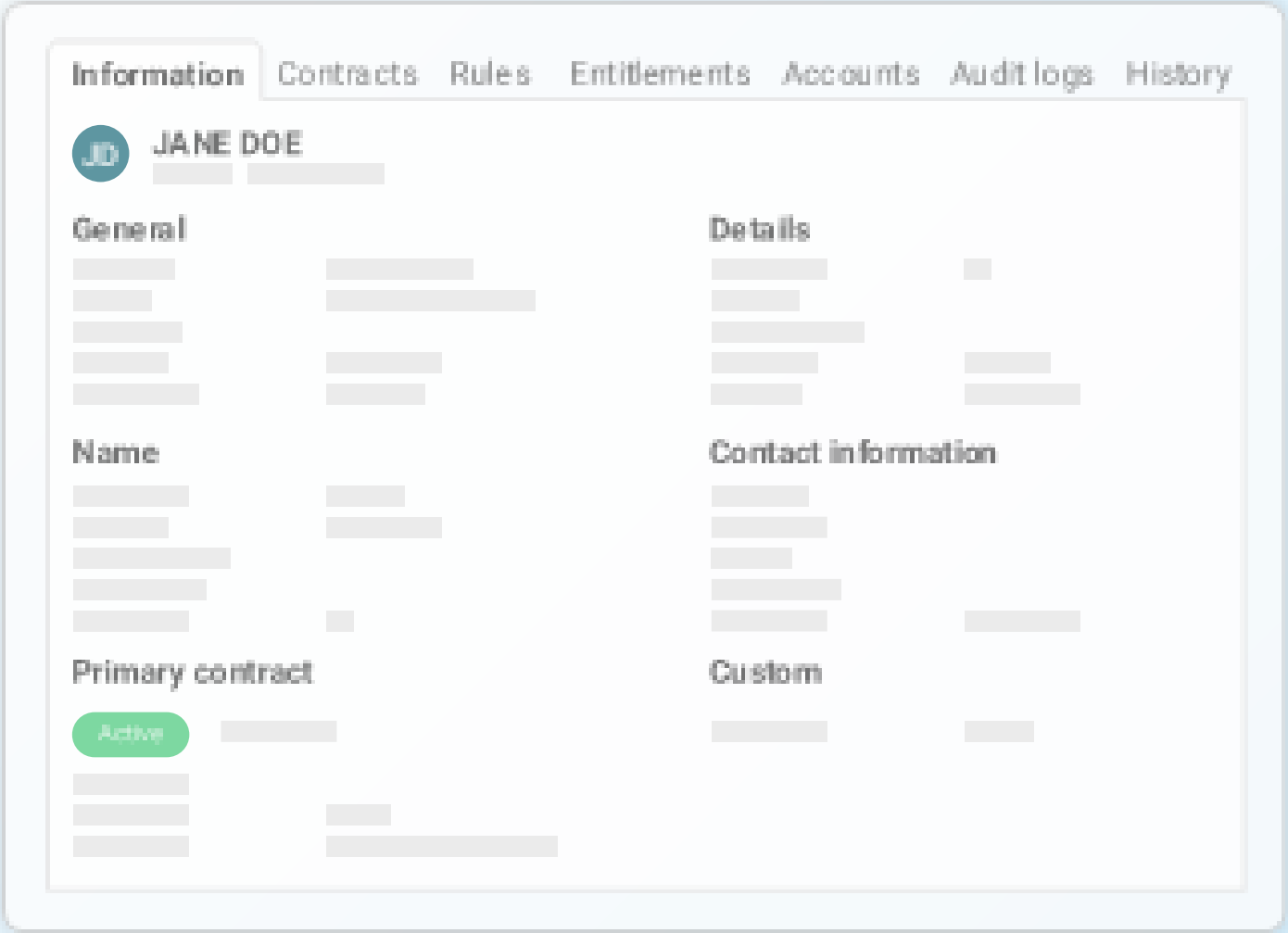
Verschillende tabbladen tonen informatie over de geselecteerde persoon

Details

Information

Informatie over de persoon zoals:

- Naamgegevens
- Primair contract
- Zakelijke contactgegevens
- Privé contactgegevens zijn niet zichtbaar
- Custom velden

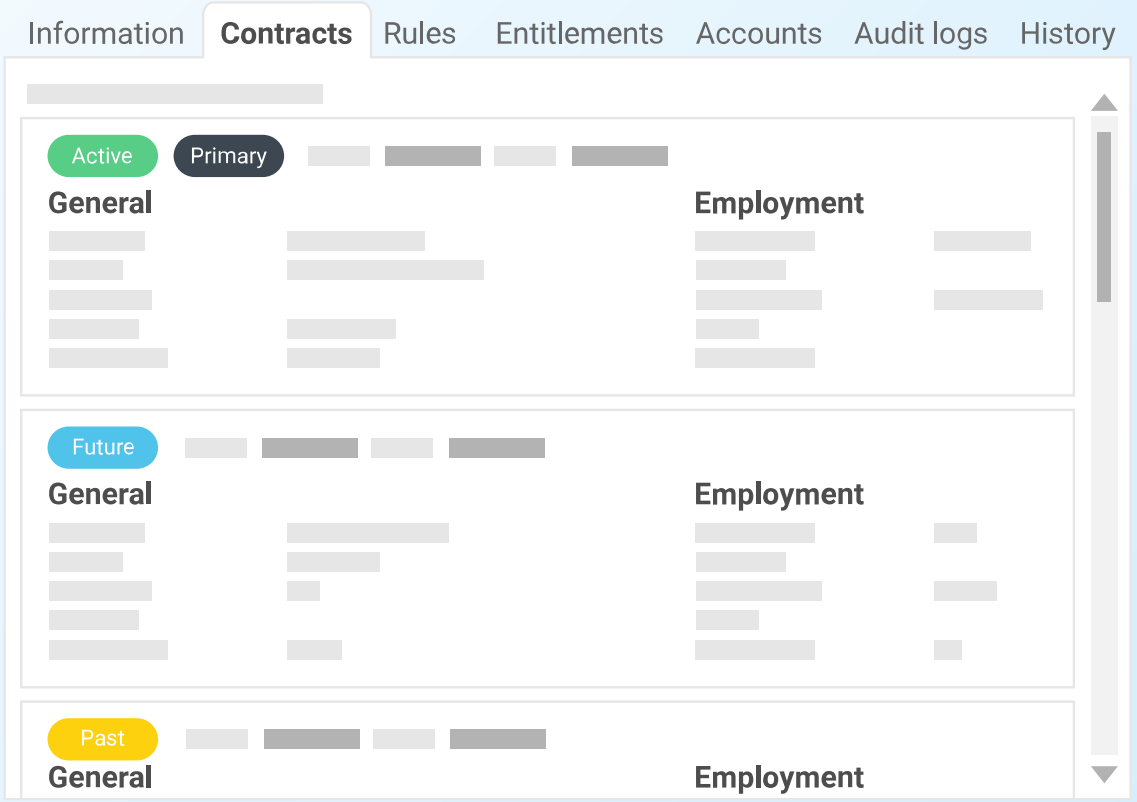


Details → Contracts

Alle contracten van de persoon, met daarbij:

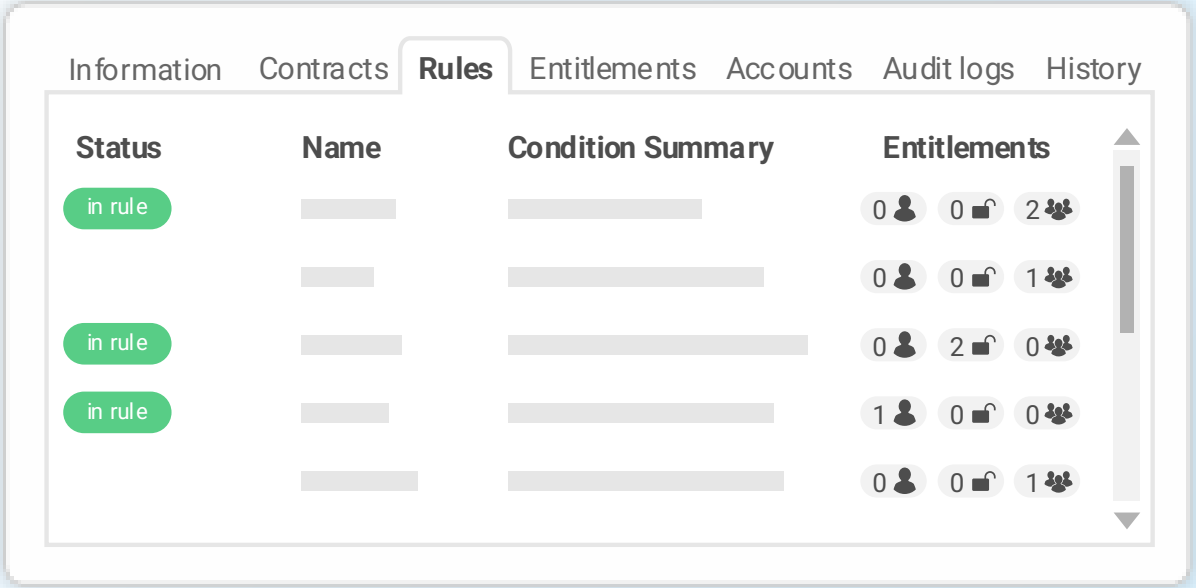
- Start- en einddata
- Afdelinginformatie
- Manager
- En meer…

Een gekleurde indicator geeft de huidige staat van het contract aan (actief, toekomstig, verlopen)



Details → Rules

Alle gepubliceerde business rules waar de persoon in scope is



Per business rule tonen icoontjes welk type recht wordt toegekend:

Account

Account access

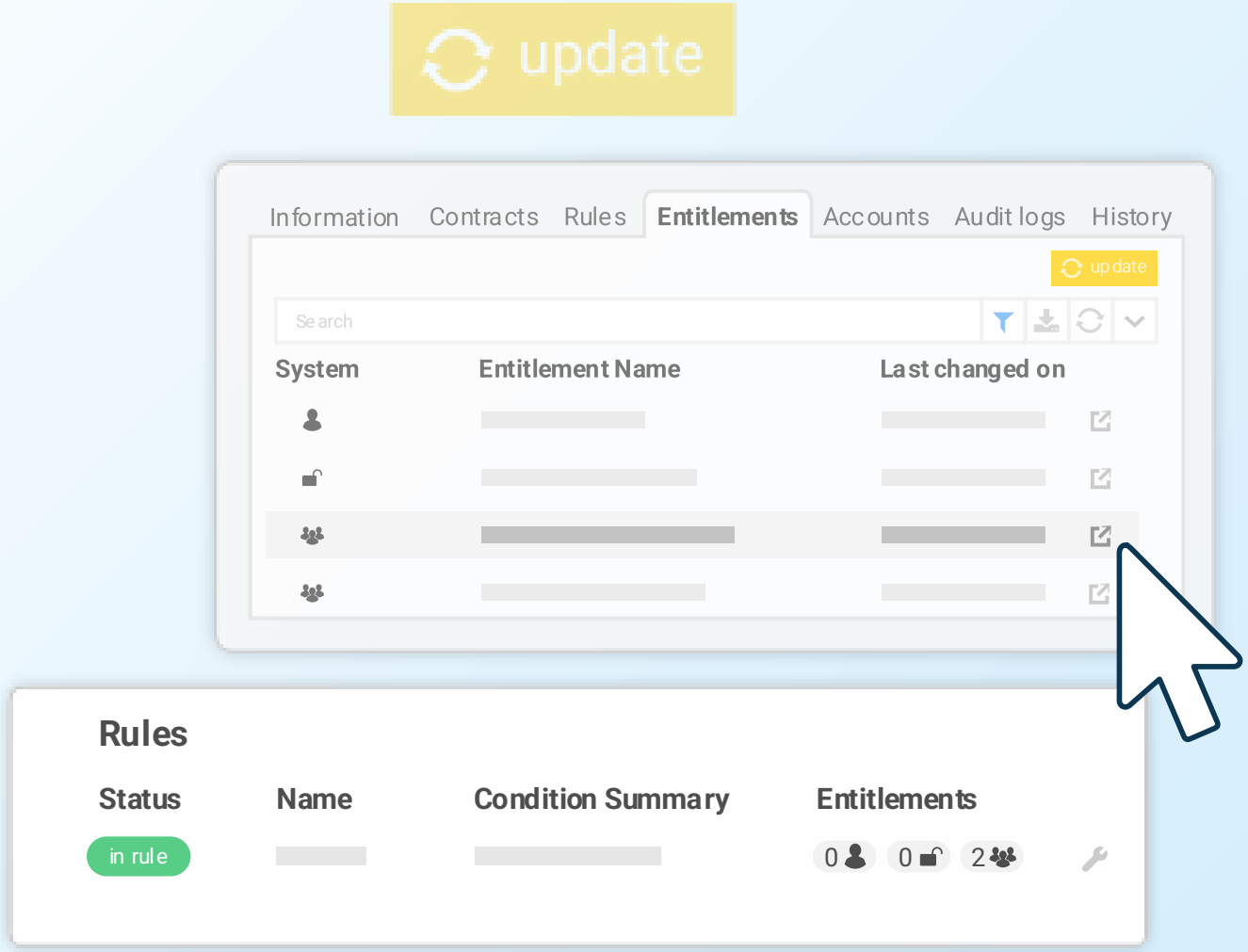
Permissions

Details → Entitlements

De (toegewezen) rechten van een persoon

Knop **'Update'** start voor alle toegewezen rechten van een persoon het updateproces

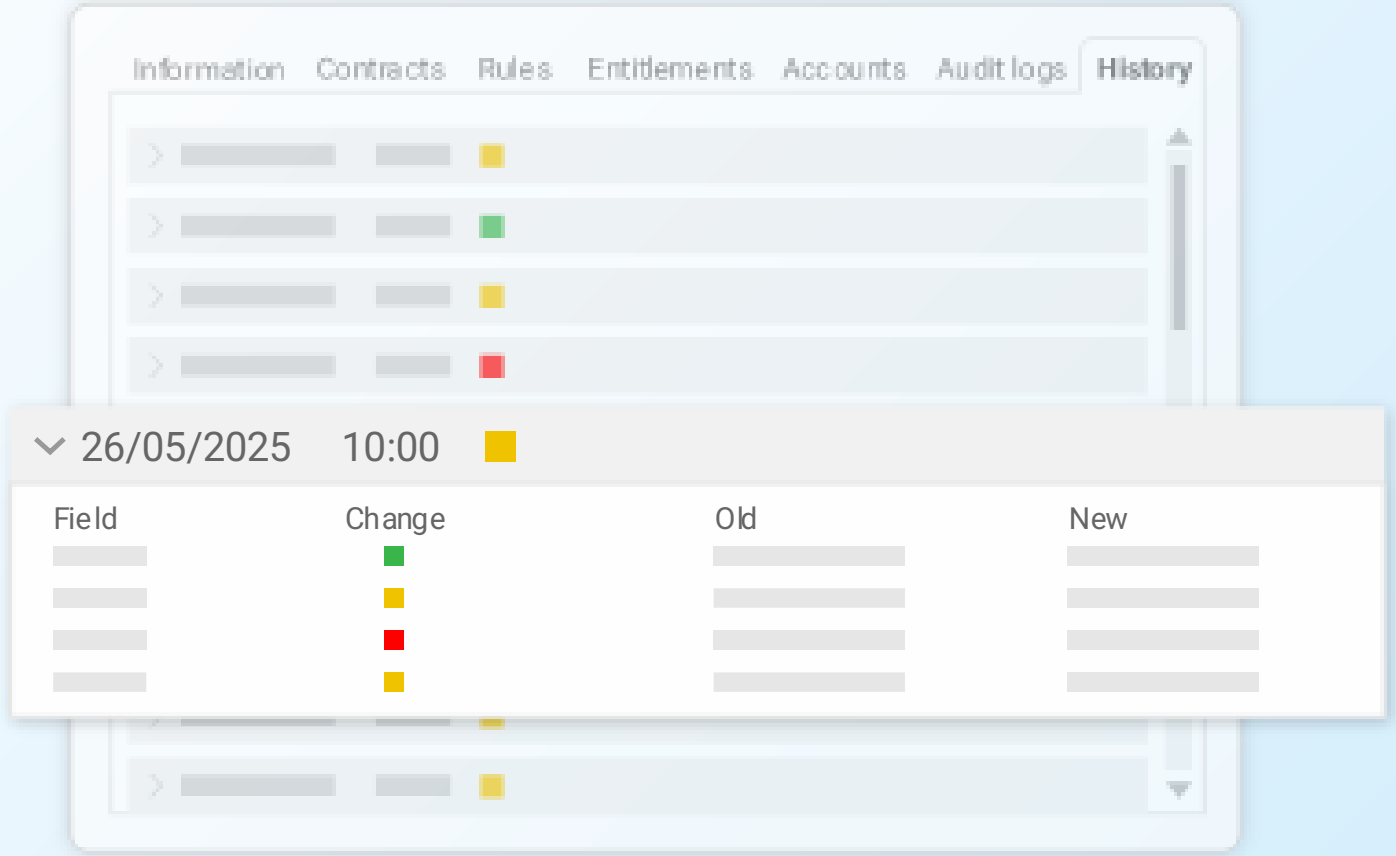
Selecteer een entitlement om te zien welke business rules het aan de persoon hebben toegekend



Details → History

Dit tabblad laat de geschiedenis van de geselecteerde persoon zien:

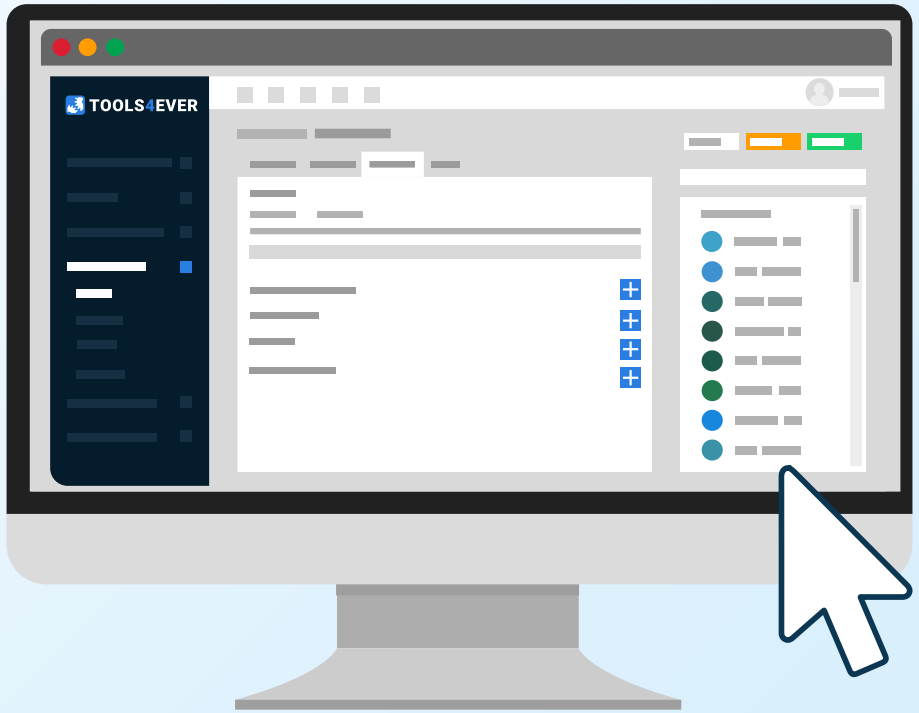
- Alle wijzigingen van brongegevens
- Snapshot geschiedenis



Lab 3

Wijzig de primaire contract berekening

- Duur van dit lab: **10 minuten**
- Volg het lab in het **labs document**



Target Systems

Target Systems

- Introductie
- Configuratie
- Mapping
- Store in account data
- Afhankelijkheden tussen doelsystemen
- Thresholds
- Correlatie
- Audit logging

Target Systems

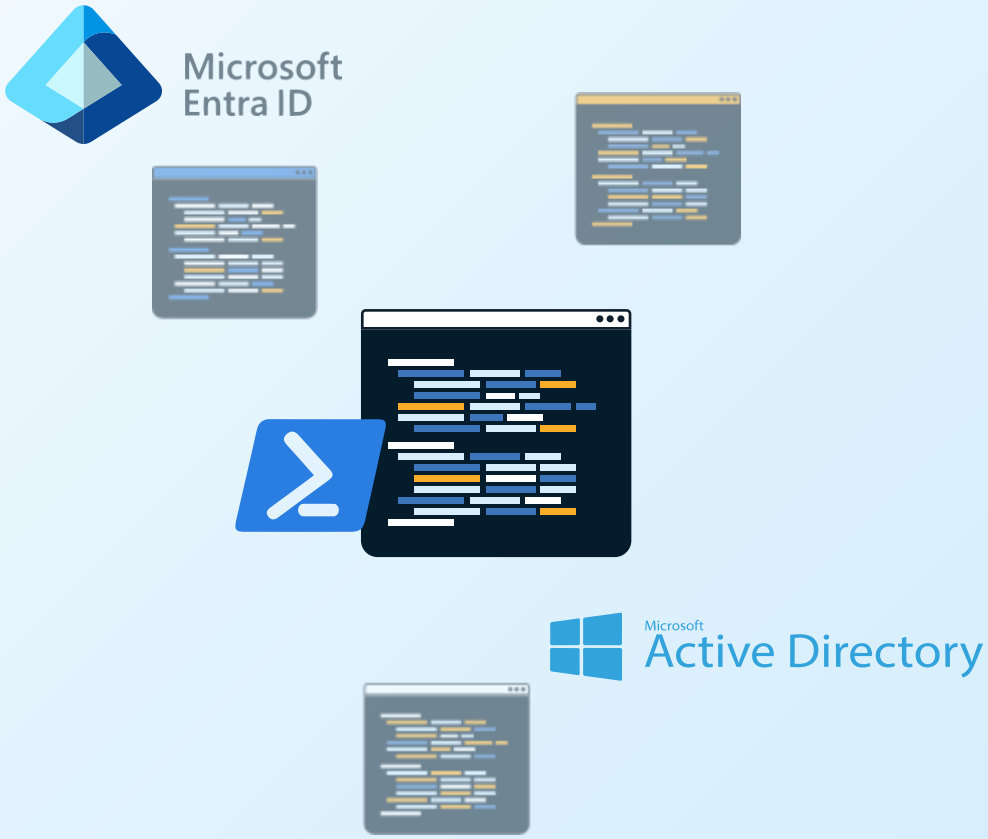
Introductie

HelloID gebruikt de informatie uit een bronsysteem om accounts en permissies te creëren en/of te beheren in een **doelsysteem**.

Keuze uit:

- Built-in AD connector
- PowerShell optie

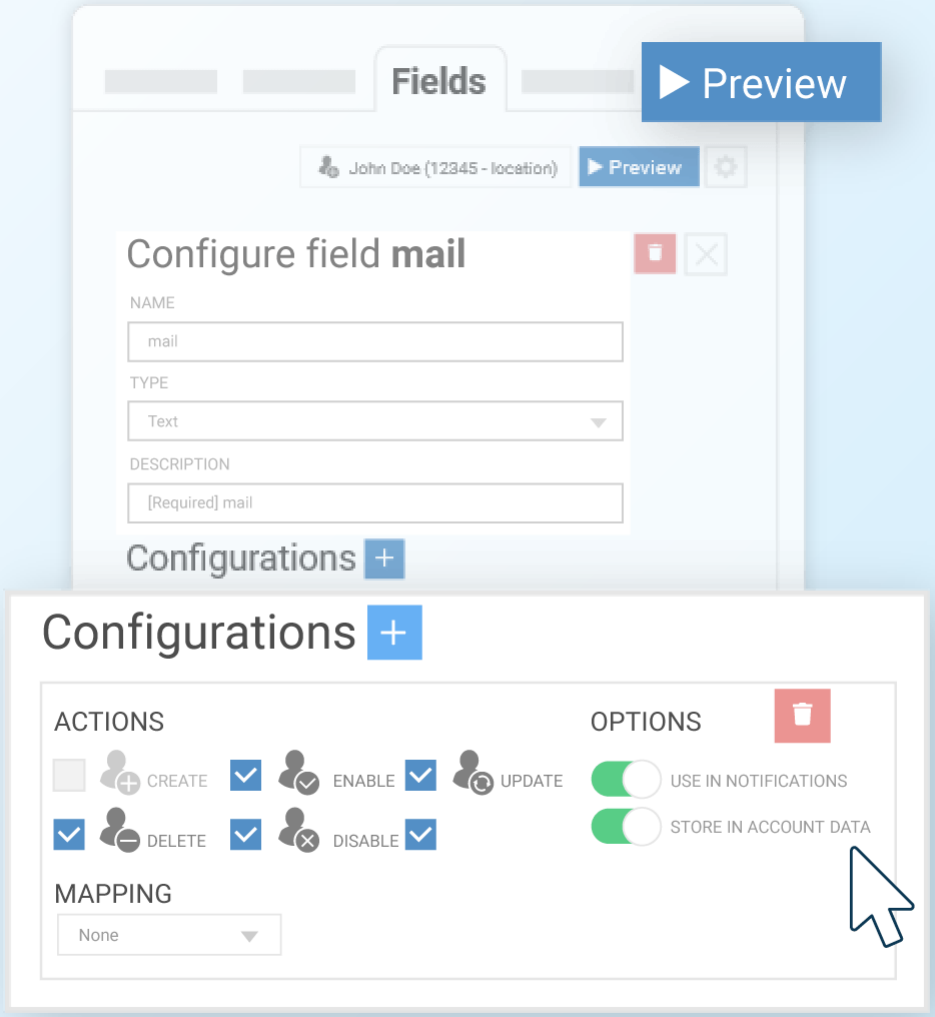
Met de PowerShell-connector kun je in HelloID zelf provisioning-scripts schrijven voor vrijwel elk doelsysteem dat PowerShell ondersteunt. Daardoor kun je ook koppelen met systemen waar geen standaardconnector voor is.



Target Systems

Field mapping

- In te stellen op het tabblad **Fields** binnen de doelsysteemconfiguratie
- Per actie (create, update, enable, disable, delete)
- Gebruik **fixed**, **field**, of **complex mapping** (via JavaScript) voor het bepalen hoe gegevens uit HelloID worden gevuld in het doelsysteem
- Gebruik **none** om data op te halen zonder deze weg te schrijven
- Het volledige HelloID persoonsmodel is beschikbaar voor mapping
- '**Store in account data**' slaat de waarde op voor gebruik in andere doelsystemen
- '**Use in notifications**' is nodig om velden in notificaties te gebruiken
- **Preview** toont een voorbeeld van de configuratie



Target Systems

Configuratie

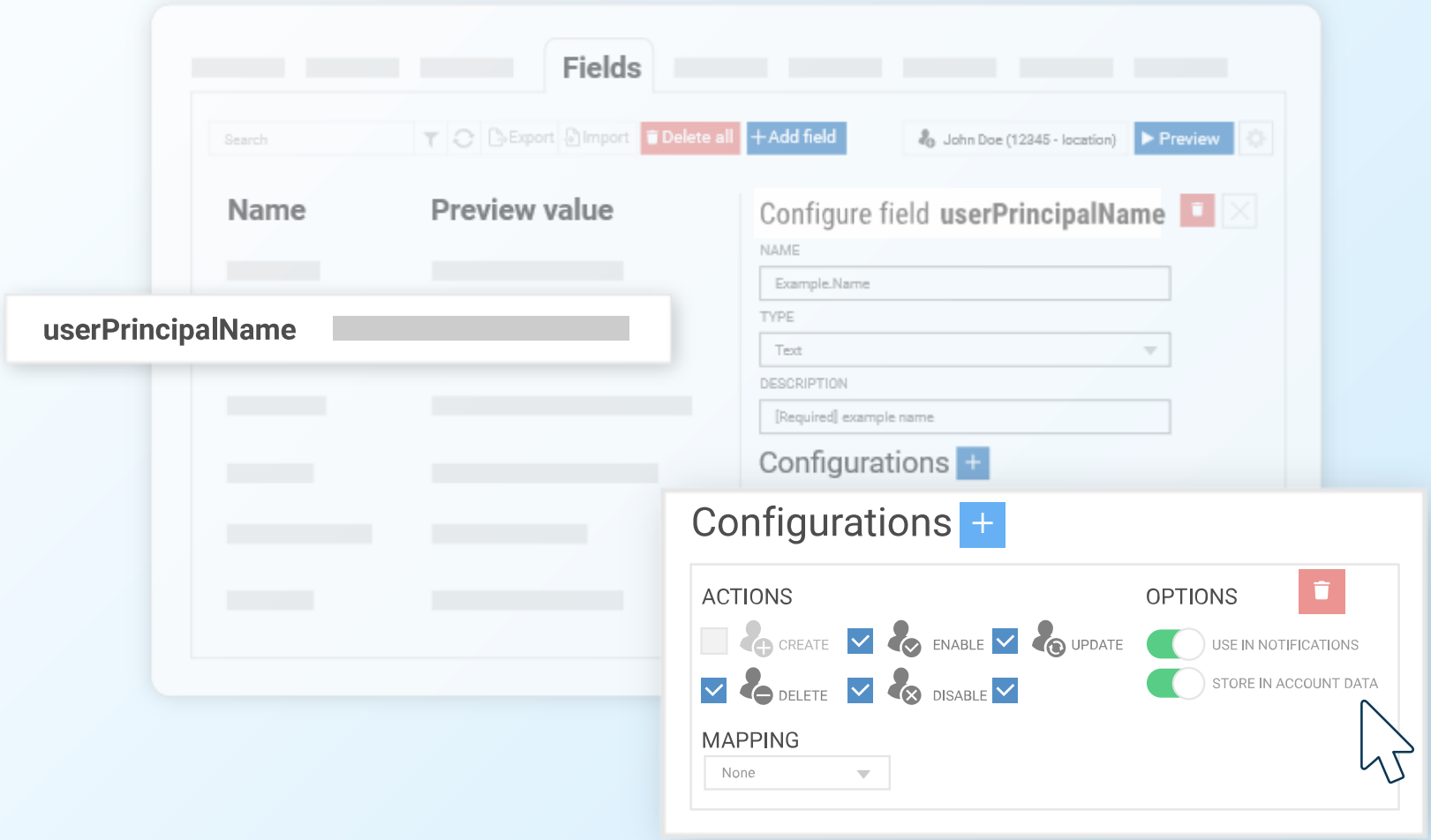
Gegenereerde gegevens van een doelsysteem (1) gebruiken in een ander doelsysteem (2)

- Sla gegevens van doelsysteem 1 op in het Persoon-object: zet '**Store in account data**' aan
- Stel doelsysteem 2 in om data uit doelsysteem 1 te gebruiken: zet '**Use account data from systems**' aan

Target Systems

Configuratie

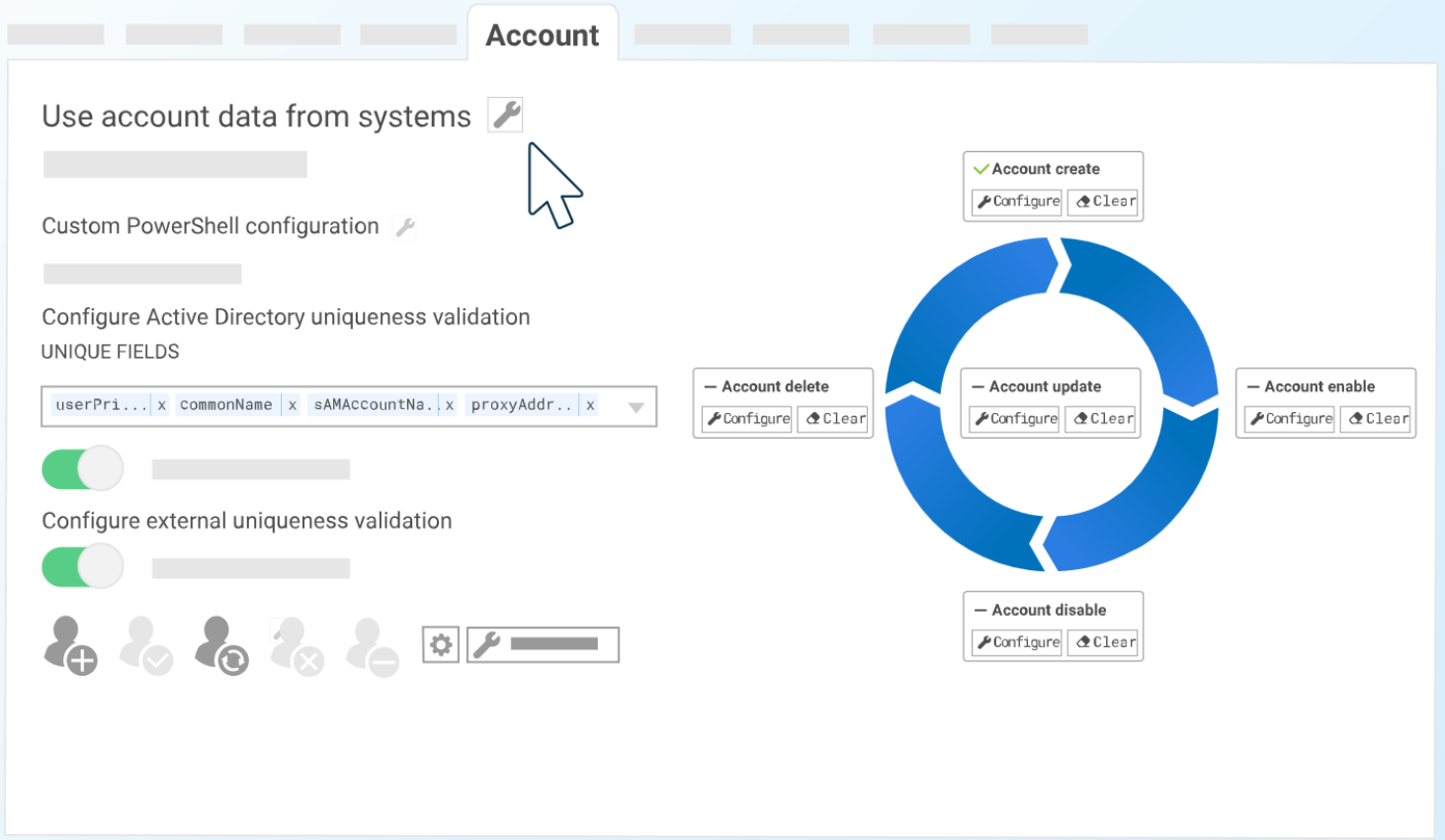
Sla gegevens van doelsysteem 1 op in het Persoon-object: zet ‘**Store in account data**’ aan



Target Systems

Configuratie

Stel doelsysteem 2 in om data uit doelsysteem 1 te gebruiken: zet '**Use account data from systems**' aan



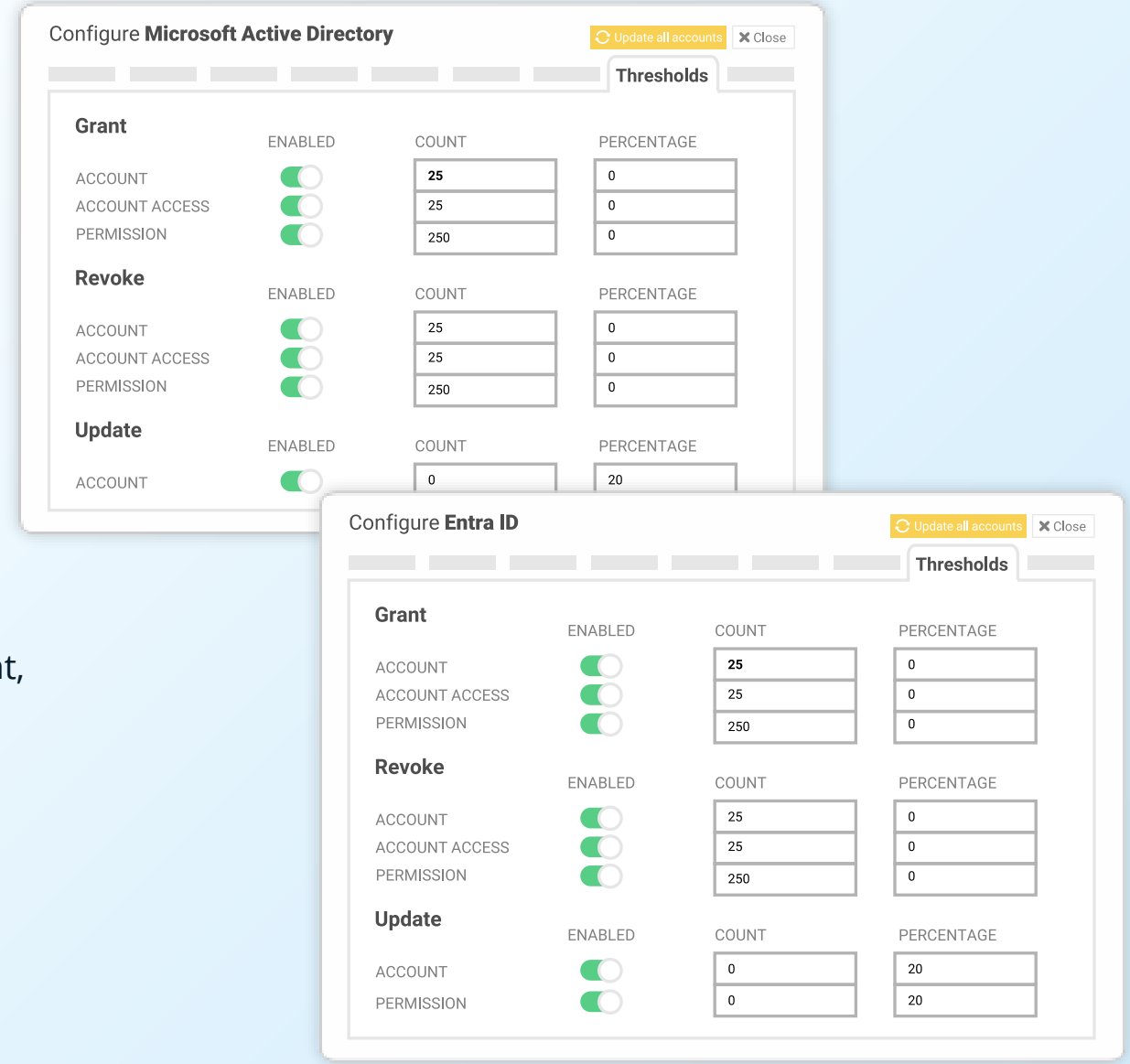
Target Systems

Thresholds

Massale toekenning/intrekking van accounts, access en permissies kan gebeuren door:

- Wijzigingen in HR data
- Wijzigingen in de business rules

Stel thresholds in om dit te voorkomen



Hoe werkt het?

1 threshold per actie/entitlement, actie/event: grant/account, grant/access, etc.

Waarde: absoluut of relatief

- Relatief = gebaseerd op huidig aantal uitgedeelde entitlements van een specifiek type (account, account access, permission)

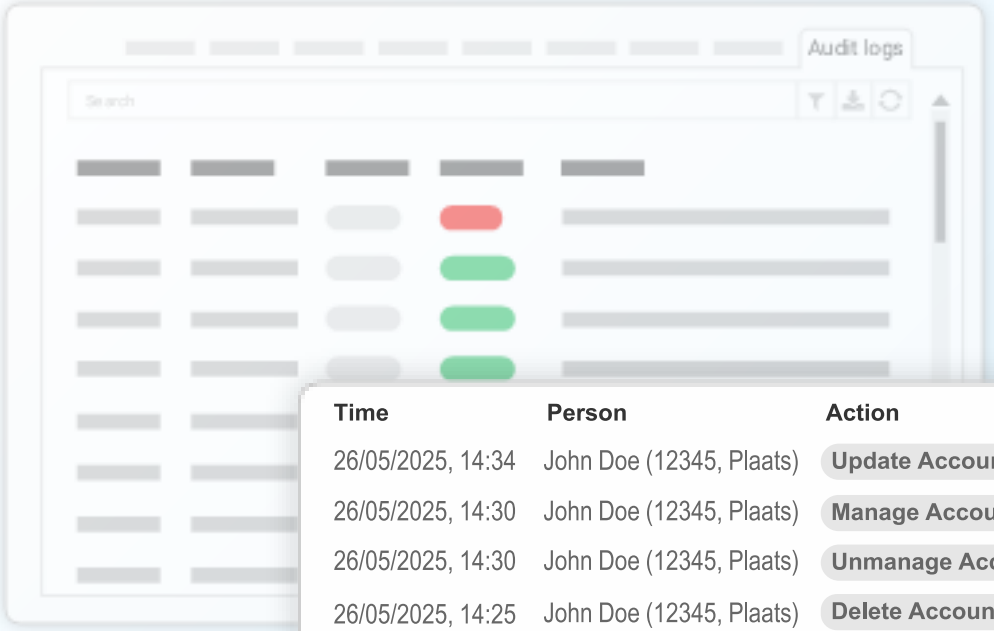
Andere entitlement acties worden *niet* geblokkeerd

Target Systems

Audit logging en correlatie

Audit logging

- Laat zien voor “wie” er “wanneer”, “wat” gebeurd is



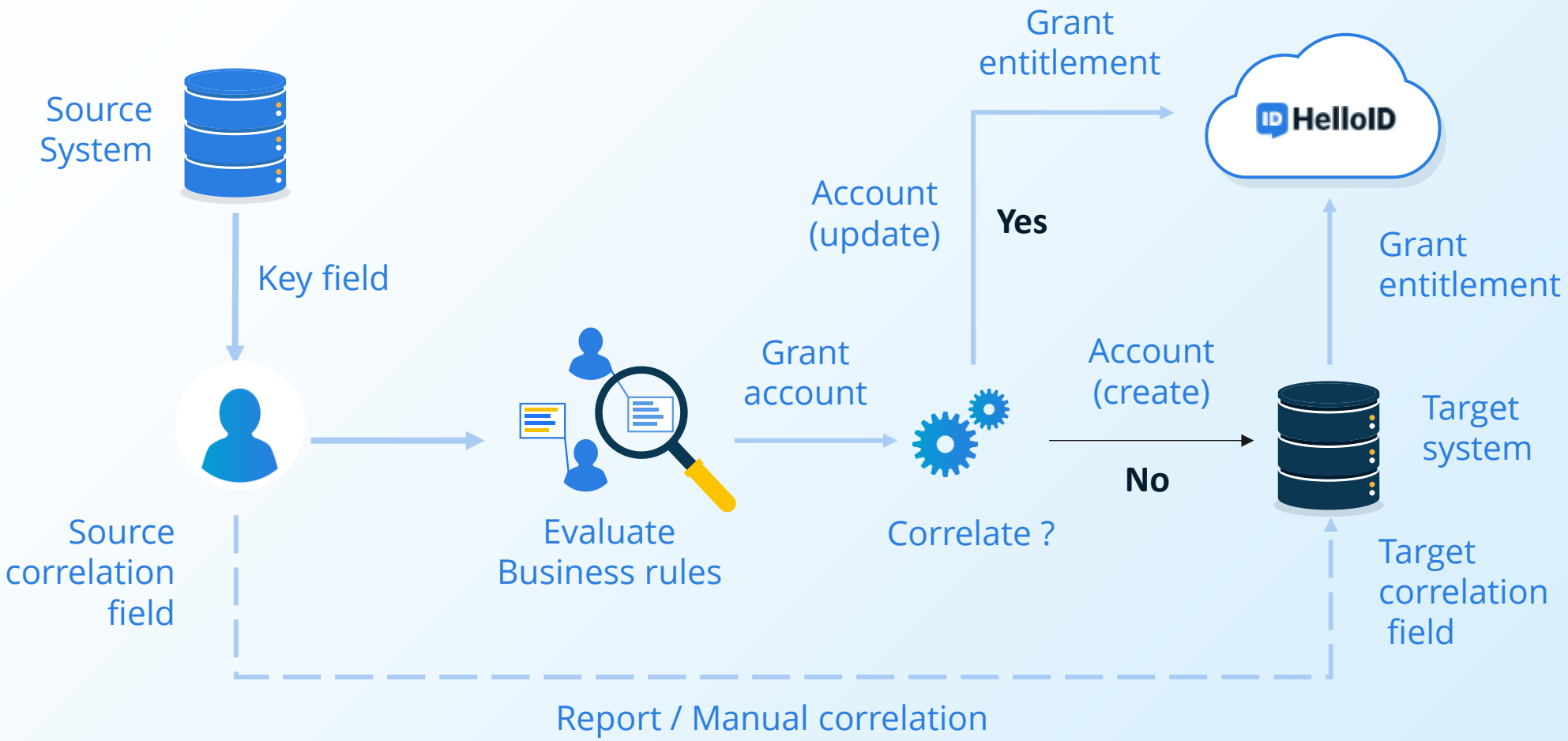
Time	Person	Action	State	Message
26/05/2025, 14:34	John Doe (12345, Plaats)	Update Account	Error	Failed to update account because the container for creating the account is not set
26/05/2025, 14:30	John Doe (12345, Plaats)	Manage Account	Finished	Account with username adam.bosco will now be managed by HelloID
26/05/2025, 14:30	John Doe (12345, Plaats)	Unmanage Account	Finished	Entitlement will no longer be managed by HelloID
26/05/2025, 14:25	John Doe (12345, Plaats)	Delete Account	Finished	Account Jane Surname deleted

Correlatie

- Voorkomt dat er nieuwe (dubbele) accounts worden aangemaakt. Bij livegang bestaan er vaak al accounts voor medewerkers
- HelloID controleert of er voor personen al bestaande accounts zijn in het doelsysteem door specifieke velden te vergelijken, zoals ingesteld in de correlatieconfiguratie
- Advies: matchen op personeelsnummer

Target Systems

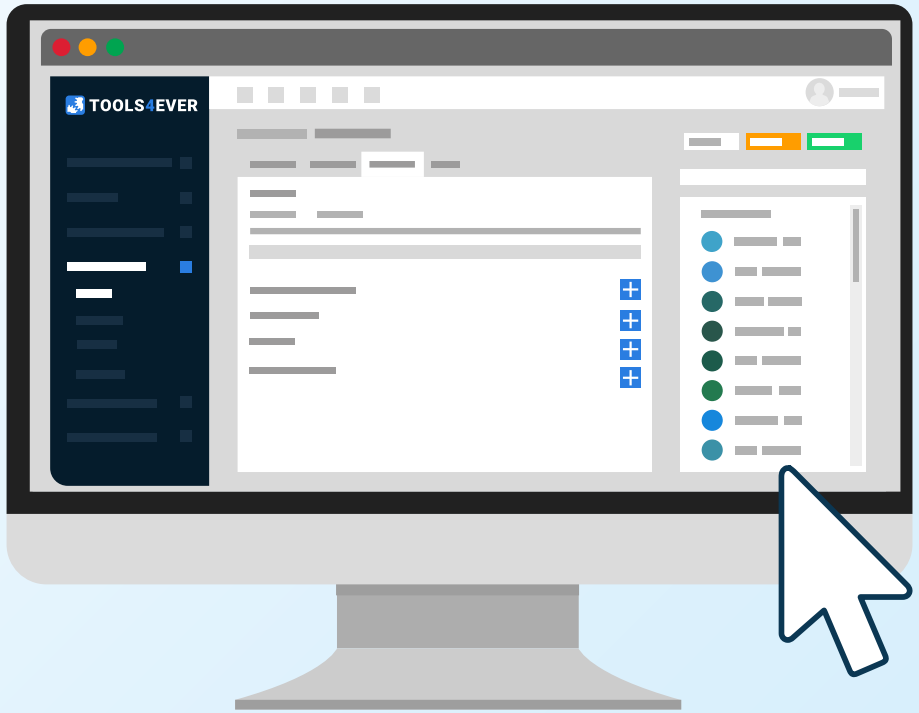
Correlatie



Lab 4

Het toevoegen en configureren van doelsystemen

- Duur van dit lab: **30 minuten**
- Volg het lab in het **labs document**



Business

Business

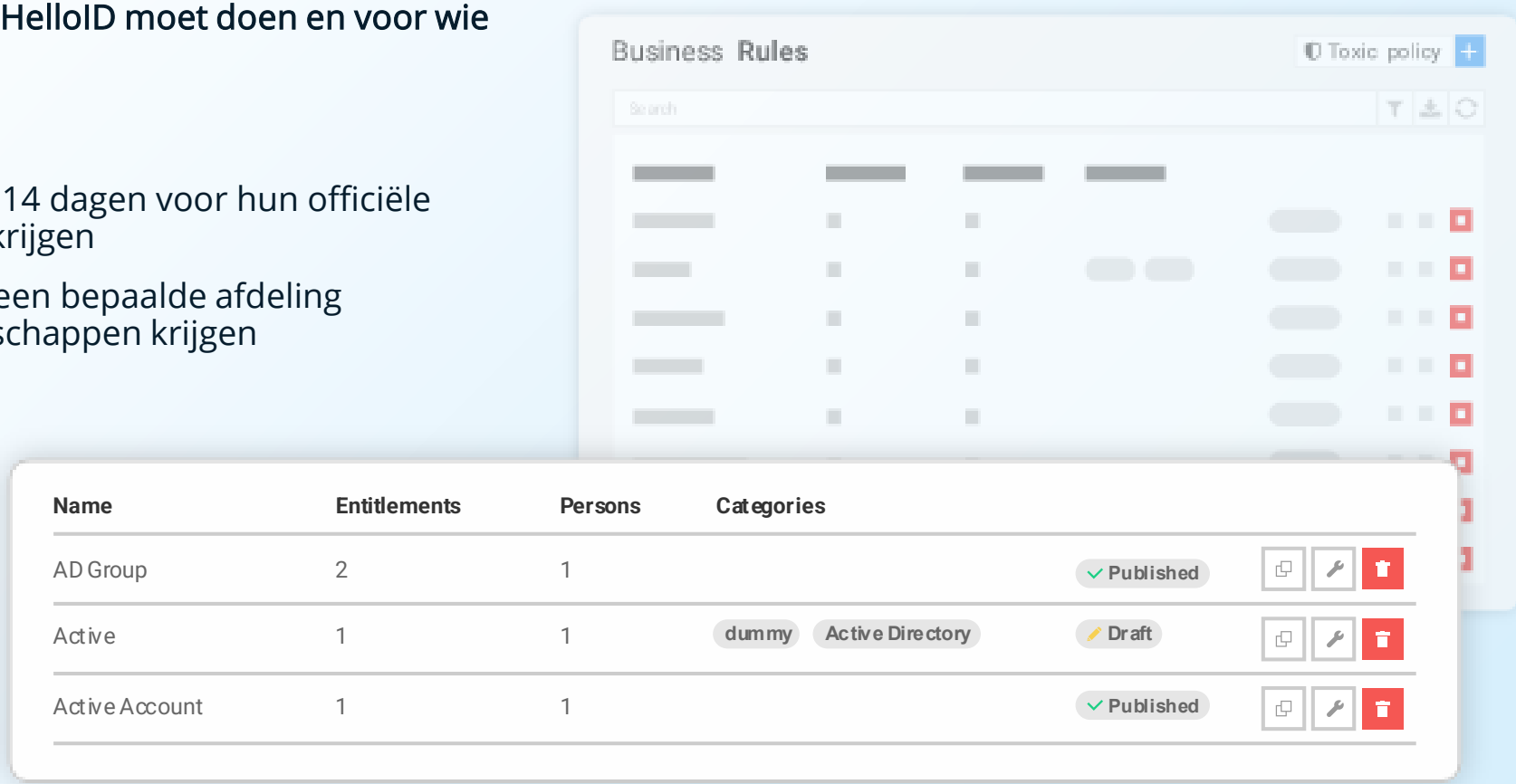
- Rules
- Evaluations
- Entitlements
- Exclusions
- Person lifecycle
- Custom events

Business
Rules

Business rules geven aan wat HelloID moet doen en voor wie

Bijvoorbeeld:

- Zorgen dat medewerkers 14 dagen voor hun officiële startdatum hun account krijgen
- Zorgen dat gebruikers in een bepaalde afdeling specifieke groepslidmaatschappen krijgen

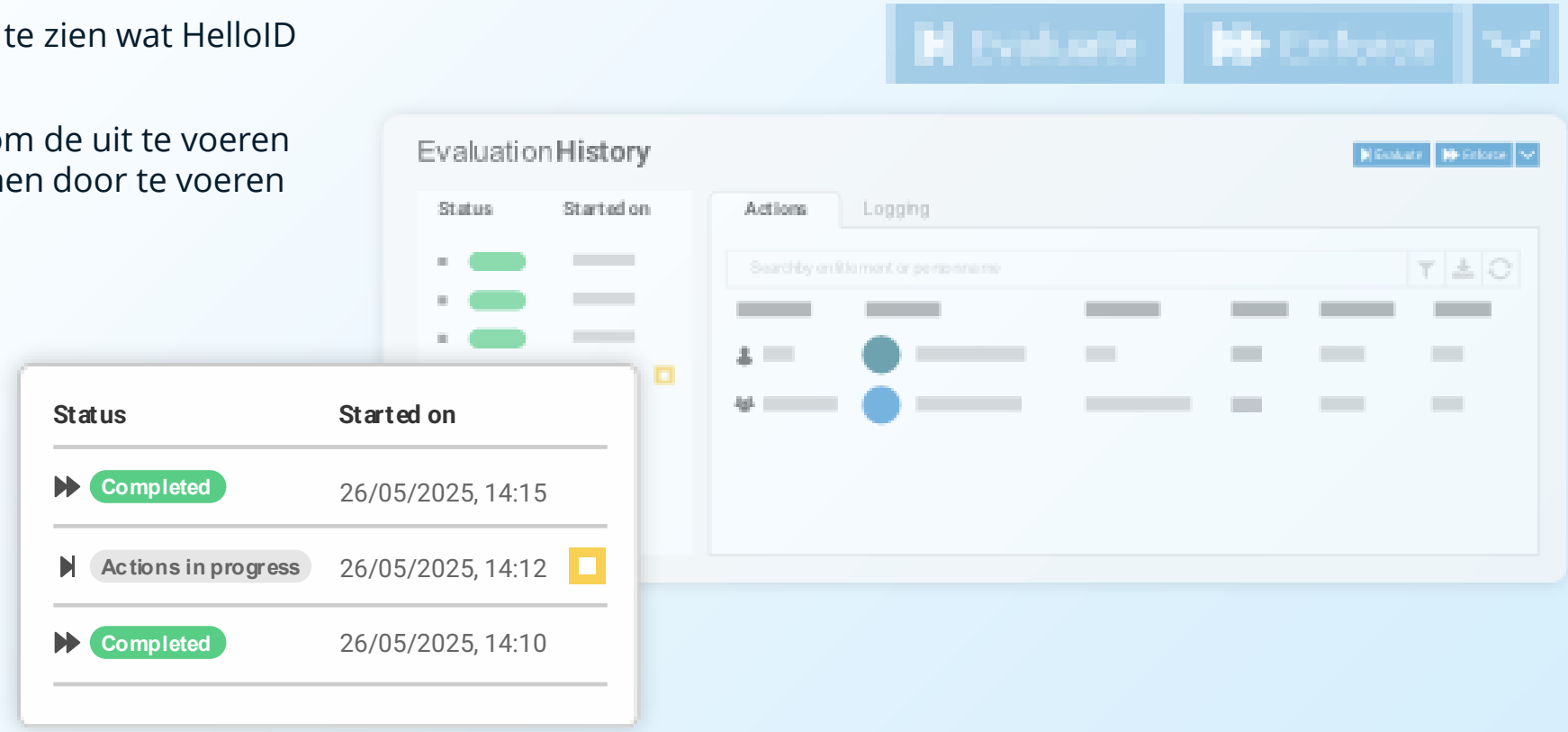


Business

Evaluations

Start een “**evaluation**” om te zien wat HelloID wil gaan uitvoeren

Start een “**enforcement**” om de uit te voeren acties naar de doelsystemen door te voeren



Business

Entitlements

Tijdens **enforcement** kennen business rules personen entitlements toe of nemen ze af

Er zijn 3 soorten entitlements:

- Account
- Account access
- Permission

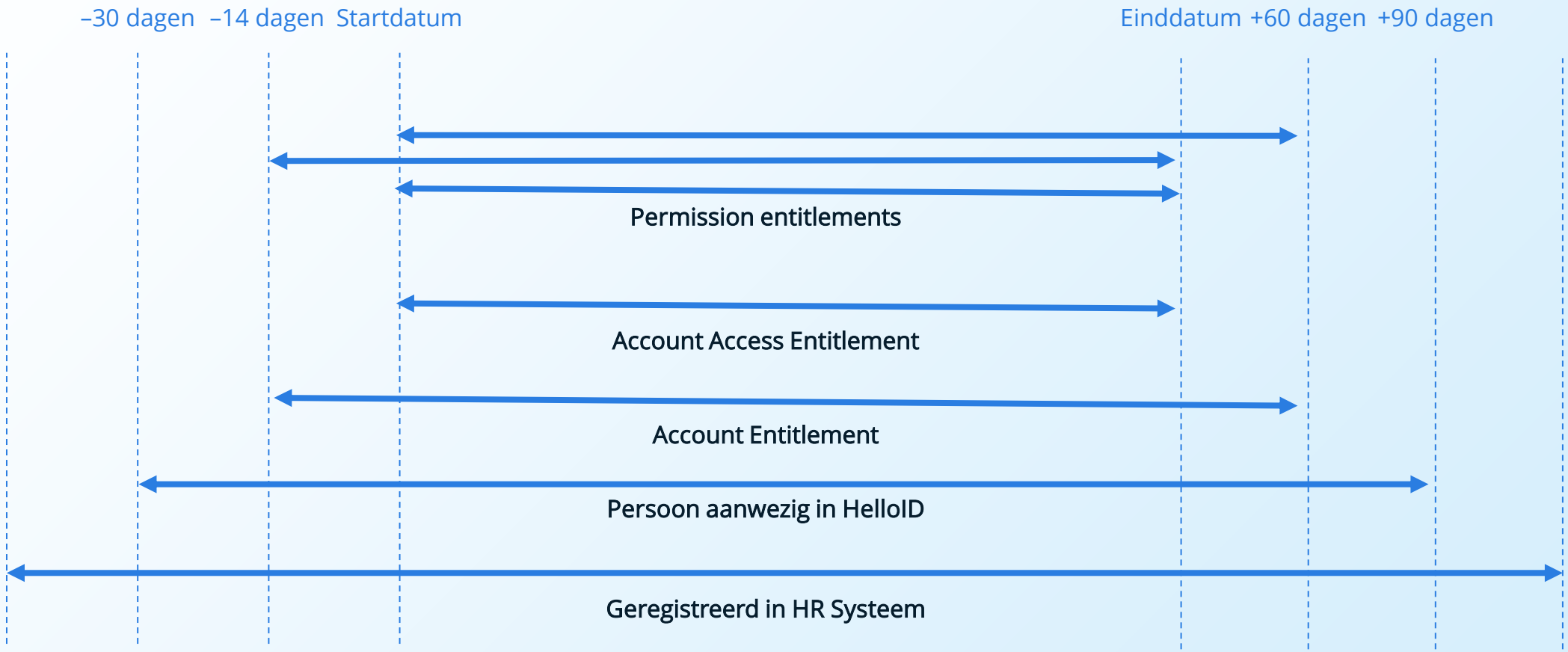
Het **account** entitlement is verplicht om andere zaken te kunnen uitvoeren

HelloID zal alleen entitlements intrekken die door HelloID worden beheerd

Zowel door HelloID toegekend, als in HelloID geïmporteerd (zonder dat HelloID acties uitvoert)

Business

Entitlements



Business

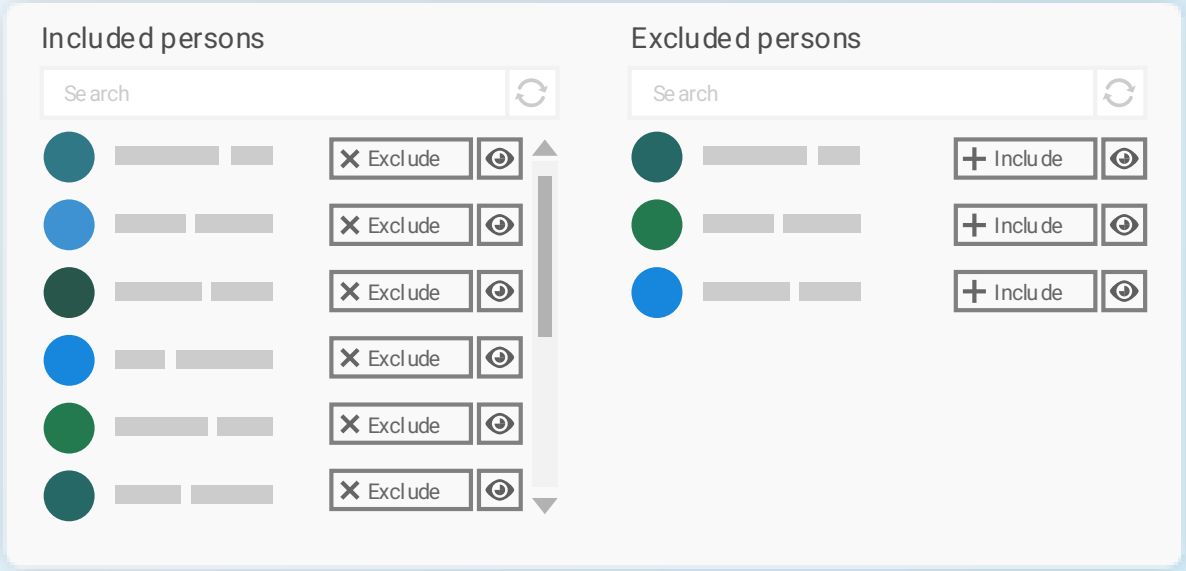
Exclusions

Voorkomen dat geautomatiseerde processen het account aanpassen van een bepaalde persoon: de CEO, directeur, of iemand wiens accountgegevens aan andere normen moet voldoen

Om een persoon uit te sluiten, kun je:

- De persoon selecteren binnen **Business > Exclusions**
- De uitsluitingen automatiseren vanuit de persoonsmapping door het veld '**Excluded**' te gebruiken

Rechten blijven behouden terwijl de persoon wordt uitgesloten van verdere verwerking



Person lifecycle

Pre on/off board notifications

Stuur meldingen X dagen vóór indiensttreding en Y dagen voor uitdiensttreding (pre-onboarding & pre-offboarding)

HelloID bepaalt de onboarding- en offboarding-datums op basis van de contractgegevens van een medewerker:

Onboarding: De eerste startdatum van alle contracten van de persoon

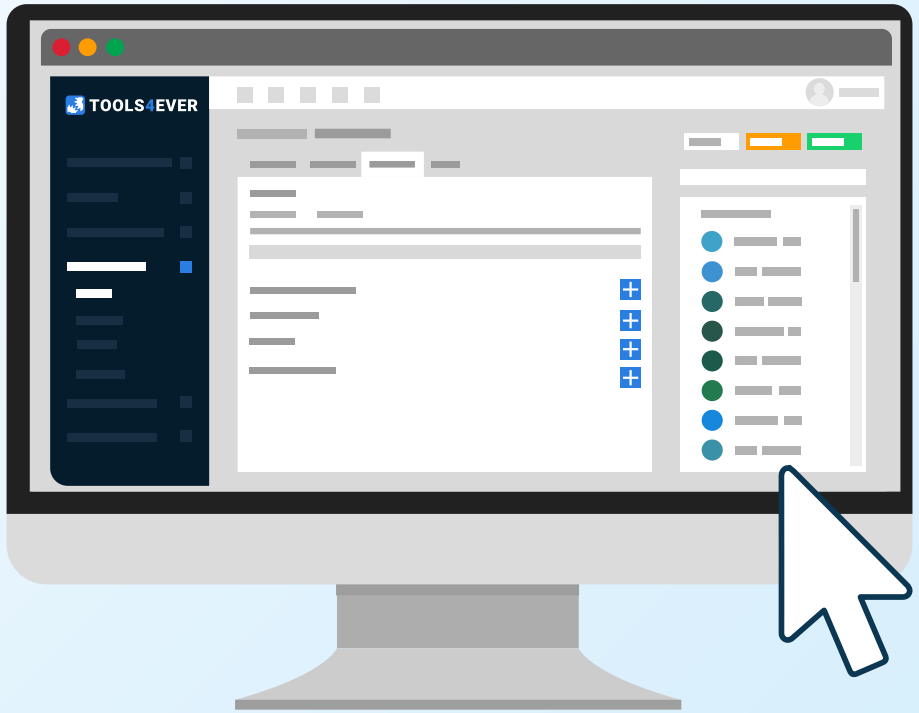
Offboarding: De laatste einddatum van alle contracten van de persoon

Notificaties staan los van acties in doelsystemen

Lab 5

Creëren en configureren van Business Rules

- Duur van dit lab: **20 minuten**
- Volg het lab in het **labs document**



Notifications

Notifications

- Soorten notificaties (event-gebaseerd en samenvatting)
- Variabelen
- Manager-referentie
- Eigen e-maildomein

Notification

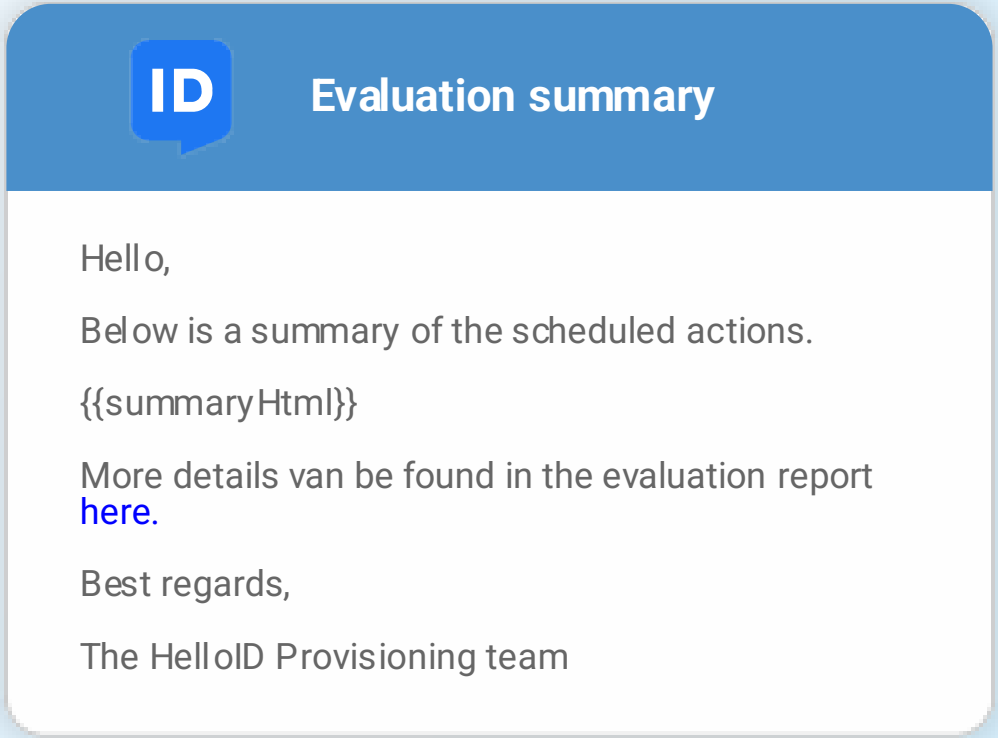
Samenvatting

Notificaties worden geactiveerd op basis van events:

- Standaard events: Create, Enable, Update, Disable, Delete, Pre-onboard, Pre-offboard
- Custom events

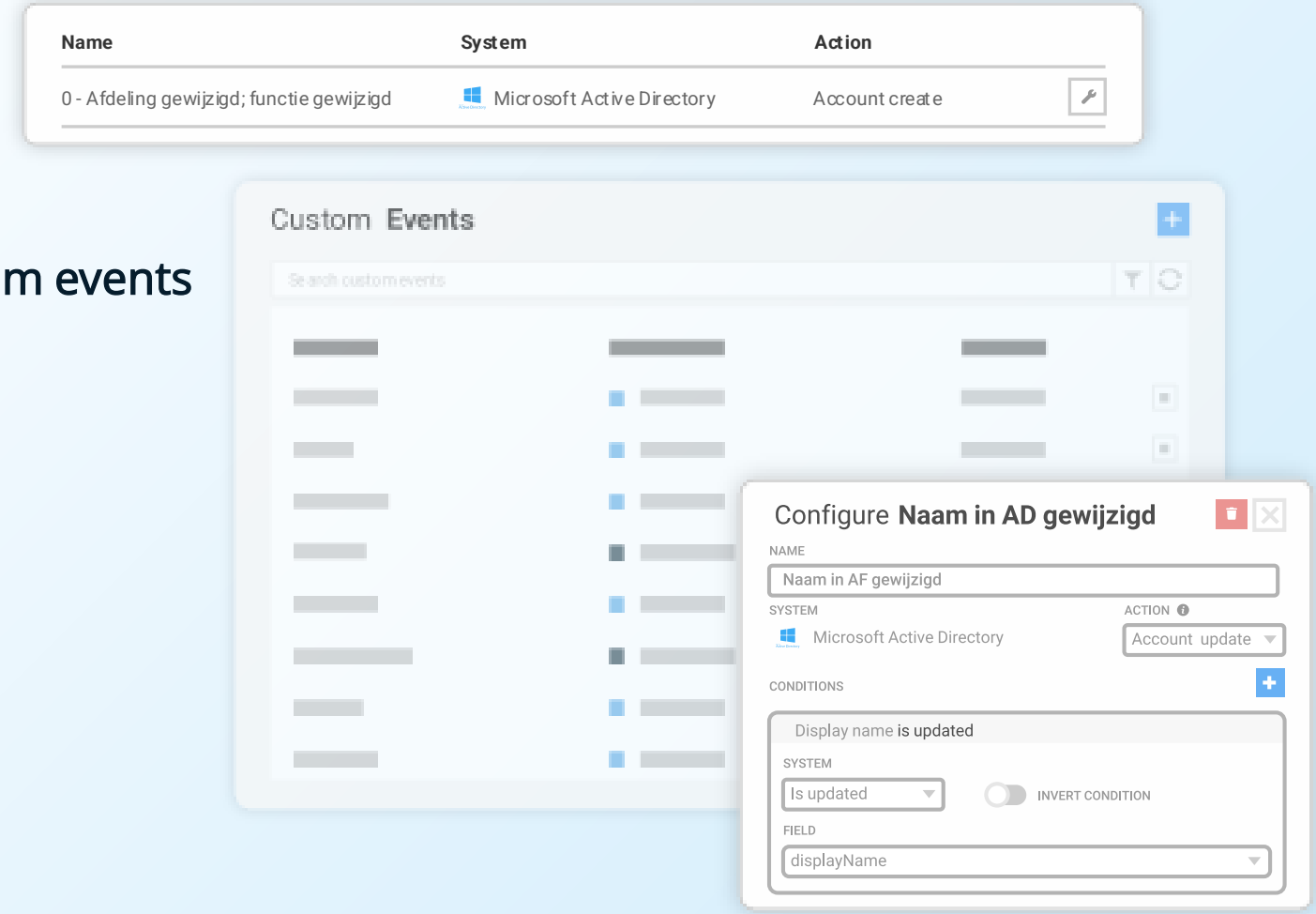
Samenvattende notificaties

- Niet gekoppeld aan een specifiek doelsysteem
- De **{{SummaryHtml}}** variabele wordt vervangen door een tabel met de informatie voor de desbetreffende samenvatting



Notification

Custom events



Te definiëren onder **Business → Custom events**

Voorbeelden van events:

- Account aangemaakt voor afdeling x
- Weergavenaam van account aangepast
- Afdeling van account aangepast

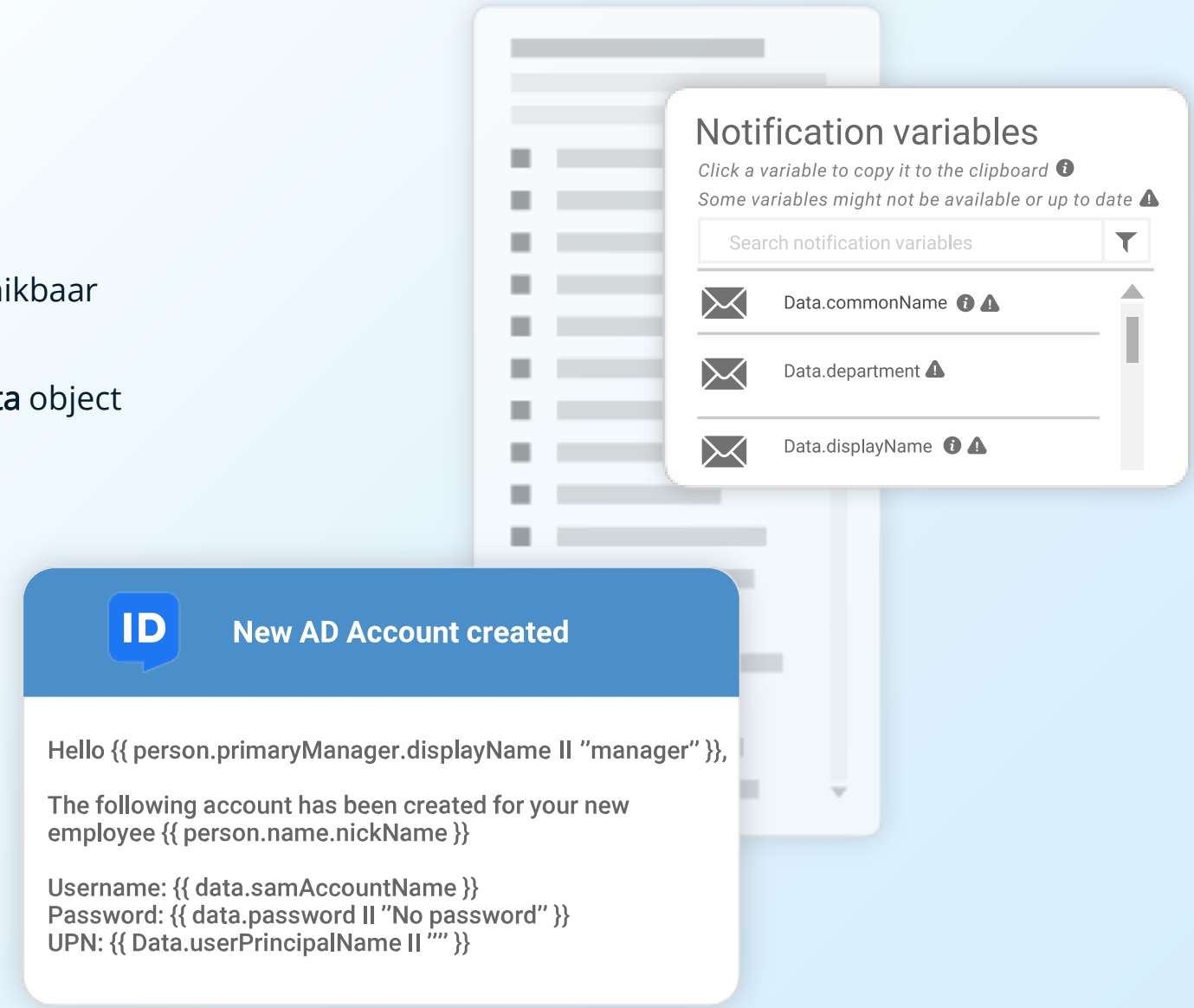
Notification

Variabelen

Zijn te selecteren uit een lijst

- Alle velden uit het persoonsobject zijn beschikbaar (bijv. {{Person.ExternalID}})
- Account informatie is beschikbaar in het **Data** object (bijv. {{Data.UserPrincipalName}})
- Fallback mechanisme beschikbaar (bijv. {{Data.title || "Onbekend"}})

Het **datum-formaat** in de mails kan worden geconfigureerd voor alle datumvelden (Geboortedatum, Startdatum, Einddatum). Voor custom velden moet dit al in de source mapping.



Notification

Manager referentie

Wordt gebruikt om eigenschappen van de manager weer te geven die niet in de oorspronkelijke bron beschikbaar zijn

Manager.Accounts.<key>.<variablename>

(uses data from person account data)

Manager mail:
Manager.Accounts.MicrosoftActiveDirectory.mail

Notification

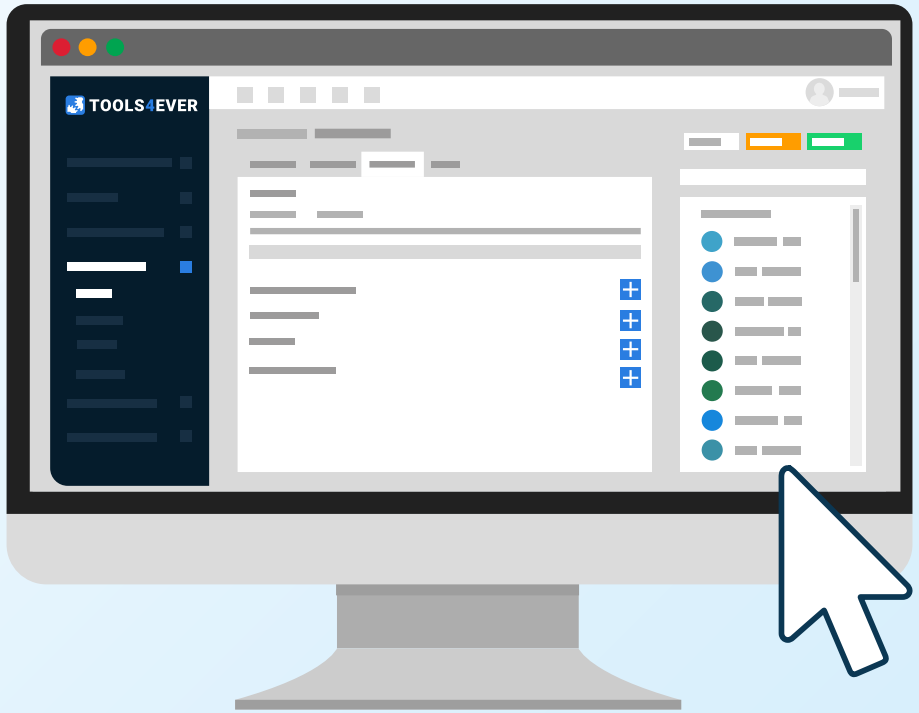
Eigen emaildomein

- Standaard beschikbaar domein voor het verzendadres: helloid.com
- Voor het gebruik van een ander domein moeten DNS/SPF records worden aangepast

Lab 6

Maken en beheren van notificaties

- Duur van dit lab: **30 minuten**
- Volg het lab in het **labs document**



Beheerdersportaal

Beheerdersportaal

0/0 Licenses

0 Licenses

Het Admin Dashboard toont informatie over het licentiegebruik en incidenten

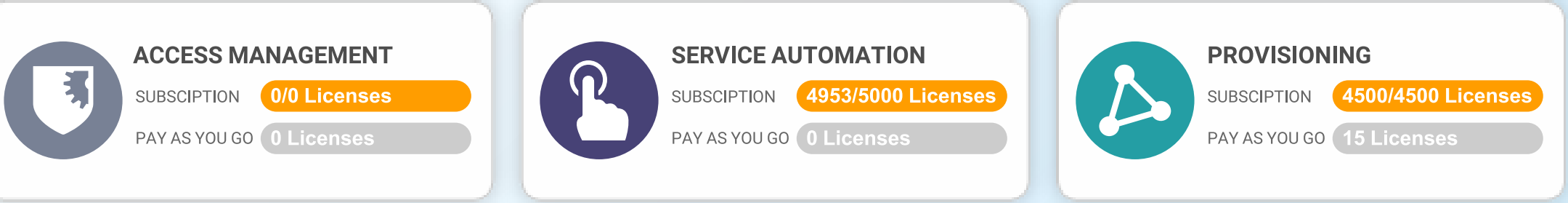
Dit scherm is niet aan te passen

Admin Dashboard

Licenties

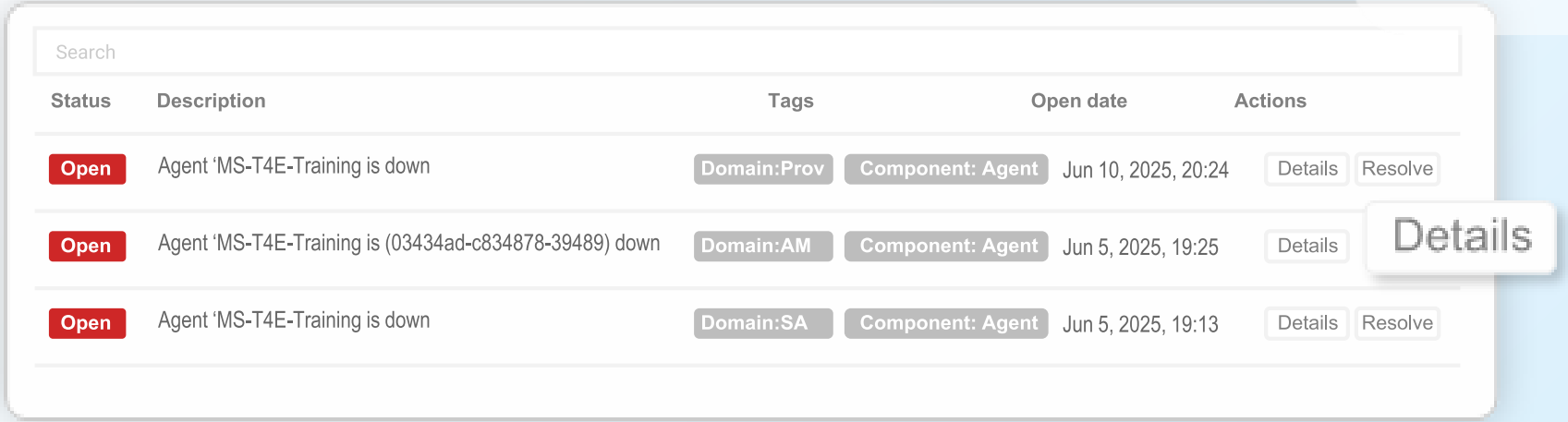
Berekening actieve (gelicentieerde) personen voor provisioning:

- Het aantal personen dat minstens één entitlement heeft
- Wordt eenmaal per dag bijgewerkt
- Extra modulefuncties staan onder het gebruikersaantal (bijv. proxy- of 24/7 ondersteuning)



Admin Dashboard

Incidenten



- Kritieke fouten en gebeurtenissen die aandacht nodig hebben
- Gelabeld op basis van de HelloID-module die ze heeft gegenereerd
- Knop '**Details**': meer informatie over een specifiek incident

- Bij een incident kun je een e-mail ontvangen
- Bij een incident kun je een webhook aanroepen om een extern systeem te waarschuwen

Admin Dashboard

Incidenten

Globale incidenten

- Een gebeurtenis is gemeld op Statuspage.io
- Het abonnement is overschreden
- Een Agent-service reageert al langer dan vijf minuten niet

Provisioning-incidenten

- Een handmatige of geplande bronimport is mislukt*
- Voor elke geblokkeerde import wordt een apart incident aangemaakt
- Een snapshot van een bronsysteem is mislukt*
- Een snaphot van een bronsysteem is geblokkeerd*
- Een entitlement-actie in een doelsysteem is mislukt
- Als meerdere acties binnen dezelfde enforcement mislukken, wordt alleen het meest recente mislukte actie weergegeven
- Een entitlement-actie in een doelsysteem is geblokkeerd
- Er wordt één incident per systeem, per enforcement aangemaakt. Dit blijft bestaan totdat alle geblokkeerde acties in het incident zijn opgelost

**Deze incidenten worden automatisch gesloten zodra het volgende succesvolle event van hetzelfde type plaatsvindt*

Links

- https://docs.helloid.com/
  Handleidingen
  Product updates
  API documentatie
- https://feedback.helloid.com/
  Feature request
- https://roadmap.helloid.com/
  Roadmap
- https://github.com/Tools4everBV
  Connectoren/formulieren
- https://helloid.statuspage.io/

Badges

Tools4ever gebruikt Badges om certificeringen bij te houden

- Badges worden uitgegeven via het Acclaim-platform.
- Elke deelnemer ontvangt een e-mail van Acclaim om zijn Badge te accepteren.
- Een Acclaim-account is nodig om de Badges te accepteren.
- Badges kunnen worden toegevoegd aan social media (bijv. LinkedIn) zodat certificaathouders hun certificering kunnen opslaan en delen.
- Volg de instructies van Acclaim om de Badge te delen en selecteer de juiste organisatie (Tools4ever B.V.).