

Rollekataloget

Brugermanual

Version: 1.2.0

Date: 18.09.2023

Author: KBP

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	4
1.1	Begreber	4
2	Roller i OS2rollekatalog	5
3	Generel menustruktur og navigation	5
3.1	Rettigheder	6
3.1.1	Brugere	6
3.2	Rapporter & adviser	7
3.3	Administration	8
4	Integration til KSP/CICS	8
5	Integration til NemLog-in / MitID Erhverv	8
6	Administrator	9
6.1	Indstillinger	9
6.1.1	Generelle indstillinger	10
6.1.2	Anmod/godkend	10
6.2	Skeduleret attestering	12
6.3	Konfigurere advis'er	12
6.4	Konfigurere klienter	13
6.5	Overblik over funktionalitet i rollekataloget	14
6.6	Oprette it-systemer	14
6.6.1	SAML integration	16
6.6.2	AD integrationen	17
6.6.3	Simpel integration	19
6.6.4	Specielt vedrørende KOMBITs testmiljø	20
6.6.5	Skjule it-systemer	21
6.7	Opsætning af email skabeloner	21
6.8	Modellering af Jobfunktionsroller	22
6.8.1	Administrere eksisterende roller	23
6.8.2	Opret nye rolle	23
6.8.3	Dataafgrænsning	24
6.8.4	Udskudte dataafgrænsningsværdier	25
6.9	Modellering af Rollebuketter	27
6.9.1	List eksisterende rollebuketter	27
6.9.2	Opret ny rollebuket	28
7	Rolletildeler	29
7.1	Behandle anmodninger om rettigheder	29
7.2	Tildeling af "roller"	29

7.2.1	Via enheder	30
7.2.2	Til bruger	33
7.3	Rapporter til oprydning	34
8	KLE Administrator	34
8.1	Opmærkning af organisation med KLE.....	34
8.2	Opmærkning af medarbejder med KLE.....	36
9	Læseadgang	36
9.1	Rapporter	36
9.2	Adviser.....	38
9.2.1	Følgende advis'er dannes af rollekataloget.....	39
10	Bruger / Autorisationsansvarlig	39
11	Leder	40
11.1	Anmod / godkend	41
11.2	Overblik over ledere	41
12	Attestering	42
12.1	Indledning	42
12.2	Opsætning	43
12.2.1	Generelle indstillinger	43
12.3	E-mail skabeloner.....	44
12.4	Systemansvarlige	45
12.4.1	Systemansvarlig attesterer rolletildelinger	46
12.5	Anvendelse	47
12.5.1	Ledere og stedfortrædere	48
12.5.2	Systemansvarlige	51
12.5.3	Administratorer	53

Historik

1.1.0.	11.3.2023 BSG
1.2.0.	18.9.2023 KBP: Tilføjet afsnit om attestering, samt dokument historik

1 Indledning

Dette dokument er rettet mod anvendere af OS2rollekatalog. Dokumentet er struktureret så det tager udgangspunkt i typen af bruger, med et afsnit dedikeret til hver bruger-type.

Dokumentet starter med generelle oplysninger om rollekatalogets brugergrænseflade, som er relevante for alle typer af brugere.

Bemærk også at alle skærm billeder taget fra OS2rollekatalog er taget med Administratorrollen, og det ikke nødvendigvis er alle menupunkter som er tilgængelige for alle brugere.

1.1 Begreber

- **It-system.** Et it-system er et fagsystem der anvendes af kommunens medarbejdere, hvor dette fagsystem anvender en rolle-baseret sikkerhedsmodel. Det er ikke muligt at oprette/nedlægge it-systemer via Rollekatalogets brugergrænseflade, dette håndteres af driftsoperatøren på instruks fra kommunen.
- **Brugersystemrolle (også bare kaldet Systemroller).** Et it-system er konfigureret med en række systemroller, der repræsenterer de roller som det er muligt at tildele brugere af it-systemet. Disse systemroller oprettes af driftsoperatøren sammen med it-systemet, og kan ikke redigeres i brugergrænsefladen til Rollekataloget.
- **Jobfunktionsrolle.** En Jobfunktionsrolle er en it-system-specifik rolle, der oprettes og vedligeholdes af kommunen via Rollekatalogets brugergrænseflade. En Jobfunktionsrolle kan indeholde 1 eller flere Systemroller fra det it-system som Jobfunktionsrollen er bundet til.
- **Dataafgrænsning.** En Jobfunktionsrolle kan afgrænses til at give adgang til et bestemt dataudsnit. Dette kræver at it-systemet og dets systemroller understøtter dette. Denne afgrænsning angives i Rollekatalogets brugergrænseflade i forbindelse med at man opretter Jobfunktionsrollen.
- **Rollebuket.** En Rollebuket er en samling af Jobfunktionsroller, hvor disse Jobfunktionsroller kan være fra forskellige it-systemer. Rollebuketter oprettes og vedligeholdes i Rollekatalogets brugergrænseflade.
- **Enhed.** En enhed repræsenterer en organisatorisk enhed, afdeling, team og/eller anden gruppering af kommunens medarbejdere. Enheder vedligeholdes via Rollekatalogets API. Det er muligt at tildele såvel Jobfunktionsroller og Rollebuketter til enheder via Rollekatalogets brugergrænseflade samt via Rollekatalogets API.
- **Bruger.** En bruger repræsenterer en medarbejder i kommunen. Brugere oprettes og vedligeholdes via Rollekatalogets API. Det er muligt at tildele såvel Jobfunktionsroller og Rollebuketter til brugere via Rollekatalogets brugergrænseflade samt via Rollekatalogets API.
- **Stilling.** En stilling repræsenterer bindingen mellem en Bruger og en Enhed, og disse oprettes og vedligeholdes via Rollekatalogets API. Det er muligt at tildele såvel Jobfunktionsroller og Rollebuketter til stillinger via Rollekatalogets brugergrænseflade samt via Rollekatalogets API.

2 Roller i OS2rollekatalog

Når man logger på OS2rollekatalogs brugergrænseflade, får man adgang til de funktioner som man er blevet tildelt adgang til. Man kan have en eller flere af følgende roller i OS2rollekatalog

- Administrator
- Rolletildeler
- KLE Administrator
- Læseadgang
- Leder / stedfortræder / autorisationsansvarlig
- Bruger

Alle der logger på OS2rollekatalog tildeles automatisk rollen "Bruger", som giver adgang til basal information omkring de rettigheder som man selv er tildelt. Brugere kan også, hvis det er slået til i OS2rollekatalog, anmode om rettigheder via brugergrænsefladen.

Rollen "Leder" tildeles automatisk til alle brugere som er organisatorisk registreret som leder for en eller flere afdelinger. Ledere har adgang til attestering- og godkendelsesfunktionalitet i OS2rollekatalog.

En leder kan udpege en stedfortræder for sig, og når denne person logger ind i rollekataloget, får denne samme rettigheder som lederen.

Endelig kan en Administrator udpege såkaldte autorisationsansvarlige for enheder, som må udføre anmodninger om rettigheder (hvis denne funktionalitet er slået til). Ledere og deres stedfortrædere er automatisk autorisationsansvarlige.

De resterende 4 roller er egentlige systemroller, der giver adgang til funktionalitet i OS2rollekatalog, og kan tildeles via OS2rollekatalogs brugergrænseflade. Bemærk dog at det kun er brugere med rollen "Administrator" der kan tildele rettigheder i OS2rollekatalog til andre brugere.

3 Generel menustruktur og navigation

Funktionaliteten i OS2rollekatalog er indelt i 3 hovedgrupper, som er tilgængelig via topmenuen



Menupunkternes tilgængelighed er afhængig af hvilke roller man har i OS2rollekatalog

- **Rettigheder.** Dette menupunkt er tilgængelig for alle brugere, og det er her man starter når man logger ind i OS2rollekatalog.
- **Rapporter og adviser.** Dette menupunkt har man adgang til hvis man har Læseadgang (eller en mere privileget rolle).
- **Administration.** Dette menupunkt er kun tilgængeligt for administratorer

Ved at vælge en af menupunkterne i toppen, skifter man mellem forskellige undermenuer som er tilgængelig i venstre side af rollekataloget. Præcist hvilke menupunkter der kommer frem, er afhængig af både hvilke roller man er tildelt, samt hvilke funktioner i OS2rollekatalog der er slået til.

3.1 Rettigheder

Roller og rettigheder

Jobfunktionsroller

Vis roller

Opret rolle

Venstremenuen giver her adgang til de primære funktioner i rollekataloget. Det er et overblik over de data der befinder sig i rollekataloget, dvs

Rollebuketter

It-systemer

- It-systemer
- Roller og rettigheder
- Organisationsdata
- Brugere

Rolletildelinger

Enheder

Herunder også handlinger vedrørende disse data, dvs rolletildelinger, anmodninger m.m.

Brugere

Præcist hvilke menupunkter man får adgang til, afhænger af ens roller, og der henvises til de følgende afsnit for et indblik i disse funktioner.

Anmodninger

Mine rettigheder

Mine rettigheder

Mine anmodninger

Handlinger

Log ud

3.1.1 Brugere

Via menupunktet "Brugere" kan man få vist en oversigt over alle brugere indlæst i OS2rollekatalog. Her kan de enkelte søgefelter bruges til at filtrere listen af brugere, så man nemt kan finde den bruger man gerne vil administrere rettigheder for. Bemærk at det er muligt at indlæse deaktiverede brugere ind i OS2rollekatalog, så man også kan administrere rettigheder for disse – disse brugere mærkes tydeligt med marketet "Deaktiveret" som vist i skærmbilledet nedenfor. Hvorvidt deaktiverede brugere indlæses, afhænger af en teknisk opsætning i integrationen til Active Directory.

25 ▼ rækker per side

Søg

▲ Navn	⬇ Bruger-id	⬇ Stillinger	Handler
<input type="text" value="brian storm"/>	<input type="text" value="Søg"/>	<input type="text" value="Søg"/>	
Brian Storm Graversen	bsg	Medlem i Team B Ansæt i Borgerservice Ansæt i Drift	
Brian Storm Graversen Deaktiveret	vik1002	Ansæt i Borgerservice Medlem i Team B Ansæt i Drift	

Viser 1 til 2 af 2 rækker (ud af 22 rækker)


Previous

1

Next

3.2 Rapporter & adviser

Rapporter og overblik

 Ny rapport

 Skabeloner

 Faste rapporter


 KLE Opmærkning

Venstremenuen giver her adgang til en række af de data som findes i rollekatalog, med fokus på udtræk i excel og/eller listeform.

Her kan man danne sig et overblik over data, trække rapporter, gennemse loggen og lignende funktioner.

Som udgangspunkt har almindelige brugere ikke adgang til disse funktioner, og man skal explicit tildeles en rolle i rollekataloget, fx læseadgang, for at få adgang til disse informationer.

Auditlog


 Auditlog

Det er dog ikke alle informationerne som er tilgængelige bare fordi man har læseadgangen.


Adviser

 Adviser 10

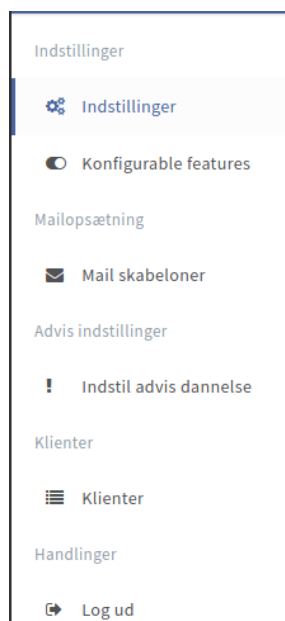
Ledelsesinformation

 Alle attesteringer

Handler

 Log ud

3.3 Administration



Ventremenuen giver her adgang til de områder i OS2rollekatalog som kan konfigureres.

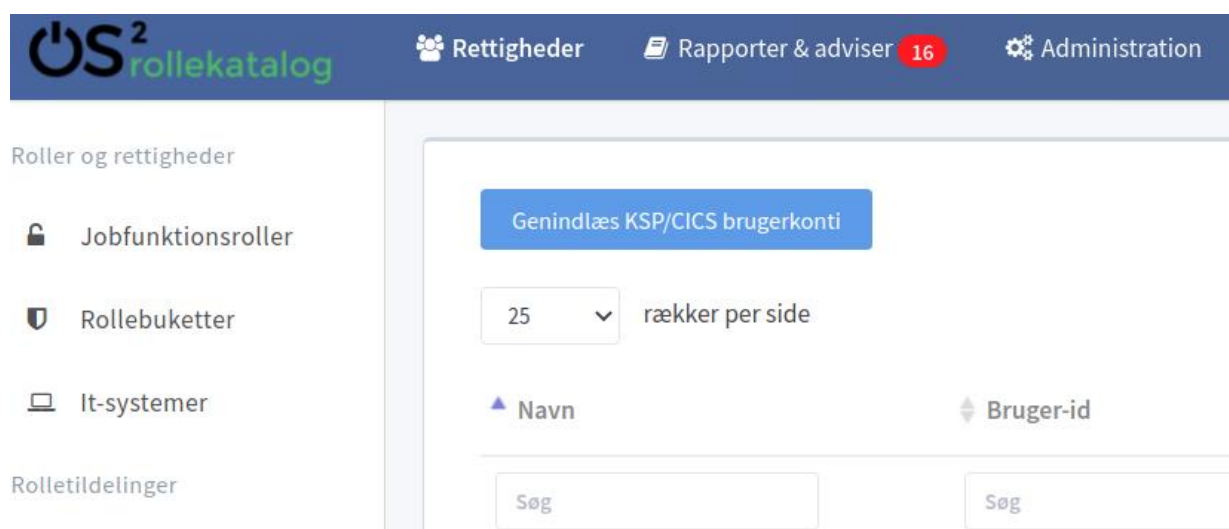
Det er alene Administratorer som har adgang til disse funktioner, og de er beskrevet i afsnittet omkring rollen Administrator længere nede, men overordnet beskrevet har en administrator adgang til at:

- Konfigurere dele af rollekataloget
- Få et overblik over hvilke funktioner der er slået til/fra
- Opsætte mail skabeloner
- Opsætte hvilket avis'er der dannes af rollekataloget
- Opsætte hvilke klienter der kan tilgå API'et

4 Integration til KSP/CICS

Driftoperatøren kan opsætte en integration til KSP/CICS, hvorefter alle brugerprofiler fra KSP/CICS automatisk indlæses i rollekataloget, og kan tildeles til brugerne.

Det er kun muligt at tildele disse roller til en bruger som har tilknyttet en KSP/CICS brugerkonto. Disse indlæses periodisk fra KSP/CICS, men det er også muligt at gennemtvinge en opdatering fra KSP/CICS ved at trykke på knappen "Genindlæs KSP/CICS brugerkonti" der findes over listen af brugere i rollekataloget



5 Integration til NemLog-in / MitID Erhverv

OS2rollekatalog understøtter integration til MitID Erhverv, og dermed rolle/rettigheds-styring for de rettigheder der anvendes til NemLog-in.

Når integrationen er opsat af driftoperatører, vil der automatisk blive indlæst alle tilgængelige rettigheder i MitID Erhverv under it-systemet NemLog-in.

Man kan oprette Jobfunktionsroller indeholdende disse rettigheder, og den eneste forskel på Jobfunktionsroller til NemLog-in, og alle andre Jobfunktionsroller, er den måde de dataafgrænses på.

En rolle kan opsættes uden dataafgrænsning, eller med afgrænsning til enten et P-nummer eller et SE-nummer. Dette gøres globalt for hele Jobfunktionsrollen som vist nedenfor

Navn	Rolle til NemLog-in
Beskrivelse	
Dataafgrænsning	Afgrænsning på P-nummer
Dataafgrænsningsværdi	1020304050

6 Administrator

En Administrator i OS2rollekatalog har fuld adgang til ALT funktionalitet, herunder også den funktionalitet som andre roller giver adgang til.

I dette afsnit beskrives den funktionalitet som kun Administratorer har adgang til.

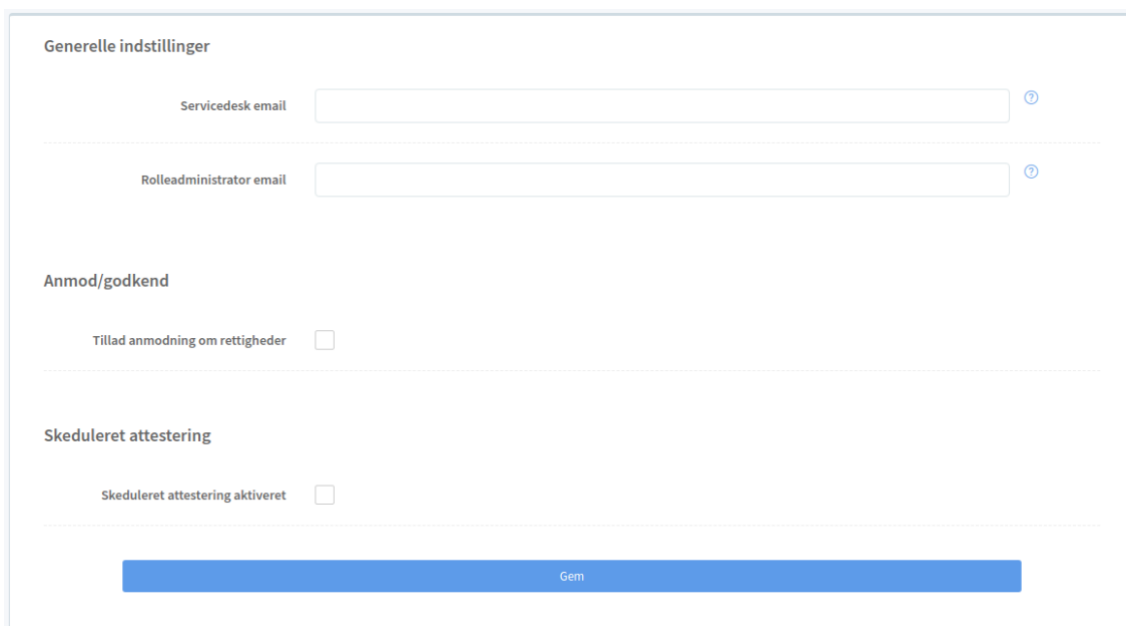
Der er en række indstillinger i OS2rollekatalog, som konfigureres af en administrator inde i OS2rollekatalog. Konfigurationssiden tilgås ved at klikke på menupunktet "Administration" i toppen af rollekataloget, og herfra vælge det man gerne vil konfigurere

Som illustreret tidligere, er der 2 menupunkter under Administration, som kan anvendes fra denne menu.

6.1 Indstillinger

Hvis man tilgår menupunktet "Indstillinger", vises en række af indstillinger som kan slås til/fra i rollekataloget, som konfigureres yderligere hvis de er slået til. Disse beskrives i dette afsnit.

Selve skærbilledet er illustreret nedenfor



Generelle indstillinger

Servicedesk email

Rolleadministrator email

Anmod/godkend

Tillad anmodning om rettigheder ☐

Skeduleret attestering

Skeduleret attestering aktiveret ☐

Gem

6.1.1 Generelle indstillinger

Her kan man konfigurere en email adresse på ens egen servicedesk, som skal modtage email notifikationer når/hvis der sker noget i OS2rollekatalog som servicedesk skal håndtere. Dette kan fx være anmodninger om rettighedsændringer eller lignende.

Endvidere kan man konfigurere en email adresse på en rolleadadministrator (eller en fælles postkasse), som skal adviseres når der sker ændringer på it-systemer. Bemærk at denne postkasse får informationer om ALLE it-systemer. Hvis man kun ønsker at modtage på udvalgte it-systemer, så kan man i stedet tilføje en email adresse under de it-systemer som man ønsker at abonnere på ændringer til (dette gøres under det enkelte it-system).

6.1.2 Anmod/godkend

Hvis man sætter flueben i "Tillad anmodning om rettigheder", vil ledere, stedfortræder og autorisationsansvarlige efterfølgende kunne anmode om rettigheder til de medarbejdere der er ansvarlige for.

Efter ændringen er lavet, skal man logge ud og ind igen i rollekataloget, før de nye funktioner er tilgængelige.

Udpegningen af Autorisationsansvarlige foretages under den enkelte enhed, som illustreret nedenfor

► Stamdata for Sundhed og omsorg

Navn	Sundhed og omsorg		
Niveau	Ikke sat		
Leder			
Autorisationsansvarlig			

Navn	Bruger-id	Handler
Peter Søgaard	pso	✕

Bemærk at man først kan udpege autorisationsansvarlige når denne funktionalitet er slået til.

I forbindelse med arbejdsgangen omkring anmod/godkend, kan rollekataloget sende emails til de berørte parter. Disse email-skabeloner konfigureres samme sted som andre email-skabeloner, og der er 5 forskellige skabeloner der kan opsættes. Bemærk her at der er 2 varianter når det kommer til den mail der går til lederen ved godkendt anmodning – én der anvendes når der er tale om et it-system af typen "Simpel integration, og én der anvendes på alle andre it-systemer – dette er for at understøtte at simple integrationer typisk har en efterfølgende behandlingstid ud over selve godkendelsen.

For rolleadministratører bliver et nyt menupunkt synligt under hhv it-systemer og rollebuketter, som kan bruges til at administrere hvilke rettigheder der kan anmodes om, disse anvendes på følgende måde

Opsætning af hvilke Jobfunktionsroller der kan anmodes om indenfor et it-system

Hvilket Jobfunktionsroller der kan anmodes om administreres inde fra det enkelte it-system. På listen over Jobfunktionsroller under it-systemet, kan man sætte hak ud for dem som der må anmodes om som vist nedenfor

Systemroller	Jobfunktionsroller
<div>Slet ikke anvendte Jobfunktionsroller</div> <div>100 rækker per side</div> <div> <div>Kan anmodes on</div> <div>Navn</div> <div>Beskrivelse</div> </div>	
<input checked="" type="checkbox"/>	KOMBIT System role 2 description
<input checked="" type="checkbox"/>	Opret sag description...
Viser 1 til 2 af 2 rækker	

Det er dog ikke nødvendigvis hele organisationen der skal have lov til at anmode om roller fra et givent it-system, så man kan også vælge at lægge et enhedsfilter ned over it-systemet.

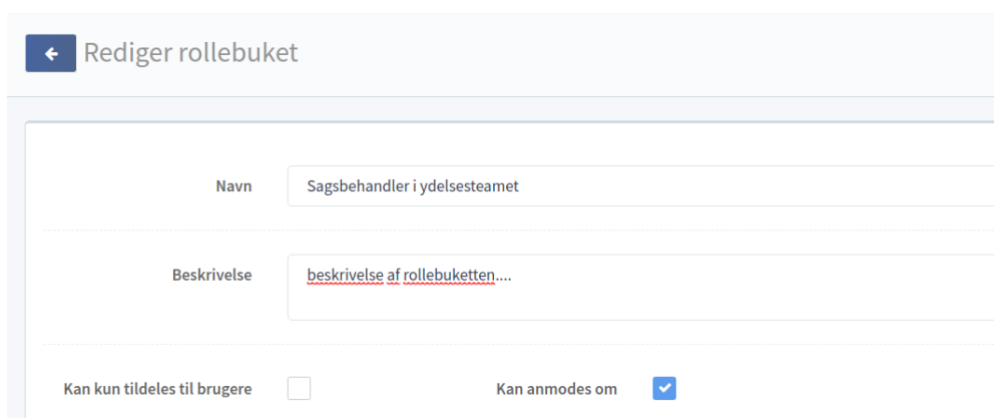
Dette filter påvirker alene muligheden for at anmode om rettigheder (og ikke rolletildeleres mulighed for at tildele rettigheder).



Hvis man sætter hak i "Enhedsfilter", så er det kun medarbejdere i de enheder man har udvalgt (klik på "Vælg enheder") som der kan anmodes om rettigheder til. Bemærk at der anvendes nedarvning, så hvis man fx sætter hak i et forvaltningsområde, så vil det gælde for alle enheder i forvaltningen.

Opsætning af hvilke Rollebuketter der kan anmodes om

Rollebuketter markeres individuelt om man kan anmode om dem. Hvis de indeholder Jobfunktionsroller der er lagt et enheds-filter ned over, så vil samme filter gøre sig gældende for hele Rollebuketten. Sæt hak i "kan anmodes om" for at gøre en rollebuket tilgængelig for anmodning



6.2 Skeduleret attestering

Skeduleret attestering slår attesterings funktionalitet. Attestering og konfiguration af denne er beskrevet i afsnit 12

6.3 Konfigurere advis'er

Rollekataloget danner advis'er, som kan tilgås af alle med læseadgang til rollekataloget. Hvilke advis'er der dannes kan administreres af en administrator ved at tilgå menupunktet "Indstil advis dannelse".

Her præsenteres man for en liste af mulige advis'er, hvor man kan slå de enkelte advis typer til/fra som illustreret nedenfor.

Nedenfor kan du vælge, hvilke hændelser, der skal dannes adviser for

Enhed uden autorisationsansvarlig	<input checked="" type="checkbox"/>
Emailskabelonerne til anmod/godkend bør tilpasses	<input checked="" type="checkbox"/>
Emailskabelonerne til attesting bør tilpasses	<input checked="" type="checkbox"/>
Ny enhed	<input checked="" type="checkbox"/>
En enhed har fået en ny overliggende enhed	<input checked="" type="checkbox"/>
Der tilføjet en stilling til denne enhed, som ikke fandtes i enheden i forvejen	<input checked="" type="checkbox"/>

[Gem](#)

6.4 Konfigurere klienter

Rollekataloget udstiller et API, der kan kaldes af eksterne systemer. Dette API er indelt i 3 hovedområder

- Organisations API'et (indlæse organisatoriske stamdata)
- Læse-adgang (opslag på en brugers rettigheder)
- Rolleadministration (tildele/fjerne rettigheder på brugere og enheder)

Under menupunktet "Klienter", kan man se en liste over alle oprettede klienter, og har mulighed for at oprette nye klienter samt slette/redigere eksisterende klienter som vist nedenfor

100 ▼ rækker per side

Søg

▲ Navn	🔑 API nøgle	🔑 Rolle	🔑 Handler
Administrator	👁️ *****	Administrator	🔍 ✎ ✕
Powershell læser	👁️ *****	Læseadgang	🔍 ✎ ✕
Powershell skriver	👁️ *****	Rolleadministration	🔍 ✎ ✕

Viser 1 til 3 af 3 rækker

[Forrige](#)
[1](#)
[Næste](#)

Når man opretter en klient, skal man vælge hvilken rolle den skal tildeles. Her kan man vælge mellem

- Administrator (giver adgang til alle API'er)
- Læseadgang (giver kun adgang til at lave opslag)
- Rolleadministration (giver både læseadgang samt adgang til at foretage rettighedsændringer)
- Organisation (giver adgang til at indlæse organisationsdata)

Det anbefales at man opretter en klient per integration, så man nemt kan lukke en given integration, uden at påvirke andre integrationer til rollekataloget. Ved at oprette en dedikeret klient per integration, kan man også sikre at de ikke får flere adgange end nødvendigt.

6.5 Overblik over funktionalitet i rollekataloget

En administrator kan, ved at tilgå menupunktet "Konfigurable features", få et overblik over funktionalitet i rollekataloget som er slået til, samt funktionalitet som er slået fra. Kontakt driftoperatøren for at få slået funktionalitet til/fra. Listen er illustreret nedenfor



Slået til	Navn	Beskrivelse
<input checked="" type="checkbox"/>	Email	Giver rollekataloget mulighed for at afsende emails
<input checked="" type="checkbox"/>	ItSystem Master	Abonnement på ItSystem Master databasen
<input checked="" type="checkbox"/>	KLE UI	Gør det muligt at redigere KLE tildelinger i rollekatalogets brugergrænseflade
<input checked="" type="checkbox"/>	KOMBIT Integration	Integration til KOMBITs Administrationsmodul (produktion)
<input type="checkbox"/>	KSP/CICS Integration	Gør det muligt at administrere rettighedstildelinger for KSP/CICS
<input type="checkbox"/>	Organisationsniveauer	Indlæs organisationsniveauer fra ekstern kilde
<input checked="" type="checkbox"/>	Titelkatalog	Gør det muligt at tildele rettigheder på stillingskryds

6.6 Oprette it-systemer

Alle rettigheder der kan administreres i OS2rollekatalog er knyttet op på it-systemer. For at man kan administrere rettigheder, skal der først være oprettet et it-system, som rettighederne kan oprettes under.

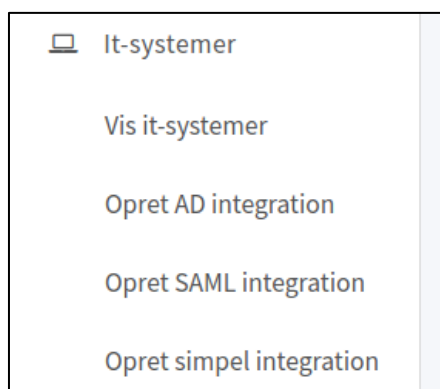
Som Administrator har man mulighed for at oprette nye it-systemer, som kan administreres inde fra OS2rollekatalog.

Her skal man tilgå menupunktet "Rettigheder" i toppen, og så menupunktet "It-systemer" i venstremenuen.

Der findes 4 forskellige typer af it-systemer, hvor det er muligt at oprette 3 af typerne.

- **KOMBIT.** Denne type it-system kommer fra KOMBITs administrationsmodul, og kan hverken oprettes eller redigeres i OS2rollekatalog
- **SAML.** Denne type it-system beskriver et sæt af rettigheder som udstilles via login gennem AD FS
- **Active Directory.** Denne type it-system beskriver en gruppering af sikkerhedsgrupper i Active Directory, som administreres inde fra OS2rollekatalog
- **Simpel.** Denne type it-system beskriver et håndbåret it-system, hvor man anvender OS2rollekatalog til dokumentation og bestilling af rettigheder

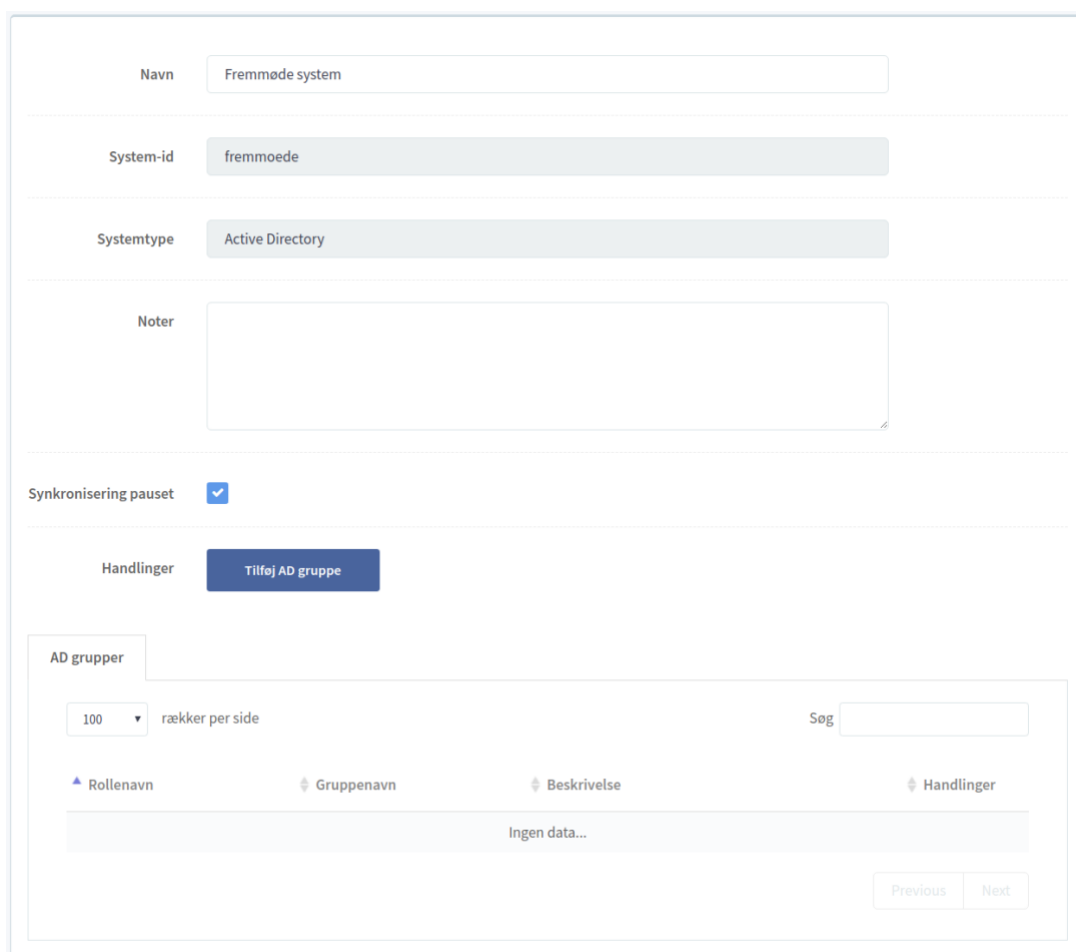
Man kan liste, redigere og oprette nye it-systemer via menupunktet "It-systemer" i venstre menuen.



Skærbillederne til at oprette (og redigere) it-systemer er næsten identiske, hvor kun ledetekster og beskrivelser er forskellige.

Alle it-systemer har et System-id tilknyttet. Dette er et teknisk ID, som kan anvendes hvis man ønsker at tilgå it-systemet via API'et på OS2rollekatalog. ID'et skal udfyldes ved oprettelse, og må kun indeholde bogstaver og bindestreger.

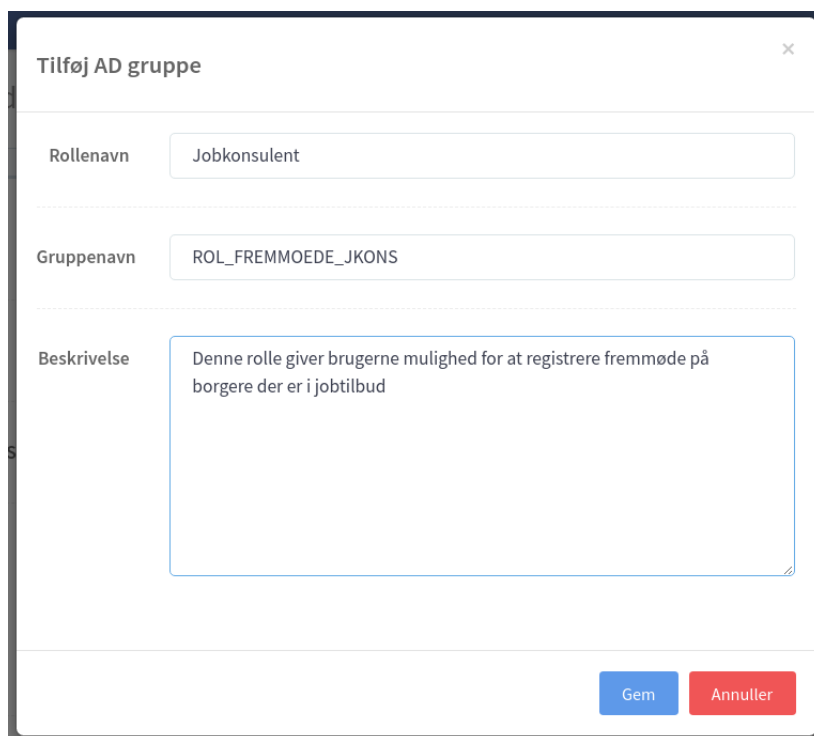
Der vises nedenfor et skærbillede af opret/rediger skærbilledet for en AD integration


 The screenshot shows a web form for creating or editing an AD integration. The form has several sections:

- Navn:** A text input field containing 'Fremmøde system'.
- System-id:** A text input field containing 'fremmoede'.
- Systemtype:** A dropdown menu showing 'Active Directory'.
- Noter:** A large text area for notes.
- Synkronisering pauset:** A checkbox that is checked.
- Handler:** A button labeled 'Tilføj AD gruppe'.
- AD grupper:** A section containing:
 - A dropdown for 'rækker per side' set to '100'.
 - A search bar labeled 'Søg'.
 - Four columns: 'Rollenavn', 'Gruppenavn', 'Beskrivelse', and 'Handler'.
 - A table with the text 'Ingen data...' (No data).
 - 'Previous' and 'Next' buttons at the bottom right.

Man kan oprette systemroller under det oprettede it-system ved at klikke på knappen "Tilføj AD gruppe" / "Tilføj SAML Rolle" / "Tilføj Rolle" (afhængig af typen af it-system).

Her har man mulighed for at udfylde stamdata om rollen, som vist på skærbilledet nedenfor



På samme måde kan man slette og redigere systemroller under et givent it-system, så opsætningen af it-systemet i OS2rollekatalog matcher virkeligheden i det it-system man ønsker at administrere fra OS2rollekatalog.

6.6.1 SAML integration

Når man opretter en SAML integration, skal it-systemet have hhv et navn og et system-id. Navnet anvendes alene til præsenterationsformål, og her har man frit valg. System ID'et anvendes i tekniske integrationer, så undlad at anvende specialtegn eller mellemrum.



Når it-systemet er oprettet, kan man opsætte en række parametre på it-systemet, disse er

- **Notifikationsemail.** Hvis man udfylder denne med en gyldig email adresse, så sendes der emails om evt ændringer til it-systemet (fx nye roller) til denne email adresse.
- **Noter.** Her kan man skrive noter til it-systemet. De anvendes alene til visning i dette skærbillede.
- **Skjult.** Hvis der er sat flueben i dette felt, så kan man ikke vælge it-systemet i brugergrænsefladens andre skærbilleder. Dette kan bruges til at "slette" et it-system uden faktisk at slette det.
- **Tillad API vedligehold.** Hvis man ønsker at anvende API'erne til at administrere dette it-system, så skal der være flueben her. Det anvendes fx til nogle af AD integrationerne.
- **Bloker adgang.** Hvis man ønsker midlertidig at deaktivere it-systemet, så ingen af rolle-tildelingerne på dette it-system vil være aktive så længe it-systemet er blokeret. Kan fx anvendes til at stoppe alt adgang til et it-system i en kortere periode.
- **Abonnér på it-system.** Der er enkelte it-systemer, hvor der centralt vedligeholdes en liste af roller for disse. Her kan man sætte flueben og så vælge blandt de it-systemer der er vedligeholdt centralt. Hvis man slår denne funktion til, kan man ikke selv oprette roller på it-systemet.

Endeligt kan man opsætte roller. Her vil man typisk have fået en liste af roller som it-systemet understøtter af ens leverandør. Disse kan tilføjes ved at anvende knappen "Tilføj SAML rolle". Igen er der et navn som kun anvendes til præsenteringsformål, og et Teknisk ID, som er det ID som leverandøren ønsker at rollen skal have. Rollen har også en styrke, som default er sat til 1. Hvis man ønsker at roller i et it-system skal vægte forskelligt, kan man give rollerne forskellig styrke. Når en medarbejders rettigheder beregnes, så vælges kun den/de stærkeste systemroller inden for samme it-system. Hvis en medarbejder har tildelt tre roller fra samme it-system, med hhv. styrke 2, 4 og 4, er den stærkeste værdi 4, så man har effektivt de to systemroller med styrke 4. Hvis man ikke ønsker at roller skal vægtes forskelligt, skal man bare lade dem alle sammen have en styrke på 1, da de så alle vil være i effekt.

6.6.2 AD integrationen

En AD integration oprettes lige som en SAML integration. Her er der dog én attribut mere man kan sætte på it-systemet.

- **Synkronisering pauset.** Når it-systemet er pauset, så foretages ingen synkronisering til AD. Hvis man har et pauset system, hvor pause-markeringen fjernes, foretages en FULD synkronisering mod AD

Hvis man har oprettet en integration til AD, vil integrationen være pauset som udgangspunkt. Når man er færdig med at opsætte it-systemet, kan man fjerne fluebenet i "Synkroniseringen pauset" for at aktivere integrationen.

Alle it-systemer som er pauset, vil angive dette både på listen over it-systemer, samt på tildelte rettigheder under en brugers stamdata som vist nedenfor

☐ Vis skjulte it-systemer

100 ▼ rækker per side

Søg

Navn	System-id	Systemtype	Handler
Licenser til office	office	Active Directory	
Office Licenser 101 Pauset	office101	Active Directory	

Viser 1 til 2 af 2 rækker (ud af 171 rækker)

Forrige **1** Næste

▶ Stamdata for Brian Storm Graversen (bsg)

Rettigheder
 Opgaveansvar (KLE)
 Indsigtsbehov (KLE)

Tildel jobfunktionsrolle
Tildel rollebuket

100 ▼ rækker per side

Søg

Rettighed	Tildeling	Tildelingsperiode	It-system	Handler
326 Administrativ assistent løn Jobfunktionsrolle	Tildelt direkte	Fratages: 2022-11-30	Opus Brugerstyring	
Administrator Jobfunktionsrolle	Tildelt direkte	Ingen udløb	Rollekatalog	
Administrator Jobfunktionsrolle	Tildelt direkte	Ingen udløb	SOFD Core	
Sikkerhedsgrupper Jobfunktionsrolle	Tildelt direkte	Ingen udløb	E5 Pauset	

Viser 1 til 4 af 4 rækker (ud af 7 rækker)

Forrige **1** Næste

Bemærk at når man redigerer et AD-system, så kan man oprette nye AD grupper direkte fra rollekataloget ved at trykke på knappen Tilføj AD gruppe

Tilføj AD gruppe

Her kan man vælge mellem både Sikkerhedsgrupper og Distributionsgrupper i den dialog der kommer op

Opret gruppe i AD

Opret som distributionsgruppe i AD hvis den ikke findes i forvej ▼

AD grupper har ligesom SAML systemroller en styrke, som default er sat til 1. Hvis man ønsker at AD grupper i et it-system skal vægte forskelligt, kan man give AD grupperne forskellig styrke. Når en medarbejders rettigheder beregnes, så vælges kun den/de stærkeste AD grupper inden for samme it-system. Hvis en medarbejder har tildelt tre AD grupper fra samme

it-system, med hhv. styrke 2, 4 og 4, er den stærkeste værdi 4, så man har effektivt de to AD grupper med styrke 4. Hvis man ikke ønsker at AD grupper skal vægtes forskelligt, skal man bare lade dem alle sammen have en styrke på 1, da de så alle vil være i effekt.

Bemærk at selve oprettelsen udføres af en lokal agent ved navn ADSyncService. Hvis denne agent ikke er installeret, udføres der ikke nogen oprettelse af grupper, uagtet man beder rollekataloget om at udføre denne oprettelse. Se dokumentationen for ADSyncService for yderligere oplysninger om dette.

6.6.3 Simpel integration

En simpel integration anvendes til it-systemer hvor Rollekataloget ikke selv står for at sikre at rettigheder synkroniseres til it-systemet.

En simpel integration fungerer ved at der sendes emails omkring rettighedsændringer til en opsat email postkasse, og et menneske i den anden ende, så udfører de faktiske rettighedsændringer i det berørte it-system.

Af samme årsag skal en simpel integration opsættes med en kontakt email adresse.

Lige som for AD og SAML, opretter man rollerne via brugergrænsefladen, hvor et tekniske ID og et præsentrationsnavn anvendes.

Tilføj rolle

Rollenavn

Teknisk ID

Beskrivelse

Gem

Annuller

Hver morgen foretages en sammenligning af rettigheder tildelt dagen før, med rettigheder som de ser ud i dag. Forskellen samles op i en email, der sendes til den konfigurerede kontakt email (hvis der er ændringer).

Modtageren er så ansvarlig for at udføre de faktiske ændringer i det berørte system.

Bemærk at der kan være tilfælde hvor det er nødvendigt at indhente yderligere oplysninger i forbindelse med tildelingen af en sådan rolle. Til formålet er det muligt at opsætte et

automatisk emailflow inde på den enkelte Jobfunktionsrolle som er oprettet på en simpel integration.

Hvis man redigere en Jobfunktionsrolle tilknyttet en simpel integration, er der et ekstra menupunkt ("Kræver leder-involvering?") som vist nedenfor

Navn	Medarbejdercertifikat
Beskrivelse	
Kræver leder-involvering?	<input checked="" type="checkbox"/>
Send mail til lederen	<input checked="" type="checkbox"/>
... stedfortrædere	<input type="checkbox"/>
... autorisationsansvarlige	<input type="checkbox"/>
Emne på mail	Der er tildelt en rolle der kræver leder-involvering
Tekst i mail	<div> B <i>I</i> <u>U</u> <ul style="list-style-type: none"> ☰ ☷ 📎 🔗 </div> <p>Kære {modtager}</p> <p>Rollen {rolle}, der kræver leder-involvering, er tildelt til {bruger}.</p>

Hvis man sætter hak i dette felt, kan man angive hvem der skal sendes en mail til, og indholdet af mailen. Hermed kan man sikre at en evt ekstra information der skal indhentes fra medarbejderens leder, kan indhentes hurtigt og effektivt.

6.6.4 Specielt vedrørende KOMBITs testmiljø

Driftoperatøren kan oprette en teknisk integration til KOMBITs testmiljø. Hvis en sådan opsættes, så dukker der et nyt it-system op i rollekataloget ved navn "KOMBIT Test". Dette it-system opdateres automatisk med de Jobfunktionsroller der findes i KOMBITs test administrationsmodul. Man skal logge ind i test administrationsmodul for at oprette, slette eller redigere Jobfunktionsroller til test-miljøet. De vil efterfølgende blive synkroniseret ind i rollekataloget (der kan gå op til 15 minutter før de bliver synlige i rollekataloget). Herfra kan

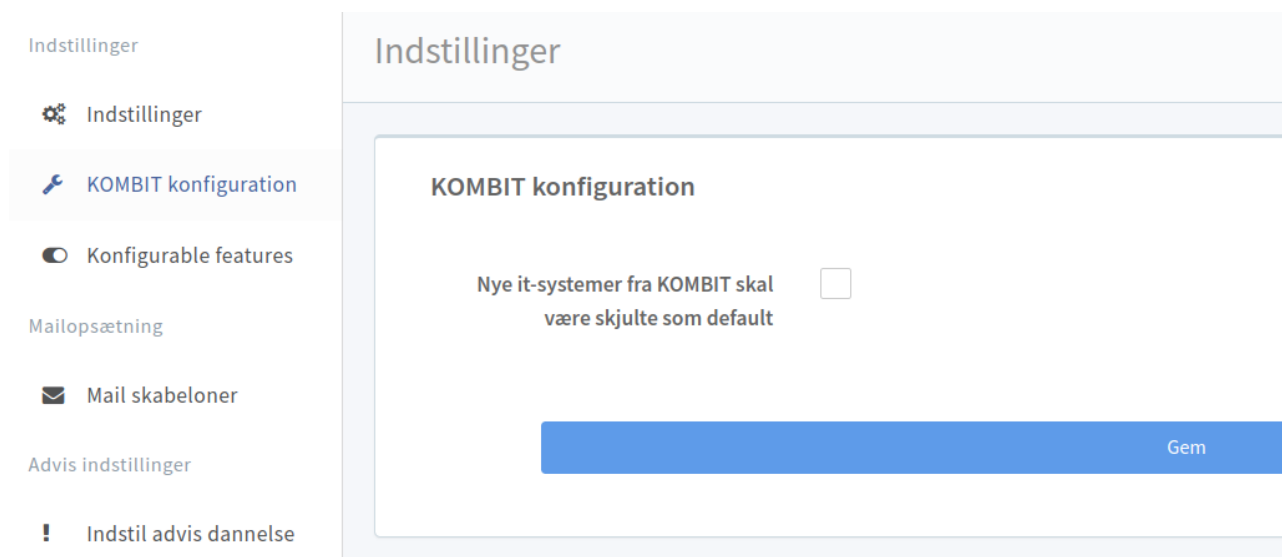
de tildeles til brugerne som normale Jobfunktionsroller, men de kan ikke redigeres direkte i rollekataloget – dette skal fortsat gøres i KOMBITs test administrationsmodul.

6.6.5 Skjule it-systemer

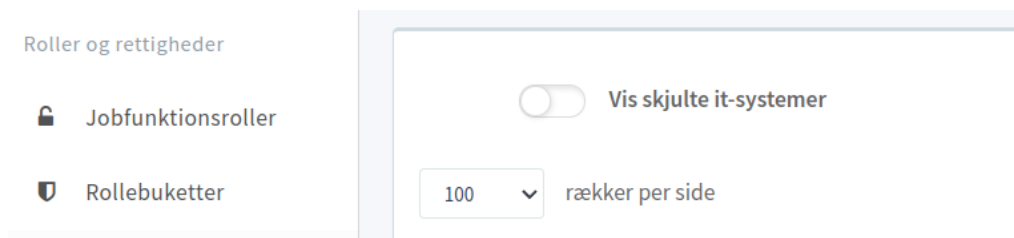
Som udgangspunkt er alle it-systemer synlige, men der kan være behov for at skjule udvalgte it-systemer – typisk systemer som automatisk indlæses via integrationen til KOMBITs adgangsstyring. Det er ikke alle systemer fra KOMBIT infrastrukturen som anvendes i alle kommuner. For at skjule et it-system, klikkes på blyanten ud for it-systemet, og her sættes så flueben i "Skjult" som vist nedenfor.

Skjult ☒

Hvis man ønsker at alle nye it-systemer fra KOMBIT skal være skjult som default, kan man slå dette til under "Administration", hvor man kan vælge "KOMBIT konfiguration" og dernæst sætte flueben i at disse automatisk skjules



Man kan altid fremsøge de skjulte it-systemer igen ved at skifte til de skjulte it-systemer i oversigten over it-systemer som vist nedenfor



6.7 Opsætning af email skabeloner

OS2rollekatalog kan sende emails til brugerne i en række forskellige scenarier. Indholdet af disse emails kan konfigureres under "Mail skabeloner" i venstre menuen.

Administration af brevskabeloner

Nedenfor kan man administrere de breve der kan sendes i forbindelse med forskellige handlinger. Vær opm.

Skabelon	Mail til it-afdeling ved sletning af rettigheder ved attesting
Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>
Overskrift	Roller til sletning
Brødtekst	<div> B <i>I</i> <u>U</u> <ul style="list-style-type: none"> </div> <p>Kære {modtager}</p> <p>Der er et ønske om, at nogle roller skal fjernes. De berørte roller kan ses af den vedhæft</p>

Hver mailskabelon har sin egen tekst som kan redigeres, og den indbyggede "editor" kan anvendes til at opsætte formateret tekst, herunder indlejrede billeder og links.

Der er enkelte pladsholdere som kan indsættes i mailskabelonen, og som erstattes af rigtige værdier når skabelonen anvendes af rollekataloget. Disse er

- {modtager} – denne anvendes i alle skabeloner, og indeholder navnet på modtageren af mailen
- {leder} – denne giver kun mening for enkelte skabeloner, hvor beskeden indeholder oplysninger om lederen.
- {enhed} – denne giver kun mening for enkelte skabeloner, hvor beskeden vedrører en enhed.

Hver skabelon kan aktiveres individuelt ved at sætte flueben i "Aktiv", og både brødteksten og overskriften kan tilpasses.

Bemærk at forskellige funktionalitet er bundet til forskellige mailskabeloner. Hvis man aktiverer en given funktion i rollekataloget (fx attesting), så er der en række skabeloner som hører til netop denne funktionalitet. Både skabelonen og funktionaliteten skal være slået til for at det hele fungerer. Hvis man slår en funktionalitet til, men deaktiverer de tilhørende skabeloner, vil funktionaliteten ikke fungere.

6.8 Modellering af Jobfunktionsroller

For alle de it-systemer der er oprettet i OS2rollekatalog, er det muligt at modellere Jobfunktionsroller, der er en gruppering af rettigheder indenfor ét it-system. Dette gøres via menupunktet "Jobfunktionsroller" i venstremenuen.



6.8.1 Administrere eksisterende roller

Hvis man vælger menupunktet 'Vis roller', præsenteres man for en liste-visning af de Jobfunktionsroller der er oprettet i Rollekataloget. Disse Jobfunktionsroller kan vises, redigeres og slettes direkte fra liste-visningen som illustreret nedenfor.

Bemærk at søge-funktionen gør det muligt at søge på tværs af navn, it-system og beskrivelse, så man let kan finde netop den rolle som man ønsker at arbejde med.

10

▼

rækker per side

Søg

▼ Navn	🔗 It-system	🔗 Beskrivelse	🔗 Handler
Virksomhedssagsbehandler	Danmarks Miljøportal	Gives til medarbejdere der arbejder med virksomheder	Q ✎ ✕
Vandløbssagsbehandler	Danmarks Miljøportal	Gives til medarbejdere der arbejder med vandløbsloven	Q ✎ ✕
Tværkommunalt opslag	SAPA	Rollen tildeles kun til medarbejdere, som må undersøge, hvilke sager en given borger har haft i anden kommune.	Q ✎ ✕
Skriveadgang	SAPA	Rollen er tiltænkt alle sagsbehandlere inden for eget fagområde.	Q ✎ ✕
Skriveadgang	Tricom eCommerce	Medarbejdere i TriCommerce eHandels løsningen der skal have lov til at kontere	Q ✎ ✕
Rottesagsbehandler	Danmarks Miljøportal	Gives til medarbejdere, der arbejder med rotter	Q ✎ ✕
Naturspecialist	Danmarks Miljøportal	Gives til medarbejder der arbejder med kvalitetssikring, og allerede er tildelt rollen Natursagsbehandler	Q ✎ ✕
Natursagsbehandler	Danmarks Miljøportal	Gives til medarbejdere der arbejder med naturbeskyttelsesloven	Q ✎ ✕
Læseadgang	SAPA	Rollen er primært tiltænkt medarbejdere, som har behov for at læse i sager som tilhører andre afdelinger.	Q ✎ ✕
Leder	Danmarks Miljøportal	Giver chefadgang til DMA	Q ✎ ✕

Viser 1 til 10 af 19 rækker

[Previous](#)

1

2

[Next](#)

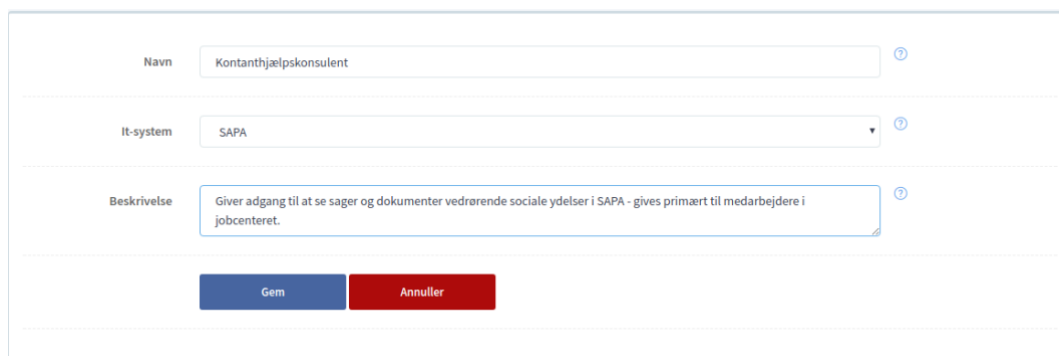
Skærbilledet til at redigere en eksisterende rolle, er magen til de skærbilleder der anvendes til at oprette nye roller, som vist i næste afsnit.

6.8.2 Opret nye rolle

Når man opretter en ny Jobfunktionsrolle, sker det over 2 skærbilleder. På de første udfylder man navn og beskrivelse af rollen, og vælger hvilket it-system som rollen skal knyttes til. Bemærk at en Jobfunktionsrolle dækker over netop ét it-system, og hvis man ønsker at opbygge roller der spænder over flere it-systemer, skal man gøre dette ved at flette flere Jobfunktionsroller sammen i en Rollebundet (se senere afsnit)

Digital Identity ApS, Gunnar Clausens Vej 68, 8260 Viby J

23 / 53



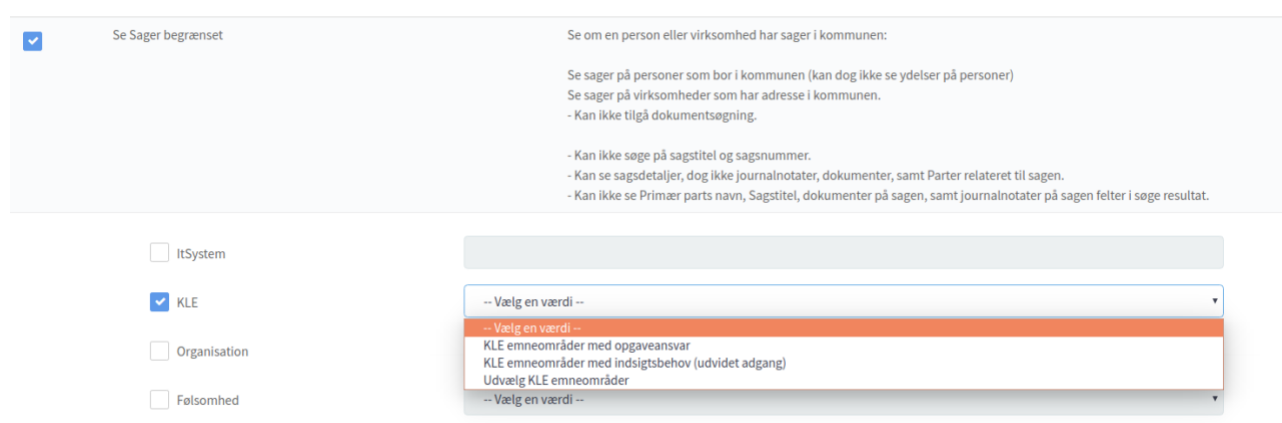
Efter stamdata er udfyldt, kan man vælge hvilke Brugersystemroller som skal være indeholdt i Jobfunktionsrollen. Dette gøres ved at sætte flueben ud for de Brugersystemroller som skal indgå i Jobfunktionsrollen. Igen er der søge-funktionalitet til nemt at finde netop de Brugersystemroller som er relevante

6.8.3 Dataafgrænsning

Når man tilvælger en Brugersystemroller til en Jobfunktionsrolle, vil man i nogle tilfælde blive bedt om at forholde sig til dataafgrænsningsværdier. Dette sker på de Brugersystemroller som findes på nogle af KOMBITs fagsystemer. Rollekataloget understøtter som udgangspunkt samme visning af dataafgrænsninger som KOMBITs eget Administrationsmodul, på nær 2 dataafgrænsningstyper, som behandles specielt af Rollekataloget

- **KLE.** Muligheden for at afgrænse en rolles virke, så den kun kan anvendes på data (typisk sager og dokumenter) som er opmærket med de valgte KLE emner.
- **Organisation.** I det omfang data er "ejet" af en given enhed, kan man afgrænse en rolles virke til data ejet af et bestemt sæt af organisatoriske enheder.

For at gøre det nemt at administrere, har Rollekataloget en optimeret brugergrænseflade, der giver følgende valgmuligheder til hver dataafgrænsningstype.



For KLE kan man vælge mellem følgende værdier. Bemærk at de to første baserer sig på de autoritative stamdata som kommunens organisation er opmærket med, dvs den KLE opmærkning der er foretaget på enhederne i kommunen.

- **KLE emneområder med opgaveansvar.** Hvis man vælger denne værdi, så anvendes KLE værdierne fra "udførsel"-KLE opmærkningen af de enheder som medarbejderen er indplaceret i.
- **KLE emneområder med indsigtsbehov.** Hvis man vælger denne værdi, så anvendes KLE værdierne fra "indsigt"-KLE opmærkningen af de enheder som medarbejderen er indplaceret i.
- **KLE emneområder med enten opgaveansvar eller indsigtsbehov.** Hvis man vælger denne værdi, så anvendes summen af de KLE der kommer fra både "indsigt" og "udførsel" som beskrevet ovenfor
- **Udvælg KLE emneområder.** Hvis man vælger denne værdi, kan man udvælge hvilke KLE områder som rollen skal give adgang til. Disse værdier vil så være "hardkodet" på rollen, og ikke være medarbejder-specifikke.

☒ Se Sager begrænset

Se om en person eller virksomhed har sager i kommunen:

 Se sager på personer som bor i kommunen (kan dog ikke se ydelser på personer)
 Se sager på virksomheder som har adresse i kommunen.
 - Kan ikke tilgå dokumentindsøgning.

 - Kan ikke søge på sagstitel og sagsnummer.
 - Kan se sagsdetaljer, dog ikke journalnotater, dokumenter, samt Parter relateret til sagen.
 - Kan ikke se Primær parts navn, Sagstitel, dokumenter på sagen, samt journalnotater på sagen felter i søge resultat.

☐ ItSystem
☐ KLE
☒ Organisation
☐ Følsomhed

☐ Se Sager og ydelser

Se om en person eller virksomhed har en sag, samt en ydelse i kommunen.

-- Vælg en værdi --
 -- Vælg en værdi --
 De enheder brugeren er ansat i
 De enhedshierarkier brugeren er ansat i (udvidet adgang)
 Udvælg enheder

For Enheder tages der udgangspunkt i kommunens eksisterende organisatoriske hierarki, og værdierne man kan vælge mellem er følgende

- **De enheder brugeren er ansat i.** Hvis denne værdi vælges, får medarbejderen adgang til data som er ejet af de enheder som medarbejderen har en relation til i kommunens organisation.
- **De enhedshierarkier brugeren er ansat i.** Hvis denne værdi vælges, får medarbejderen adgang til data ejet af de enheder som medarbejderen har en relation til, samt de underlæggende enheder.
- **Udvælg enheder.** Hvis denne værdi vælges, kan man udvælge specifikke enheder som knyttes til rollen. Der vil dermed ikke være nogen medarbejderspecifik afgrænsning på denne rolle.

6.8.4 Udskudte dataafgrænsningsværdier

Det er også muligt at udskyde en dataafgrænsningsværdi. For at dette kan lade sig gøre, skal man angive på Jobfunktionsrollen at udskudte dataafgrænsningsværdier anvendes, hvilket gøres under oprettelsen af rollen som vist nedenfor

Navn	<input type="text" value="Sagsbehandler"/>
<hr/>	
It-System	<input type="text" value="SAPA Overblik BvS"/>
<hr/>	
Angiv selv identificer?	<input type="checkbox"/>
<hr/>	
Anvend udskudt dataafgrænsning	<input checked="" type="checkbox"/>

Bemærk at Jobfunktionsroller der anvender udskudte dataafgrænsninger har en række restriktioner. Disse er

- Jobfunktionsrollen kan kun tildeles direkte på brugere
- Jobfunktionsrollen kan IKKE indgå i en Jobfunktionsrolle

Når man har sat denne markering på en Jobfunktionsrolle, dukker nogle nye muligheder op til dataafgrænsningsværdier som vist nedenfor

<input checked="" type="checkbox"/>	Se Sager og ydelser	Se om en person eller virksomhed har en sag eller en ydelse i kommunen.
		Samme som "Se Sager begrænset" + se ydelser. Se sagsdetaljer på kommunens sager på en person. Se sagsdetaljer på kommunens sager på en virksomhed. Se ydelser fra kommunen.

<input checked="" type="checkbox"/> KLE	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Udskyd ⓘ
<input type="checkbox"/> Organisation	-- Vælg en værdi --	<input type="checkbox"/> Udskyd ⓘ
<input type="checkbox"/> Følsomhed	-- Vælg en værdi --	<input type="checkbox"/> Udskyd ⓘ
<input type="checkbox"/> ItSystem	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Udskyd ⓘ

Hvis man vælger at afgrænse på en dataafgrænsningstype (fx KLE som vist ovenfor), så kan man enten dataafgrænse som normalt, eller man kan vælge at udskyde dataafgrænsningen til tildelingstidspunktet. Hvis man har udskudt en dataafgrænsning, skal man først vælge den konkrete dataafgrænsningsværdi på tildelingstidspunktet som vist nedenfor

Tildel jobfunktionsrolle

Ønsker du at tildele den valgte rettighed til brugeren, skal du blot trykke på knappen "Tildel", ellers tryk på "Annuller".

Udskudte afgrænsninger

Se Sager og ydelser

KLE

09,16.01

Vælg Kle

Tildelingsperiode

Fra

2021-10-27



Til



Tildel

Annuller

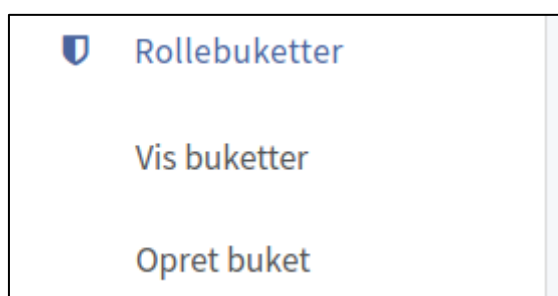
6.9 Modellering af Rollebuketter

Rollebuketter er en form for Jobfunktionsrolle, der samler Jobfunktionsroller i buketter. Ideen bag buketterne er at de gør tildeling af Jobfunktionsroller lettere, da man så kan samle roller på tværs af forskellige it-systemer i buketter, som navngives efter egentlige jobfunktioner i kommune – fx kan man oprette en Rollebuket ved navn 'Sygedagpengesagsbehandler', og så samle Jobfunktionsroller fra de forskellige it-systemer som en Sygedagpengesagsbehandler anvender i kommunen.

Herefter kan man nemt tildele denne rolle til alle i kommunen som har denne jobfunktion.

6.9.1 List eksisterende rollebuketter

I venstremenuen er der et punkt ved navn 'Rollebuketter', hvor der er underpunkter til at liste eksisterende og oprette nye buketter.



Hvis man vælger menupunktet 'Vis buketter', ser man nedenstående liste-visning, der minder om den for Jobfunktionsroller. Igen kan man vise, redigere og slette Rollebuketter direkte fra liste-visningen.

10 ▼ rækker per side
Søg

▲ Navn	⚙ Beskrivelse	⚙ Handler
Jobkonsulent	Gives til jobkonsulenter - giver adgang til de it-systemer som jobkonsulenter bruger, med en basis sagsbehandler adgang i hvert system	🔍 ✎ ✕

Viser 1 til 1 af 1 rækker
Previous 1 Next

6.9.2 Opret ny rollebuket

Hvis man klikker på menupunktet 'Opret buket', skal man udfylde 2 skærm billeder. Det første omhandler stamdata for rollebuketten, dvs navn og beskrivelse.

Navn

Jobkonsulent

Beskrivelse

Gives til jobkonsulenter - giver adgang til de it-systemer som jobkonsulenter bruger, med en basis sagsbehandler adgang i hvert system

Gem

Annuller

Efterfølgende skal man vælge hvilke Jobfunktionsroller der er indeholdt i Rollebuketten. Dette gøres ved at sætte flueben ud for de Jobfunktionsroller man ønsker der indgår i Rollebuketten. Der er en søgefunktion så man nemt kan finde de Jobfunktionsroller som skal indgå i buketten.

▲ Valgt	⚙ Navn	⚙ It-system	⚙ Beskrivelse
<input type="checkbox"/>	Læseadgang	SAPA	Rollen er primært tiltænkt medarbejdere, som har behov for at læse i sager som tilhører andre afdelinger.
<input type="checkbox"/>	Administrator	SAPA	Rollen giver adgang til alle administrative funktioner i SAPA, som ligger udover almindelig sagsbehandling, herunder redigering af faneblade, journal og avis-kontrol.
<input checked="" type="checkbox"/>	Skriveadgang	SAPA	Rollen er tiltænkt alle sagsbehandlere inden for eget fagområde.
<input type="checkbox"/>	Tværkommunalt opslag	SAPA	Rollen tildeles kun til medarbejdere, som må undersøge, hvilke sager en given borger har haft i anden kommune.
<input type="checkbox"/>	Administrator	Tricom eCommerce	Administrator og Katalogansvarlige medarbejdere i TriCommerce eHandels løsningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Skriveadgang	Tricom eCommerce	Medarbejdere i TriCommerce eHandels løsningen der skal have lov til at kontere
<input type="checkbox"/>	Basisadgang	Danmarks Miljøportal	Tværgående adgang til systemer, der administreres via Danmarks Miljøportal Brugerstyring (Byg og Miljø, e-Arkiv, DK-Jord, Miljøtilsyn, Havbrug, Klagesystem, Miljøansvarlighed, Overfladevand,

7 Rolletildeler

En Rolletildeler er en bruger der kan tildele (og fjerne) rettigheder til en bruger. Rollen kan dog være afgrænset til kun at fungere på udvalgte systemer og/eller enheder i kommunen.

En Rolletildeler har også samme adgange som en bruger med Læseadgang.

7.1 Behandle anmodninger om rettigheder

Hvis man har valgt at tillade anmodninger om rettigheder, vil man som rolletildeler kunne behandle disse anmodninger, og enten vælge at udføre dem (tildele den rettighed der anmodes om), eller afvise den med en begrundelse.

Alle anmodninger kan findes under menupunktet "Anmodninger", som vist nedenfor



Der vises herunder en liste over alle ubehandlede anmodninger, hvor hver anmodning kan foldes ud for at se detaljer, og behandle den, som vist på skærbilledet nedenfor.

100 ▼ rækker per side

Søg

▲ Tildeles til	◆ Anmodning fra	◆ Rollenavn	◆ It-system	◆ Rollebeskrivelse
▼ Leon Johansen (lej)	Brian S Graversen (bsg)	Implementering	SD	

Vil du godkende anmodningen fra Brian S Graversen (bsg)

Anmoder har angivet nedenstående begrundelse for at få udført denne rettighedstildeling

De skal igang med SD implementeringen, og har brug for denne adgang

Godkend / Tildel

Afvis

Viser 1 til 1 af 1 rækker

Previous

1

Next

Hvis man godkender/tildeler en rettighed, så effektueres det på præcis samme måde, som hvis man havde fremsøgt brugeren, og tildelt rettigheden direkte.

7.2 Tildeling af "roller"

De Jobfunktionsroller og Rollebuketter der oprettes i Rollekataloget, kan tildeles til medarbejdere i kommunen. Dette kan gøres på 2 forskellige måder, som fungerer på hver sin måde.

- **Indirekte tildeling via organisatorisk enhed.** Man kan tildele en rolle (både en Jobfunktionsrolle og en Rollebuket) til en enhed. Hvis man gør det, så kan man vælge mellem forskellige måder at tildelingen skal fungere på som beskrevet nedenfor
 - **Til alle.** Hvis man gør dette, så betyder det at alle medarbejdere der har en relation til enheden, automatisk tildeles denne rolle. Hvis en medarbejder på et tidspunkt forlader enheden, så fratages rollen automatisk, og på samme måde tildeles rollen automatisk hvis der kommer nye medarbejdere i enheden.
 - **Til udvalgte stillinger.** Fungerer som ovenfor, men det er kun medarbejdere som har den nævnte stilling i enheden som får rettigheden
 - **Til alle, med undtagelser.** Fungerer som med "Til alle", men man kan undtage navngivne brugere, som ikke bliver tildelt rettigheden
- **Direkte tildeling.** Hvis man vælger at tildele rollen direkte til medarbejderen, så har medarbejderen denne rettighed indtil den fjernes igen

7.2.1 Via enheder

For at tildele rettigheder via enheder, skal man tilgå menupunktet 'Enheder' i venstremenuen. Her kan man navigere til den enhed man vil administrere rettigheder for, og trykke på rediger.

Herefter kommer man til et skærmbillede der viser et overblik over alle rettigheder, der er tildelt til enheden som illustreret nedenfor

► Stamdata for Borgerservice			
Rettigheder	Opgaveansvar (KLE)	Indsigtsbehov (KLE)	Brugere
<div>⚙️</div> <div>Tildel jobfunktionsrolle</div> <div>Tildel rollebuket</div> <div>100 ▼ rækker per side</div>			
▲ Rettighed	⬆️ Rettighedstype	⬆️ Tildeling	⬆️ Tildelt til
Administrator	Jobfunktionsrolle	Tildelt direkte	Alle
Viser 1 til 1 af 1 rækker			

Hvis man trykker på knappen "Tildel jobfunktionsrolle" eller "Tildel rollebuket", navigerer man til et skærmbillede hvor man kan vælge hvilke rettigheder af den ønskede type, som skal tildeles til enheden.

100
rækker per side
Søg
rollekatalog

Navn	It-System	Beskrivelse	Handler
Administrator	Rollekatalog	Denne rolle giver fuld adgang til Rollekataloget	+
KLE Administrator	Rollekatalog	Denne rolle giver adgang til at administrere KLE opmærkninger i Rollekataloget	+
Læseadgang	Rollekatalog	Denne rolle giver læseadgang til alle data i Rollekataloget	+
Rolletildeler	Rollekatalog	Denne rolle giver adgang til at tildele roller til brugere og enheder	+

Viser 1 til 4 af 4 rækker (ud af 40 rækker)
Forrige
1
Næste

Ved at klikke på + ikonet ud for en given rolle, åbnes tildelingsdialogen, hvor man kan vælge hvordan rettigheden skal tildeles – som illustreret nedenfor

Administrer tildeling af rettighed

Nedenfor kan du styre hvordan denne valgte rettighed tildeles til medarbejdere i denne afdeling.

- Du kan vælge en eller flere stillinger og klikke på "Tildel til valgte stillinger"
- Du kan vælge en eller flere brugere der ikke skal have tildelingen og klikke på "Tildel til alle (med undtagelser)"
- Du kan klikke på "Tildel til alle" for at give rettigheden til alle i afdelingen
- Du kan klikke på "Fjern rettighed" for fjerne rettigheden fra alle

Tildel til udvalgte stillinger
Tildel til alle (med undtagelser)

Valgt	Navn
<input type="checkbox"/>	Rådgiver
<input type="checkbox"/>	Konsulent

Tildelingsperiode

Fra
2021-07-03
Til

Tildel til valgte stillinger
Tildel til alle
Fjern rettighed

Alle
testSamt
BBR Test 2
BBR
Ingen udløb

Alle i denne enhed
Alle i denne enhed og alle underliggende

Man kan også vælge at filtrere på stillinger, så det kun er personer med de nævnte stillinger som får rettighed. Gør man dette, så kan man ikke anvende nedrivning til underliggende enheder, man kun foretage tildeling på enheden, som vist nedenfor. Bemærk at nogle stillinger kan være indlæst i rollekataloget uden at de er besatte af medarbejdere på tidspunktet – dette angives med et klistermærke så man tydeligt kan se at ingen medarbejdere pt besidder denne stilling

Administrer tildeling af rettighed ×

Nedenfor kan du styre hvordan denne valgte rettighed tildeles til medarbejdere i denne afdeling.

- Du kan vælge en eller flere stillinger og klikke på "Tildel til valgte stillinger"
- Du kan vælge en eller flere brugere der ikke skal have tildelingen og klikke på "Tildel til alle (med undtagelser)"
- Du kan klikke på "Tildel til alle" for at give rettigheden til alle i afdelingen
- Du kan klikke på "Fjern rettighed" for fjerne rettigheden fra alle

Tildel til udvalgte stillinger

Tildel til alle (med undtagelser)

Valgt	Navn
<input type="checkbox"/>	Rådgiver
<input type="checkbox"/>	Konsulent
<input type="checkbox"/>	Leder Ikke besat stilling

Tildelingsperiode

Fra

2022-04-02

Til

Tildel til valgte stillinger

Tildel til alle ▼

Annuler

Endeligt kan man gå til fanen "Tildel til alle (med undtagelser)", og angive hvilke medarbejder der ikke skal have rettigheden. Her fungerer nedarvning ej heller.

Administrer tildeling af rettighed ×

Nedenfor kan du styre hvordan denne valgte rettighed tildeles til medarbejdere i denne afdeling.

- Du kan vælge en eller flere stillinger og klikke på "Tildel til valgte stillinger"
- Du kan vælge en eller flere brugere der ikke skal have tildelingen og klikke på "Tildel til alle (med undtagelser)"
- Du kan klikke på "Tildel til alle" for at give rettigheden til alle i afdelingen
- Du kan klikke på "Fjern rettighed" for fjerne rettigheden fra alle

Tildel til udvalgte stillinger

Tildel til alle (med undtagelser)

100 ▼

rækker per side

Søg

Fravalgt	Navn	Bruger-id
<input type="checkbox"/>	Brian S Graversen	testtest44
<input checked="" type="checkbox"/>	Jens Jensen	jj1234
<input type="checkbox"/>	Brian S Graversen	bsg
<input type="checkbox"/>	Leon Johansen	lej

Viser 1 til 4 af 4 rækker

Forrige

1

Næste

Tildelingsperiode

Fra

2021-07-03

Til

Tildel til alle (med undtagelser)

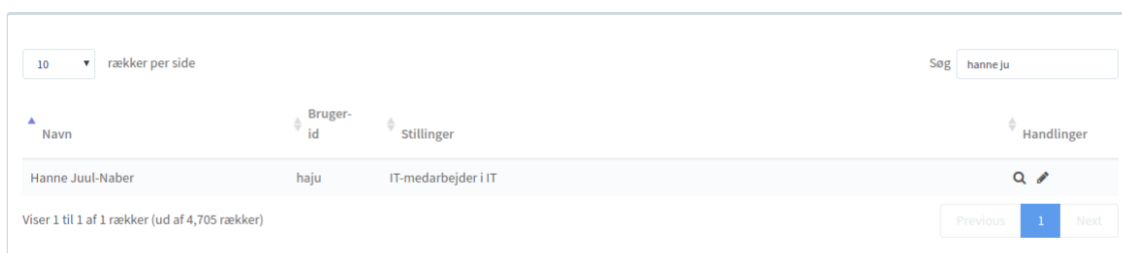
Tildel til alle ▼

Fjern rettighed

7.2.2 Til bruger

På samme måde som for enheder, kan man tildele rettigheder til brugere. Dette gøres ved at tilgå menupunktet 'Brugere' i venstremenuen, hvorefter man præsenteres for en liste af brugere i kommunen.

Her kan man fremsøge en bruger, og gå til rediger ved at trykke på blyanten.



The screenshot shows a user management interface. At the top, there is a search bar with the text 'Søg' and 'hanne ju'. Below the search bar is a table with columns: 'Navn', 'Bruger-id', 'Stillinger', and 'Handlinger'. The first row of the table contains the data: 'Hanne Juul-Naber', 'haju', 'IT-medarbejder i IT', and a search icon. Below the table, it says 'Viser 1 til 1 af 1 rækker (ud af 4,705 rækker)'. At the bottom right, there are navigation buttons: 'Previous', '1', and 'Next'.

Som ved enheder kan man foretage en tildeling ved at trykke på knapperne "Tildelt jobfunktionsroller" og "Tidel rollebuket".

Skærbilledet der kommer frem når man tildeler/redigere en rettighed er illustreret nedenfor.



The screenshot shows a dialog box titled 'Tidel jobfunktionsrolle'. Inside the dialog, there is a text block that says: 'Ønsker du at tildele den valgte rettighed til brugeren, skal du blot trykke på knappen "Tidel", ellers tryk på "Annuller".' Below this text is a section titled 'Tidelingsperiode'. This section contains two date pickers: 'Fra' with the date '2021-07-03' and 'Til' with an empty date field. At the bottom right of the dialog, there are two buttons: 'Tidel' (blue) and 'Annuller' (red).

Der er ikke så mange valgmuligheder her, som der er ved enheder, men man kan dog angive start/stop tidspunktet for tildelingen (hvilket man også kan for enheder).

Hvis man vælger et fra-tidspunkt i fremtiden, så er tildelingen først aktiv på den valgte dato, og hvis man angiver et til-tidspunkt, så fjernes rettigheden automatisk på den valgte dato.

7.3 Rapporter til oprydning

Under "Faste rapporter" findes en række rapporter der laver specifikke udtræk, to af disse anvendes til at identificere dobbelt-tildelinger af rettigheder, og fjerne disse duplikerede tildelinger

▲ Rapport

Brugere med overlappende Jobfunktionsrolletildelinger

Brugere med overlappende Rollebuket-tildelinger

Under hver af disse rapporter kan man trykke på knappen

Fjern duplikater

hvorefter rollekataloget begynder en oprydning. Dette kan tage lidt tid, så undlad at trykke mange gange samtidig på knappen, da dette vil starte flere samtidige oprydningsjobs.

8 KLE Administrator

En KLE Administrator kan foretage opmærkning af organisationen med KLE. KLE opmærkningen anvendes i en række fagsystemer til at styre hvilke data en bruger må tilgå. KLE Administratoren kan både opmærke enheder og medarbejdere med KLE.

En KLE Administrator har også samme adgange som en bruger med Læseadgang.

Det anbefales at man primært opmærker enheder med KLE, og kun sekundært bruger funktionalitet til at opmærke brugere, da det er administrativt tungt at holde styr på KLE opmærkning på bruger-niveau.

8.1 Opmærkning af organisation med KLE

Hvis man anvender KLE som en dataafgrænsning på sine roller, kan det være relevant at få opmærket ens organisation med KLE.

Denne opmærkning kan foretages ved at åbne en af sine enheder, og så vælge fanerne "Opgaveansvar" og "Indsigtsbehov" som vist på nedenstående skærbillede

▶ Stamdata for Borgerservice

Jobfunktionsroller	Rollebuketter	Opgaveansvar (KLE)	Indsigtsbehov (KLE)	Brugere
--------------------	---------------	--------------------	---------------------	---------

Søg

Gem KLE ændringer
Annuller

- ▶ ☐ 00 Kommunens styrelse
- ▶ ☐ 01 Fysisk planlægning og naturbeskyttelse
- ▲ ☐ 02 Byggeri
 - ▶ ☐ 02.00 Byggeri
 - ▲ ☐ 02.01 Grundes udnyttelse til bebyggelse
 - ☐ 02.01.00 Grundes udnyttelse til bebyggelse i almindelighed
 - ☐ 02.01.01 Bebyggelsens opholdsarealer
 - ☐ 02.01.02 Parkeringsarealer
 - ☐ 02.01.03 Adgangs- og tilkørselsarealer
 - ☐ 02.01.05 Gårdrydning
 - ☐ 02.01.06 Beregning af bebyggelsens omfang
 - ☐ 02.01.12 Ladestandere, etablering ifm. bygninger
 - ▶ ☐ 02.02 Bebyggelsens højde- og afstandsforhold
 - ▶ ☐ 02.03 Bygningers indretning
 - ▶ ☐ 02.04 Konstruktive bestemmelser

Selve opmærkningen udføres ved at sætte flueben i KLE hierarkiet, og så trykke på "Gem" når man er færdig.

Bemærk at man kan slå nedrivning af KLE til, så man kan foretage en generel KLE opmærkning højt i enheds-hierarkiet, og lade den opmærkning gælde for alle underliggende enheder også. Dette gøres som illustreret nedenfor

▶ Stamdata for Borgerservice

Navn

Borgerservice

Niveau

Niveau 2

Leder

Autorisationsansvarlig

Navn

Bruger-id

Handler

Indstillinger

☒
KLE opmærkningen på denne enhed nedrives til underlæggende enheder

Hvis man har valgt at indlæse KLE opmærkningen fra ens lokale organisations-kilde, er det ikke muligt at redigere KLE opmærkningen via brugergrænsefladen.

8.2 Opmærkning af medarbejder med KLE

Man kan også tildele KLE direkte til en enkelt medarbejder. Effekten for medarbejderen er at de får adgang til summen af de KLE som er direkte opmærket på medarbejderen, og de KLE som er opmærket på den/de enheder som medarbejderen er indplaceret i.

Skærm billederne til opmærkning af KLE på medarbejdere er identiske med dem som findes til enheder, og de tilgås ved at fremsøge brugeren og gå til "redigerings"-siden for brugeren.

9 Læseadgang

En bruger med Læseadgang til OS2rollekatalog kan se roller, brugere og enheder, samt tildelinger af rollerne, og trække rapporter fra OS2rollekatalog.

9.1 Rapporter

Ved man tilgår "Rapporter og adviser" i menuen i toppen, får man adgang til menupunktet "Ny rapport" i venstremenuen.

Her kan man vælge at trække en rapport over tildelte rettigheder, baseret på en række filtre som illustreret nedenunder

Vælg Dato

juli 2021						
<						>
ma	ti	on	to	fr	lø	sø
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Vælg filtre

Filtrer på IT-Systemer ☐

Filtrer på Enhed/Leder

- ☒ Filtrer ikke
- ☐ Filtrer på Enheder
- ☐ Filtrer på Leder

Vælg indhold

Brugere ☒

Stillinger ☐

Enheder ☐

Roller ☒

KLE ☒

It-System stamdata ☒

Vis inaktive brugere ☐

Man kan vælge en konkret dato som rapportens data skal indeholde. Her kan man dog højst trække data op til 6 måneder tilbage i tid, og kun for data hvor man faktisk har haft rollekataloget kørende (så hvis man fx først har fået rollekataloget for 3 måneder siden, kan man ikke trække en rapport på en dato 4 måneder tilbage i tiden 😊)

Når man trækker en rapport, så kan man vælge at filtrere på hhv it-systemer og enheder/ledere. Når man går det, så får man kun et udsnit af de rettighedstildelinger som befinder sig i rollekataloget.

Endeligt kan man vælge kun at få udvalgte data med ud, og kan bl.a. vælge også at trække data på inaktive brugere ud af rollekataloget.

Rapporter kan gemmes som skabeloner. De filtre og indhold som man har valgt, vil blive gemt på skabelonen (men ikke den valgte dato), og man så hurtigt genbruge skabelonen til at trække identiske rapporter i fremtiden.

Når man tilgår menupunktet "Skabeloner" i venstremenuen, får man et overblik over alle gemte skabeloner som illustreret nedenfor

100 rækker per side Søg

Skabelonnavn	Brugere	Enheder	Roller	KLE	It-System stamdata	Vis inaktive brugere	Handler
Cura rapport	✓		✓	✓	✓		
SAPA Overblik rapport			✓				
Udviklingsrapport	✓		✓				

Viser 1 til 3 af 3 rækker Forrige 1 Næste

Her kan man også vælge at tildele adgang til en given skabelon til en bruger som IKKE har læseadgang. Dvs brugere som ikke normalt kan tilgå rapporter. Hvis en bruger tildeles en adgang på denne måde, kan de ikke tilgå det normale rapportmodul, men blot vælge at trække den/de rapporter som deres tildelte skabeloner giver dem adgang til.

9.2 Adviser

Under menupunktet "Adviser" findes en liste over adviseringer som man bør reagere på. Rollekataloget danner adviser på hændelser som ikke kan håndteres automatisk, og som en bruger skal forholde sig til.

Adviser

☒ Vis aktive
☐ Vis inaktive

25 rækker per side Søg

Oprettet	Opgavetype	Subjekt	Administrator	Handler
Søg <input type="text"/>	Søg <input type="text"/>	Søg <input type="text"/>	Søg <input type="text"/>	
2021-10-27 10:14:08	Enhed uden autorisationsansvarlig	Sundhed og omsorg		

Viser 1 til 1 af 1 rækker Forrige 1 Næste

Man kan trykke på ikonet af "manden" for at tage kontrol over advisen, og dermed indikere at man er ved at behandle den, og når den er fuldt behandlet kan man slette den ved at trykke på krydset. Der kan være supplerende detaljer på adviset, hvilket kan ses på detalje-siden der tilgås ved at klikke på luppen.

9.2.1 Følgende advis'er dannes af rollekataloget

- **Enhed uden autorisationsansvarlig.** Hvis anmod/godkend funktionen er slået til i rollekataloget, dannes dette advis for alle enheder som ikke har en autorisationsansvarlig
- **Emailskabelonerne til anmod/godkend bør tilpasses.** Hvis man slår anmod/godkend funktionen til i rollekataloget, dannes dette advis som en påmindelse om at man bør tilpasse email skabelonerne dertil.
- **Emailskabelonerne til attesting bør tilpasses.** Hvis man slår attesteringsfunktionen til i rollekataloget, dannes dette advis som en påmindelse om at man bør tilpasse email skabelonerne dertil.
- **Ny enhed.** Dette advis dannes hver gang rollekataloget ser en ny enhed.
- **En enhed har fået en ny overliggende enhed.** Dette advis dannes hver gang en enhed flyttes, og en af de overliggende enheder har rettigheder der nedarves til den flyttede enhed,
- **Der tilføjet en stilling til denne enhed, som ikke fandtes i enheden i forvejen.** Dette advis dannes hver gang der tilføjes en stilling til en enhed, hvor der er en eller flere rettigheder på enheden, som er tildelt på stillingskryds.
- **En bruger med direkte tildelte rettigheder har skiftet afdeling.** Dette advis dannes hver gang en bruger flytter enhed, og denne bruger har direkte tildelte rettigheder
- **Synkroniseringsfejl til KSP/CICS.** Dette advis dannes hvis en rettighedstildeling til en bruger ikke kan synkroniseres til KSP/CICS. Det mest almindelige scenarier er at der er tale om en administrator, da integrationen ikke kan styre rettigheder på administratorer.

10 Bruger / Autorisationsansvarlig

Medarbejdere uden nogen egentlige rettigheder i OS2rollekatalog, kan stadig logge på OS2rollekatalog, og få adgang til den selvbetjeningsfunktionalitet der findes i OS2rollekatalog.

En bruger kan

- Se hvilke rettigheder som brugeren er tildelt i de it-systemer som administreres i OS2rollekatalog
- Se historik på rettighedstildelinger (og fratagelse af rettigheder) som vedrører brugeren selv
- Anmode om at få tildelt rettigheder (hvis anmod/godkend funktionalitet er slået til i OS2rollekatalog)

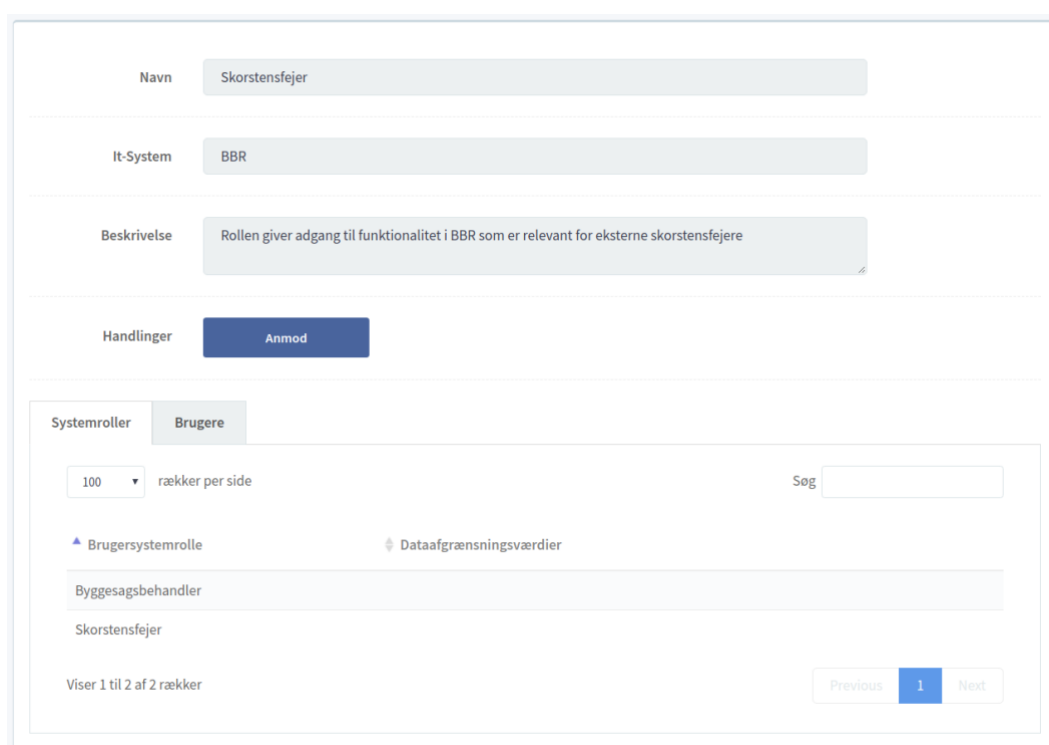
I venstremenuen vil en almindelige bruger have adgang til følgende menupunkter



Hvis anmod/godkend er slået til, kan enten en almindelige bruger, eller en udpeget autorisationsansvarlig, fortage amodninger om rettigheder.

I dette tilfælde bliver alle de Jobfunktionsroller og rollebuketter som der kan anmodes om synlige i brugergrænseflade, og kan tilgås via menupunkterne Jobfunktionsroller og Rollebuketter.

For at anmode om en rettighed, skal brugeren (eller den autorisationsansvarlige) gå ind på den ønskede rolle, og trykke på knappen "Anmod", som vist nedenfor

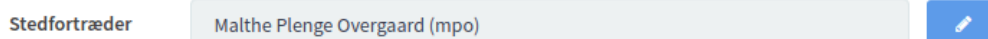


11 Leder

Ledere er som udgangspunkt bare almindelige brugere i OS2rollekatalog, men kan dog udpege en stedfortræder, som kan agere med deres rettigheder i OS2rollekatalog. Denne

stedfortræder funktion har dog ingen egentlig effekt hvis man ikke har slået nogle af de funktioner til, som en leder har adgang til (se mere nedenfor).

For at vælge en stedfortræder, skal en leder tilgå "Rapporter og adviser" i topmenuen, og så "Vælg stedfortræder" i venstremenuen. Her kommer nedenstående skærbillede frem, hvor de kan vælge en stedfortræder (eller fjerne en tidligere valgt stedfortræder)



11.1 Anmod / godkend

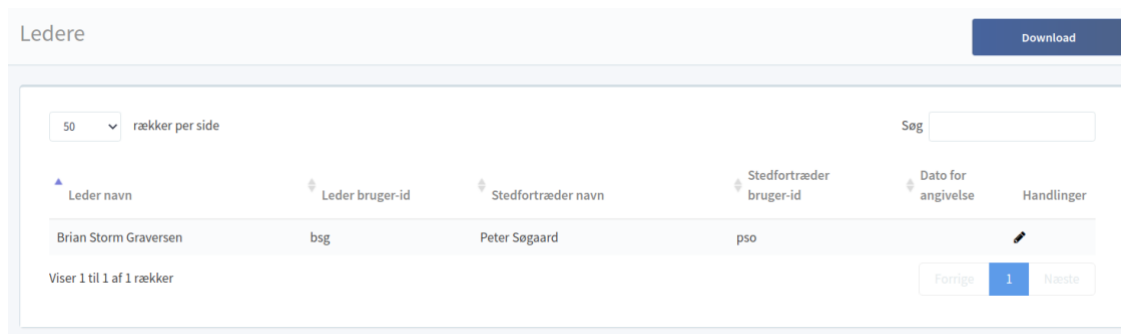
Hvis man har valgt at slå anmod/godkend funktionen til, og man har valgt at det er autorisationsansvarlige som skal kunne foretage anmodninger, så bliver Ledere automatisk autorisationsansvarlige for de enheder som de er ledere for, og kan udføre anmodninger for medarbejderne i disse.

Stedfortrædere for en leder bliver også automatisk autorisationsansvarlige.

11.2 Overblik over ledere

Brugere med læse-adgang til rollekataloget kan danne sig et overblik over alle ledere, samt hvem der er udpeget som stedfortræder for hver leder. Brugere med administrator-adgang kan ligeledes redigere hvem der er stedfortræder for de enkelte ledere. Disse funktioner findes under "Rapporter & adviser" i top-menuen, via menupunktet "Ledere" i den tilhørende venstre-menu.

Her kan man se en liste af ledere som vist nedenfor



Leder navn	Leder bruger-id	Stedfortræder navn	Stedfortræder bruger-id	Dato for angivelse	Handler
Brian Storm Graversen	bsg	Peter Søgaard	pso		

Og det er muligt at downloade hele listen som excel, samt trykke på blyanten ud for en leder, for at sætte eller ændre den valgte stedfortræder.

12 Attestering

12.1 Indledning

Attesteringsmodulet anvendes til at attestere rettighedstildelinger og jobfunktionsrollernes opbygning. Når attesteringsmodulet anvendes, vil det være muligt at trække rapporter ud med en komplet oversigt over alle rolletildelinger og om de er attesteret.

Der findes 3 typer af attestationer:

Attestering af egne enheder og brugere

Dette, som tidligere blev kaldt lederattestering, indebærer attestation fra ledere eller deres stedfortrædere for de roller, der er tildelt deres enhed(er) samt deres medarbejdere.

Attestering af it-systemers jobfunktionsroller

Her attesterer systemansvarlige indholdet af de jobfunktionsroller, der er oprettet på de it-systemer, som de er ansvarlige for.

Attestering af it-systemers rolletildelinger

Her attesterer systemansvarlige tildelinger af jobfunktionsroller til medarbejdere og enheder. Der attesteres kun de jobfunktionsroller, der eksplicit er blevet udvalgt til at skulle attesteres af en systemansvarlig i stedet for en leder.

Attesteringsmodulet er opbygget med en ny brugergrænseflade og er helt adskilt fra resten af rollekataloget, med undtagelse af konfigurationen, som fortsat findes i den "gamle" brugergrænseflade.

Nedenfor beskrives opsætningen og anvendelsen af modulet i praksis.

12.2 Opsætning

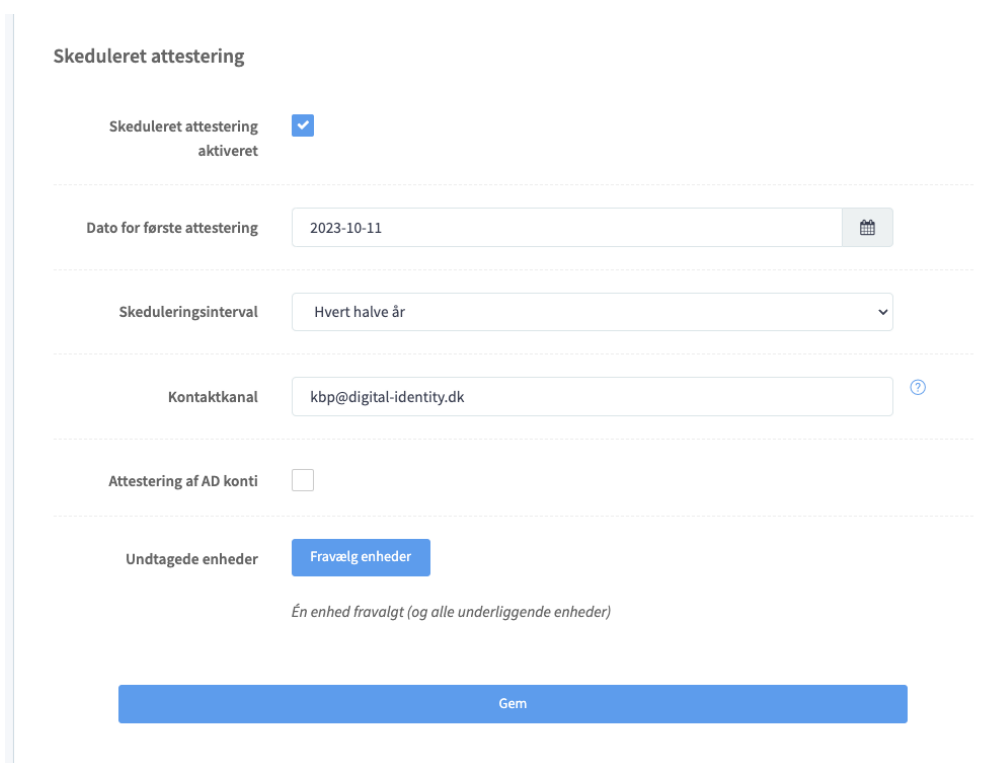
12.2.1 Generelle indstillinger

Attesteringsmodulet aktiveres under Administration -> Indstillinger -> Skeduleret attestering. Her vælger man den første dato for attestering samt deadline for hvornår attesteringen skal være foretaget.

I feltet "Skeduleringsinterval" angiver man, hvor ofte der skal attesteres. I skærmbilledet nedenfor er der valgt hvert halve år, hvilket betyder, at den næste dato vil være den 11/4-2024.

Bemærk, at følsomme rolletildelinger attesteres 2 gange pr. skeduleringsinterval. Dette betyder, at følsomme roller allerede attesteres den 11/1-2024.

Datoen bør ikke ændres efter attestering er påbegyndt.



I "kontaktkanal" indsættes den e-mail, hvortil alle attesteringsbemærkninger skal sendes.

"Attestering af AD konti" afgør, om brugernes AD-konti også skal attesteres. Hvis denne funktion aktiveres, kan man som en del af brugerattesteringen også anmode om, at brugerens AD-konto skal slettes.

"Undtagede enheder" giver mulighed for at vælge de enheder, man ikke ønsker at attesteres. Når man trykker på "fravælg enheder", mødes man af nedenstående dialog, hvor man kan vælge enheder, der skal undtages. De valgte enheder (markeret med flueben) gælder også for alle underordnede enheder.

Søg

- Favrskov Kommune
 - Teknik og Miljø
 - FavrShoppen Værnemidler MS
 - Børn og Kultur
 - Social og Sundhed
 - Job og Økonomi
 - A-direktion
 - ESDH tværgående enheder
 - ☒ Ø - udgået/fratrådt

Ok

Annuller

12.3 E-mail skabeloner

Efter skeduleret attestering er aktiveret, er det muligt at opsætte de e-mailskabeloner, der knytter sig til attestering. Disse omfatter følgende skabeloner:

- Mail til påmindelse om attestering
- Mail til påmindelse/rykker for attestering 10 dage før deadline
- Mail til påmindelse/rykker for attestering 3 dage før deadline
- Mail til tredjepart ved overskridelse af attesteringsfrist
- Mail til påmindelse om attestering af følsomme roller
- Mail til påmindelse/rykker for attestering af følsomme roller 10 dage før deadline
- Mail til påmindelse/rykker for attestering af følsomme roller 3 dage før deadline
- Mail til tredjepart ved overskridelse af attesteringsfrist for følsomme roller
- Mail til påmindelse om attestering af rolleopbygning
- Mail til påmindelse/rykker for attestering af rolleopbygning 10 dage før deadline
- Mail til påmindelse/rykker for attestering af rolleopbygning 3 dage før deadline
- Mail til tredjepart ved overskridelse af attesteringsfrist for rolleopbygning
- Mail når der anmodes om ændringer til en brugers rettigheder i forbindelse med attestering
- Mail når der anmodes om bruger sletning i forbindelse med attestering
- Mail når der anmodes om ændringer til rolleopbygning i forbindelse med attestering


Hvis man gerne vil spare modtagerne for at skulle tage stilling til, hvilken sektion af rollekataloget de skal hen til, kan man med fordel indsætte et direkte link til attesteringssiden, f.eks. <https://demo-attestering.rollekatalog.dk/ui/attestation/v2>.

For en beskrivelse af, hvordan skabelonerne opsættes, se afsnit 6.7 "Opsætning af email skabeloner"

12.4 Systemansvarlige

For at kunne attestere opbygningen af jobfunktionsrollerne er det nødvendigt med systemansvarlige. Disse systemansvarlige har ansvaret for at attestere de jobfunktionsroller, der er tilknyttet de(t) it-system, de er ansvarlige for.

Systemansvarlige oprettes pr. it-system under "Rettigheder" -> "It-systemer" -> "Vis it-systemer". Her vælges "Rediger" ved at klikke på blyanten ud for det it-system, man ønsker at tildele en ansvarlig til.

Navn	System-id	Systemtype	Handler
Rollekatalog	RoleCatalogue	SAML 2.0	

Viser 1 til 1 af 1 rækker (ud af 148 rækker)

Forrige 1 Næste

På redigeringssiden udfyldes feltet "Systemansvarlig" med navnet på den ansvarlige:

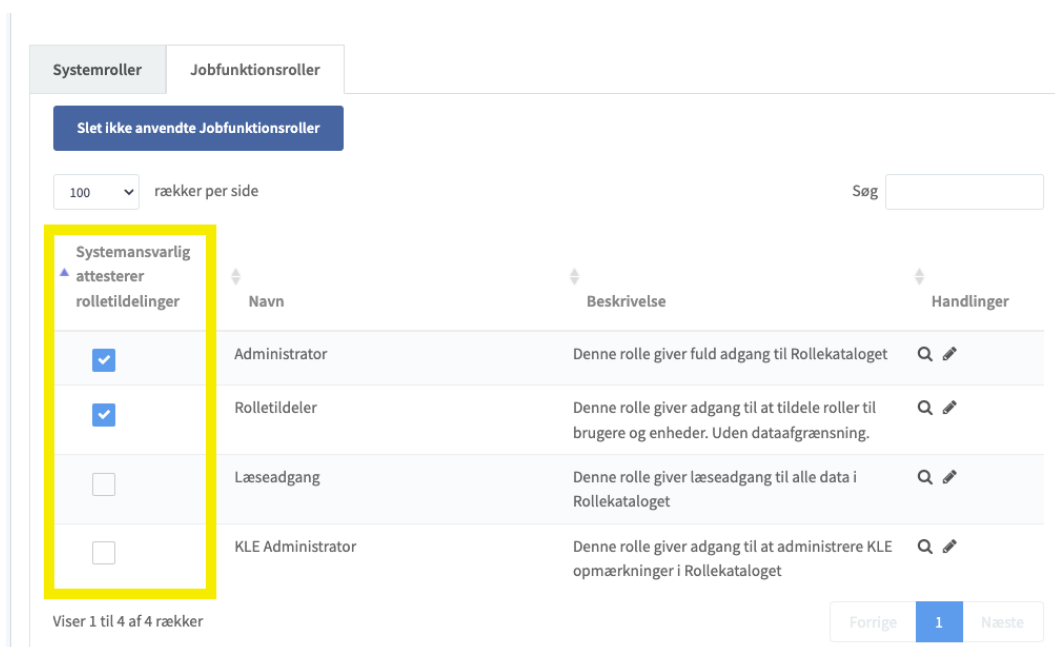
Systemansvarlig

User kbp (kbp)

Nu er det "kbp", der er ansvarlig for attestering af rolleopbygningen.

12.4.1 Systemansvarlig attesterer rolletildelinger

Udover attesteringen af jobfunktionsrollernes opbygning kan de systemansvarlige også gøres ansvarlige for at attestere rolletildelingerne. Dette gøres på samme redigeringside som ovenfor, dog under fanen "Jobfunktionsroller". Her markeres de jobfunktionsroller, hvor den systemansvarlige også har ansvaret for tildelingerne ved at sætte et flueben.



The screenshot shows the 'Jobfunktionsroller' tab. At the top, there is a button 'Slet ikke anvendte Jobfunktionsroller'. Below it, a dropdown menu is set to '100 rækker per side' and a search bar labeled 'Søg'. The main table has four columns: 'Systemansvarlig attesterer rolletildelinger', 'Navn', 'Beskrivelse', and 'Handlinger'. The first two rows, 'Administrator' and 'Rolletildeler', have their checkboxes in the first column checked. The last two rows, 'Læseadgang' and 'KLE Administrator', have their checkboxes unchecked. At the bottom left, it says 'Viser 1 til 4 af 4 rækker'. At the bottom right, there are navigation buttons: 'Forrige', '1' (selected), and 'Næste'.

Systemansvarlig attesterer rolletildelinger	Navn	Beskrivelse	Handlinger
<input checked="" type="checkbox"/>	Administrator	Denne rolle giver fuld adgang til Rollekataloget	
<input checked="" type="checkbox"/>	Rolletildeler	Denne rolle giver adgang til at tildele roller til brugere og enheder. Uden dataafgrænsning.	
<input type="checkbox"/>	Læseadgang	Denne rolle giver læseadgang til alle data i Rollekataloget	
<input type="checkbox"/>	KLE Administrator	Denne rolle giver adgang til at administrere KLE opmærkninger i Rollekataloget	

På skærbilledet ovenfor er det valgt, at den systemansvarlige attesterer de rolletildelinger, der er tilknyttet Administrator- og Rolletildeler-rollerne.

12.5 Anvendelse

Hvis man ikke har modtaget et direkte link til attestering, kan man gå til attestering igennem den normale forside. Her vælger man menupunktet "Attestering og rettighedskontrol".

OS²rollekatalog



Jeg er leder

Klik her hvis du er leder eller autorisationsansvarlig, og skal udføre rettighedskontrol, eller administrere dine medarbejdere



Jeg er tekniker

Klik her hvis du er tekniker, og skal tilgå dokumentation, opsætning eller hente integrationskomponenter til rollekataloget



Jeg er rolleadministrator

Klik her hvis du skal ind og anvende rollekataloget til at opsætte, tildele eller administrere adgange



Attestering og rettighedskontrol

Klik her hvis du er leder, stedfortræder, systemansvarlig eller administrator og skal attestere eller tjekke status på attestering

Siden man bliver mødt med efter man er logget ind vil variere en smule afhængig af om du er leder/stedfortræder, systemansvarlig eller administrator. I de nedenstående afsnit beskrives de forskellighederne.

12.5.1 Ledere og stedfortrædere

Attestering

Når en leder eller en stedfortræder for en leder logger ind, vil de se en liste af de afdelinger, hvor de er ansvarlige for attestering.

Overblik over attestering

Attestering egne af enheder og brugere:

Enhed	Stedfortrædere	Status for medarbejdere	Status for enheden	Deadline	Handler
Børn og Familie		Mangler attestering af 7 medarbejdere	Mangler attestering af enheden	2023-10-11	

Her kan man se, hvilken afdeling det drejer sig om, hvilke stedfortrædere der er sat, samt status for attesteringen. Statusfelterne viser, hvor mange enheder eller medarbejdere der mangler at blive attesteret for den givne enhed.

Lederen kan nu trykke på "blyanten" under handlinger ud for den enhed, de ønsker at attestere. De bliver nu mødt af nedenstående skærm, hvor de guides igennem attestering af enheden.

Rolletildelingsattestering for brugere i Børn og Familie

Tilbage

Brugere 7

Denne enhed 1

Rettighedsaktivitet

User hppe

Brugerkonto

Stilling

Rettigheder der skal attesteres

Andre rettigheder

De rettigheder, der vises herunder, er tildelt til brugeren, og du er ansvarlig for at attestere dem.

Jobfunktionsroller:

IT-system	Rettigheder
Rollekatalog	▼ Læseadgang

☐ Jeg har læst ovenstående rettighedstildelinger

✓ Godkend

⊗ Anmod om ændringer

1 / 7 >

For hver medarbejder kan de nu godkende rolletildelingerne ved at sætte flueben i "Jeg har læst ovenstående rettighedstildelinger" og derefter trykke på "Godkend". Når der trykkes på "Godkend", skifter systemet automatisk til næste medarbejder eller til "denne enhed", hvis alle medarbejderne er attesteret.

Hvis der trykkes på "Anmod om ændringer", bliver lederen mødt af en dialog, hvor de kan skrive en kommentar og eventuelt udvælge, hvilke roller anmodningen vedrører.

Anmod om ændringer

Beskriv hvilke ændringer du ønsker nedenfor. Ændringsønskerne vil blive sendt til den konfigurerede globale postkasse.

Hvorfor skal hun have læseadgang til rollekataloget?

Nedenfor vises en tabel med brugerens roller. Marker dem, du ønsker ændret.

10 rækker per side

Søg

Ønskes ændret	Rolle	Rolletype
<input type="checkbox"/>	Læseadgang	Jobfunktionsrolle

Viser 1 til 1 af 1 rækker

Forrige

1

Næste

Annuller

Gem

Anmodningen sendes til den kontaktkanal, der er opsat i indstillingerne.

Hvis AD-attesting er aktiveret, vil lederen udover valgmulighederne "Godkend" og "Anmod om ændringer" også have en knap til "Anmod om sletning". Anmodningen om sletning sender en mail til kontaktkanalen med anmodningen

☐ Jeg har læst ovenstående rettighedstildelinger

✓ Godkend

⊗ Anmod om ændringer

🗑 Anmod om sletning

1 / 7

>

Rapporter

Hvis lederen vælger "Rapporter" i toppen, vil de kunne se deres afdelinger og generere en rapport, hvor de kan se, hvilke rolletildelinger der er blevet attesteret.

OS² rollekatalog

Overblik

Rapporter



Rapporter

Nedenfor kan du downloade rapporter for de enheder og/eller it-systemer du har adgang til. Rapporterne vil indeholde rettighedstildelinger fra den angivne dato til nu.

Medtag data fra

Enheder

25 rækker per side

Søg

Enhed	Sti	Handlinger
Børn og Familie	[Redacted]	Børn og Familie

Viser 1 til 1 af 1 rækker

Forrige 1 Næste

Rapporten, der trækkes ud, er i Excel-format og indeholder følgende kolonner:

Navn, bruger id, stilling, enhed, jobfunktionsrolle, it-system, rollebuket, status, tildelt, frataget, attesteringsstatus, attesteringsdato og attesteret af.

Historiske rolletildelinger													
Børn og Familie													
Navn	Bruger id	Stilling	Enhed	Jobfunktionsrolle	IT-system	Rollebuket	Status	Tildelt	Frataget	Attesteringsstatus	Attesteringsdato	Attesteret af	
[Redacted]	[Redacted]	Administrativ medarbejder	Børn og Familie	Supplenhver	OS2	[Redacted]	Altus	2023-09-12		Attesteret om status af bruger	2023-09-15	[Redacted]	
[Redacted]	[Redacted]	Juridisk konsulent	Børn og Familie	Supplenhver	OS2	[Redacted]	Altus	2023-09-12		Ikke attesteret		[Redacted]	
[Redacted]	[Redacted]	Administrativ medarbejder	Børn og Familie	Revisionsang. Borgersager - OK (20)	SAPs Overblik	[Redacted]	Altus	2023-09-12		Attesteret om status af bruger	2023-09-15	[Redacted]	
[Redacted]	[Redacted]	Juridisk konsulent	Børn og Familie	Revisionsang. Borgersager - OK (20)	SAPs Overblik	[Redacted]	Altus	2023-09-12		Ikke attesteret		[Redacted]	
[Redacted]	[Redacted]	Administrativ medarbejder	Børn og Familie	Erhvervsassistent	Familien Kommune - GenOrganisat	[Redacted]	Altus	2023-09-12		Attesteret om status af bruger	2023-09-15	[Redacted]	
[Redacted]	[Redacted]	Juridisk konsulent	Børn og Familie	Erhvervsassistent	Familien Kommune - GenOrganisat	[Redacted]	Altus	2023-09-12		Ikke attesteret		[Redacted]	
[Redacted]	[Redacted]	Juridisk konsulent	Børn og Familie	Erhvervsassistent	Familien Kommune - GenOrganisat	[Redacted]	Altus	2023-09-12		Ikke attesteret		[Redacted]	
[Redacted]	[Redacted]	Administrativ medarbejder	Børn og Familie	Erhvervsassistent	Familien Kommune - GenOrganisat	[Redacted]	Altus	2023-09-12		Attesteret om status af bruger	2023-09-15	[Redacted]	

12.5.2 Systemansvarlige

Attestering

Når systemansvarlige logger ind, vil de blive mødt af en overbliksside som den vist nedenfor, bemærk dog at "Attestering af it-systemers rolletildelinger" kun vises såfremt de(t) it-systemer de er ansvarlige for har jobfunktionsroller der eksplicit er markeret som "Attesteres af den systemansvarlige"

I skærbilledet nedenfor ses hvordan det vil se ud for den systemansvarlige for fx Columna Cura, her er der valgt at rolletildelinger skal attesteres af den systemansvarlige, det vil nok ikke give mening i praksis for Cura, men dette er et tænkt eksempel.

Overblik over attestering

Attestering af it-systemers jobfunktionsroller:

It-system	Status	Deadline	Handler
Columna Cura	Mangler attestering af 41 jobfunktionsroller	2023-10-11	

Attestering af it-systemers rolletildelinger:

It-system	Status for medarbejdere	Status for enheden	Deadline	Handler
Columna Cura	Mangler attestering af 658 medarbejdere	Mangler attestering af 80 enheder	2023-10-11	

Attestering af it-systemers jobfunktionsroller

Her attesteres for opbygningen af jobfunktionsrollerne, i praksis gennem går den systemansvarlige hver jobfunktionsrolle for det valgte it-system og attestere for at de systemroller som er indeholdt i jobfunktionsrollerne er i orden.

Når der er taget stilling til alle jobfunktionsrollerne er attesteringen afsluttet.

Attestering af rolleopbygning for it-systemet Columna Cura

Tilbage

Jobfunktionsrolle

Disponator

Beskrivelse

Specialistrolle til funktionen Disponator, der dels får rettigheder fra Cura's basisadgang og dels fra rettigheder i denne rolle. Rollen her indeholder bl.a. rettigheder til at disponere i Cura plan + opstille tabeller og dialoger. Rollen skal tildeles "direkte".

Systemrolle	Beskrivelse	Dataafgrænsninger
Cura Plan Bruger	Disponere i Cura Plan	
Læseadgang til aftaler og FSK	Trust adgang til at læse FSK og aftaler til brugere uden autorisationsid i forbindelse med Samlet Patientoverblik	
Manuel udskriver	Manuel udskrivning af borger fra hospital	
Rapportlæser	Tilgå rapporter i Cura, hvis dette er sat op	
Triageadministrator (skriverrettighed)	Oprette og konfigurere Triageplaner på borgere	

☐ Jeg har læst ovenstående rettighedstildelinger

✓ Godkend

⊘ Anmod om ændringer

<

2 / 41

>

Attestering af it-systemers rolletildelinger

Denne attestering minder om den attestering som en leder laver af sin afdeling, her vedrører attestering dog kun et bestemt it-system men på tværs af enheder.

Her vælges enten "Godkend" eller "Anmod om ændringer" for bruger og enhed.

Attestering af tildelte rettigheder for it-systemet Columna Cura

Tilbage

Brugere 658

Enheder 80

User bop

Brugerkonto

Stilling

Jobfunktionsrolle	Beskrivelse
Basisadgang	Basisadgang, der tildeles alle primære Cura-brugere fra fagområdet. Der gives adgang til at læse og skrive i journaler indenfor dataafskærmning 'Omsorg'. Rollen er ik
Ekstern administrativ medarbejder	Rolle til Eksterne administrative medarbejdere - f.eks. medarbejdere i Budget. Giver udelukkende adgang til at læse journaler og trække rapporter. Tildeles "direkte" ti

☐ Jeg har læst ovenstående rettighedstildelinger

✓ Godkend

⊗ Anmod om ændringer

1 / 658

Hvis man vælger "Anmod om ændringer" har man mulighed for at skrive en kommentar og evt. udvælge hvilke roller det drejer sig om.

Anmod om ændringer

Beskriv hvilke ændringer du ønsker nedenfor. Ændringsønskerne vil blive sendt til den konfigurerede globale postkasse.

Nedenfor vises en tabel med brugerens roller. Marker dem, du ønsker ændret.

10 rækker per side

Søg

Ønskes ændret	Rolle	Rolletype
<input type="checkbox"/>	Basisadgang	Jobfunktionsrolle
<input type="checkbox"/>	Ekstern administrativ medarbejder	Jobfunktionsrolle

Viser 1 til 2 af 2 rækker

Forrige

1

Næste

Annuller

Gem

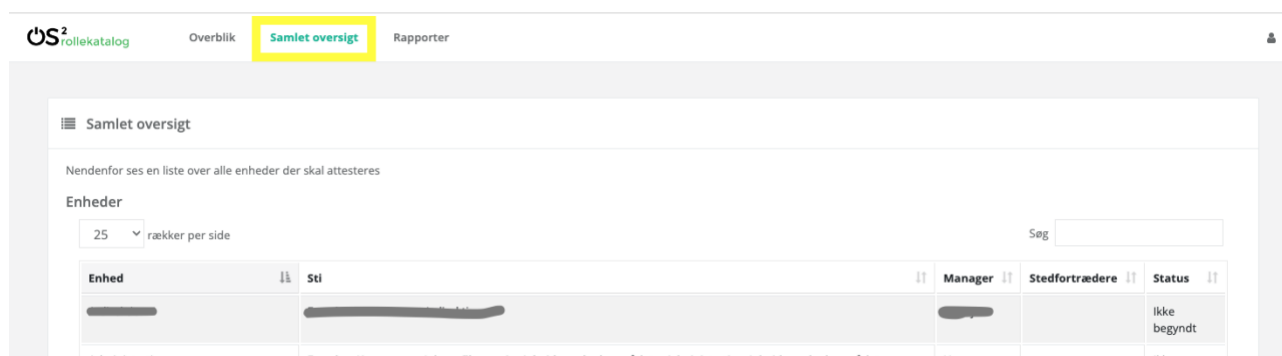
Rapporter

Hvis den systemansvarlige vælger "Rapporter" i toppen vil de kunne se de it-systemer de er ansvarlige for og trække en rapport hvori de kan se hvilke rolletildelinger der er attesteret for det givne it-system.

12.5.3 Administratorer

Administratorer har ikke nødvendigvis selv nogle attesteringer, der skal udføres, og overblikssiden kan derfor være tom, er administratoren også leder og eller systemansvarlig vil overblik indeholde de sektioner som er beskrevet i de foregående afsnit.

I den samlede oversigt kan man se status på alle attesteringer, både for enheder og it-systeme.



Enhed	Sti	Manager	Stedfortrædere	Status
Administration	Erstatnings Kommune > Job og Beskæftigelse > Arbejdsmarkedsområdet > Administration Arbejdsmarkedsområdet	Ulfarsson		Ikke begyndt

Administratorer kan desuden trække en komplet rapport over alle tildelinger og deres attesteringer under "Rapporter".