

ldis

2015-12-02

## Manual rolladministratör

Mailing address: Mailing address Street address: Street address VAT no: SE202100281701 www.slu.se Phone: +46 18 67 10 00 (switchboard) Mobile: XXX-XXX firstname.surname@slu.se

## Innehåll

1.	Introduktion för rolladministratörer	3
2.	Ingång till Idis rollhantering	4
3.	Sök roll och exportera Excellista över rollinnehavare	4
4.	Lägga till ny person som rollinnehavare	6
5.	Redigera rollinnehavare	9
6.	Inaktivera rollinnehavare	11
7.	Redigera rollinnehav via person	12
8.	Redigera rollerinnehavare via organisation.	13
9.	Generera rapport över rollinnehavare	.15

### 1. Introduktion för rolladministratörer

Din roll som rolladministratör är att sköta den praktiska hanteringen av rollinnehavet för de roller du är rolladministratör för.

Man kan söka och redigera rollinnehav efter en rad olika frågeställningar, exempelvis:

- Vilka roller har en viss medarbetare?
- Vem har en viss roll på organisationsenheten?
- Vilka roller finns på en viss organisationsenhet?

Exempel på roller som hanteras är prefekt, skyddsombud och administrativa roller.

Många roller är kopplade till ett godkännandeflöde vilket betyder att innan din åtgärd slår igenom måste den godkännas av en eller två godkännare. Du kan följa vad som händer med ditt ärende under "Mina Idisärenden". Det finns även roller som inte ger någon hög behörighet eller liknande, så kallade "Basroller", som inte kräver godkännande. Tabellen visar ärendegången för olika rolltyper

Typ av flöde/roll	Förste godkännare	Andre godkännare	Resultat		
Basroll	Saknar godkå	Saknar godkännandeflöde			
1 godkönnoro	Godkänner	Inte en del av flödet.	Rollinnehavet godkänns. Föreslagen person tilldelas rollen.		
1 godkännare	Avslår	Inte en del av flödet.	Rollinnehavet avslås. Ingen tilldelning av roll sker.		
	Godkänner	Godkänner	Rollinehavet godkänns. Föreslagen person tilldelas rollen.		
2 godkännare	Godkänner	Avslår	Ärendet avslås, ingen tilldelning av roll sker.		

Avslår	Får aldrig ärendet	Rollinnehavet avslås. Ingen tilldelning av roll sker.
--------	--------------------	--

## 2. Ingång till Idis rollhantering

Rollhanteringen hittas under fliken "Roller" i Idis-administratörsportal.

Idis - Administratörsportalen		Välkommen ADTEST\jab!
Organisationsenheter Roller Personer Hjälp	Mina Idisärenden	Idis-Identitetsportal
Roller Sok: Sök Visa inaktiva		
För att söka, ange rollens namn på svenska eller engelska.		
Skapa ny roll Visa per organisationsenhet Övrig behörighet		
Sveriges lantbruksuniversitet har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817		

#### 3. Sök roll och exportera Excellista över rollinnehavare

1. För att söka reda på en roll, skriv hela eller en del av rollens namn i sökrutan och klicka på "Sök". Om man lämnar sökrutan tom och klickar på "Sök" visas samtliga roller som finns.



 I Exemplet gav sökningen "Skydds" träff för skyddsombudsrollen. Om man klickar på "Visa" (blå markering) får man information om rollens egenskaper. För att redigera rollinnehavare eller ta ut en Excellista över rollinnehavare, klicka på "Rollinnehavare" (röd markering).



3. I denna vy syns information om vilka rollinnehavare som rollen har. Klicka på "Excelexport" (röd markering) för att exportera rollinnehavarna till Excel.



# 4. Lägga till ny person som rollinnehavare.

1. Från vyn över rollinnehavare välj "Lägg till person".

Rollinneha	er Rolle	er Personer Hjaip			IVIIN	a Idisarenden	Idis-Identitetspo
Lägg till person Läg	ig till nästlad						
Personnummer / Rollprefix	Namn	E-post	Person/Roll	Status	Tilldatum	Importerad	
185412182541	<u>Ritva</u> Igsell	Ritva.Westberg@data.slu.se	Р	Aktiv	2015-12-15	Nej	Redigera   Inaktivera
Visa roll   Evenloyne	ot I Tillbaka	till sökning					

2. Sök reda på personen du vill lägga till i fältet "Namn".

Propriestionsephotor R	aller Dersoner Hiële	Mina Idicărandan	Idia Idantitatanarta
organisationsenneter K	blier Personer njalp	wina toisarenden	Idis-Identitetsport
lägg till rollinneha	vare på rollen Skyddsomb	ud	
Lagg an rommena	vare paronen skydusomb	uu	
Namn*			
Ange person			
Jan Bäc	×		
Jan Bäckström / IT-stöd			
Tilldatum*			
inducum			

3. Fyll i de fält som visas, tex. "Fråndatum", "Tilldatum"

SLU

Organi

nsenheter	Roller	Personer	Hj	älp											
		Läg	g ti	ll rol	lin	nel	hav	are	på ı	oll	en	Sk	ydc	lson	nł
		Nami	<b>1</b> *												
		Jan B	äckstro	öm / IT-:	stöd				x *						
		Frånc	atum	*											
										1					
		0	Nov	embe	r 20	)15	~	0		-					
		Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su							
								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													
		Ida	g				Ren	sa							
		Sök:													
		J	U SL	J											
		_													

- 4. Om rollen har koppling till organisationsträdet och/eller kostnadsställe, expandera sedan organisationsträdet eller sök organisationsenhet i sökrutan. När man lägger upp en ny rollinnehavare kan man markera toppnivån och samtliga underliggande nivåer blir ifyllda. Det går sedan att välja bort enstaka organisationsenheter om man så önskar. I exemplet ska rolltilldelningen gälla för all inom egendomsförvaltningen O husbonden utom 10285 Husbonden och Lanna egendom.
- 5. När du är klar med dina val klicka på "Lägg till".

**Observera!** När vi senare ska redigera rollinnehav fungerar trädet lite annorlunda. Läs kapitlet om att redigera rollinnehav innan du försöker redigera.

Organisationskoppling*
organisationskoppning
Organisationsnivå: Ingen begränsning
Organisationsträdet
Sök:
- 🔲 11 LTV - LANDSKAPSARKITEKTUR, TRÄDGÅRDS- OCH VÄXTPROD
🔲 13 S - SKOGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN
🔲 14 VH - VETERINÄRMEDICIN OCH HUSDJURSVETENSKAP
🔲 15 UNIVERSITETSADMINISTRATIONEN
🔲 16 SLU GEMENSAMT
I7 BIBLIOTEKET
🔲 18 DJURSJUKHUSET
🚛 📝 19 EGENDOMSFÖRVALTNINGEN O HUSBONDEN
🚛 🛃 102 FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
🔤 🛄 10285 Husbonden
🖳 🗹 1020000 Fastighetsförvaltningen
🗁 쭏 14000 Jord och skogsbruksegendomarna
🖙 쭏 14011 Alnarps egendom
🖙 쭏 14031 Hallfreda egendom
🔤 14041 Lanna egendom
🗁 쭏 14061 Ultuna egendom
🥍 🗹 14081 Öjebyns egendom
UX Undantagsenhet
Lägg till

Tillbaka till rollinnehavarelistan

De roller som kräver att rolltilldelningen går genom ett godkännandeflöde. Du kan följa flödet på ditt ärende under fliken "Mina Idisärenden" > "Administrera roller". **Om du är rollansvarig** gäller inte detta eftersom du bryter flödet och tilldelningen går igenom direkt utan godkännandeflöde.



# 5. Redigera rollinnehavare

1. För att redigera en befintlig rollinnehavare, klicka på "Redigera".

janisationsenhe <sup>.</sup>	ter Rol	ler Personer Hjälp			Mina	Idisärenden	Idis-Identitetsp
Rollinnehav	/are: Sl	cyddsombud					
Lägg till person Läg	g till nästlad	roll					
Personnummer / Rollprefix	Namn	E-post	Person/Roll	Status	Tilldatum	Importerad	
199612100794	<u>Ritva</u> Igsell	Ritva.Westberg@data.slu.se	Ρ	Aktiv	2015-12-15	Nej	RedigeraInaktivera

**2.** I vyn som öppnas kan man redigera attribut på rollinnehavaren som exempelvis till- och fråndatum samt organisationskoppling.



Organisationsenheter	Roller	Personer	Hjälp	Mina Idi
Redigera rollinne	ehavar	e för: Sky	ddsombuc	U.
Namn				
Ritva Igsell				
Person/Roll				
Р				
Fråndatum*				
2015-11-05				
Tilldatum*				
2016-11-01				
Nuvarande extratext				
Idis test 2015-11-04				
Redigera extratext				
Idis test 2015-11-04				
Organisationskoppling*				

När man redigerar organisationskoppling för en befintlig rollinnehavare kan man inte klicka i toppnivån för att fylla i eller ta bort alla underliggande nivåer. Man måste istället klicka i eller ur varje enskild "kryssruta" var för sig. I exemplet nedan har rollinehavaren rollen för hela 510 Ekonomi. Vi vill ta bort rollinnehavet för 5106020 Fek/NEK FO samt tilldela rollinnehav för hela 500 Väktproduktionsekologi.



För att lösa detta avmarkerar vi först 510620 FEK/NEK FO (1) Därefter kryssar vi i samtliga rutor en och en tillhörande 510 Ekonomi (2) Klicka på "Uppdatera längst ner på sidan när redigeringen är klar för att spara ändringarna.



#### 6. Inaktivera rollinnehavare

1. För att inaktivera en rollinnehavare klicka på "Inaktivera"

Idis - A	dmin	istratörsportal	en				
SEU							Välkommen ADTEST\jab!
rganisationsenhete	r Rolle	r Personer Hjälp			Min	a Idisärenden	Idis-Identitetsportal
Rollinnehav	are: Sk	xyddsombud <sup>ाणा</sup> E-post	Person/Roll	Status	Tilldatum	Importerad	
/ Rollprefix	<u>Ritva</u>	Ritva.Westberg@data.slu.se	Р	Aktiv	2015-12-15	Nej	Redigera
Visa roll   Excelexpor Sveriges lantbruksunivers Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018	t   <u>Tillbaka</u> tet har verksa -67 20 00 • Orç	till sökning nhet över hels Sverige. Huvudorter är A nr: 202100-2817	inarp, Skara, Umea och i	Uppsala.			

2. Ange datum för då rollinnehavet ska upphöra och klicka på "Inaktivera". När du tryckt på "Inaktivera" kommer du tillbaka till listan över rollinnehavare.

Idis - Adr	ninistratörsp	oortalen	
			Välkommen ADTEST\jab!
Organisationsenheter	Roller Personer	Hjälp Mina Idisärenden	Idis-Identitetsportal
Inaktivera rolli	nnehavare		
Är du säker på att du	vill inaktivera rollinr	nehavaren från Skyddsombud?	
Roll Skyddsombud			
Namn			
Ritva Igsell			
Datum för inaktivering 2015-11-25	J		
Inaktivera Tillbaka till listan med rollin	inehavare rverksamhet över hela Sverine. H	lluvuderte ir Alvam Stata llimė och llevala.	

# 7. Redigera rollinnehav via person

1. Om man vill kontrollera eller redigera rollinnehav för en viss person kan man först söka upp personen för att sedan hantera dennes rollinnehav.

Idis - Administ	atörsportalen		Välkommen ADTEST\jab!
Organisationsenheter Roller (F	ersoner Hjälp	Mina Idisärenden	Idis-Identitetsportal
Organisationsenheter Sök: För att söka, ange organisationsenheten	Sök Visa inaktiva Visa bara enhetr namn, kostnadsställe eller ort (arbetsställe).	er med personal Om du lämnar sökrutan tom visas alla enheter. possia	

Sök personen i sökrutan, klicka sedan på "visa".

Ldis - Administratörsportalen							
Organisationsenhete	r Roller	Personer Hjälp		Mina Idisärenden	Idis-Identitetsportal		
Personer	Nama	Sök	] 5t	Status			
Personnummer	Jan Bäckström	jab	ian.backstrom@adm.slu.se				
Sveriges lantbruksunivers Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018	i <b>tet</b> har verksamhet ö ⊩67 20 00 • Org nr: 20	ver hela Sverige. Huvudorter är 12100-2817	Ainarp, Skara, Urneå och Uppsala.	$\bigcirc$			

2. Längst ner på sidan med personinformation finns information angående personens rollinnehav. Genom att klicka på "Redigera" respektive "Lägg till" kan man redigera befintligt rollinnehav eller lägga in ett nytt rollinnehav. Detta görs på samma sätt som tidigare beskrivits i kapitlen för <u>redigering av</u> <u>rollinnehavare</u> respektive <u>lägga till ny person som rollinnehavare</u>. Om man klickar på rollens namn får man information om rollen.

#### 8. Redigera rollerinnehavare via organisation.

Om man går in via fliken "Organisationsenheter" i Administratörsportalen kan man söka roller per organisationsenhet.

1. Skriv in hela eller en del av namnet på sökt organisationsenhet i sökrutan. Klicka därefter på "Sök". Klicka sedan på "Visa" för att få fram information om organisationsenheten.

nisationsenhe	eter Roller Per	soner l	Hjälp		Mina Idisärenden	Idis-Identitetspo
Organisati	onsenheter					
Sök: it-avd		×	Sök Visa inaktiva	ter med personal		
Kostnadställe	Namn	Aktiv	Har huvudarbetsställe	Har personal	Fiktiv	
935	IT-avdelningen	Ja	Ja		Visa Personlista	
9350000	IT-gemensamt	Ja	Ja	Ja	Visa   Personlista	
9352000	IT-Drift gemensamt	Ja	Ja	Ja	Visa   Personlista	
9352030	IT, Server	Ja	Ja	Ja	Visa   Personlista	
9352040	IT, Nät	Ja	Ja	Ja	Visa   Personlista	
9353000	IT-stöd	Ja	Ja	Ja	Visa   Personlista	
9354000	IT-systemstöd	Ja	Ja	Ja	Visa   Personlista	
9355000	IT, Undervisningsservice	Ja	Ja	Ja	<u>Visa</u>   <u>Personlista</u>	
9356000	IT, Systemenheten	Ja	Ja	Ja	Visa   Personlista	
9357000	IT, Tele	Ja	Ja	Ja	Visa Personlista	

2. Längs ner på sidan man kommer till, klicka på "Roller" för information om aktuella roller på organisationen.

anisationsenheter	Roller	Personer	Hjälp	Mina Idis	särenden	Idis-Identitetsp
Visa organisa	tionser	nhet				
Kostnadställe						
935						
Namn						
IT-avdelningen						
Engelskt namn						
IT-avdelningen						
Fråndatum						
2012-01-01						
Tilldatum						
2						
Hemsida						
https://internt.slu.se/sv/	stod-och-sen	/ice/it/				
Engelsk hemsida						
Telefonnummer						
Epost						
Aktiv						
Ja						
Arbetställen						
Huvudarbetställe	Arbetstä	lle	Postadress	Besöksadress	Huvudadr	ess
×	03801 Upp	sala/ Ultuna	IT-avdelningen, Box 7079, 75007 UPPSALA	Vindbrov 1	Ja	

3. Genom att klicka på länkarna "Redigera" respektive "Inaktivera" kommer man till vyerna för att redigera respektive inaktivera rollinehavare. Det är samma vyer som beskrivits tidigare. Längst ner på sidan finns även en länk för att exportera till Excel. Om du inte får upp länkarna för redigera/inaktivera så beror det på att du har sökt på enheter ELLER roller du inte har behörighet att administrera.

ganisationsenheter Roller Personer Hjälp Mina Idisärenden Idis-Ide Rollöversikt Här kan du filtrera rollinnehavarna på en specifik organisationsenhet Organisationsenhet Ø35 Π-avdelningschef universitetsadministrationen Personnummer / Rollprefix Namn E-post Person/Roll Status Tilldatum Bengt Norman bengt.norman@sluse P Aktiv 2016-11-18 Redigera paktivera	dentitetspo
Rollöversikt         Här kan du filtrera rollinnehavarna på en specifik organisationsenhet         Organisationsenhet         935 IT-avdelningen       *         Roll: Avdelningschef universitetsadministrationen         Personnummer         / Rollprefix       Namn       E-post       Person/Roll       Status       Tilldatum         Bengt Norman       bengt.norman@slu.se       P       Aktiv       2016-11-18       Redigera_inaktivera	
Har kan du filtrera rollinnehavama på en specifik organisationsenhet Organisationsenhet 935 IT-avdelningen  Roll: Avdelningschef universitetsadministrationen Personnummer / Rollprefix Bengt Norman bengt.norman@slu.se P Aktiv 2016-11-18 Recigera inaktivera	
Här kan du filtrera rollinnehavarna på en specifik organisationsenhet          Organisationsenhet         935 IT-avdelningen         Roll: Avdelningschef universitetsadministrationen         Personnummer / Rollprefix         Namn       E-post         Person/Roll       Status         Bengt Norman       bengt.norman@slu.se         P       Aktiv       2016-11-18         Redigera_inaktivera	
Organisationsenhet 935 Π-avdelningen ▼ Roll: Avdelningschef universitetsadministrationen Personnummer / Rollprefix Ramn E-post Person/Roll Status Tilldatum Bengt Norman bengt.norman@slu.se P Aktiv 2016-11-18 Redigers inaktivera	_
935 IT-avdelningen    Roll: Avdelningschef universitetsadministrationen  Personnummer / Rollprefix Bengt Norman bengt.norman@slu.se P Aktiv 2016-11-18 Redigers_inaktivera	
Roll: <u>Avdelningschef universitetsadministrationen</u> Personnummer / Rollprefix Namn E-post Person/Roll Status Tilldatum <u>Bengt Norman</u> bengt.norman@slu.se P Aktiv 2016-11-18 <u>Redigers [naktivera</u> ]	_
Roll: Basroll 2	
Personnummer	
/ Rollprefix Person/Roll Status Tilldatum	
Göran Åkerman Goran.Akerman@adm.slu.se P Aktiv - Redigera Inaktiver	

### 9. Generera rapport över rollinnehavare

Det finns en rapportgenerator där du kan ta ut rapporter över roller. Du når generatorn genom att <u>klicka här.</u>

Välj roll i "dropdownlisten" röd markering, klicka sedan på "View report"



Resultatet ger vilka som har en viss roll samt för vilka organisationsenheter innehavarna har rollen. Det visas även information om från när en person har haft en viss roll samt eventuellt slutdatum.

Roller Administrativa rolle	r Inköpsroll	~					View Repor
4 4 1 of 1 ▷ □	i 100% 🗸	Fit	nd   Next	B,• (	D 🗛 🛄		
Idis roller							
Administrativa roller	Inköpsn	oll					
Förkortning: I							
Namn	Epost	Från	Till	Status	Orgenhet	Godkänd	Arbetsställe
Annelie Ahlman	Annelie.Ahlman@slu.se	20150624		Aktiv	Institutionen för växtförädling [642]	-	Alnarp
Katarina Ahlström	katarina.ahlstrom@slu.se	20151130		Aktiv	Institutionen för akvatiska resurser [135]		Drottningholm
Karin Backström	Karin.Backstrom@slu.se	20151130		Aktiv	Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi [390]		Uppsala/ Ultuna
Maria Bywall	Maria.Bywall@slu.se	20151130		Aktiv	Institutionen för vatten och miljö [280]; Institutionen för energi och teknik [565]		Uppsala/ Ultuna