



Copyright

Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning.

© Copyright Vanderbilt International (IRL) Ltd.

Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet erkänner mottagaren dessa rättigheter och förbinder sig att inte publicera dokumentet, eller föremålet därför, helt eller delvis, att inte göra dem tillgängliga för tredje part utan skriftligt tillstånd från oss, samt att inte använda dem för något annat syfte än det för vilket de levererats.

Innehåll

1	Inledning	4
2	Inställningar i Omnis.....	5
3	Installera OmnisAD	6
4	Konfigurera integrationen	7
5	Link Users	10
6	Introduction	11
7	Settings in Omnis.....	12
8	Install OmnisAD.....	13
9	Configure the integration	14
10	Link Users	17

1 Inledning

Att integrera Omnis med Microsoft AD kräver separat licens i Omnis.

Integrationen använder Omnis API och licensieringen är per 100 användare som skall synkroniseras i Omnis med AD.

Integrationen kräver Omnis version 6.3 SP3 eller senare.

Notera att integrationen endast är enkelriktad från AD till Omnis.

Omnis gör alltså inga förändringar i AD.

Notera också att integrationen synkroniserar statusen på ett konto i AD med en person i Omnis. Att radera ett konto i AD betraktas inte som en status. Om ett konto som är synkroniserats mellan AD och Omnis raderas istället för att spärras, kommer personen i Omnis inte att tas bort.

2 Inställningar i Omnis

Integrationen bygger på att personer i AD förs över till Omnis och därefter hålls synkroniserade. Användarna som importerats får en default personkategori enligt de inställningar som är gjorda i konfigurationsprogrammet.

Man bör även lägga till en ny spärrorsak som används när en användare spärras från AD.

För att lätt kunna identifiera vilka användare som har importerats från AD kan det vara bra att skapa en ny avdelning dit alla användare importerats. Efter att användaren har importerats flyttar man den till rätt avdelning så att användaren får rätt behörigheter. Länken mellan personen i Omnis och AD bibehålls när personen flyttas.

1. Börja med att skapa en ny avdelning, en ny personkategori samt en ny spärrorsak. Detta görs under Arkiv -> Personregister -> Administration.
2. Skapa därefter en ny extern behörighetsgrupp. På fliken STS skall minst personregister bockas i.
3. Skapa en ny extern anslutning. Använd den nyss skapade externa behörigheten och ange STS som protokoll. Identifieraren som skapas skall senare användas då integrationen konfigureras.

3 Installera OmnisAD

Välj var programvaran skall installeras. Detta görs med fördel på samma dator som RBSServer är installerad.

Kör därefter OmnisADSetup.exe.

Då programmet installerats läggs en genväg till Omnis AD Configuration på skrivbordet.

4 Konfigurera integrationen

Starta programmet Omnis AD Configuration.

Fliken *Active Directory* :

Här skall IP-adress eller hostname för den dator där AD finns anges. Dessutom anges användarnamn samt lösenord på en befintlig användare i AD vars rättigheter man avser nyttja för att ansluta till AD. Knappen *Test Connection* kan användas för att säkerställa att uppgifterna man angivit ger access till AD.

Fliken *Omnis* :

Här anges IP adress eller hostname till RBSServer. Portnumret skall vara samma som angetts i Omnis under systeminställningar som portnummer för STS-protokollet. Som default är det portnummer 4006. Dessutom anges identifieraren till den externa anslutningen som skapats i Omnis.

Välj att ansluta.

När man är ansluten skall Organisation, avdelning, personkategori samt spärrorsak som integrationen skall nyttja anges.

Fliken *Service* :

Här anges hur integrations servicen skall startas vid uppstart av datorn. Statusen för servicen visas och det går att starta/stoppa servicen från denna flik. Servicen behöver inte vara igång för att slutföra konfigureringen, men den måste vara det för att synkroniseringar/uppdateringar skall fungera efter det att man lämnat konfigureringsprogrammet.

Fliken *Import* :

Knappen *Filter* öppnar en ny dialog där befintligt filter visas. Överst i fönstret finns också möjlighet att välja vilken folder i AD som skall användas. Ett tryck på knappen till höger öppnar en trädvy över hur AD-foldrarna är strukturerade. För mer information om hur filter mot AD används vänligen **se Microsofts dokumentation om AD-filter**. Man kan här välja att återgå till defaultfilter. Defaultfiltret är definierat i filen *OmnisADIntegration.config* som ligger i mappen ProgramData/Vanderbilt/OmnisADIntegration och som skapades vid installation.

Här kan man även testa befintligt filter. Vid ett test av filtret blir resultatet synligt i ett nytt fönster och där data i de olika kolumnerna är populerat. Att titta igenom resultatet av ett sådant test kan vara behjälpligt då man skall välja vilka AD-fält som skall mappas med fält i Omnis. Mappningen av fält kan antingen göras genom att högerklicka på en kolumn och välja vilket/vilka Omnis-fält kolumnen skall mappas till eller i dialogen *Map Fileds* längre ner.

Datumet som anges under *Last Run* är det datum då den senaste importen/synkroniseringen mot AD gjordes. Vid en första import bör ett datum långt bakåt i tiden användas då defaultfiltret använder sig av kriteriet senast ändrad, och jämför med detta datum. Således måste datumet vara satt så att det fångar upp förändringar på personer så långt bakåt i tiden att man får med alla de personer från AD som man önskar få importerade i Omnis.

Knappen *Map Fields* öppnar en ny dialog där fält i Omnis kan mappas mot fält i AD.

Poll time är det tidsintervall med vilket programmet skall kontrollera AD efter förändringar.

En loggfil per dygn skapas och kan även visas genom att klicka på knappen *Show log file*. Loggfilerna sparas under *ProgramData/Vanderbilt/OmnisADIntegration*.

Knappen *Show Users with errors* listar de personer/konton i AD som av någon anledning ej gick att importera till Omnis. Denna lista bör åtgärdas/hållas så kort som möjligt då dessa personer/konton med största sannolikhet kommer misslyckas även vid nästa importtillfälle. Om en person/konto tas bort från denna lista med hjälp av *Delete* knappen, kommer programmet inte försöka importera denna person/konto igen förrän en ändring på den personen görs i AD.

Vid *Omnis user status* finns fyra möjliga val.

Follows Active Directory account settings innebär att personerna som är länkade till AD kommer att följa statusförändringar som sker i AD.

New Users are set to Active Directory Status innebär att nya personer importeras till Omnis med den status de har i AD. Efter att importen är gjord hanteras personen endast i Omnis. Befintliga personer i Omnis uppdateras ej av statusförändringar i AD.

New users are set to active innebär att nya personer importeras till Omnis och sätts som aktiva, oavsett deras status i AD. Befintliga personer i Omnis uppdateras ej av statusförändringar i AD.

New users are set to inactive innebär att nyimporterade personer sätts som spärrade, oavsett deras status i AD. Befintliga personer i Omnis uppdateras ej av statusförändringar i AD.

Checkboxen *Only enable blocked users if they have blocked reason set to "xxx"* innebär att en person som är spärrad i Omnis endast kan bli aktiv igen via AD om spärrorsaken är den som kommit via integrationen. Om checkboxen är iverkad blir således en person som spärrats i Omnis med en annan spärrorsak än den angivna, inte aktiv igen trots att AD har personen som aktiv.

Knappen *Link Users* öppnar en ny dialog och är ett hjälpmedel för att länka befintliga personer i Omnis med befintliga konton i AD. Vänligen läs kapitel 5 för mer detaljerad information.

Run Import gör en manuell import av personer från AD givet parametrarna som ställts in ovan.

OBS!

För att slippa få dubletter av personer som redan finns i Omnis och i AD, är det rekommenderat att gå igenom steget *Link Users* innan en manuell import görs.

Längst ner i fönstret visas statusen för importen/synkroniseringen, och det är möjligt att starta servicen genom att använda knappen *Activate*.

5 Link Users

Knappen *Start check* startar en kontroll av personer som finns i Omnis men som ej är länkade mot konton i AD. Programmet kontrollerar om en person i Omnis matchar För- och Efternamn med en person i AD. Resultatet som visas på den första fliken i fönstret är de personer i Omnis som går att länka till ett konto i AD. Här kan man se attributen namn, e-post samt ExtID/samAccountName.

Knappen *Link Omnis Users* blir aktiv om det finns minst en användare i Omnis som skulle kunna matchas med ett konto i AD.

De personer som man inte önskar länka ihop med föreslagna konton i AD tas bort genom att man markerar raden/raderna och klickar på knappen *Remove*.

Kvar blir då de personer som man önskar länka ihop. Detta görs genom att man klickar på knappen *Link Omnis users*.

Personen i Omnis kommer nu ligga kvar på samma ställe i organisationsträdet, men ha fått sitt ExternalID utbytt mot samAccountName från AD.

Notera att knappen *Link Omnis users* kommer uppdatera samtliga personer som finns listade i fönstret. Man måste således radera de personer man inte vill länka innan man trycker på knappen.

Resultatet som visas på den andra fliken i fönstret är de personer i Omnis som inte går att länka till ett konto i AD.

Genom att dubbelklicka på en rad i resultatet kan en länk ändå skapas genom att manuellt mata in kontonamnet i AD på attributet *External ID* och därefter välja *Link Omnis user*.

Det är möjligt att spara resultatet av kontrollen och det är också möjligt att öppna en redan sparad fil.

6 Introduction

Integrating Omnis with Microsoft AD requires a separate license in Omnis. The integration uses Omnis API and the licensing is per 100 users that shall be synchronized between Omnis and the AD.

The integration requires Omnis version 6.3 SP3 or greater.

Note that the integration is unidirectional from the AD to Omnis.

Omnis doesn't do any changes to the AD.

Also note that the integration synchronizes the status of an account in AD with a person in Omnis. To delete an account in AD is not considered to be a status. If an account that is synchronized between AD and Omnis is deleted rather than blocked, the person in Omnis will not be removed.

7 Settings in Omnis

The integration is based upon users in the AD being transferred over to Omnis and kept synchronized after that. The users that are imported gets a default person category according to the settings made in the configuration tool.

One should also add a new blocking reason that can be used when a user is blocked from the AD.

To easily be able to identify which users have been imported from the AD it is recommended to create a new department to which all users are imported. After being imported the user is moved to the correct department so that the correct access rights are given to the user. The link between the user in Omnis and the AD is maintained when a user is moved between departments.

1. Start by creating a new department, a new personnel type and a blocking reason. This is done under Archive->Person Registry->Administration.
2. Create a new external access group. On the STS tab at least person registry must be checked.
3. Create a new external connection. Use the recently created external access group and use STS as protocol. The identifier that is created will be used at a later stage when the integration is configured.

8 Install OmnisAD

Choose where to install the software. It is preferably done on the same computer as RBSServer is installed.

Run OmnisADSetup.exe.

After the installation a shortcuts to Omnis AD Configuration is added to the desktop.

9 Configure the integration

Start the program Omnis AD Configuration.

The *Active Directory* tab:

On this tab the IP address or hostname of the computer where the AD is located be entered

Also the username and password of an existing user in the AD must be entered. This users' credentials will be used to access the AD.

The button *Test Connection* can be used to verify that the credentials given grants access to the AD.

The *Omnis* tab:

On this tab the IP address or hostname to RBSServer is entered.

The port number must match the port number of the STS protocol that is defined under the Omnis system settings. As default the port number is 4006. Also the identifier to the external connection is to be entered here.

Choose to connect.

Once connected the Organization, department, personnel type and blocking reason used by the integration must be chosen.

The *Service* tab:

On this tab it is defined how the integration service shall start after start/restart of the computer. The status of the service is displayed and it is possible to manually start/stop the service. The service doesn't have to be running to complete the configuration, but it has to do so for the synchronizations/updates to function after the configuration tool has been closed down.

The *Import* tab:

The button *Filter* opens a new window where the existing filter is displayed. At the top of the window it is also possible to define which folder in the AD that is to be used. A click on the button to the right opens a new dialogue where the tree structure of the AD is displayed. For more information about how filters in AD are used, please see **Microsoft documentation on AD filters.**

It is possible to go back to the default filter. The default filter is defined in the file OmnisADIntegration.config and located in the folder

ProgramData/Vanderbilt/OmnisADIntegration that was created during the installation.

It is also possible to test the current filter. After a test the result is displayed in a new window and the data in the different columns is populated. To look through the result of such a test can be useful to better understand which fields in the AD shall be mapped to which fields in Omnis. The mapping of fields can either be done by right clicking on a column and choose the appropriate Omnis field or by using the dialogue *Map Fields* further down.

The date given under *Last Run* is the date when the last import/synchronization was done. During the first import a date well back in time should be chosen since the default filter uses the criteria last changed and compares to this date. So, the date set here for the first import, must be such that it finds changes to all users that one wishes to get imported from the AD to Omnis.

The button *Map Fields* opens a new dialogue where fields in Omnis can be mapped to fields in the AD.

Poll time is the time interval by which the program checks the AD for changes.

One log file per day is generated and can be displayed by clicking the button *Show log file*. The log files are stored under *ProgramData/Vanderbilt/OmnisADIntegration*.

The button *Show Users with errors* lists persons/users in the AD that for some reason can't be imported to Omnis. This list should be managed/kept as short as possible since the same persons/users are likely to fail also during the next import.

If a person/user is deleted from this list by using the *Delete* button, the program will not try to import this person/user again until a change to the person has been done in the AD.

Omnis user status gives you four options.

Follows Active Directory account settings means that persons linked to the AD will follow any status changes made in the AD.

New Users are set to Active Directory Status means that new persons being imported to Omnis gets the status they have in the AD. After the import the person is only maintained in Omnis.

New users are set to active means that new persons being imported are set to active, regardless of their status in the AD. Existing persons in Omnis are not updated by status changes in the AD.

New users are set to inactive means that new persons being imported are set to blocked, regardless of their status in the AD. Existing persons in Omnis are not updated by status changes in the AD.

The checkbox *Only enable blocked users if they have blocked reason set to "xxx"* means that a person blocked in Omnis can only be set to active again by the AD if the blocking reason is the same as the one used by the integration.

If the checkbox is checked, a person blocked in Omnis with a different blocking reason than the one defined here, will not become active again although the person is active in the AD.

The button *Link Users* opens up a new dialogue and is designed to be an aid in linking existing Omnis users with existing accounts in AD.

Please read chapter 10 for more detailed information.

Run Import makes a manual import of persons/users in the AD given the parameters above.

Note!

In order to avoid getting duplicates of persons that are already present in Omnis and in AD, it is recommended to go through the step *Link Users* before a manual import is done.

At the bottom of the window the status of the import/synchronization is displayed, and it is possible to start the service by using the button *Activate*.

10 Link Users

The button *Start check* checks all persons in Omnis that aren't linked to a user in the AD. The program uses first name and surname in Omnis to see if there is a match in the AD. If only one such person/user is found, they are presumed to be the same person, and a link between the two is possible to establish.

The result displayed on the first tab in the window are the persons in Omnis that are possible to link to an account in the AD. The attributes name, e-mail and ExtID/samAccountName are displayed.

The button *Link Omnis Users* becomes active if there is at least one person in Omnis that potentially could be matched with a user in the AD.

Persons that one doesn't want to match to the suggested account in the AD are removed by highlighting the row/rows and clicking the button *Remove*.

Left are the persons that one wishes to link together. This is done by clicking the button *Link Omnis users*.

The person in Omnis will now still be in the same department as previously, but has gotten it's ExtID exchanged for the samAccountName from the AD.

Please note that the button *Link Omnis users* will update all persons that are listed in the window. One must therefore delete the non-required persons before pushing the button.

The result displayed on the second tab in the window are the persons in Omnis that aren't possible to link to an account in the AD.

By double clicking on a row in the table it is still possible to create a link by manually changing the attribute *External ID* to match an account name from the AD and then press *Link Omnis user*.

It is possible to save the result of the check and it is possible to open an already saved result