

# Bjud in externa projektdeltagare

## Introduktion

Med ProjectCompanions funktion för inbjudning av externa deltagare kan projektledaren i ett projekt själv bjuda in externa deltagare utan att behöva gå via en administratör.

Den externa deltagaren accepterar inbjudan och fyller i sina uppgifter för att sedan loggas in till projektet.

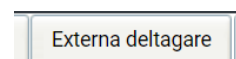
Inbjudan sker med behörigheten "Extern" på ett strukturerat sätt så att det skall vara enkelt att förstå vad de externa personerna kan göra i systemet.

Projektledaren kan sedan justera behörigheter på olika dokumentmappar som vanligt för att styra åtkomsten.

## Aktivera fliken "externa projektdeltagare" i projektet

För att funktionen skall vara tillgänglig behöver modulen "Externa deltagare" vara aktiverad. Kontakta ProjectCompanion för att slå på funktionen.

Det kommer då att vara möjligt att aktivera fliken "Externa deltagare" i projektet. Det går att aktivera fliken i en projektmall så att projekten automatiskt får funktionen påslagen.



Det är endast Administratörer och projektets projektledare som har möjlighet att bjuda in externa deltagare med hjälp av funktionen. Skälet till det är att det ur säkerhetsperspektiv är viktigt att projektledaren vet vilka externa som får tillgång.

## Inställningar för externa projektdeltagare

När externa konton skapas med inbjudningsfunktionen är det viktigt att notera att vissa kontoinställningar görs automatiskt.

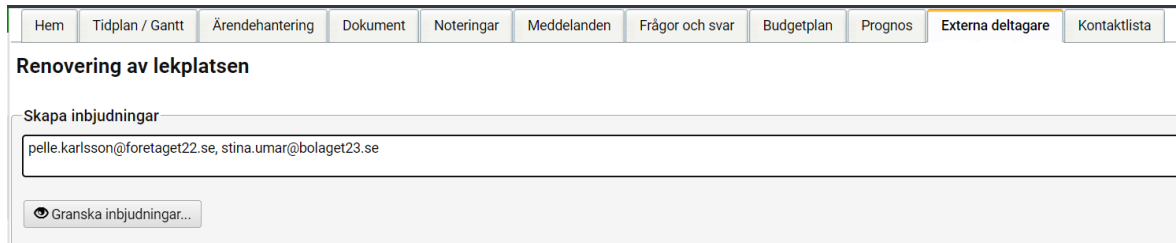
- Användargruppen blir alltid Extern användare
- Startsidan blir låst till "Sammanställning"
- Dokumentbehörigheterna på kontot blir alltid explicit "Inga"
- Externa användare blir inte tidrapportörer
- Externa användares avdelning och organisationsroll styrs via särskilda inställningar i bakgrunden (alla hamnar initialt på samma avdelning och organisationsroll).

Kontakta ProjectCompanion för att ange vilken avdelning och organisationsroll som skall vara förvalda i funktionen.

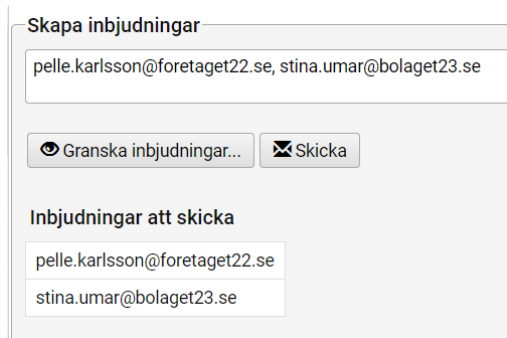
Man kan som administratör ändra på användarkontot på samma sätt som för övriga användare under snabbval, hantera användare när det väl är skapat.

## Lägg till personer att bjuda in och skicka inbjudan

På fliken "Externa deltagare" finns ett fält där man lägger in e-postadressen till de personer man vill bjuda in. Det går att lägga in en lista som är separerad med kommatecken eller semikolon.



När man klickar på **Granska inbjudningar** så kontrolleras listan med e-postadresser och de e-postadresser som har ett korrekt e-postformat läggs i listan med inbjudningar att skicka. Om man ångrar sig kan man ladda om sidan och börja om från början. Om man vill bjuda in deltagarna klickar man på knappen **Skicka**.



Det som då händer är att inbjudningarna läggs i listan "Inbjudan skickad". (I exemplet nedan är det Martin Andersson som är inbjuden (av sig själv) men i exemplet ovan hade det förstås gått till Pelle och Stina).

### Inbjudan skickad

E-post	Skapad av	Skapad	Förfalldatum
martin.andersson@projectcompanion.com	Martin Andersson	2024-09-15 17:09	2024-10-15 17:09

Om personen som bjuds in redan har ett användarkonto i ProjectCompanion så läggs personen till som deltagare i projektet. Då går det inte ut något e-postmeddelande.



Notera att om en person har **flera** konton med samma e-postadress angiven kommer alla befintliga användarna med den e-postadressen att bjudas in. Normalt är förstås endast en e-postadress kopplat till ett konto. Om man vill lägga till endast ett av dessa konton är det bättre att använda den vanliga funktionen för att lägga till projektdeltagare.

## Inbjudan accepteras

De inbjudna personerna kommer att få ett e-postmeddelande med information om vilket projekt de är inbjudna till och av vem. Det finns även e-postadressen till den person som har gjort inbjudan om det finns frågor kring inbjudan.

Den länk som skickas ut för att acceptera inbjudan är giltig i 30 dagar. Om tidsfristen har gått ut så måste man skicka om inbjudan för att det skall gå att använda länken för att skapa kontot.

Inbjudan att delta i projekt: Renovering av lekplatsen

 Martin Andersson (Testbolaget AB) <delivery@projectcompanion.com>  
Till  martin.andersson+abcde@projectcompanion.com

 Svare  Svare alla  Vidarebefordra 

Sun 2024-09-15 17:10

Hej, du har blivit inbjuden av Martin Andersson att delta i projektet "Renovering av lekplatsen".

Följ länken nedan för att acceptera din inbjudan, registrera dina användaruppgifter och logga in till projektet i ProjectCompanion.

[Acceptera inbjudan](#)

Om du är osäker på vad denna inbjudan innebär, kontakta Martin Andersson via e-post: [martin.andersson@projectcompanion.com](mailto:martin.andersson@projectcompanion.com)

#### Information

Denna länk skapades Sun Sep 15 17:09:55 UTC+0200 2024 och är giltig i **30 dagar**. Om ingen åtgärd vidtas så förfaller länkens giltighet automatiskt. Svare ej på detta e-postmeddelande.

Skickat ifrån <https://test.projectcompanion.com/>

Integritetspolicy: <https://projectcompanion.com/sv/integritet/>

Den inbjudna mottagaren av e-postmeddelandet klickar på länken "Acceptera inbjudan". Personen får då fylla i ett formulär med information om sig själv.

Det enda obligatoriska fälten är **förnamn**, **efternamn** samt **passord/bekräfta passord**. Det finns dock möjlighet att fylla i ytterligare information till höger. Det är mobiltelefonnummer, vilken organisation man arbetar i, vilket arbetsområde man har och eventuellt en webbadress (URL) om man vill ange sitt företags hemsida eller sin egen profil.



## Acceptera projektinbjudan

<b>Förnamn:</b> <input type="text"/>	<b>Mobiltelefon:</b> <input type="text"/>
<b>Efternamn:</b> <input type="text"/>	<b>Organisation:</b> <input type="text"/>
<small>10 tecken</small> <b>Nytt lösenord:</b> <input type="text"/>	<b>Arbetsområde:</b> <input type="text"/>
<b>Bekräfta nytt lösenord:</b> <input type="text"/>	<b>URL:</b> <input type="text" value="https://"/>

\* Obligatoriskt

Skapa konto och logga in

När man klickar på **Skapa konto och logga in** så skapas kontot i ProjectCompanion och kontot läggs till i projektet. Användaren får bekräfta användarvillkoren och hantering av personuppgifter och kommer sedan till startsidan i ProjectCompanion där projektet som personen bjudits in till visas.

Hej Martin!

Tack för att du använder ProjectCompanion!

Passa på att granska och godkänna hur vi hanterar dina personuppgifter innan du fortsätter.

## Godkännande av hantering av personuppgifter

Jag godkänner att ProjectCompanion AB hanterar mina personuppgifter på följande sätt:

- Lagrar mina användaruppgifter, kontaktinformation och information om min organisatoriska tillhörighet så att jag kan samverka i projekt med andra personer inom ramen för tjänsten samt ges support.
- Lagrar kakor (cookies) på de enheter jag använder för att förenkla inloggning och förbättra användarupplevelsen av tjänsten, samt lagrar information om åtkomst och ändringar av personuppgifter samt genomfört projektarbete.
- Hanterar projektrelaterade e-postmeddelanden som skickas till och från mig vid användandet av tjänstens funktioner.
- Hanterar mina supportfrågor via e-post eller telefon.
- Mina personuppgifter hanteras av de underbiträden som godkänts i personuppgiftsbiträdesavtalet. Driften av webbtjänsten ProjectCompanion sker alltid inom EU. Underbiträden som tekniskt förmedlar e-post eller tillhandahåller verktyg för supportärenden finns inom EU eller ger integritetsskydd genom standardavtalsklausuler.
- Grunden för behandlingen av personuppgifter är att ProjectCompanion AB skall kunna fullgöra kontraktuella åtaganden mot organisationen som betalar för tjänsten (kunden).

Jag vet att jag har rätt att få mina personuppgifter pseudonymiserade eller raderade och att jag kan återkalla detta godkännande av hantering av personuppgifter genom att kontakta en Administratör av verktyget hos kunden. Uppgifterna sparas annars så länge organisationen använder ProjectCompanion samt i backupform i max 1 år därefter. Du kan invända mot hanteringen av personuppgifter hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Kontakta den personuppgiftsansvarige i din organisation om du har frågor om hur information bör hanteras i tjänsten, eller kontakta [legal@projectcompanion.com](mailto:legal@projectcompanion.com) om du vill veta mer om ProjectCompanions hantering av personuppgifter. Besök gärna våra sidor om [integritet](#) och [säkerhet](#) för ytterligare information.

[Fullständiga användarvillkor](#)

Jag godkänner villkoren

Jag godkänner inte villkoren

© ProjectCompanion 1999 - 2024 | [Kontakta support](#)

Den externa användaren loggas sedan in till vyn "Sammanställning" och kan börja orientera sig i projektet via tidplanen, frågor och svar samt kontaktlistan.

## Funktioner som den inbjudne får tillgång till

När personen loggar in första gången har personen inte tillgång till några dokument eftersom kontot automatiskt skapas utan dokumentbehörigheter i projektet. Det kommer heller inte att finnas några uppgifter/ärenden eller meddelanden.

Projekt	Status	Förlopp	Prioritet
1003-3430 - Renovering av lekplatsen	Pågår - normalt	0%	

Den externt inbjudne personen får tillgång till samma funktioner som användargruppen "Extern" ger tillgång till. Det innebär att personen får se:

- Hemfliken (statusrapport, budget och noteringar visas ej)
- Tidplanen (läsbehörighet)
- Uppgifter / ärenden (egna ärenden)
- Dokument (initialt utan behörighet till några dokument)
- Meddelanden (de som skickats till användaren)
- Frågor och svar (samtliga i projektet)
- Kontaktlista (till alla projektdeltagare)

### Användargrupp

- Administratörer
  - Dölj administrationsmenyn
- Ledning
  - Dölj timtaxor
- Avancerade användare
- Användare
  - Kund
  - Begränsad användare
  - Projektskapare
  - Resurshanterare
- Extern

När den externa loggar in kan det alltså se ut ungefär enligt nedan.

The screenshot shows the Project Companion web application interface. At the top, there is a navigation bar with the text 'Testbolaget AB - ProjectCompanion' and a user profile for 'Martin Andersson'. Below this is a main menu with options like 'Hem', 'Tidplan / Gantt', 'Ärendehantering', 'Dokument', 'Meddelanden', 'Frågor och svar', and 'Kontaktlista'. The main content area displays project information for 'Mina projekt / 1003-3430'. The project title is 'Renovering av lekplatsen' with status buttons for 'Planering' and 'Pågår - normalt'. It lists the project leader as 'Martin Andersson', the project type as '1. Samhällsbyggnad', and the priority as '-'. It also shows the project's timeline: 'Startdatum: Den 15 september 2024' and 'Slutdatum: Ej specificerat'. There is a small image of a playground structure. Below the project information, there is a section for 'Projektmedlemmar' with a dropdown menu for 'Meddelande (Team)' and a 'Kontaktlista' button. The contact list shows 'Martin Andersson' and 'Projekt Ledare'.

## Se status för inbjudningar

Projektledaren kan se vilka användare som har accepterat inbjudan och när personen loggade in senast. Fliken Externa användare visar alla användare i projektet som har behörighet "Extern" oavsett hur de lagts in i projektet som deltagare.

## Sätt behörigheter för den externa deltagaren

Den viktigaste inställningen när en extern deltagare har bjudits in i projektet är normalt att sätta dokumentbehörigheterna för användaren. Det görs på samma sätt som vanligt. Det går alltså att sätta behörigheter både på projektnivå och på mapp- eller filnivå.


Behörigheterna på projektnivå sätts genom att på länken Projektdeltagare välja Visa: Dokumentbehörigheter och kryssa för det val man vill skall gälla för personen i projektet.

Behörigheterna på mapp- eller filnivå sätts genom att man högerklickar på dokumentmappen och väljer "Behörigheter".

## Glömt lösenordet

Om en extern användare glömmet sitt lösenord finns funktionen "Glömt lösenordet" på inloggningssidan.



 Logga in med din organisation

Kom ihåg mig

Logga in

[Glömt lösenordet?](#)

## Samverka med externa deltagare

Med funktionerna för externa deltagare kan man sedan delegera uppgifter, skicka meddelanden, hantera fråga/svar. För ytterligare information besök gärna sidorna om externa deltagare <https://projectcompanion.com/sv/externa-deltagare/>

## Autentisera med OTP

Man kan aktivera autentisering med engångslösenord (OTP - One-Time-Passcode) som skickas ut via e-post. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.

Inloggningen går då till enligt nedan, dvs man loggar in som vanligt och får då ett e-postmeddelande med en temporär kod som används för att logga in.

Med denna lösning kan interna användare loggas in via AD och externa med OTP.

**PROJECT COMPANION**

Kom ihåg mig

**Logga in**

[Glömt lösenordet?](#)

Genom att logga in accepterar du tjänstens användarvillkor.  
© ProjectCompanion 1999 - 2024  
[Kontakta support](#)

**PROJECT COMPANION**

**Tvåstegsverifiering**  
Vi har skickat ett engångslösenord (OTP) till den e-postadress som finns registrerad hos oss. Kontrollera meddelandet och ange den tillhandahållna koden i fältet nedan.

**Logga in**

## OTP code



ProjectCompanion Account Service <delivery@prc>

Till  martin.andersson@projectcompanion.com

**009186** is your OTP code. Do not share it with anyone.