

Req. 25 Evidencia Alta y modificación de cuenta privilegiada en sistema ERP Monedero Xiga

En el sistema ERP Monedero XIGA, se han identificado y clasificado dos tipos específicos de cuentas privilegiadas, las cuales operan con facultades diferenciadas:

1. Administrador del Sistema (Asignada a una persona de TI)

Esta cuenta tiene la facultad de:

- Crear, modificar o inactivar cuentas de usuarios regulares.
- Crear o modificar otras cuentas privilegiadas.
- Configurar accesos críticos del sistema.
- Administrar permisos y roles globales dentro del entorno ERP Monedero.

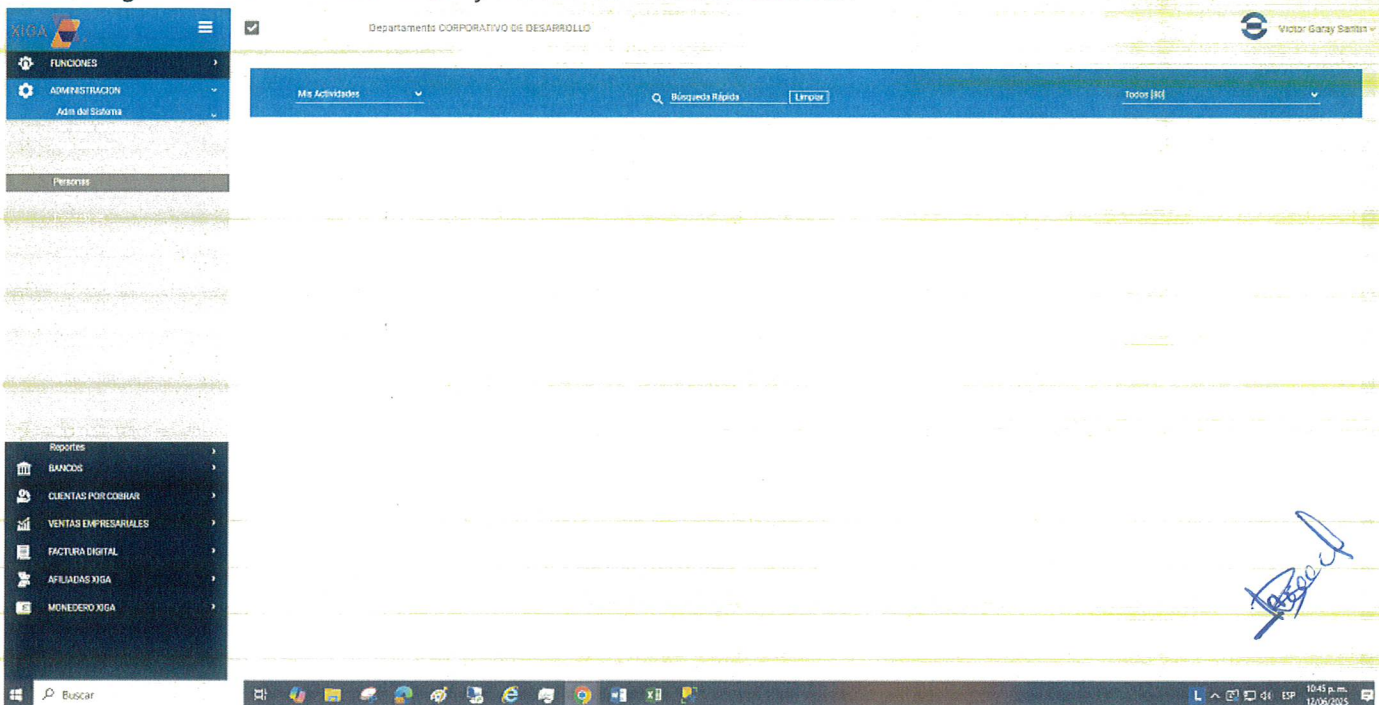
2. Usuario con privilegios financieros (Rol Crédito y Cobranza Coordinador-Gerente)

Este tipo de cuenta, sin ser administrador técnico del sistema, posee autorizaciones que le permiten:

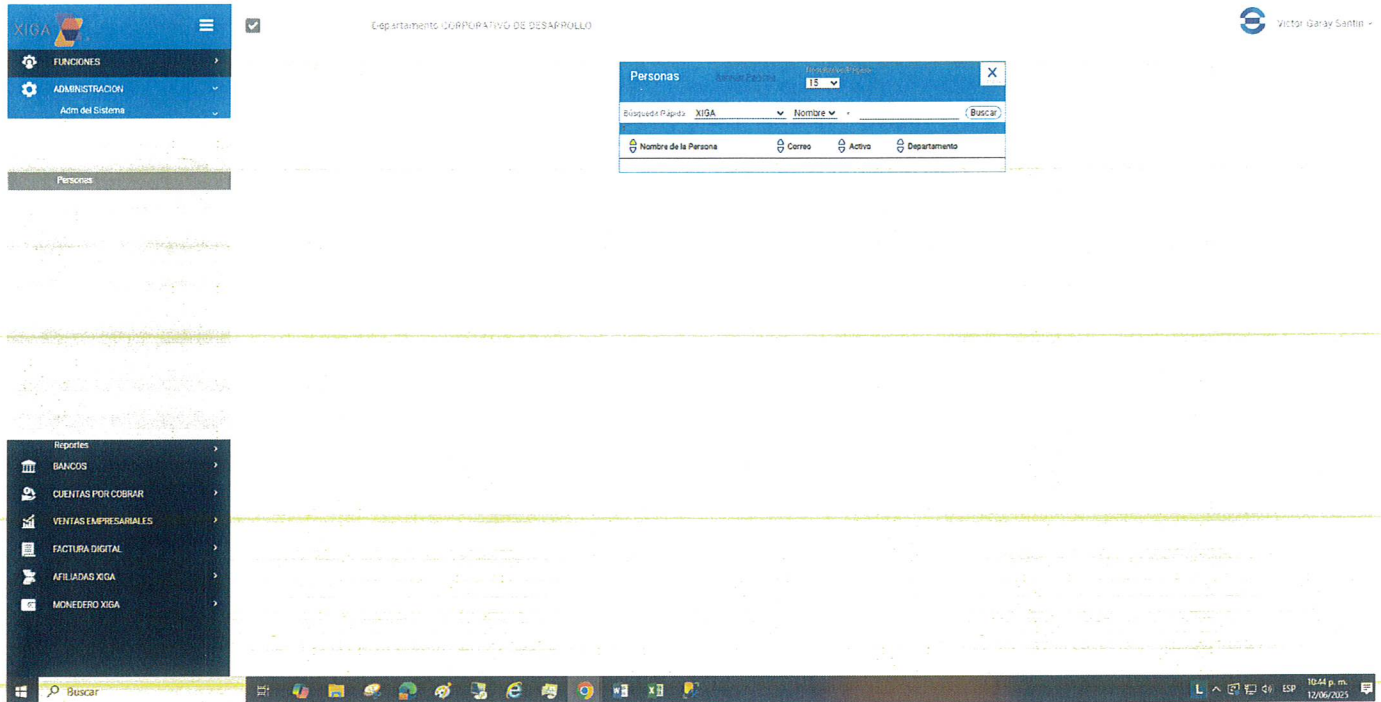
- Asignar líneas de crédito a clientes.
- Modificar condiciones financieras y beneficios comerciales asociados a los monederos electrónicos.
- Ejecutar operaciones que impactan directamente al límite de crédito y condiciones transaccionales de los usuarios beneficiarios.

Procedimiento para Alta de Usuario con cuenta privilegiada en ERP XIGA

1. Ingresar al sistema ERP XIGA y acceder al módulo Personas.



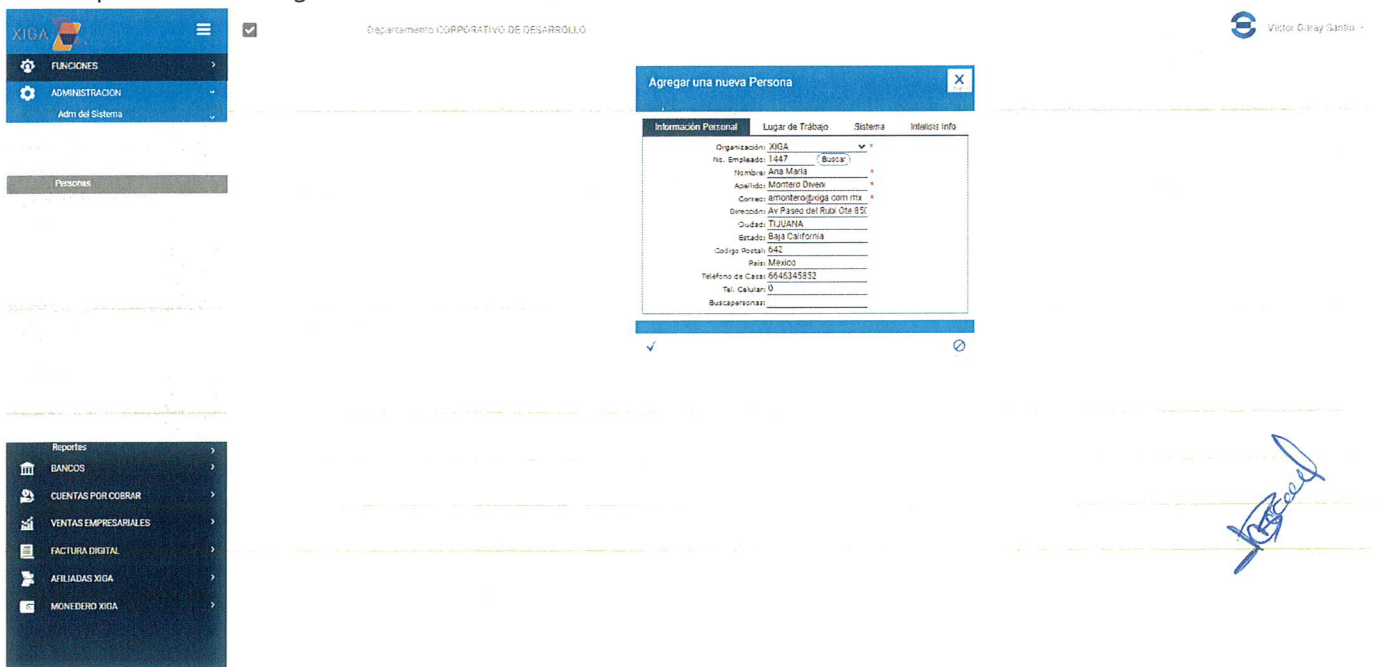
2. Seleccionar la opción **Agregar Persona**.



The screenshot shows the XIGA system interface. On the left, there is a sidebar menu with options: FUNCIONES, ADMINISTRACION, and Adm del Sistema. The main area displays the 'Personas' menu. A search window titled 'Personas' is open, showing a search bar with 'XIGA' entered and a 'Buscar' button. The search results table has columns: Nombre de la Persona, Correo, Activo, and Departamento.

3. Capturar el **número de empleado**, hacer clic en **Buscar** y

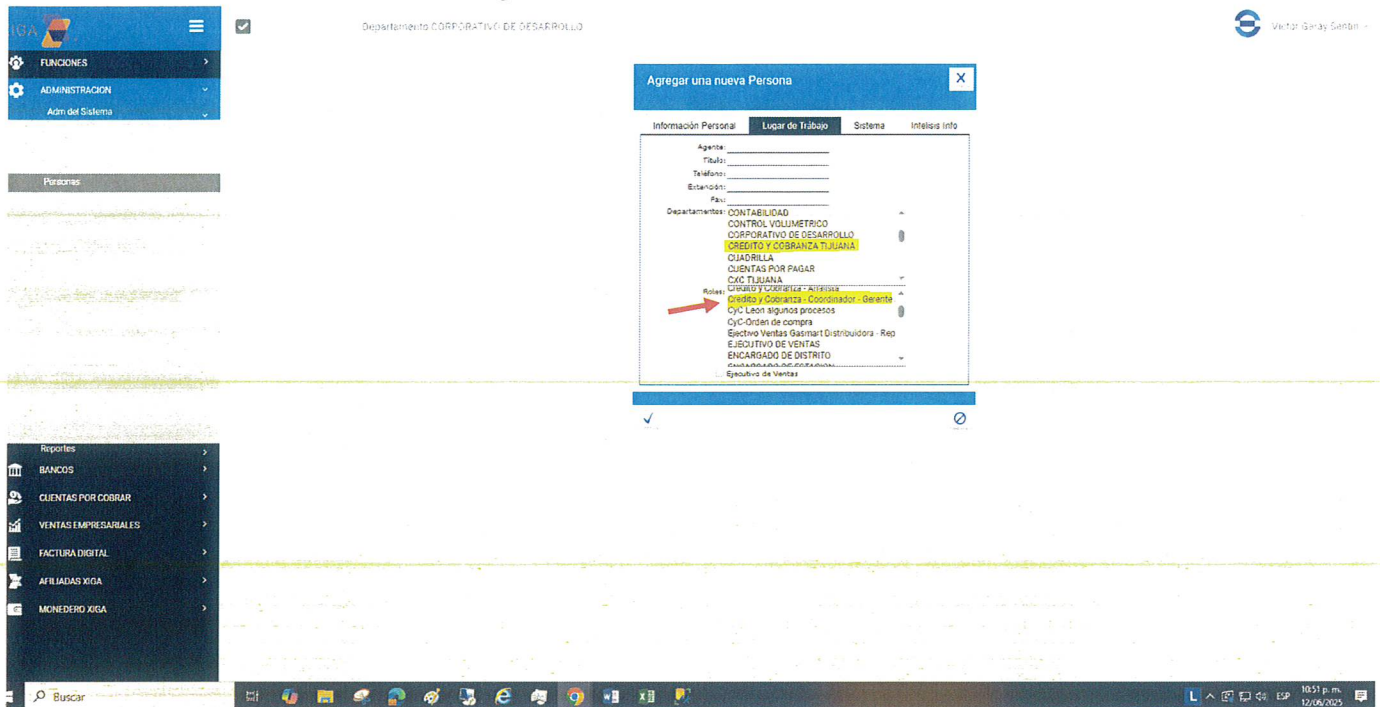
4. Completar los datos generales de la cuenta.



The screenshot shows the XIGA system interface. On the left, there is a sidebar menu with options: Reportes, BANCOS, CUENTAS POR COBRAR, VENTAS EMPRESARIALES, FACTURA DIGITAL, AFILIADAS XIGA, and MONEDERO XIGA. The main area displays the 'Agregar una nueva Persona' window. The window has tabs: Información Personal, Lugar de Trabajo, Sistema, and Interfaz info. The 'Información Personal' tab is active, showing fields for: Organización (XIGA), No. Empleado (1447), Nombre (Ana Maria), Apellido (Montero Olivera), Correo (amonteol@xiga.com.mx), Dirección (Av Paseo del Ruiz Ota 85), Ciudad (Tijuana), Estado (Baja California), Código Postal (942), País (Mexico), Teléfono de Casa (6646345832), Tel. Celular (0), and Buscar persona ().

5. En la pestaña **Lugar de trabajo**, seleccionar el departamento y el rol correspondiente.

Nota: El **rol** determinará los accesos asignados al usuario.



Departamento: CORPORATIVO DE DESARROLLO

Victor Garay Sarbin

Agregar una nueva Persona

Información Personal | **Lugar de Trabajo** | Sistema | Intelecto Info

Agente: _____
 Título: _____
 Teléfono: _____
 Extensión: _____
 País: _____

Departamento: CONTROL VOLUMETRICO
 CORPORATIVO DE DESARROLLO
CREDITO Y COBRANZA TULUANA
 CUADRIILLA
 CUENTAS POR PAGAR
 CIC TULUANA

Rol: **Creador y Controlador - Ganante**
 Ciclo Leon asignados procesos
 Cic-Orden de compra
 Ejecutivo Ventas Gasmar Distribuidora - Rep
 EJECUTIVO DE VENTAS
 ENCARGADO DE DISTRITO
 FARMACIA/ALMACEN/COMERCIALIZACION
 Ejecutivo de Ventas

Reportes
 BANCOS
 CUENTAS POR COBRAR
 VENTAS EMPRESARIALES
 FACTURA DIGITAL
 AFILIADAS XIGA
 MONEDERO XIGA

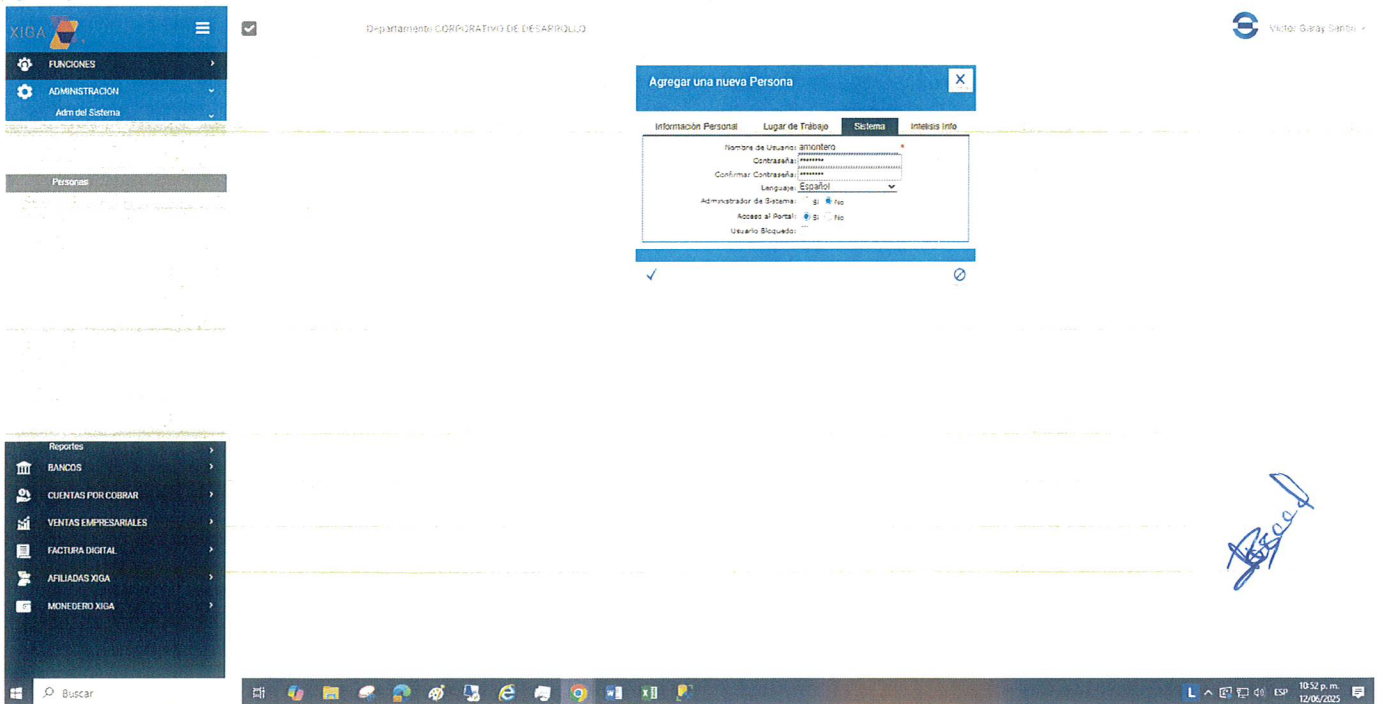
Buscar

10:51 p. m.
12/06/2023

6. En la pestaña **Sistema**, configurar el usuario y contraseña conforme a la siguiente nomenclatura:

Usuario: **Primera letra del nombre + primer apellido**

Ejemplo: Ana Maria Montero → amontero



Departamento: CORPORATIVO DE DESARROLLO

Victor Garay Sarbin

Agregar una nueva Persona

Información Personal | Lugar de Trabajo | **Sistema** | Intelecto Info

Nombre de Usuario: **amontero**
 Contraseña: **amontero**
 Confirmar Contraseña: **amontero**
 Lenguaje: **Español**
 Administrador de Sistema: ☐ SI ☒ NO
 Acceso al Portal: ☐ SI ☒ NO
 Usuario Bloqueado: ☐

Reportes
 BANCOS
 CUENTAS POR COBRAR
 VENTAS EMPRESARIALES
 FACTURA DIGITAL
 AFILIADAS XIGA
 MONEDERO XIGA

Buscar

10:52 p. m.
12/06/2023

Handwritten signature: [Signature]

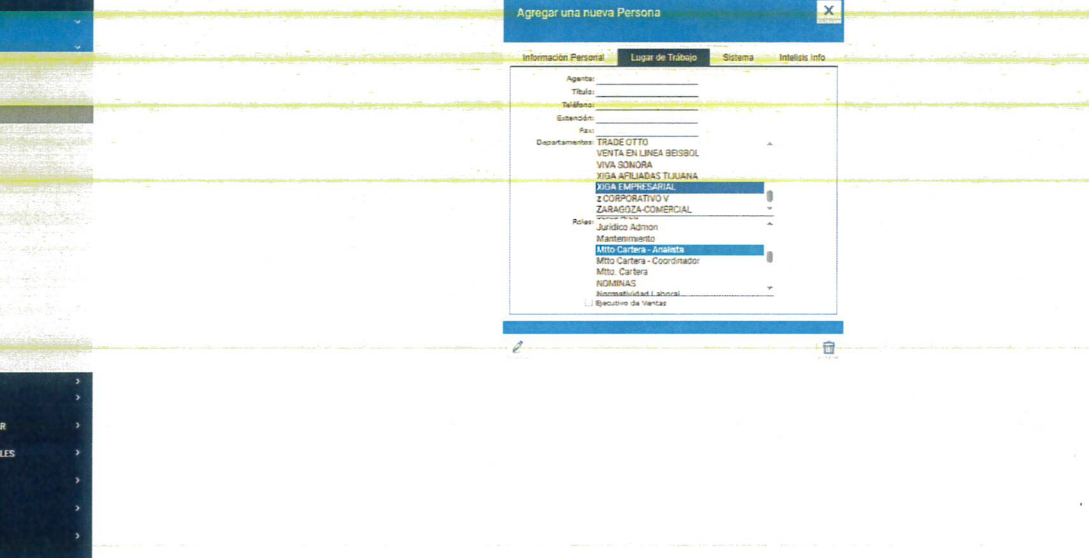
- **Administrador de Sistema:** No

8. Hacer clic en **Guardar** para finalizar el registro.

<https://erp.xiga.com.mx/>

Escenario: Cambio de persona de departamento y roles.

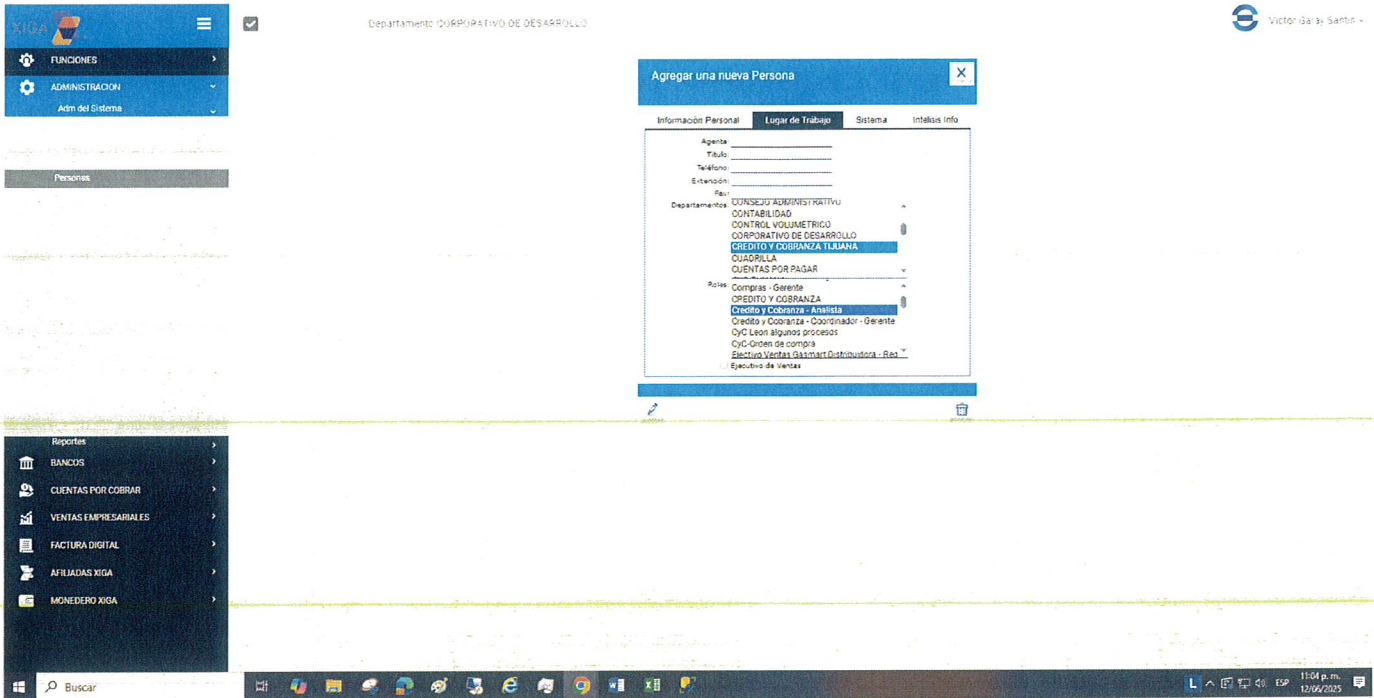
Ejemplo: para fines de un hipotético cambio a usuario del departamento de Gestoría se muestra como sería reasignado un rol a Crédito y Cobranza Tijuana.



The screenshot displays the KIDA system interface. On the left, there is a sidebar with a menu containing 'Reportes', 'BANCOS', 'CUENTAS POR COBRAR', 'VENTAS EMPRESARIALES', 'FACTURA DIGITAL', 'AFILIADAS XCA', and 'MONEDERO XCA'. The main window shows a form titled 'Agregar una nueva Persona'. The form has four tabs: 'Información Personal', 'Lugar de Trabajo', 'Sistema', and 'Inteligencia Info'. The 'Información Personal' tab is active, showing fields for 'Apellido', 'Nombre', 'Edad', 'Sexo', 'Departamento', 'Rol', and 'Mantenimiento'. The 'Departamento' dropdown is set to 'VENTA EN LINEA BEISOL', and the 'Rol' dropdown is set to 'Ejecutivo de Ventas'. The 'Mantenimiento' dropdown is set to 'Mto Cartera - Coordinador'. The 'Sistema' tab is also visible, showing a list of roles and their corresponding departments. The bottom of the screen shows a Windows taskbar with various application icons and a system clock indicating 11:01 p.m. on 12/06/2025.

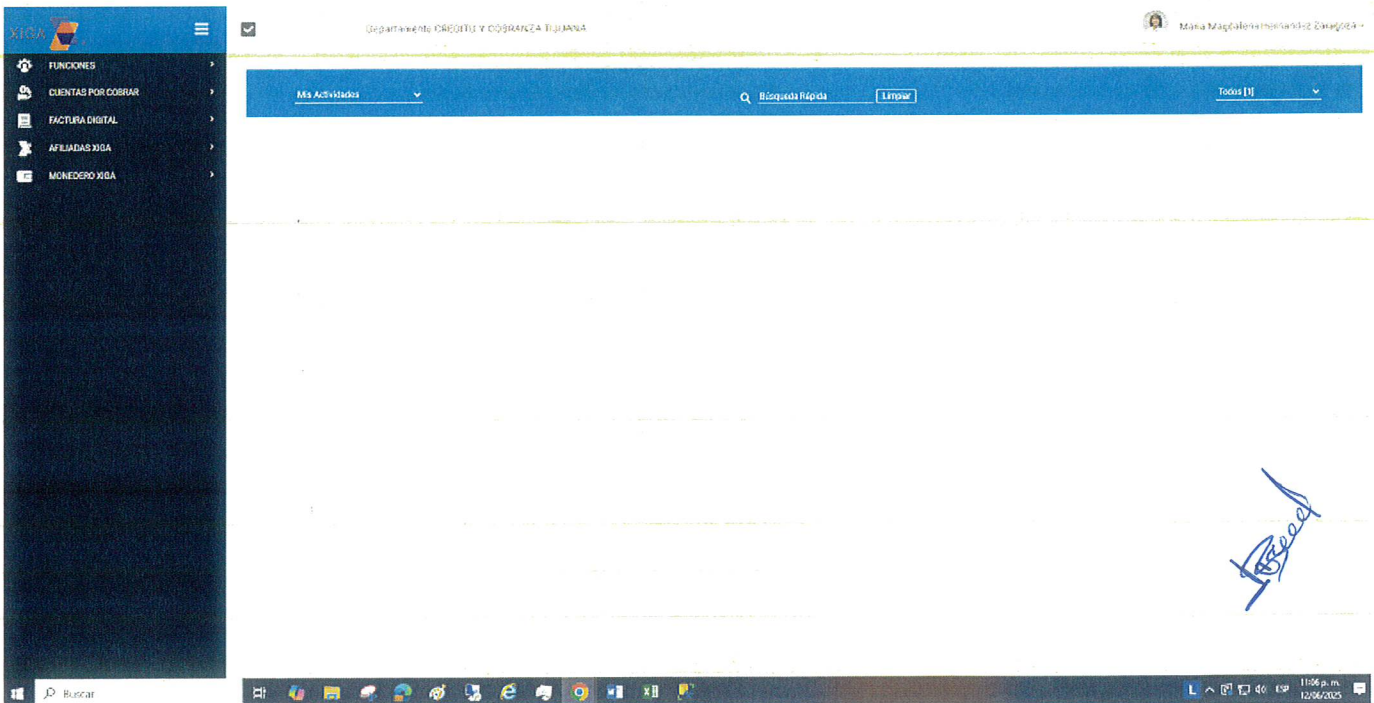


Modificar el departamento y el rol a: **Crédito y Cobranza Tijuana**.



4. Guardar los cambios realizados.

5. Confirmar que el usuario cuenta ahora con los accesos correspondientes al rol de **Analista de Crédito y Cobranza**.



Además, verificar que el departamento se haya **actualizado** correctamente en la parte **superior**.

En la pestaña **Sistema**, se consulta cómo está configurado el usuario y contraseña conforme a la siguiente nomenclatura:

Primera letra del nombre + primer apellido

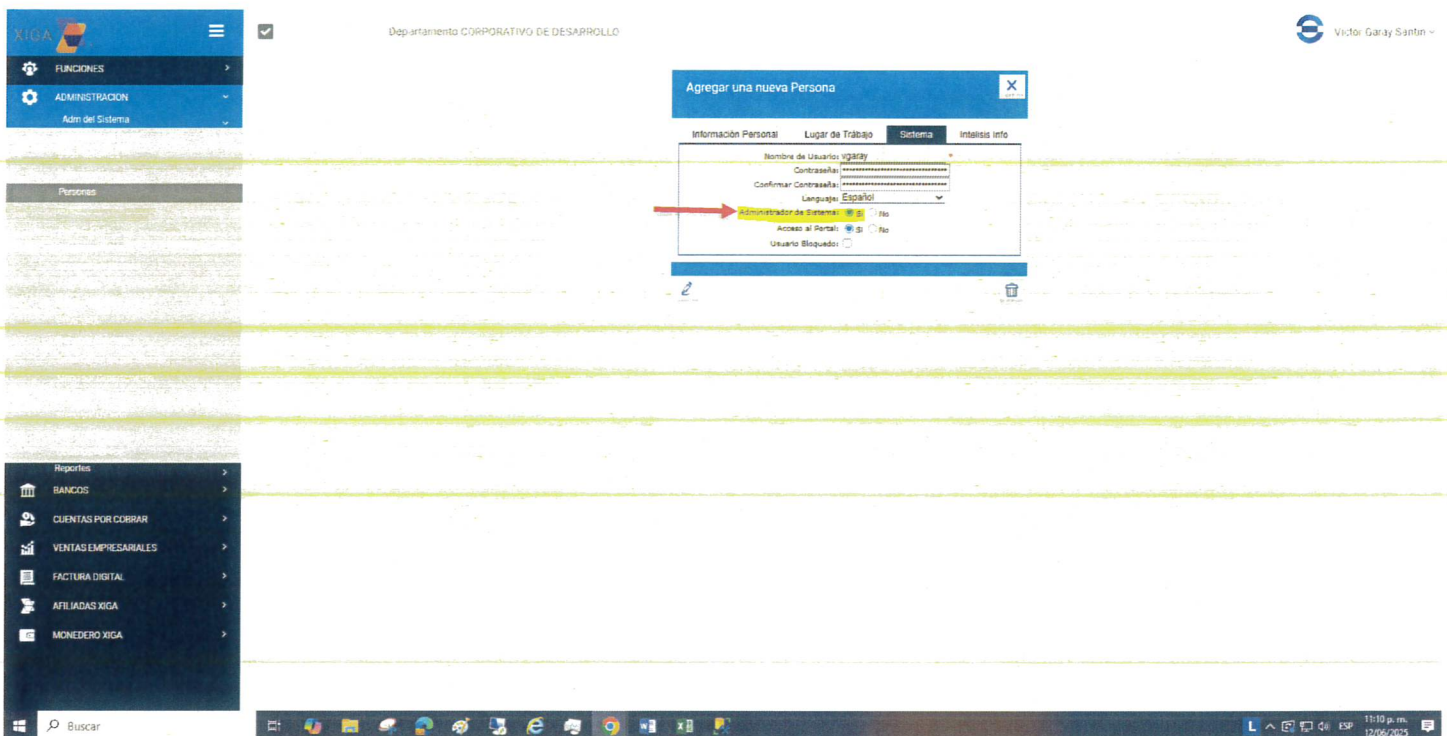
Ejemplo: Víctor Garay → vgaray

Usuario Administrador: Vgaray

parámetros por defecto:

- **Administrador de Sistema:** Si

- **Acceso al Portal:** Sí



The screenshot displays the XIGA web application interface. On the left, there is a sidebar menu with options like 'FUNCIONES', 'ADMINISTRACION', and 'Reportes'. The main area shows a form titled 'Agregar una nueva Persona'. The 'Sistema' tab is selected, revealing configuration options for the user. A red arrow highlights the 'Administrador de Sistema' checkbox, which is checked, indicating that the user is an administrator. Other visible fields include 'Nombre de Usuario' (vgaray), 'Contraseña', 'Confirmar Contraseña', 'Lenguaje' (Español), 'Acceso al Portal' (checked), and 'Usuario Bloqueado' (unchecked).

[Handwritten signature]

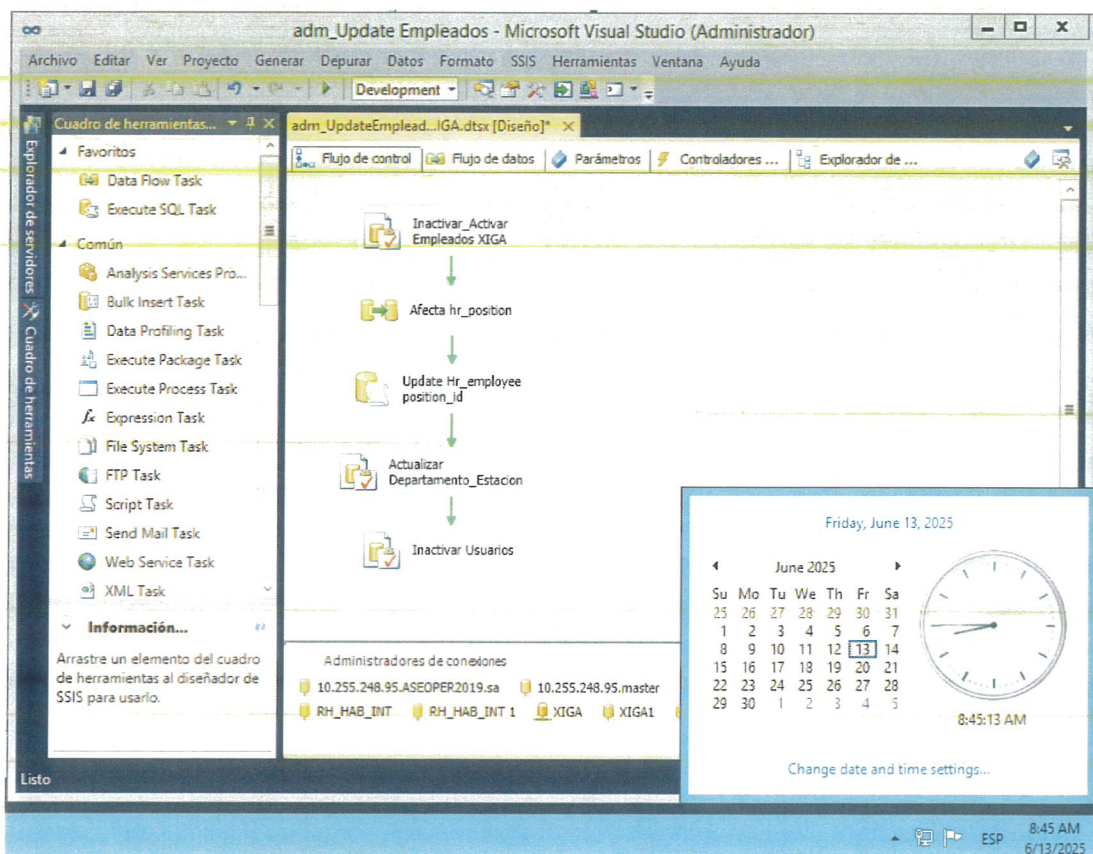
Procedimiento de Inactivación de Cuentas de Usuario con cuenta privilegiada en ERP XIGA

Con el objetivo de optimizar y asegurar la correcta gestión del proceso de bajas de personal, XIGA ha implementado un mecanismo automático de inactivación de usuarios. Este proceso garantiza que, en cuanto se registre una baja o un cambio de estatus en el sistema de recursos humanos TRESS, se refleje de manera dinámica e inmediata en el sistema ERP XIGA (en caso de tener acceso al ERP), inactivando las cuentas de acceso correspondientes y eliminando el riesgo de accesos indebidos.

Proceso ETL

Como parte del proceso de actualización de la información del personal de XIGA, se implementa un procedimiento ETL (Extract, Transform, Load) que automatiza la sincronización de los cambios de estatus laboral registrados en el sistema TRESS, reflejándolos de forma inmediata en el ERP Monedero XIGA.

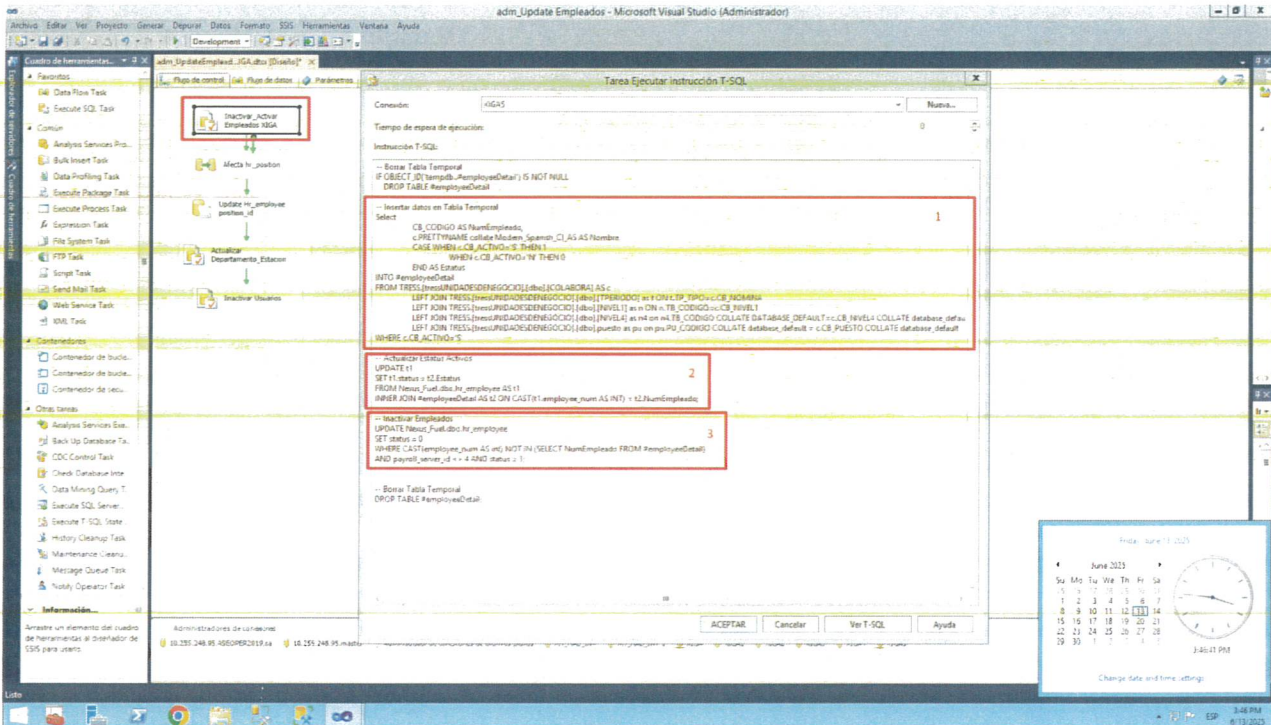
Representan los pasos de Inactivar los empleados que han sido dados de baja (cambio de estatus del empleado), y a su vez se inactivan sus usuarios (en caso de tener acceso al ERP Monedero Xiga).



Handwritten signature

Inactivación de Empleados

1. Carga de empleados activos en tabla temporal: Se insertan en una tabla temporal todos los empleados que figuran como activos en el sistema TRESS.
2. Actualización por reactivación o reincidencia: su registro se activa y actualiza en esta misma tabla temporal.
3. Inactivación de registros en ERP: Finalmente, se inactivan en la tabla 'hr_employee' del ERP aquellos empleados que no están presentes en la tabla temporal. Campo afectado: status (1 = Activo / 0 = Inactivo).



The screenshot shows the 'Tarea Ejecutar Instrucción T-SQL' window in Microsoft Visual Studio. The window contains three SQL scripts, each highlighted with a red box and a number:

- Script 1:** Insertar datos en Tabla Temporal. This script selects active employees from the 'TRESS' database and inserts them into a temporary table named 'Tempdb..EmployeeDetail'.
- Script 2:** Actualización de datos en Tabla Temporal. This script updates the 'EmployeeDetail' table with employee details from the 'TRESS' database.
- Script 3:** Inactivación de Empleados. This script updates the 'hr_employee' table in the ERP system, setting the status to 0 for employees who are not present in the temporary table.

The window also shows a task flow diagram on the left and a calendar on the right.

Handwritten signature

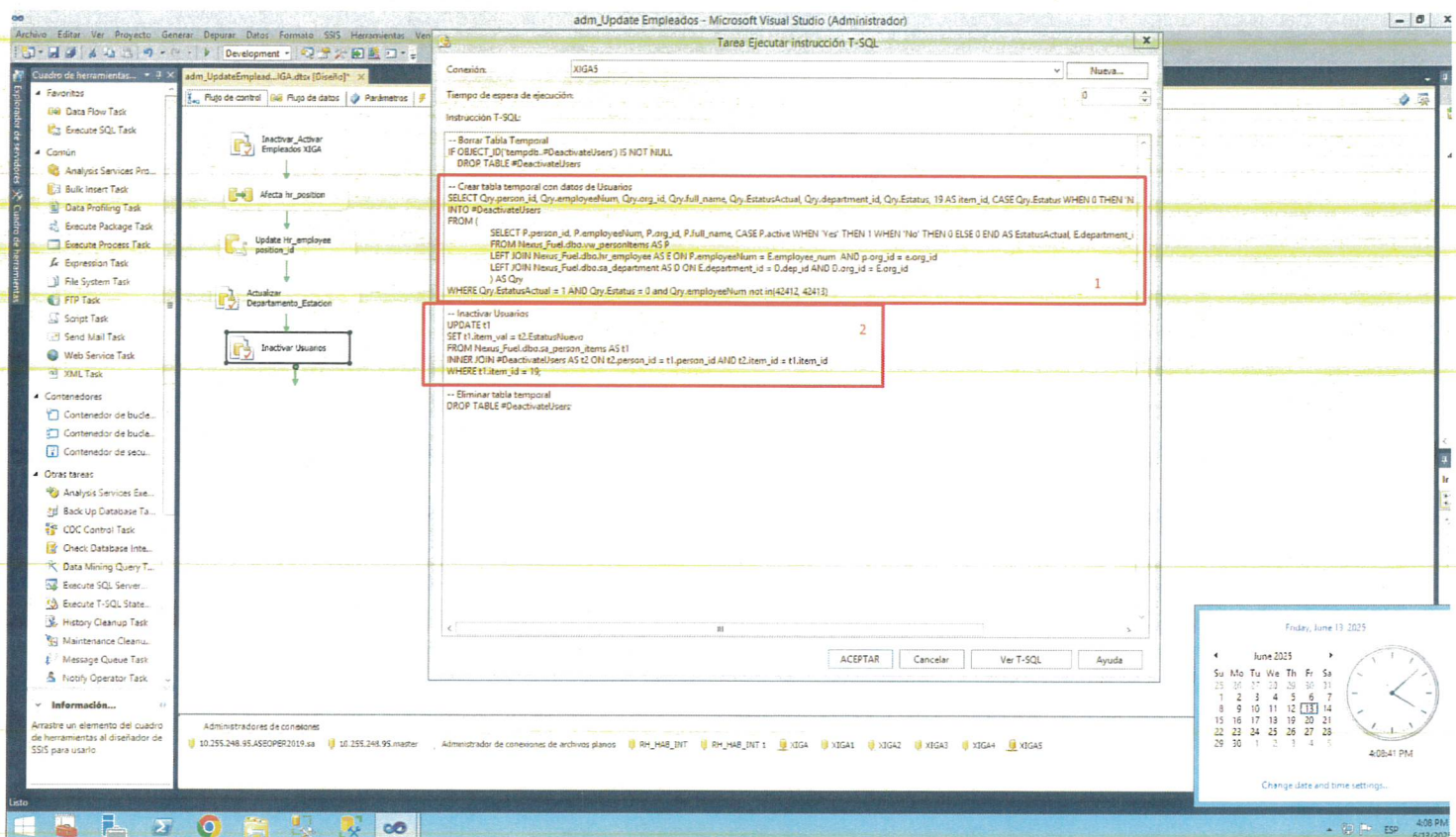
Inactivación de usuarios en ERP Monedero Xiga

1. Detección de usuarios a inactivar: Se cruzan los usuarios que están activos en ERP y han sido dados de baja en TRESS, El resultado se inserta en una tabla temporal generando el listado de usuarios a inactivar.

2. Actualización de tabla de configuraciones: Se actualiza la tabla 'sa_person_items', donde se almacenan configuraciones del personal. Se modifica el campo item_id = 19 (estatus del usuario), con base en el campo EstatusNuevo:

- 1 = Usuario Activo
- 0 = Usuario Inactivo

Solo los usuarios activos pueden iniciar sesión en el ERP Monedero Xiga



adm_Update Empleados - Microsoft Visual Studio (Administrador)

Tarea Ejecutar instrucción T-SQL

Conexión: XIGA5

Tiempo de espera de ejecución: 0

Instrucción T-SQL:

```
-- Borrar Tabla Temporal
IF OBJECT_ID('tempdb..#DeactivateUsers') IS NOT NULL
DROP TABLE #DeactivateUsers

-- Crear tabla temporal con datos de Usuarios
SELECT Qry.person_id, Qry.employeeNum, Qry.org_id, Qry.full_name, Qry.EstatusActual, Qry.department_id, Qry.Estatus, 19 AS item_id, CASE Qry.Estatus WHEN 0 THEN 'N'
INTO #DeactivateUsers
FROM (
SELECT P.person_id, P.employeeNum, P.org_id, P.full_name, CASE P.Active WHEN 'Yes' THEN 1 WHEN 'No' THEN 0 ELSE 0 END AS EstatusActual, E.department_id
FROM Neus_Fuel dbo neus_personItems AS P
LEFT JOIN Neus_Fuel dbo hr_employee AS E ON P.employeeNum = E.employee_num AND p.org_id = e.org_id
LEFT JOIN Neus_Fuel dbo sa_department AS D ON E.department_id = D.dept_id AND D.org_id = E.org_id
) AS Qry
WHERE Qry.EstatusActual = 1 AND Qry.Estatus = 0 AND Qry.employeeNum not in (42412, 42413)

-- Inactivar Usuarios
UPDATE t1
SET t1.item_val = 19, EstatusNuevo
FROM Neus_Fuel dbo sa_person_items AS t1
INNER JOIN #DeactivateUsers AS t2 ON t2.person_id = t1.person_id AND t2.item_id = t1.item_id
WHERE t1.item_id = 19

-- Eliminar tabla temporal
DROP TABLE #DeactivateUsers
```

ACEPTAR Cancelar Ver T-SQL Ayuda

Administradores de conexiones

10.255.248.95.ASOPR2019.sa 10.255.248.95.master Administrador de conexiones de archivos planos RH_HAB_INT RH_HAB_INT 1 XIGA XIGA1 XIGA2 XIGA3 XIGA4 XIGA5

Friday, June 13, 2025

June 2025

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
25	26	27	28	29	30	1
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	1	2	3	4	5

4:08:41 PM

Change date and time settings...

4:08 PM 6/13/2025

Handwritten signature