

## 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.

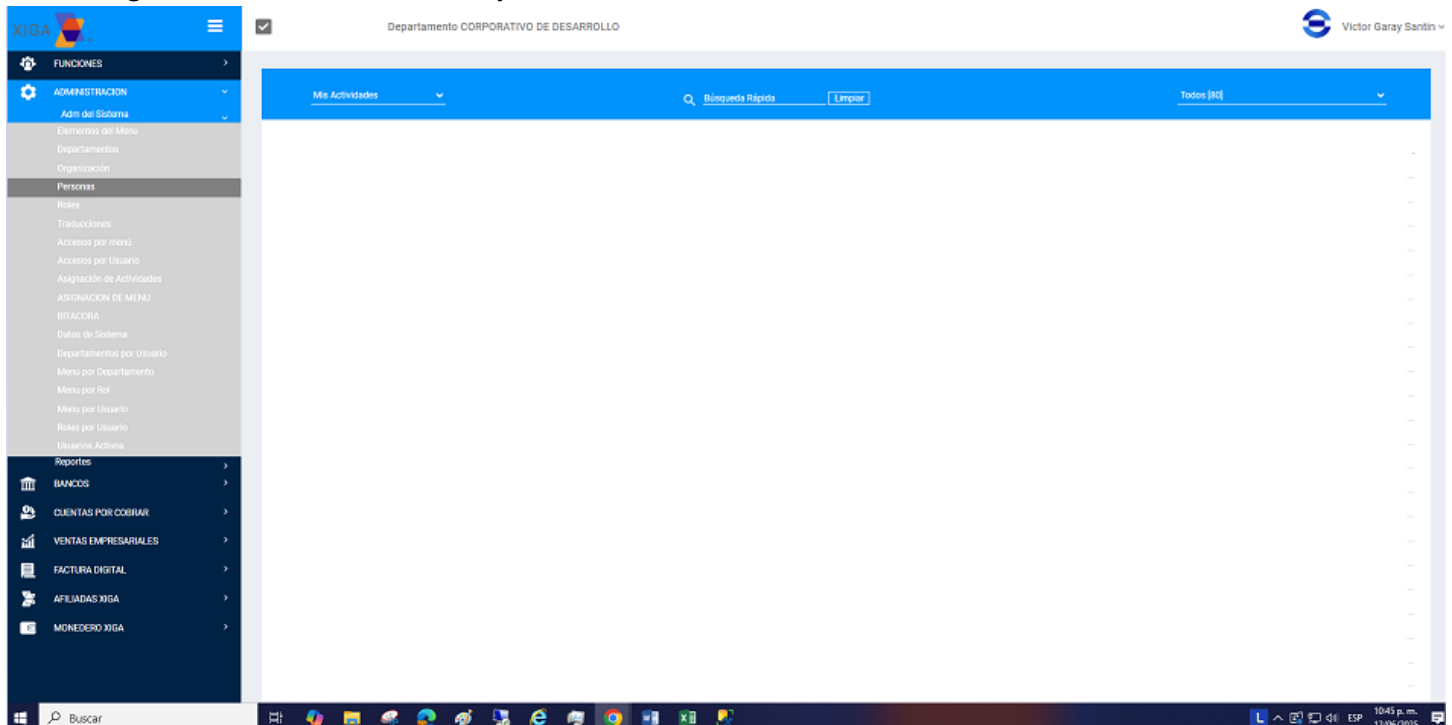
### 2. Usuario con privilegios financieros (Rol Crédito y Cobranza Coordinador-Gerente)

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

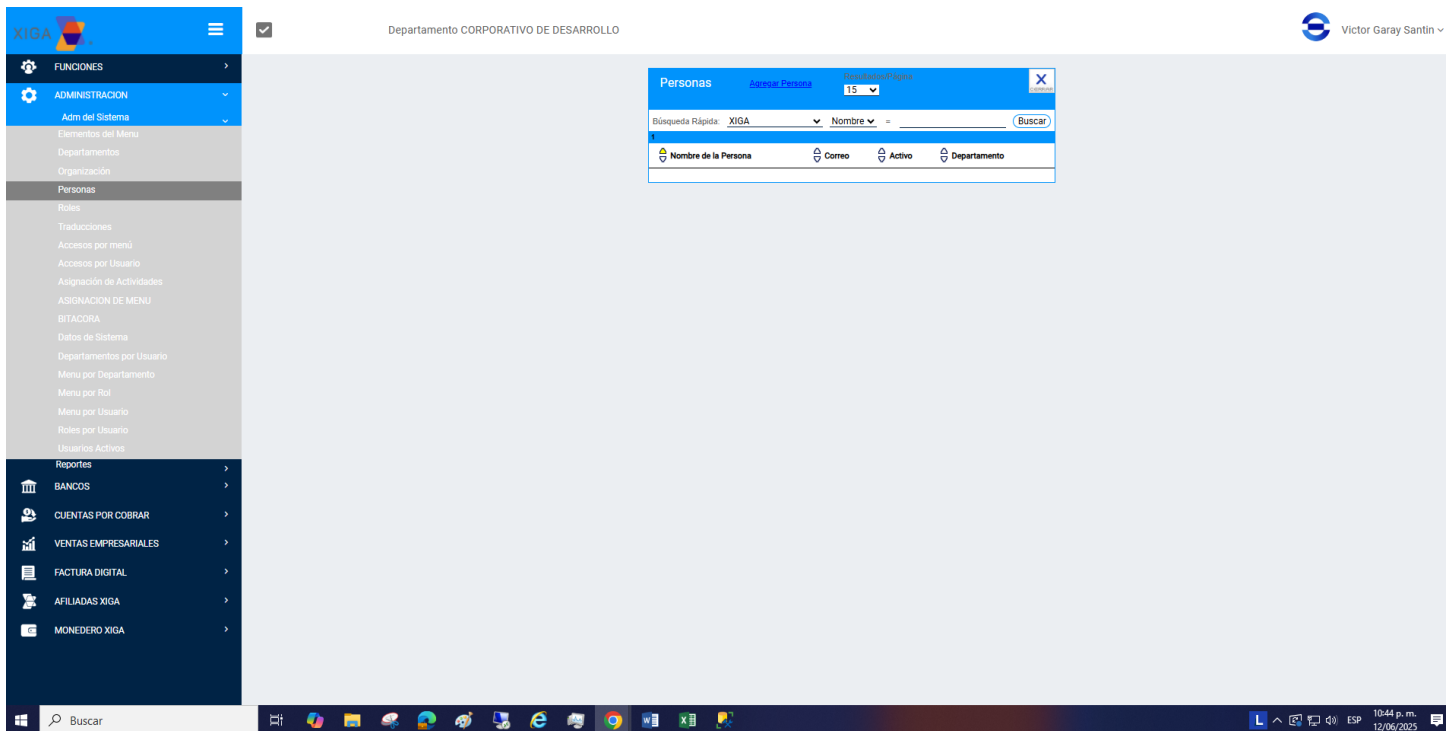
- Asignar líneas de crédito a clientes.
- Modificar condiciones financieras y beneficios comerciales asociados a los monederos electrónicos.
- Ejecutar operaciones que impactan directamente al límite de crédito y condiciones transaccionales de los usuarios beneficiarios.

## Procedimiento para Alta de Usuario con cuenta privilegiada en ERP XIGA

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



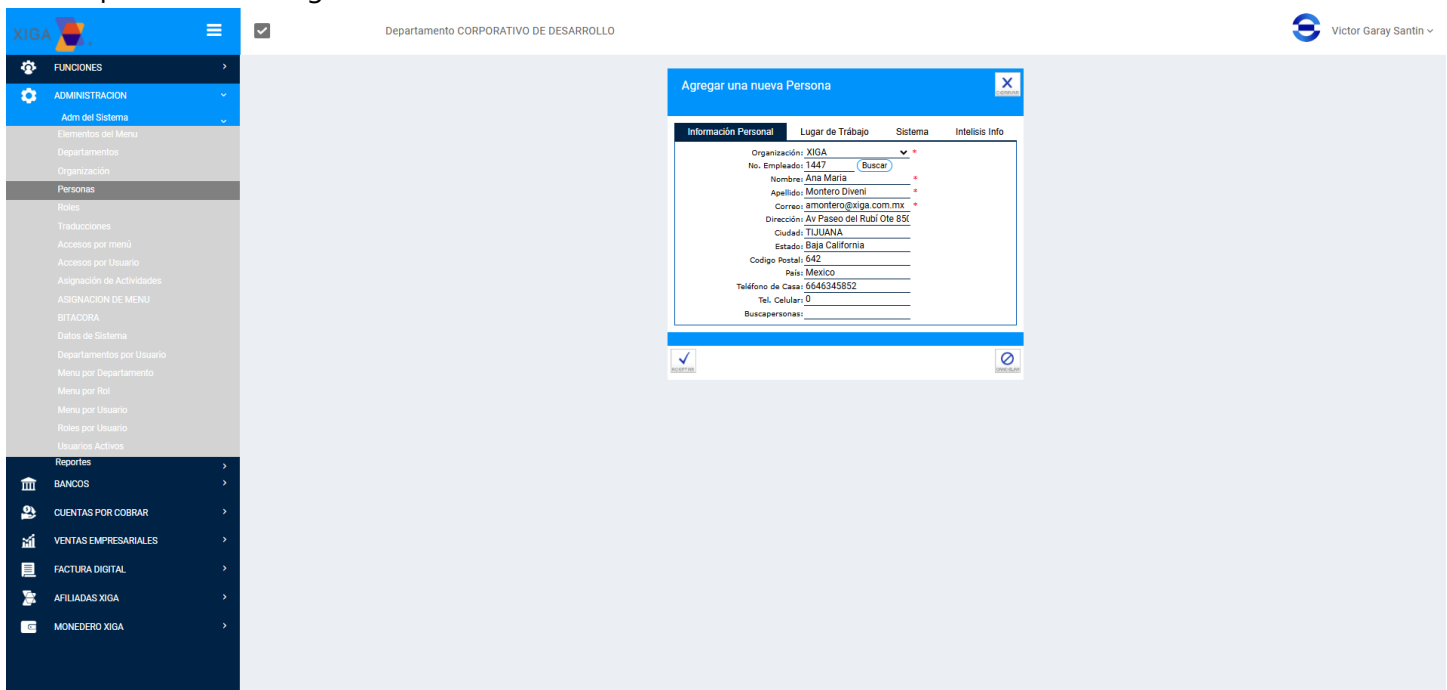
## 2. Seleccionar la opción **Agregar Persona**.



The screenshot shows the XIGA system interface. On the left is a sidebar menu with categories like FUNCIONES, ADMINISTRACION, and PERSONAS. The main area displays a window titled 'Personas' with a search bar and a table of columns: Nombre de la Persona, Correo, Activo, and Departamento. The user is logged in as Victor Garay Santin.

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

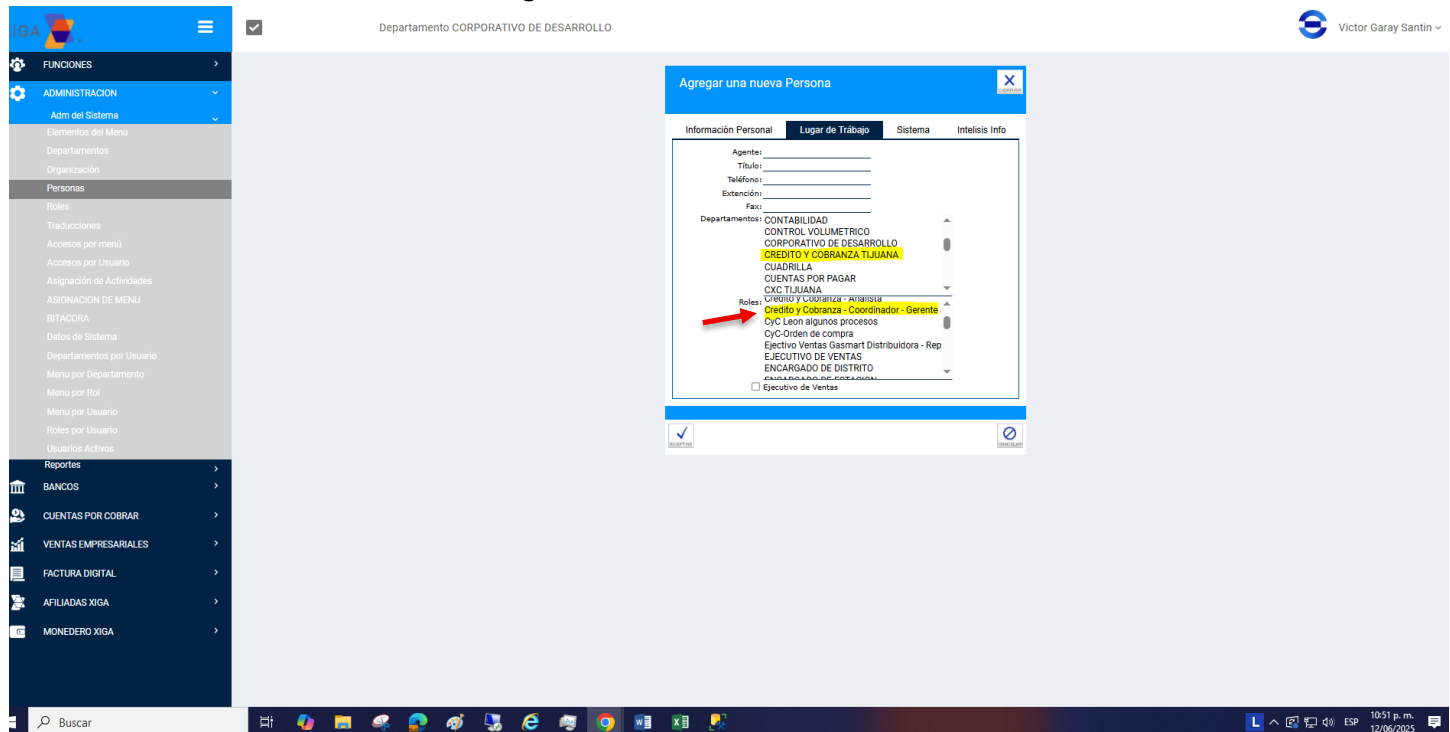
## 4. Completar los datos generales de la cuenta.



The screenshot shows the 'Agregar una nueva Persona' window in the XIGA system. It contains a form with fields for personal information, including Organization (XIGA), Employee Number (1447), Name (Ana Maria), Surname (Montero Diveni), Email (amontero@xiga.com.mx), Address (Av Paseo del Rubi Ote 856), City (Tijuana), State (Baja California), Postal Code (542), Country (Mexico), Home Phone (6646345852), and Cell Phone. There is a 'Buscar' button next to the Employee Number field. The window also has tabs for 'Información Personal', 'Lugar de Trabajo', 'Sistema', and 'Intellis Info'.

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 Santin

**Agregar una nueva Persona**

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

Agentes: \_\_\_\_\_  
 Titulo: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Extensión: \_\_\_\_\_  
 Fax: \_\_\_\_\_

Departamentos: CONTABILIDAD  
 CONTROL VOLUMETRICO  
 CORPORATIVO DE DESARROLLO  
**CREDITO Y COBRANZA TIJUANA**  
 CUADRELLA  
 CUENTAS POR PAGAR  
 CXO TIJUANA

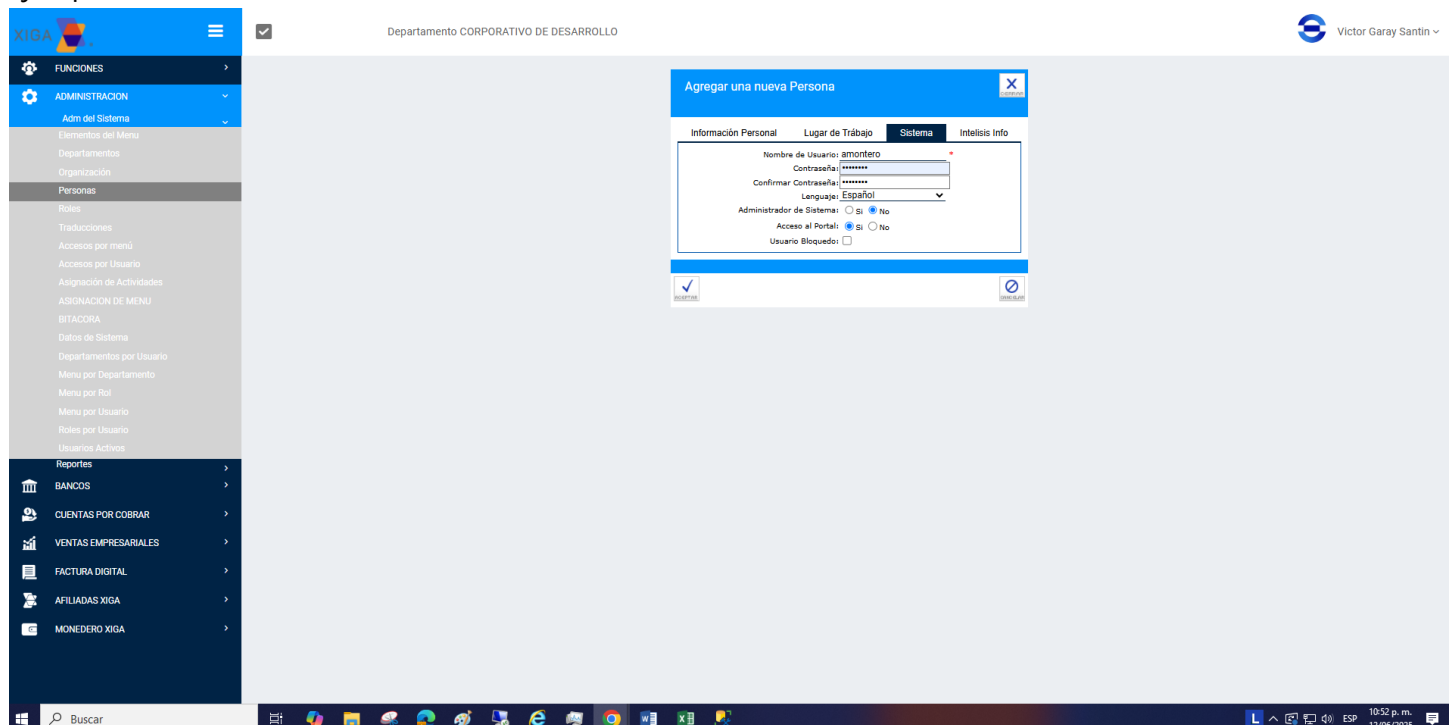
Roles: **Credito y Cobranza - Coordinador - Gerente**  
 CxC León algunos procesos  
 CxC Orden de compra  
 Ejecutivo Ventas Gasmar Distribuidora - Rep  
 EJECUTIVO DE VENTAS  
 ENCARGADO DE DISTRITO  
 Encargado de Ventas

☐ Ejecutivo de Ventas

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 Santin

**Agregar una nueva Persona**

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

Nombre de Usuario: amontero  
 Contraseña: \*\*\*\*\*  
 Confirmar Contraseña: \*\*\*\*\*  
 Lenguaje: Español

Administrador de Sistema: ☐ Si ☒ No  
 Acceso al Portal: ☒ Si ☐ No  
 Usuario Bloqueado: ☐

7. Mantener los siguientes parámetros por defecto:

- **Administrador de Sistema:** No
- **Acceso al Portal:** Sí

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

El usuario podrá acceder al sistema mediante el siguiente enlace:

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

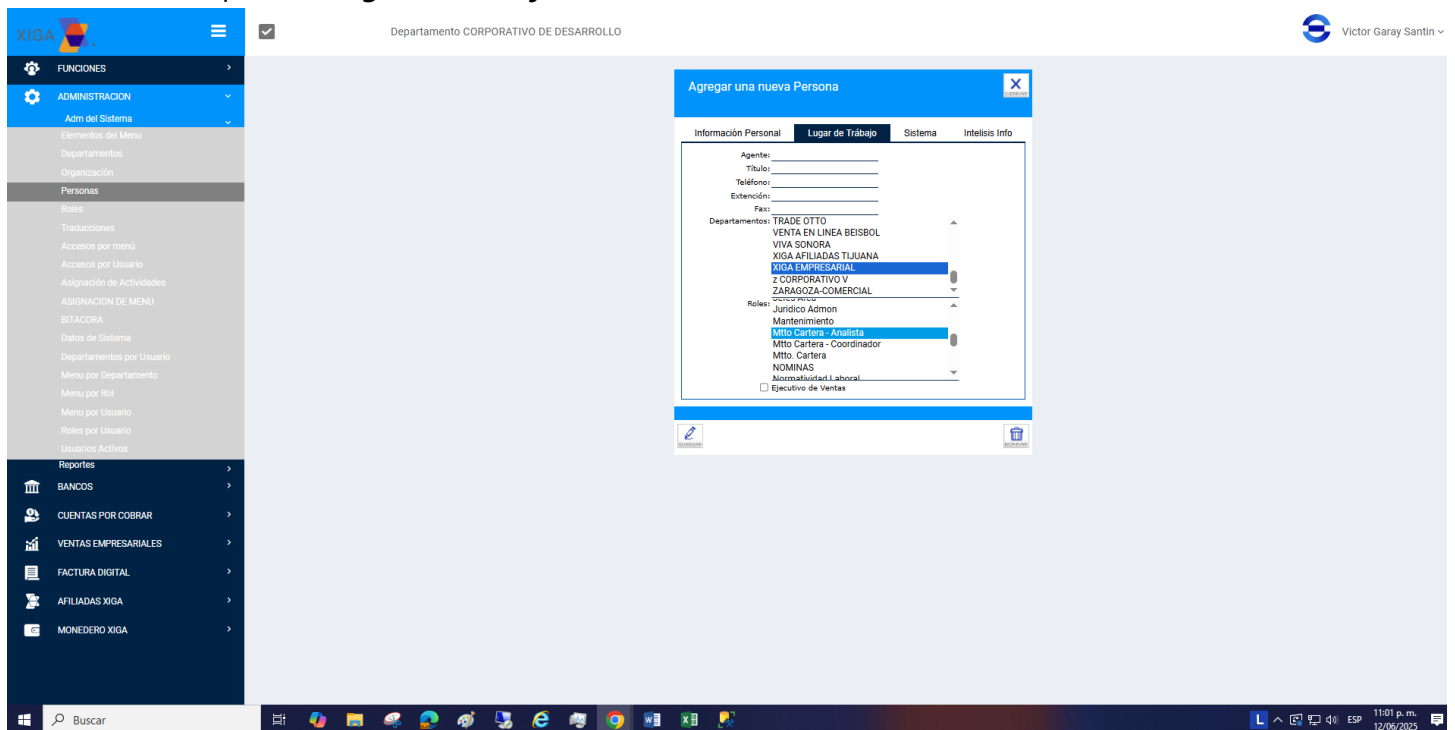
## Procedimiento para Cambio de Accesos de Usuario con cuenta privilegiada en ERP XIGA

**Escenario:** Cambio de persona de departamento y roles.

Un administrador del sistema debe realizar el ajuste correspondiente en la pestaña Lugar de trabajo.

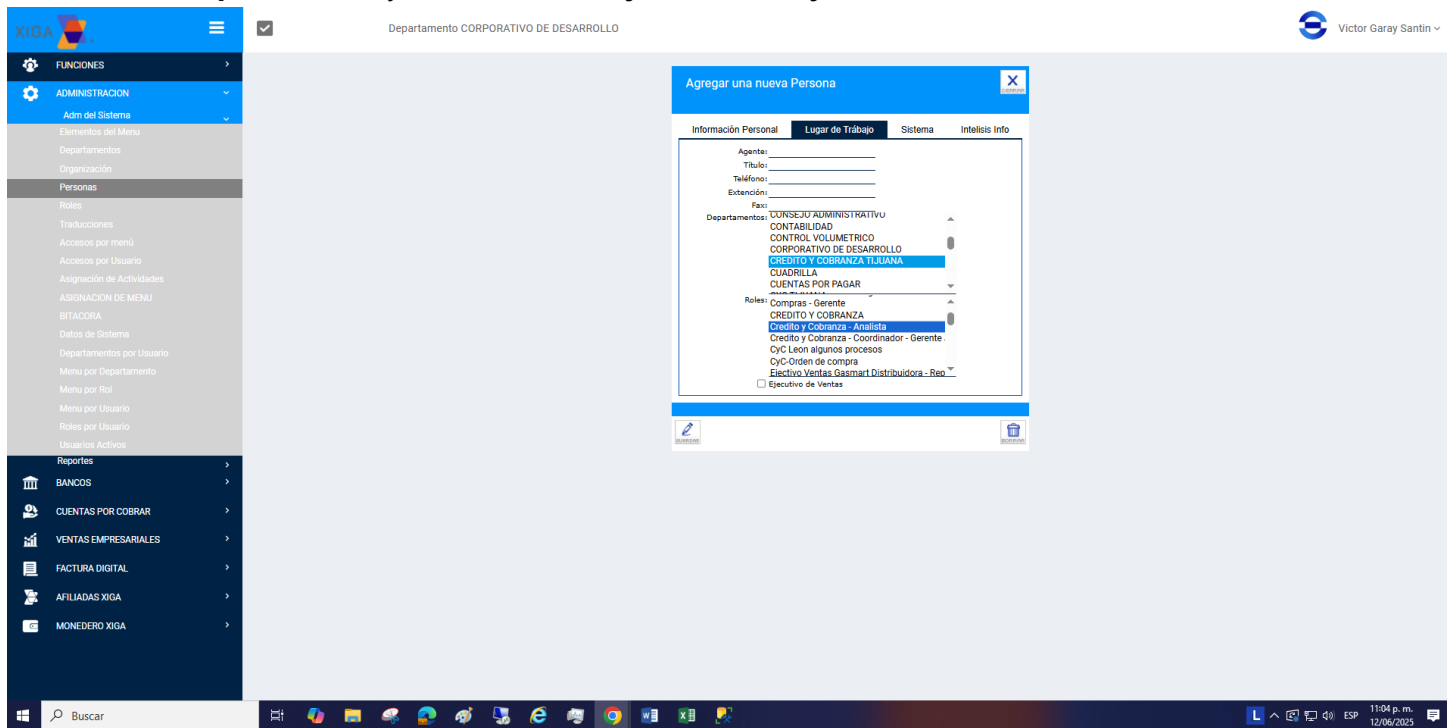
**Ejemplo:** para fines de un hipotético cambio a usuario del departamento de Gestoría se muestra como sería reasignado un rol a Crédito y Cobranza Tijuana.

1. Seleccionar la pestaña **Lugar de trabajo**.



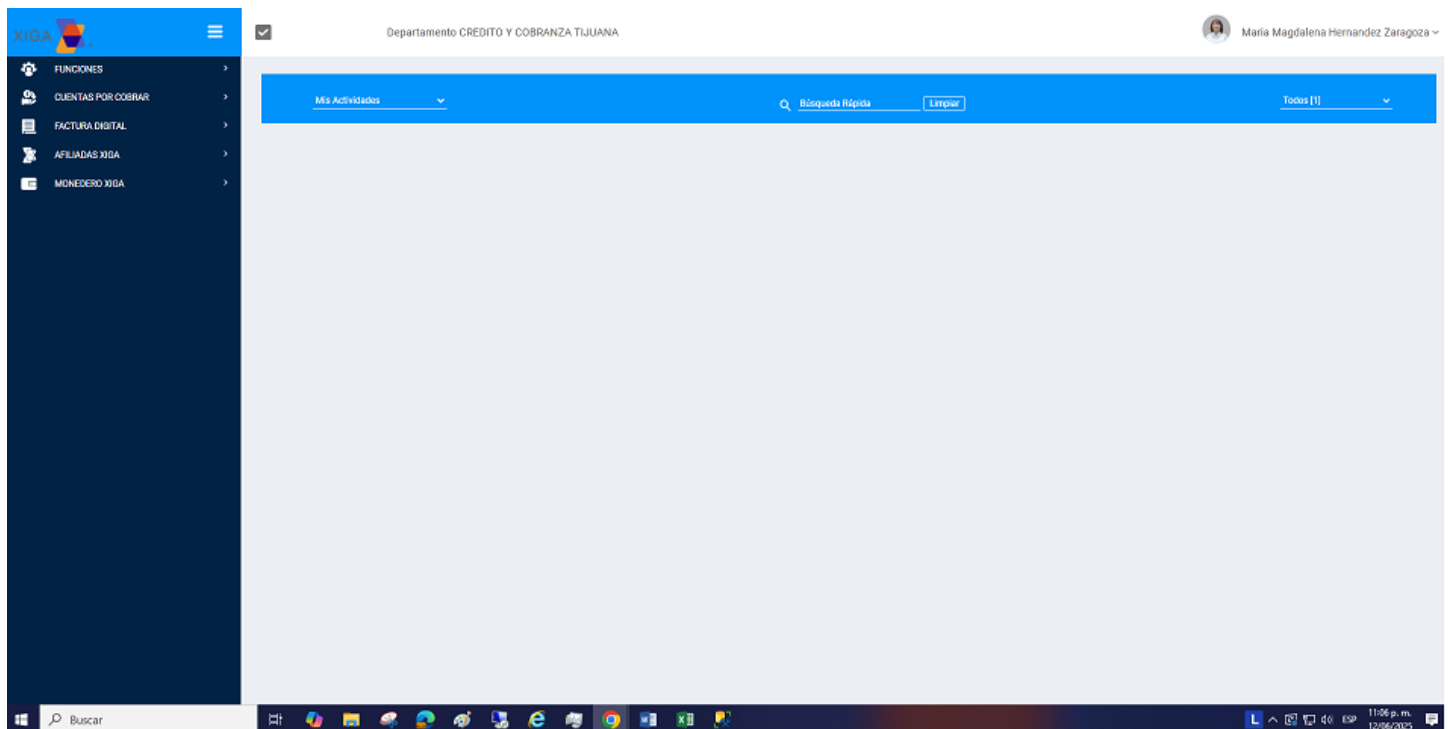
The screenshot displays the XIGA ERP interface. On the left is a sidebar menu with categories like FUNCIONES, ADMINISTRACION, and REPORTES. The main area shows a window titled 'Agregar una nueva Persona' with four tabs: Información Personal, **Lugar de Trabajo** (selected), Sistema, and Intelisis Info. The 'Lugar de Trabajo' tab contains dropdown menus for 'Departamento' (showing 'XIGA AFILIADAS TIJUANA') and 'Rol' (showing 'Mtro. Cartera - Analista'). The top of the interface shows the user is logged in as 'Victor Garay Santin' and the department is 'Departamento CORPORATIVO DE DESARROLLO'.

3. 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**

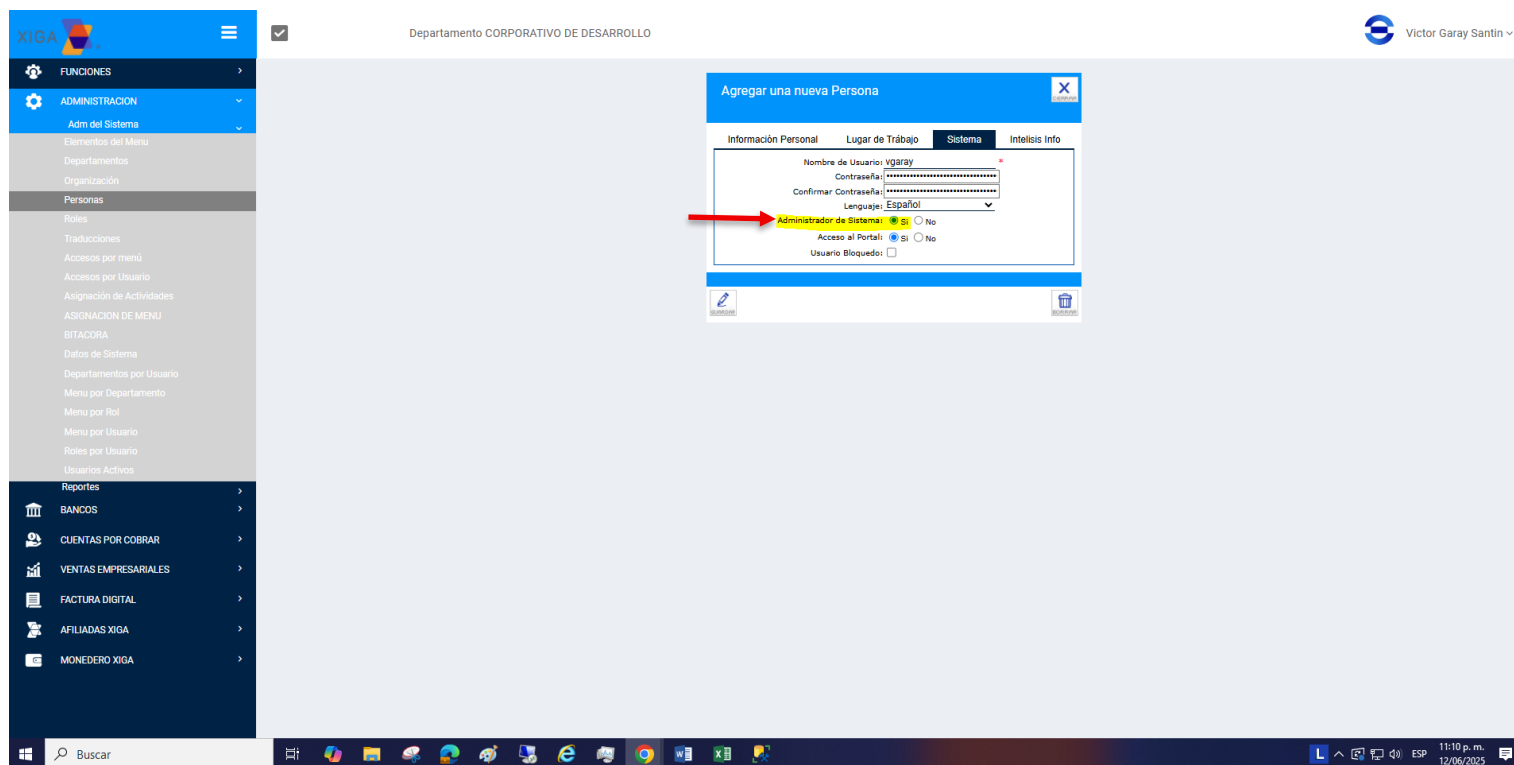
Ejemplo: Víctor Garay → vgaray

Usuario Administrador: Vgaray

parámetros por defecto:

- **Administrador de Sistema:** Si

- **Acceso al Portal:** Sí



Departamento CORPORATIVO DE DESARROLLO

Victor Garay Santin

**Agregar una nueva Persona**

Información Personal Lugar de Trabajo **Sistema** Inteligencia Info

Nombre de Usuario: vgaray

Contraseña: .....

Confirmar Contraseña: .....

Lenguaje: Español

Administrador de Sistema: ☒ Si ☐ No

Acceso al Portal: ☒ Si ☐ No

Usuario Bloqueado: ☐

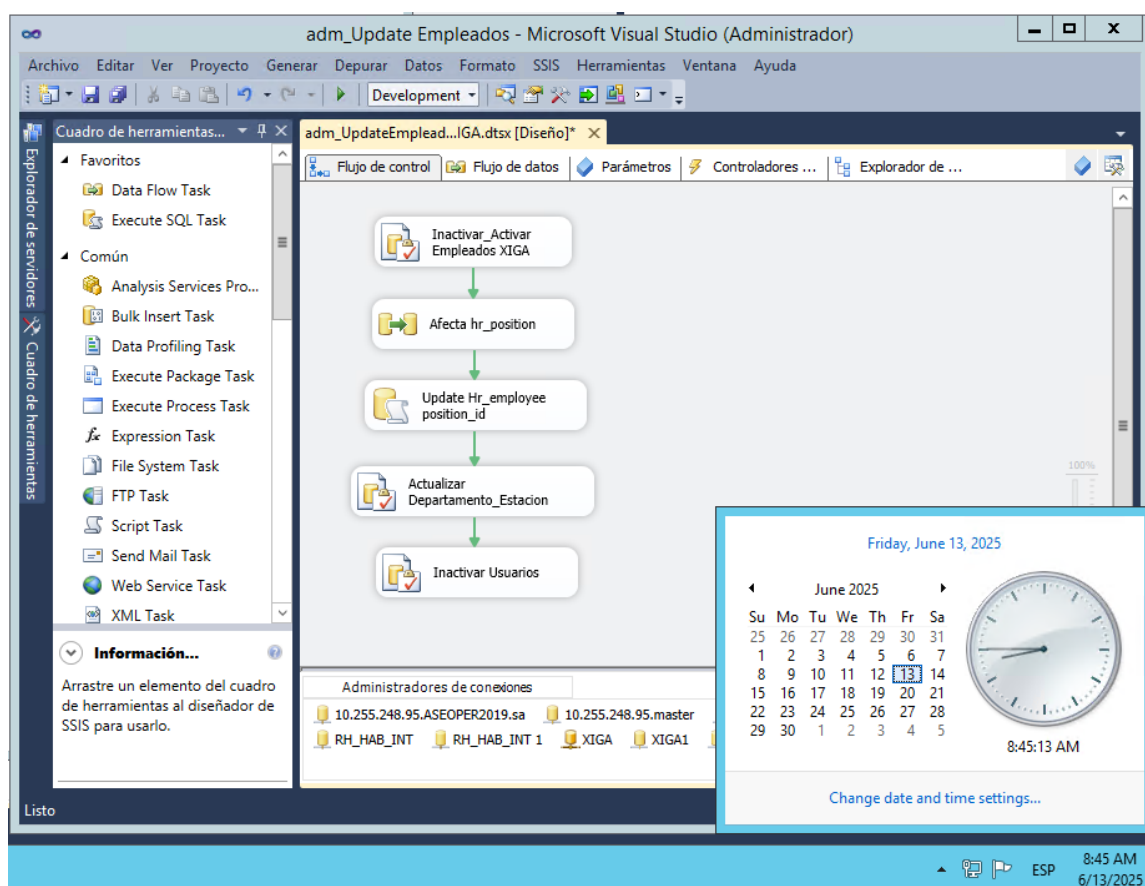
## Procedimiento de Inactivación de Cuentas de Usuario con cuenta privilegiada en ERP XIGA

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

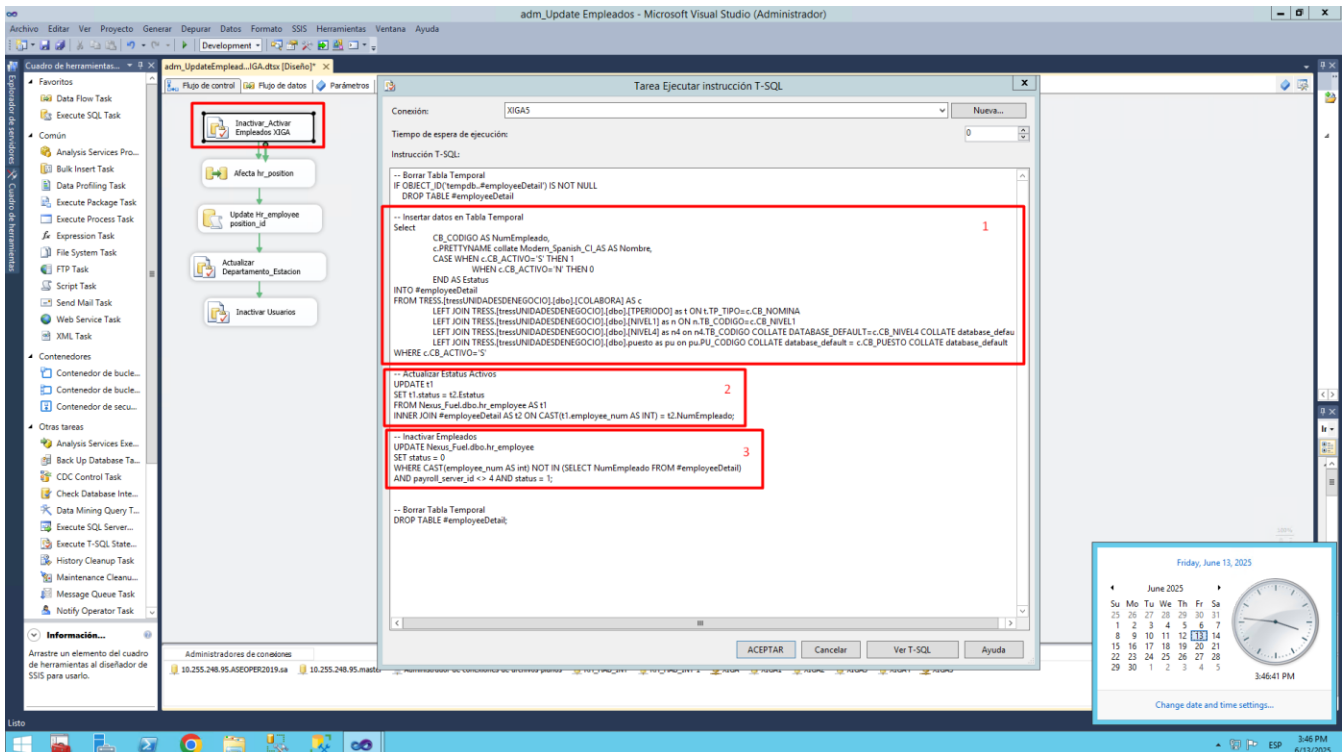
Como parte del proceso de actualización de la información del personal de XIGA, se implementa un procedimiento ETL (Extract, Transform, Load) que automatiza la sincronización de los cambios de estatus laboral registrados en el sistema TRESS, reflejándolos de forma inmediata en el ERP Monedero XIGA.

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).



## 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 the following T-SQL instructions:

```

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

-- Insertar datos en Tabla Temporal
Select
    CB_CODIGO AS NumEmpleado,
    c.PRETTYNAME collate Modern_Spanish_CI_AS AS Nombre,
    CASE WHEN c.CB_ACTIVO = 'S' THEN 1
         WHEN c.CB_ACTIVO = 'N' THEN 0
    END AS Estatus
INTO #EmployeeDetail
FROM TRESS.[InresUNIDADESDENEGOCIO].[dbo].[COLABORA] AS c
LEFT JOIN TRESS.[InresUNIDADESDENEGOCIO].[dbo].[TPERIODO] AS t ON t.TP_TIPO = c.CB_NOMINA
LEFT JOIN TRESS.[InresUNIDADESDENEGOCIO].[dbo].[NIVEL1] AS n ON n.NB_CODIGO = c.CB_NIVEL1
LEFT JOIN TRESS.[InresUNIDADESDENEGOCIO].[dbo].[NIVEL4] AS n4 ON n4.NB_CODIGO COLLATE DATABASE_DEFAULT = c.CB_NIVEL4 COLLATE DATABASE_DEFAULT
LEFT JOIN TRESS.[InresUNIDADESDENEGOCIO].[dbo].[PU] AS pu ON pu.PU_CODIGO COLLATE DATABASE_DEFAULT = c.CB_PUESTO COLLATE DATABASE_DEFAULT
WHERE c.CB_ACTIVO = 'S'

-- Actualizar Status Activos
UPDATE t1
SET t1.status = t2.Estatus
FROM Nexus_Fuel.dbo.hr_employee AS t1
INNER JOIN #EmployeeDetail AS t2 ON CAST(t1.employee_num AS INT) = t2.NumEmpleado;

-- Inactivar Empleados
UPDATE Nexus_Fuel.dbo.hr_employee
SET status = 0
WHERE CAST(employee_num AS INT) NOT IN (SELECT NumEmpleado FROM #EmployeeDetail)
AND payroll_server_id <> 4 AND status = 1;

-- Borrar Tabla Temporal
DROP TABLE #EmployeeDetail;
  
```

The background shows a flowchart with the following tasks:

- Inactivar\_Activos Empleados XIGA
- Afectar\_hr\_position
- Actualizar\_Departamento\_Estacion
- Inactivar Usuarios



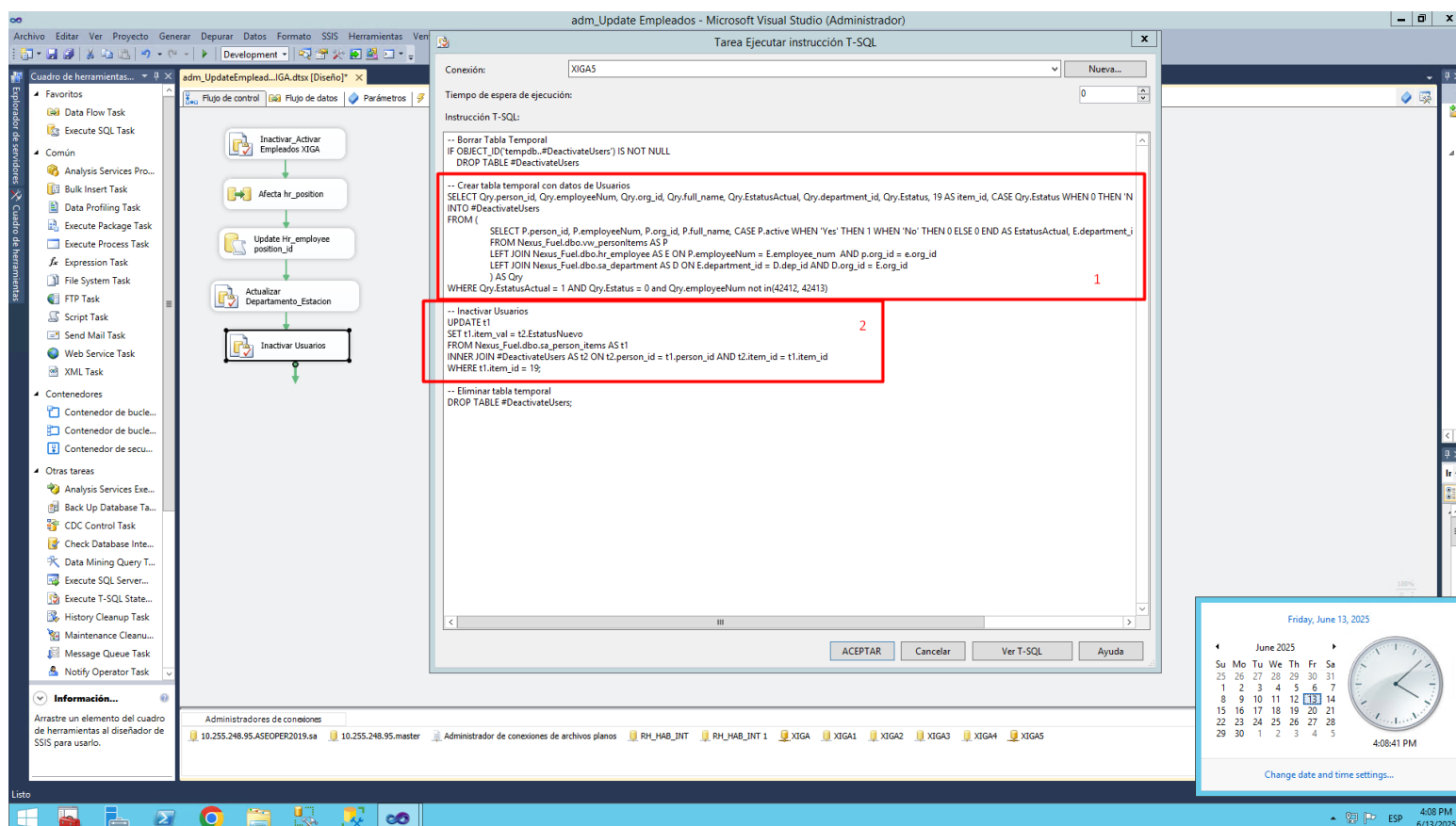
## Inactivación de usuarios en ERP Monedero Xiga

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,
LEFT JOIN Nexus_Fuel.dbo.hr_employee AS E ON P.employeeNum = E.employee_num AND p.org_id = e.org_id
LEFT JOIN Nexus_Fuel.dbo.sa_department AS D ON E.department_id = D.dep_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 = t2.EstatusNuevo
FROM Nexus_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.ASEOPER2019.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	31
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...