

## 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.

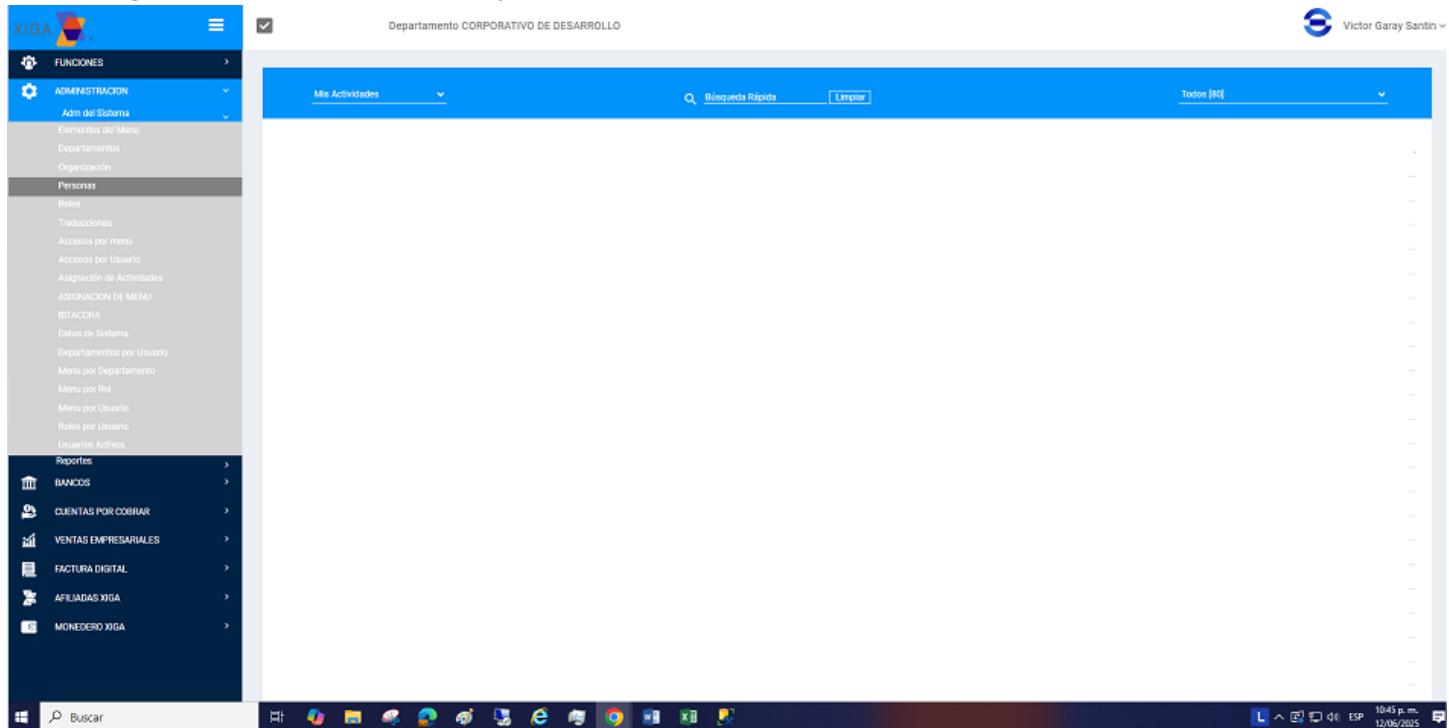
### 2. Usuario con privilegios financieros (Rol Crédito y Cobranza Coordinador-Gerente)

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

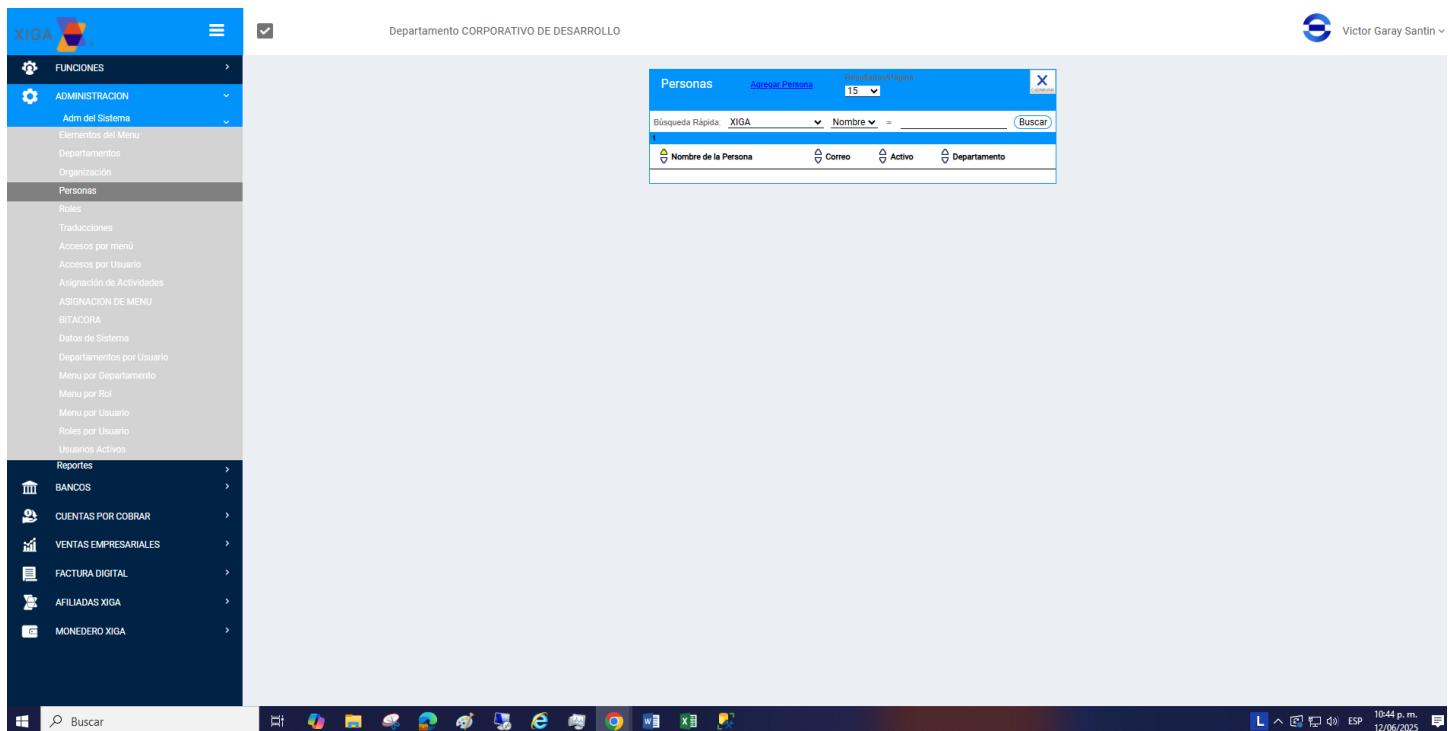
- Asignar líneas de crédito a clientes.
- Modificar condiciones financieras y beneficios comerciales asociados a los monederos electrónicos.
- Ejecutar operaciones que impactan directamente al límite de crédito y condiciones transaccionales de los usuarios beneficiarios.

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

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

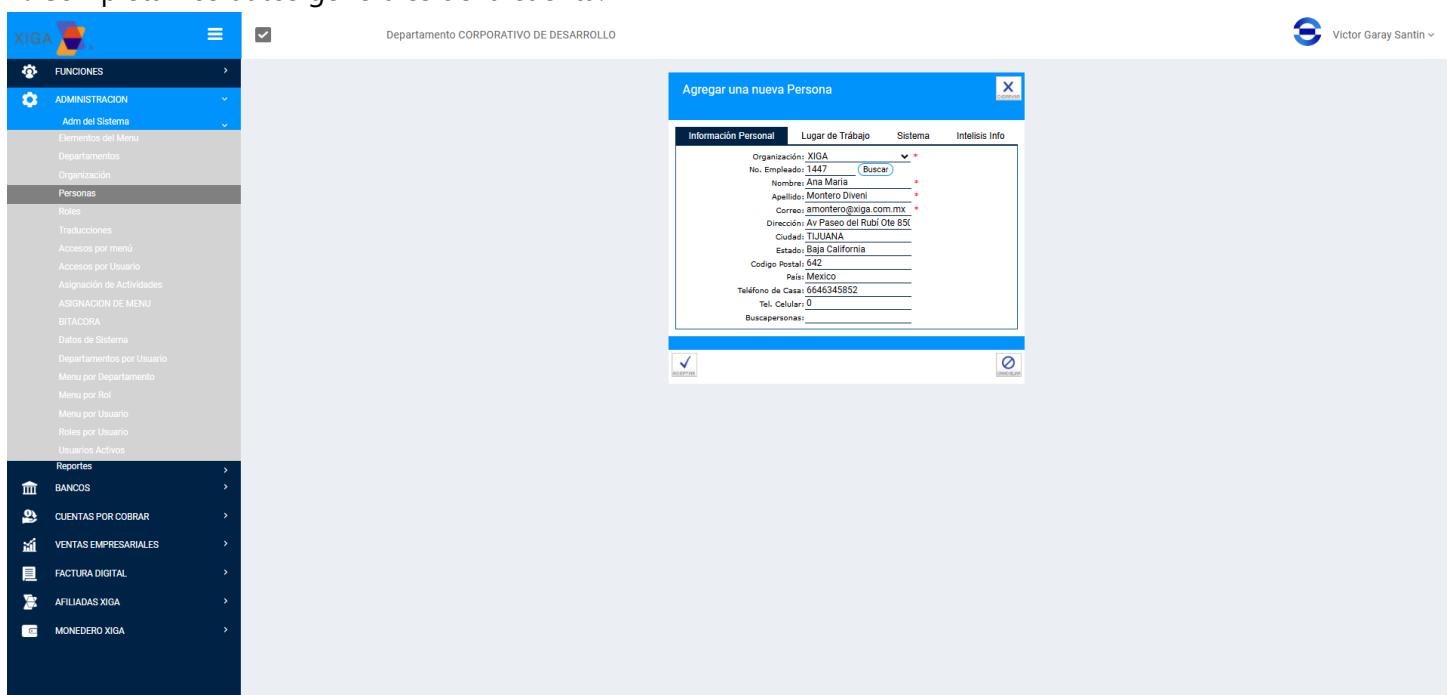


## 2. Seleccionar la opción Agregar Persona.



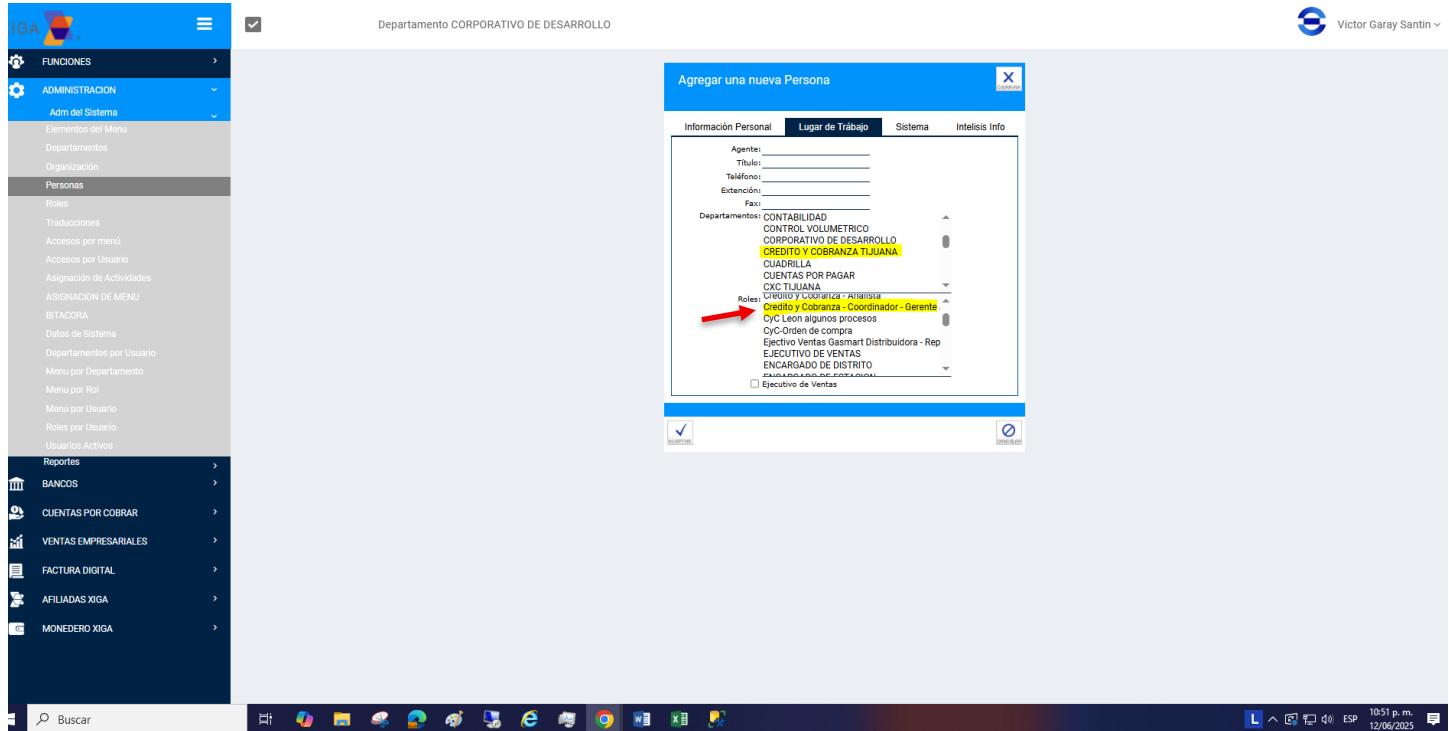
## 3. Capturar el **número de empleado**, hacer clic en **Buscar** y

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



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

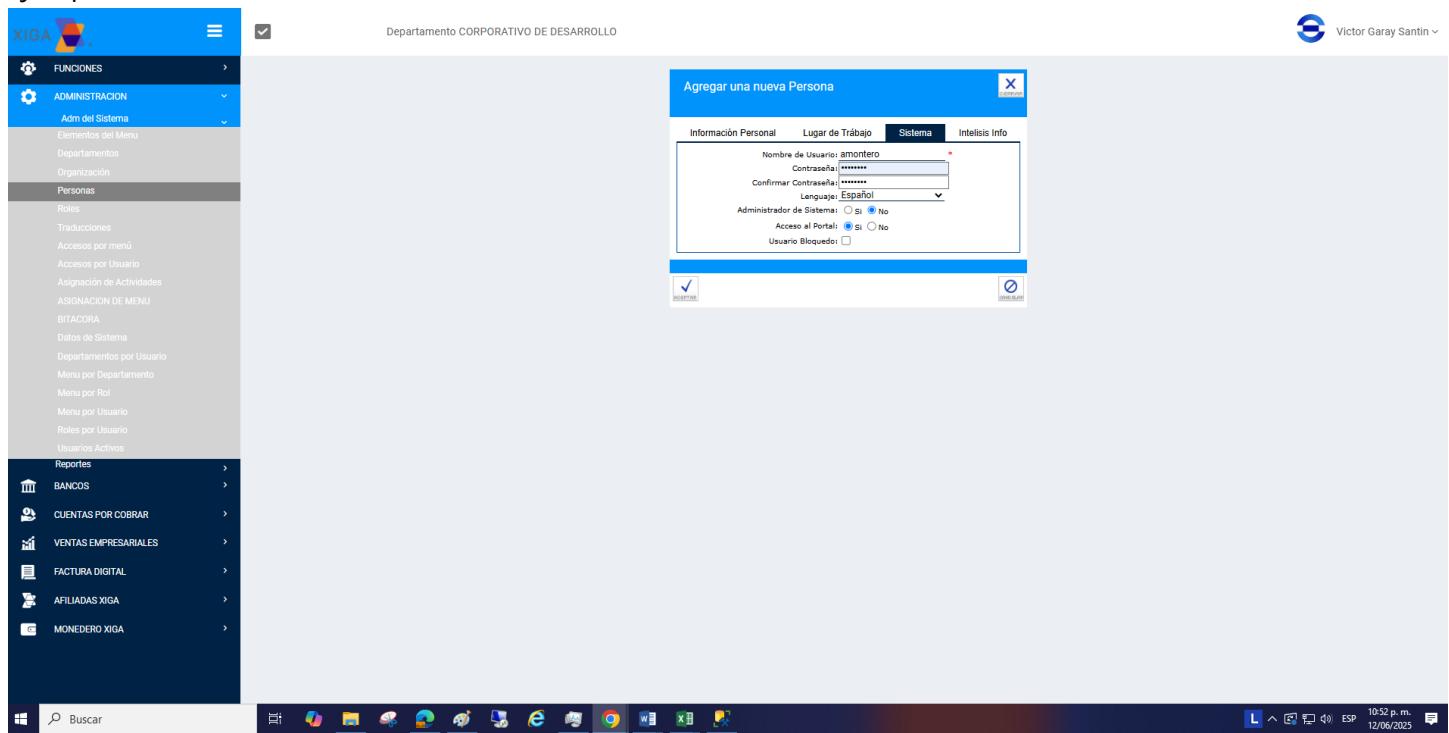
**Nota:** El rol determinará los accesos asignados al usuario.



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



**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/>

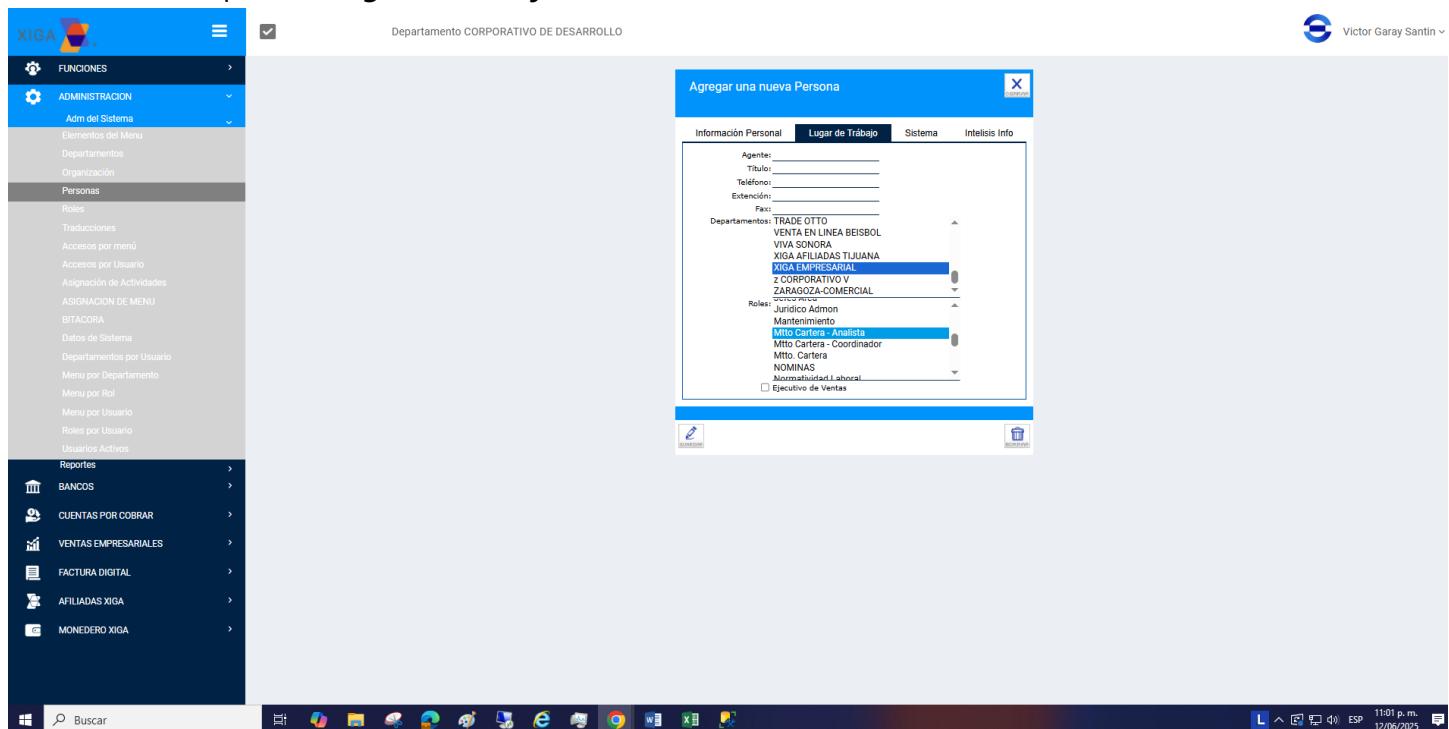
**Procedimiento para Cambio de Accesos de Usuario con cuenta privilegiada en ERP XIGA**

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

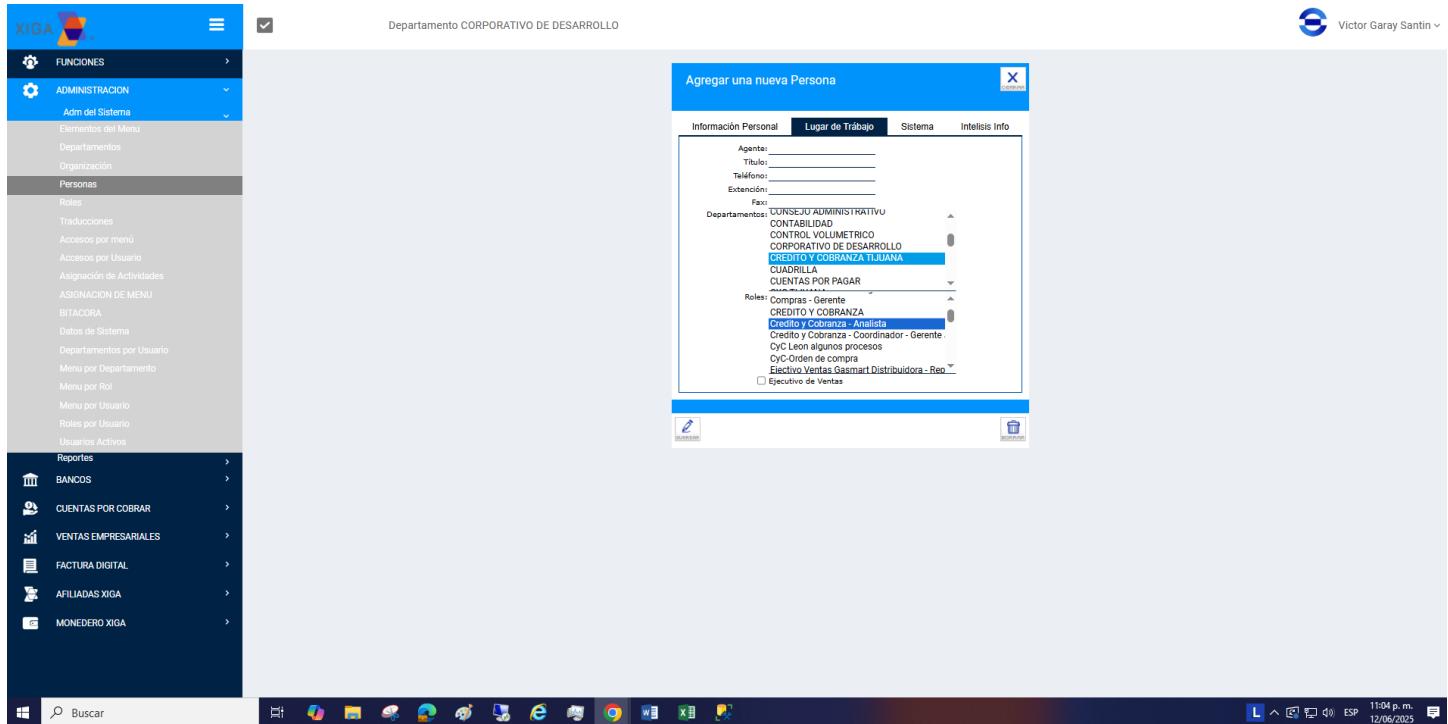
Un administrador del sistema debe realizar el ajuste correspondiente en la pestaña Lugar de trabajo.

**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**.**



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



Departamento CORPORATIVO DE DESARROLLO

Información Personal Lugar de Trabajo Sistema Intelisis Info

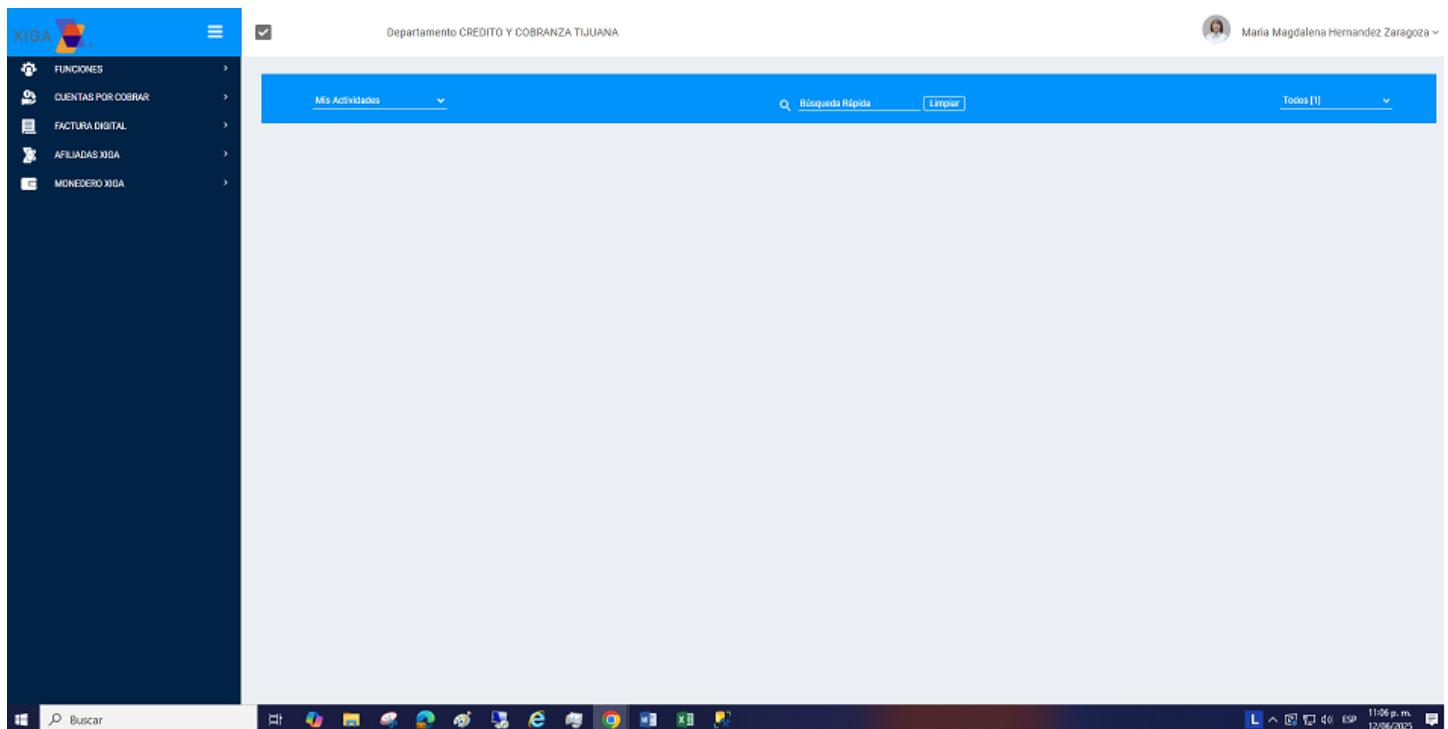
Agente: \_\_\_\_\_  
 Título: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Extensión: \_\_\_\_\_  
 Pex: \_\_\_\_\_

Departamentos: CONSEJO ADMINISTRATIVO  
 CONTABILIDAD  
 CONTRATO VOLVOMETRICO  
 CORPORATIVO DE DESARROLLO  
**CREDITO Y COBRANZA TIJUANA**  
 CUADRILLA  
 CUENTAS POR PAGAR

Roles: Compras - Gerente  
**CREDITO Y COBRANZA**  
**Credito y Cobranza - Analista**  
 Credito y Cobranza - Coordinador - Gerente  
 CyC - Lider de procesos  
 CyC-Orden de compra  
**Electivo Ventas GasSmart Distribuidora - Rep**  
 Ejecutivo de Ventas

4. **Guardar** los cambios realizados.

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



Departamento CREDITO Y COBRANZA TIJUANA

Mis Actividades Búsqueda Rápida Limpiar Todas [1]

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**

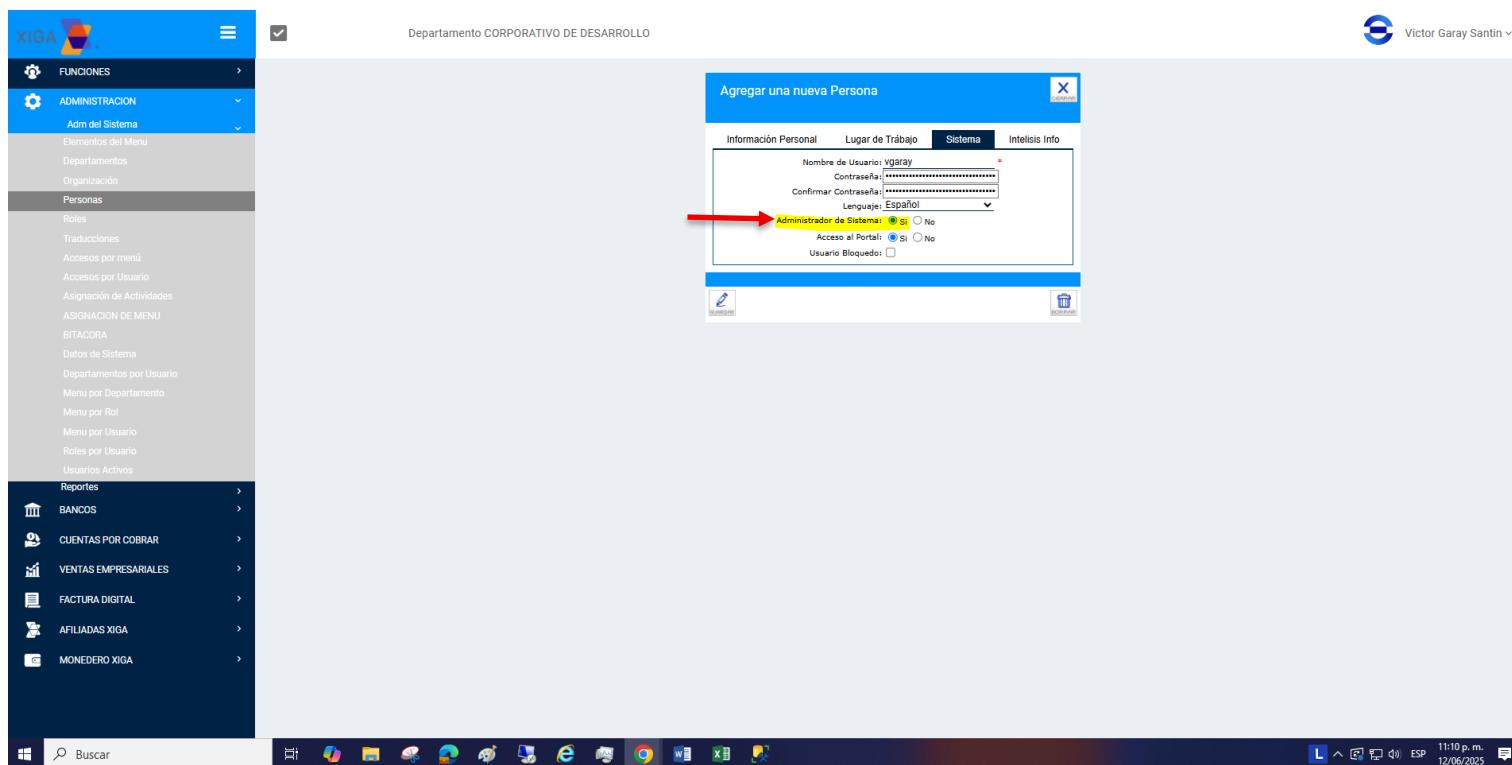
Ejemplo: Víctor Garay → vgaray

Usuario Administrador: Vgaray

parámetros por defecto:

- **Administrador de Sistema:** Si

- **Acceso al Portal:** Sí



The screenshot shows the XIGA system interface. On the left, there is a vertical navigation menu with sections like 'FUNCIONES', 'ADMINISTRACION' (which is currently selected), 'BITACORA', and 'MONEDERO XIGA'. The main content area shows a 'Agregar una nueva Persona' (Add New Person) dialog box. The 'Sistema' tab is active. The 'Administrador de Sistema' checkbox is checked. The status bar at the bottom right shows the date and time: '11:10 p. m. 12/06/2025'.

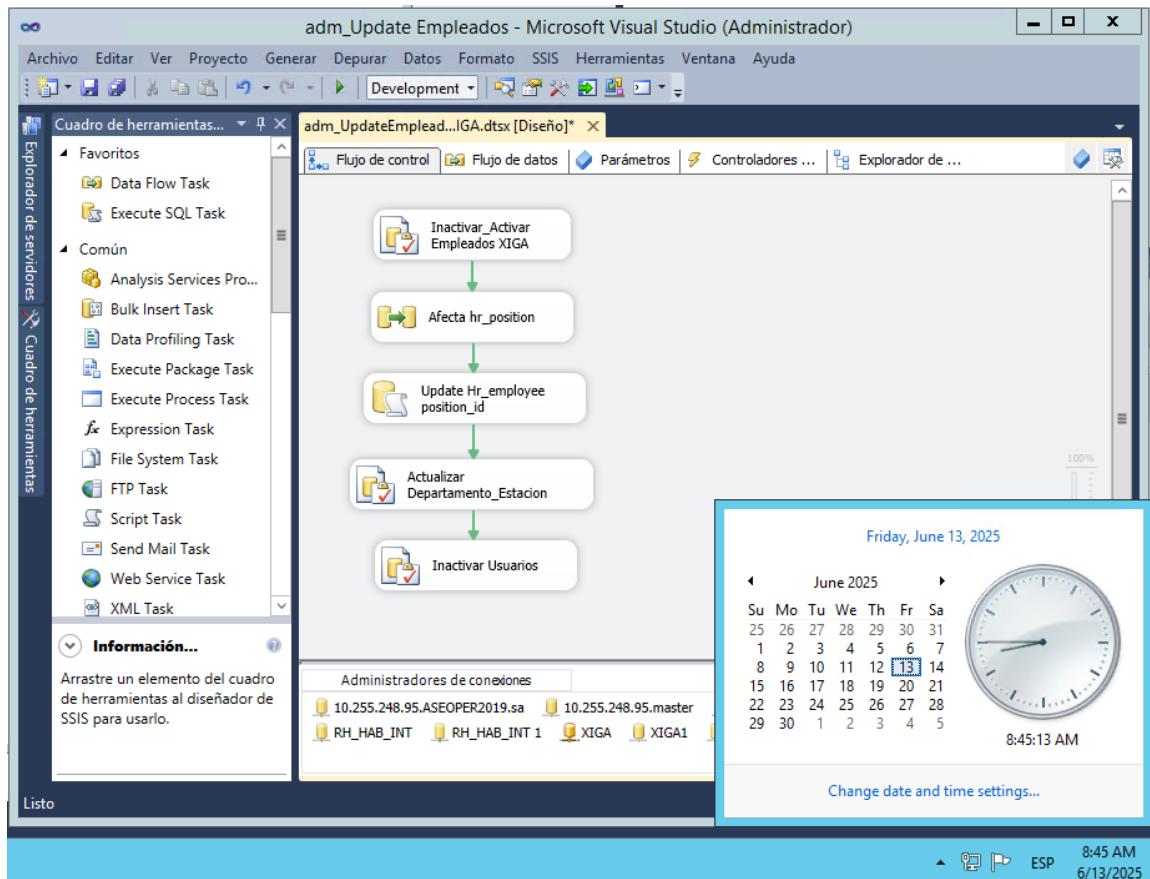
## Procedimiento de Inactivación de Cuentas de Usuario con cuenta privilegiada en ERP XIGA

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**

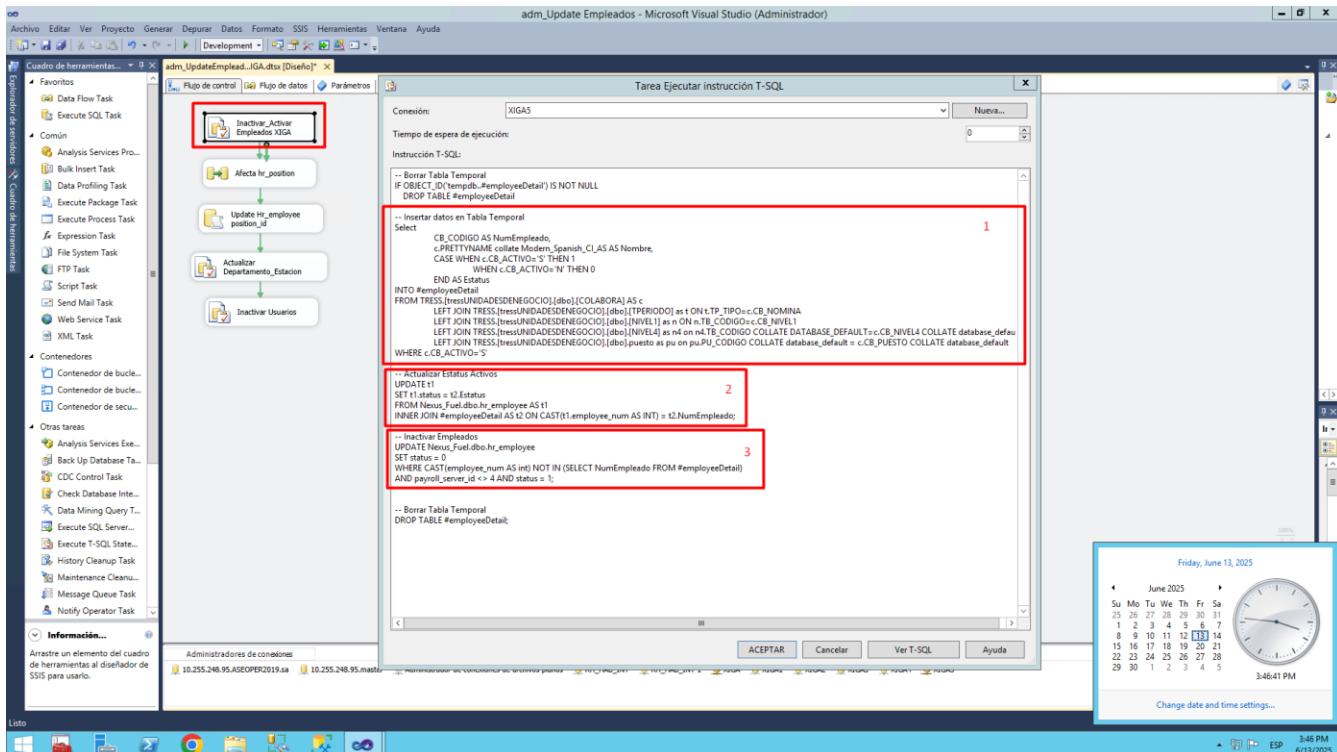
Como parte del proceso de actualización de la información del personal de XIGA, se implementa un procedimiento ETL (Extract, Transform, Load) que automatiza la sincronización de los cambios de estatus laboral registrados en el sistema TRESS, reflejándolos de forma inmediata en el ERP Monedero XIGA.

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).



## ***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

The screenshot shows the Microsoft Visual Studio interface with the title "adm\_Update Empleados - Microsoft Visual Studio (Administrador)". The main window displays a "Data Flow Task" named "Inactivar\_Activar Empleados XGA". The data flow consists of the following steps:

- Inactivar\_Activar Empleados XGA
- Afecta hr\_position
- Update Hr\_employee position\_id
- Actualizar Departamento\_Estacion
- Inactivar Usuarios

The "Actualizar Departamento\_Estacion" step is highlighted with a red box. The "Inactivar Usuarios" step is also highlighted with a red box and contains two red numbers, 1 and 2, indicating specific lines of code. The T-SQL script for the "Actualizar Departamento\_Estacion" step is as follows:

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

-- 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 1
INTO #DesactivateUsers
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 Nexus.Fuel.dbo.vw_personItems AS P
    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) 1

-- Inactivar Usuarios
UPDATE t1
SET t1.item_val = 2 EstatusNuevo
FROM Nexus.Fuel.dbo.sa_person_items AS t1
INNER JOIN #DesactivateUsers AS t2 ON t2.person_id = t1.person_id AND t2.item_id = t1.item_id
WHERE t1.item_id = 19; 2

-- Eliminar tabla temporal
DROP TABLE #DesactivateUsers;
```

The "Inactivar Usuarios" step's T-SQL script is as follows:

```
-- Inactivar Usuarios
UPDATE t1
SET t1.item_val = 2 EstatusNuevo
FROM Nexus.Fuel.dbo.sa_person_items AS t1
INNER JOIN #DesactivateUsers AS t2 ON t2.person_id = t1.person_id AND t2.item_id = t1.item_id
WHERE t1.item_id = 19;
```

The "Actualizar Departamento\_Estacion" step's T-SQL script is as follows:

```
-- Eliminar tabla temporal
DROP TABLE #DesactivateUsers;
```

At the bottom of the Visual Studio window, there is an "Información..." section with the message: "Arrastra un elemento del cuadro de herramientas al diseñador de SSIS para usarlo." The status bar shows the connection list: "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". A system tray icon for a clock is also visible.