

PROTOCOLO PARA CREAR USUARIOS

Clientix **Administración del Sistema / Seguridad**

CONTENIDO

CONTENIDO	2
REVISIONES DE ESTE DOCUMENTO	3
INTRODUCCIÓN	4
PROCESO	4
SECUENCIA DETALLADA.....	4
Paso 1. Crear Usuario de Clientix.....	4
Paso 2. Agregar el Usuario a los Grupos de Usuarios	5
Paso 3. Agregar usuario al Árbol de Acceso.....	5
Opcionales.....	6

REVISIONES DE ESTE DOCUMENTO

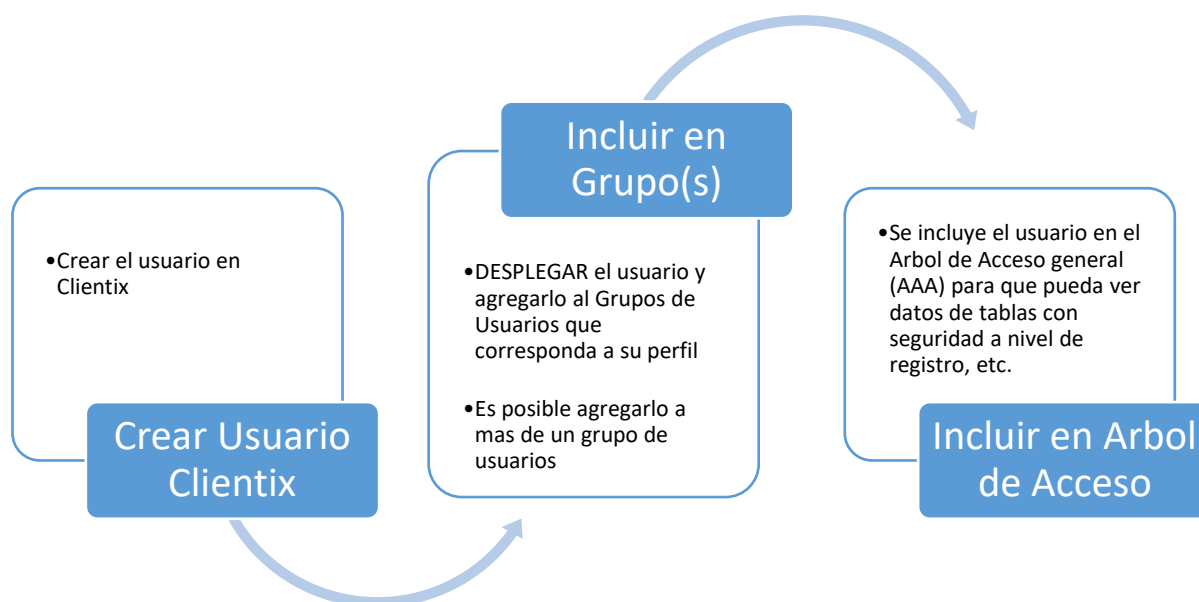
FECHA	REVISADO POR	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
2018-11-01	C. Ramirez	Se generaliza la redacción al sistema Clientix
2017-08-18	C. Ramirez	Branch para sistema stand alone
2016-05-03	C. Ramirez	Desarrollo inicial

INTRODUCCIÓN

Este manual está tiene como objetivo detallar los pasos para crear nuevos usuarios en Clientix.

PROCESO

A continuación se muestra un esquema general del proceso:



SECUENCIA DETALLADA

Paso 1. Crear Usuario de Clientix

1. En el menú de Clientix, entrar en la opción: ClientTools > Seguridad > Usuarios
2. Hacer clic en el botón CREAR
3. En el campo "Contraseña" especificar la que corresponda a este usuario, y confirmarla en el campo "Confirmar"
4. Registrar los datos del usuario: nombre, apellido, dirección de e-mail. Estos son los datos obligatorios.
5. En el campo "Auditar este Usuario" seleccionar "Si"

6. Hacer clic en el botón GUARDAR

NOTAS:

- En caso que aparezca el mensaje ***"Ya existe un registro con esta clave. Por favor use otra" en el campo "Usuario"***, es porque ya existe un usuario con ese nombre. Para verificarlo, hacer clic en el botón CANCELAR, luego hacer clic en el botón FILTRO, en el campo "Usuario" especificar el código de usuario repetido y hacer clic en el botón ESTABLECER FILTRO. Si aparece algún registro, es porque el usuario ya fue creado, posiblemente por la interfaz de usuario con el Core.

Paso 2. Agregar el Usuario a los Grupos de Usuarios

1. En el menú de Clientix, entrar en la opción: ClientTools > Seguridad > Usuarios
2. Buscar el usuario recién creado, poner el gancho y hacer clic en el botón DESPLEGAR
3. Bajar hasta la sección "Grupo de Conjunto de Miembros"
4. Hacer clic en el botón INCLUIR ESTE USUARIO EN UN GRUPO
5. En el campo "Código de Grupo" escribir o seleccionar mediante la lupa el Grupo de Usuarios al cual se desea incluir este usuario.
6. Hacer clic en el botón INCLUIR
7. Repetir los pasos en caso que el usuario deba ser incluido en otros Grupos de Usuarios

NOTA: para el uso de la lupa, hacer clic en ella; aparecerá una ventana emergente de búsqueda; haga clic en el botón BUSCAR; aparecerá la lista de los Grupos; hacer clic en el enlace del nombre del Grupo de Usuarios para seleccionarlo.

Paso 3. Agregar usuario al Árbol de Acceso

1. En el menú de Clientix, entrar en la opción: Configuración General > Árbol de Acceso
2. Poner el gancho en el registro y hacer clic en el botón DESPLEGAR
3. En la sección "Usuarios Asignados" hacer clic en el botón INCLUIR USUARIO
4. En el campo "Usuario" escribir o seleccionar mediante la lupa el usuario recién creado
5. Dejar todos los demás datos tal como están.
6. Hacer clic en el botón GUARDAR

Opcionales

Para el caso necesitar asignar Seguridad de Campo a nivel de Compañía:

1. En el menú de Clientix, entrar en la opción: ClientTools > Seguridad > Usuarios
2. Buscar el usuario recién creado, poner el gancho y hacer clic en el botón DESPLEGAR
3. Bajar hasta la sección "Seguridad de usuario por Campo"
4. En el campo "Nombre de Campo" asignar el valor: COMP_CODE
5. En el campo "Valor del campo" escribir el o los códigos de las compañías a las que va a tener acceso el usuario. Para múltiples valores usar coma sin espacios. Ejemplo:
VAL1,VAL2,VAL3