

ASIGNACIÓN DE PERMISOS A USUARIOS DE TITANO.



El presente instructivo tiene la finalidad de explicar la forma de asignar permisos a los usuarios que utilizan Titano.

➤ Creación de Grupo de Usuarios de Titano.

El primer paso para asignar permiso en Titano, es crear el grupo de usuarios al que estarán asignados los usuarios de cada área de la empresa. Se encuentra en la ruta: Módulos / Seguridad / Grupos :



Por ejemplo:

Grupo de: "Cuentas por Cobrar" para usuarios que registraran facturas por cobrar a clientes.

Grupo de "Pagos" para usuarios que registraran pagos a proveedores, etc.

Para la creación del grupo se debe acceder a la ruta mencionada. Una vez dentro de la pantalla de Grupos, se insertará un nuevo grupo con el ícono del signo "+" ubicado en la parte inferior de la pantalla: 

Este documento es confidencial y para uso exclusivo del cliente a quien está dirigido

ASIGNACIÓN DE PERMISOS A USUARIOS DE TITANO.



Se debe definir :

a.- El nombre del grupo.- En el campo que dice "Group". Por ejemplo "Cuentas por Cobrar".

b.- Generar el Acces Pin.- Con el botón de "Cambiar el Pin" se genera el Acces Pin.

La cadena de caracteres "acces pin" se entregará al usuario que operará el módulo de "Cuentas por Cobrar".

c.- El recuadro de "Administrator" se activa solo cuando el grupo, que se está generando, tenga acceso a todas las pantallas de Titano.

Nombre del Grupo

Grupo

Group: Cuentas por Cobrar

Administrator

Dar click para generar el Acces Pin

PIN de Acceso al Grupo

Access PIN: SHEd4YBdz=rJ4KDHjKBhjDqhjAaJuhOcyE9JO=BjzEOIuVNHw7NGyVSIz=QhrNPf1HQey73

Cambiar el PIN

Allow users to access this group

d.- La pestaña de "empresas" la utilizaremos para indicar las empresas a las que tendrá acceso el grupo de "Cuentas por Cobrar".

Empresas

Nombre

+ Empresa

- Empresa

Empresa Nueva SA

Dar click para incluir las empresas a las que tendra acceso el grupo.

De esta misma forma se generaran todos los grupo de usuario que sean necesarios.

Este documento es confidencial y para uso exclusivo del cliente a quien está dirigido

ASIGNACIÓN DE PERMISOS A USUARIOS DE TITANO.



Una vez que se generó el **Acces Pin** del grupo de usuarios, se le proporcionará al nuevo usuario a fin que procesa a darse de alta en Titano, de acuerdo al instructivo de: "Ingresar a Titano 1a vez_v2.pdf".

1.- Una vez generado el Grupo de Usuarios de Cuentas por Cobrar (o los grupos que sean necesarios), ya será posible asignarle permisos a través de las diferentes pantallas de Titano.

Tomando un ejemplo, se observa a continuación los siguientes grupos existentes en algún ambiente de Titano, estos grupos es posible observarlos en la ruta: módulos / seguridad / grupos; será desplegada la siguiente pantalla:

Grupo	Admin	Id
Admin	<input checked="" type="checkbox"/>	652eors058
Consulta	<input type="checkbox"/>	6gr2mzlhfi
Cuentas por Cobrar	<input type="checkbox"/>	65h9luqugf
Cuentas por Pagar	<input type="checkbox"/>	6gr2ibc747
Proyectos	<input type="checkbox"/>	6sz0ompr1d
Quitar	<input type="checkbox"/>	6n0ytneaz6
Revisión Facturas	<input type="checkbox"/>	69vtgn31ac
Sistemas-Consultas	<input type="checkbox"/>	6ub5ybcis5s
TI- Sistemas Supervi	<input checked="" type="checkbox"/>	6abkgr0kdq
WebServices	<input type="checkbox"/>	79khfy4mc1

2.- Como ejemplo, se asignaran permisos al grupo de "Cuentas por Pagar", los permisos que debe tener son los siguientes:

>> Acceso a Cuentas por Pagar, para el registro de Pis.

>> Acceso a Notas de Crédito Proveedores, para el registro de notas de crédito de proveedores.

>> Acceso a Tesorería / Pagos, para el registro de los pagos a realizar a proveedores.

Este documento es confidencial y para uso exclusivo del cliente a quien está dirigido

ASIGNACIÓN DE PERMISOS A USUARIOS DE TITANO.



Nota : Es importante verificar a que catálogos tendrá acceso el usuario, en cada una de las pantallas, ya que también deberá darse acceso a dicha pantallas; sobre todo si va a llevar a cabo registro de operaciones.

Por ejemplo, en la pantalla de Pí's se tiene acceso a las siguientes catálogos :

- 1.- Contactos/Entidades legales
- 2.- Monedas
- 3.- Centros de pago
- 4.- Unidades de negocio
- 5.- Proyectos
- 6.- Contabilidad/Cat. de cuentas
- 7.- Almacén

Es decir que al menos se le debe dar acceso a nivel consulta, a estos catálogos.

Documento	Campos de Usuario	Tesorería	Contab./Otros	Herramientas	SAT Archivos y Complementos	SAT v3.3	Documentos Anexos
Documento	Contacto	Notas	Moneda				
Orden: OC PI	Cte./Prov.: REPRESENTACIONES ALBIS,		Pesos				
Transaction: PI 85255	RFC: RAL880404J99		T.C.: 1				
Fecha/Hora: 2018/04/05 14:00	Ordenado:		Currency:				
Centro de Pagos	XMLs	Totales					
Ctro Pago:	Suma: 87	SubTotal:	125	Descuento:	50	Imp.Vta:	12
Referencias		Imp.Ret:	0	Total:	87		
Nta Ref.: Su Ref.:							
Descripción: FLANERA DE PORCELANA BURGUND							

Este documento es confidencial y para uso exclusivo del cliente a quien está dirigido

ASIGNACIÓN DE PERMISOS A USUARIOS DE TITANO.



The screenshot shows a configuration form with several sections:

- Auxiliares:**
 - Centro: [Field with callout 4]
 - U. Negocio: [Field with callout 5]
 - Proyecto: [Field with callout 5]
- Contabilidad (Cuenta por Cobrar):**
 - Contabilidad: [Field with callout 6]
- Ventas:**
 - Vendedor: [Field with callout 6]
- Almacén:**
 - Almacén: [Field with callout 7]
- Serie de Facturación:** [Field]

3.- Primeramente ingresamos a Compras / Facturas por Pagar. Serán mostradas la relación de Pí's existentes. Procedemos a dar click en el ícono de estrella, en la parte superior derecha, en el sub-ícono de seguridad.

The screenshot shows a table titled 'Facturas' with the following columns: St, Tipo, Número, Fecha-Hora, RFC, Nombre, Descripción, Total, Centro de Pag., Id. Rec., Su. Rec., and Proye. The table contains several rows of invoice data. A callout box with the text 'dar click aquí.' points to a star icon in the 'Seguridad' column of the first row.

St	Tipo	Número	Fecha-Hora	RFC	Nombre	Descripción	Total	Centro de Pag.	Id. Rec.	Su. Rec.	Proye
PI		85255	2018-04-05 14:00	RAL880404J9	REPRESENTACIONES A	FLANERA DE PORCELAN	87,00				
PI		85254	2018-03-28 11:01	EME960827R	ENCANTO MEXICO, S.A		1,160,00			Prueba ASR	Prueba ASR
PI		85253	2018-03-21	PQI071214KT	PERMANENT QUALITY I	SOPORTE MAGNETICO	15,975,93			PRUEBA FE	A131
PI		85252	2018-03-21 17:53	GUGA771213	ARTURO GUZMAN GALI		0,00				
PI		85251	2018-03-21 17:21	GUGA771213	ARTURO GUZMAN GALI	32011 MAGNA	800,41			OPERADOR	35280
PI		85250	2018-03-19	CIM050225UE	CASSA IMPORTACIONE	CAVA DE VINOS 12bot	10,030,52			Revisión	M2707

4.- Será mostrado la pantalla de seguridad, como se muestra a continuación.

Este documento es confidencial y para uso exclusivo del cliente a quien está dirigido

ASIGNACIÓN DE PERMISOS A USUARIOS DE TITANO.



Grupo	Acceso	Borrar	Aprobar	Cancelar	Reportes	Exportar	Extra 0	Extra 1	Id
Admin	<input checked="" type="checkbox"/>	66ut2hn3t5							
Cuentas por Cobrar	<input checked="" type="checkbox"/>	66ut2hn3x0							
Revisión Facturas	<input checked="" type="checkbox"/>	69vtncn1ne							
TI- Sistemas Supervi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6aqh4aquak
Consulta	<input type="checkbox"/>	6l2gj02gfl							
Cuentas por Pagar	<input type="checkbox"/>	6l2gj02gig							
Quitar	<input type="checkbox"/>	6pmah1f1v3							
Proyectos	<input type="checkbox"/>	6ub66ekl30							
Sistemas-Consultas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6ub66ekl5u
WebServices	<input type="checkbox"/>	7aviraz7mb							

5.- Se procede a dar click en la pestaña de "Seguridad del Grupo".

En la siguiente pantalla mostrada, solo debemos dar click en cada uno de los recuadros en donde deseamos que sean activados los permisos para: Activo, Editar, Insertar, Borrar, Aprobar, Cancelar, Reportes, Exportar a Excel, extra 0, extra 1.

Así mismo también puede ser utilizado los botones de "todos" o el de "ninguno", para activar todos los permisos o el botón de "ninguno" para ningún permiso.

Group: Cuentas por Pagar

Permisos:

- Active
- Report
- Extra 0
- Edit
- Export
- Extra 1
- Insert
- Delete
- Aprobar
- Cancelar

Buttons: Todos, Ninguno

Este documento es confidencial y para uso exclusivo del cliente a quien está dirigido

ASIGNACIÓN DE PERMISOS A USUARIOS DE TITANO.



Una vez que se activan los permisos, se regresa a la pestaña de cuadrícula, en donde se observaran los permisos activados para el grupo de "cuentas por pagar".

Grupo	Acceso	Editar	Insertar	Borrar	Aprobar	Cancelar	Reportes	Exportar	Extra 0	Extra 1
Admin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cuentas por Cobrar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Revisión Facturas	<input checked="" type="checkbox"/>									
TI- Sistemas Supervi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Consulta	<input type="checkbox"/>									
Cuentas por Pagar	<input checked="" type="checkbox"/>									
Quitar	<input type="checkbox"/>									
Proyectos	<input type="checkbox"/>									
Sistemas-Consultas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WebServices	<input type="checkbox"/>									

6.- Una vez que se activaron estos permisos, debemos regresar a la pantalla anterior, con el botón de "Regresar". Una vez que son mostradas, nuevamente, todas las Pi's procedemos a editar alguna de ellas y a ingresar a la pantalla de seguridad, como en el punto anterior.

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing buttons like 'Regresar', 'Guardar', 'Actualizar', 'Borrar', 'Clonar', 'Aprobar', and 'Cancelar'. Below this is a document form with fields for 'Documento', 'Contacto', and 'Notas'. A red box with the text 'dar click' points to a 'Seguridad' button. The form also includes a 'Centro de Pagos' section with 'XMLs' and 'Totales' (SubTotal, Descuento, Imp.Vta, Imp.Ret, Total). At the bottom, there is a 'Partidas' table with columns for 'Ln.', 'Descripción', 'Cantid', 'Costo', 'SubTotal', 'Desccto.', 'Impues. V', 'Impues. R', 'Total', 'No Fact - UI', 'Contacto', 'U.Negor', and 'Proyecto'.

Este documento es confidencial y para uso exclusivo del cliente a quien está dirigido

ASIGNACIÓN DE PERMISOS A USUARIOS DE TITANO.



7.- Es importante asignar nuevamente los mismos permisos en modo de edición de cuentas por pagar, a fin que el usuario pueda realizar registros de Pí's, de lo contrario NO podrían efectuarse registros.

Una vez que se ingresa a "seguridad" en modo de edición, se procede a asignar los mismos permisos que en el punto No. 5.

8.- Adicionalmente se deben dar permisos a las pantallas mencionadas en las notas del punto No. 2, a fin que el usuario que registra las Pí's pueda tener acceso a dichas pantallas. **Al menos se debe dar acceso para "Acceso" y "Editar"**.

9.- Al igual que se configuran los permisos en las Pí's también se configuran para cada una de las pantallas de Titano, a las que se desee asignar permisos de acceso.