



Agroindustrial

Laredo S.A.A.

## FORMATO DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE ACCESOS A SISTEMAS DE INFORMACION

Revisión: 005

Fecha de Vigencia: 2023-06-30

FO-TI-0002

Datos Generales	
Fecha de la solicitud	17/07/2024
Tipo de Solicitud	<input type="checkbox"/> Creación <input checked="" type="checkbox"/> Modificación <input type="checkbox"/> Eliminación
Tipo de Relación Laboral	<input type="checkbox"/> Empleado <input checked="" type="checkbox"/> Tercero
Nombre del Usuario	AUDITORIA
Gerencia(Unidad)	Manuelita Corporativa
Área	Auditoría
Puesto / Cargo	José Leonardo Bastos - Auditor TI
Jefe Inmediato	Sandra Milena Tenjica - Jefe de Auditoría Procesos de Apoyo
Key User	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Vigencia de la Cuenta	<input checked="" type="checkbox"/> Cuenta no caduca <input type="checkbox"/> Hasta el ___ / ___ / ___
Tipo de Acceso Solicitado / Denegado	
Sistema de Información	SAP
Tipo de Acceso Requerido (perfiles/roles)	Acceso a las siguientes transacciones: FB03 – Visualizar Documento FBL1N – Partida Individual acreedor FBL5N - Partida Individual deudor VF05N – Lista de Facturas XK03 - Visualizar acreedor (central) FK03 – Visual. Acreedor (Contabilidad) XD03 – Visual. deudor (Central) FD33 – Visualizar Gestión de crédito de clientes F.01 – Balance
Utilidades Requeridas en el Sistema	

1. Jefe Solicitante:

2. Propietario de la Información:

3. Gerente de Area:

- Consignar sólo los nombres y apellidos del jefe Solicitante, del propietario de la Información y del Gerente de Area. En este documento no es necesaria la firma física del Jefe ni del propietario de la información, ni del gerente de área, éstas se realizarán por Mesa de Ayuda.

ELABORÓ Y APROBÓ:

Angel Josué Vasquez Sanchez  
Analista De SistemasJessica Paola Landeras Meneses  
Gerente Financiero Y Administrativo