



## GRUPO DE EMPRESAS CHILQUINTA

Identificación:  
CS GT SGTI PO 08

Fecha Creación:  
20/09/2011

Fecha Modificación:  
10-12-2024

Versión:  
0

### PROCEDIMIENTO OPERATIVO

#### **GENERACIÓN CUENTA ÚNICA DE ACCESO** GENERATION OF SINGLE ACCESS ACCOUNT

Revisado por:  
Alfredo Martinez  
Fecha: 10-12-2024

Aprobado por:  
Wei Zhonghua  
Fecha: 10-12-2024

## 1. OBJETIVO

El objetivo del siguiente documento es elaborar una nomenclatura estándar para la identificación de usuarios, para que pueda identificarse de manera única a cada usuario, aunque tengan el mismo nombre y estén o hayan sido personal de la Empresa.

## 2. ALCANCE

El contenido de este documento debe ser aplicado cada vez que sea necesario generar un nuevo login, por parte de la Subgerencia de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información.

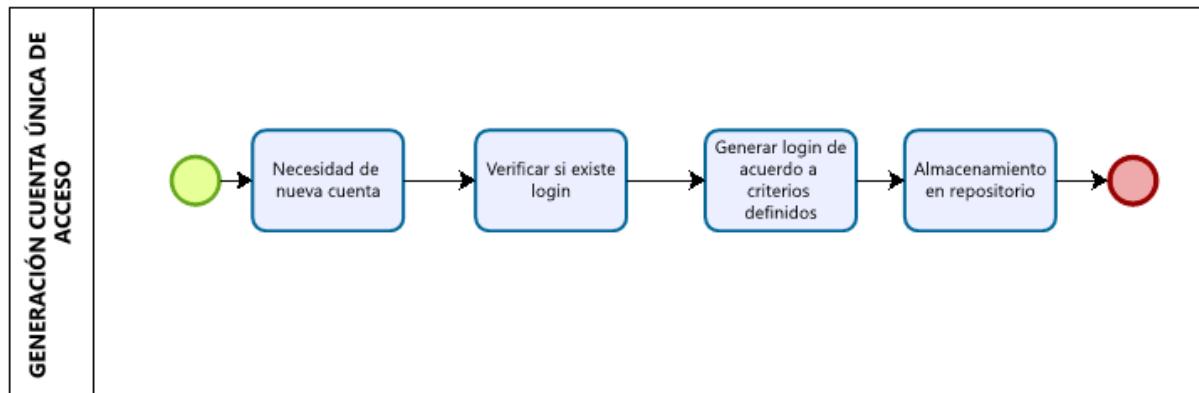
## 3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES

No Aplica.

## 4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

CARGO	DESCRIPCIÓN (Ejecución de labores/Revisiones y/o aprobaciones)
Administradores de Plataforma / Base de Datos	Generar los login de acuerdo a lo indicado en el presente documento.

## 5. DIAGRAMA DE FLUJO



## **6. CONTENIDO**

### **6.1. Generalidades**

El procedimiento para la generación de cuenta única de acceso (LOGIN) para usuarios del grupo empresas Chilquinta, aplica a todo usuario de planta del grupo empresas Chilquinta, personal a plazo fijo, contratistas, estudiantes en práctica, asesores externos, prestadores de servicios que por su naturaleza requieran acceso permanente a recursos computacionales.

La siguiente guía establece una forma de generar un nombre de usuario único para usuario de:

- Directorio Activo Microsoft
- Casilla de correo electrónico
- Identificación para sistemas críticos
- Cuenta de acceso a Internet y VPN
- Nombre de máquina, en caso de ser responsable de alguna

### **6.2. Generación de Identificación Única de Acceso.**

El rol del generador de identificación de usuarios es asignado al administrador de plataforma quien debe verificar con el área de Base de Datos la no existencia de este Login.

El Administrador de plataforma debe generar el identificador de acuerdo a los criterios siguientes:

- Primera letra del primer nombre seguido del apellido paterno hasta completar 8 caracteres.
- Si este identificador ya existiese, la última letra se sustituye por la primera letra del apellido materno.
- Si persistiera la duplicidad se utilizan las primeras letras del segundo nombre hasta eliminar la duplicidad, insertándolos en la segunda posición del identificador.

El repositorio válido y autorizado para identificación de usuarios es el directorio Activo del Dominio Microsoft.

Este identificador (LOGIN) es persistente, es decir se mantiene aún si se eliminase el login de todos los sistemas y aplicaciones.

### **6.3. Normas de uso de la identificación asignada (LOGIN)**

Es responsabilidad del usuario velar por que la Identificación y Password asignadas a él sean utilizadas sólo por él, por tanto, no debe prestar a terceras personas su identificación, tampoco se debe utilizar la identificación de otra persona para ingresar a los diversos servicios. Ambos casos constituyen una violación grave a las normas de seguridad de la información y ponen en riesgo a la empresa en su relación con los clientes, proveedores y autoridades.

Cada vez que un usuario requiera utilizar algún sistema de información, debe contar con las debidas autorizaciones. Por tanto, es responsabilidad de la Jefatura correspondiente del usuario haber solicitado a la Subgerencia de Telecomunicaciones y Sistemas de Información la correspondiente Identificación y Password para dicho usuario. Procedimiento ABM de Usuarios.

## **6.4. Excepciones**

- Guardia
- Cajero
- Contact Center
- Cuentas Genéricas por necesidad del negocio autorizadas por el Jefe de Sistemas e Infraestructura

## **6.5. Comentarios y/o Consultas**

Consultas o inquietudes, respecto del presente procedimiento pueden ser tratadas con su jefatura directa o con los siguientes responsables:

CONTACTO
1. Mesa de Ayuda
2. Jefe de Sistemas e Infraestructura
3. Subgerente de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información.

## **7. NORMATIVA VIGENTE**

No Aplica

## **8. REFERENCIAS**

Procedimiento Transversal ABM Usuarios.

## **9. ASUNTOS ÉTICOS**

Consultas o inquietudes relacionadas con temas éticos pueden ser realizadas al encargado de cumplimiento (Gerente Legal) al fono: 322452289.

## **10. HISTORIAL DE CAMBIOS**

Nº Versión	Fecha Vigencia	Comentario	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
0	20/09/2011	Creación documento			
0	10-12-2024	Adecuación control procedimiento documental corporativo	Alfredo Martinez	Alfredo Martinez	Wei Zhonghua

## **11. ANEXOS Y REGISTROS**

Registros: Los registros digitales se almacenarán según se indique en la planilla de gestión de configuración del área de Sistemas e Infraestructura.



## CHILQUINTA GROUP OF COMPANIES

**Identification:**  
CS GT SGTI PO 08

**Creation date:**  
20/09/2011

**Modification date:**  
10-12-2024

**Version:**  
0

### OPERATING PROCEDURE

#### GENERATION OF SINGLE ACCESS ACCOUNT GENERACIÓN CUENTA ÚNICA DE ACCESO

Reviewed by:  
Alfredo Martinez  
Date: 10-12-2024

Approved by:  
Wei Zhonghua  
Date: 10-12-2024

## 1. OBJECTIVE

The objective of the following document is to develop a standard nomenclature for user identification, so that each user can be uniquely identified, even if they have the same name and are or have been Company personnel.

## 2. SCOPE

The content of this document must be applied every time it is necessary to generate a new login , by the Sub-Management of Telecommunications and Information Technologies.

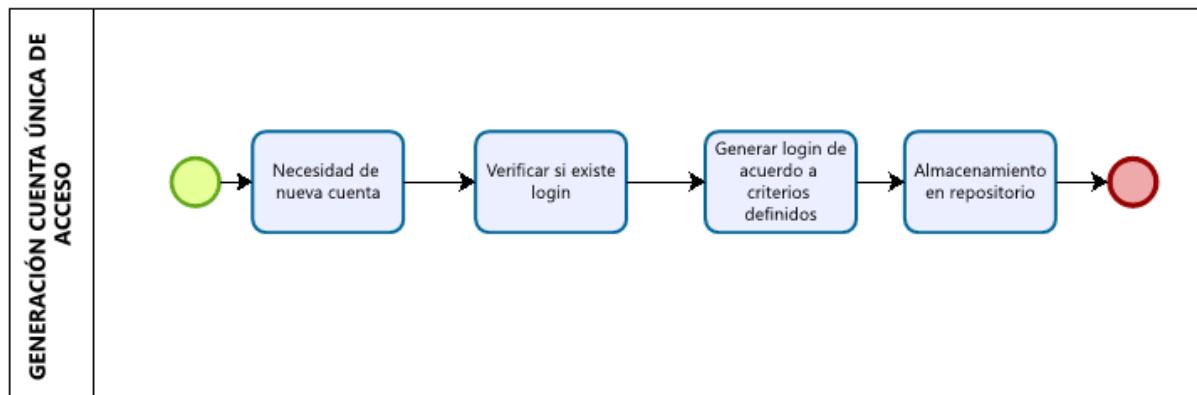
## 3. DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS

Does not apply.

## 4. RESPONSIBILITY AND AUTHORITY

POST	DESCRIPTION (Execution of tasks/Reviews and/or approvals)
Administrators of Platform / Database	Generate the logins according to what is indicated in this document.

## 5. FLOWCHART



## 6. CONTENT

### 6.1. Generalities

The procedure for generating a single access account (LOGIN) for users of the Chilquinta group of companies applies to all plant users of the Chilquinta group of companies, fixed-term

personnel, contractors, interns, external advisors, service providers who, for their nature requires permanent access to computing resources.

The following guide establishes a way to generate a unique username for user:

- Microsoft Active Directory
- Email box
- Identification for critical systems
- Internet access account and VPN
- Machine name, if responsible for any

## **6.2. Generation of Unique Access Identification.**

Login with the Database area .

The Platform Administrator must generate the identifier according to the following criteria:

- First letter of the first name followed by the paternal last name until completing 8 characters.
- If this identifier already exists, the last letter is replaced by the first letter of the mother's surname.
- If duplication persists, the first letters of the middle name are used until the duplicity is eliminated, inserting them in the second position of the identifier.

The valid and authorized repository for user identification is the Active directory of the Microsoft Domain.

This identifier (LOGIN) is persistent, that is, it is maintained even if the login is deleted from all systems and applications.

## **6.3. Rules for using the assigned identification (LOGIN)**

It is the user's responsibility to ensure that the Identification and Password assigned to them are used only by them, therefore, they should not provide their identification to third parties, nor should they use another person's identification to access the various services. Both cases constitute a serious violation of information security regulations and put the company at risk in its relationship with clients, suppliers and authorities.

Every time a user needs to use any information system, they must have the proper authorizations. Therefore, it is the responsibility of the user's corresponding Headquarters to have requested the corresponding Identification and Password for said user from the Telecommunications and Information Systems Sub-Management. User ABM Procedure.

## **6.4. Exceptions**

- Guard
- ATM
- Contact Center

- Accounts Generic by need of the business authorized by he Boss Systems and Infrastructure

## 6.5 Comments and/or Queries

Questions or concerns regarding this procedure can be addressed with your direct management or with the following people in charge:

CONTACT
1. Help Desk
2. Head of Systems and Infrastructure
3. Assistant Manager of Telecommunications and Information Technologies.

## 7. REGULATIONS IN FORCE

Does not apply

## 8. REFERENCES

ABM Users Transversal Procedure.

## 9. ETHICAL ISSUES

Questions or concerns related to ethical issues can be made to the compliance officer (Legal Manager) at phone number: 322452289 .

## 10. HISTORY OF CHANGES

Version No.	Effective date	Comment	Produced by	reviewed by	Approved by
0	20/09/2011	Document creation			
0	10-12-2024	Adaptation of corporate documentary control procedure	Alfredo Martinez	Alfredo Martinez	Wei Zhonghua

## 11. ANNEXES AND RECORDS

Records: The digital records will be stored as indicated in the configuration management form of the Systems and Infrastructure area.