	COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.	
	Tipo de documento:	Procedimiento específico
	Título:	Baja de usuarios
	Código:	PECRSI29

CONTROL DE CAMBIOS

Cambio en Formato a partir del PGCRC02 Elaboración de información Documentada
Organización de la información

1. OBJETIVO

Establecer y mantener un procedimiento de baja de los Usuario del Operación en la Sucursal que están inactivos para evitar que pueda continuar realizando transacciones.

2. ALCANCE

Aplicable a la operación de bajas de usuario en sistema Oracle y 7/24 POS

Elaboró:	Vo. Bo.	Revisó:	Aprobó:
Rodríguez Alejandro Elías Soporte de tienda	Pitol Pimentel Carlos Adrian Gerente de Sistemas	Martínez Ponce Janely Gestión de Calidad	Montes Barrera Elliioth Abdel Gerente General

3. REFERENCIAS

ISO 27001:2022 Sistemas de gestión de la seguridad de la información (SGSI)

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

4.1 Operador

Trabajador activo de la empresa Comercializadora Rápido S.A. de C.V., el término aplica a los puestos de Sublíder o Líder de la Sucursal.

4.2 Usuario

Clave y contraseña que se le asigna al trabajador de nuevo ingreso y con el que le da autorización para realizar las transacciones en el Punto de Venta de la Sucursal.

4.3 Baja

Acción que realiza el área de sistemas para inhabilitar e ingreso de los usuarios al sistema de operaciones en el Punto de Venta.

5. RESPONSABILIDADES

5.1 Gerente General

Aprobar la información documentada del SGC, asegurando que los recursos necesarios estén disponibles para lograr sin problema la implementación efectiva del documento.

5.2 Soporte en tienda


Es responsabilidad de recibir la solicitud del área de recursos humanos para generar la baja del usuario en el Sistema Administrativo del Operador en el menos tiempo posible.

5.3 Auxiliar de Nomina

Solicitar la baja en tiempo y forma de todos los operativos que ya no formaran parte de Comercializadora Rápido S.A. de C.V.

Vigente a partir de: 21-JUN-2024	Revisión: 1	Página: 1 de 5
--	-----------------------	--------------------------

"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"

	COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.	
	Tipo de documento:	Procedimiento específico
	Título:	Baja de usuarios
	Código:	PECRSI29

5.4 Gestión de Calidad

Gestionar el cumplimiento documental según lo establecido en el SGC, asegura su adecuada implementación, manteniendo la eficacia, así como la mejora continua de estas, resguardando y emitiendo la documentación controlada.


6. DESARROLLO

6.1 Recepción de solicitud de baja de Usuario

El área de soporte técnico recibirá la solicitud de baja de los usuarios que ya no formaran parte de Comercializadora Rápido de S.A. de C.V. por el área de nomina

Ejemplo: Solicitud de bajas

RE: BAJAS DE LA SEMANA

 Hector Gutierrez <soporte2.sistemas@724.com.mx>
Para 'Aux. Nomina'; 'ING. ADRIAN PITOL'; 'ING. ROBERTO FABELA'; 'SOPORTE TIENDAS'

Bajas aplicadas...

De: Aux. Nomina <auxnomina@724.com.mx>

Enviado el: martes, 7 de mayo de 2024 04:54 p. m.

Para: ING. ADRIAN PITOL <sistemas@724.com.mx>; ING. HECTOR GUTIERREZ <soporte2.sistemas@724.com.mx>; ING. ROBERTO FABELA <adm.sistemas@724.com.mx>; SOPORTE TIENDAS <soporte1.sistemas@724.com.mx>

Asunto: RV: BAJAS DE LA SEMANA

Buenas tardes,


Por favor solicito su apoyo para dar de baja a los siguientes usuarios:

RELACION DE BAJAS 2024 SEMANA - 19						
CLAVE	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE BAJA IDSE	SUCURSAL	ZONA	SEMANA/ QUINCENA
15694	TOCOHUA MOLOHUA FLOR ALEIDA AMEYAL	08/09/2023	02/05/2024	24	OZ	SEM
16126	CHONCOA JACINTO YANELI	14/12/2023	03/04/2024	36	OZ	SEM
16384	MERINO LARA ANA KAREN	17/02/2024	02/05/2024	39	CBA FOR	SEM
14828	ROJAS VIVANCO DANIELLY MARIA	21/02/2023	02/05/2024	41	CBA	SEM
15945	ROSAS VILLEGAS KARLA	02/11/2023	02/05/2024	72	OZ	SEM
16272	DOMINGUEZ MARTINEZ JULIO DANIEL	27/01/2024	03/05/2024	106	TEH	SEM
16449	SANCHEZ SANCHEZ JOSE RAUL	02/03/2024	02/05/2024	112	TEH	SEM
16520	RAMIREZ GALINDO ROGELIO	16/03/2024	02/05/2024	211	OZ FOR	SEM
15587	DE JESUS CAMPOS GUADALUPE	13/08/2023	02/05/2024	222	OZ	SEM
15932	PIMENTEL SUAREZ AHLUDD EPSIVA	28/10/2023	02/05/2024	232	OZ	SEM
16389	LOPEZ FLORES RICARDO	20/02/2024	04/05/2024	3	OZ	SEM
16609	FLORES MOLINA ROSENDO DANIEL	03/04/2024	02/05/2024	20	CBA	SEM
16240	MENDOZA ALDAMA MARTHA SARAHI	23/01/2024	02/05/2024	31	OZ	SEM
15962	JIMENEZ SERRANO ISRAEL	05/11/2023	05/05/2024	202	CBA	SEM
16625	GONZALEZ REYES JULIAN ARNULFO	05/04/2024	02/05/2024	209	CBA FOR	SEM

Soporte en tienda es el responsable de realizar dichas bajas de los Usuarios, para realizar esta operación debe ingresar al Sistema Administrativo de Comercializadora Rápido, S.A. de C.V., en el que se encuentra capturado el listado con el total de los Usuarios, que corresponden al personal que se encuentra activo en la empresa.

Vigente a partir de: 21-JUN-2024	Revisión: 1	Página: 2 de 5
--	-----------------------	--------------------------

"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"

	COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.	
	Tipo de documento:	Procedimiento específico
	Título:	Baja de usuarios
	Código:	PECRSI29

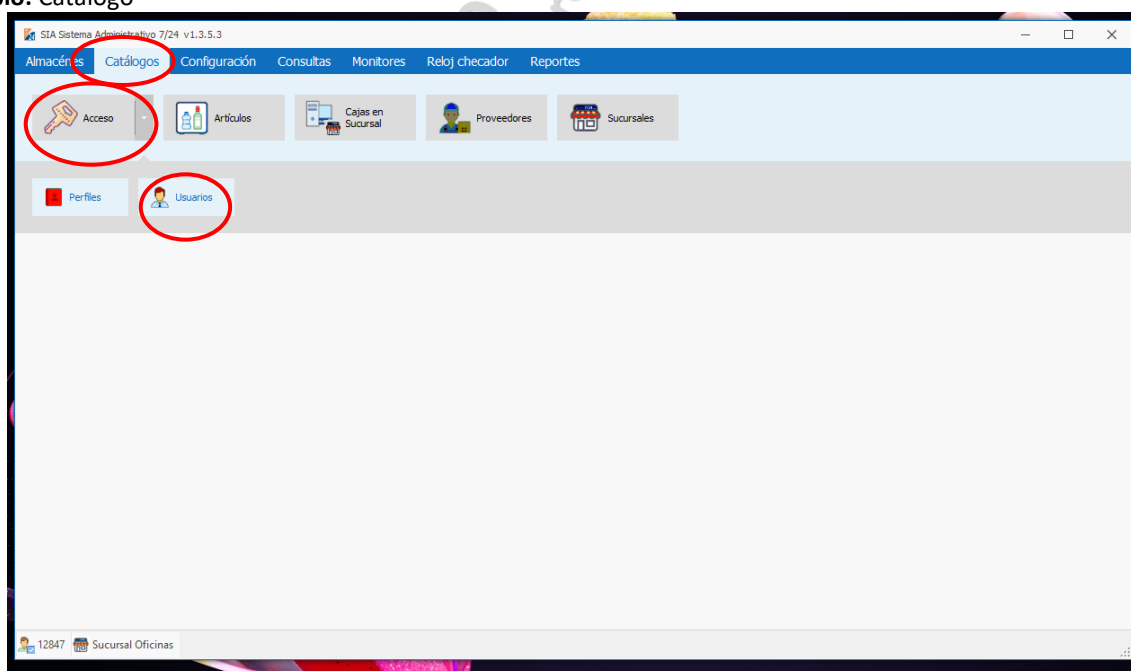
Se procede a ingresar usuario y Contraseña

Ejemplo: ingreso



Seleccionar la tarea Catálogos y seguir la ruta: Acceso Usuarios, y dar clic.


Ejemplo: Catálogo



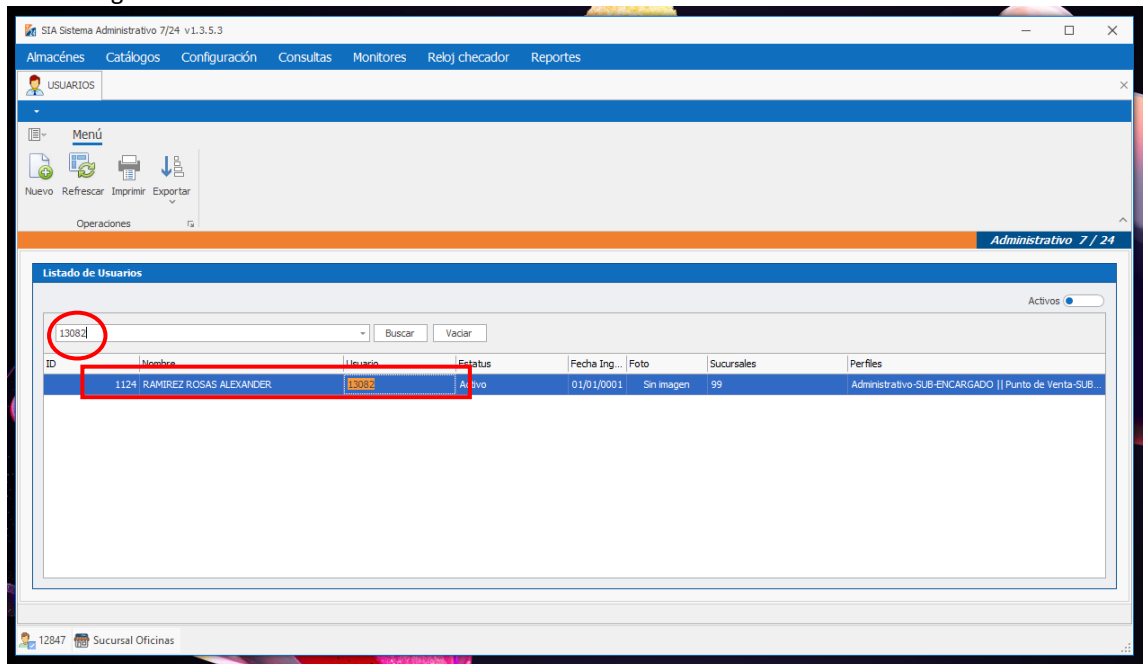
Dentro del módulo de Usuarios, procedemos a buscar al usuario que requiera la baja colocando su número de trabajador y buscando, damos doble clic sobre el nombre del usuario, y nos desplegará una pantalla con los detalles del usuario.

Vigente a partir de: 21-JUN-2024	Revisión: 1	Página: 3 de 5
--	-----------------------	--------------------------

"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"

	COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.	
	Tipo de documento:	Procedimiento específico
	Título:	Baja de usuarios
	Código:	PECRSI29

Ejemplo: Catálogo

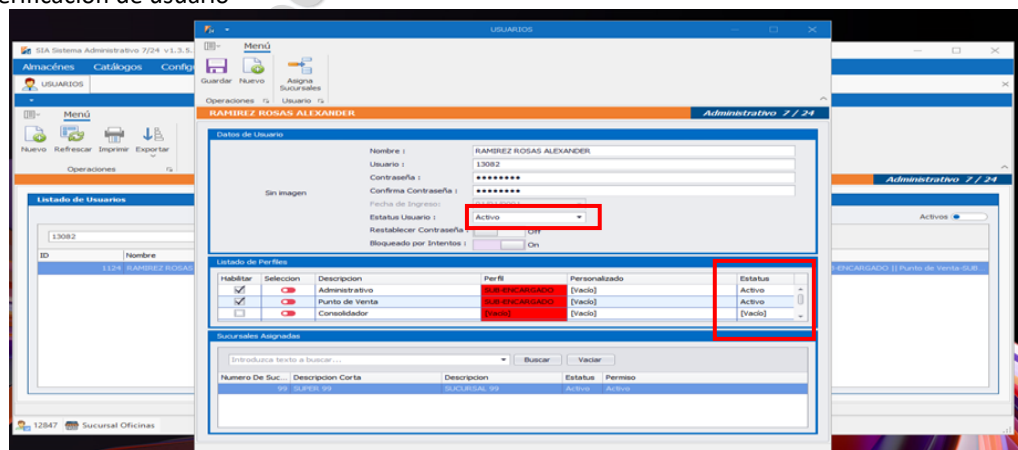


6.2 Validación de datos generales del usuario

Verificar que los datos que aparecen en la ventana Catálogo de Usuario sean los datos correctos del Usuario que requiera la baja, nombre, número de usuario, sucursal en la que se encuentra.


Validado los datos, dar clic la pestaña superior e inferior y seleccionar inactivo.

Ejemplo: Verificación de usuario



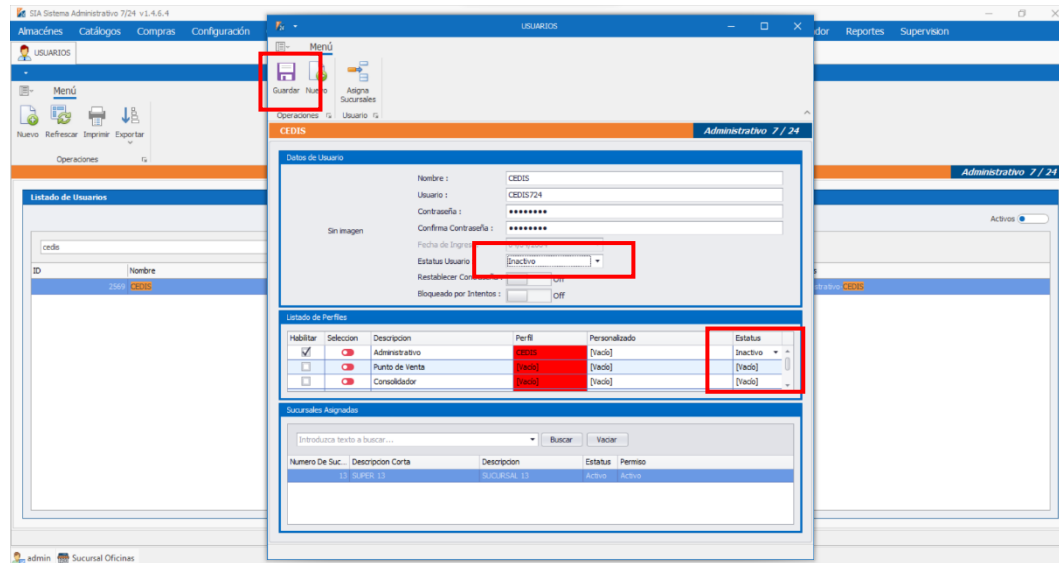
Vigente a partir de: 21-JUN-2024	Revisión: 1	Página: 4 de 5
--	-----------------------	--------------------------

"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"

	COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.	
	Tipo de documento:	Procedimiento específico
	Título:	Baja de usuarios
	Código:	PECRSI29

Terminando de inactivar al usuario se debe de seleccionar la opción de Guardar.

Ejemplo: Guardar



7. DIAGRAMA DE FLUJO

Puesto involucrado	Puesto involucrado	Puesto involucrado	Puesto involucrado
NA	NA	NA	NA

8. ANEXOS

TIPO	CODIGO	TITULO
Formato	NA	NA
Ayuda visual	NA	NA
Políticas	NA	NA
Otros (documento externo)	NA	NA

Vigente a partir de: 21-JUN-2024	Revisión: 1	Página: 5 de 5
--	-----------------------	--------------------------

"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"