

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.		Código: PR-GT-02
	Proceso de Gestión de TIC Procedimiento de creación y/o modificación de usuarios		Fecha: 01/03/2024
			Versión: 0

REV	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ Y APROBÓ	DESCRIPCIÓN
0	01/03/2024	Gestión TIC	Gestión Calidad	Versión original

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.	Código: PR-GT-02
	Proceso de Gestión de TIC	Fecha: 01/03/2024
	Procedimiento de creación y/o modificación de usuarios	Versión: 0

1. OBJETIVO

Creación y/o modificación de usuarios en la plataforma de movilidad de la organización, para poder ejecutar las cobranzas y realizar las rendiciones de los pagos o abonos realizados por los clientes.

2. ALCANCE

Inicia con autorización de la creación de un nuevo usuario en el sistema por Dirección Comercial y finaliza cuando informa al área de cartera y comercial la creación exitosa del usuario.

3. RESPONSABLES

3.1 GESTIÓN TIC

4. NORMATIVIDAD

4.1 NORMATIVIDAD

- ISO 27000 sobre seguridad de la información

5. DEFINICIONES Y TÉRMINOS

- **CÓDIGO 5000:** Código que debe informar el área comercial al área de movilidad, según el consecutivo de creación de usuarios de la plataforma SAP.
- **PLATAFORMA MOVILIDAD:** Es una plataforma tecnológica utilizada en la compañía para llevar control de las cobranzas, facturas y pedidos de compras de clientes.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

La empresa Districol Ltda. bajo la dirección del proceso de TIC, plantea el siguiente documento para llevar a cabo el procedimiento de creación y/o modificación de usuarios, el cual se describe a continuación:

No.	Desarrollo de la actividad	Responsable	Punto de control
1	Autoriza la creación de un nuevo usuario y envía comunicado dirigido al área de movilidad y cartera. Nota 1: Los usuarios que se crearán en la plataforma de movilidad son nuevos asesores comerciales.	Dirección Comercial	Correo electrónico autorizando la creación de un nuevo usuario

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.		Código: PR-GT-02
	Proceso de Gestión de TIC		Fecha: 01/03/2024
	Procedimiento de creación y/o modificación de usuarios		Versión: 0

No.	Desarrollo de la actividad	Responsable	Punto de control
	Nota 2: El área comercial a través del comunicado debe informar el código 5000 asignado al asesor.		
2	Crea código de cliente intermedio e informa al área de movilidad.	Auxiliar de Cartera	Plataforma SAP
3	Relaciona código 5000 asignado por el área comercial y el código intermedio asignado por cartera	Coordinador movilidad	Plataforma SAP
4	Crea usuario de movilidad, con base al código 5000 y se asocia a la zona correspondiente Nota 1: Cuando el usuario se va a modificar, se le solicita al asesor no realizar uso de la plataforma de movilidad por un término de 2 horas, debido a que esto puede afectar el proceso de rendiciones.	Coordinador movilidad	Plataforma movilidad
5	Se configuran los parámetros de la cuenta de movilidad. Nota 1: otras configuraciones a tener en cuenta dentro de la creación del usuario son: el correo electrónico corporativo y la cuenta de seguimiento.	Coordinador movilidad	Plataforma movilidad
6	Informa al área de cartera y comercial la creación con éxito del usuario y se actualiza el sistema.	Coordinador movilidad	Correo electrónico informando la creación y/o modificación de usuario

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.		Código: PR-GT-02
	Proceso de Gestión de TIC Procedimiento de creación y/o modificación de usuarios		Fecha: 01/03/2024
			Versión: 0

7. CONTROL DE REGISTROS

Código	Nombre	Responsable	Almacenamiento	Acceso	Retención	Disposición final
PR-GT-02	Creación y/o modificación de usuarios	Gestión TIC	Digital	Gestión calidad	5 años	Conservación