

Roles y Usuarios

Los roles son perfiles con cierta funcionalidad y permisos de acceso al sistema. Cada vez que se da de alta un usuario en XSA, es necesario asignarle algún rol para asociarlo con las funciones que desempeñará dentro del sistema. XSA cuenta con varios roles que están disponibles por defecto. El propósito de éstos es abarcar perfiles administrativos, fiscales, de configuración y/o consulta de información de la empresa, entre otros.

Es importante mencionar que estos roles por defecto no son editables en sus funciones. Los roles están divididos en dos principales clasificaciones: la primera de ellas involucra todos los roles con funcionalidad **Técnica** (en XSA se administran como **Roles de Servidor**), que como característica fundamental, implica que no están asociados a empresas, y son roles cuyas labores principales involucran la configuración y administración de componentes de XSA.

La segunda clasificación, involucra los roles con funcionalidad Administrativa (en XSA se administran como Roles de Empresa), y normalmente deberán estar asociados a una (o varias) empresa(s), ya que manejarán la información concerniente a la facturación de dicha(s) empresa(s) y sus sucursales.

NOTA: Dependiendo del servicio contratado o del modelo de XSA adquirido, la cantidad de empresas que se manejen y de usuarios recurrentes en el sistema, puede variar.

Roles por defecto

Estos roles no tienen que crearse, borrarse o modificarse y vienen configurados “de fábrica”. De acuerdo a su categoría, los roles por defecto se dividen de la siguiente forma:

1. Técnicos
 - Administrador XSA
 - SETUP
2. Administrativos
 - Administrador
 - Administrador de usuarios
 - Administrador CFD expedidos
 - Administrador de CFD
 - Administrador de Socios Comerciales
 - Administrador de CFDs
 - Consulta de CFDs
 - Facturación
 - Facturación Sucursal
 - Cliente

A continuación, se describen de forma general los roles que existen por defecto en XSA:

- **Administrador XSA.** Este rol tiene acceso al mantenimiento del servidor; es decir, puede acceder a toda la configuración que sea independiente de una empresa. Puede administrar roles, usuarios y la configuración de XSA a nivel de servidor.
- **SETUP.** Este rol es el encargado de crear y configurar la empresa inicial para el manejo de XSA. No está asociado a ninguna empresa.
- **Administrador de usuarios.** Este rol tiene acceso a la administración (altas, bajas y modificaciones) de usuarios y roles. No se asocia a ninguna empresa. Manual de Usuario XSA Tralix XML Signature Appliance™ 7.
- **Administrador.** Los usuarios con este rol tienen acceso total a la administración de datos que estén directamente relacionados a su(s) empresa(s).
- **Administrador CFD expedidos.** Puede administrar la información de los CFD expedidos, (descargas en formato XML o PDF, re-envío, reimpresión, cancelación y eliminación de CFD emitidos). Se asocia a una empresa, sucursal o tipos de CFD.
- **Administrador de CFD.** Tiene acceso a la administración de CFD emitidos (descargas en formato XML o PDF, eliminación, cancelación, re-envío, reimpresión); puede ver y descargar reportes mensuales, así como consultar la información de socios comerciales. Se asocia siempre a una empresa.
- **Administrador de Socios Comerciales.** Tiene acceso a las opciones de administración de socios comerciales (altas, bajas y cambios), configuración de métodos de envío, adendas, métodos de recepción y listados de CFD. Se asocia siempre a una empresa.
- **Consulta CFD expedidos.** Tiene acceso a la consulta de CFD expedidos (descarga en formato XML o PDF, re-envío y reimpresión). Se asocia a una empresa, sucursal o tipo de CFD.
- **Consulta de CFD.** Tiene acceso a la consulta de CFD emitidos (descarga en formato XML o PDF, re-envío y reimpresión); descarga y visualización de CFD recibidos. Puede consultar la información de socios comerciales. Se asocia a una empresa.
- **Facturación.** Este rol se crea cuando un usuario con rol de Administrador XSA activa el módulo para emisión de facturas “FACTURACION” (desde el menú Configuración, submenú Módulos). A partir de esto, el usuario con este rol podrá consultar facturas desde el Facturador Online™ para la(s) empresa(s) que se le asignen.
- **Facturación Sucursal.** Este rol se crea cuando un usuario con rol de Administrador XSA activa el módulo para emisión de facturas “FACTURACION” (desde el menú Configuración, Submenú Módulos). A partir de esto, el usuario con este rol podrá emitir facturas desde el Facturador Online™ de su XSA para las sucursales que se le asignen.

- **Ciente.** Este es un rol que se crea de forma automática cuando un usuario con rol de **Administrador** crea métodos de envío para un socio comercial específico. Este socio comercial, adquirirá el rol de **cliente**, y sólo podrá ver los CFD que le sean expedidos en modalidad de consulta. Para mayor referencia, consultar el Manual de Usuario, Menú Socios Comerciales.

Mapa de opciones habilitadas por defecto para cada tipo de usuario

A continuación se presentan las opciones de menú, submenú y funcionalidad que tiene configuradas por defecto cada usuario dependiendo de su rol:

NOTA: En este manual se describen las funciones de XSA para los usuarios Administrador, Administrador de CFD Expedidos, Administrador CFD, Administrador de Socios Comerciales, Consulta CFD Expedidos y Consulta CFD.

🕒 Revision #1912

★ Created Mon, Mar 4, 2019 5:02 PM by [Tralix México](#)

✎ Updated Mon, Sep 23, 2024 5:06 AM by [Admin Producto](#)