

DEFINICIÓN
DE POLÍTICAS
DE ACCESO A
DATOS

Mar-2025

Definición de políticas de acceso a datos

DEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE ACCESO A DATOS

Dado que cada aplicación tiene diferentes necesidades de filtrado para garantizar la seguridad en el acceso a datos, STS Group proporciona una variedad de políticas que se pueden implementar.

Acerca de esta tarea

Es posible establecer políticas de acceso a datos para usuarios permitiendo así controlar el acceso a los datos asociados con tipos de roles o perfiles específicos. Estas políticas se aplican a las siguientes modalidades de acceso:

- Acceso de usuario superadmin (Usuario exclusivo de STS)
- Acceso de usuario administrador
- Acceso de usuario comercial
- Acceso de usuario jefe de punto de venta (Jefe_PDV)
- Acceso de usuario vendedor
- Acceso de usuario CRM
- Acceso de usuario Promotor/Socios/Embajador/Asociado

Puede definir estas políticas de acceso como se indica a continuación:

Procedimiento

1. El cliente debe definir la persona encargada de administrar la plataforma para designar el perfil de Administrador.
2. El cliente y al Administrador indicarán quien (es) son del equipo comercial, jefes de venta, vendedores, CRM y Promotor/Socios/Embajador/Asociado con los que arrancará el sistema.
3. STS solicitará datos para poder crear los usuarios respectivos y dar los permisos correspondientes según el perfil.

Resultados

A continuación, se explica las opciones a las que tendrá acceso cada perfil.

Definición de políticas de acceso a datos

MATRIZ DE ACCESOS POR ROLES O PERFILES

Menu	Submenu	administrador	comercial	jefe_pdv	vendedor	crm	Promotor/ Socios/ Embajador/ Asociado
Multinivel	Clientes	X					X
Multinivel	Ordenes-Crear cotizaciones				X		X
Multinivel	Ordenes-Ver cotizaciones			X	X		X
Multinivel	Socios-Registrar socios						X
Multinivel	Socios-Socios						X
Multinivel	Estructura	X					X
Multinivel	Promociones	X					X
CRM	Gestionar Cotizaciones	X		X	X	X	
CRM	Historial Cliente	X		X	X	X	
Administración	Gestión de Imágenes del Dashboard	X	X				
Administración	Gestión de Promociones	X	X				
Administración	Clientes	X	X				
Administración	Usuarios	X					
Administración	Estructura	X	X				
Administración	Roles						
Administración	Configuración de Comisiones	X	X				
Administración	Gestión de Socios	X	X				
Administración	Reportes-Reporte Usuarios	X	X				
Administración	Reportes-Reporte Ordenes	X	X				
Administración	Reportes-Reporte Detalle Ordenes	X	X				
Administración	Reportes-Reporte Comisiones	X	X				
Administración	Cierre de Periodo-Gestión de Cierre de Periodo	X					

Definición de políticas de acceso a datos

Administración	Cierre de Periodo-Reporte Cierre de Periodo	X					
----------------	---	---	--	--	--	--	--

Acceso de usuario Administrador

El perfil de **Administrador** tiene acceso a las funcionalidades del sistema, siendo:

Menú	Submenú	Descripción
Multinivel	Clientes	Buscar, agregar, visualizar, editar, eliminar y en el botón "Historial" muestra el historial del cliente
Multinivel	Estructura	Muestra la estructura y las ventas realizadas por su equipo y el valor de comisiones por nivel, desde el nivel del usuario que se inició sesión hacia abajo
Multinivel	Promociones	Visualiza las promociones vigentes con la opción de descarga
CRM	Gestionar Cotizaciones	Se muestra un cuadro con el detalle de todas las cotizaciones u órdenes de compra ODC para poder gestionarlas. Permite buscar por nombre, cédula o RUC de un cliente con una ODC, también se puede buscar las ODC realizadas por fecha o por etapa de la venta. Una vez encontrada la ODC se da clic en "Gestionar" y se podrá seleccionar la actividad realizada de gestión, la fecha de seguimiento, agregar comentarios y cambiar la etapa de venta.
CRM	Historial Cliente	Muestra el historial de los clientes a los que se les ha realizado una ODC, cuando fue su última compra, que producto compró, el monto facturado, los días sin transacciones y el estado de la gestión y un botón "Gestionar" para crear una nueva ODC.
Administración	Dashboard	Muestra un panel con 5 gráficas siendo el número de socios y sus estados, las ventas vs las cotizaciones, las ODC por estado, las ODC por almacén, la cantidad de ítems por subgrupo, Totales por subgrupo.
Administración	Gestión de Imágenes del Dashboard	Permite agregar una o varias imágenes al banner principal que se muestra una vez se haya iniciado sesión. Además, permite activar, desactivar o eliminar la imagen.
Administración	Gestión de Promociones	Permite agregar una o varias promociones a la sección de Promociones de Multinivel. Además, permite activar, desactivar o eliminar la imagen.
Administración	Clientes	Buscar, agregar, visualizar, editar, eliminar y en el botón "Historial" muestra el historial del cliente
Administración	Usuarios	Buscar, agregar, visualizar, editar, eliminar usuarios del sistema
Administración	Estructura	Muestra la estructura a nivel global permitiendo seleccionar a una persona de cualquier nivel, además muestra las ventas totales realizadas y el valor de comisiones totales y por nivel
Administración	Configuración de Comisiones	Permite personalizar las comisiones del equipo por nivel
Administración	Gestión de Socios	Muestra todos los socios que están en la plataforma y a su vez permite gestionar los mismos es decir se puede Aprobar y Rechazar y posterior a esto se los puede activar, desactivar, desactivar totalmente o reasignar a otro socio
Administración	Reportes-Reporte Usuarios	Muestra todos los usuarios de la plataforma permitiendo a su vez buscar por cédula o nombre, estado o provincia.

		Adicional, permite sacar un reporte completo de todos los usuarios en formato excel
Administración	Reportes-Reporte Ordenes	Muestra los clientes con sus ODC permitiendo a su vez buscar por cédula o nombre, etapa de venta, origen, mes y año. Adicional, permite sacar un reporte completo de todas las ODC en formato excel
Administración	Reportes-Reporte Detalle Ordenes	Muestra el detalle de los clientes con sus ODC producto y valores permitiendo a su vez buscar por cédula o nombre, bodega o almacén, mes y año. Adicional, permite sacar un reporte completo del detalle de las ODC en formato Excel
Administración	Reportes-Reporte Comisiones	Muestra los socios con sus comisiones ganadas además se puede buscar por cédula o nombre, mes y año. Adicional, permite sacar un reporte completo de los socios y sus comisiones en formato Excel
Administración	Cierre de Periodo- Gestión de Cierre de Periodo	En esta sección se mostrará el mes y año que se quiere cerrar, luego dando clic en el botón "Realizar cierre" se presentará los pasos detallados que van a ir cerrándose para dar inicio al proceso se debe dar clic en el botón "Ejecutar" y se podrá observar el avance de dicha tarea hasta completar el 100%.

Acceso de usuario Comercial

El perfil de **Comercial** tiene acceso a las funcionalidades del sistema, siendo:

Menú	Submenú	Descripción
Administración	Dashboard	Muestra un panel con 5 gráficas siendo el número de socios y sus estados, las ventas vs las cotizaciones, las ODC por estado, las ODC por almacén, la cantidad de ítems por subgrupo, Totales por subgrupo.
Administración	Gestión de Imágenes del Dashboard	Permite agregar una o varias imágenes al banner principal que se muestra una vez se haya iniciado sesión. Además, permite activar, desactivar o eliminar la imagen.
Administración	Gestión de Promociones	Permite agregar una o varias promociones a la sección de Promociones de Multinivel. Además, permite activar, desactivar o eliminar la imagen.
Administración	Clientes	Buscar, agregar, visualizar, editar, eliminar y en el botón "Historial" muestra el historial del cliente
Administración	Estructura	Muestra la estructura a nivel global permitiendo seleccionar a una persona de cualquier nivel, además muestra las ventas totales realizadas y el valor de comisiones totales y por nivel
Administración	Configuración de Comisiones	Permite personalizar las comisiones del equipo por nivel
Administración	Gestión de Socios	Muestra todos los socios que están en la plataforma y a su vez permite gestionar los mismos es decir se puede Aprobar y Rechazar y posterior a esto se los puede activar, desactivar, desactivar totalmente o reasignar a otro socio
Administración	Reportes-Reporte Usuarios	Muestra todos los usuarios de la plataforma permitiendo a su vez buscar por cédula o nombre, estado o provincia. Adicional, permite sacar un reporte completo de todos los usuarios en formato excel

Administración	Reportes-Reporte Ordenes	Muestra los clientes con sus ODC permitiendo a su vez buscar por cédula o nombre, etapa de venta, origen, mes y año. Adicional, permite sacar un reporte completo de todas las ODC en formato excel
Administración	Reportes-Reporte Detalle Ordenes	Muestra el detalle de los clientes con sus ODC producto y valores permitiendo a su vez buscar por cédula o nombre, bodega o almacén, mes y año. Adicional, permite sacar un reporte completo del detalle de las ODC en formato Excel
Administración	Reportes-Reporte Comisiones	Muestra los socios con sus comisiones ganadas además se puede buscar por cédula o nombre, mes y año. Adicional, permite sacar un reporte completo de los socios y sus comisiones en formato Excel

Acceso de usuario Jefe de punto de venta

El perfil de **jefe_pdv** tiene acceso a las funcionalidades del sistema, siendo:

Menú	Submenú	Descripción
Multinivel	Ordenes-Ver cotizaciones	Se muestra un cuadro con el detalle de todas las cotizaciones u órdenes de compra ODC. Permite agregar ODC, buscar una ODC por nombre, cédula o RUC de cliente. Adicional podrá editar, visualizar o descargar en PDF una ODC.
CRM	Gestionar Cotizaciones	Se muestra un cuadro con el detalle de todas las cotizaciones u órdenes de compra ODC para poder gestionirlas. Permite buscar por nombre, cédula o RUC de un cliente con una ODC, también se puede buscar las ODC realizadas por fecha o por etapa de la venta. Una vez encontrada la ODC se da clic en “Gestionar” y se podrá seleccionar la actividad realizada de gestión, la fecha de seguimiento, agregar comentarios y cambiar la etapa de venta.
CRM	Historial Cliente	Muestra el historial de los clientes a los que se les ha realizado una ODC, cuando fue su última compra, que producto compró, el monto facturado, los días sin transacciones y el estado de la gestión y un botón “Gestionar” para crear una nueva ODC.

Acceso de usuario vendedor

El perfil de **vendedor** tiene acceso a las funcionalidades del sistema, siendo:

Menú	Submenú	Descripción
Multinivel	Ordenes-Crear cotizaciones	En primer lugar, debe buscar si el cliente existe en la plataforma, si no existe debe crearlo directamente en el botón “Agregar”, caso contrario si lo encuentra debe seleccionar el botón “Seleccionar” para crear una Orden de comprar ODC o cotización. Aquí deberá ingresa los comentarios necesarios, elegir el almacén, producto y agregando dando clic en el +, finalmente cuando ya se tengan todos los productos y/o servicios agregados se debe dar clic en “Guardar”

Multinivel	Ordenes-Ver cotizaciones	Se muestra un cuadro con el detalle de todas las cotizaciones u órdenes de compra ODC. Permite agregar ODC, buscar una ODC por nombre, cédula o RUC de cliente. Adicional podrá editar, visualizar o descargar en PDF una ODC.
CRM	Gestionar Cotizaciones	Se muestra un cuadro con el detalle de todas las cotizaciones u órdenes de compra ODC para poder gestionarlas. Permite buscar por nombre, cédula o RUC de un cliente con una ODC, también se puede buscar las ODC realizadas por fecha o por etapa de la venta. Una vez encontrada la ODC se da clic en “Gestionar” y se podrá seleccionar la actividad realizada de gestión, la fecha de seguimiento, agregar comentarios y cambiar la etapa de venta.
CRM	Historial Cliente	Muestra el historial de los clientes a los que se les ha realizado una ODC, cuando fue su última compra, que producto compró, el monto facturado, los días sin transacciones y el estado de la gestión y un botón “Gestionar” para crear una nueva ODC.

Acceso de usuario CRM

El perfil de **crm** tiene acceso a las funcionalidades del sistema, siendo:

Menú	Submenú	Descripción
CRM	Gestionar Cotizaciones	Se muestra un cuadro con el detalle de todas las cotizaciones u órdenes de compra ODC para poder gestionarlas. Permite buscar por nombre, cédula o RUC de un cliente con una ODC, también se puede buscar las ODC realizadas por fecha o por etapa de la venta. Una vez encontrada la ODC se da clic en “Gestionar” y se podrá seleccionar la actividad realizada de gestión, la fecha de seguimiento, agregar comentarios y cambiar la etapa de venta.
CRM	Historial Cliente	Muestra el historial de los clientes a los que se les ha realizado una ODC, cuando fue su última compra, que producto compró, el monto facturado, los días sin transacciones y el estado de la gestión y un botón “Gestionar” para crear una nueva ODC.

Acceso de usuario Promotor/Socios/Embajador/Asociado

El perfil de **embajador** tiene acceso a las funcionalidades del sistema, siendo:

Menú	Submenú	Descripción
Multinivel	Clientes	Buscar, agregar, visualizar, editar, eliminar y en el botón “Historial” muestra el historial del cliente
Multinivel	Ordenes-Crear cotizaciones	En primer lugar, debe buscar si el cliente existe en la plataforma, si no existe debe crearlo directamente en el botón “Agregar”, caso contrario si lo encuentra debe seleccionar el botón “Seleccionar” para crear un Orden de comprar ODC o cotización.

		Aquí deberá ingresar los comentarios necesarios, elegir el almacén, producto y agregando dando clic en el +, finalmente cuando ya se tengan todos los productos y/o servicios agregados se debe dar clic en “Guardar”
Multinivel	Ordenes-Ver cotizaciones	Se muestra un cuadro con el detalle de todas las cotizaciones u órdenes de compra ODC. Permite agregar ODC, buscar una ODC por nombre, cédula o RUC de cliente. Adicional podrá editar, visualizar o descargar en PDF una ODC.
Multinivel	Socios-Registrar socios	Permite ingresar la información del socio como nombres, apellidos, cédula, lugar y fecha de nacimiento, teléfono, género, estado civil, número de cuenta, tipo de cuenta y banco
Multinivel	Socios-Socios	Muestra todos los socios que están registrados bajo su nombre y el estado si está Pendiente de aprobación, Rechazado o Aprobado en la columna “Estado”.
Multinivel	Estructura	Muestra la estructura y las ventas realizadas por su equipo y el valor de comisiones por nivel, desde el nivel del usuario que se inició sesión hacia abajo
Multinivel	Promociones	Visualiza las promociones vigentes con la opción de descarga

El perfil **superadministrador** que es exclusivo de STS tiene los permisos de todos los perfiles.

Hay que tener en cuenta que estos permisos son los iniciales con el cual la plataforma se entrega inicialmente con el funcionamiento correcto, depende del cliente si quiere cambiar los permisos por perfil o crear nuevos perfiles.