

# GUÍA DE REVISIÓN DE ROLES Y PERMISOS ERP

*Overskull*

22/12/2025

Versión 1.0

*Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito a overskull.*

## ÍNDICE

1. **Introducción**
  - 1.1 Objetivo
2. **Consideraciones Generales**
  - 2.1 Fundamentos del Sistema de Roles
3. **Procedimiento de Validación en QA**
  - 3.1 Verificación en el Permission Manager
  - 3.2 Contrastación con el Detalle de la Tarea
4. **Notas Técnicas**

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1 Objetivo

Establecer los lineamientos críticos para la validación de accesos, permisos y seguridad dentro del ERP, asegurando que cada Doctype cumpla con las restricciones de rol definidas tanto a nivel de sistema como a nivel de requerimiento funcional.

# 2. CONSIDERACIONES GENERALES (TENER EN CUENTA SIEMPRE)

## 2.1 Fundamentos del Sistema de Roles

En el ERP, la operatividad está estrictamente ligada a la jerarquía y definición de roles. Es imperativo que el equipo de QA no solo valide la funcionalidad técnica, sino también la **integridad de los permisos** para evitar fugas de información o accesos no autorizados.

# 3. PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN EN QA

## 3.1 Verificación en el Permission Manager

Para cada Doctype involucrado en una tarea, es obligatorio:

- **Consultar el Permission Manager:** Verificar los roles que están configurados actualmente para ese Doctype.

- **Validar Niveles de Permiso:** Revisar los niveles (Read, Write, Create, Delete, Submit, etc.) asignados a cada rol.
- **Detección de Conflictos:** Asegurar que los roles existentes no entren en conflicto con los nuevos cambios implementados.

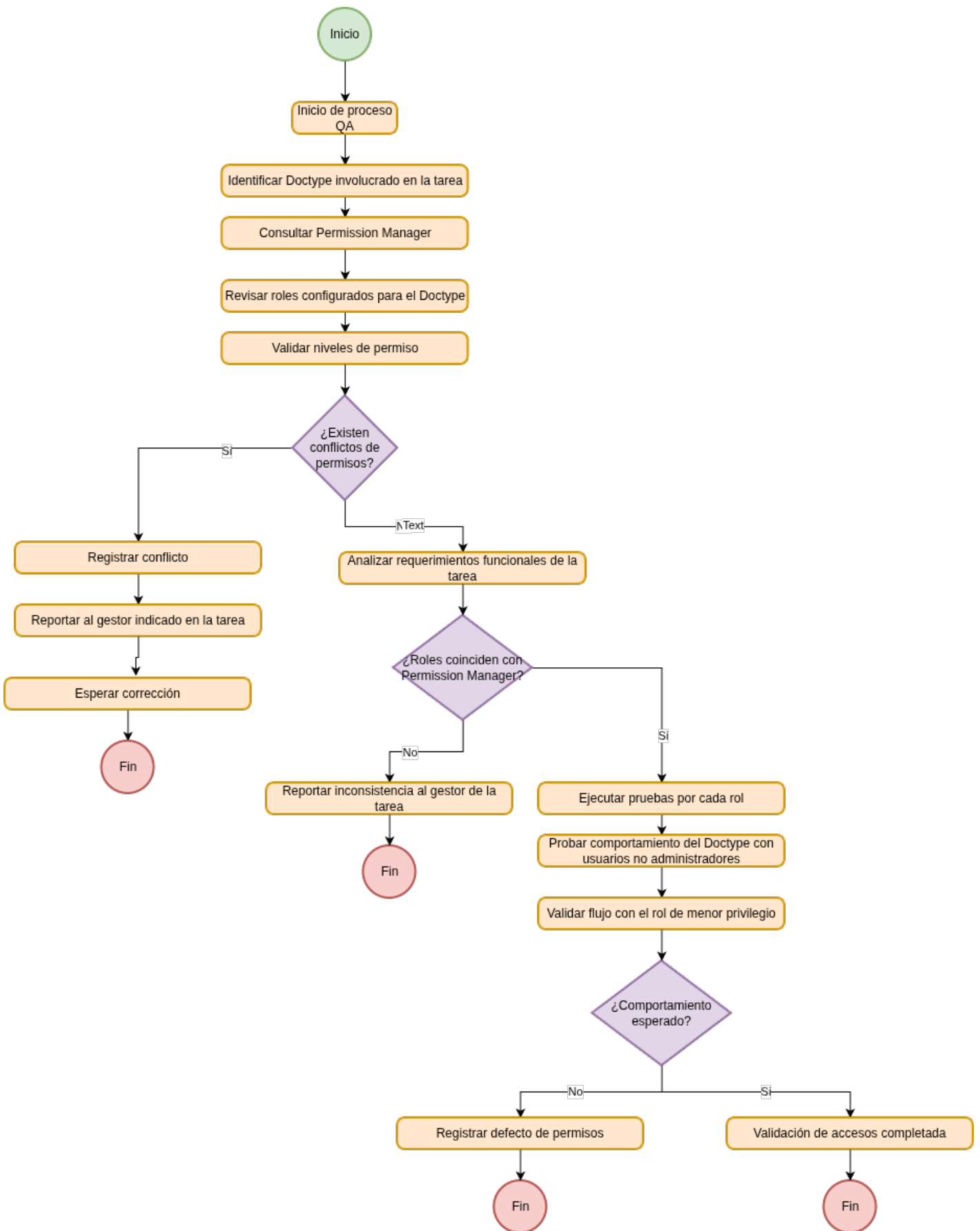
## 3.2 Contrastación con el Detalle de la Tarea

El equipo de QA debe realizar pruebas cruzadas siguiendo estos pasos:

- **Análisis de Requerimientos:** Fijarse específicamente en los roles respectivos que indica el detalle de la tarea o el documento de análisis funcional.
- **Ejecución de Pruebas por Rol:** No limitarse a probar con un usuario Administrador. Es obligatorio realizar pruebas con cada uno de los roles indicados en el Permission Manager para garantizar una revisión completa y exhaustiva del comportamiento del Doctype.

## 4. NOTAS TÉCNICAS

- Si un rol indicado en la tarea no coincide con lo configurado en el Permission Manager, se debe reportar al gestor respectivo que se encuentra en la tarea.
- Una revisión se considera completa únicamente cuando se ha verificado el flujo de trabajo con el usuario de menor privilegio permitido por el Doctype.



Revisión #6

Creado 2025-12-22 17:37:42 -05 por percy

Actualizado 2025-12-31 13:16:26 -05 por Leo