

# **REGISTRO DE CLIENTES**

# **REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE CLIENTES**



Versión 0101-23

Bisourcing versión 1.0



2023

## TABLA DE CONTENIDO

¿Qué es Bisourcing?	03
Glosario	04
Acceso al sistema	05
Registro de Clientes	06
Verificación registro de Clientes	07
Consulta de histórico de clientes registrados	16

### ¿Qué es Bisourcing?

BISOURCING es una herramienta que ofrece a las empresas un ambiente completo de modelamiento y administración de procesos de abastecimiento, mejora la eficiencia y automatiza la función de compras permitiendo el registro, verificación y participación de proveedores desde cualquier parte del mundo al centralizar la información en un único ambiente completamente auditado y controlado en igualdad de condiciones para todos los participantes.



## Glosario

• Gestor Cliente: Usuario con permisos para revisar y aprobar los documentos y datos suministrados por el cliente.

#### Acceso al Sistema

Para ingresar al sistema utilice la siguiente URL:

#### https://proveedores.uninorte.edu.co

Podrá identificarse en el sistema a través del directorio activo, tenga en cuenta que debe estar logueado en su cuenta de Office 365.

Presione la opción **Soy Colaborador(a)**, el sistema no le solicitará Usuario y contraseña, de forma automática tomará el perfil **Gestor Clientes** con el cual usted realizará las actividades de verificación de los diferentes clientes



Haga uso de todas las funciones habilitadas para su perfil, en la parte derecha de su pantalla encontrará:

- La fecha y hora
- Podrá seleccionar el idioma de su preferencia español (ES) inglés (EN)
- Si presenta alguna inquietud o tiene algún inconveniente encontrará un acceso directo Soporte a la mesa de ayuda
- El estado de su conexión siempre estará disponible a través del grafico de red, este indicará si presenta inestabilidad en su conexión.



Contará con ciertos menús que le permitirán ejecutar las actividades acordes con su rol. Estos los podrá encontrar en la parte superior izquierda de su pantalla.



A través del menú Inicio, puede gestionar los datos de su perfil como su nombre y los correos electrónicos que desea recibir,

El menú Crear le permitirá crear nuevos clientes en caso de que llegue a requerirlo.

Administrar, en este menú encontrara toda la base de datos de los clientes actualmente registrados en el sistema.

En el menú Auditor se registrarán todas las acciones que haga en cada paso de su proceso dentro del sistema.

Utilice el botón Salir para cerrar de forma correcta su sesión.

#### **REGISTRO DE CLIENTES**

El usuario con perfil Gestor Cliente tendrá la opción de registrar los clientes que maneja la Universidad del Norte para ello encontrará en su escritorio los accesos directos correspondientes



1. Solicitar Registro a Cliente: Se enviará notificación de actualización de documentos a los clientes de acuerdo con los datos suministrados en cada campo

izón Social :	Tipo de Proceso :	Seleccione	~
ontácto :	Objetivo de la solicitud :		
prreo Electrónico :			
ioma del mensaje : Español Colombia 🗸			11.

 Creación Directa de nuevo Cliente: El sistema le generará un formulario con los datos básicos de registro de cliente, si cuenta con la información correspondiente podrá registrarlo generando así una notificación al cliente dándole a conocer su nuevo registro e indicándole que debe ingresar al sistema a finalizar el proceso con la carga de los documentos correspondientes.

INFORMACIÓN EMPRESARIAL		
* Tipo de persona:	Seleccione v	J
* NIT:	· · · · ·	
* Razón Social:		
Representante Legal:		
Dirección:		
Teléfono:		•
* País:	Seleccione v	
* Ciudad:	Seleccione v	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Cerrar Guardar

#### **VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CLIENTES**

Una vez el cliente realiza su registro en el sistema a través de la solicitud realizada por el funcionario de la universidad, el Gestor Clientes recibirá un correo electrónico notificando el nuevo registro de cliente el cual tendrá que ser verificado.

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Psourcing
	UNA COMPANIA HA INICIADO SU REGISTRO/ACTUALIZACIÓN 2023-07-21 11:45:31
Estimado,	
La Compañía CAMARA DE COMERCIO DE CA documentación para su revisión y estudio.	RTA con NIT 92011000-2 ha diligenciado completamente su
Inicie el proceso de verificación documental, li requerirlo.	stas restrictivas y/o solicite autorización de excepciones en caso de
Ingrese al sistema a través del siguiente enlace	:: https://proveedores.uninorte.edu.co
Cordialmente,	
Universidad del Norte	

Para Consultar los clientes registrados, por favor diríjase a su "Centro de Actividades" y consulte su mini módulo el cual contiene los clientes pendientes de verificación, allí podrá encontrar los siguientes datos:

- Nombre del cliente
- Fecha en la cual se notifica al Gestor Clientes (área financiamiento empresarial) del registro del nuevo cliente
- Tipo de solicitud (Cliente, jurídico, Natural, Internacional)
- Porcentaje de diligenciamiento de los documentos del cliente, indicando si son nuevos documentos, si hay documentos vencidos o rechazados
- En la columna aprobado le indica el estado general del cliente frente al formulario de información básica de la compañía como razón social, nit y la totalidad de su registro
- Encontrará la columna de la información del estado de la verificación de listas restrictivas, si se encuentra pendientes, con hallazgos o verificadas

Registro	o de Clientes							
Convenc	iones : 🛛 Verif. Listas Restrictivas 🖸 Pendier	nte Verificación 🛚 Re	echazado					
Excel						Sec	ırch:	
No	Razón Social 🛓	Fecha Solicitud	Solicitado Por 🚔	Tipo de Empresa 崇	Diligenciamiento	Aprobado	Verif. Listas Restrictivas	Acciones 🖕
1	EMPRESA PRUEBAS 1	2023-07-14	NATALIE JOHANA MOLINA MESA FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL	Cliente Nacional (Persona Juridica)	100,00 %	Pendiente	v	<b>√ ● ¤ <u>8</u> \$</b>
2	CONCESION RUTA AL MAR S.A.S	2023-07-12	BISOURCING	Cliente Nacional (Persona Juridica)	10,00 %	Pendiente		🛛 👁 🍽 🖴 S

Para verificar los documentos del cliente el Gestor Clientes ingrese sobre el nombre de la compañía que desea revisar

NÔ	$\square_{\mathbb{V}}^{\mathbb{A}}$	Razón Social   🚔	Fecha Solicitud	Solicitado Por 🔶	Tipo de Solicitud	Tip Em
1		EMPRESA REGISTRO NUEVO PROVEEDOR 900234567-3	2023-04-12	Z-COMPRADOR Dir. de Tecnologia Informatica y de Comunicaciones	Solicitud Mayor a 6 SMLV	Pei Jui Nai

El sistema le muestra el consolidado de la información, dando un resumen de los datos y resultados de las verificaciones que se realicen

< 2 LISTA DE EMP	PRESAS : EMPRESA RI	EGISTRO NUEVO PROVEE	DOR	Estado : Pendiente	Clasificación : ND	Verif. Listas Restrictivas :	P
Consolidado General	Información General	Bancaria y Tributaria	Usuarios	Documentación	Financiera	Verif. Listas Restrictiva	
Imprimir							
		Razón Social	EN	IPRESA REGISTRO NUEVO P	ROVEEDOR		
	IMAGEN NO DISPONIBLE	Dirección Comercial		0234507-3	Ciudad	Bogotá	
		Representante Legal	RC	DDRIGO SANDOVAL	E-Mail Contacto	***	
	INFORMACIÓN DE LA S	OLICITUD DE REGISTRO					
	Solicitante:	Z-COMPRADOR PROFESIONAL EN COMPRAS Dir. de Tecnologia Informa	tica y de Com	unicaciones			
	Fecha de Solicitud:	2023-04-12					

En la Información General verifique los datos registrados por el cliente Razón Social, Nit, Tipo de Persona, fecha de matrícula mercantil, estos campos pueden ser editables con el fin de ajustar algún error digitado por el cliente, en el "Estado de aprobación global de la compañía", podrá activar e inactivar las compañías de acuerdo con la necesidad y comportamiento del cliente

Estado de aprobación Global de la Compañia: Pendien	ie v			
PROCESO DE REGISTRO				
Tipo de proceso Estado	Destinatario/Evaluador	Usuario	Observaciones	Fecha de Registro
-INFORMACIÓN EMPRESARIAL EMPRESA REGISTRO NUI	VO PROVEEDOR			
	_			
Logo de la Empresa:	AMAGEN NO DOPONUELE			
Logo de la Empresa	Examinar No se ho se	leccionado ningún archivo.	)	
Tipo de persona:	JURÍDICA	~		
NIT:	900234567 - 3			
* Razón Social:	EMPRESA REGISTRO NU	EVO PROVEEDOR		
Sigla/Demoninación/Nombre Comercial:				
* Fecha Matricula Mercantil:	0000-00-00			
Danreeantonte Leoni-				

En el "Estado de aprobación global de la compañía", podrá activar e inactivar los clientes de acuerdo con la necesidad y comportamiento del mismo, debe tener en cuenta que el sistema no le permitirá Aprobar una compañía si existe algún hallazgo o si aún no se ha realizado la verificación de las listas restrictivas.

Existe una verificación de Riesgo en Curso	
Aceptar	
	Existe una verificación de Riesgo en Curso

Si ha finalizado la evaluación, verificación de todos los documentos y ha actualizado la compañía a través del envío de datos a Banner, continue con la aprobación o selección del estado que le corresponde a nivel general del cliente en el sistema, la conexión a través del servicio web verifica las coincidencias que se tengas frente a la razón social y/o Nit/Número de Identificación, si encuentra coincidencias se mostrara como alerta ERP en el cliente también tendrá la opción de seleccionar la compañía que corresponde de acuerdo a la respuesta que se genera para actualizar al cliente correcto

ARACNIASTUDIOS LTDA     B30123189     Actualizar       ARACNIASTUDIOS LTDA     B30123189     Actualizar       B8     ARACNIASTUDIOS LTDA     B30123180       B9     ARACNIASTUDIOS LTDA     B30123189       Actualizar     LIDA       B9     ARACNIASTUDIOS LTDA
30123189 ARACNIASTUDIOS LTDA 830123189 Actualizar Y COM. 2022-07-21

Una vez actualizado el cliente el servicio web devolverá la fecha en la que se realizó la acción con el código que Banner genera a cada cliente registrado, tenga en cuenta que la fecha de registro será el punto de partida para controlar la vigencia de 2 años del cliente donde una vez cumplidos el estado global cambiara a pendiente y así mismo la verificación de listas restrictivas cambian su estado a pendiente.

Id	Variable	Valor
1	Fecha Registro Banner	25 / 07 / 2023 🛱
1	ld Banner	83175629

El gestor cliente podrá crear comentarios frente a las observaciones que se tenga resultado de las diferentes verificaciones, digite su observación sin seleccionar destinatarios esto generará un comentario dentro del historial del cliente

Proveedor:	ARACNIASTUDIOS LTDA
Modelo:	~
Destinatarios:	Observaciones:
NATALIA ANICHIARICO	h → Formats B / = = = = = =
<b>ARACNIASTUDIOS LTDA</b>	
HSE	
aniki2@aracniastudios.com	
ARACNIASTUDIOS LTDA	
admin@aspepiastudies.com	

En la pestaña Bancaria y Tributaria se encuentra la información ingresada por el cliente frente a datos tributarios, bancarios, facturación electrónica, balances y estados de resultados, esta información es revisada por el **Analista Financiero**.

También encontrará la información correspondiente a los correos electrónicos para facturación electrónica.

INFORMACIÓN TRIBUTARIA							
Tipo de persona: Nit/Número de Identificación: * Tamano Empresa:	Cliente 890144950 - 1 Pequena Empre	sa 🗸				* FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	
* Tipo Institución:	Sociedad	~				* Nombre del proveedor aprobado para facturación electrónica:	FACTURE
* Código ICA :	8855					* Correo electrónico para enviar o recibir facturación:	nataliemolinam@gmail.com
* Régimen IVA :	Común	~				* Nombre de la persona responsable a cargo del proceso:	nataliemolinam@gmail.com
* Gran Contribuyente:	No	·	Resolución No :	Fecha :	0000-00-00		
* Auto Retenedor de Renta:	No	·					
* Auto Retenedor IVA:	No	·	Resolución No :	Fecha :	0000-00-00		
* Entidad sin ánimo de lucro:	No	•					

Si requiere notificar algún conflicto de interés ante el comité de ética seleccione la opción correspondiente donde se generará la plantilla con el texto configurado y seleccione los destinatarios correspondientes, si por el contrario desea notificar la creación del nuevo cliente al funcionario de la universidad seleccione la opción de cliente registrado allí se enviará como parte del cuerpo del correo el formulario de satisfacción.

	ARAGMASTOPIOSTIPA
lodelo:	✓
estinatarios:	
NATALIA ANICHIARICO	Proveedor con posible conflicto de intereses
RACNIASTUDIOS LTDA	Proveedor registrado y encuesta de satisfacción.
SE	
niki2@aracniastudios.com	
USUARIO ADMINISTRADOR	
RACNIASTUDIOS LTDA	
dmin@aracniastudios.com	

En la pestaña de **"Usuarios"**, el cliente registra los usuarios que se requieran en el sistema bajo los diferentes tipos de contactos que puede seleccionar como Comercial, Representante Legal, Financiero, Gerencial, etc. El **"Gestor Cliente"** podrá editar el estado de los usuarios o crear nuevos.

Cada usuario tendrá dos estados:

- Aprobado: Estado que le asigna el gestor cliente a través de la verificación de la información suministrada.
- Activo: Estado que asigna el cliente a través del enlace que se genera en el correo electrónico de confirmación de registro, tiene como fin asegurar que el correo electrónico es real.

D	Nombre Accionista,	socio o asociado	Identificación Núme	ero de accion	es, cuotas (	partes de i	interés	Participació	n en el capito	l social	Nacionalidad
			Total:		0				0		
VINIS	TRAR EMPRESAS Y L	ISUARIOS									
ID	NIT / Documento de Identidad	Razón Social / Nombre Completo	Representante Legal / Usuario	Dirección	Teléfono	País	Ciudad	Perfil	Estado	Tipo de Contacto	Acciones
						Galarahia	Bogotá	Jurídica	Pendiente		Crear Usuario
458	900234567-3	EMPRESA REGISTRO NUEVO PROVEEDOR	RODRIGO SANDOVAL		-	Colombia	bogota		_		

#### En "Documentación", el Gestor Cliente verificará los documentos cargados por cada compañía

DILIGENCIAMIENTO : 100,00 %			Habilitar y Actualizar en ERP (Banner) Guardar
		JURIDICA	
Nivel : 2. Cliente Nacional (Persona Juridio	ca) 🗸	1. Certificado de existencia y representación legal o Certificado de	e matrícula mercantil.
O 1. Certificados de Retención	No-Obligatorio	Aceptado Vigencia: 730 Días	
🛇 2. Financiera	No-Obligatorio	Subir Archivo	Solicitar Actualización Evaluar
<b>3. Juridica</b> Peso : 80,00 %	Diligenciamiento 100,00 % Verificación	Documento	Estado Vigencia Documento
• 4. Bancaria y Tributaria Peso : 20,00 %	Diligenciamiento	CAMARA DE COMERCIO 20 DE JUNIO.pdf 🖵 🛓 🗹 Fecha de Carga : 2023-07-14 08:13:07 Tamaño : 43.571,00 Kb	Inicio Vigencia / Expedición: 2023-07-14 Fin Vigencia: 2025-07-12 Vigente
5. Experiencia Específica		Evaluador : NATALIE JOHANA MOLINA MESA	

Evalúe cada uno de los documentos del cliente, presione sobre el nombre de la carpeta Financiera, Jurídica, Bancaria e Indicadores Financieros, Experiencia Especifica

Nivel : 2. Cliente Nacional (Persona Juridic	a) 🗸
1. Certificados de Retención	No-Obligatorio
🛇 2. Financiera	No-Obligatorio
S. Juridica Peso : 80,00 %	Diligenciamiento 100,00 % Verificación 100,00 %
4. Bancaria y Tributaria Peso : 20,00 %	Diligenciamiento
📀 5. Experiencia Específica	

Se desplegarán los documentos asociados a cada aspecto, a través del botón "**Evaluar**" indique si el documento aprueba la verificación realizada o si es rechazado, el sistema le mostrará los diferentes motivos de rechazo y adicionalmente, podrá ingresar los comentarios correspondientes a la evaluación del documento.

JURIDICA			bancario, con vigencia r
1. Certificado de actividad comercial e ingreso.		Evalución de Documento	
Pendiente evoluación Vigencia: 730 Días		Aprueba evaluación :	
Subir Archivo	Solicitar Actualización Evaluar	Motivo Rechazo :	Seleccione Y
		Comentarios :	Seleccione
			Documento con fecha de expedición superior a la vigencia requerida
2. Documento de identidad del Representante Legal o Aproderado			Documento enviado no registra los datos del representante legal
	▲ Oblgatolo		Documento ilegible
			Documento incompleto
Pendiente evaluación Vigencia: 730 Días			Documento no aplica para el tipo de persona a registrar
			Documento no coincide con la empresa o persona a registrar
Subir Archivo	Solicitar Actualización Evaluar		Documento no corresponde a la versión vigente
			Documento no corresponde al solicitado en el campo
Documento	Estado Vigencia Documento		Documento no indica la fecha de expedición
		ivo	Documento no registra número de identificación o nit
😕 ceduss.pdf 🖵 🛓 🗹	Inicio Vigencia / Expedición: 2023-07-11		Documento sin Firma autorizada
Fecha de Carga : 2023-07-1115:15:51 Tamaño : 237.584,00 Kb	Hin Vigencia: 2020-07-09 Vigente	1046 00 Kb	Información Bancaria y/o Tributaria Incompleta
			Información de Registro incompleta
			Información Financiera Incompleta

Si el documento es rechazado quedará la trazabilidad de la acción sobre el documento, así mismo si es aprobado.



Si la totalidad de los documentos revisados son aprobados presione el botón "Habilitar y Actualizar en ERP (Banner)", esto creará el cliente en Banner

Habilitar y Actualizar en ERP (Banner)	Guardar
--	---------

Si por el contrario hay rechazo en algunos de los documentos se deshabilitará el botón "Habilitar y Actualizar en ERP (Banner)" y se activará el botón "Notificar Devoluciones", esto generará un correo electrónico al cliente indicándole que debe cargar nuevamente el documento y especificándole el motivo del rechazo.

T.	bourcing
	NOTIFICACIÓN INFORMACIÓN DE REGISTRO CON OBSERVACIONES 2023-07-20 14:67-15
ASUNTO: Devolución Aprobación reg	istro tercero : ARACNIA STUDIO S LTDA 830123189-2
Jniversidad del Norte, le comunica o iguientes observaciones .	ue el registro realizado por su compañía, ha sido revisado y tiene las
estas son las observaciones al registro	
Por esta razón lo invitamos a realizar poder ser invitado a futuros procesos a	los ajustes requeridos y mantener dicho registro actualizado con el fin de través del siguiente enlace:
https://proveedores.uninorte.edu.co	
Cordialmente	

Notificar al proveedor Devoluciones Guardar

Una vez notificado el cliente, el Gestor Clientes podrá seguir trabajando en paralelo ingresando la información del resultado de la verificación de las listas restrictivas, acá mismo se mostrará un resumen del detalle de la solicitud del registro, solicitar excepción de aprobación en registro y solicitar verificación de información desde el área financiera

Acciones	Oetalle de la Solicitud	Razón Social : NIT : Tipo de Empresa :	EMPRESA REGISTRO NUEVO PROVEEDOR 900234567-3 Persona Jurídica Nacional
		Fecha Registro :	2023-04-12 2023-04-12 10:33:16
🖈 👁 🏁 🤷 \$		Objetivo de la solicitud : :	Solicitud Mayor a 6 SMLV Solicitud de registro plataforma Bisourcing para proceso de Cotización

Para registrar la verificación de listas restrictivas seleccione en estado (Pasa/No Pasa), en caso de identificar hallazgos, registre esta información en el campo "**Descripción de los Hallazgos**" y adjunte el soporte de la verificación realizada.

	NUEVA VERIFICACIÓN MANUAL
Registrar Verificación Listas	Razón Social:       PRUBA DE FLUJO REGISTRO         NIT:       1223453vc         Tipo de persona:       Proveedor Extranjero
	VERIF. LISTAS RESTRICTIVAS Estado: Seleccione V
	Descripción de los Hal PASA NO PASA
	Soporte: Examinar) No se ha seleccionado ningún archivo. Cerror Guardar

Dependiendo del proceso y el área, algunos clientes van a requerir verificación por parte del área financiera en caso de requerirlo, presione el botón con el signo pesos, con esto se enviará un correo al Analista Financiero.

\$ Solicitar Verificación Financiera	sc	DLICITA	R VERIFICACIO	ÓN FINANCIERA			
		ID	Estado	Razón Social	Тіро	Ubicación	Se le enviará solicitud de verificación de la lista de compañías seleccionadas a la siguente lista de usuarios
		1	Pendiente	PRUEBA 0010 NIT:830123188-5	Jurídica	Brasil - Bahia	LUZ BAUTISTA Iuz bautista@aracniastudios.com
							Z-PABLO IBAÑEZ pablo@aracniastudios.com Z-ANA MARIA BARRERA
							ana.barrera@aracniastudios.com
	-						Cerrar Enviar Correo

1

Solicite actualización del de los datos y documentos del cliente a través de esta opción, el sistema enviara notificación al cliente.

citar Actualización de Registro	Objeto de la solicitud: Solicitud de Actualizac	ión de Registro	
	ID Estado	Razón Social	Destinatario
	] Pendiente	ASOCIACION DE PROFESIONALES ANESTESIOLOGOS PERMANENTES Nit/Número de Identificación : 900446032-	MENA GARRIDO GABRIEL EDUARDO conveniosap@anestesiologos.co Mena Garrido Gabriel Eduardo STAN gmena@uninotte.edu.co Mena Garrido Gabriel Eduardo tesoreiaap@anestesiologos.co
			Solicitar Actualizacion de Registro a Tercer
			Cerrar Solicitar Actualiza

#### CONSULTA DE HISTÓRICO DE CLIENTES REGISTRADOS

Cuando finalice el proceso de verificación del cliente, usted podrá consultar toda la información consolidada del mismo en el menú Administrar > Usuarios y Empresas Registradas o puede utilizar su acceso directo de clientes



Está función le permitirá consultar el histórico de clientes que ya cuentan con una verificación previa, o que ya hacen parte del histórico de clientes de la Universidad

< 2 ADMINISTR	AR EMPRESAS						
Administración de	Empresas	Gestión de Riesgo					
Exportar Empreso	as Exportar Us	suarios Exportar Accionistas	Solicitar registro a proveedor	Comparar Empresas	Solicitar Verificación	Buscar.	+

Realice la búsqueda del cliente de su interés, utilizando el buscador o disponga de los diferentes filtros adicionados en la parte derecha del buscador.

NIT / Documento de Identidad	Razón Social / Nombre Completo	Usuario	Estado	Tipo / Perfil
830123189-2	ARACNIASTUDIOS LTDA	ARACNIASTUDIOS LTDA 601-6296122 CALLE 104 14 A 45 OF 604 BRR RINCON DEL CHICO Colombia - Bete	Activa Rev. Financiera	
* * * * *	Fecha Registro : 2022-07-28		<ul> <li>Verificación Riesgo</li> <li>Financiero</li> </ul>	Jurídica

# OPsourcing

www.bisourcing.com

allan Viane

2023

Para soporte comuníquese en Bogotá al:

571 - 5800449