

BIG DATA MULTIBURÓ GRUPO JURAD

Juridical Adviser Colombia SAS

“Guía Clientes - Funcionalidades Plataforma Informe Multiburó”

Versión:	1
Fecha de la versión:	20/7/2021
Nivel de confidencialidad:	Uso clientes
Tkts Trazabilidad Doc	https://my.jurad.net/Ticket/REF-22

Índice:

Funcionalidades de la plataforma

a. Panel superior	4
b. Panel Lateral.....	5
B.1. Búsqueda.....	7
B.2. Ver Monitoreo.....	12
B.3. Status de Listas Restrictivas y Listas PEPs/PRPs Colombia.....	12
B.4. Procesos Batch.....	12
B.5. Reporte de consultas.....	15
B.6. Cambio de Clave.....	15
B.7. Términos y condiciones.....	16

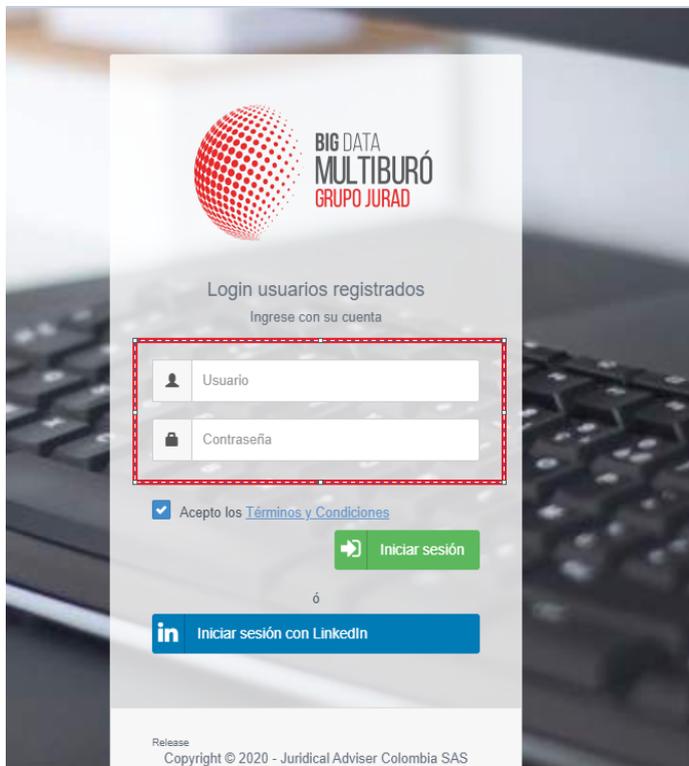
Capítulo I

Funcionalidades de la Plataforma Multiburo

Ingresar a la página : <https://www.informemultiburo.co/> . Clickear la pestaña “LOGIN”.

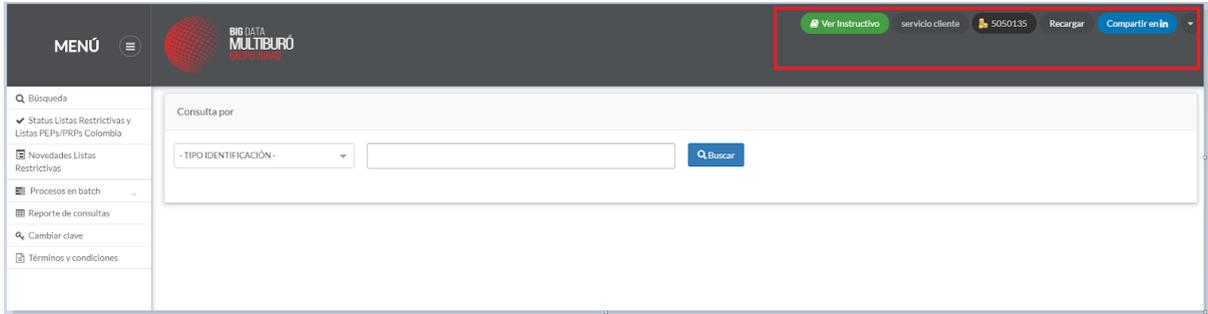


Ingresar usuario y contraseña

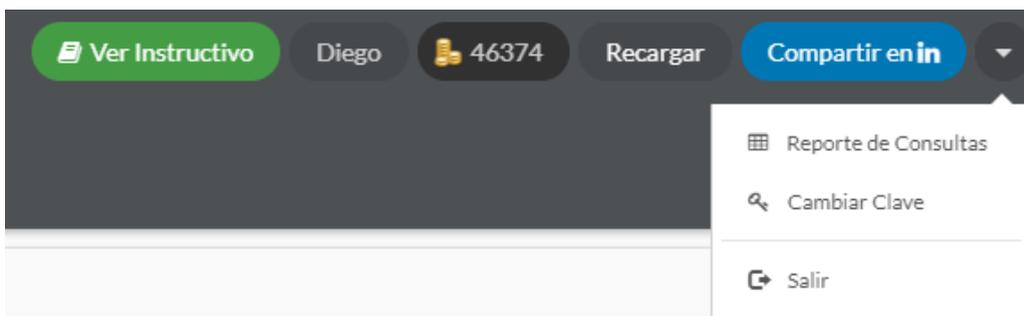


A. Panel superior

Al ingresar se visualizará la siguiente pantalla, donde podrá descargar el instructivo de la plataforma, llevar un control de los créditos disponibles, realizar una recarga y loguearse en linkedIn.



A su vez podrá desde este panel podrá visualizar el reporte de consultas, realizar el cambio de clave y cerrar sesión.



Al clickear “Recargar” se detalla el valor del paquete de consultas y los medios de pago.

VALOR PAQUETE DE CONSULTAS

Obtener créditos sin cargo, compartiendo en LinkedIn

- 1 Informe - \$10.500
- 5 Informes - \$41.250
- 10 Informes - \$69.750
- 20 Informes - \$110.100
- 50 Informes - \$270.750

DATOS DE TU CUENTA

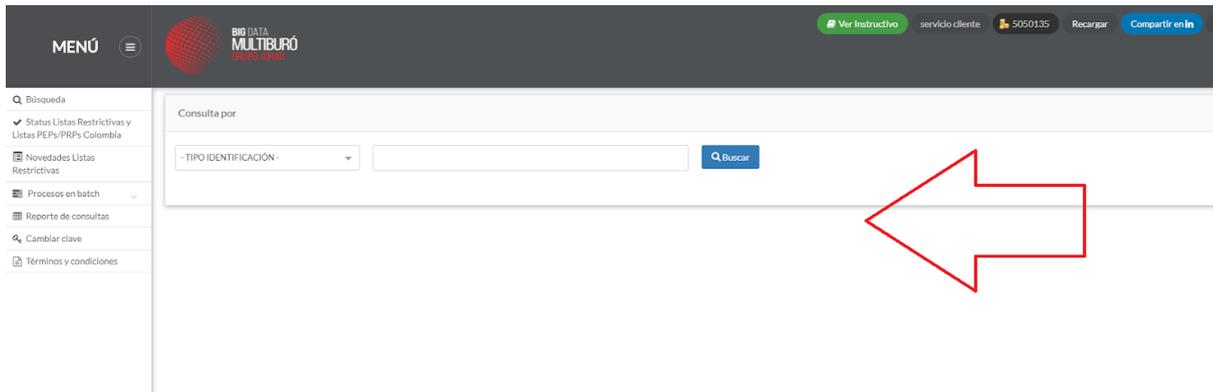
Logueado como
Diego

Creditos Disponibles
46374

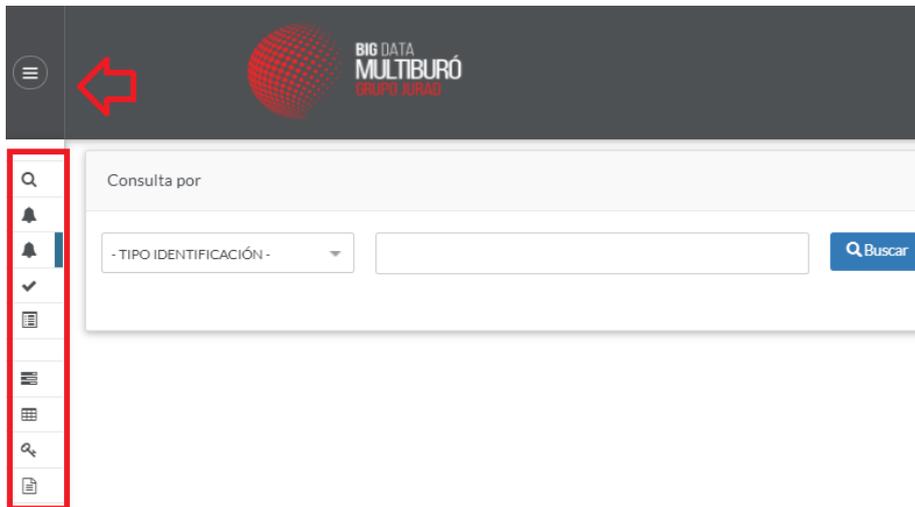
Usa cualquier forma de pago en MercadoPago y obtiene el INFORME ya!!!

[Compartir en in](#) [Pagar con Payu Latam](#)

B. Panel Lateral izquierdo



Al clicar  se ocultará el menú.



En el Menú encontrará las siguientes opciones:

MENÚ



 Búsqueda

 Ver Monitoreo **492**

 Status Listas Restrictivas y Listas PEPs/PRPs Colombia

 Novedades Listas Restrictivas

 Procesos en batch 

 Reporte de consultas

 Cambiar clave

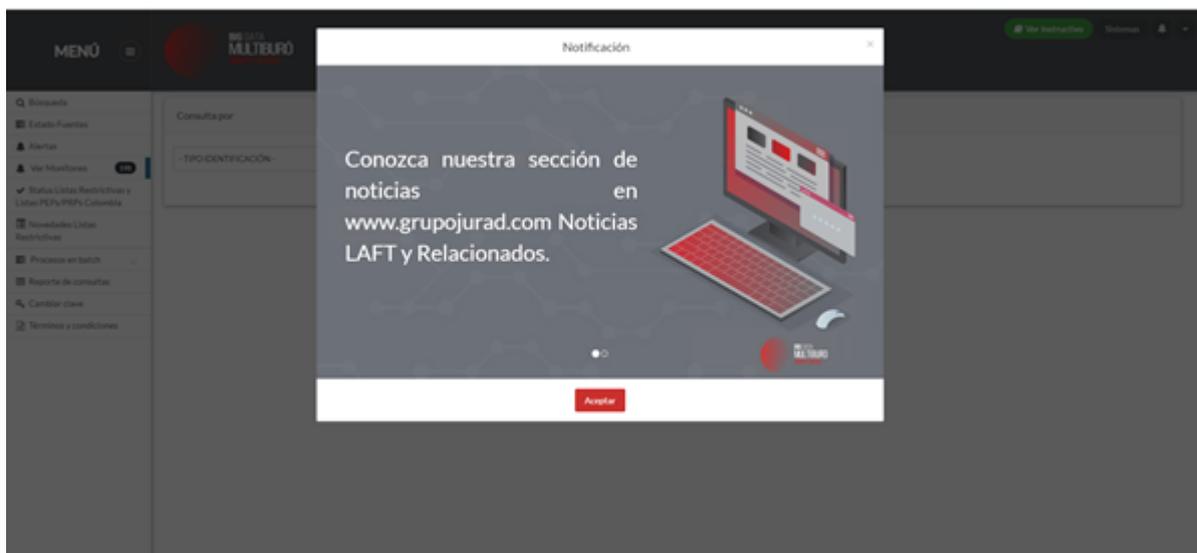
 Términos y condiciones

B.1. Búsqueda

Alertas Pop Up

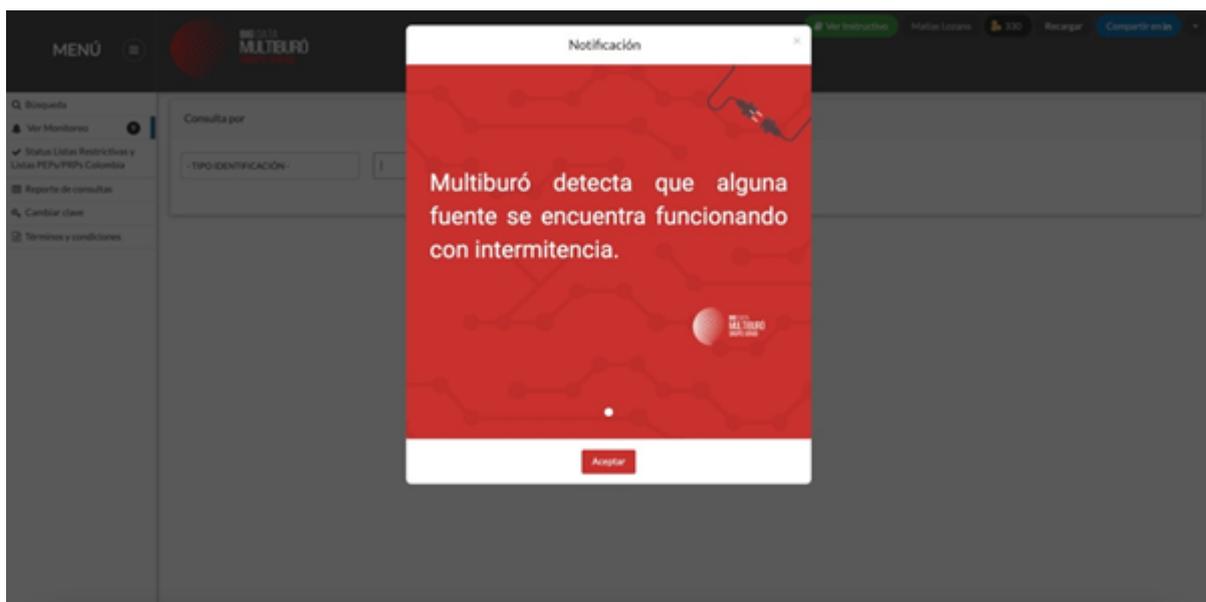
a) Alerta informativa

La alerta de color gris contiene información que el grupo jurad considera importante comunicar a sus clientes, referente a servicios, etc.



b) Alerta Notificación

La alerta de color rojo contiene información que Grupo Jurad considera importante comunicar a sus clientes y que se relacionan directamente a los productos que el cliente tiene contratado, específicamente para informar sobre inconvenientes en las diferentes fuentes de actualización que se consultan.



1. Dar click en el icono "X" o botón "Aceptar".

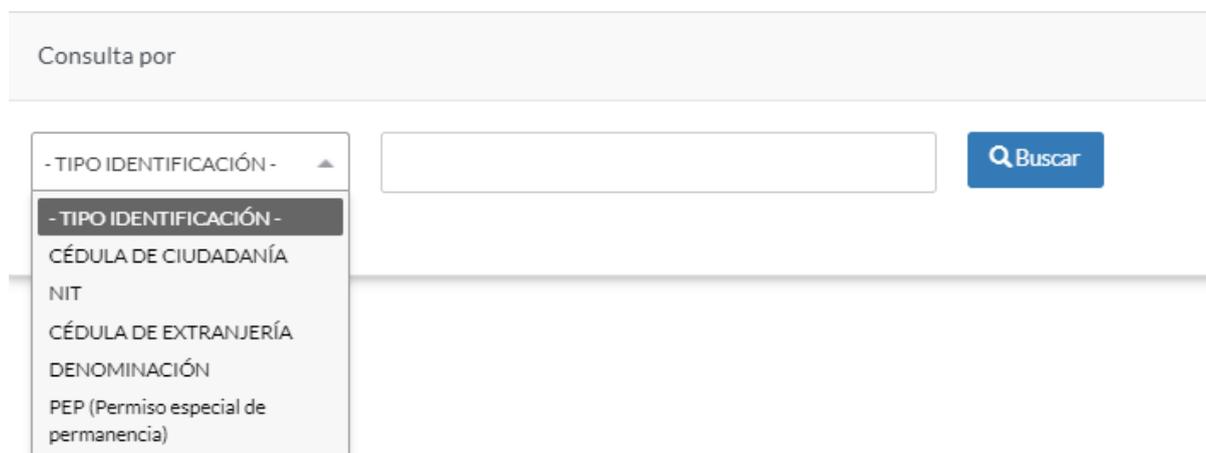
2. Cerrar ventana modal.
3. Continuar.

Generalidades:

1. Cada vez que se inicie sesión, si existen Alertas Activas y vigentes, ya sea informativa o de notificación se visualizará el PopUp.
2. Las alertas de notificación se generan y muestran con base a la detección de inconsistencias o intermitencia en las fuentes de actualización que consulta Grupo Jurad.
3. Independientemente del “alerta notificación” se podrá realizar la consulta y el sistema irá a las fuentes que NO presenten intermitencia
4. Las alertas informativas se generan según la necesidad de Grupo Jurad.
5. Si no existen alertas de ningún tipo, el PopUp NO se mostrará.
6. Si se generan alertas en medio de la sesión de usuario, una vez éste ingrese al módulo de “Búsqueda” se mostrará el PopUp inmediatamente, ver **Generalidades punto b.**

Consulta registros

En el buscador (**ventana principal**), podrá efectuar la consulta por diferentes tipos de identificación: Cédula de Ciudadanía; Nit: (Sin dígito de verificación); Cédula de Extranjería; Denominación (Buscar por Nombre); PEP (Permiso especial de permanencia)



The image shows a search interface with a header labeled "Consulta por". Below it is a search form consisting of a dropdown menu, a text input field, and a "Buscar" button. The dropdown menu is open, showing the following options: "- TIPO IDENTIFICACIÓN -", "CÉDULA DE CIUDADANÍA", "NIT", "CÉDULA DE EXTRANJERÍA", "DENOMINACIÓN", and "PEP (Permiso especial de permanencia)".

Resultados consultas:

- 1) **Consulta por CC/NIT/CE y por P.E.P (permiso especial de permanencia para ciudadanos Venezolanos):** Una vez que clickea “buscar” el sistema actualiza las fuentes (tal como se observa en la imagen) y lo redirigirá al informe del registro consultado.

Actualizador automático de información

Denominación	
CEDULA DE CIUDADANIA	16578395


 Aguarde mientras se actualiza la información.

Procuraduría ✔

Registros Públicos

Cuando no se encuentran resultados en ninguna de las fuentes oficiales de validación (Procuraduría, Dian, Registro Civil) del registro solicitado (CC/CE) el sistema arrojará el siguiente resultado:

No se encuentran resultados para la CC 94881477

Reintentar búsqueda en Registraduría

Ingrese la Fecha de Cedulación con formato Día/Mes/Año (dd/MM/yyyy)

Se le dará la opción de validar el status de la CC consultada en la fuente registraduría para lo cual es requisito contar con la fecha de expedición del documento.

- 2) **Consulta por Denominación:** el sistema arrojará un listado de registros con denominaciones similares acompañadas por sus respectivas CC/NIT/CE y el porcentaje de similitud.

Consulta por Denominación

DENOMINACIÓN

	Denominación	% Similitud
CC 8345766	PABLO EMILIO ESCOBAR GAVIRIA	92%
CC 4745041	PABLO EMILIO ESCOBAR	75%
CC 15914800	PABLO EMILIO ESCOBAR	75%
CC 16262283	PABLO EMILIO ESCOBAR	75%
CC 87451496	PABLO EMILIO ESCOBAR	75%
CC 647962	EMILIO ESCOBAR PABLO	75%

Para ingresar al informe se debe hacer click sobre la denominación o la CC/NIT/CE del registro que usted crea correcto. El sistema actualiza las fuentes (tal como se observa en la imagen) y lo redirigirá al informe del registro consultado.

Actualizador automático de información

Denominación	
CEDULA DE CIUDADANIA	16578395


 Aguarde mientras se actualiza la información.

Procuraduría

Registros Públicos

Si la consulta es de una sociedad o persona extranjera el sistema arrojará el siguiente resultado

Consulta por Denominación

DENOMINACIÓN

Advertencia Para la consulta de la denominación AGRICULTURE Y ENERGY CARRIERS LTD no ha arrojado resultado positivo.

1 Resultado Internacionales.

Denominación	% Similitud
AGRICULTURE & ENERGY CARRIERS LTD.	100%

Cuando no se encuentran resultados en ninguna de las fuentes oficiales de validación (Procuraduría, Dian, Registro Civil) del registro solicitado por denominación, el sistema arrojará el siguiente resultado, pudiendo descargar una constancia de consulta

Consulta por Denominación

DENOMINACIÓN

Advertencia Para la consulta de la denominación JORGE RIAL no ha arrojado resultado positivo.

Ejemplo de la Constancia

JORGE RIAL

Cliente: Pruebas - Usuario: Lautaro Allada
 #De Consulta: 381.230.120.145
 Fecha de Consulta: 01-10-2020 - Hora de Consulta: 10:26
 Informe válido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario.



LISTAS RESTRICTIVAS - CONSTANCIA DE BÚSQUEDA

Por medio de la presente y dando cumplimiento a las normativas USAF, se deja constancia que en la fecha se ha realizado el confronto y verificación de la existencia de anotaciones en "Listas de Informados" del registro consultado arrojando como resultado:

No se encontraron resultados en un rango de entre 65 % y 100 % de coincidencia por denominación para su búsqueda

JORGE RIAL

* Según registros en ONIJ, OFAC, HISTORICO OFAC, BOLETIN CONTRALORIA, BOLETIN FISCALIA, BOLETIN GUARDIA CIVIL, ESPANOLA, BOLETIN POLICIA, BOLETIN PRESIDENCIA, BOLETIN PROCURADURIA, BOLETIN SUPERFINANCIERA, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DEA, DESMOVILIZADOS, EMBAJADAS EN COLOMBIA, EMBAJADAS EN EL EXTERIOR, HM_TREASURY (BOEL, INTERPOL, MOST WANTED FBI, NACIONES UNIDAS, VINCULADOS, BOE, CORTE CONSTITUCIONAL, BOLETIN PROCURADURIA, OTRAS LISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES (ENUMERACION NO FISCALIA).

LISTAS PEPS - CONSTANCIA DE BÚSQUEDA

Por medio de la presente, se deja constancia que en la fecha se ha realizado el confronto y verificación de la existencia de anotaciones en "Listas de Personas Políticamente Expuestas" elaboradas y actualizadas por Grupo Jurad siguiendo estrictamente las normativas nacionales e internacionales vigentes en la materia. La búsqueda realizada en el día de la fecha ha arrojado como resultado:

No se encontraron resultados en un rango de entre 75 % y 100 % de coincidencia por denominación para su búsqueda

JORGE RIAL

Según registros consultados en PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SUPERINTENDENCIA, FUERZAS MILITARES, POLICIA NACIONAL, GOBERNACIONES, ALCALDIAS, CONSEJOS MUNICIPALES Y DISTRITALES, ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES, SENADO, CÁMARA DE REPRESENTANTES, CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES, RAMA JUDICIAL, FISCALIA GENERAL DE LA NACION, CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION, CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, DEFENSORIA DEL PUEBLO, AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL (ENUMERACION NO FISCALIA).

→ Al realizar la consulta el resultado podrá descargarlo en formato PDF



Obtendrá una versión PDF del informe que se está consultando, el cual tiene la opción de guardar o imprimir.

B.2. Ver Monitoreo

Permite conocer en tiempo real, las novedades que ocurran en el historial de sus registros consultados.



B.3. Status de Listas Restrictivas y Listas PEPs/PRPs Colombia

Esta opción le permitirá controlar la última fecha de actualización de todas las listas que consulta GJ. A su vez tendrá la opción descargar una constancia en PDF.

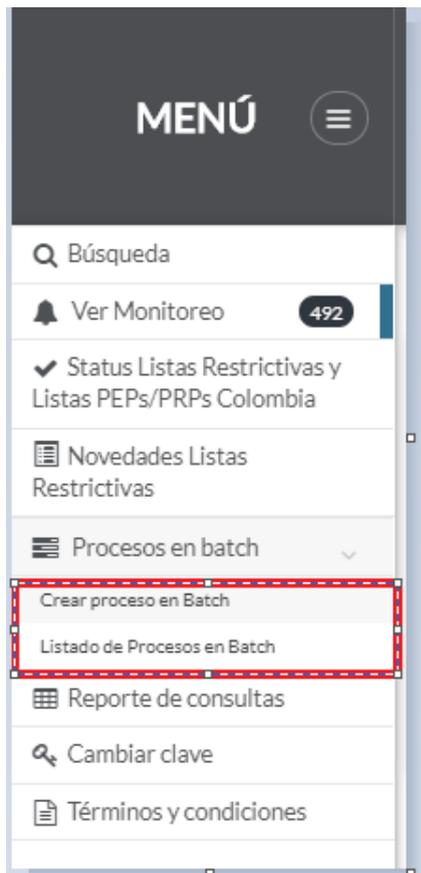
The screenshot shows the 'Estado de actualizaciones de Listas Restrictivas y Listas PEPs/PRPs Colombia' page. The table below shows the data:

Código	Nombre Lista	Filas	Período Importado
1	COLOMBIA - CONTRALORIA	3.834	Última publicación de la fuente - Boletín 101 (20-04-2020)
3	BOLETIN GUARDIA CIVIL ESPAÑOLA	34	04-09-2020
6	COLOMBIA - PROCURADURIA	252.128	04-09-2020
11	DEA	677	04-09-2020
23	INTERPOL	7.023	04-09-2020
24	FBI	513	04-09-2020
26	OFAC	28.631	13-08-2020
29	ONU	1.058	04-09-2020
33	DEBARREDLIST	4	04-09-2020
34	EXPORT GOV	11.241	04-09-2020
33	FINRA	0	04-09-2020
36	NONPROLIFERATION SANCTIONS	383	04-09-2020
37	OSPI	1.425	04-09-2020

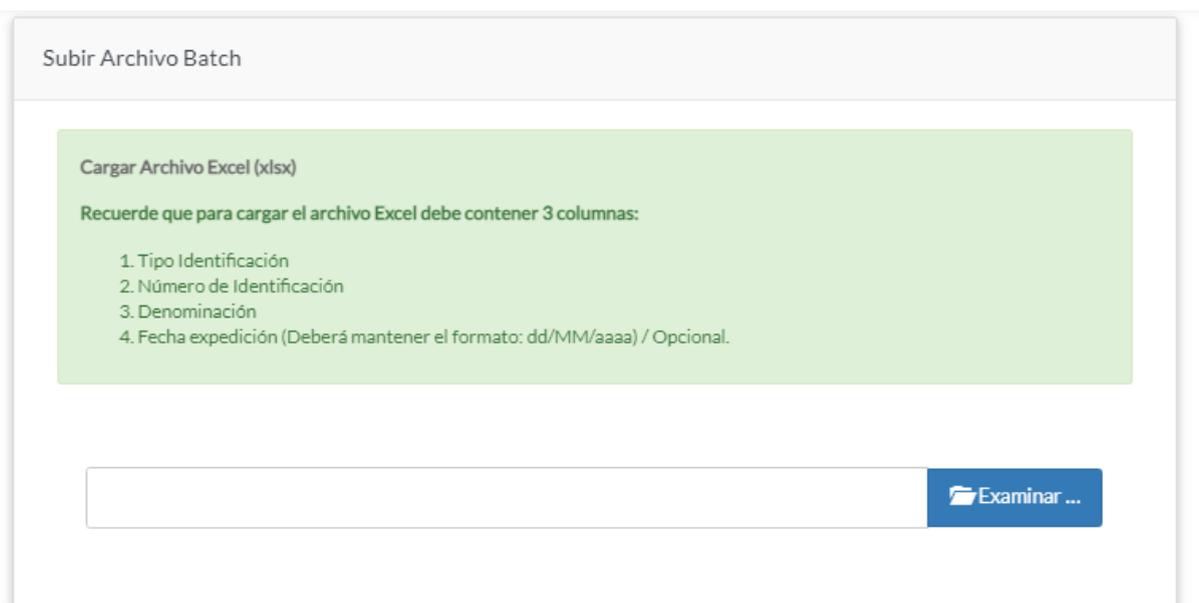
B.4. Procesos Batch

Le permitirá hacer consultas masivas siguiendo los lineamientos detallados en las guías de "Procesos Batch". En caso de no contar con las mismas solicitarlas a Servicio al Cliente.

Al clickear “procesos Batch” se desplegarán dos opciones: “Crear Proceso Batch” y “Listado de Procesos Batch”



Para subir un proceso en batch daremos click en **CREAR PROCESO EN BATCH** y se nos abrirá una nueva ventana. Como se muestra en la siguiente imagen.



Al clickear **“Listado de Procesos Batch”** se visualizará:

- El estado actual del BATCH: “Finalizados” y “Pendientes”
- La fecha de carga de Archivo
- Los resultados Excel y TXT
- Fecha y hora de entrega de Resultados

Estado	Fecha	Usuario	Nombre archivo	Total Registros	Archivo procesado	Fecha Hora Entrega	Alerta
Pendiente	07-09-2020 02:58	Sistemas	920_inicial_test_estadistica.xlsx	6			🚨
Pendiente	07-09-2020 02:47	Sistemas	920_inicial_test_estadistica.xlsx	6			
Pendiente	04-09-2020 13:57	Sistemas	Prueba.xlsx				
Pendiente	04-09-2020 13:19	Sistemas	Prueba.xlsx				
Pendiente	02-09-2020 13:47	Sistemas	Prueba.xlsx	225			🚨
Pendiente	02-09-2020 13:09	Sistemas	920_inicial_test_estadistica.xlsx	6			🚨
Pendiente	18-08-2020 05:02	Sistemas	920_inicial_test_estadistica.xlsx	6			
Pendiente	15-08-2020 12:26	Sistemas	2017-04-21_005971_502_00000196.xls				
Pendiente	15-08-2020 12:25	Sistemas	2017-04-21_005971_502_00000196.xls				
Finalizado	15-08-2020 12:06	Sistemas	920_inicial_test_estadistica.xlsx	6	Resultado@tem.FileName	15-08-2020 17:18	🚨
Pendiente	14-08-2020 19:54	Sistemas	2020-08-13_000100_920_00004466.xls	1033			
Pendiente	14-08-2020 19:53	Sistemas	2020-08-13_000100_920_00004466.xls	1033			
Pendiente	14-08-2020 19:51	Sistemas	2020-08-13_000100_920_00004466.xls				
Pendiente	14-08-2020 19:51	Sistemas	2017-04-21_005971_502_00000196.xls				

Una vez que el estado del Batch es “Finalizado” podrá descargar un archivo Excel con los resultados y una carpeta comprimida con los TXT de los registros consultados.

****Preguntas frecuentes sobre tus pedidos Batch****

¿El sistema me indica si mi pedido tiene algún error?

- El único momento en el que el sistema identifica si el Batch tiene algún error es cuando lo cargamos, de lo contrario si el sistema recibe el pedido es un indicativo de que se está procesando correctamente.

Mi pedido presenta demora: ¿debo preocuparme ?, ¿debo enviar solicitud de validación a SC ?, ¿como lo puedo solicitar antes ?

- La entrega de los batch puede estar afectada o sobrepasando los tiempo de respuesta debido a que el sistema internamente hace la validación de los registros directamente en las fuentes y estas suelen presentar delay lo que podría generar demoras en la entrega de los mismos. En estos casos la plataforma alerta con la “campanilla” y haciendo clic ofrece la opción al usuario para solicitar la entrega en el estado en el que se encuentre.

¿Si por error cargó dos veces mi batch puedo pedir un solo cobro ?

- No, el sistema, automáticamente, ni bien ingresó un pedido hace el descuento correspondiente.

¿Cuándo pedir información de mi pedido?

- Cuando pasados los tiempos estipulados en el ANS no se reciba la respuesta ni

aparezca la “campanilla”

→ Si aún oprimiendo la campanilla no me genera mi pedido.

¿Qué datos adjunto para solicitar información de mi pedido?

→ Imagen del sistema

→ Fecha de la consulta

→ Número de pedido “Batch”

B.5. Reportes de Consultas

Le permitirá observar el historial de consultas. En caso de ingresar con un “**usuario administrador**” podrá visualizar las consultas efectuadas por usted y por todos los demás usuarios de su entidad. Si ingresa con un “**usuario operador**” solo podrá observar las consultas realizadas desde su cuenta.

Esta función también cuenta con una guía explicativa, en caso de no contar con la misma solicitarla a Servicio al Cliente.

Filtros (Consulte rangos de fechas de máximo 60 días)				
Fecha Desde	22/07/2020			
Fecha Hasta	21/09/2020			
Aplicar Filtros				
Listado				
Usuario	Fecha	Documento o Denominación	Tipo Consulta	Costo (Créditos)
<input type="text" value="Buscar por Usuario"/>	<input type="text" value="Buscar por Fecha"/>	<input type="text" value="Buscar por Documento o"/>	<input type="text" value="Buscar por Tipo Consulta"/>	<input type="text" value="Buscar por Costo (Crédito)"/>
servicio cliente	2020-09-21 09:02	Descargar CC-114453729	Consulta Online	-1,00
servicio cliente	2020-09-21 09:01	Descargar CC-66873066	Consulta Online	-1,00
Ludario Alfaro	2020-09-21 09:01	Descargar CC-35518307	Consulta Online	-1,00
servicio cliente	2020-09-21 09:00	Descargar CC-114814915	Consulta Online	-1,00
servicio cliente	2020-09-21 08:24	Descargar CC-388545	Consulta Online	0,00
servicio cliente	2020-09-21 08:17	Descargar CC-388545	Consulta Online	0,00
servicio cliente	2020-09-21 08:16	Descargar CC-388545	Consulta Online	0,00

B.6. Cambio Clave

Al clickear en esta opción del menú lateral, tendrá la posibilidad de efectuar cambios de clave en su usuario de la plataforma.

MENÚ

BIG DATA MULTIBURO
GRUPO JURAL

Q Búsqueda

- ✓ Status Listas Restrictivas y Listas PEPs/PRPs Colombia
- Novedades Listas Restrictivas
- Procesos en batch
- Reporte de consultas
- Cambiar clave
- Términos y condiciones

Asigne una clave nueva

Los campos marcados con (*) son obligatorios.

Usuario actual: servicio cliente

Contraseña actual: *

Nueva contraseña: *

Confirmar contraseña: *

Guardar

B.7. Términos y Condiciones

Aquí se visualizan los Términos y Condiciones del uso de la herramienta.

MENÚ

BIG DATA MULTIBURO
GRUPO JURAL

Q Búsqueda

- ✓ Status Listas Restrictivas y Listas PEPs/PRPs Colombia
- Novedades Listas Restrictivas
- Procesos en batch
- Reporte de consultas
- Cambiar clave
- Términos y condiciones

Asigne una clave nueva

Los campos marcados con (*) son obligatorios.

Usuario actual: servicio cliente

Contraseña actual: *

Nueva contraseña: *

Términos y condiciones

El nombre de usuario y la contraseña que se asignen a cada uno de estos con el fin de acceder a esta herramienta, son de carácter confidencial y personal. Cada novedad relacionada con los usuarios debe ser notificadas oportunamente por el cliente a Juridical Adviser Colombia SAS a fin de realizar las administraciones de los usuarios correspondiente. La utilización del nombre y contraseña es responsabilidad del usuario y se encuentra restringido exclusivamente al usuario a quien este nombre y contraseña son asignados. El usuario debe seguir las instrucciones impartidas por Juridical Adviser Colombia SAS las cuales serán remitidas vía correo electrónico o bien podrán estar estipuladas directamente en esta herramienta. El Usuario se compromete a mantenerse informado con respecto a estas instrucciones y a cumplirlas. No está permitido, descargar, compartir y duplicar información que no sea para efectos de control y seguimiento a las actividades derivadas de las validaciones realizadas en la herramienta, esta información es para uso exclusivo de la entidad y no puede ser replicada ni distribuida para otros fines distintos al mencionado anteriormente.

Instructivo