

PROCESO		AC-Asuntos Corporativos												
SUBPROCESO		GDM-010 Creación/Modificación de Datos Maestros												
CÓDIGO	SERIE, Subserie y Tipologías	REPOSITORIO		RETENCIÓN		NIVEL DE ACCESO			DISPOSICIÓN FINAL				AREA RESPONSABLE	
		F	E	AG	CAD	C	TI	TP	CT	S	E	D		
GDM-010-01	<b>DATOS MAESTROS PROVEEDORES</b>													Gerencia de Datos Maestros
GDM-010-01-01	<b>Datos Maestros Proveedores Nacionales</b>			X			X		X			X		
	*Formato Registro de Proveedores (ESE GDM-FOR-006 CREACION DE PROVEEDORES)		X											
	*Formato uso interno Esenttia (ESE-GDM FOR-007 ANEXO DE USO INTERNO)		X											
	*Rut		X											
	*Certificado de Cámara y comercio o Certificado de Existencia y Representación Legal		X											
	*Copia cédula del Representante Legal		X											
	*Certificación bancaria del titular de la cuenta expedida por la entidad bancaria		X											
	*Certificaciones de seguridad (C-TPAT, BASC, AEO, OEA)		X											
	*Anexos de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (ESE GDM-FOR-002)		X											
	*Certificado de participación accionaria (ESE-GDM-FOR-004)		X											
	*Anexo Compromiso de integridad contractual (ESE-GDM-FOR-003)		X											
GDM-010-01-01	<b>Datos Maestros Proveedores del Exterior</b>													
	*Formato Supplier Registration Form (ESE GDM-FOR-005 SUPPLIER REGISTRATION FROM ESENTTIA)		X											
	*Formato uso interno Esenttia (ESE-GDM FOR-007 ANEXO DE USO INTERNO)		X											
	*Documento TAX ID ( o equivalente en cada país)		X											
	*Certificación bancaria del titular de la cuenta expedida por la entidad bancaria		X											
	*Certificaciones de seguridad (C-TPAT, BASC, AEO, OEA)		X											
	*Anexos de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo		X											
	*Certificado de participación accionaria (ESE-GDM-FOR-011 MONEY LAUNDERING AND TERRORISMO		X											
	*Anexo Compromiso de integridad contractual (ESE-GDM-FOR-012 COMMITMENT TO CONTRACT INTEGRITY)		X											
GDM-010-01-01	<b>Datos Maestros de Proveedores de gastos de legalización de viaje y cajas menores</b>													
	*Formato Creación de Proveedores de Gastos de Viaje, Caja Menor (ESE-GDM 014)		X											
GDM-010-01-01	<b>Datos Maestros Terceros utilizados en Calidad de vida (EPS, Pensiones, Fondos)</b>													
	*Formato Registro de Proveedores (ESE GDM-FOR-006 CREACION DE PROVEEDORES)		X											
	*RUT		X											
	*Certificado de existencia y representación legal no mayor a 60 días		X											
	*E-mail de autorización de creación de la Jefatura de Compensación		X											
GDM-010-01-01	<b>Datos Maestros Pagador Alternativo</b>													
	*Nacional: Formato Registro de Proveedores (ESE-GDM-FOR-006 CREACION DE PROVEEDORES).		X											
	*Exterior: Formato Supplier Registration Form (ESE-GDM-FOR-005 SUPPLIER REGISTRATION FROM ESENTTIA)		X											
	*Nacional: RUT		X											
	*Exterior: Documento TAX ID ( o equivalente en cada país)		X											
	*Nacional: Certificado de existencia y representación legal no mayor a 60 días		X											
	*Carta de Autorización de pago de facturas a una fiduciaria o una entidad diferente, firmada por el representante legal de la empresa solicitante.		X											
	*Certificación bancaria del titular de la cuenta expedida por la entidad bancaria		X											
GDM-010-01-01	<b>Datos Maestros Entidades Bancarias</b>													
	*Formato Registro de Proveedores (ESE GDM-FOR-006 CREACION DE PROVEEDORES)		X											
	*RUT		X											
	*Certificado de existencia y representación legal no mayor a 60 días		X											
GDM-010-01-01	<b>Datos Maestros Funcionarios de ESENTTIA</b>													
	*E-mail de autorización de creación de la Jefatura de Compensación		X											
GDM-010-02	<b>DATOS MAESTROS CLIENTES</b>													
GDM-010-02-01	<b>Datos Maestros Vinculación Clientes Nacional</b>													
	*FUVA		X											
	*RUT		X											
	*Certificado de existencia y representación legal no mayor a 60 días		X											
	*Copia cédula		X											
	*Referencia Comercial y Bancaria		X											
	*Certificaciones de seguridad : OEA, C-TPAT, ISPS/PBIP, US FCPA, BASC, ISO 280000, o similares. En caso de no tenerla, firmar Manifestación Suscrita de Seguridad		X											
	*Acta de calificación otorgada por el Operador Logístico ZF y RUT del Operador Logístico		X											
	*Comentarios Comercial en el Formato Esenttia.		X											
GDM-010-02-02	<b>Datos Maestros Vinculación Clientes Exportación (Perú)</b>													
	*Documentos para vinculación cuya venta sea a través de Esenttia Resinas del Perú		X											
	*FUVA		X											
	*Reporte Ficha RUC		X											
	*Referencia Comercial y Bancaria		X											
GDM-010-02-03	<b>Datos Maestros Vinculación Clientes Exportación</b>													
	*FUVA		X											
	*Registro Tributario del País de Origen y aplicable a su país		X											
	*Copias de las escrituras de constitución de la Sociedad		X											
	*Referencia Bancaria y Comercial		X											
	*Certificaciones de seguridad : OEA, C-TPAT, ISPS/PBIP, US FCPA, BASC, ISO 280000, o similares. En caso de no tenerla, firmar Manifestación Suscrita de Seguridad		X											
	*Comentarios Comercial en el Formato Esenttia.		X											
Retención:		Conservación total y de constante actualización												
Nivel de Acceso:		Funcionarios de la Gerencia Datos maestros, Gestión de la Orden y Vicepresidencia Comercial												
Repositorio:		Registros en SAP y documentación en SharePoint												

ELABORÓ:

DocuSigned by:

*Rafael Andrés Contreras Ardila*

ATEB5B5C7E4B1

Rafael Andrés Contreras Ardila

Coordinador de Gestión Documental

APROBÓ:

DocuSigned by:

*MARTA LUCIA LOPEZ MARTINEZ*

EF63B975A6F4A3

Marta Lucía Lopez

Gerencia de Datos Maestros

CONVENCIONES:

REPOSITORIO:

F: Documento Físico

E: Documento Electrónico

RETENCIÓN:

AG: Archivo de Gestión

CAD: Archivo Central

DISPOSICIÓN FINAL:

CT: Conservación

S: Selección

E: Eliminación

D: Digitalización

NIVEL DE ACCESO:

C: confidencial

TI: Tipo Interno

TP: Tipo Público

Las definiciones de los niveles de acceso de la información están en la Política de Seguridad de la Información ESE-TI-POL-002