



PPWEB WEB PRESTADORES DE SERVICIO

PREFACTURA

AXA Seguros, 2017



PPWEB Prestadores de Servicio es un portal en línea que te permitirá, registrar y obtener respuestas a tus solicitudes de Pago de Prefacturas.





INGRESO DE UNA SOLICITUD

Pago a Prestadores

Ingreso al Portal PPWEB

- Para un acceso directo al portal ingresa a la liga :
<https://portal.axa.com.mx/BPMPP/>
- Registra tus datos de acceso:

- ▶ Usuario MXP
- ▶ Contraseña



Usuario:

Contraseña:

Entrar

[Olvido / Cambio / Desbloqueo Contraseña](#)

[Advertencia](#)

[Aviso de Privacidad](#)



Selecciona **Entrar** para ingresar al portal PPWEB.

Pago a Proveedores

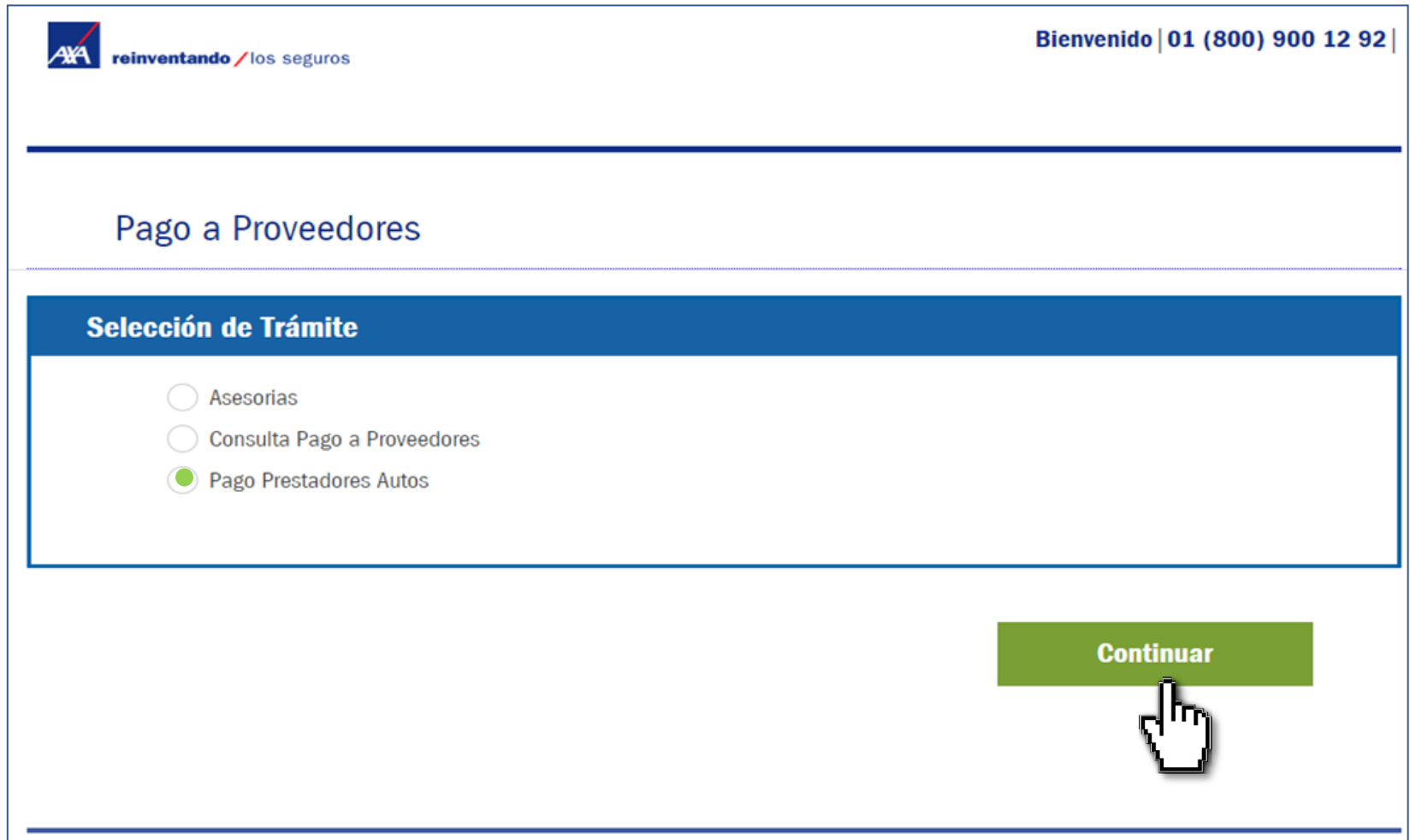
Selección de Trámite

- Asesorías **1**
- Consulta Pago a Proveedores **2**
- Pago Prestadores Autos **3**

[Continuar](#)

- 1** Asesorías: En construcción, próximamente se te informará.
- 2** Consulta Pago a Proveedores : Podrás conocer el estatus de tus folios
- 3** Pago Prestadores Autos: Creación de folios para registro de solicitudes de pago.

Para iniciar con el registro de una prefactura, debes seleccionar la opción **Pago Prestadores Autos** y dar clic en el botón **Continuar**.



The screenshot shows the AXA website interface. At the top left is the AXA logo with the tagline 'reinventando / los seguros'. At the top right, it says 'Bienvenido | 01 (800) 900 12 92 |'. Below this is a horizontal line, followed by the heading 'Pago a Proveedores'. Underneath is a blue bar with the text 'Selección de Trámite'. Below this bar are three radio button options: 'Asesorias', 'Consulta Pago a Proveedores', and 'Pago Prestadores Autos'. The 'Pago Prestadores Autos' option is selected, indicated by a green dot. At the bottom right of the form area is a green button labeled 'Continuar', with a hand cursor icon pointing at it.

En la sección de Datos Proveedor, debes seleccionar la casilla de **Registrar Prefectura.**



The screenshot shows the AXA portal interface. At the top left is the AXA logo with the tagline 'reinventando los seguros'. At the top right, it says 'Bienvenido | 01 (800) 900 12 92 |'. Below this is a horizontal line, followed by the heading 'Pago a Proveedores'. Underneath is a blue header bar labeled 'Datos Proveedor'. The main content area contains the following fields:

RFC Proveedor: RFC	Nombre del Proveedor: NOMBRE
Tipo de Proveedor: PERSONA FISICA	Zona: METROPOLITANA

Below these fields is a checkbox labeled 'Registrar Prefectura.', which is highlighted with a yellow border.

Nota: En el campo Nombre del Proveedor están los datos de la persona física responsable que se dio de alta al solicitar el acceso al Portal PPWEB.

El portal te mostrará la siguiente pantalla que contiene cuatro secciones:

- Datos Proveedor.
- Notificación de Correo Electrónico.
- Prefacturación.
- Subir Documentos.

Pago a Proveedores



Datos Proveedor

RFC Proveedor: RFC
Tipo de Proveedor: PERSONA FISICA

Nombre del Proveedor: NOMBRE
Zona: METROPOLITANA

Registrar Prefactura.



Notificación de Correo Electrónico

LLENAR LOS SIGUIENTES CAMPOS

Los campos con asterisco(*) son obligatorios.

Correo Electrónico *

Correo Electrónico



Prefacturación

LLENAR LOS SIGUIENTES CAMPOS

Los campos con asterisco(*) son obligatorios.

Número de Prefactura *

Número de Prefactura

Comentario *

Comentario



Subir Documentos

Nombre del archivo

Tamaño (MB)

Documento

Eliminar Archivo

Adjuntar Documentos

Anterior

Enviar

Notificación de Correo Electrónico

Es importante que el correo electrónico lo captures de manera correcta ya que a éste llegarán las notificaciones de pago.

Cada vez que ingreses un trámite, deberás capturar el correo electrónico.

Notificación de Correo Electrónico

LLENAR LOS SIGUIENTES CAMPOS

Los campos con asterisco(*) son obligatorios.

Correo Electrónico *



Prefacturación

Captura la información que se indica en este apartado.

Prefacturación

LLENAR LOS SIGUIENTES CAMPOS

Los campos con asterisco(*) son obligatorios.

<i>Número de Prefactura *</i>	Número de Prefactura
<i>Comentario *</i>	Comentario



Subir documentos

Para que ingreses tus documentos es necesario seleccionar el botón **Adjuntar Documentos**

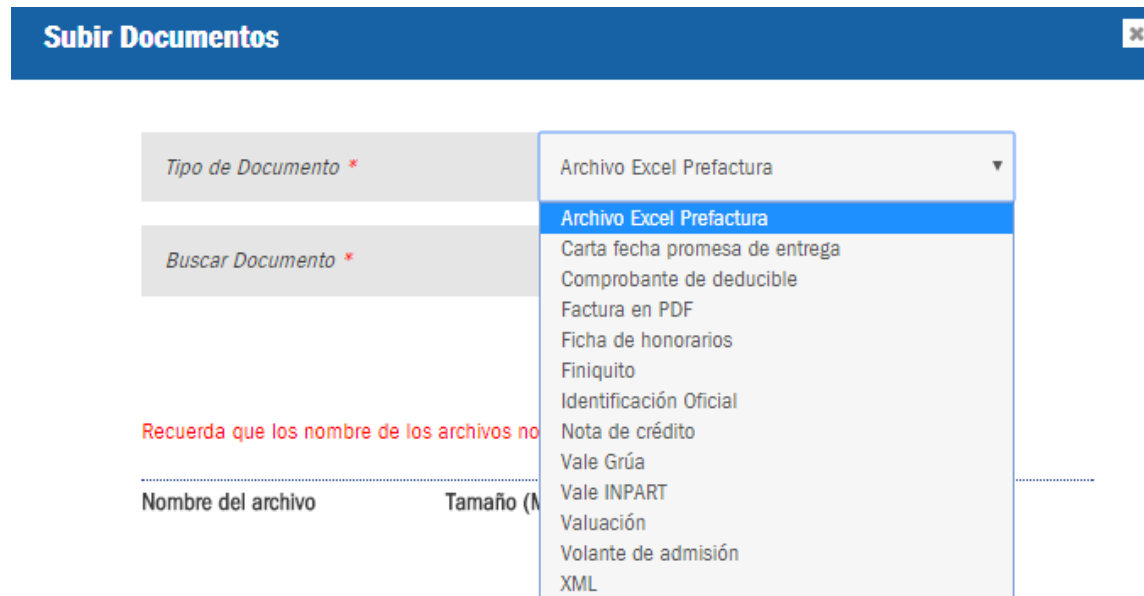
Subir Documentos

Nombre del archivo	Tamaño (MB)	Documento	Eliminar Archivo

Adjuntar Documentos

Subir documentos

Se desplegará la siguiente pantalla, selecciona el tipo de documento:



The screenshot shows a web interface titled "Subir Documentos" with a close button in the top right corner. Below the title, there are two input fields: "Tipo de Documento *" and "Buscar Documento *". The "Tipo de Documento" field has a dropdown menu open, listing various document types. The first option, "Archivo Excel Prefectura", is highlighted in blue. Below the dropdown, there is a red warning message: "Recuerda que los nombre de los archivos no". At the bottom, there is a table with two columns: "Nombre del archivo" and "Tamaño (M)".

Nombre del archivo	Tamaño (M)
Archivo Excel Prefectura	
Carta fecha promesa de entrega	
Comprobante de deducible	
Factura en PDF	
Ficha de honorarios	
Finiquito	
Identificación Oficial	
Nota de crédito	
Vale Grúa	
Vale INPART	
Valuación	
Volante de admisión	
XML	

Contempla tener tus documentos actualizados y guardados en tu equipo.

Subir documentos

Una vez elegido el tipo de documento, da clic en el botón **Seleccionar archivo** para ingresar tu archivo de Excel.

Subir Documentos ✕

*Tipo de Documento ** Archivo Excel ▾

*Buscar Documento ** **Seleccionar archivo** Correos GMM.xlsx

Adjuntar a Solicitud

Recuerda que los nombre de los archivos no deben contener caracteres especiales (& - // +).

Nombre del archivo	Tamaño (MB)	Documento	Eliminar Archivo
--------------------	-------------	-----------	------------------



Para continuar selecciona el botón **Adjuntar a Solicitud**

Subir documentos

Una vez cargado tu archivo de Excel debes dar clic en el botón **Enviar**.

Comentario * PREFACTURA PRUEBA CMRP

Subir Documentos

Nombre del archivo	Tamaño (MB)	Documento	Ver Archivo	Eliminar Archivo
Correos GMM.xlsx	0.912	Archivo Excel		

Adjuntar Documentos

Anterior

Enviar

Subir documentos

Podrás visualizar el número de folio, **recuerda tomar nota del número de folio para tu seguimiento.**

Anterior Enviar

Su solicitud PAUT1700000007 está en proceso y será atendida de acuerdo al período en convenio.

Terminar

El número de folio se compone de 14 dígitos

<u>P</u>	<u>AUT</u>	<u>17</u>	<u>00000007</u>
Pago	Proceso	Año	Consecutivo
			
AUT : Autos			



CONSULTA DE FOLIO

Pago a Prestadores

Pago a Proveedores

Selección de Trámite

- Asesorías
- Consulta Pago a Proveedores
- Pago Prestadores Autos

Continuar

1. Ingresa al portal y selecciona la opción **Consulta Pago a Proveedores**

2. Da clic en el botón **Continuar**

Pago a Proveedores

Selecciona el tipo de búsqueda

Consulta

LLENAR LOS SIGUIENTES CAMPOS

Los campos con asterisco(*) son obligatorios.

Buscar por *	Seleccione una opción
Buscar Dato *	Seleccione una opción
	Folio
	Número de Factura
	Número de Siniestro
	Prefactura
	RFC

Anterior

Consultar

La búsqueda es más rápida por Folio

Consulta de folio

Pago a Proveedores

Consulta

LLENAR LOS SIGUIENTES CAMPOS

Los campos con asterisco(*) son obligatorios.

Buscar por *	Folio
Buscar Dato *	PAUT1700000258

Anterior

Consultar

1. Ingresas tu número de folio con todos los dígitos y las letras en **MAYÚSCULAS**

2. Da clic en el botón **Consultar**.

El número de folio se compone de 14 dígitos

P AUT 17 00000001
Pago Proceso Año Consecutivo

Consulta de folio

Te mostrará la siguiente pantalla, donde podrás consultar la información a través de las siguientes pestañas:

AXA reinventando los seguros Bienvenido | 01 (800) 900 12 92 |

Pago a Proveedores

Etapas por la cuales ha pasado y en la cual se encuentra el folio

Documentos ingresados en el folio

Datos generales del trámite

Datos	Etapas	Documentos	Comentarios
Campo	Valor		
FechaSolicitud			
MotivoPendiente			
RFCProveedor	ROPC850502000		
auxiliarCobranza			
folio	PAUT1700000258		
numeroFactura			
numeroPrefactura	123		
numeroDeSiniestro			
Fecha de registro de trámite	13/07/2017		
Proveedor	MXP00000036A		
Tipo Solicitud	Pago Prestadores Autos		
Factura			
Estatus	Activa		

Comentarios, en caso de que le soliciten información.

Nueva Búsqueda

Para realizar una Nueva Búsqueda, haz clic en este botón



NOTIFICACIONES

Pago a Prestadores

Notificación de un folio

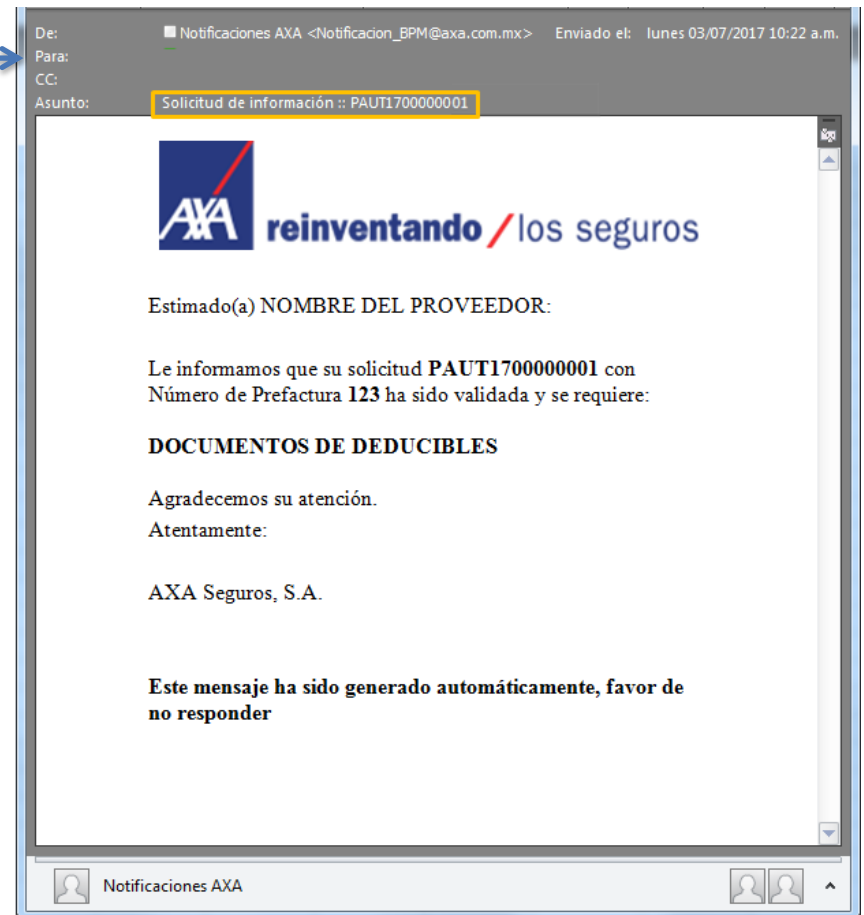
Una vez que tu **folio sea revisado** recibirás tu notificación al correo electrónico que capturaste en un inicio:

Notificación de Correo Electrónico

LLENAR LOS SIGUIENTES CAMPOS

Los campos con asterisco(*) son obligatorios.

Correo Electrónico *



Elementos de la Notificación

The image shows a screenshot of an email notification from AXA. The email header includes the sender (Notificaciones AXA), recipient, and subject. The main body of the email contains the AXA logo, a salutation, a message about a validated request, a list of deductible documents, and a signature. Callout boxes point to specific parts of the email: 'Dirección de correo electrónico' points to the recipient field; 'Asunto del correo' points to the subject line; 'Número de folio' points to the request number 'PAUT1700000001'; 'Nombre del Proveedor' points to the salutation 'NOMBRE DEL PROVEEDOR'; 'Número de Pre-Factura' points to the invoice number '123'; and 'Comentario de notificación' points to the 'DOCUMENTOS DE DEDUCIBLES' section.

Dirección de correo electrónico

Asunto del correo


Número de folio

Nombre del Proveedor

Número de Pre-Factura

Comentario de notificación

De: Notificaciones AXA <Notificacion_BPM@axa.com.mx> Enviado el: Lunes 03/07/2017 10:22 a.m.
Para:
CC:
Asunto: **Solicitud de información :: PAUT1700000001**

 **reinventando / los seguros**

Estimado(a) NOMBRE DEL PROVEEDOR:

Le informamos que su solicitud **PAUT1700000001** con Número de Prefactura **123** ha sido validada y se requiere:

DOCUMENTOS DE DEDUCIBLES

Agradecemos su atención.
Atentamente:

AXA Seguros, S.A.

Este mensaje ha sido generado automáticamente, favor de no responder

Notificaciones AXA



SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL

Pago a Prestadores

Notificación de **Solicitud de Información**

La notificación indica que estamos solicitándote información adicional.

Los pasos que debes seguir son:

- 1.- Ingresa al Portal PPWEB.
- 2.- Consulta el folio.
- 3.- Envía información solicitada.
- 4.- Espera la siguiente notificación.



Envío de documentos de **Solicitud de Información**

Pago a Proveedores

Datos	Etapas	Documentos	Comentarios
	Campo	Valor	
	FechaSolicitud		
	MotivoPendiente		
	RFCProveedor	ROPC850502000	
	auxiliarCobranza	MXI02003935A	
	folio	PAUT1700000258	
	numeroFactura		
	numeroPrefactura	123	
	numerodeSiniestro		
	Fecha de registro de trámite	13/07/2017	
	Proveedor	MXP00000036A	
	Tipo Solicitud	Pago Prestadores Autos	
	Factura		
	Estatus	Activa	

Verifica la información que te están solicitando en la Notificación que te llegó por correo electrónico.

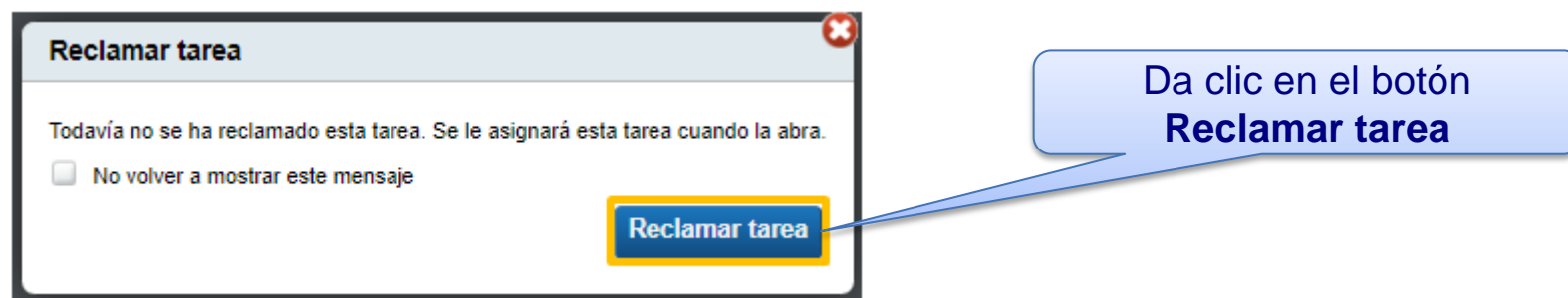
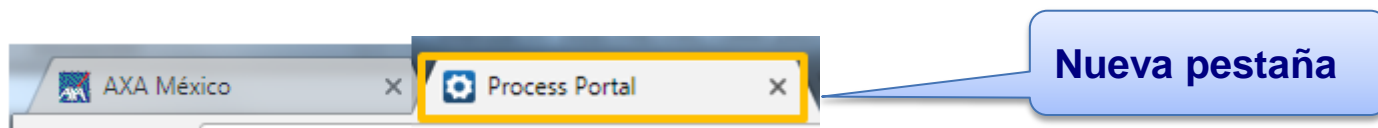
Da clic en el botón **Información adicional**

Nueva Búsqueda

Información adicional

Envío de documentos de **Solicitud de Información**

Después de dar clic en el botón de **Información Adicional** se desplegará otra pestaña.



Envío de documentos de **Solicitud de Información**

Se desplegará la siguiente pantalla:

Solicitud de información adicional Autos

Datos proveedor

Nombre Proveedor:
Nombre Proveedor

RFC:
RFC Proveedor

Tipo de proveedor:
PERSONA FISICA

Zona:
QBO

Datos prefactura

Folio
PAUT1700000258

Número de prefactura
123

Comentario
PRUEBA 123

Fecha Convenio de Pago

Fecha de Pago
8/12/2017

Carga archivos instancia

No se encontraron documentos.

[Adjuntar Documento](#) [Actualizar lista](#)

Consultar Archivos

Nombre usuario	Nombre archivo	Tipo documento	Fecha	Rol	Etapas
Nombre del Usuario	Correos GMM.xlsx	Archivo Excel		PROVEEDOR	ALTA

Información adicional

Comentarios:
INGRESAR DEDUCIBLE

Respuesta:

[Enviar](#)

Detalles Secuencia Expertos

☆
PAUT1700000258

Vencimiento: 12 de agosto de 2017 13:03

Fecha Solicitud: 13/07/17 13:03
RFC Proveedor: RFC
Auxiliar Cobranza: USUARIO
Folio: PAUT1700000258
Numero Prefactura: 123

[Ver diagrama de proceso](#)

Tareas

[Validar Prefactura](#)

Created: 13 de julio de 2017 13:03
Completado: 13 de julio de 2017 13:55

Solicitud de información adicional Autos

Proveedor Autos
Created: 13 de julio de 2017 13:55
Vencimiento: 14 de julio de 2017 13:55

Envío de documentos de **Solicitud de Información**

Selecciona **Adjuntar Documento** y se desplegará el menú donde puedes elegir el tipo de documento que quieres enviar.

Carga archivos instancia:

No se encontraron documentos.

Adjuntar Documento

Actualizar lista

Enviar

Adjuntar Documento

* Tipo de Documento

Archivo Excel
Archivo Excel Prefectura
Carta fecha promesa de entrega
Comprobante de deducible
Factura en PDF
Ficha de honorarios
Fiquito
Identificación Oficial
Nota de crédito
Vale Grúa
Vale INPART
Valuación
Visto Bueno
Volante de admisión
XML

Subir Archivo

Archivo

archivo seleccionado

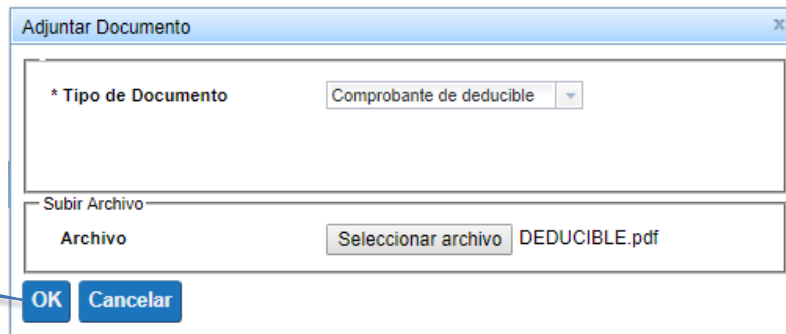
OK

Cancelar

Elige el tipo de documento a adjuntar de acuerdo a lo solicitado.

Envío de documentos de **Solicitud de Información**

Para adjuntar el documento, selecciona el botón OK



Adjuntar Documento

* Tipo de Documento Comprobante de deducible

Subir Archivo

Archivo Seleccionar archivo DEDUCIBLE.pdf

OK Cancelar

Información adicional

Comentarios:

INGRESAR DEDUCIBLE

Respuesta:

Una vez que ingreses tu documento anota tus comentarios en el campo de Respuesta (obligatorio).

Enviar

Después selecciona el botón **Enviar**.

Cierra ambas pestañas del Explorador.



Espera la siguiente notificación vía correo electrónico.

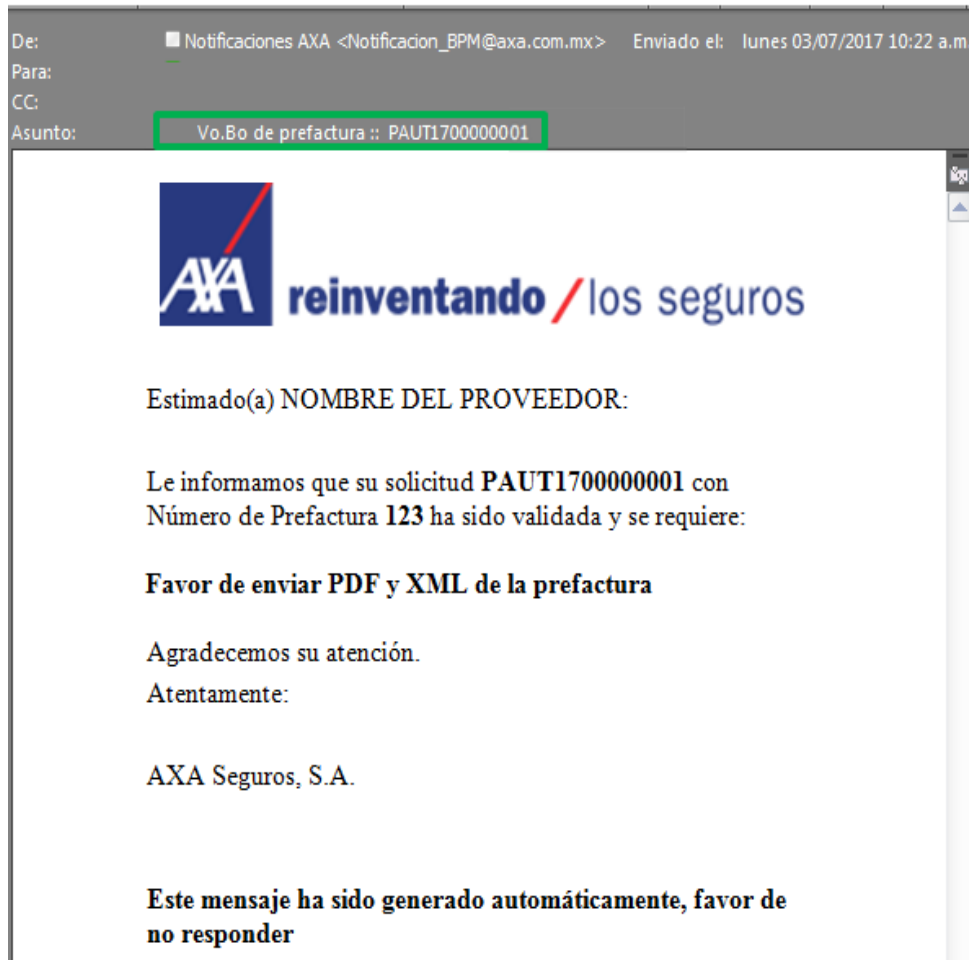


ENVÍO DE FACTURA Y XML

Pago a Prestadores

Notificación de Vo.Bo. de Prefectura

Está notificación indica que tu archivo de Excel se validó y aprobó.



Los pasos a seguir son:

- 1.- Ingresa al Portal PPWEB.
- 2.- Consulta el folio.
- 3.- Descarga el archivo de Vo.Bo.
- 3.- Ingresa tu factura PDF y XML.
- 4.- Espera la siguiente notificación.

Descarga de archivo Vo.Bo. (Excel)

Pago a Proveedores

Datos	Etapas	Documentos	Comentarios
	Campo	Valor	
	FechaSolicitud		
	MotivoPendiente		
	RFCProveedor	ROPC850502000	
	auxiliarCobranza	MXI02003935A	
	folio	PAUT1700000258	
	numeroFactura		
	numeroPrefactura	123	
	numeroDeSiniestro		
	Fecha de registro de trámite	13/07/2017	
	Proveedor	MPX00000036A	
	Tipo Solicitud	Pago Prestadores Autos	
	Factura		
	Estatus	Activa	

Verifica la notificación que te llegó vía correo electrónico.

Nueva Búsqueda

Solicitar pago

Descarga de archivo Vo.Bo. (Excel)

Pago a Proveedores

Da clic en **Documentos**

Datos	Etapas	Documentos	Comentarios		
Nombre de Usuario	Archivo	Tipo de Documento	Fecha de Carga	Etapas	Archivo
NOMBRE DE USUARIO	Archivo Excel .xlsx	Archivo Excel	13/07/2017	ALTA	
NOMBRE DE USUARIO	deducible.pdf	Comprobante de deducible	Jul 13, 2017 3:39:56 PM	Información Adicional AUTOS	
NOMBRE DEL ANALISTA	vobo.xlsx	Visto Bueno	Jul 13, 2017 4:35:08 PM	Validar Prefectura	

1

Nueva Búsqueda

Solicitar pago

Abre el archivo de **VISTO BUENO**, para elaborar tu factura.

Envío de Factura y XML

Pago a Proveedores

Datos	Etapas	Documentos	Comentarios		
Nombre de Usuario	Archivo	Tipo de Documento	Fecha de Carga	Etapas	Archivo
NOMBRE DE USUARIO	Archivo Excel .xlsx	Archivo Excel	13/07/2017	ALTA	
NOMBRE DE USUARIO	deducible.pdf	Comprobante de deducible	Jul 13, 2017 3:39:56 PM	Información Adicional AUTOS	
NOMBRE DEL ANALISTA	vobo.xlsx	Visto Bueno	Jul 13, 2017 4:35:08 PM	Validar Prefectura	

1

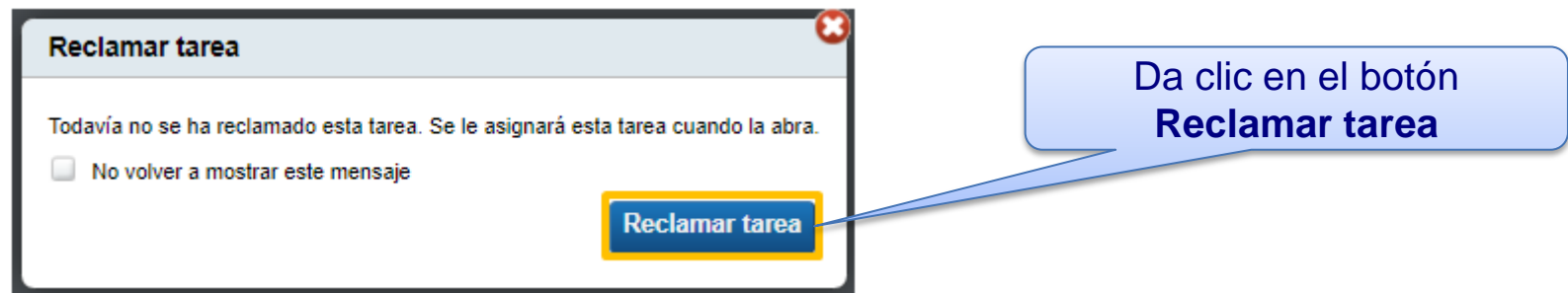
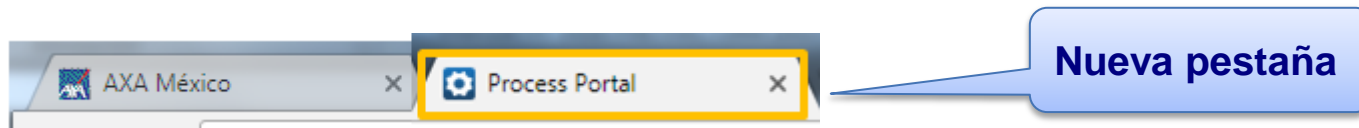
Nueva Búsqueda

Solicitar pago

Da clic en el botón Solicitar pago.

Envío de **Factura y XML**

Después que des clic en el botón de **Solicitar pago**, se desplegará una nueva pestaña.



Envío de Factura y XML

Se desplegará la siguiente pantalla.

Solicitar pago Autos ▾

Datos proveedor

RFC Proveedor:
Nombre Proveedor
Tipo de proveedor:
RFC Proveedor
Zona:
QBO

Facturación Individual

Solicitud pago a proveedor autos

Folio
PAUT1700000258
Número de factura
123
Mano de obra
Refacciones
Sub-Total
Deducible
Importe total factura
Número de siniestro

Fecha Convenio de Pago

Fecha de Pago
8/24/2017

Carga archivos instancia

No se encontraron documentos.
[Adjuntar Documento](#) [Actualizar lista](#)

Consultar Archivos

	Nombre usuario	Nombre archivo	Tipo documento	Fecha	Rol	Etapas
⊖	Nombre del Usuario	Correos GMM.xlsx	Archivo Excel		PROVEEDOR	ALTA
⊖	Nombre del Usuario	deducible.pdf	Comprobante de deducible	7/13/2017	Proveedor AUTOS	Información Adicional AUTOS
⊖	Nombre del Usuario	vobo.xlsx	Visto Bueno	7/13/2017	Auxiliar de Cobranza Autos	Validar Prefectura

[Enviar](#)

Envío de Factura y XML

Facturación Individual

Llena los campos siguientes de acuerdo a la información de tu factura.

Facturación Individual

Solicitud pago a proveedor autos

Folio	PAUT1700000258
Número de factura	<input type="text" value="123"/>
Mano de obra	<input type="text" value="100.00"/>
Refacciones	<input type="text" value="100.00"/>
Sub-Total	<input type="text" value="100.00"/>
Deducible	<input type="text" value="100.00"/>
Importe total factura	<input type="text" value="10,000.00"/>
Número de siniestro	<input type="text" value="M17-0000"/>

Selecciona **Adjuntar Documento** y se desplegará el menú donde puedes elegir el tipo de documento que quieres enviar.

Carga archivos instancia:

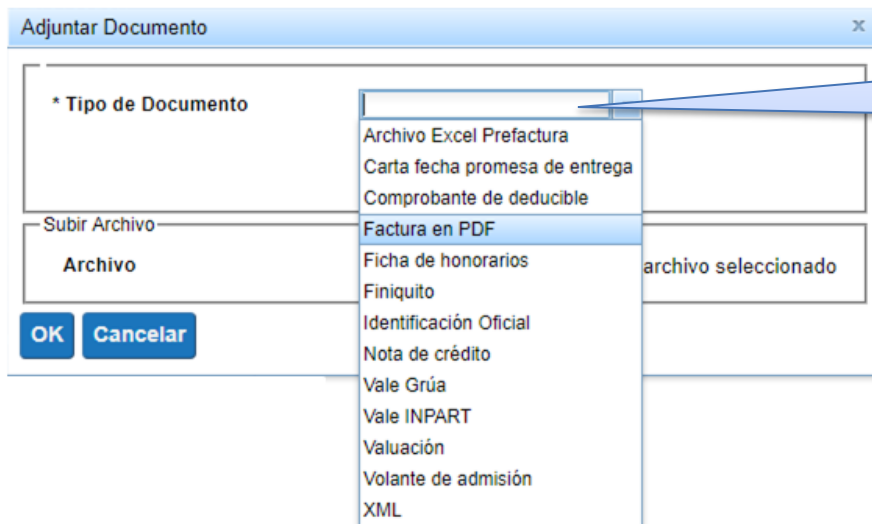
No se encontraron documentos.

Adjuntar Documento

Actualizar lista

Enviar

Envío de Factura y XML

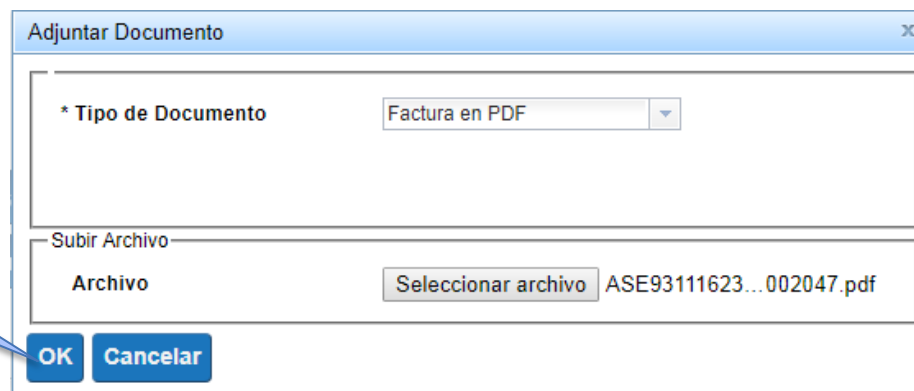


The screenshot shows the 'Adjuntar Documento' dialog box. The dropdown menu for '* Tipo de Documento' is open, listing various document types. 'Factura en PDF' is highlighted. The 'Subir Archivo' section is empty, and the 'Archivo' field is labeled 'archivo seleccionado'. There are 'OK' and 'Cancelar' buttons at the bottom left.

* Tipo de Documento
Archivo Excel Prefactura
Carta fecha promesa de entrega
Comprobante de deducible
Factura en PDF
Ficha de honorarios
Finiquito
Identificación Oficial
Nota de crédito
Vale Grúa
Vale INPART
Valuación
Volante de admisión
XML

Elige el tipo de documento que adjuntarás (Factura en PDF y XML)

Para continuar selecciona el botón OK



The screenshot shows the 'Adjuntar Documento' dialog box after selection. The '* Tipo de Documento' dropdown now shows 'Factura en PDF'. The 'Subir Archivo' section contains a 'Selecionar archivo' button and the filename 'ASE93111623...002047.pdf'. The 'Archivo' field is empty. There are 'OK' and 'Cancelar' buttons at the bottom.

* Tipo de Documento
Factura en PDF




Subir Archivo

Archivo
Selecionar archivo ASE93111623...002047.pdf

Envío de Factura y XML

Se visualizarán los documentos que has agregado.

Carga archivos instancia

Tipo de Documento	Archivo	Versión	Subido desde	Creado por	Acciones
Factura en PDF	ase931116231fa0000002047.pdf	1	2017/07/13 17:14:48.197 CDT	Nombre del Usuario	 
XML	ase931116231fa0000002047.xml	1	2017/07/13 17:15:05.486 CDT	Nombre del Usuario	 

Adjuntar Documento **Actualizar lista**

Consultar Archivos

	Nombre usuario	Nombre archivo	Tipo documento	Fecha	Rol	Etapas
<input type="radio"/>	Nombre del Usuario	Correos GMM.xlsx	Archivo Excel		PROVEEDOR	ALTA
<input type="radio"/>	Nombre del Usuario	deducible.pdf	Comprobante de deducible	7/13/2017	Proveedor AUTOS	Información Adicional AUTOS
<input type="radio"/>	Nombre del Usuario	vobo.xlsx	Visto Bueno	7/13/2017	Auxiliar de Cobranza Autos	Validar Prefactura

Enviar

Selecciona el botón **Enviar**.

Envío de Factura y XML

Para concluir con el envío de tu trámite es importante realizar lo siguiente:

Da clic en el botón **Aceptar**

Solicitar pago Autos ▾

Confirmación de Solicitud

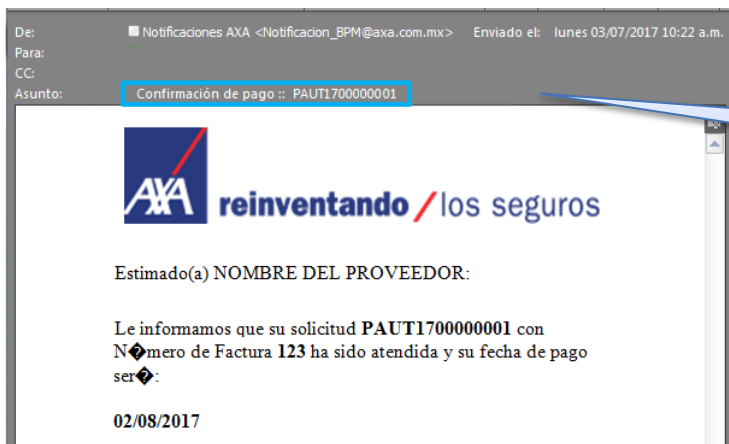
Su solicitud PAUT1700000258 está en proceso y será atendida de acuerdo al convenio celebrado.

Aceptar

Cierra ambas **pestañas**



Espera tu Notificación de pago vía correo electrónico




Notificación de **Confirmación de pago**

Está notificación indica que el folio se finalizó y que la factura ha sido enviada a pago.

Espera tu transferencia
electrónica

De: Notificaciones AXA <Notificacion_BPM@axa.com.mx> Enviado el: Lunes 03/07/2017 10:22 a.m.
Para:
CC:
Asunto: **Confirmación de pago :: PAUT1700000001**



reinventando / los seguros

Estimado(a) NOMBRE DEL PROVEEDOR:

Le informamos que su solicitud **PAUT1700000001** con Número de Factura **123** ha sido atendida y su fecha de pago será:

02/08/2017

Agradecemos su atención.
Atentamente:

AXA Seguros, S.A.

Este mensaje ha sido generado automáticamente, favor de no responder

En caso de requerir ayuda contacta a nuestro equipo de soporte:

Portal PPWEB	<u>bpmprestador@axa.com.mx</u>
Pago Proveedores Prefacturas	<u>facturasqbo@axa.com.mx</u> Asunto: “RFC, Nombre Comercial, Folio PPWEB”





GRACIAS
POR SU PARTICIPACIÓN
