

# PP WEB PRESTADORES DE SERVICIO PREFACTURA

Axa Seguros Ciudad de México, Enero 2021



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





# INGRESO DE UNA SOLICITUD

Pago a Prestadores

#### **Ingreso al Portal PPWEB**

- Para el acceso al Portal, ingresa la siguiente liga en tu explorador de Internet: <u>https://portal.axa.com.mx/BPMPP/</u>
- Registra tus datos de acceso:

Usuario MXP

Contraseña



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

 $\rightarrow$ 

 $\rightarrow$ 

## Página principal PPWEB

1 Asesorías: En construcción, próximamente se te informará

- 2 Consulta Pago a Proveedores : Podrás conocer el estatus de tus folios
- 🕄 Complemento de Pago: Podrás enviar tus complementos de pago
- 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.





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



**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.

Datos Proveedo	r		
RFC Proveedo Tipo de Prove	edor: PERSONA FISICA	Nombre del Proveedor: Zona: METROPOLITANA	NOMBRE
✓ Registrat	Prefactura.		
Notificación de	Correo Electrónico		
LLENAR LOS SIGU	IIENTES CAMPOS		
Los campos con asteris	co(*) son obligatorios. Correo Electrónico *	Correo Electrónico	
Prefacturación			
LLENAR LOS SIGU	IIENTES CAMPOS co(*) son obligatorios.		
	Número de Prefactura *	Número de Prefactura	
	Comentario *	Comentario	
Subir Documen	tos		
Nombre del archivo	Tamaño (MB)	Documento	Eliminar Archivo
		^	djuntar Documentos
Anteri	or		Enviar

Bienvenido 01 (800) 900 12 92

4XA

AA

#### Notificación de Correo Electrónico

- S Es importante que el correo electrónico lo captures de manera correcta ya que a éste llegarán las notificaciones de pago.
- Se Cada vez que ingreses un trámite, deberás capturar el correo electrónico.

Notificación	n de Correo Electrónico	
LLENAR LOS	SIGUIENTES CAMPOS	
Los campos con	asterisco(*) son obligatorios.	
	Correo Electrónico *	$\leftarrow$

• Captura la información que se indica en este apartado.



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

Subir Documentos				
Nombre del archivo	Tamaño (MB)	Documento	Versión	Eliminar Archivo
			Adj	juntar Documentos

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

Subir Documentos		×
Tipo de Documento *	Archivo Excel •	
Buscar Documento *	Archivo Excel Carta fecha promesa de entrega Comprobante de deducible Eschura PDF	
Recuerda que los nombre de archivo no deben contener caractere: Ningún archivo deberá llamarse igual.	Factura XML Ficha de honorarios Finiquito Identificación Oficial Nota de crédito PDF Nota de crédito XML Vale Grúa	
Nombre del archivo Tamañ	Vale INPART Valuación Visto Bueno Volante de admisión	

#### S Contempla tener tus documentos actualizados y guardados en tu equipo.

Una vez elegido el tipo de documento, da clic en el botón Seleccionar archivo

para ingresar tu archivo de Excel.

Tipo de Documento *     Archivo Excel       Buscar Documento *     Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado       Adjuntar a Solicitud     Adjuntar a Solicitud	v
Buscar Documento * Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado Adjuntar a Solicitud	
Adjuntar a Solicitud	
Recuerda que los nomore de archivo no deben contener caracteres especiales (x - // +). Ningún archivo deberá llamarse igual.	
Nombre del archivo Tamaño (MB) Documento Vi	Versión

Para continuar selecciona el botón



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

ibir Documentos				
Nombre del archivo Prefactura.xlsx	Tamaño (MB) 0.007	Documento Archivo Excel	Versión	Eliminar Archivo
			Adj	untar Documentos



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





# CONSULTA DE FOLIO

Pago a Prestadores

#### Menú de Inicio

Bienvenido | 01 (800) 900 12 92 |

#### Pago a Proveedores

AVA



Internal

#### Consulta de folio



#### Consulta de folio

AYA



Bienvenido 01 (800) 900 12 92

#### Consulta de folio

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





## NOTIFICACIONES

Pago a Prestadores

#### Notificación de proceso de un folio

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



Inte

#### Elementos de la Notificación





## SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL

Pago a Prestadores

### Notificación de Solicitud de Información

S 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.



44	1	1	
- 1			

Bienvenido 01 (800) 900 12 92

Datos	Etapas	Documentos	Comentarios		llegó por correo electrónico	
	Campo	Valor				
	FechaSolicitud	- Contract				
	MotivoPendiente					
	RFCProveedor	R0PC850502000				
	auxillarCobranza	MXI02003935A				
	folio	PAUT1700000258				
	numeroFactura			De	alia an al batán	
	numeroPrefactura	123		Da	a clic en el bolon	
	numerodeSiniestro			l In	formación adicional	
	Fecha de registro de trámite	13/07/2017				
	Proveedor	MXP0000036A			~	
	Tipo Solicitud	Pago Prestadores Autos				
	Factura					
	Estatus	Activa				

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



Se desplegará la siguiente pantalla:





Para adjuntar el documento, selecciona el botón <b>OK</b>	Adjuntar Documento     ×       * Tipo de Documento     Comprobante de deducible       Subir Archivo     Seleccionar archivo       Archivo     Seleccionar archivo       OK     Cancelar
Información adicional Comentarios: INGRESAR DEDUCIBLE	Una vez que ingreses tu documento anota tus comentarios en el campo de Respuesta (obligatorio).
Respuesta: Enviar Después selecciona el botó	n Enviar.
<ul> <li>Cierra ambas pestañas del Explorador.</li> <li>Espera la siguiente notificación vía correc</li> </ul>	AXA México × Process Portal ×



# ENVÍO DE FACTURA Y XML Pago a Prestadores

#### Notificación de Vo.Bo. de Prefactura

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

De: Para: IC: Asunto:	Notificaciones AXA <notificacion_bpm@axa.com.mx> Enviado el: lunes 03/07/2017 10:22 a.m. Vo.Bo de prefactura :: PAUT1700000001</notificacion_bpm@axa.com.mx>
	Estimado(a) NOMBRE DEL PROVEEDOR:
	Le informamos que su solicitud <b>PAUT170000001</b> con Número de Prefactura <b>123</b> ha sido validada y se requiere:
	Favor de enviar PDF y XML de la prefactura
	Agradecemos su atención.
	Atentamente:
	AXA Seguros, S.A.
	Este mensaje ha sido generado automáticamente, favor de no responder

- Los pasos a seguir son:
- 1.- Ingresa al Portal PPWEB.
- 2.- Consulta el folio.
- 3.- Descarga el archivo de Vo.Bo.
- 4.- Ingresa tu factura PDF y XML.
- 5.- Espera la siguiente notificación.

#### Descarga de archivo Vo.Bo. (Excel)

AXA

Bienvenido 01 (800) 900 12 92

#### Pago a Proveedores

Datos	Etapas	Documentos	Comentarios
	Campo	Valor	
	FechaSolicitud		
	MotivoPendiente		
	RFCProveedor	R0PC850502000	
	auxiliarCobranza	MXI02003935A	
	folio	PAUT1700000258	
	numeroFactura		
	numeroPrefactura	123	
	numerodeSiniestro		
	Fecha de registro de trámite	13/07/2017	
	Proveedor	MXP0000036A	
	Tipo Solicitud	Pago Prestadores Autos	
	Factura		
	Estatus	Activa	
			Þ
	14 44	1 🔛 🖭	
Nueva Bú	squeda	So	licitar pago

#### Verifica la notificación que te llegó vía correo electrónico.

#### Descarga de archivo Vo.Bo. (Excel)



AMA

Bienvenido 01 (800) 900 12 92

#### Pago a Proveedores



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







**Facturacion 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

Mano de obra

100.00 Refacciones

100.00

Sub-Total

100.00

Deducible 100.00

Importe total factura

10,000.00

Número de siniestro 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





Se visualizarán los documentos que has agregado.

Document	0	Archivo	Versión	Subido desde	Creado por	Acciones
actura PDF	ase93	1116231fa0000002047.pd	f 1	2017/07/13 17:14:48.197 CDT	Nombre del Usuario	, <b>Q</b> =
actura XML	ase931116231fa0000002047.xml 1 2017/07/13 17:15:05.486 CDT Nombre del Usuario		Q E			
sultar	Archivo	5				
Nombr	e usuario	Nombre archivo	Tipo docum	ento Fecha	Rol	Etapa
Nom	ore del rio	Correos GMM.xlsx	Archivo Excel	U.	PROVEEDOR	ALTA
Noml Usua	ore del rio	deducible.pdf	Comprobante deducible	de 7/13/2017	Proveedor AUTC	S Información Adicional AUTOS
Nomb	re del	vobo.xlsx	Visto Bueno	7/13/2017	Auxiliar de Cobra	anza Validar Prefactura

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



### Notificación de **Confirmación de pago**

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

Espera tu transferencia electrónica.

🖬 🕤 ♂ ↑ ↓ ∓ trchivo Mensaje 🎗 ¿Qué desea hacer?	Confirmación de pago :: PAUT1900001211 - Mensaje (HTML)	 -	×
Mié 23/01/2019 11:15 a.m. Notificaciones AXA Confirmación de pago :: f ra O Proveedor	<pre><notificacion_bpm@axa.com.mx></notificacion_bpm@axa.com.mx></pre>		^
	ANA		<b>A</b>
	Estimado(a) Proveedor:		
	Le informamos que su solicitud PAUT1900001211 con Número de Factura 1111 ha sido atendida. Se ha finalizado su trámite, favor de validar su depósto de acuerdo a la fecha convenio de pago, en cuanto reciba el depósito en su cuenta bancaria es necesario ingresar su XML y PDF del Complemento de Pago en el Portal de Proveedores en la opción de menú Complemento de Pago.		
	Le recordamos que el Complemento de Pago se debe enviar antes del día 10 del siguiente mes al que recibe su pago.		
	Agradecemos su atención. Atentamente:		
	AXA Seguros, S.A.		
	Este mensaje ha sido generado automáticamente, favor de no responder		T

### Tipos de Notificaciones

Notificación	Comentario de Axa	Acción a seguir
Proceso del Pago	Le informamos que su solicitud <b>PAUT1900001175</b> con Número de Factura <b>10009</b> ha sido atendida. Se ha finalizado su trámite, favor de validar su depósito de acuerdo a la fecha convenio de pago, en cuanto reciba el depósito en su cuenta bancaria es necesario ingresar su XML y PDF del Complemento de Pago en el Portal de Proveedores.	Ingresa al Portal y enviar complemento de pago en cuanto recibas tu depósito.
Rechazo	Le informamos que su solicitud <b>PAUT1900000000</b> con Número de Factura AA es improcedente para pago debido a <comentarios>.</comentarios>	Ingresa al Portal y envía tu documentación completa considerando el comentario en un nuevo folio.
Rechazo	Le informamos que su solicitud <b>PAUT1900000000</b> con Número de Factura AA es improcedente para pago debido a: CFDI ya tramitado para pago: <i>archivo.xml</i> .	Ninguna.
Rechazo	Le informamos que su solicitud <b>PAUT1900000000</b> con Número de Factura AA es improcedente para pago debido a: El documento no se encuentra vigente ante el SAT: <i>archivo.xml</i> .	Elabora una nueva factura e ingresa al portal para enviar tu documentación.



# COMPLEMENTO DE PAGO

Pago a Prestadores

#### Complemento de Pago



#### Complemento de Pago

- El Portal mostrará la siguiente pantalla, donde encontrarás 3 secciones, las cuales se detallarán más adelante:
  - 1. Datos Proveedor.
  - 2. Notificación de Correo Electrónico.
  - 3. Subir Documentos.

edores			
PADY800055500	Nombre del	Proveedor: YA2	MIN EDITH PACHECO
or: PERSONA FISICA	Zona: METRO	OPOLITANA	
5			
Tamaño (MD)	Documento	Varción	Eliminar Archivo
Tamaño (MB)	Documento	Versión Arti	Eliminar Archivo
	edores PADY800055500 or: PERSONA FISICA orreo Electrónico NTES CAMPOS *) son obligatorios. Correo Electrónico *	redores PADY800055500 PADY800055500 PERSONA FISICA Correo Electrónico Pres CAMPOS P) son obligatorica. Correo Electrónico Correo Electrónico Correo Electrónico	PADY800055500 PADY800055500 PADY800055500 PERSONA FISICA PERSONA FISICA POrreo Electrónico Pres CAMPOS P) son obligatorios. Correo Electrónico Correo Electrónico Correo Electrónico

#### Sección 1. Datos Proveedor

S En esta sección se muestran los datos del proveedor.

Datos Proveedor	
RFC Proveedor: RFC8809093X	Nombre del Proveedor: EMPRESA X, S.A. de C.V.
Tipo de Proveedor: PERSONA FISICA	Zona: METROPOLITANA

#### Sección 2. Notificación de correo electrónico

- Se te solicitará el **correo electrónico** donde enviaremos el resultado del procesamiento del complemento de pago.
- Es muy importante anotarlo correctamente, de otra manera no podrás recibir el resultado del proceso de tu archivo.

Notificación de Correo Electrónico					
LLENAR LOS SIGU	LLENAR LOS SIGUIENTES CAMPOS				
Los campos con asterisco(*) son obligatorios.					
	Correo Electrónico *	Correo Electrónico			

#### Sección 3. Carga de Complemento

Deberás adjuntar los archivos PDF y XML del Complemento de Pago.

Nombre del archivo	Tamaño (MB)	Documento	Versión	Eliminar Archivo
			Adj	untar Documentos
				Da clic en el botón Adjunt

Te recomendamos tener previamente cargados los archivos necesarios en tu equipo.

#### Sección 3.1 Carga de Complemento

Adjunta los archivos PDF y XML del Complemento de Pago.



Recuerda que los nombres de los archivos no deben contener caracteres especiales y no deben ser iguales

**Evita usar:** coma ",", punto y coma ";", diagonal "/", asterisco "\*", etc.

Internal

#### Sección 3.2 Carga de Complemento

51

En pantalla podrás ver el nombre del archivo que estás por adjuntar.

Subir Docum	ientos				×
	Tipo de Documento *	Complemento PDF	4	٣	
	Buscar Documento *	Choose File A416.pdf			
	Recuerda que los nombre de archivo no o	leben contener caracteres especiales (& - // +).	Adjuntar	a Solicitud	
	Ningún archivo deberá llamarse igual.	Tamaño (MR)	Documento	Versión	
		, amono (mu)		volaton	
		Para continuar selecc botón <b>Adjuntar a Sol</b>	ciona el icitud		
b Enero 2021		Internal			

#### Sección 3.3 Carga de Complemento

ombre del archivo 416.pdf	Tamaño (MB) 0.059	Documento Complemento PDF	Versión	Eliminar Archivo
AJ111021H64_3008.xml	0.005	Complemento XML	3.3	×
			Adiunta	Documentos



#### Proceso del complemento

Al concluir la recepción del complemento aparecerá un mensaje informativo en la pantalla indicando que recibirás el resultado del proceso por correo electrónico.

ombre del archivo 416.pdf AJ111021H64_3008.xml	<b>Tamaño (MB)</b> 0.059 0.005	Documento Complemento PDF Complemento XML	Versión 3.3
Anterior			Enviar
_			

#### Notificación resultado del proceso del complemento de pago

Una vez procesado tu archivo de complemento de pago recibirás un correo electrónico con el resultado.



#### Notificación resultado del proceso del complemento de pago

En caso de que exista algún error tu archivo de complemento, el correo te lo indicará. El archivo de complemento de pago será recibido y almacenado si existe al menos una factura inicial procesada correctamente.

	Mensaje	Explicación	Acción a seguir
1	La factura inicial no ha sido	No existe una solicitud de pago que esté en	No requiere acción.
	ingresada para pago.	proceso de atención y que contenga la	
		factura indicada.	
2	El folio <b>PAUT1900000291</b> no	Su solicitud de pago aún no ha sido	Espere a que su solicitud sea autorizada y
	se encuentra en la etapa de	autorizada para su pago así que no es	reciba su transferencia. Después ingrese un
	carga de complemento.	posible recibir un complemento de pago	nuevo complemento de pago.
		para la factura.	
3	Complemento ya procesado.	La factura ya tiene un complemento de pago	No requiere acción. La factura inicial
		registrado.	conservará el primer complemento de pago
			registrado.

#### Notificación resultado del proceso del complemento de pago

	Mensaje	Explicación	Acción a seguir
4	Le informamos que el	El complemento de pago no contiene nodos	Elabore un nuevo complemento de pago
	archivo: <b>complemento.xml</b> ,	de facturas iniciales para procesar.	agregando los nodos
	con folio fiscal: <b>folio fiscal</b> y		<pago10:doctorelacionado> necesarios</pago10:doctorelacionado>
	RFC: <b>rfc emisor</b> , fue		para incluir las facturas iniciales que fueron
	rechazado.		pagadas.
	Motivo: No se contienen		
	nodos de pago para procesar		
	en el documento.		
5	Le informamos que el	El documento CFDI Complemento de pago	Elabore y cargue un nuevo complemento de
	archivo: <b>complemento.xml</b> ,	no se encuentra vigente ante el SAT.	pago.
	con folio fiscal: <b>folio fiscal</b> y		
	RFC <b>: rfc emisor</b> , fue		
	rechazado.		
	Motivo: Fue rechazado		
	porque no se encuentra		
	vigente ante el SAT.		



## REFERENCIA DE ERRORES

Pago a Prestadores

#### Referencia de errores

	Mensaje	Explicación del error	Solución
1	Faltan documentos por agregar, por favor verifique.	Existen archivos faltantes referentes a la factura o a la nota de crédito.	Si tu solicitud incluye únicamente factura, ingresa el XML y el PDF de la factura. Si tu solicitud incluye nota de crédito, ingresa: a) XML y PDF de la factura. b) XML y PDF de la nota de crédito.
2	Sin información del documento para evaluar.	Existió algún error en la carga de los datos del archivo XML de una nota de crédito.	Reintenta enviar tu factura.
3	La versión del documento no es válida (v3.2), no es válida con la fecha límite del SAT.	El documento en versión 3.2 sólo puede tener fecha de timbrado hasta el 31 de Diciembre de 2017.	Genera una nueva factura y vuelve a ingresar tu trámite.
4	Validación no exitosa ante el SAT. El CFDI es inválido / No encontrado.	El CFDI fue verificado en el SAT y fue rechazado.	Genera un nuevo CFDI y vuelve a ingresarlo en tu trámite.
5	Error al obtener información del XML, verifica tu archivo.	Existió algún error en la carga de los datos del archivo XML.	Reintenta enviar tu factura.
6	El archivo no tiene el formato correcto, por favor verifique.	El archivo contiene algún carácter que no es posible leer y procesar.	Genera una nueva factura o nota de crédito y vuelve a ingresar tu trámite.

#### Referencia de errores

	Mensaje	Explicación del error	Solución
7	Error al subir el archivo, fallo en la conexión, intente más tarde.	Existió algún problema de comunicación y el archivo no pudo ser adjuntado en su solicitud.	Reintenta subir el archivo.
8	Error desconocido en el archivo.	Existen errores en el archivo, por ejemplo, el archivo está corrupto y no puede ser procesado.	Genera una nueva factura o nota de crédito y vuelve a ingresar tu trámite.
9	Los archivos no puede tener el mismo nombre.	En la lista de archivos de la solicitud, los archivos deben tener nombres distintos.	Renombra tus archivos y vuelve a ingresar tu trámite.
10	Error al obtener resultados, intente más tarde.	No es posible obtener un folio por problemas en la aplicación.	Reintenta enviar tu factura.
11	No se han obtenido resultados con los datos ingresados, revise por favor.	La consulta no pudo ser realizada con los datos ingresados.	Modifica los datos de búsqueda ingresados.

#### Contactos

 Estamos para servirle, en caso de requerir ayuda favor de contactar a nuestro equipo de soporte:

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





# Gracias