

# GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA

## MAPFRE TEPEYAC



1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas
2. Requisitos
3. Administrador 2000 ©
  - 3.1. Configuración:
    - 3.1.1. Parámetros de la Empresa.
    - 3.1.2. Catálogo de Monedas.
    - 3.1.3. Catálogo de Clientes.
    - 3.1.4. Catálogo de Productos.
  - 3.2. Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000:
    - 3.2.1. Generar una Factura electrónica.

#### 4. Proceso de Prueba y Validación

##### 1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas

Transacciones	Formato	Canal / Intermediario
ORDEN DE COMPRA		
DESADV/ASN		
RECADV		
PREFACTURA		
FACTURA/CFD/ADDENDA	XML propio	Envío por mail a través de MYSuit del XML de la factura
REMADV		

#### Tipos de Addenda (por Tipo de Proveedor o Area de compra):

Tipo de Addenda	Nombre plantilla y otros archivos
Aplica a tipos de Proveedor: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A = Asistencia y Grúas</li> <li>• B = Cristales</li> <li>• C = Talleres</li> <li>• D = Refaccionarias</li> <li>• E = Ajustadores</li> <li>• F = Agencias</li> <li>• G = Ambulancias</li> <li>• H = Constructoras</li> </ul>	ADD-Mapfre-v10-130806.xsl Otros archivos utilizados: <ul style="list-style-type: none"> <li>• XMLAdd-Documento-Mapfre.xml</li> <li>• XMLAdd-Partidas-Mapfre.xml</li> <li>• DATOSEscrituraDocumento-Mapfre-111005.xtr</li> <li>• DATOSEscrituraPartida-Mapfre-111005.xtr</li> <li>• DATOSLecturaDocumento-Mapfre-111005.xtr</li> <li>• DATOSLecturaPartida-Mapfre-111005.xtr</li> </ul>

#### Contactos:

Nombre	Puesto	Teléfono	ext.	Correo	Observaciones
CONMUTADOR		5230 7000			
Leslie García		5950 7999	7768		contacto atención general a proveedores horario 9:00 a 18:00
	Área de Sistemas			<a href="mailto:proveedores_autos@mapfre.com.mx">proveedores_autos@mapfre.com.mx</a>	
Juana Mata Valderrama	Analista	5950 7999 5230 7000	1781	<a href="mailto:juanmata@mapfre.com.mx">juanmata@mapfre.com.mx</a>	Contacto validación addenda
Luis Manuel Ramírez Jaso		5950 7999	1704	<a href="mailto:lmramire@mapfre.com.mx">lmramire@mapfre.com.mx</a>	Contacto validación addenda

		5230 7000			
Alejandro Handem	Lider Proyecto	5950 7999 5230 7000	1864	<a href="mailto:alhandem@mapfre.com.mx">alhandem@mapfre.com.mx</a>	Contacto validación addenda

## 2. Requisitos Previos

El sistema del Administrador 2000 © requiere, para la correcta recepción y envío de Transacciones Comerciales Electrónicas a la Cadena Comercial, que el usuario tenga cubiertos los siguientes puntos:

- Conexión a internet.
- No. de Proveedor proporcionado por Mapfre.
- Sistema Administrador 2000® v4.3 nc 110705 o superior.
- Los archivos mencionados en la sección **Tipos de Addenda**.

## 3. Administrador 2000 ©

### 3.1 Configuración del Administrador 2000 ©

#### 3.1.1 Parámetros de la Empresa.

A la addenda se agrega el dato de la moneda con la que fue generado el documento, por ello y en caso de que el proveedor requiera facturar en varias monedas será necesario tener habilitado el parámetro "Manejo de MultiMoneda" en la pestaña "Generales" del módulo "Parámetros de la Empresa".

De los datos del domicilio del emisor (proveedor), son requeridos para la addenda los siguientes: **“Calle”, “Ciudad”, “Municipio/Delegación”, “Estado”, “País” y “C.P.”**, el resto de los campos son opcionales. Estos campos están ubicados dentro de la pestaña “Domicilio” sub pestaña “Empresa”.

Para la addenda también es requerida la misma información para el “Lugar de Expedición”, por lo tanto, si el lugar donde se emite el CFD es una sucursal, es requerido que se capture la información correspondiente en la sub pestaña “Sucursal” de acuerdo a las mismas indicaciones de campos requeridos en la pestaña “Empresa”.

Si se captura cuando menos el **“País”** en la pestaña “Sucursal” se tomará la dirección de esta pestaña para el “Lugar de Expedición”, de lo contrario se tomarán los datos del domicilio de la pestaña “Empresa” asumiendo que es la dirección de la empresa es la misma dirección para el “Lugar de Expedición”.

Parámetros de la Empresa

CFD | CE | Conexión | CF2 | B2 | L2 | CRM | Otros | Automatización

Generales | Domicilio | Clientes | Proveedores | Productos | Decimales | Configuración

Empresa | Sucursal

Calle: Avenida Gustavo Baz Prada

No. Ext.: 47 | No. Int.: 501 | C.P.: 54080

Referencia: Entre Avenida 10 de Mayo y Avenida Santa Mónica

Colonia: Xocoyahualco | Municipio/Delegación: Tlalnepantla de Baz

Ciudad: Tlalnepantla de Baz

Estado: Estado de México | Teléfono:

Pais: México | Fax:

E-Mail: mailparam@gmail.com.mx

No. de Localización Global: 000000000000

### 3.1.2 Catálogo de Monedas.

A la addenda se agrega el dato de la moneda con la que fue generado el documento, por lo que para la correcta asignación del tipo de moneda es necesario que en el Catálogo de Monedas, cada una de ellas tenga correctamente asignado el Tipo de Moneda Fiscal correspondiente.

En la Addenda también se reporta el Tipo de Cambio cuando se factura en moneda extranjera, por lo que es importante que el tipo de cambio capturado en el campo **“Tipo de cambio”** sea el correcto.

Moneda: DLL/DOLARES

Listado | Detalle

Clave: DLL | Nombre: DOLARES

Tipo de cambio: 12.5000

Referencia Monetaria: M.E.

Tipo de Moneda Fiscal: Dolar

Moneda (B2):

Monedas: 2 | CONSULTA

### 3.1.3 Catálogo de Clientes

A continuación se menciona la información para la addenda que es necesario capturar en el registro del cliente en el Catálogo de Clientes.

#### Pestaña “Generales”

Mapfre valida que en el XML se encuentren correctos tanto su razón social como su domicilio fiscal, por ello es importante que el proveedor compruebe que dicha información este actualizada en su catálogo de clientes, de ser necesario debe confirmar con su contacto en Mapfre esta información para que no sea motivo de rechazo de su CFD/CFDI.

Indicar el No. de Proveedor que le fue asignado por Mapfre, este es un dato requerido para la addenda y se captura en el campo **“No. de Proveedor”**.

#### *Pestaña “Generales” sub pestaña “CFD/CE”*

Es necesario indicar los archivos que el sistema utilizará para la generación de la addenda así como la configuración de los parámetros correspondientes. Esta Addenda aplica para los tipos de documento Factura, Nota de Crédito, Nota de Cargo y Recibo de Honorarios por lo que para cada uno de ellos es necesario crear un registro de configuración. Para desplegar la forma en la que se define esta información es necesario presionar el botón “Plantillas Addenda” y capturar en ella la siguiente información:

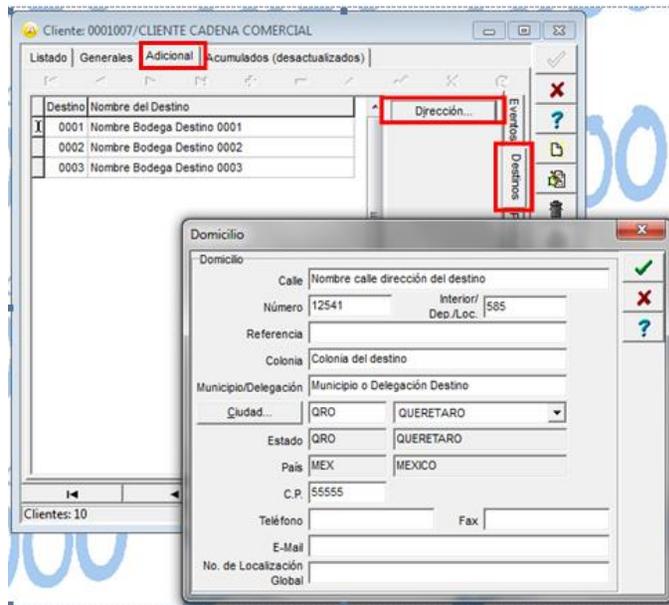
1. **Documento:** Seleccionar Tipo de Documento utilizado para la generación de la factura electrónica.
2. **Plantilla:** Indicar la ubicación del archivo [ADD-Mapfre-v10-130806.xml](#)
3. **XSD Archivo:** Se captura: [http://www.mysuitemex.com/fact/schema/mte\\_2013.xsd](http://www.mysuitemex.com/fact/schema/mte_2013.xsd)
4. **XSD ruta:** Se captura: <http://www.fact.com.mx/schema/mte>
5. **N.S. atributo:** Se captura: [xmlns:mte](#)
6. **N.S. valor:** Se captura: <http://www.fact.com.mx/schema/mte>
7. **XML:** Se captura el número 0
8. **Eliminar NS en Addenda:** Se captura el número 0
9. **XML encabezado:** Indicar la ubicación del archivo [XMLAdd-Documento-Mapfre.xml](#)
10. **XTR encabezado (lectura):** Indicar la ubicación del archivo [DATOSLecturaDocumento-Mapfre-111005.xtr](#)
11. **XTR encabezado (escritura):** Indicar la ubicación del archivo [DATOSEscrituraDocumento-Mapfre-111005.xtr](#)
12. **XML partidas:** Indicar la ubicación del archivo [XMLAdd-Partidas-Mapfre.xml](#)
13. **XTR partidas (lectura):** Indicar la ubicación del archivo [DATOSLecturaPartida-Mapfre-111005.xtr](#)
14. **XTR partidas (escritura):** Indicar la ubicación del archivo [DATOSEscrituraPartida-Mapfre-111005.xtr](#)

Documento	Plantilla	Plantilla para validación del contenido	Plantilla para validac
* FACI	\\Addendas\\ADD-Cadena-Comercial-v10-111005.xml		

### Pestaña "Adicional"

Es requerido para la addenda proporcionar el domicilio del lugar de recepción del CFD o CFDI en Mapfre, si este domicilio es diferente al registrado en el Cliente, es necesario dar de alta un Destino en la pestaña "Adicional" sub pestaña "Destino" para que la addenda tome de este lugar el domicilio del lugar de recepción del CFD o CFDI. Si no se crea este Destino, los datos se tomarán del domicilio del Cliente.

Para acceder a la captura del Domicilio se da clic en botón "Dirección".



### 3.1.4 Catálogo de Productos

A continuación se menciona la información que se contempla en la addenda y que es necesario capturar en el registro de cada producto o servicio que se factura a Mapfre.

#### Pestaña "Generales"

La addenda requiere se identifique con una clave a cada producto o servicio facturado a Mapfre, el primer criterio para dicha identificación es el código que el propio Mapfre asigna al producto o servicio en cuestión y el cual debe proporcionarle al proveedor, éste se capturaré en el campo "**Código Cliente**" mencionado en el siguiente párrafo.

De no contar con el código cliente, será indispensable que el proveedor identifique dicho producto o servicio mediante un código propio o con el Código de Barras del producto si es que cuenta con él, éste código deberá capturarlo en el campo "**Código**" ubicado en la pestaña "Generales".

Producto: 0001008/NOMBRE PRODUCTO A FACTURAR

Listado | Generales | Adicional | Acumulados (desactualizados)

Clave: 0001-008    Nombre: NOMBRE PRODUCTO A FACTURAR

Tipo: Producto    SubTipo: Producto Terminad    Desglosar Entradas  
Desglosar Kit en XML

**Código: 1234567891123**     Último Nivel    Código UPC: 3211987654321

Descripción: Descripción del producto a facturar

Control:  Inventariado     Serializado     Saldos Negativos  
 Pedimentos     Lotes     Saldo Referencial

Tipo de Costeo: Promedio     Gravable    IVA (%): 16.00%

Status: Activo    IEPS (%): 0.00%

Costo Detallista (%): 0.00%    Ret. IVA (%): 0.00%    Ret. ISR (%): 0.00%

Marca...: <Ninguna>

Línea...: <Ninguna>

Unidad Base...: CJA    CAJA    Presentación

Referencial...: PZA    PIEZA

Factor: 12    Ult. Costo de Entrada: \$ 0.00    Utilidad Mínima (%): 0.00%

Asignar la Clave del Producto al Número de Identificación en CFDs

Integración Contable: Generales  
Complementarios: Precios, Comentarios, Foto

Productos: 20    EDICION

### Pestaña "Adicional"

La addenda requiere se identifique con una clave a cada producto o servicio facturado a Mapfre, el primer valor a considerar para ello es el código con el que es identificado por Mapfre, código SKU o código cliente, si se cuenta con él, éste se captura en el campo "**Código Cliente**" ubicado en la pestaña "Adicional".

Para poder capturar esta información es necesario estar dentro de la pestaña "Adicional" sub pestaña "Clientes" y presionar el botón "+".

Producto: 0001008/NOMBRE PRODUCTO A FACTURAR

Listado | Generales | **Adicional** | Acumulados (desactualizados)

Clientes

Cliente	Nombre del Cliente	Código Cliente	% Dscto.	Código
0001-007	CLIENTE CADENA COMERCIAL	<b>OCLTE00001</b>	0.00	

Productos: 20    CONSULTA

## 3.2 Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000 ©

### 3.2.1 Generar una Factura Electrónica.

A continuación se menciona la información que es considerada por la addenda y que se captura al momento de generar el documento.

#### *Datos adicionales a nivel partida*

---

Al terminar la captura normal de los datos de la partida se presenta una forma en la que se pueden capturar los datos adicionales contemplados en la addenda a nivel partida.

La addenda permite especificar la lista de precios que fue utilizada para dar el valor al producto o servicio facturado, por medio de la cual la aseguradora puede saber si se utilizan los precios convenidos, los valores posibles a capturar son: 0 (cero) cuando se utiliza sólo una lista, en caso de que el proveedor tenga más de una lista, el valor cambiará a 1, 2, 3, según corresponda. Este dato se captura en el campo "**ListaPrecios**".

Para los proveedores que facturan varios servicios en una sola factura aplica como opcional reportar información correspondiente a la Póliza por cada línea de detalle, esta información se captura en los siguientes campos:

**TipoPoliza** Sector al cual pertenece la póliza, los valores posibles son: AUTOS, DANOS, VIDA o ACCIDENTES Y ENFERMEDADES.

**NumeroPoliza** Indica el No. De Póliza.

**TipoCliente** Capturar "0" si la atención se prestó a un asegurado o "1" si se prestó a un tercero.

**NumeroSiniestro** No. De Siniestro proporcionado por la aseguradora.

**NombreAsegurado** Nombre del asegurado por la póliza.

Para los proveedores que facturan varios servicios en una sola factura es opcional reportar la información correspondiente a los servicios realizados por el proveedor por cada línea de detalle que se facture. Esta información se captura en los campos:

**TipoServicio** Para indicar el tipo de servicio proporcionado, los valores permitidos son: TELEFONICO, ELECTRICO, HOSPITALARIO, MECANICO, VIAL, PENSION, BANDERAZO, ARRASTRE, ABANDERAMIENTO, MANIOBRAS, PROCEDIMIENTO, MEDICO, ASISTENCIA, MANTENIMIENTO, HOJALATERIA, PINTURA, HOJALATERIA Y PINTURA, REFACCIONES, AMBULANCIAS, MANO DE OBRA, OTRO.

**NumeroServicio** No. De Servicio Proporcionado. Por ejemplo: Para Asistencia, Grúas y Ambulancias corresponde al número de Asistencia o servicio proporcionado.

Para los proveedores que facturan varios servicios en una sola factura, la addenda permite de manera opcional reportar la información significativa del vehículo asociado a un evento, esta información se captura en los siguientes campos:

**TipoVehiculo** Para indicar el tipo de vehículo afectado, por ejemplo: PARTICULAR, EMPRESARIAL, SEDAN, 4 PUERTAS, CAMIONETA, etc.

**MarcaVehiculo** Para indicar la marca del vehículo afectado, Por ejemplo: GENERAL MOTORS, MAZDA, CHYSLER, HONDA, Etc.

<b>ModeloVehiculo</b>	Para indicar el modelo del vehículo afectado, Por ejemplo: CHEVY, POLO, Etc.
<b>AnoVehiculo</b>	Para indicar el año de fabricación del vehículo afectado.
<b>ColorVehiculo</b>	Para indicar el color del vehículo afectado.
<b>ChasisVehiculo</b>	Para indicar el número de chasis del vehículo afectado, si no se cuenta con ese dato debe indicar como valor "X".
<b>SerieVehiculo</b>	Para indicar el número de serie del vehículo afectado.
<b>PlacaVehiculo</b>	Para indicar la placa del vehículo afectado, en la ausencia de la placa debe capturarse el valor "PERMISO".
<b>IdArea</b>	No aplica para este tipo de addenda.
<b>IdRevision</b>	No aplica para este tipo de addenda.

Para la addenda se contempla de manera opcional el poder desglosar en subconceptos un artículo o servicio facturado, esto es de utilidad cuando el artículo o servicio que se captura en la partida esta integrado por varios componentes o conceptos, por ejemplo, si se esta facturando un servicio llamado Asistencia por un total de 1000 pesos y se requiere especificar que esos 1000 pesos se componen de: kilómetros recorridos = 800.00 pesos y Horas de espera de la grúa = 200.00 pesos, este desglose se capturará en los siguientes campos que se despliegan al dar un clic sobre el campo "**Desglose**" y un clic más sobre el botón "..."

**DescripcionDesglose** Se captura una descripción del concepto a desglosar, por ejemplo Kilómetros recorridos, Horas de espera de la grua, etc.

**CantidadDesglose** Se captura el importe correspondiente al concepto declarado en el campo anterior.

Ejemplo:

<b>DescripcionDesglose</b>	<b>CantidadDesglose</b>
kilómetros recorridos	800.00
Horas de espera de la grúa	200.00

Al igual que el desglose descrito en el párrafo anterior, también es opcional indicar el desglose por tipo, para ello se podrá capturar la información correspondiente en los siguientes campos y de acuerdo a las opciones descritas, estos campos se despliegan al dar un clic sobre el campo "**SubMonto**" y un clic más sobre el botón "..."

**SubMontoTipo** Clave del Sub monto de acuerdo a lo siguiente:

- DPE=Cuota diaria pensión
- IMPA=Importe autopista
- IMPB=Importe Banderazo
- IMPR=Importe Arrastre
- IMPP=Importe Pensión
- IMAB=Importe abanderamiento
- IMPM=Importe Maniobras
- IMKM=Importe Kilómetros
- IMTK=Importe total Kilómetros
- MO= Mano de Obra
- IAS=Importe artículo o servicio
- M=Material
- CI= Costo Indirecto

**SubMontoImporte** Valor monetario para el Sub Monto reportado.

## Datos adicionales a nivel documento

---

Al terminar la captura normal del documento se presenta una forma en la que se pueden capturar los datos adicionales contemplados en la addenda a nivel documento.

Para la addenda se considera de manera opcional un elemento llamado "Área" el cual puede ser utilizado para reportar el área receptora a nivel global. Dentro de él se consideran los siguientes dos campos, que aunque son de carácter opcional, al capturar cualquiera de los dos ambos se convierten en requeridos.

Para identificar el área (ramo) receptora dentro de la aseguradora la cual recibirá el comprobante, en el campo "**Área\_IdÁrea**" se captura la clave de tres dígitos de acuerdo a los siguientes valores posibles:

- 001 =Autos
  - 002 =Accidentes y Enfermedades
  - 003 =Daños
  - 004 =Vida
  - 005 =Administración
  - 006 =Otra
- Ejemplo: 001.

Para identificar el tipo de revisión o atención asociada al documento dentro del área, en el campo "**IdRevisión**" se captura la clave de tres dígitos de acuerdo a la siguiente lista de valores posibles:

- 001 =Valor por Default
  - 002 =Cristales
  - 003 =Partes (Talleres, Refaccionarías o Agencias)
  - 004 =Asistencia o Grúas
  - 005 =Ambulancias
  - 006 =Constructoras
  - 007 =Peritos
  - 008 =Ajustadores
  - 009 =Médico Supervisor
  - 010 =Otra
- Ejemplo: 003.

Si los productos o servicios capturados en el documento se relacionan a una sola póliza, es requerido para la addenda capturar la información correspondiente en los siguientes campos:

**Poliza\_Tipo** Para indicar el sector al cual pertenece la póliza, los valores permitidos son:

- AUTOS
- DANOS
- VIDA
- ACCIDENTES Y ENFERMEDADES

**NumeroPoliza** Para indicar el No. de Póliza.

**TipoCliente** Para indicar si la atención fue prestada a un asegurado o a un tercero, los valores posibles son:

- 0 para ASEGURADO
- 1 para TERCERO

**NumeroReporte** Para indicar el No. de Reporte proporcionado por la aseguradora.

**NumeroSiniestro** Para indicar el No. de Siniestro proporcionado por la aseguradora.

**Asegurado** Nombre del asegurado en la póliza.

Para la addenda se requiere información sobre el tipo de servicio proporcionado, esta información se captura en los siguientes campos:

**Servicio\_Tipo** Para indicar el tipo de servicio prestado, los valores permitidos son:

- TELEFONICO
- ELECTRICO
- HOSPITALARIO
- MECANICO
- VIAL
- PENSION
- BANDERAZO
- ARRASTRE
- ABANDERAMIENTO
- MANIOBRAS
- PROCEDIMIENTO
- MEDICO
- ASISTENCIA
- MANTENIMIENTO
- HOJALATERIA
- PINTURA
- HOJALATERIA Y PINTURA
- REFACCIONES
- AMBULANCIAS
- MANO DE OBRA
- OTRO

**Numero** Para indicar el número o folio del servicio proporcionado.

La addenda requiere datos del vehículo asociado a un evento, éstos se capturan en los siguientes campos:

**TipoVehiculo** Tipo de vehículo afectado o utilizado, por ejemplo: PARTICULAR, EMPRESARIAL, SEDAN, 4 PUERTAS, CAMIONETA, etc...

**MarcaVehiculo** Marca del vehículo afectado o utilizado, por ejemplo: GENERAL MOTORS, MAZDA, CHYSLER, HONDA

**ModeloVehiculo** Modelo del vehículo afectado o utilizado, por ejemplo: CHEVY, POLO, Etc.

**AnoVehiculo** Año de fabricación del vehículo afectado o utilizado.

**ColorVehiculo** Color del vehículo afectado o utilizado.

**ChasisVehiculo** Número de chasis del vehículo afectado o utilizado, si no se cuenta con el dato se debe capturar "X".

**SerieVehiculo** Número de serie del vehículo afectado o utilizado.

**PlacaVehiculo** Placa del auto afectado, en ausencia de la placa hay que capturar "PERMISO".

Es un dato opcional para la addenda indicar el lugar general en el cual se proporcionó el servicio, éste se captura en el campo "**LugarServicio**", los valores permitidos son:

- HOSPITAL
- TALLER
- REFACCIONARIA
- AGENCIA
- OTRO

Es requerido para la addenda capturar en el campo **“Personalizados\_IdArea”** la clave del área que corresponda de acuerdo a la lista de los siguientes valores posibles:

- A001 = Siniestros Autos Asistencia (Grúas)
- A002 = Siniestros Autos Cristales
- A003 = Siniestros Autos Gastos Médicos (Ambulancias)
- A004 = Siniestros Autos Peritos
- A005 = Emisión Daños
- A006 = Accidentes y Enfermedades
- A007 = Siniestros Daños
- A008 = Siniestros Vida
- A009 = Administración de Inmuebles
- A010 = Agentes
- A011 = Compras y Adquisiciones
- A012 = Contabilidad
- A013 = Recursos Humanos
- A014 = Mercadotecnia
- A015 = Siniestros Autos Talleres
- A016 = Siniestros Autos Refaccionarias
- A017 = Siniestros Autos Agencias
- A018 = Siniestros Autos Ajustadores
- A019 = Siniestros Autos Constructoras
- A020 = Compras
- A021 = Activo Fijo
- A022 = Servicios Generales

Es requerido para la addenda capturar en el campo **“Tramitador”** el número de tramitador asignado por MAPFRE.

Es requerido indicar los datos de cuando menos una de las personas que son contactos dentro de su empresa como proveedor para con Mapfre, para capturar estos datos se da clic en el botón con tres puntitos “...” que se activa al dar clic en el campo **“ContactoEmisor”**, se desplegará otra formita en la cual se realiza la captura en los siguientes campos:

**Tipo** No se captura nada, el sistema asigna automáticamente el valor “MATRIZ” que es el único permitido.

**Nombre** Nombre del contacto.

**Email** Dirección de correo del contacto.

**Telefono** No. de teléfono del contacto.

Para agregar un registro más de captura desplácese hacia abajo con la correspondiente tecla de dirección.

Es requerido indicar los datos de un solo contacto en Mapfre. Para capturar estos datos se da clic en el botón con tres puntitos “...” que se activa al dar clic en el campo **“ContactoReceptor”**, se desplegará otra formita en la cual se realiza la captura en los siguientes campos:

**Tipo** No se captura nada, el sistema asigna automáticamente el valor “COORDINADOR” que es el único permitido.

**Nombre** Nombre del contacto en Mapfre. Solo permite cualquiera de los dos nombres siguientes: JOSE FRANCISCO SAENZ o ANGEL RAMIREZ

La Addenda contempla que el proveedor pueda desglosar montos relacionados con deducibles, coaseguros, coaseguros de honorarios o reaseguros, por ejemplo: Valor a pagar = 3000.00, de los cuales 150 corresponden al valor del deducible, entonces: **Tipo=DEDUCIBLE Monto=150.00**. Se pueden capturar hasta 20 desgloses, para

capturar estos datos se da clic en el botón con tres puntitos “...” que se activa al dar clic en el campo “**SubMonto**”, se desplegará otra formita en la cual se realiza la captura en los siguientes campos:

**Tipo** Concepto del monto que se desglosa, los valores posibles son: DEDUCIBLE, COASEGURO, COASEGURO DE HONORARIOS o REASEGURO.

**Monto** Valor del sub monto que se esta informando.

#### 4. Proceso de Prueba y Validación

Mandar a los correos [juanmata@mapfre.com.mx](mailto:juanmata@mapfre.com.mx) y [lmramire@mapfre.com.mx](mailto:lmramire@mapfre.com.mx) archivos XML de facturas para que se revisen y validen la estructura de los mismos (nodos, campos, datos).

Una vez superada la revisión anterior, se le comunicará al proveedor una dirección de correo electrónico en la que el sistema de Mapfre recibirá y validará de manera automática los documentos recibidos. Aunque esta dirección apunta a un ambiente de pruebas de Mapfre, será necesario que los datos incluidos en el envío sean reales para que la validación tanto del SAT como de la Addenda tengan el rigor necesario para poder dar por buena la prueba.

Finalmente, ya que se ha superado la prueba del punto anterior ( ambiente de pruebas Mapfre) y el personal encargado de este tema en Mapfre lo autoriza, se le proporcionará al proveedor una nueva dirección de correo para que envíe una factura a ella y el sistema de Mapfre realice la revisión, recepción y aviso automático sobre el resultado.

Si el resultado del punto anterior es satisfactorio, se le enviará un correo electrónico al proveedor avisándole sobre su liberación formal en el ambiente Productivo de Factura Electrónica de MAPFRE