# **GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA AXA SEGUROS RAMO AUTOS**



- 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.
    - 3.1.5. Catálogo de Conexiones
  - 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		AXA envía por e-mail la Prefactura
DESADV/ASN		
RECADV		
PREFACTURA		
FACTURA/CFD/ADDENDA	XML propio	Envío por E-mail
		franciscoesteban.anguiano@axa.com.mx
REMADV		

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

Tipo de Addenda	Plantilla y otros archivos			
XML propio	<ul> <li>ADD-AxaSeguros-Autos-130320.xsl</li> <li>Archivos para datos adicionales: <ul> <li>XMLAddDocumento-AxaSegurosAutos.xrp</li> <li>Datos-Documento-Escitura-AxaSegurosAutos.xtr</li> <li>Datos-Documento-Lectura-AxaSegurosAutos.xtr</li> </ul> </li> </ul>			

#### **Contactos:**

Nombre	Puesto	Teléfono	ext.	Correo	Observaciones	
Francisco Esteban Anguiano Sánchez		5169 2500	3854	franciscoesteban.anguiano@axa.com.mx	Facturación Elextrónica	
Eduardo Herrera Rivera		5169 2500	3555	eduardo.rivera@axa.com.mx	Facturación Elextrónica	

# 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.
- RI Emisor: Este es el ID que Interfactura proporciona al proveedor que enviará los CFD's o CFDI's y a través del cual identifica al proveedor.
- RI Receptor: Es el RI de la Cadena Comercial a quien va dirigida la factura, en este caso, Axa Seguros.
- Sistema Administrador 2000® v4.4 o superior.
- Los archivos mencionados en la sección Plantilla y otros archivos.

## 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 varios tipos de moneda será necesario tener habilitado el parámetro *"Manejo de MultiMoneda"* en la pestaña "Generales" del módulo "Parámetros de la Empresa", si el proveedor no maneja varios tipos de moneda no es necesario activar este parámetro.

Parámetros de la Empresa	x
CFD         CE         Conexión         CF2         B2         L2         CRM         Otros         Automatización           Generales         Domicilio         Clientes         Proveedores         Productos         Decimales         Configuración	✓ ¥
Número 11	~
Nombre Comercializadora X, S.A. de C.V.	-
R.F.C. COM801010AB1	
Ejercicio Inicial 2011 Ejercicio Inicial 2011 Ejercicio Final 2011 Abierto	
Manejo de MultiMoneda	
No. Accesso / 200 1 Mtto. de Datos No. de Dias para Respaldo <u>Fecha p/IVA 16%</u> 11/01/2010 Hacer el Mtto. de Datos antes de Respaldar	

## 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 es muy importante que se asigne correctamente el valor correspondiente en el campo "*Tipo de Moneda Fiscal*" a cada uno de los tipos de moneda utilizados.

Moneda: DLL/DO	LARES				×
Listado Detalle					Ì
Clave DLL	Nombre DOLAS	RES			×
Tipo de cambio Referencia Monetaria Tipo de Moneda Fiscal	12.5000 M.E. Dolar	•	7		? <u>\)</u>
Moneda (B2)					1 
IN Annadari 2			H	~	

Página 2 de 5

## 3.1.3 Catálogo de Clientes

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

## Pestaña "Generales" sub pestaña "CFD/CE"

Es requerido capturar el RI Emisor proporcionado por Interfactura para identificar al proveedor, éste se captura en el campo Referencia Emisor en la sub pestaña CFD/CE. Ruta: Catálogos / Clientes / seleccionar Cliente / {Generales} / {CFD/CE} / capturar Referencia Emisor.

Es requerido capturar el RI Receptor proporcionado por Interfactura con el cual se identifica a la Cadena Comercial a la que va dirigido el CFD, éste se captura en el campo Referencia Receptor en la sub pestaña CFD/CE. Ruta: Catálogos / Clientes / seleccionar Cliente / {Generales} / {CFD/CE} / capturar Referencia Receptor.

(A) Cliente: 0001007/	CLIENTE CADENA	COMERCIAL			×			
Listado Generales	Adicional Acumul	ados (desactualizados	\$)		1			
Clave 0001-007	Clave 0001-007 Nombre CLIENTE CADENA COMERCIAL							
Tipo Nacional	🗸 🔽 Últim	o Nivel 📃 Mos	trador		?			
CFD Versión CFI	3.0 🔻		<u>P</u> lantillas Ad	denda	<u>B</u>			
	Generar CFDs	con Acentos Descri da en CFDs r	ipción	Gem	<u>®</u>			
	Enviar XML x E	mail en Línea viar		nerale	 			
	Archivo >	(ML C Archivo E	misión C Ambos					
Referencia Emiso	r RE01011							
Referencia Recepto	r RR02012	Distribución x Partida						
Socio/Comprado	r <ninguno></ninguno>	▼ <nir< td=""><td>nguno&gt;</td><td></td><td></td></nir<>	nguno>					
DESADV (ASN) Plantilla Generación								
Plantilla <u>N</u> ombre	Í.							
				8				
		1	1					
14	4	►	l ⊫l	6				

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, Recibo de honorarios y Nota de Crédito, 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 del documento.
- 2. Plantilla: Indicar la ubicación del archivo ADD-AxaSeguros-Autos-130320.xsl
- 3. XSD Archivo: Se captura: https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd
- 4. XSD ruta: Se captura: https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
- 5. N.S. atributo: Se captura: xmlns:if
- 6. N.S. valor: Se captura: https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
- 7. XML: Se captura el número 0
- 8. Eliminar NS en Addenda: Se captura el número 0
- 9. Posición NS: Se captura el número 0
- 10. XML encabezado: Indicar la ubicación del archivo XMLAdd--Documento-AxaSegurosAutos.xml
- 11. XTR encabezado (lectura): Indicar la ubicación del archivo Datos-Documento-Lectura-AxaSegurosAutos.xtr
- 12. XTR encabezado (escritura): Indicar la ubicación del archivo Datos-Documento-Escitura-AxaSegurosAutos.xtr

(	💫 Plantillas: /	-	-	24			eren er	and the second			×
Γ	K	$\leq$		D1	+	_		~	>	<u>ر</u> ه	
	Documento		Plantilla				Plantilla para validac	ión del contenido		Plantilla para validac	
	* FACI		\Addendas\ADD-C	adena-Comerc	cial-v10-111005.xsl						<u> </u>
	•									Þ	

(	Plantillas: 0001007/CLIENTE CADENA COMERCIAL										
ſ	R	<	•	M	+	-		~	×	٩	
	XSD ruta							N.S. atributo	N.S. valor		<u> </u>
	I http://www	v.multipack.com	n.mx/cfd/v1 ht	tp://www.multi	ipack.com.mx	/cfd/v1/MPK_	V01.xsd	xmlns:MPK	http://www.m	ultipack.com.m	<u> </u>
	•									•	

## 3.1.4 Catálogo de Productos

Para esta Addenda no es necesario configurar o capturar nada en particular en el producto o servicio a facturar a la Cadena Comercial.

## 3.1.5 Catálogo de Conexiones

En el caso de esta Addenda no es necesaria ninguna conexión, el xml se debe de enviar por correo electrónico a la dirección señalada en el tema Proceso de Pruebas y Validación.

## 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 se captura al momento de generar el documento.

#### Datos adicionales a nivel documento

Al terminar la captura normal del documento se presenta una forma "Adicionales Addenda" en la que se capturará la siguiente información.

Solo para el tipo de proveedor de AUTOS (entiéndase AUTOS como todo proveedor de AXA que le prestó servicio debido a que el asegurado usó su póliza de autos) aplica el tener que indicar el ID de la Prefactura así como la fecha de cuando AXA manda el número Prefactura, estos datos se capturan en los campos *"FolioPrefactura"* y *"FechaPrefactura"* respectivamente, éste último se captura con el formato *"*dd-mm-aaaa". AXA le envía por e-mail la Prefactura al proveedor. Para la fase de pruebas se puede capturar "0000" como ID de la Prefactura y se puede capturar cualquier fecha.

Campo "ImporteDeducible". Se captura el importe del deducible si es que lo hay, si no se captura "0.00"

Es requerido capturar en el campo "Siniestro", el número de Siniestro correspondiente.

De haber una persona lesionada, es requerido capturar su nombre en el campo "Lesionado".

Es requerido capturar en el campo "ModeloAuto", el modelo del automóvil involucrado en el siniestro. Ejemplo: FIESTA.

Es requerido capturar en el campo "PlacasAuto", el número de placa del automóvil involucrado en el siniestro.

Es requerido capturar en el campo "MarcaAuto", la marca del automóvil involucrado en el siniestro. Ejemplo: FORD

Es requerido capturar en el campo "AnoAuto", el año de fabricación del automóvil involucrado. Ejemplo: 2010

Si existe una póliza que cubra el siniestro, es requerido capturar el número de la póliza en el campo "NumeroPoliza".

El número de autorización correspondiente al siniestro se captura en el campo "NumeroAutorizacion".

Con carácter de opcional, la Addenda contempla se indiquen datos sobre el Impuesto Cedular cuando éste aplique. El Impuesto Cedular es un Impuesto Local. De aplicar, esta información se captura en los siguientes campos:

En el campo "TasalmpuestoCedular" se captura el porcentaje correspondiente al impuesto cedular.

En el campo "ImporteImpuestoCedular" se captura el importe correspondiente al impuesto cedular.

**NOTA.** El sistema reportara los campos referentes al Impuesto Cedular solamente cuando en el campo "ImporteImpuestoCedular" se haya capturado algún valor, por lo que si Axa Seguros solicita que en la Addenda aparezcan estos campos aunque no aplique el impuesto, será necesario que el proveedor capture "0" en el campo "ImporteImpuestoCedular".

# 4. Proceso de Prueba y Validación

En la fase de pruebas se debe enviar el XML para su validación al Sr. Francisco Esteban Anguiano a la dirección de correo franciscoesteban.anguiano@axa.com.mx. Ya en productivo él mismo le indicará al proveedor la dirección de correo a la que se tendrán que envíar los XML.