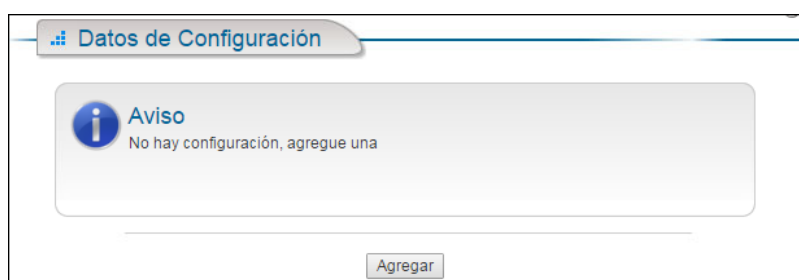


# Cómo configurar los Reportes Fuente

## Datos de Configuración para CFDI

Esta opción de menú permite dar mantenimiento a los datos que se utilizan para la generación de reportes de archivos fuente. Los reportes de archivos fuente son reportes que se generan a partir de los archivos fuente recibidos desde el ERP o sistema contable, y contienen un estado de cada uno de los archivos que se recibieron sin reportar más de una vez el estado de un mismo archivo.

Al ingresar por primera vez a la aplicación será necesario efectuar esta configuración de los **Reportes Fuente**. Al elegir esta opción se desplegará la pantalla siguiente.



## Cómo agregar los Datos de Configuración

1. Haz clic en el botón **Agregar**. El sistema desplegará la siguiente pantalla de **Actualizar Configuración**.

La imagen muestra una interfaz de usuario con una barra de navegación superior que incluye pestañas como 'Principal', 'Socios Comerciales', 'CFDs', 'Retenciones', 'Empresa', 'Bitácora', 'Configuración', 'Integración', 'B2B' y 'Reportes'. La pestaña 'Configuración' está activa y muestra sub-pestañas como 'Avanzada', 'Conector - Adaptador', 'Plantillas', 'Configuración Tráilix', 'Envío Tráilix', 'Historial Tráilix', 'Reportes Fuente', 'Datos de prueba', 'CFDI Prueba a Productivo' y 'Usuarios para Facturación'. El sub-menú 'Reportes Fuente' está seleccionado. El contenido principal de la pantalla está dividido en tres secciones: 1. 'Actualizar Configuración' con campos obligatorios para 'Días de generación\*', 'Hora de generación\*', 'Número de reintentos\*' y 'Segundos para reintento\*', un checkbox 'Habilitar generación' y una leyenda '\* Campos Requeridos'. 2. 'Plantilla de generación de reporte' con radio buttons para 'Predeterminada.' (seleccionada) y 'Personalizada (\*.xml)'. 3. 'Repositorio' que indica 'No hay repositorios' y tiene un botón 'Agregar' en color morado. En la parte inferior derecha hay botones 'Guardar' y 'Cancelar'.

2. Llena cada uno de los campos con la información solicitada con base en los siguientes conceptos.
  - **Días de generación:** Son los días en que se generará el reporte de archivos fuente.
  - **Hora de generación:** Hora definida para la generación del reporte de archivos fuente.
  - **Número de reintentos:** Es el número de veces que XSA intentará hacer el envío de un mismo reporte antes de marcarlo como envío fallido.
  - **Segundos para reintento:** Lapso de tiempo que XSA esperará para intentar un envío de nuevo.
  - **Habilitar generación:** Debes marcar la casilla en caso que se quiera que se hagan los envíos (si no se deseas hacer envíos, no marques esta casilla).

- El apartado **Plantilla de generación de reporte** permite la configuración de un reporte predeterminado y con funcionalidad de cargar en formato (.xsl), que se podrá generar de manera diaria, de acuerdo al horario configurado.
- Marca la opción **Predeterminada** o **Personalizada (\*.xsl)**, para determinar la plantilla que se utilizará para la generación del Reporte Nómina.

**Principal** **Socios Comerciales** **CFDs** **Retenciones** **Empresa** **Bitácora** **Configuración** **Integración** **B2B** **Reportes**

**Avanzada** **Conector - Adaptador** **Plantillas** **Configuración Trailix** **Envío Trailix** **Historial Trailix** **Reportes Fuente** **Datos de prueba** **CFDI Prueba a Productivo** **Usuarios para Facturación**

**Actualizar Configuración**

\* Campos Requeridos

Días de generación\*:

Hora de generación\*:

Número de reintentos\*:

Segundos para reintento\*:

☒ Habilitar generación

**Plantilla de generación de reporte**

☐ Predeterminada.

☒ Personalizada (\*.xsl):

Seleccionar archivo No se eligió archivo

Plantilla (.xraf):

Seleccionar archivo No se eligió archivo

**Repositorio**

No hay repositorios [Agregar](#)

[Guardar](#) [Cancelar](#)

- En caso de elegir la opción **Personalizada (\*.xsl)**: Al elegir esta opción, el sistema habilitará el botón **Seleccionar archivo**, permitiendo la selección del archivo que contiene la plantilla personalizada, así como también **Plantilla (.xraf)**: Es la plantilla que se usará para mostrar el reporte generado en términos entendibles para el usuario.
- El reporte de archivos fuente podrá ser entregado mediante un SFTP, que el cliente configure. Para ello, presionamos el link **Agregar** de la pestaña **Repositorio**. El sistema te mostrará la siguiente pantalla.

**Principal** **Socios Comerciales** **CFDs** **Retenciones** **Empresa** **Bitácora** **Configuración** **Integración** **B2B** **Reportes**

**Avanzada** **Conector - Adaptador** **Plantillas** **Configuración Trailix** **Envío Trailix** **Historial Trailix** **Reportes Fuente** **Datos de prueba** **CFDI Prueba a Productivo** **Usuarios para Facturación**

**Repositorio del reporte**

Servidor\*:

Puerto\*:

Usuario\*:

Contraseña\*:

Ruta:

[Cancelar](#) [Probar](#)

**Actualizar Configuración**

\* Campos Requeridos

Días de generación\*:

Hora de generación\*:

Número de reintentos\*:

Segundos para reintento\*:

☒ Habilitar generación

**Plantilla de generación de reporte**

☐ Predeterminada.

☒ Personalizada (\*.xsl):

Seleccionar archivo No se eligió archivo

Plantilla (.xraf):

Seleccionar archivo No se eligió archivo

**Repositorio**

No hay repositorios [Agregar](#)

[Guardar](#) [Cancelar](#)

- Anota en el campo **Servidor** el nombre o dirección IP del servidor que alojará los reportes.
- Anota en el campo **Puerto** el número de puerto del servidor.
- Anota en el campo **Usuario** el identificador del usuario ante el servidor.
- Anota en el campo **Contraseña** la clave de acceso que te autentica ante el servidor.
- Anota en el campo **Ruta** la ruta de la carpeta donde se guardarán los archivos de los Reportes que serán enviados.
- Haz clic en el botón **Probar**. Se debe ejecutar una prueba de conexión para verificar su configuración.

Posteriormente el sistema te regresará a la ventana principal. Presiona el botón **Guardar**, para dar por guardada la configuración del **Reporte Fuente**.

The screenshot displays the 'Datos de Configuración' (Configuration Data) window within the XML Signature Appliance software. The window features a navigation bar at the top with tabs for 'Principal', 'Socios Comerciales', 'CFDs', 'Retenciones', 'Empresa', 'Bitácora', 'Configuración', 'Integración', 'B2B', and 'Reportes'. Below this, a sub-navigation bar includes 'Avanzada', 'Conector - Adaptador', 'Plantillas', 'Configuración Tralix', 'Envío Tralix', 'Historial Tralix', 'Reportes Fuente', 'Datos de prueba', 'CFDI Prueba a Productivo', and 'Usuarios para Facturación'. The main content area is titled 'Datos de Configuración' and contains the following settings:

- Días de generación: 1
- Hora de generación: 10:15
- Número de reintentos: 3
- Segundos para reintento: 3
- Habilitar generación: Si
- Plantilla de generacion de reporte: PREDETERMINADA

A 'Modificar' (Modify) button is located at the bottom of the configuration area. At the bottom of the window, a footer indicates 'XML Signature Appliances Versión 3.14' and '© 2007 Tralix Corporation. Todos los derechos reservados.'

## Datos de Configuración para Retenciones

🔄 Revision #2683

★ Created Mon, May 1, 2017 10:00 AM by [Tralix México](#)

✎ Updated Wed, Sep 25, 2024 4:08 PM by [Admin Producto](#)