

3.- Cómo administrar los Socios Comerciales

En este capítulo muestra cómo realizar las acciones de búsqueda de Socios Comerciales previamente registrados, crear, modificar y desactivar información relativa a los mismos.

- [Introducción a Socios Comerciales](#)
- [Cómo gestionar un Socio Comercial](#)
- [Cómo configurar el modo de envío de CFDI's](#)
- [Cómo gestionar las Adendas](#)

Introducción a Socios Comerciales

Al seleccionar la pestaña **Socios Comerciales**, se desplegará la siguiente información y la primera opción que aparece es *Opciones de Búsqueda*.

Asimismo en la parte inferior aparecerá la sección **Listado de Socios Comerciales**. El listado de Socios Comerciales muestra las columnas: RFC, Nombre, opciones de Envío, opciones de Recepción, Adenda y la liga Eliminar.

The screenshot shows a web interface with two main sections. The top section, titled 'Opciones de Búsqueda', contains a search criteria dropdown menu set to 'RFC del Socio Comercial', an empty text input field, and two buttons: 'Restablecer' and 'Buscar'. The bottom section, titled 'Listado de Socios Comerciales', displays a table with the following data:

RFC	Nombre	Envío	Adenda	
AAA010101000	PUBLICO GENERAL	→	ADDENDA	Eliminar
AAA010101AAA	Tubos de Acero de Mexico S.A.	→	ADDENDA	-
AAA010101AAA	PATITO, S.A. DE C.V.	→	ADDENDA	-
AAA010101AAA	AUTOTRANSPORTES INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V.	→	ADDENDA	-
AAA010101AAA	JUAN PÉREZ PEREZ	→	ADDENDA	-
AAA010101AAA	ALTOS HORNOS DE PRUEBA SA DE CV	→	ADDENDA	-
AAA010101AAA	ALEJANDRO MENDOZA AGUILAR	→	ADDENDA	-
AAA010101AAA	PUBLICO GENERAL	→	ADDENDA	Eliminar
AAA010101AAA	GUTIERREZ RAMOS ROCIO LIZZETH	→	ADDENDA	Eliminar
AAA010101AAA	VELAZQUEZ ALMARAZ ESTHER	→	ADDENDA	Eliminar
AAA010101AAA	ALPS ELECTRIC (NORTH AMERICA), INC	→	ADDENDA	Eliminar
AAA010101AAA	CARSO	→	ADDENDA	-
AAA010101AAA	BANCO AZTECA, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	→	ADDENDA	Eliminar
AAA010101AAA	COMCEL, S.A.	→	ADDENDA	Eliminar
AAA010101AAA	C3	→	ADDENDA	Eliminar

At the bottom of the table, there is a pagination control showing numbers 1 through 10, a 'Siguiente' button, and a 'Fin' button.

Cómo buscar un Socio Comercial

1. Selecciona el criterio de búsqueda del campo **Búsqueda por**, ya sea **RFC del Socio Comercial** o **Nombre del Socio** Comercial.
2. Anota en el cuadro de texto el criterio de búsqueda (todo o en parte, mayúscula o minúscula). Los resultados abarcarán todas las opciones. Ejemplo, si tecleas *PE*, aparecerá para que elijas: Pedro Ramírez, Mariel Pérez, etc.
3. Haz clic en el botón **Buscar**. Se desplegará el listado de los Socios Comerciales que cumplen el criterio de búsqueda elegido
4. Haz clic en **Buscar** sin ningún criterio de búsqueda y se mostrarán todos los socios comerciales que hayas dado de alta previamente.

Cómo gestionar un Socio Comercial

Nuestro sistema **XSA** crea automáticamente un socio comercial cada vez que envías un archivo fuente para generación de CFDI's a **XSA**, tomando la información del destinatario necesaria para darlo de alta (RFC, Razón Social y Domicilio Fiscal y también la dirección de correo electrónico, si la has ingresado en el archivo de entrada). Edita la información para configurar los métodos de recepción y envío.

Los datos se dan de alta automáticamente cuando se recibe un CFDI del ERP o sistema contable de tu empresa para enviar o por medio de la pestaña **Nuevo**.

Cómo Agregar un nuevo Socio Comercial

1. Haz clic en el botón **Nuevo** de la pantalla **Socio Comercial**. El sistema desplegará la pantalla de **Socio Comercial** con los campos habilitados para su edición.

Formulario de edición de un Socio Comercial. El formulario contiene los siguientes campos:

- Identificador:
- Nombre*:
- RFC:
- Calle:
- Núm. Exterior:
- Núm. Interior:
- Colonia:
- Localidad:
- Referencia:
- Municipio:
- Estado:
- País*:
- C.P.:

Modo de Envío: Cliente Direcciones de envío

Botones: Guardar, Cancelar

2. Anota en el campo **Identificador**, un dato que pueda asociarse a una clave de manejo interno de la empresa, el Nombre Comercial de la empresa, etc.
3. Anota en el campo **Nombre**, el nombre del Socio Comercial.
4. Anota en el campo **RFC** el Registro Federal de Contribuyentes del Socio Comercial
5. Anota en el campo **Calle** el nombre de la calle donde se ubica el Socio Comercial.
6. Anota en el campo **Núm. Exterior** el número exterior del domicilio del Socio Comercial.
7. Anota en el campo **Núm. Interior** el número interior del domicilio del Socio Comercial.
8. Anota en el campo **Colonia**, la colonia donde se encuentra el domicilio del Socio Comercial.
9. Anota en el campo **Localidad** la localidad donde se encuentra el domicilio del Socio Comercial.
10. Anota en el campo **Referencia** alguna referencia del domicilio del Socio Comercial.
11. Anota en el campo **Municipio** el municipio donde se encuentra el Socio Comercial.
12. Anota en el campo **Estado** el estado donde se encuentra el Socio Comercial.
13. Anota en el campo **País** donde se encuentra el Socio Comercial.
14. Anota en el campo **C.P.** el código postal del domicilio del Socio Comercial.
15. Marca la opción que corresponda al **Modo de Envío** ya sea por medio del cliente o por medio de la dirección de envío.
16. Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema regresará a la pantalla de **Socios Comerciales** con el Socio Comercial que acabas de registrar.

The screenshot shows a search interface with a dropdown menu set to 'RFC del Socio Comercial' and a search button. Below it is a table with columns for RFC, Nombre, Envío, and Addenda. Two rows are visible: 'LA SUPREMA DE LA BONDOJO' and 'LOS PULQUES DE APAN'. Each row has an 'Enviar' button (represented by a right-pointing arrow) and an 'Eliminar' link. At the bottom, there is a 'Total: 2' label and a 'Nuevo' button.

RFC	Nombre	Envío	Addenda
AAA010101AAA	LA SUPREMA DE LA BONDOJO	➔	ADDENDA
AAA010101AAA	LOS PULQUES DE APAN	➔	ADDENDA

Cómo Modificar un Socio Comercial

1. Haz clic en el enlace correspondiente al RFC del Socio Comercial cuya información deseas modificar. El sistema mostrará la pantalla de **Socio Comercial** con los campos habilitados para su edición.
2. Realiza los cambios según consideres pertinente.
3. Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema regresará a la pantalla de **Listado de Socios Comerciales** con los cambios guardados.

Cómo Eliminar un Socio Comercial

1. Haz clic en el enlace **Eliminar** en el renglón del Socio Comercial que deseas eliminar. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.

A confirmation dialog box with a close button (X) in the top right corner. The text inside reads: 'demo.xsa.com.mx dice: ¿Está seguro que desea eliminar el Socio Comercial?'. At the bottom, there are two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'.

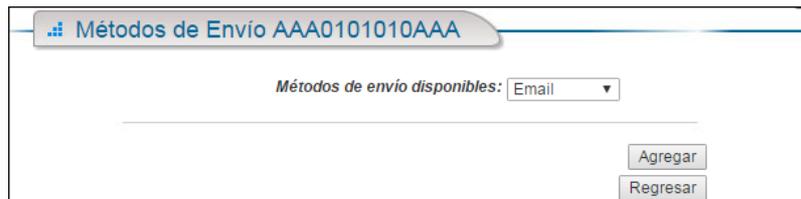
2. Haz clic en el botón **Aceptar**. El sistema regresará a la pantalla de **Listado de Socios Comerciales** mostrando que el Socio Comercial ha sido eliminado.

Cómo configurar el modo de envío de CFDI's

Los métodos de envío especifican la manera como se enviarán los CFDI's a los Socios Comerciales.

Cómo agregar un Método de Envío

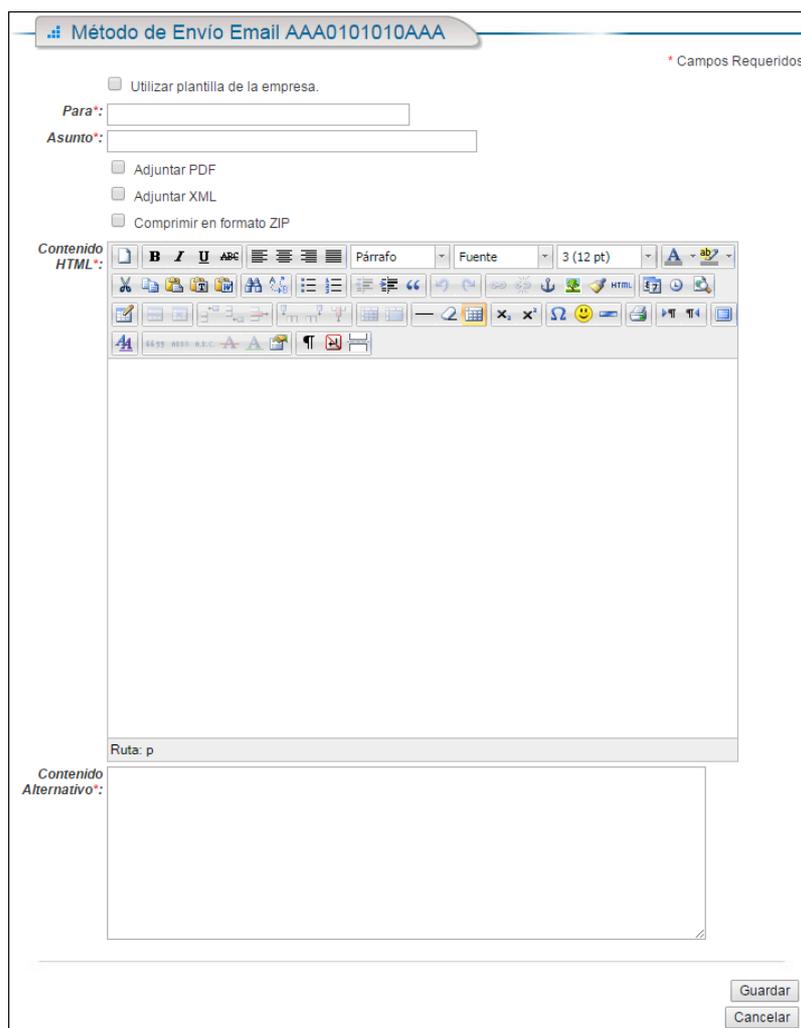
1. Haz clic en la flecha azul ➡, en la columna **Envío**, ubicada en el renglón correspondiente al Socio Comercial al que le deseas agregar un método de envío. El sistema mostrará la pantalla **Métodos de Envío**.



2. Selecciona del cuadro de lista desplegable del campo **Métodos de envío disponibles** el método de envío que deseas asignar a este Socio Comercial.

Método de Envío Email

3. Haz clic en el botón **Agregar**. El sistema desplegará la siguiente pantalla de **Método de Envío Email**.



4. Anota en el campo **Para** las direcciones de correo electrónico del Socio Comercial a dónde se enviarán los CFDI's, separados por comas.
5. Anota en el campo **Asunto** el tema/asunto que tendrán los correos enviados a estas cuentas.

6. Marca la casilla correspondiente a los archivos que deseas adjuntar en el correo, ya sean los archivos PDF, XML, y si deseas enviarlos en archivo comprimido.
7. Anota en el campo **Contenido HTML** la redacción que tendrá el correo cuando se envíen los CFDI's.
8. Anota en el campo **Contenido Alternativo** la redacción correspondiente a éste.
9. Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema mostrará la pantalla con la información que acabas de registrar.

Plantilla de la Empresa

10. Marca la casilla de **Utilizar plantilla de la empresa** en caso de que tu empresa ya cuente con una plantilla de impresión. En este caso la información de la pantalla se contraerá y sólo deberás anotar los correos electrónicos del Socio Comercial separados por comas.

11. Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema mostrará la siguiente pantalla con la información que acabas de registrar.

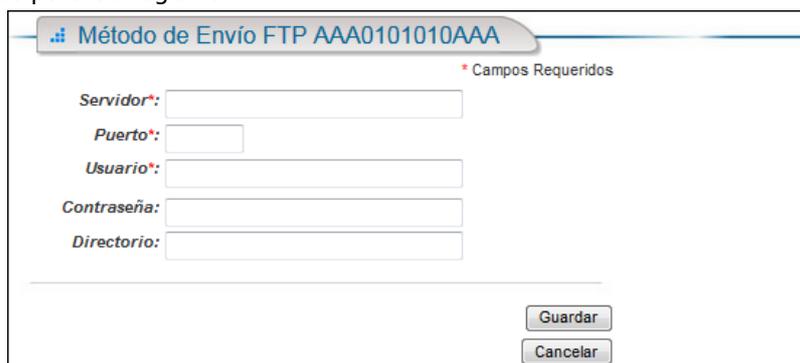
12. Haz clic en el botón de **Modificar** en caso de que desees hacer algún cambio en la información registrada.
13. Haz clic en el botón **Eliminar** en caso de que desees eliminar este método de envío. El sistema mostrará un mensaje de confirmación.
14. Haz clic en el botón **Regresar** para volver a la pantalla de *Socios Comerciales*.

Método de envío FTP

15. Haz clic en el cuadro de lista desplegable de campo **Métodos de envío disponibles** y selecciona el **FTP** en caso de que desees agregar este.

i El método de envío FTP le permite enviar los CFDI's a través de conexiones al servidor de su Socio Comercial.

16. Haz clic en el botón **Agregar**. El sistema mostrará la pantalla de **Método de Envío FTP** con los campos habilitados para su registro.



17. Anota en el campo **Servidor** el nombre o dirección IP del servidor FTP al que te conectarás para enviar los CFDI's.
18. Anota en el campo **Puerto** el número de puerto del protocolo FTP.
19. Anota en el campo **Usuario** el identificador del usuario ante el servidor remoto.
20. Anota en el campo **Contraseña** la clave de acceso que te autentica ante el servidor remoto.
21. Anota en el campo **Directorio** la ruta de la carpeta donde se guardarán los archivos de los CFDI's que serán enviados.
22. Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema regresará a la pantalla **Métodos de Envío**, con el método FTP que acabas de agregar.



Método de envío SFTP

23. Haz clic en el cuadro de lista desplegable de campo **Métodos de envío disponibles** y selecciona el **SFTP** en caso de que desees agregar este.

i El método de envío SFTP le permite enviar los CFDI's a través de conexiones de una manera más segura al servidor del Socio Comercial.

24. Haz clic en el botón **Agregar**. El sistema mostrará la pantalla de **Método de Envío FTP** con los campos habilitados para su registro.

25. Anota en el campo **Servidor** el nombre o dirección IP del servidor SFTP al que te conectarás para enviar los CFDI's.
26. Anota en el campo **Puerto** el número de puerto del protocolo SFTP.
27. Anota en el campo **Usuario** el identificador del usuario ante el servidor remoto.
28. Anota en el campo **Contraseña** la clave de acceso que te autentica ante el servidor remoto.
29. Anota en el campo **Directorio** la ruta de la carpeta donde se guardarán los archivos de los CFDI's que serán enviados.
30. Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema regresará a la pantalla **Métodos de Envío**, con el método SFTP que acabas de agregar.

Portal WEB

31. Haz clic en el cuadro de lista desplegable de campo **Métodos de envío disponibles** y selecciona el **Portal WEB** en caso de que desees agregar este.

Éste método le permite dar de alta a tus Socios Comerciales en ,  creándoles un usuario de

acceso al sistema **XSA** donde el Socio Comercial podrá ver exclusivamente la información de los CFDI que le han sido expedidos (El Socio Comercial adquiere el rol cliente). Es necesario proporcionar un identificador y una dirección de correo electrónico válida para dar de alta a tus socios comerciales.

Una vez proporcionados los datos de tu socio comercial (User ID y correo electrónico), **XSA** enviará al cliente un correo en el que le proporciona su información de acceso, consistente en la dirección URL de **XSA**, usuario (el campo "User ID" que usted le asigne) y contraseña de acceso.

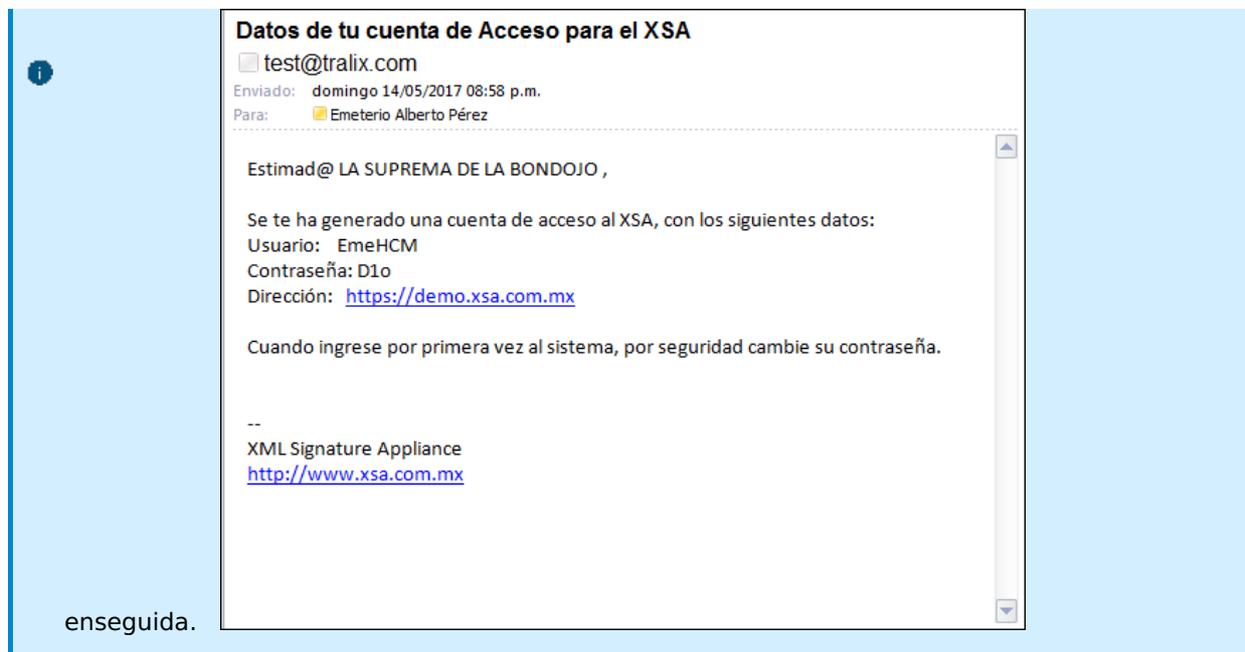
32. Haz clic en el botón **Agregar**. El sistema desplegará la pantalla de **Método de Envío Portal WEB**.



33. Anota en el campo **User Id** el nombre de usuario con el que accederá tu Socio Comercial a la página web.
34. Anota en el campo **Email** el correo electrónico del Socio comercial con que que accederá tu Socio Comercial a la página web.
35. Haz clic en el botón **Agregar**. El sistema adicionará este usuario en el campo **Usuarios agregados**. Agrega los usuarios que sean necesarios. Podrás quitar cualquier usuario seleccionándolo y haciendo clic en el botón **Quitar**.
36. Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema regresará a la pantalla **Métodos de Envío**, con el método SFTP que acabas de agregar.



El cliente recibirá un correo donde se le indican los accesos por este medio, como se muestra



El Cliente accederá al enlace enviado a través del correo y accederá con su usuario y contraseña que se le indica. Cuando ingresa, después de haber modificado su contraseña, se le mostrará una pantalla como la siguiente.



Cómo modificar un Método de Envío

1. Haz clic en la flecha azul ➡, en la columna **Envío**, ubicada en el renglón correspondiente al Socio Comercial al que le deseas modificar un método de envío. El sistema mostrará la pantalla **Métodos de Envío**.

..: Métodos de Envío AAA010101AAA

Método de Envío Email

Para: sofanor_2017@outlook.com, emeth40@hotmail.com

Plantilla global: true

Modificar Eliminar

Métodos de envío disponibles: FTP ▼

Agregar
Regresar

2. Haz clic en el botón **Modificar**. El sistema mostrará la pantalla correspondiente al **Método de Envío** que habías definido.
3. Realiza las modificaciones que consideres necesarias y haz clic en el botón **Guardar**. El sistema regresará a la pantalla **Métodos de Envío**.
4. Haz clic en el botón **Regresar** para volver a la pantalla de **Listado de Socios Comerciales**, o en el botón **Agregar** para agregar otro **Método de Envío**.

Cómo eliminar un Método de Envío

1. Haz clic en la flecha azul ➡, en la columna *Envío*, ubicada en el renglón correspondiente al Socio Comercial al que le deseas modificar un método de envío. El sistema mostrará la pantalla *Métodos de Envío*.

..: Métodos de Envío AAA010101AAA

Método de Envío Email

Para: sofanor_2017@outlook.com, emeth40@hotmail.com

Plantilla global: true

Modificar Eliminar

Métodos de envío disponibles: FTP ▼

Agregar
Regresar

2. Haz clic en el botón **Eliminar**. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.

demo.xsa.com.mx dice:

¿Está seguro que desea eliminar el método de envío?

Aceptar Cancelar

3. Haz clic en el botón **Aceptar**. El sistema regresará a la pantalla *Métodos de Envío* mostrando que se ha eliminado el método de envío seleccionado.

Cómo agregar una Dirección de Envío

Las Direcciones de Envío se utiliza cuando un socio comercial tiene varias sucursales y requiere que se le envíen los CFDI's a sucursales diferentes. Esta opción la definiste al registrar un nuevo Socio Comercial, o puede resultar de una modificación en su información, en la opción *Modo de Envío*.

Modo de Envío: Cliente Direcciones de envío

Guardar

Cancelar

Los métodos de envío especifican la manera como se enviarán los CFDI's a los Socios Comerciales.

1. Haz clic en la flecha azul ➡, en la columna *Envío*, ubicada en el renglón correspondiente al Socio Comercial. El sistema mostrará la pantalla *Listado de Direcciones de Envío*.

⚙️ Listado de Direcciones de Envío de AAA01010AAA

Clave	Descripción	Dirección	Envío
No hay Direcciones de Entrega dadas de alta			

Total: 0

Regresar Nuevo

2. Haz clic en el botón *Nuevo*. El sistema mostrará la pantalla de *Alta de Dirección de Envío*.

⚙️ Alta de Direcciones de Envío

* Campos Requeridos

Clave*:

Descripción:

Calle:

Número exterior:

Número interior:

Colonia:

Localidad:

Referencia:

Municipio:

Estado:

Código postal:

País:

Guardar

Cancelar

3. Haz clic en cada uno de los campos de edición y anota la información correspondiente para contar con una clara descripción de la empresa que estás registrando. A continuación se especifican los campos que debes llenar.

- **Clave:** Anota la clave para esta dirección de envío. (El único campo requerido para dar de alta nuevas direcciones de envío es la clave. Al dar de alta una clave y configurar su método de envío podrás enviar los CFDI en cuanto se generen a la dirección correspondiente).
- **Descripción:** Anota una descripción que caracterice a esta dirección de envío.
- **Calle:** Nombre de la calle del domicilio fiscal.
- **Núm. Exterior:** Número exterior del domicilio fiscal.
- **Núm. Interior:** Número interior del domicilio fiscal.
- **Colonia:** Colonia de la empresa registrada ante el SAT.
- **Localidad:** Localidad en donde se encuentra la empresa registrada ante el SAT.
- **Referencia:** Información de referencia para la empresa.
- **Municipio o Delegación:** Municipio en donde se encuentra la empresa registrada ante el SAT (en el D.F. proporciona la Delegación).
- **Estado:** Estado de la República Mexicana a donde pertenece la empresa.
- **CP:** Código postal correspondiente al domicilio fiscal.
- **País:** Selecciona el país en donde está registrada la empresa ante el SAT.

- Haz clic en el botón *Guardar*. El sistema regresará a la pantalla de *Listado de Direcciones de Envío* con la Dirección que acabas de registrar.

Clave	Descripción	Dirección	Envío
<input type="checkbox"/> Norte-Sur	NorteSur	Aluminio # 23 Int. 4 Henry Ford C.P. 15890 CDMX, México	➔

Total: 1

Regresar Eliminar Nuevo

- Podrás agregar uno o más métodos de envío siguiendo las acciones que se describen en el tema agregar otro *Método de Envío*.

Cómo editar una Dirección de Envío

- Haz clic en el enlace del campo *Clave* de la Dirección de Envío que deseas modificar. El sistema mostrará la pantalla de *Modificación de Dirección de Envío*.

* Campos Requeridos

Clave*: Norte-Sur

Descripción: NorteSur

Calle: Aluminio

Número exterior: 23

Número interior: 4

Colonia: Henry Ford

Localidad: CDMX

Referencia: Cruce con Noé

Municipio:

Estado:

Código postal: 15890

País: México

Guardar

Cancelar

- Realiza los cambios en los campos cuya información deseas modificar. Haz clic en el botón *Guardar*. El sistema regresará a la pantalla de *Listado de Direcciones* con los cambios realizados.

Clave	Descripción	Dirección	Envío
<input type="checkbox"/> Nor-Sure	NorteSur	Aluminio # 22 Int. 4 Henry Ford C.P. 15890 CDMX, México	➔

Total: 1

Regresar Eliminar Nuevo

Cómo eliminar una Dirección de Envío

- Haz clic en la casilla correspondiente a la *Clave* de la Dirección de Envío que deseas eliminar. El sistema mostrará El siguiente mensaje de confirmación

demo.xsa.com.mx dice:

¿Está seguro que desea eliminar la(s) Direccion(es) de Entrega seleccionada(s)?

Aceptar Cancelar

- Haz clic en el botón *Aceptar*. El sistema regresará a la pantalla de *Listado de Dirección* mostrando que la Dirección de Envío ha sido eliminada.

 No podrás eliminar una Dirección de Envío ya que esta haya recibido un CFDI.

Cómo gestionar las Adendas

ADDENDA se refiere a la información que se agrega a la Factura Electrónica y que es de utilidad para el cliente y el proveedor. Sirve para definir qué información es necesaria para el negocio, que no es del ámbito fiscal. En ella se incluyen datos como: códigos de barras, órdenes de compra, números de proveedor, etc.

La columna **Adenda** muestra la información existente sobre las adendas dadas de alta para cada Socio Comercial. Al hacer clic sobre el enlace de **ADDENDA** correspondiente al Socio Comercial, el sistema mostrará la siguiente pantalla de *Listado de Addendas*.



Tipo de CFD	Formato			
MANUAL	Otro Formato	Eliminar	Descargar	Modificar

Nuevo
Regresar

Cómo agregar una nueva Addenda

1. Haz clic en el botón **Nuevo**. El sistema mostrará la pantalla de **Nueva Addenda** para el Socio Comercial correspondiente.



* Campos Requeridos

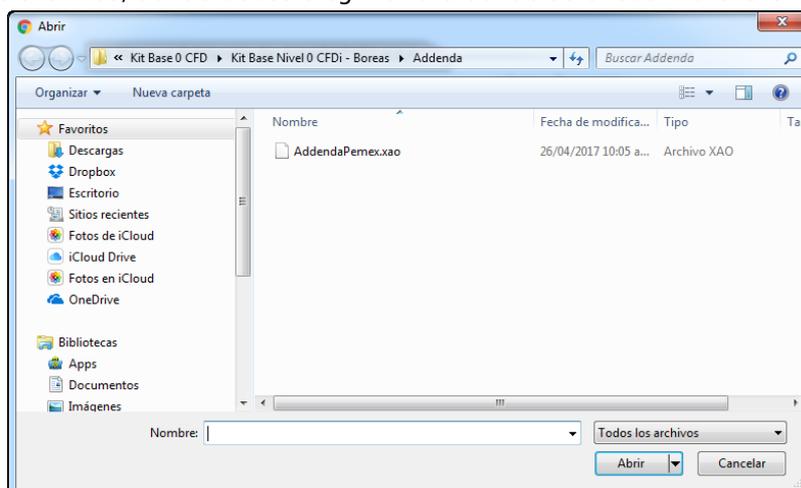
Seleccione el CFD correspondiente*: Dentro

Seleccione el formato de la addenda*: AMECE XML Versión 7.1 (.xax)

Archivo para la generación de la addenda*: Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Guardar
Cancelar

2. Haz clic en el cuadro de lista desplegable del campo **Seleccione el formato de la addenda** y elige el formato de la Addenda que estás registrando.
3. Haz clic en el botón **Archivo para la generación de la addenda**. El sistema desplegará una ventana del explorador de archivos, donde debes elegir la ruta donde se encuentra el archivo correspondiente.



4. Selecciona el archivo correspondiente y haz clic en el botón **Abrir**. El sistema presentará del lado derecho del botón, el nombre del archivo que has seleccionado.
5. Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema regresará a la pantalla de **Listado de Addendas** mostrando la addenda que acabas de registrar.

Listado de Addendas de AAA010101AAA				
Tipo de CFD	Formato			
MANUAL	Otro Formato	Eliminar	Descargar	Modificar
Dentro	Otro Formato	Eliminar	Descargar	Modificar

Cómo modificar una Addenda

1. Haz clic en el enlace **Modificar**. El sistema mostrará la pantalla de **Modifique Addenda de** para el Socio Comercial correspondiente.

Listado de Addendas de AAA010101AAA

* Campos Requeridos

CFD de la Addenda actual: MANUAL

Seleccione el formato de la addenda*:

Archivo para la generación de la addenda*: Ningún archivo seleccionado

2. Realiza los cambios que consideres pertinentes y has clic en el botón **Guardar**. El sistema regresará a la pantalla de **Listado de Addendas** con los cambios que acabas de registrar.

Listado de Addendas de AAA010101AAA				
Tipo de CFD	Formato			
MANUAL	Otro Formato	Eliminar	Descargar	Modificar
Dentro	Otro Formato	Eliminar	Descargar	Modificar

Cómo eliminar una Addenda

1. Haz clic en el enlace **Eliminar** correspondiente al Tipo de CDFI. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.

demo.xsa.com.mx dice:

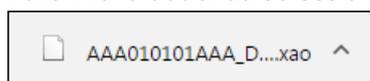
¿Está seguro que desea eliminar la Addenda?

2. Haz clic en el botón **Aceptar**. El sistema regresará a la pantalla de **Listado de Addendas** mostrando que la addenda seleccionada ha sido eliminada.

Listado de Addendas de AAA010101AAA				
Tipo de CFD	Formato			
MANUAL	Otro Formato	Eliminar	Descargar	Modificar

Cómo descargar una Addenda

1. Haz clic en el enlace **Descargar** correspondiente al Tipo de CDFI cuya addenda deseas descargar. El sistema El sistema descargará en un archivo la addenda seleccionada.



2. Abre una ventana del explorador de archivos y localiza la carpeta de **Descargas**. Al sortear por fecha los archivos, encontrarás la Addenda que acabas de descargar.

