

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.

La imagen muestra una interfaz de usuario con un título 'Datos de Configuración'. Debajo del título hay un recuadro gris con un icono de información y el texto 'Aviso: No hay configuración, agregue una'. En la parte inferior derecha del recuadro hay un botón 'Agregar'.

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. Debajo de la barra de navegación hay una sub-barra con opciones 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 botón 'Reportes Fuente' está resaltado. El contenido principal de la pantalla está dividido en tres secciones: 1. 'Actualizar Configuración' con campos 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' con el texto 'No hay repositorios' y 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

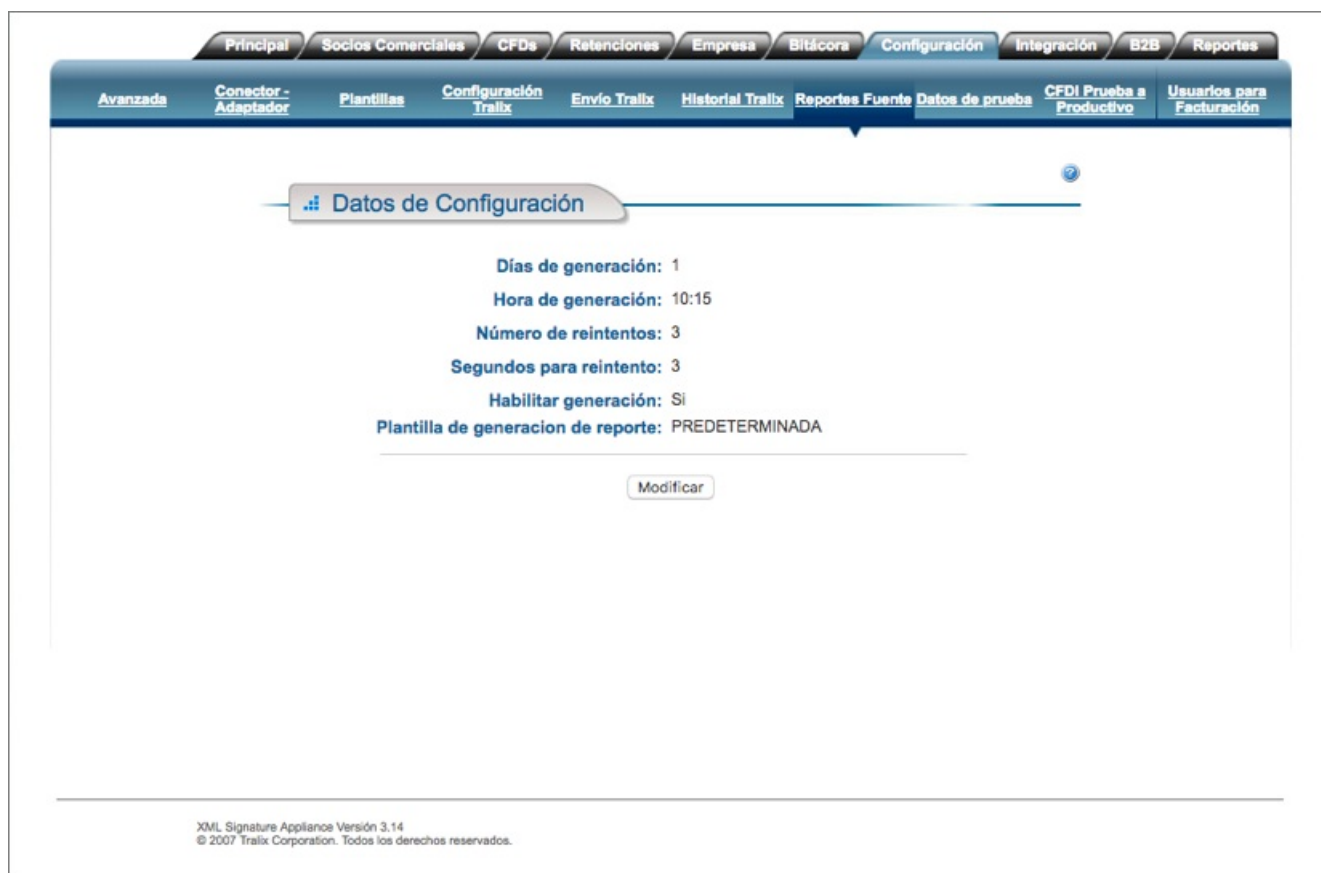
Repositorio

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**.



Datos de Configuración

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

Modificar

XML Signature Appliances Versión 3.14
 © 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](#)