

# Company Synchronization

Sincronización entre empresas:

Este producto permite la sincronización instantánea de ciertas tablas entre empresas de una misma base de datos

- [Notas de actualización](#)
- [Instalación](#)
- [Configuración](#)

# Notas de actualización

## 1.1. Versión 2.1.2 Liberada el 09/08/2021

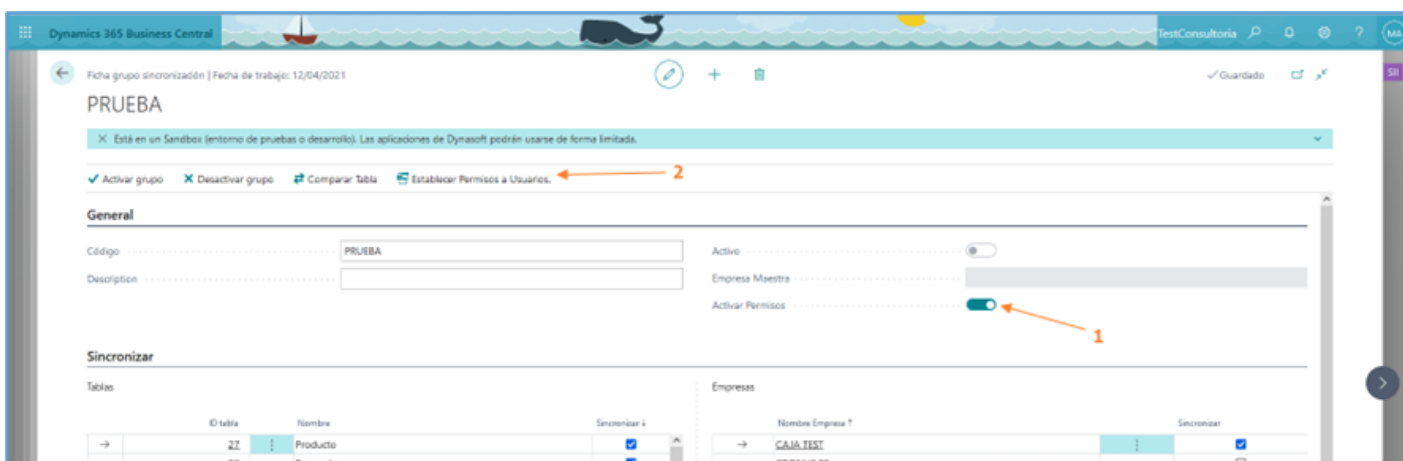
Esta actualización contiene nuevas funcionalidades y está enfocada en el control de tablas sincronizadas y en la gestión de los permisos.

### 1.1.1. Gestión de permisos

Esta opción va sobre todo enfocada a aquellos usuarios que tienen permisos limitados en cuanto a empresas se refiere.

Puede darse el caso de que un grupo sincronice en 3 empresas y que un usuario con permisos para modificar tenga acceso sólo a 2 de ellas. En tal caso el sistema devolvería error por falta de acceso a la tercera empresa.

Para ello se facilitado la creación de permisos específicos. Dentro de la ficha de cada grupo esta la opción de “Activar permisos”:



Una vez activada el sistema genera un conjunto de permisos con el nombre del propio grupo:

Dynamics 365 Business Central

Permisos | Fecha de trabajo: 12/04/2021

✓ Guardado

No se pueden cambiar los conjuntos de permisos de tipo Sistema y Extensión. Solo se pueden cambiar los conjuntos de permisos de tipo Definido por el usuario. No volver a mostrar

Buscar + Nuevo Editar lista Eliminar Seleccionar conjunto de permisos Iniciar Detener Permisos de SmartList Abrir en Excel Más opciones

General

Conjunto de permisos SYNC-PRUEBA

Tipo objeto ↑	Id. objeto ↑	Nombre de objeto	Permiso de lectura	Permiso de inserción	Permiso de modificación	Permiso de eliminación	Permiso de ejecución	Filtro seguridad
→ Datos Tabla	14	Location	Si	Si	Si	Si	Si	—
Datos Tabla	15	G/L Account	Si	Si	Si	Si	Si	—
Datos Tabla	18	Customer	Si	Si	Si	Si	Si	—
Datos Tabla	23	Vendor	Si	Si	Si	Si	Si	—
Datos Tabla	27	Item	Si	Si	Si	Si	Si	—

Ahora es necesario “Establecer Permisos a Usuarios” para elegir qué usuarios deben tener permisos para poder crear/modificar los registros seleccionados.

Selección Usuarios

Editar lista

Nombre de usuario	Nombre completo	Selecc.
ADMIN	MOD Administrator	<input type="checkbox"/>
JCM	Javier Correa	<input checked="" type="checkbox"/>
MSOLSYNC	Microsoft Online Sync Daemon	<input type="checkbox"/>
PERMISOS	Permisos Permiso	<input checked="" type="checkbox"/>
CAJA	Caja User	<input type="checkbox"/>
PBALEARS	Parquet Balears	<input type="checkbox"/>
DESARROLLO	Desa Rollo	<input type="checkbox"/>
→ MASTER	Ponç Master	<input type="checkbox"/>

Al elegir los usuarios y aceptar el sistema asignará el conjunto de permisos a los usuarios por cada empresa seleccionada en el grupo de sincronización:

Dynamics 365 Business Central

Ficha de usuario | Fecha de trabajo: 12/04/2021

Permisos Permiso

La clave de acceso a servicios web está en desuso en SaaS. Use OAuth. No volver a mostrar | Mostrar más

Permisos en vigor Acciones Menos opciones

Conjunto de permisos ↑	Descripción	Empresa ↑	Nombre de extensión	Ámbito del permiso
→ D365 BUS PREMIUM	Dyn. 365 Acc. empr. compl...	Prueba Parquet Balears	Base Application	System
EXCEL EXPORT ACTION	Acción exportación Excel D...	CAJA TEST	System Application	System
EXCEL EXPORT ACTION	Acción exportación Excel D...	Prueba Parquet Balears	System Application	System
EXPORT REPORT EXCEL	Export Report DataSet to E...	CAJA TEST	System Application	System
EXPORT REPORT EXCEL	Export Report DataSet to E...	Prueba Parquet Balears	System Application	System
LOCAL	Func. específica país o región	CAJA TEST	Base Application	System
LOCAL	Func. específica país o región	Prueba Parquet Balears	Base Application	System
SYNC-PRUEBA	Creado para sincronizar da...	CAJA TEST	Base Application	Tenant
SYNC-PRUEBA	Creado para sincronizar da...	Ficticio	Base Application	Tenant
SYNC-PRUEBA	Creado para sincronizar da...	Prueba Parquet Balears	Base Application	Tenant
TROUBLESHOOT TOOLS	Herram. solución problemas	CAJA TEST	System Application	System
TROUBLESHOOT TOOLS	Herram. solución problemas	Prueba Parquet Balears	System Application	System

Licencias

Si se desactiva la marca de “Activar permisos” o bien se desmarcan todas las empresas del grupo, el sistema eliminará el conjunto de permisos y habrá que volver a seleccionar los usuarios.

## 1.1.2. Control de tablas

Se ha añadido la opción de poder comparar cada una de la tabla entre todas las empresas asociadas.

The screenshot shows the 'PRUEBA' group synchronization page in Dynamics 365 Business Central. The page has a top navigation bar with 'Dynamics 365 Business Central' and a user profile. Below the navigation bar, there's a header section with 'Ficha grupo sincronización | Fecha de trabajo: 12/04/2021' and a status bar indicating 'Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo)'. The main content area is divided into sections: 'General' with fields for 'Código' (PRUEBA), 'Descripción', 'Activo' (toggle), 'Empresa Maestra', and 'Activar Permisos' (toggle). Below this is the 'Sincronizar' section, which contains two tables: 'Tablas' and 'Empresas'. The 'Tablas' table lists various tables with their IDs and names, and a 'Sincronizar' column with checkboxes. The 'Empresas' table lists companies with their names and a 'Sincronizar' column with checkboxes. The 'Comparar Tabla' button is located in the top left of the 'Sincronizar' section and is highlighted with an orange box.

Al presionar sobre comparar tabla el sistema mostrará un recuadro donde se debe rellenar la tabla que se desea comparar:

The screenshot shows the 'Comparar Tabla' dialog box. It has a title bar with 'Comparar Tabla' and a close button. The main content area is divided into sections: 'GroupName' with a 'Grupo' field (PRUEBA), 'ID tabla' with a dropdown menu (highlighted with an orange box), 'Nombre de tabla' with a text field, and 'Máximo Diferencias' with a text field. Below these is an 'Avanzado >' section. At the bottom, there are three buttons: 'Previsión...', 'Aceptar', and 'Cancelar'.

Lista tablas sincronización		
Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynasoft podrán usarse de forma limitada.		
	ID tabla ↑	Nombre tabla
→	14	Almacén
	15	Cuenta
	18	Cliente
	23	Proveedor
	27	Producto

Una vez seleccionada se puede lanzar el informe para obtener el resultado:

Dynamics 365 Business Central				
DynES Sync Checked Table   Fecha de trabajo: 12/04/2021				
Buscar   Abrir en Excel				
Empresa Comparada	Id. de registro	Tipo Diferencia	Cant. Diferencias Campos	Diferencias Campos
Prueba Parquet Baires	G/L Account: 1000001	Diferencias en Campos	4	[{"Field": "Nombre", "Val1": "Capital social", "Val2": "Capital social"}, {"Field": "Almac", "Val1": "CAPL...
Prueba Parquet Baires	G/L Account: 6000001	Diferencias en Campos	3	[{"Field": "Fecha y hora de última modificación", "Val1": "28/04/21 13:09", "Val2": "14/06/21 1...
Prueba Parquet Baires	G/L Account: 5550000	No existe en Empresa Actual	0	-

El resultado muestra:

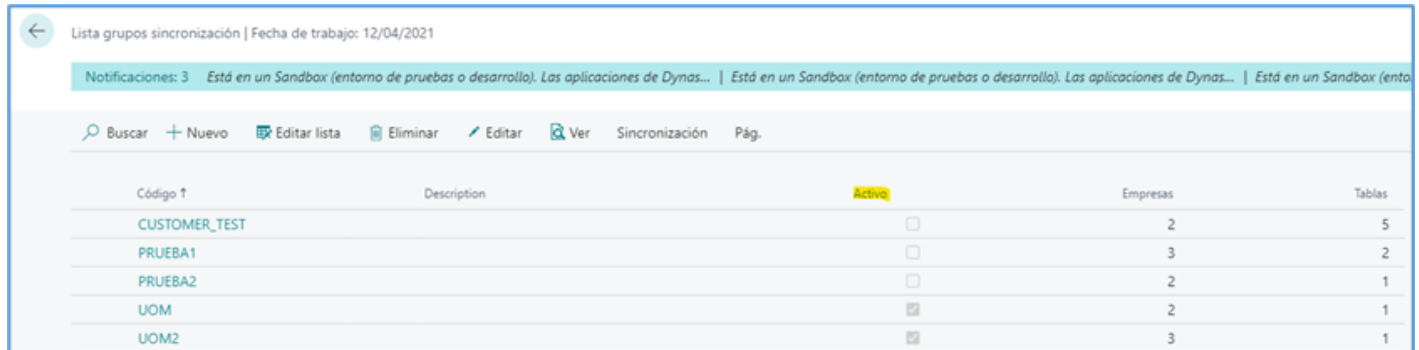
- Empresa comparada: Empresa donde se encuentra las diferencias con respecto al rest
- Id del registro: En este caso el nº de cuenta que contiene campos diferentes en su ficha.
- Tipo de Diferencia: Puede que exista y que haya diferencias en los campos o que directamente no exista.
- Cant. Diferencias de campos: nº de campos que se han detectado diferentes.
- Diferencia campos: Muestra los campos que encuentra diferentes:
  - o Field: Es el nombre del campo
  - o Val1, Val2: Son los valores que existen entre todas las empresas para ese campo. Muestra los que son diferentes para que se pueda revisar.

# 1.2. Versión 2.0.4 Liberada el 05/07/2021

Se requería la implementación de la funcionalidad de sincronizar tablas entre empresas mediante una empresa maestra.

### Esta versión incluye los siguientes cambios sobre la versión 1.X: Correcciones

- Los grupos de sincronización ahora deben ser activados para que se tengan en cuenta a la hora de sincronizar:



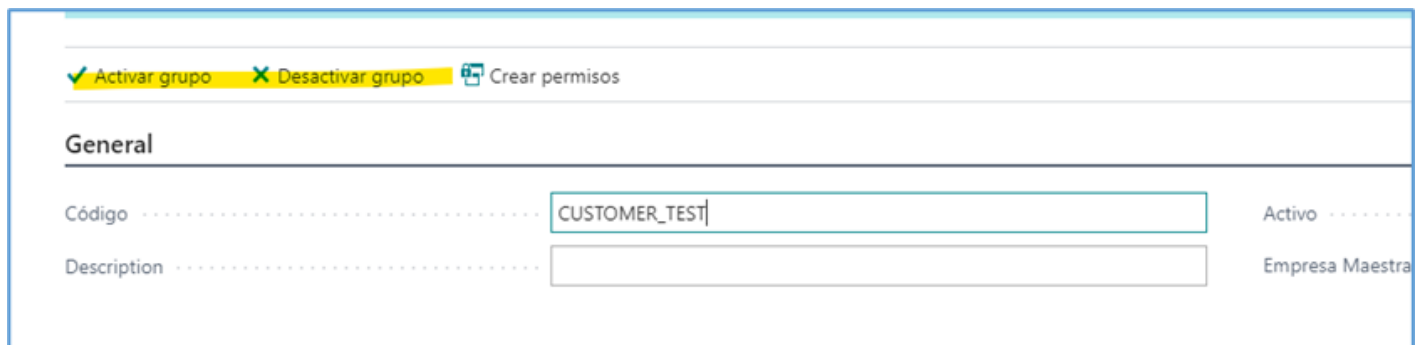
Lista grupos sincronización | Fecha de trabajo: 12/04/2021

Notificaciones: 3 Esté en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynas... | Esté en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynas... | Esté en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynas...

Buscar + Nuevo Editar lista Eliminar Editar Ver Sincronización Pág.

Código ↑	Description	Activo	Empresas	Tablas
CUSTOMER_TEST		<input type="checkbox"/>	2	5
PRUEBA1		<input type="checkbox"/>	3	2
PRUEBA2		<input type="checkbox"/>	2	1
UOM		<input checked="" type="checkbox"/>	2	1
UOM2		<input checked="" type="checkbox"/>	3	1

Para activar/desactivar un grupo hay que entrar en la ficha de este y usar las acciones:



✓ Activar grupo ✗ Desactivar grupo Crear permisos

### General

Código ..... CUSTOMER\_TEST ..... Activo .....

Description ..... Empresa Maestra .....

Para editar la configuración de un grupo de sincronización hay que desactivarlo.

**Si un cliente tenía la extensión instalada con anterioridad, al actualizar, se le activan todos los grupos automáticamente.**

- Al ejecutarse una sincronización se lanza un mensaje al usuario notificando de qué grupos se han sincronizado:

← Ficha cliente | Fecha de trabajo: 12/04/2021

## C00140 · Nuevo Cliente

✕ Los siguientes grupos han sido sincronizados con éxito: "CUSTOMER\_TEST"

Nuevo   Nuevo documento   Aprobar   Solicitar aprobación   Precios y descuentos   Navega

### General

Nº ..... C00140   ...

Nombre ..... Nuevo Cliente

### Mejoras funcionales

- Sincronización por empresa maestra. Para activar la configuración de empresa maestra se debe activar en "Información Empresa" el campo "Sincronización por Empresa Maestra" (desde cualquier empresa):

## Información empresa

✕ Esta página contiene datos empresariales confidenciales. Puede configurar una notificación que le avise cuando cambien los datos

Relacionado

### General

Nombre ..... CRONUS ES

**Sincronización por Empresa Maestra** ..... ☒

Esta opción no indica que la empresa actual será seleccionada como la maestra, sólo indica que se quiere sincronizar mediante la funcionalidad de empresa maestra. Una vez se activa esta opción se redirecciona al usuario a la página de configuración de grupos "Lista grupos de sincronización" para que seleccione una empresa maestra para cada grupo que quiera activar:

Sync Groups List | Work Date: 4/12/2021

Notifications: 3 You are in a Sandbox (test or development environment). DynaSoft applications wi... | You are in a Sandbox (test or development environment). DynaSoft applications wi... | You are in a Sandbox (test or development environment). DynaSoft applications wi...

Search   + New   Edit List   Delete   Edit   View   Synchronization   Page

Code ↑	Description	Enabled	Master Company	Companies	Tables
→ CUSTOMER_TEST		<input type="checkbox"/>		2	5

Una vez asignado una empresa maestra, no se permitirá a los usuarios modificar registros si no se encuentran en la empresa maestra:



Debes estar en la Empresa Maestra para modificar este registro.  
El grupo de sincronización 'CUSTOMER\_TEST' tiene 'My Company'  
como Empresa Maestra

Aceptar

**Se puede seguir usando la sincronización de empresas como en versiones anteriores si no se activa la sincronización por empresa maestra**

- o Cuando se modifica un registro en una tabla que se encuentre en un grupo de sincronización, el sistema muestra una notificación indicando que la sincronización se ha realizado correctamente en el grupo.



# Instalación

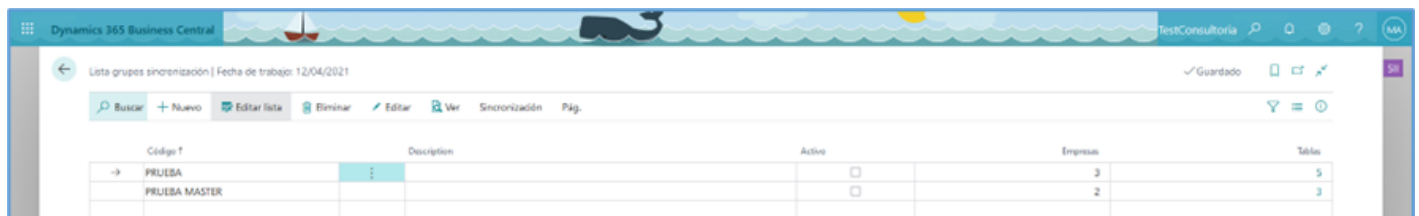
# Configuración

## 1.1.Introducción

Antes de proceder con la configuración y activación de los grupos es importante indicar que el sistema NO iguala las tablas de manera automática y por tanto es necesario verificar que las tablas de todas las empresas que se van a sincronizar contengan exactamente la misma información.

El sistema está pensado para tener tantos grupos de sincronización como sea necesario siempre y cuando no interfiera el uno en el otro.

Los grupos de sincronización se gestionan desde “lista grupos de sincronización”:



Desde esta venta se puede tanto crear, editar o eliminar los grupos, así como revisar información básica.

Existen dos opciones que son el punto de partida y que afectan por igual a todos los grupos de sincronización:

- Empresas Máster (Si/No): Se puede trabajar teniendo indicando una empresa como master y por tanto focalizando que la creación/modificación de registros se han siempre desde dicha empresa.

En caso de no usar la función de la empresa máster, el sistema será multidireccional y cualquier cambio en cualquier empresa del grupo modificará el resto de empresas.

**Esta opción es muy recomendable activarla si usa también el producto de Dynasoft Pasarela PMS y tiene activada la exportación de datos al PMS. De esta forma se garantizará que la exportación de todos los cambios siempre se realice.**

- Campos seleccionados: esta opción permite excluir campos específicos de una tabla para que no sean sincronizables para ningún grupo.

Esta opción es útil, por ejemplo, si en dos empresas la forma de pago va a ser diferente. En este caso se excluiría el campo código forma de pago y serían los usuarios de cada empresa los que deberían terminar de rellenar la ficha indicando la forma de pago requerida.

Estas opciones son compatibles entre sí.

## 1.2. Configuración general

En la página de “lista de grupos de sincronización”, al crear un nuevo grupo el sistema solicitará el código que tendrá este nuevo grupo y se deberá:

- Parte izquierda: Seleccionar las tablas que se desean sincronizar.
- Parte derecha: Seleccionar las empresas que pertenecerán a este grupo

Ficha grupo sincronización | Fecha de trabajo: 12/04/2021

Notificaciones: 2 - Está en un Sandbox (interno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynasoft podrán usarse de forma limitada. | Está en un Sandbox (interno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynasoft podrán usarse de forma limitada.

✓ Activar grupo ✗ Desactivar grupo ⚙ Comparar Tabla 🛡 Establecer Permisos a Usuarios.

### General

Código: PRUEBA      Activo: ☐      Empresa Maestra:       Activar Permisos: ☒

Descripción:

### Sincronizar

ID tabla T	Nombre	Sincronizar
2	Terminos pago	<input type="checkbox"/>
4	Divisa	<input type="checkbox"/>
9	País/región	<input type="checkbox"/>
14	Almacén	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Cuenta	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Ciente	<input checked="" type="checkbox"/>
23	Proveedor	<input checked="" type="checkbox"/>
27	Producto	<input checked="" type="checkbox"/>
80	Libro del diario general	<input type="checkbox"/>
82	Libro del diario producto	<input type="checkbox"/>
84	Nombre esq. cuentas	<input type="checkbox"/>
85	Lin. esquema cuentas	<input type="checkbox"/>
92	Grupo registro cliente	<input type="checkbox"/>
93	Grupo registro proveedor	<input type="checkbox"/>
175	Códigos ventas estándar	<input type="checkbox"/>

Nombre Empresa T	Sincronizar
CASA TEST	<input checked="" type="checkbox"/>
CRONUS ES	<input type="checkbox"/>
Ficticio	<input checked="" type="checkbox"/>
My Company	<input type="checkbox"/>
NO USAR	<input type="checkbox"/>
Prueba Parquet Balears	<input checked="" type="checkbox"/>

Una vez seleccionadas las tablas y las empresas se puede proceder a “Activar grupo en la parte superior”

# 1.3. Empresa Maestra

Si se desea activar el uso de la empresa maestra se puede activar desde cualquier empresa. La activación se debe realizar desde “información de empresa”:

Dynamics 365 Business Central

Información empresa

Esta página contiene datos empresariales confidenciales. Puede configurar una notificación que le avise cuando cambien los datos. Habilitar supervisión de campos | No volver a mostrar esto.

Relacionado

General

Nombre: Ficticio Activo, Ciudadano

CIF/NIF: 99999018D

Sincronización por Empresa Maestra: ☒

Dirección: Avenida Aragón, 5

Dirección 2: Centro Negocios

Población: Madrid

Código postal: 28023

Cód. país/región: ES

Nombre contacto: Iker Tirado

Nº teléfono: 91-2229788

GLN:

User GLN en documentos electrónicos: ☐

Número EORI:

Código SIC de actividad:

Descripción CNAE: Distribución muebles

Imagen:

Una vez activada, el grupo de sincronización siempre exigirá configurar qué empresa es la empresa maestra:

Dynamics 365 Business Central

Ficha grupo sincronización | Fecha de trabajo: 12/04/2021

PRUEBA

Notificaciones: 2. Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynamics podrán usarse de forma limitada. | Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynamics podrán usarse de forma limitada.

✓ Activar grupo | ✗ Desactivar grupo | Comparar Tabla | Establecer Permisos a Usuarios.

General

Código: PRUEBA

Descripción:

Activo: ☒

Empresa Maestra:  \*

Activar Permisos: ☒

**Si antes de activar la empresa maestra existen grupos ya creados. El sistema los desactivará por defecto y redireccionará al usuario a la lista de grupos de sincronización para que pueda identificar la empresa maestra de cada grupo.**



Todos los grupos de sincronización han sido desactivados. Por favor, asigne una empresa Maestra a cada uno de los grupos para activarlos.

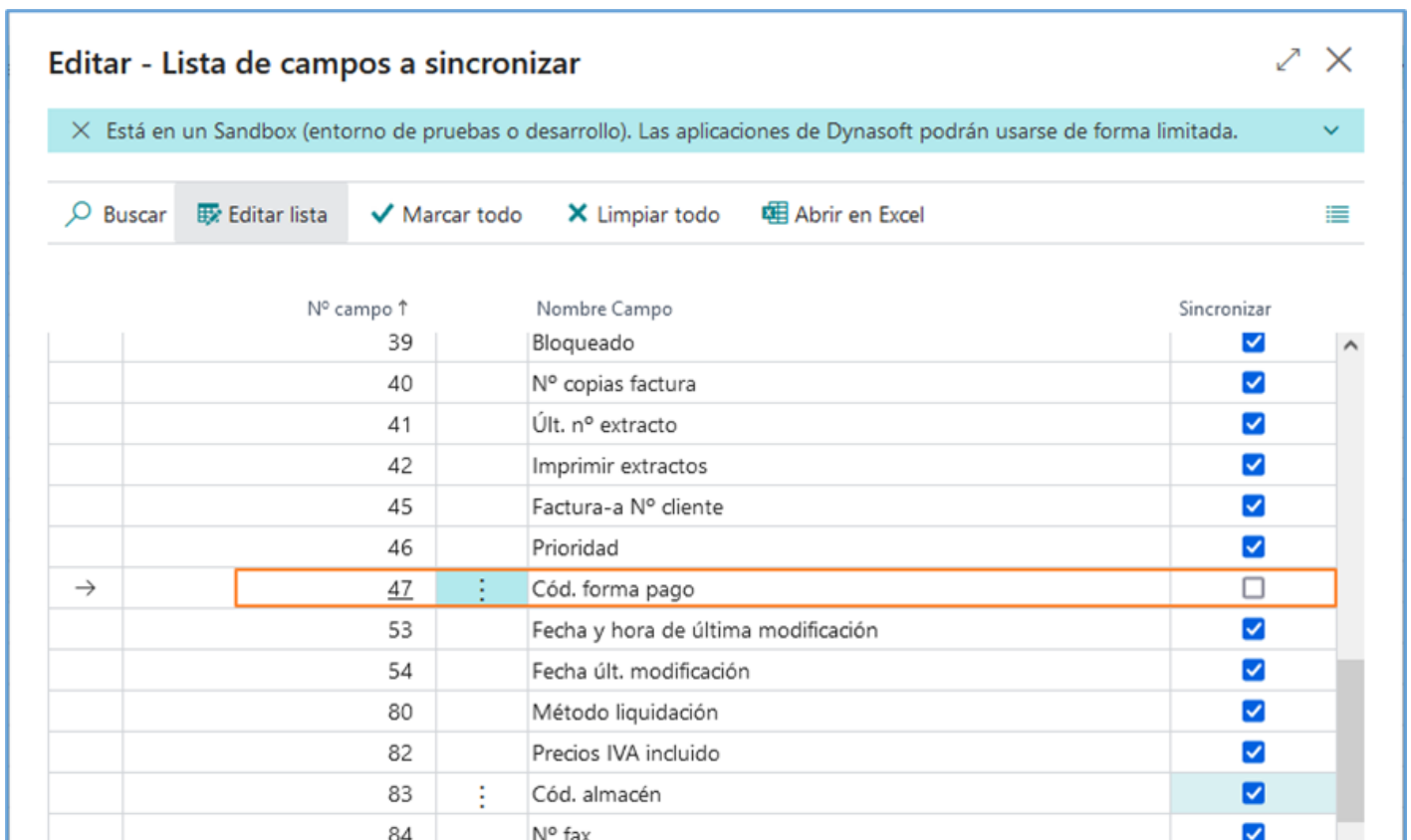
Aceptar

# 1.4.Excluir campos de las tablas

En el caso de que se desee excluir campos de tablas concretas se deber realizar desde la página “gestión de tablas de sincronización”:



Al usar “campos seleccionados” el sistema redirecciona a la página de los campos para poder quitar la marca de los campos que no se desean sincronizar:



Una vez desmarcados el sistema no sincronizará esos campos. Además, a nivel general de la pagina de gestión de tablas de sincronización el cuadro informativo reflejará aquellos campos que están excluidos:

Dynamics 365 Business Central

TestConsultoria

Gestión tablas sincronización | Fecha de trabajo: 12/04/2021

✓ Guardado

Notificaciones 2

Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynamics® podrán usarse de forma limitada.

Buscar

Nuevo

Editar lista

Abrir en Excel

ID tabla ?	Nombre	Sincroniz. específica	Sincroniza campos	Campos	Nº campo grupo sincronización	Nombre campo grupo sincronización
3	Términos pago	<input type="checkbox"/>	Todos	10	0	
4	Divisa	<input type="checkbox"/>	Todos	35	0	
9	País/región	<input type="checkbox"/>	Todos	13	0	
14	Almacén	<input type="checkbox"/>	Todos	49	0	
15	Cuenta	<input type="checkbox"/>	Todos	43	0	
→ 18	Cliente	<input type="checkbox"/>	Campos seleccionados	90	0	
23	Proveedor	<input type="checkbox"/>	Todos	76	0	
27	Producto	<input type="checkbox"/>	Todos	130	0	

Campos excluidos

Nº campo ?	Nombre Campo
42	Cód. forma pago

Como se comentó anteriormente, esta exclusión de campos es común para todos los grupos de sincronización.