

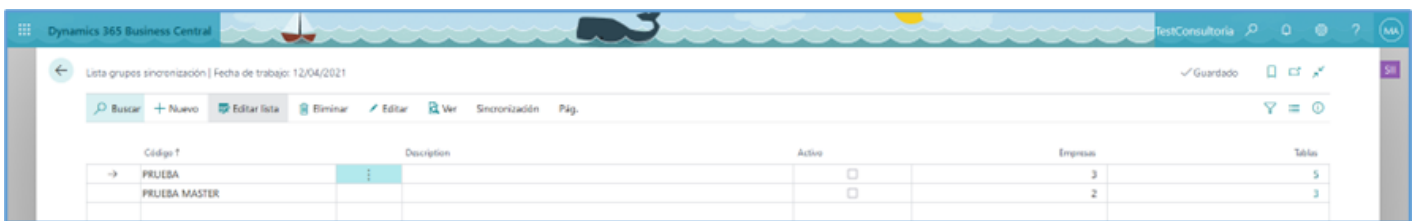
Configuración

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”:



Código ?	Description	Activo	Empresas	Tablas
→ PRUEBA		<input type="checkbox"/>	3	5
PRUEBA MASTER		<input type="checkbox"/>	2	3

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

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 Activo:

Descripción: Empresa Maestra: Activar Permisos:

Sincronizar

ID tabla T	Nombre	Sincronizar
2	Términos 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"/>
126	Códigos ventas estándar	<input type="checkbox"/>

Nombre Empresa T	Sincronizar
CAJA 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”:

Dynamic 365 Business Central interface showing the 'Información empresa' page. The 'Sincronización por Empresa Maestra' field is highlighted with an orange box. The page displays various company details such as 'Nombre', 'Dirección', 'Cód. país/región', and 'Nº teléfono'.

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

Dynamic 365 Business Central interface showing the 'Ficha grupo sincronización' page. The 'Empresa Maestra' dropdown field is highlighted with an orange box. The page displays fields for 'Código', 'Descripción', and 'Activo'.

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.

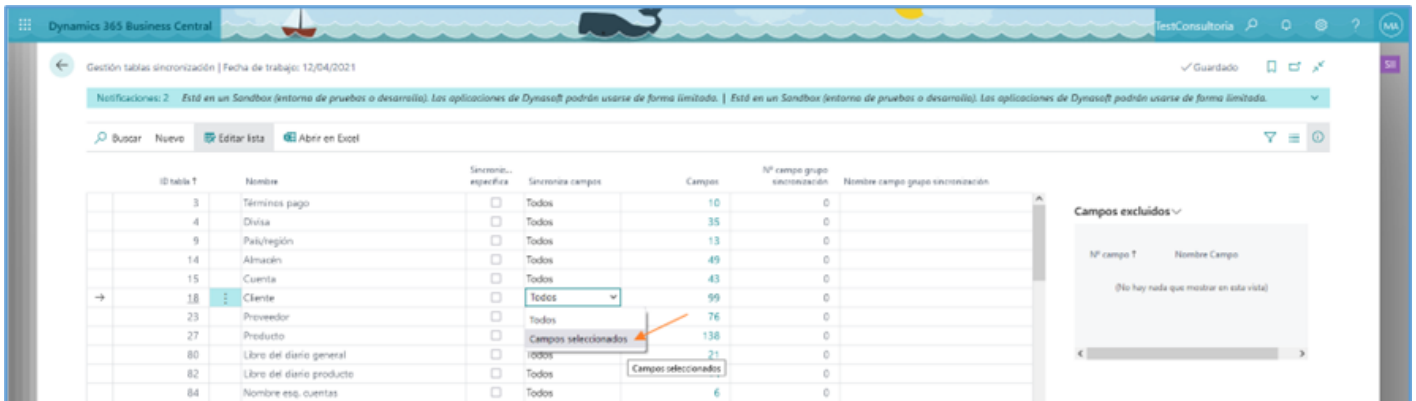


Todos los grupos de sincronización han sido desactivados. Por favor, asigne una empresa Maestra a cada uno de los grupos para activarlos.

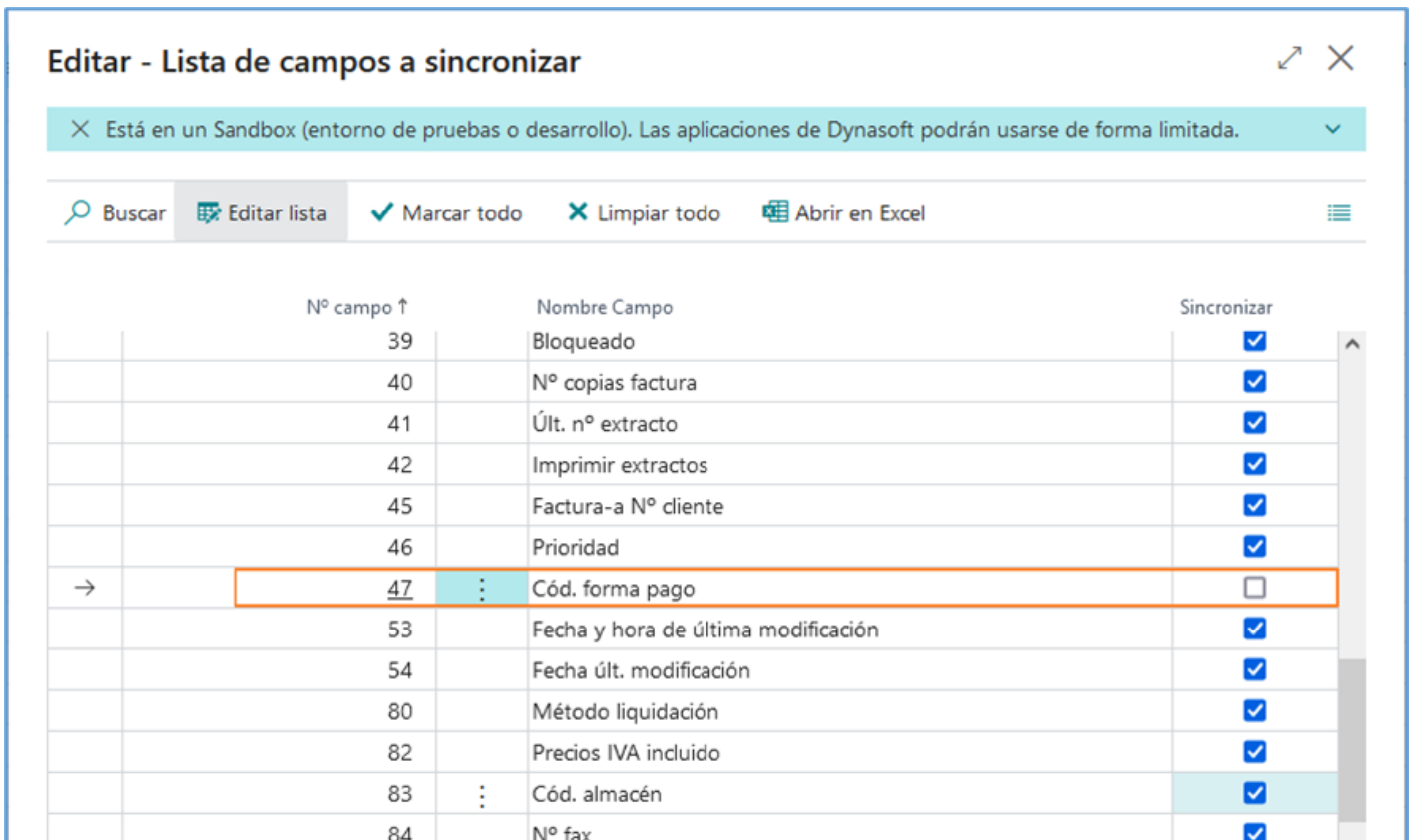
Aceptar

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:

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	98	0	
23	Proveedor	<input type="checkbox"/>	Todos	76	0	
27	Producto	<input type="checkbox"/>	Todos	130	0	

Campos excluidos

Nº campo ?	Nombre Campo
1	Cód. forma pago

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

Revision #4

Created 2022-09-13 16:43:07 UTC

Updated 2022-09-16 11:12:55 UTC