

# Primeros pasos

- [Derechos de aplicación](#)
- [Asistente de configuración](#)
- [Primera conexión](#)
- [Nueva conexión manual](#)

# Derechos de aplicación

## 1. SaaS

Antes de comenzar a usar el producto, un administrador global del tenant de Microsoft debe conceder consentimiento y darle permisos a la aplicación de Data Everywhere en las Aplicaciones de Microsoft Entra (anteriormente conocido como Azure Active Directory).

Desde la "Ficha de configuración de Data Everywhere" está la opción de "Crear aplicación AAD":

← Data Everywhere Setup

× The Dynasoft Data Everywhere ES Localization app is missing to be installed on the system.

Open Setup Wizard Create AAD Application Create No. Series Automate Fewer options

Create the Azure Active Directory application so that Dynasoft Data Everywhere has access to send or receive data to or from other databases.

### General

Active  Management Company

Master Database  Auto Refresh Every (s...

### No. Series

Entity Nos.  Setup Replication Tas...

Replication Task Nos.

### Replication

Default No. Of Retries  Wait Before Immediat...

Default Minutes Betw...

Una vez creada la aplicación, en la ficha de la aplicación de Microsoft Entra:

Microsoft Entra Application Card

Dynasoft Data Everywhere

Grant Consent Automate Fewer options

Grant consent for this application to access data from Business Central.

**General**

Client ID {b4587d1c-ce79-4b28-8cd8-184d16863840} Extension

Description Dynasoft Data Everywhere App ID {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

State Enabled App Name

Contact Information User information

User ID {1ae11c91-62f2-4b4e-b707-972c74508b35}

User Name DATABASESYNCHRONIZATION

You must set the State field to Disabled before you can make changes to this app.

**User Groups**

User Permission Sets Manage

Permission Set ↑	Description	Company ↑	Extension Name	Permission Scope
D365 BASIC	Dynamics 365 Basic access		Base Application	System
GDS LICENSE BASIC	Dynasoft License, Basic		Dynasoft Extension Manager	System
GDSDE-ADMIN	Dynasoft Data Everywhere Ad...		Dynasoft Data Everywhere	System
→ SUPER (DATA)	Superuser of data		System Application	System

1. Conceder consentimientos.
2. Crear y/o añadir un conjunto de permisos para poder realizar los procesos necesarios. Si el objetivo es replicar todos los datos de una o varias empresas, se recomienda utilizar el conjunto de permisos "SUPER (DATA)". Hay que tener en cuenta que una aplicación de Azure Directory funciona como un usuario a la hora de asignar permisos, con la excepción que no puede utilizarse el conjunto de permisos SUPER ya que no está autorizado para ello.

## 2. On-Premise

En On-Premise, los permisos se adquieren del usuario al que se ha asociado las credenciales de acceso. El proceso tendrá los mismos permisos que dicho usuario, por lo que es importante que el usuario tenga acceso a realizar los procesos requeridos por Data Everywhere (lectura, inserción, modificación y/o borrado de los registros de las tablas).

# Asistente de configuración

Se ha creado un asistente de configuración que se encuentra en la tabla de "configuración asistida" de Business Central:

Titulo	Completado	Más información	Descripción
> Configurar tu empresa	<input type="checkbox"/>	-	
> Prepárese para la primera factura	<input type="checkbox"/>	-	
> Informe sobre el estado financiero	<input type="checkbox"/>	-	
> Prepararse para el negocio	<input type="checkbox"/>	-	
> Conectar con otros sistemas	<input type="checkbox"/>	-	
Configurar una conexión a Dynamics 365 Sales	<input type="checkbox"/>	Leer	Conecte sus servicios de Dynamics 365 para obtener mejores ideas. Los datos se interca...
Conectar la tienda e importar datos	<input type="checkbox"/>	-	Compruebe la facilidad de configuración de la conexión a Shopify. Aquí nos conectamo...
Conectar la tienda e importar datos	<input type="checkbox"/>	-	Compruebe la facilidad de configuración de la conexión a Shopify. Aquí nos conectamo...
Configurar una conexión a Dataverse	<input type="checkbox"/>	Leer	Conéctese a Dataverse para obtener mejores ideas en todas las aplicaciones empresarial...
Crear entidades de Dynasoft Data Everywhere	<input type="checkbox"/>	-	Le ayuda a crear entidades para replicar datos.
Configurar Dynasoft Data Everywhere	<input type="checkbox"/>	-	Ayuda a crear todas las conexiones necesarias para conectar todas sus bases de datos d...
Conectar los archivos a la nube	<input type="checkbox"/>	Leer	Permite configurar qué características pueden funcionar con OneDrive para la Empresa ...

## 1. Configurar Dynasoft Data Everywhere

## Asistente para Data Everywhere



Le damos la bienvenida al Asistente para configurar Data Everywhere

En los siguientes pasos tendrá que seleccionar algunas opciones para configurar correctamente el sistema y prepararlo para empezar a enviar y/o recibir datos a/desde otras bases de datos.

¡Vamos!

Elija Siguiente para empezar a configurar lo que desea hacer.

Anterior

Siguiente

Finalizar

Este sistema es válido tanto para crear la empresa MASTER, que será la que recoja todas las configuraciones de las diferentes conexiones, como para añadir bases de datos adicionales. Las opciones disponibles son las siguientes:

## Asistente para Data Everywhere



### ¿Qué quieres hacer?

Si es la primera base de datos donde configura Data Everywhere, debe seleccionar "Crear conexión principal", pero tenga en cuenta que la BD principal debe tener visibilidad al resto de las DB (esto es importante solo si una de las DB es local). Si no está seguro de esto, pida ayuda al departamento de informática o a su Partner de Business Central. Seleccione la opción que desea:

Crear conexión principal

Crear una cadena de conexión

Agregar otra conexión en la ba...

Anterior

Siguiente

Finalizar

- **Crear conexión principal:** El sistema crea automáticamente la primera base de datos recopilando los datos necesarios para ello.

**IMPORTANTE:** Si ya existe una empresa MAESTRA y se vuelve a crear una empresa Master, el sistema borra todas las configuraciones de todas las tablas relacionadas.

- **Crear una cadena de conexión:** Esto debe ejecutarse desde la base de datos que se desea añadir. El sistema recopila la información de la base de datos, y ofrece un texto que debe ser copiado para posteriormente añadir la conexión en la base de datos Maestra.
- **Agregar otra conexión en la base de datos principal:** Esta es la opción que se debe seleccionar una vez se tiene el texto copiado del punto anterior. El sistema añadirá la nueva base de datos para que pueda ser seleccionable.

### Otra conexión de base de datos

Para continuar, necesita que la cadena de conexión creada en la otra base de datos.  
Pegar la cadena de conexión generada en la otra base de datos:

## 2. Crear entidades de Dynasoft Data Everywhere

Este proceso sólo es funcional desde la base de datos principal. Este proceso permite seleccionar las tablas (entidades) que se desean sincronizar con el producto.

### Asistente para creación de entidades de objeto ...



Bienvenido al Asistente para la creación de entidades de Data Everywhere

En los siguientes pasos tendrá que seleccionar algunas opciones para crear algunos registros de entidad así como opcionalmente un grupo entidad.

¡Vamos!

Elija Siguiente para empezar a configurar lo que desea hacer.

Anterior

Siguiente

Finalizar

## Asistente para creación de entidades de objeto ...



### ¿Qué quieres hacer?

Puede crear algunas entidades al seleccionar las tablas de una lista o seleccionar una entidad existente para crear todas las tablas relacionadas como entidades. Seleccione la opción que desea:

Seleccionar tablas de una lista

Crear a partir de una entidad

Anterior

Siguiente

Finalizar 

## Asistente para creación de entidades de objeto ...



### Grupo entidad

Puede crear un nuevo grupo entidad para agregar nuevas entidades o agregar nuevas entidades a un grupo entidades existente:

Crear nuevo grupo entidad

Agregar a un grupo entidad exi...

Según la selección anterior, se puede especificar un nuevo código y nombre de grupo entidad o seleccionar un grupo entidad de una lista:

Código ..... DATOS MAESTROS ...

Nombre ..... Datos Maestros

Anterior

Siguiente

Finalizar

En este punto sólo es necesario añadirle un código y un nombre al grupo para posteriormente poder añadir las tablas:

# Asistente para creación de entidades de objeto ...



## Seleccionar tablas

Presione el botón de asistencia para abrir una página con una lista de todas las tablas de la base de datos y seleccione las que desea crear entidades.

Tablas seleccionadas ..... 8 tablas seleccionadas ⋮



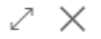
Anterior

**Siguiente**

Finalizar



## Editar - Lista de tablas



Buscar  Aceptar  Cancelar Seleccionar todo Anular selección



	Id. objeto ↑		Título objeto	Seleccionado
→	3	⋮	Términos pago	<input checked="" type="checkbox"/>
	4		Divisa	<input type="checkbox"/>
	5		Términos interés	<input type="checkbox"/>
	6		Grupo precio cliente	<input type="checkbox"/>
	7		Concepto estándar	<input type="checkbox"/>
	8		Idioma	<input type="checkbox"/>
	9		País/región	<input type="checkbox"/>
	10		Condiciones envío	<input type="checkbox"/>
	11		Traducción de país/región	<input type="checkbox"/>
	13	⋮	Vendedor/Comprador	<input type="checkbox"/>
	14		Almacén	<input type="checkbox"/>
	15		Cuenta	<input type="checkbox"/>
	17		Mov. contabilidad	<input type="checkbox"/>
	18		Cliente	<input checked="" type="checkbox"/>
	19		Dto. factura cliente	<input type="checkbox"/>
	21		Mov. cliente	<input type="checkbox"/>
	23		Proveedor	<input checked="" type="checkbox"/>
	24		Dto. factura proveedor	<input type="checkbox"/>
	25		Mov. proveedor	<input type="checkbox"/>
	27		Producto	<input type="checkbox"/>
	30		Traducción producto	<input type="checkbox"/>

Cerrar

Una vez seleccionadas las tablas, la siguiente pantalla muestra una matriz con las tablas y con los valores predefinidos para cada caso.

## Asistente para creación de entidades de objeto de intercambio de datos



### Nueva propuesta de entidades

Aquí tiene una lista de las nuevas entidades que se crearán al finalizar este asistente. Realice los cambios que necesita antes de ir al siguiente paso.

Entidades ▾

	Nº tabla origen	Nombre de tabla origen	Enviar inserción	Enviar modificación	Enviar eliminación	Enviar cambio de clave de registro
	3	Payment Terms	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	18	Customer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	23	Vendor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	92	Customer Posting Group	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	93	Vendor Posting Group	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	289	Payment Method	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	311	Sales & Receivables Setup	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
→	312	Purchases & Payables Setup	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Anterior **Siguiente** Finalizar

Por defecto estas opciones deben quedar marcadas. Estas opciones hacen referencia a cuando se debe ejecutar el proceso de replicación: al registrar, al modificar, al eliminar y/o al cambiar el código.

Una vez finalizado el proceso, en la página "Lista de entidades de Data Everywhere" aparecen las diferentes entidades y asociadas al mismo grupo:

Lista de entidades de Data Everywhere

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

Buscar Nuevo Administrar Más opciones

Nº ↑	Descripción	Cód. grupo entidad	Orden	Nº tabla origen	Nombre de tabla origen	Nº tabla destino	Enviar inserción	Enviar modificaci...	Enviar eliminación	Enviar cambio de clave de registro
DE-E00001	:	CLIPRQ	0	3	Payment Terms	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DE-E00002		CLIPRO	0	18	Customer	18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DE-E00003		CLIPRO	0	23	Vendor	23	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DE-E00004		CLIPRO	0	92	Customer Posting Group	92	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DE-E00005		CLIPRO	0	93	Vendor Posting Group	93	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DE-E00006		CLIPRO	0	289	Payment Method	289	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DE-E00007		CLIPRO	0	311	Sales & Receivables Setup	311	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DE-E00008		CLIPRO	0	312	Purchases & Payables Setup	312	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

# Primera conexión

La primera conexión hace referencia a la conexión inicial y se debe crear en la base de datos que será la principal. Esta base de datos será el centro de las diferentes configuraciones.

Esta configuración se puede crear usando el Asistente o desde Ficha conexión Data Everywhere:

## 1. Usando el Asistente

Se debe buscar el asistente comentado anteriormente y seleccionar en "Crear conexión principal":

**Asistente para Data Everywhere**

¿Qué quieres hacer?

Si es la primera base de datos donde configura Data Everywhere, debe seleccionar "Crear conexión principal", pero tenga en cuenta que la BD principal debe tener visibilidad al resto de las DB (esto es importante solo si una de las DB es local). Si no está seguro de esto, pida ayuda al departamento de informática o a su Partner de Business Central. Seleccione la opción que desea:

Crear conexión principal

Crear una cadena de conexión

Agregar otra conexión en la ba...

Anterior **Siguiente** Finalizar

En la siguiente ventana el sistema solicitará un nombre y una descripción para la conexión:

## Asistente para Data Everywhere



### Descripción de la conexión

Con esta información, identificará esta conexión de otras.

Cód. conexión .....

Descripción de la conexión .....

Empresa de gestión ..... DataEveryWhereTC

Nº serie entidad ..... DE-ENTIDAD

Nº serie tarea replicación ..... DE-TAREAREPL

Nº serie tarea replicación conf. ... DE-CONFIGTAREAREPL

Anterior

**Siguiente**

Finalizar

Al introducirlo el sistema mostrará los datos completados y bastará con finalizar el asistente:

## Asistente para Data Everywhere

Información de la conexión

Con esta información, identificará esta conexión de otras.

Cód. conexión ..... MASTER

Descripción ..... Conexión Maestra

Base de datos SaaS .....

Tipo de autenticación ..... OAuth2

Inquilino ..... 8d917070-412e-4981-8a9a-966e67797c83

Nombre del entorno ..... TestConsultoria

URL base de conexión .....

Usuario .....

Contraseña .....

[Anterior](#) [Siguiente](#) [Finalizar](#)

## 2. Usando la Ficha de Conexión

A través de este método basta con añadir un código a la conexión y pulsar sobre "Crear primera conexión" para que el sistema termine de completar los datos.



# Ficha conexión de Data Everywhere

Notificaciones: 2 No hay conexiones creadas de Data Everywhere, si tiene otra base de datos prin... | Está en un Sandbox (e... ▼

[\\* Crear primera conexión](#) [▶ Enviar configuración](#) [✓ Habilitar](#) [✗ Desactivar](#) [📄 Registros de actividad](#) ⋮

## General

Código ..... \*

Descripción .....

Estado ..... Deshabilitado

Base de datos actual .....

Base de datos SaaS .....

Tipo de autenticación ..... OAuth2 ▼

OAuth2

Inquilino .....

Nombre del entorno .....

URL base de conexión .....

Usuario .....

Contraseña .....

Subpágina de conexión | Administrar



Nombre empresa ↑

(No hay nada que mostrar en esta vista)



# Nueva conexión manual

## 1. Común

Data Everywhere Connection Card



✓ Saved



### MASTER

✳ Create First Connection ▶ Send Setup ✓ Enable ✗ Disable 📄 Activity Logs | Automate ▾ Fewer options

#### General

Code	MASTER	Environment Name	DynaSoft-Productos
Description	Base de datos principal	Connection Base Url	
Status	Enabled	Accept-Language HT...	es-ES
Current Database	<input type="checkbox"/>	User	
SaaS Database	<input type="checkbox"/>	Password	
Authentication Type	OAuth2	Split Files At (MB)	20,00
Tenant	ce30d81c-3137-4dbb-a09e-7be...		

Company Name ↑	Manage
→ AFFILIRED	
CARLOS MANUALES	
Copia empresa Data Everywhere	
Cronus Data Everywhere 1	
Cronus Data Everywhere 2	

Para añadir una nueva conexión SaaS se debe indicar varios parámetros:

- **Code:** Indicar un Código a la conexión.
- **Authentication Type:** En SaaS es siempre "OAuth2" y en On-Premise suele ser "Basic".
- **Accept-Language HTTP Header:** Se indica el nombre del localizado a utilizar en la comunicación (los mensajes que provienen de la aplicación de Dynasoft Data Everywhere, así como los formatos de región utilizados (en la fecha, hora e importes)

El nombre del localizado es especialmente relevante si se utilizan filtros de fecha, hora o importe, ya que el formato del filtro debe tener en cuenta el nombre del localizado. Si se

deja en blanco, en SaaS se utiliza "en-US", en On-Premise el que se haya configurado en el parámetro "Service Language" del fichero de configuración.

- Split Files At (MB): se debe especificar en MB (megabytes) el corte de los ficheros que se envían de origen a destino. El tamaño es sin comprimir. La replicación de Data Everywhere, comprime los datos antes de enviarlos.

En SaaS, el límite son 30MB. En On-Premise depende del parámetro "Max Upload Size" (que, de forma predeterminada, también son 30MB).

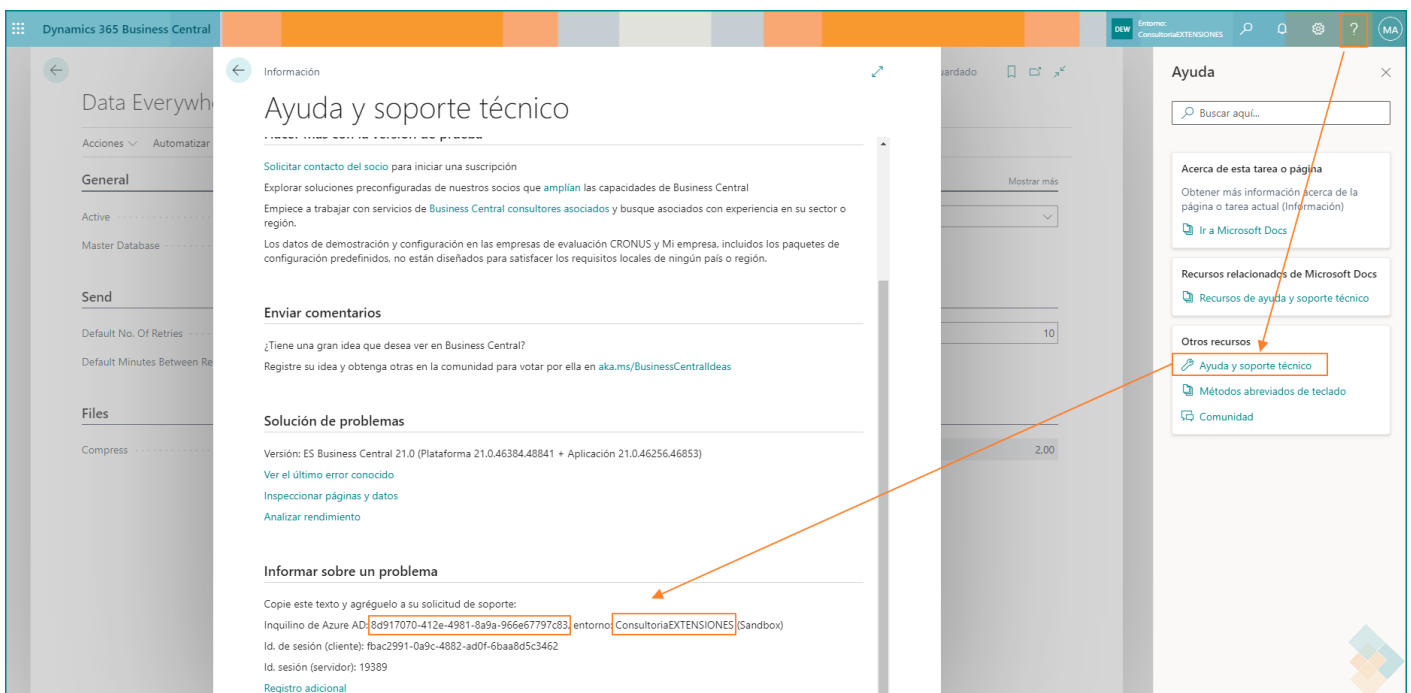
Una vez configurados los datos, en la "Connection Subpage", hay que seleccionar la acción "Import Companies", donde podremos verificar que los datos de conexión funcionan correctamente y se pueden descargar las empresas de la conexión configurada.

## 2. SaaS

Para añadir una nueva conexión SaaS se debe indicar varios parámetros:

- Indicar un Código a la conexión.
- Indicar que es "SaaS Database"
- Tenant
- Environment Name: nombre de entorno







Estos dos últimos datos se pueden encontrar la propia página de Business Central:




The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface. The main content area is titled "Ayuda y soporte técnico" (Help and technical support). Under the "Solución de problemas" (Troubleshooting) section, the version information is displayed: "Versión: ES Business Central 21.0 (Plataforma 21.0.46384.48841 + Aplicación 21.0.46256.46853)". Below this, there are links for "Ver el último error conocido" (View the last known error), "Inspeccionar páginas y datos" (Inspect pages and data), and "Analizar rendimiento" (Analyze performance). In the "Informar sobre un problema" (Report a problem) section, a text box contains the following information: "Inquilino de Azure AD: 8d917070-412e-4981-8a9a-966e67797c83", "entorno: ConsultoriaEXTENSIONES (Sandbox)", "Id. de sesión (cliente): fbac2991-0a9c-4882-ad0f-6baa8d5c3462", and "Id. sesión (servidor): 19389". A red box highlights the tenant ID and environment name. A red arrow points from the "Ayuda" (Help) icon in the top right corner of the application to the "Ayuda y soporte técnico" link in the "Otros recursos" (Other resources) section of the help sidebar.







En Business Central Cloud, no debe preocuparse de habilitar puertos o permitir accesos desde fuera ya que todas las conexiones tienen lugar en el Cloud de Microsoft (aunque puede que tengan IPs diferentes si los servidores de los distintos tenants están en ubicaciones diferentes).

## 3. On-Premise


Data Everywhere Connection Card     ✓ Saved  



# ONPREM

✗ The Dynasoft Data Everywhere ES Localization app is missing to be installed on the system. 

 Create First Connection  Send Setup  Enable  Disable  Activity Logs | Automate  Fewer options

### General

Code	<input type="text" value="ONPREM"/>	Environment Name	<input type="text"/>
Description	<input type="text" value="Conexión a una BBDD local"/>	Connection Base Url	<input type="text"/>
Status	<input type="text" value="Disabled"/>	Accept-Language HT...	<input type="text" value="es-ES"/> ...
Current Database	<input type="checkbox"/>	User	<input type="text"/>
SaaS Database	<input type="checkbox"/>	Password	<input type="text"/>
Authentication Type	<input type="text" value="Basic"/> 	Split Files At (MB)	<input type="text" value="20,00"/>
Tenant	<input type="text"/>		

Connection Subpage | [Manage](#)  

Company Name ↑

(There is nothing to show in this view)

Si se desea crear una conexión a una BBDD local (On-Premise), hay que considerar otros campos:

- **Authentication Type:** por norma general, la autenticación será "Basic", con lo que requiere indicar el usuario y contraseña. La contraseña no es la que utiliza el usuario, si no que se debe generar la contraseña en el campo "Web Service Access Key" en la ficha del usuario:

# User Card

ACS Setup | Change Password | Effective Permissions | Send Email | More options

## General

Show more

User Name	DYNASOFT	Microsoft 365	
Full Name		Authentication Email	
License Type	Full User	Application ID	
Status	Enabled	Authentication Status	Disabled
Expiry Date		Web Service	
Contact Email		Web Service Access Key	

- **Connection Base Url:** Hay que indicar la Url base del servicio API de la base de datos local. Hay que indicar que si se utiliza el asistente para crear una nueva conexión, el sistema ofrece la Url interna, si esta BBDD tiene que tener acceso externo deberá consultar con su equipo de IT para poner la IP y el puerto correcto para que sea accesible desde fuera de la red local. Revise la documentación [Endpoints for the APIs for Microsoft Dynamics NAV and Microsoft Dynamics 365 Business Central - Business Central | Microsoft Learn](#) para más información.
- **User y Password:** credenciales del usuario (tenga en cuenta lo comentado en el "Authntentication Type"). Tenga en cuenta que Data Everywhere tendrá el mismo acceso a Business Central que el usuario indicado sobre la base de datos.

Si dispone de una base de datos On-Premise y una o varias bases de datos SaaS, nuestra recomendación, si quiere olvidarse de problemas de visibilidad entre bases de datos, es que la conexión master sea la base de datos On-Premise, que debería tener visibilidad a las bases de datos SaaS.