

# Primeros pasos

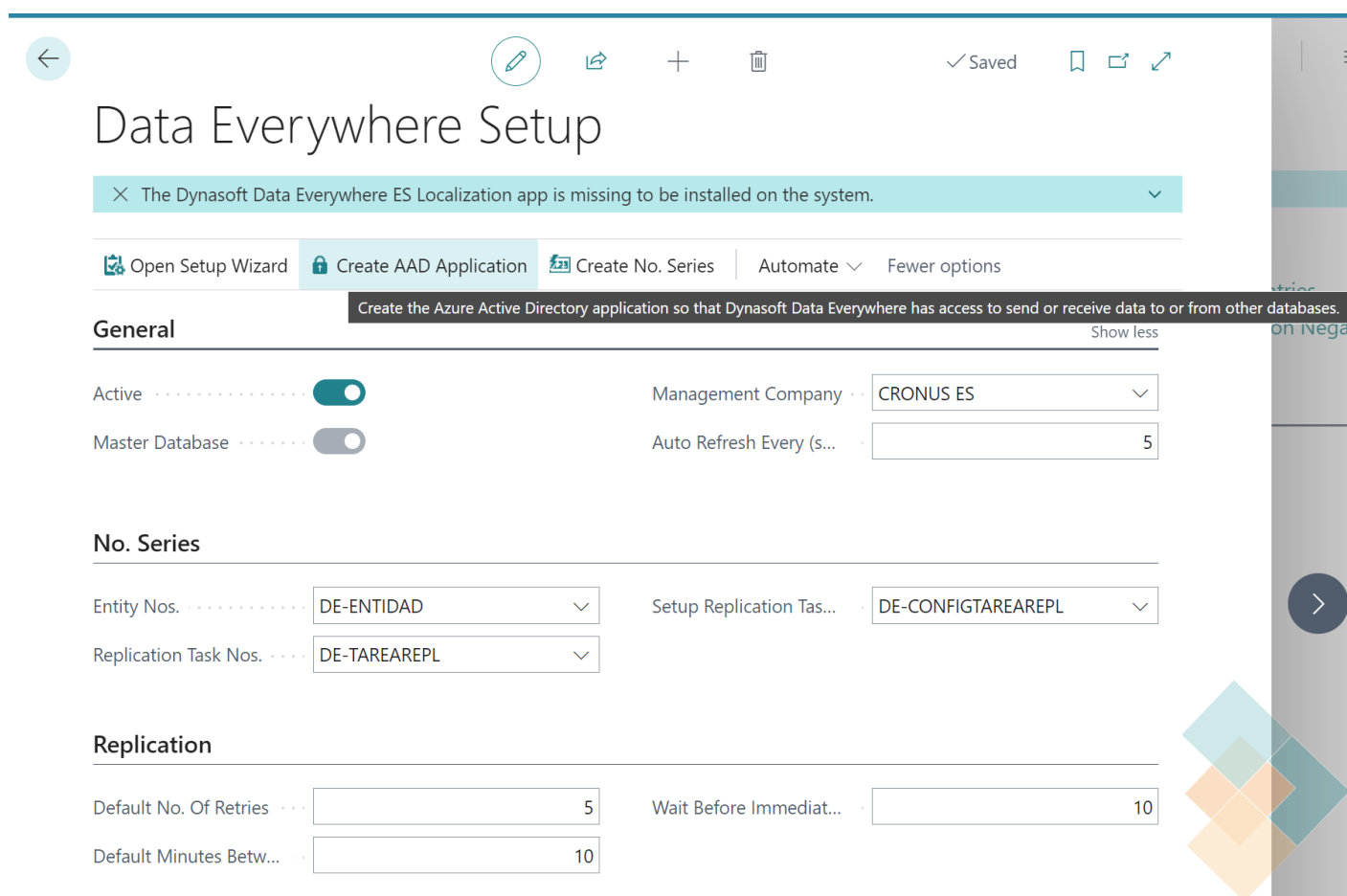
- [Derechos de aplicación](#)
- [Asistente de configuración](#)
- [Primera conexión](#)
- [Nueva conexión manual](#)

# 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":



The screenshot displays the 'Data Everywhere Setup' configuration page. At the top, there's a navigation bar with icons for back, edit, share, add, and delete, along with a 'Saved' status and a 'Show less' link. Below the title, a warning message states: 'The Dynasoft Data Everywhere ES Localization app is missing to be installed on the system.' The main navigation tabs include 'Open Setup Wizard', 'Create AAD Application' (which is selected), 'Create No. Series', 'Automate', and 'Fewer options'. A tooltip for the 'Create AAD Application' tab reads: 'Create the Azure Active Directory application so that Dynasoft Data Everywhere has access to send or receive data to or from other databases.' The 'General' section contains a toggle for 'Active' (turned on), a 'Master Database' toggle (turned off), a 'Management Company' dropdown set to 'CRONUS ES', and an 'Auto Refresh Every (s...)' input field with the value '5'. The 'No. Series' section features an 'Entity Nos.' dropdown set to 'DE-ENTIDAD', a 'Replication Task Nos.' dropdown set to 'DE-TAREAREPL', and a 'Setup Replication Tas...' dropdown set to 'DE-CONFIGTAREAREPL'. The 'Replication' section includes a 'Default No. Of Retries' input field with the value '5', a 'Default Minutes Betw...' input field with the value '10', and a 'Wait Before Immediat...' input field with the value '10'. A decorative graphic of overlapping colored squares is visible in the bottom right corner.

← 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** Show less

Active ☒ Management Company CRONUS ES

Master Database ☐ Auto Refresh Every (s...) 5

**No. Series**

Entity Nos. DE-ENTIDAD Setup Replication Tas... DE-CONFIGTAREAREPL

Replication Task Nos. DE-TAREAREPL

**Replication**

Default No. Of Retries 5 Wait Before Immediat... 10

Default Minutes Betw... 10

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

←

Microsoft Entra Application Card

✓ Saved

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}

Description

Dynasoft Data Everywhere

State

Enabled

Contact Information

Extension

App ID

{00000000-0000-0000-0000-000000000000}

App Name

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

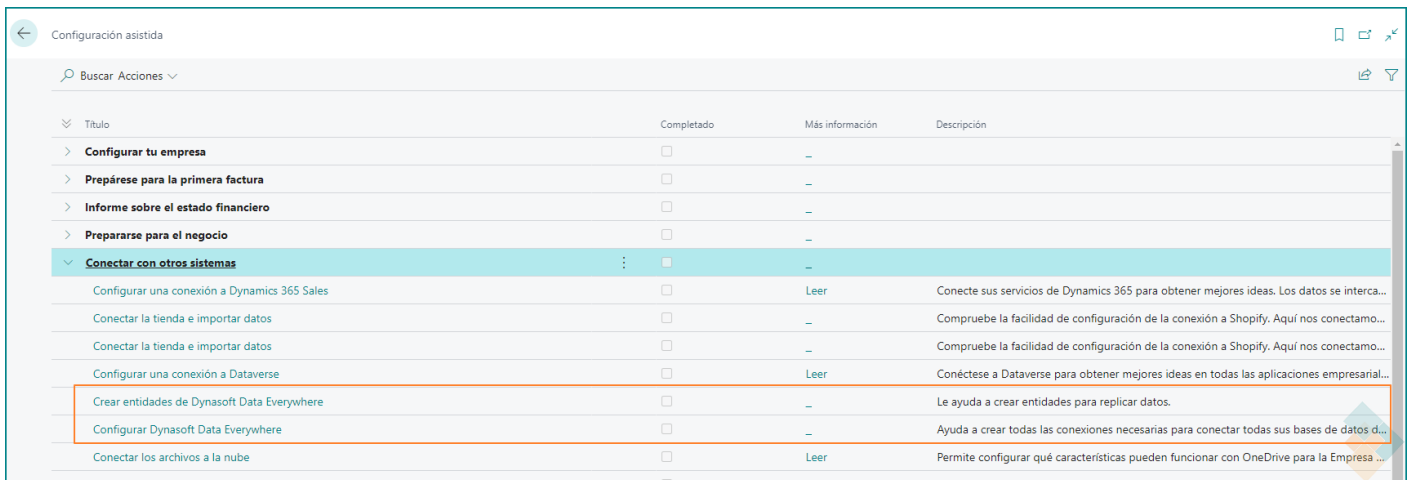
1. Conceder consentimientos.
2. Crear y/o añadir un conjunto de permisos para poder realizar los procesos necesarios. Si el objetivo es replicar todos los datos de una o varias empresas, se recomienda utilizar el conjunto de permisos "SUPER (DATA)". Hay que tener en cuenta que una aplicación de Azure 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

A large, stylized arrow pointing to the right, composed of several overlapping translucent shapes in shades of teal, blue, and orange.

## 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"/>
				<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	<div>⋮</div> 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	⋮	CLIPRO	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"/>

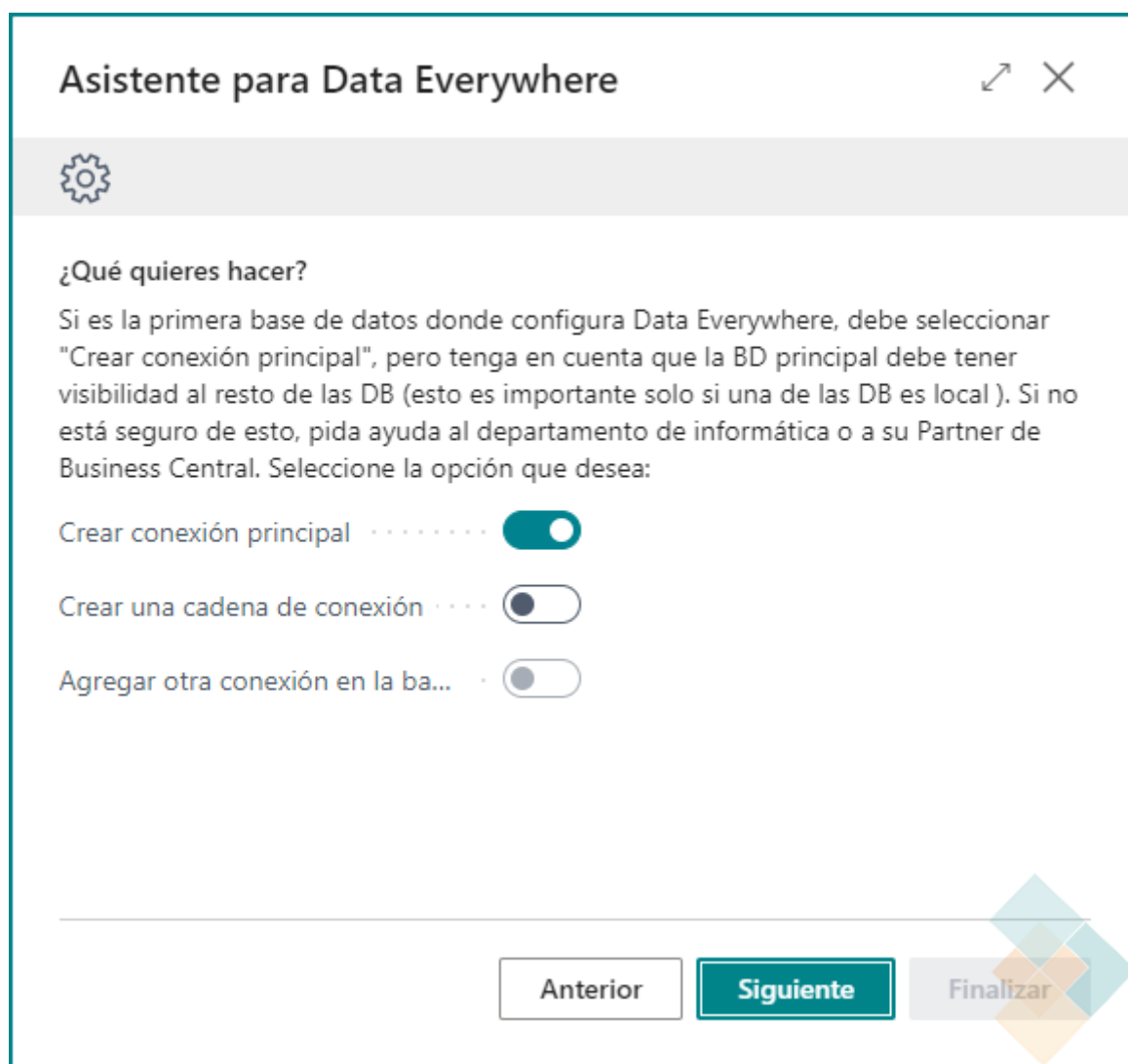
# Primera conexión

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.

Es 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	<input checked="" type="checkbox"/>
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...		

Connection Subpage		Manage	
	Company Name ↑		
→	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).

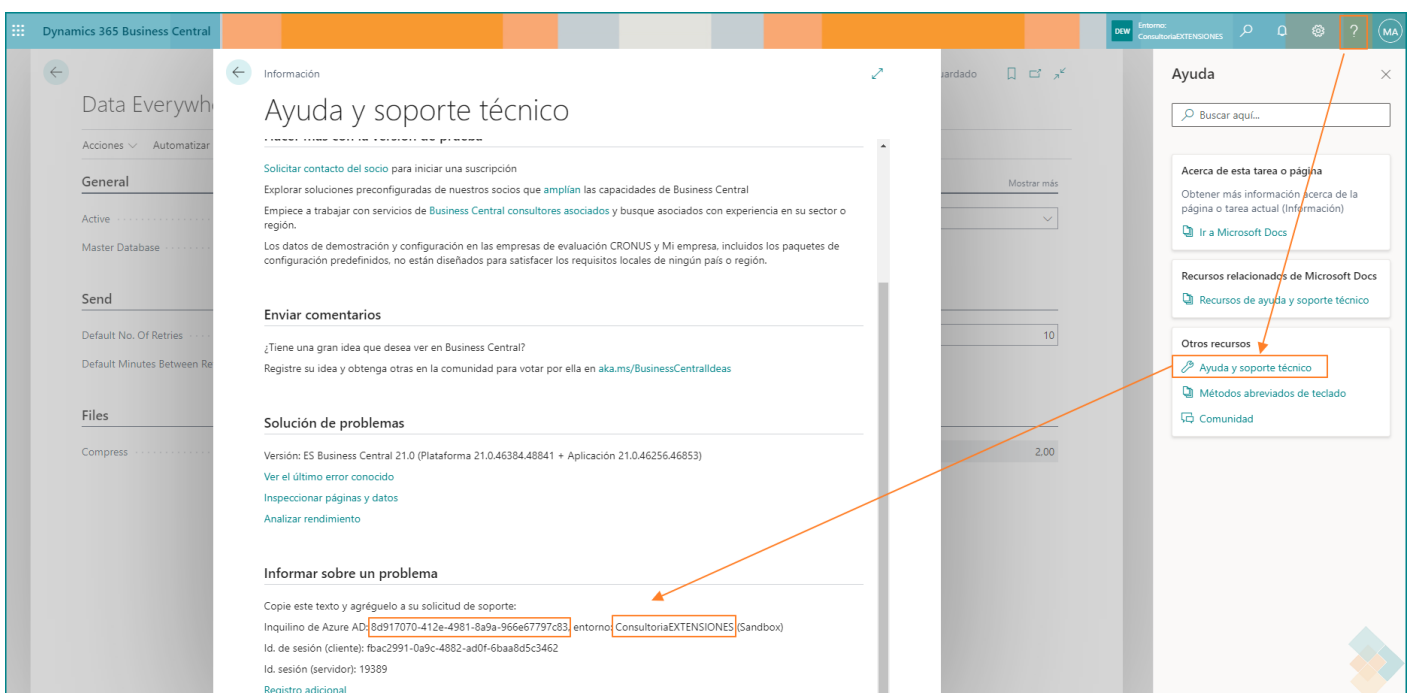
Una vez configurados los datos, en la "Connection Subpage", hay que seleccionar la acción "Import Companies", donde podremos verificar que los datos de conexión funcionan correctamente y se pueden descargar las empresas de la conexión configurada.

## 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:



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 ..... ONPREM

Description ..... Conexión a una BBDD local

Status ..... Disabled

Current Database ..... ☐

SaaS Database ..... ☐

Authentication Type ..... Basic ▾

Tenant .....

Environment Name .....

Connection Base Url .....

Accept-Language HT... es-ES ...

User .....

Password .....

Split Files At (MB) ..... 20,00

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.