

# Casos de uso

Escenarios completos de principio a fin

- [12. Casos de uso completos](#)

# 12. Casos de uso completos

Los casos de uso siguientes describen escenarios reales de principio a fin. Cada uno indica el perfil, la situación de partida y los pasos exactos.

---

## CU-01 — Cerrar el mes: resultado del grupo desglosado por sociedad

**Perfil:** Director financiero **Frecuencia:** Mensual **Situación:** Es día 5 y necesita el resultado consolidado del mes cerrado, con el detalle por sociedad, para el comité de dirección.

### Pasos:

1. Abra el Centro de rol y vaya a **Dynasoft InterCompany Tools → Informes financieros de grupo → Informes financieros**.
2. Seleccione el informe **Cuenta de resultados** y pulse **Panorama grupo**.
3. En las opciones, ponga **Ver por = Mes** y ajuste el **Filtro fecha** al mes cerrado.
4. Deje **Visión grupo = Agregado** para una primera lectura rápida.
5. Marque **Ver desglose por empresa** y **Mostrar nombres abreviados**.
6. Revise la rejilla. Si hay más de 12 columnas, use **Columna siguiente**.
7. Cambie **Visión grupo** a **Consolidado**. Como el cálculo diferido se ejecutó esta madrugada, aparecerá la opción **Mostrar la versión guardada**: selecciónela.
8. Compruebe el campo **Versión calculada el** para verificar la antigüedad de los datos.
9. Pulse **Exportar a Excel**.

**Resultado:** un libro de Excel con la cabecera de filtros, la divisa, una columna por sociedad y la columna de resultado consolidado, listo para el comité.

Dynamics 365 Business Central

Entorno: Desarrollo

Guardado

PYG08-NOR - PYG

✓ Guardado

Panel de navegación: Panorama esq. cta. Grupo, Ocultar opciones, Columna anterior, Columna siguiente, Período anterior, Período siguiente, Acciones, Más opciones

Opciones agregación y consolidación

Mostrar más

Período

Ver por: Año en curso

Filtro fecha: 01/01/26..17/09/26

Agrupación

Grupos de empresas: GDS

Visión grupo: Consolidado

Presentación

Ver desglose por empresa: ☒

Mostrar nombres abreviados: ☒

General

Filtros

| Nº Fila | Descripción                         | 100% C7 - Ejercicio Actual | 100% C7 - Ejercicio Anterior | 100% C7 - Diferencia | 100% C7 - % Cambio | 100% C7 - Ejercicio -2A | 100% C7 - Diferencia -2A | 100% C7 - % Cambio -2A | 100% C3 - Ejercicio Actual | 100% C3 - Ejercicio Anterior | 100% C3 - Diferencia | 100% C3 - % Cambio |
|---------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|
| A.1     | 1. Importe neto de la cifra de n... | 24.568.937,75              | 25.505.697,70                | -936.759,95          | -3,67              | 19.218.620,75           | 5.350.317,00             | 27,84                  | 7.612.342,99               | -                            | 7.612.342,99         | 100                |
| A.1.A   | a) Ventas                           | 13.903.246,56              | 16.731.607,06                | -2.828.360,50        | -16,90             | 11.934.578,25           | 1.968.668,31             | 16,50                  | 5.092.107,86               | -                            | 5.092.107,86         | 100                |
| A.1.B   | b) Prestación de servicios          | 10.665.691,19              | 8.774.090,64                 | 1.891.600,55         | 21,56              | 7.284.042,50            | 3.381.648,69             | 46,43                  | 2.520.235,13               | -                            | 2.520.235,13         | 100                |
| A.2     | 2. Variación de existencias de p... | -                          | -                            | -                    | -                  | -                       | -                        | -                      | -                          | -                            | -                    | -                  |
| A.3     | 3. Trabajos realizados por la e...  | -                          | -                            | -                    | -                  | -                       | -                        | -                      | -                          | -                            | -                    | -                  |
| A.4     | 4. Aprovisionamientos               | -10.484.810,91             | -10.840.890,34               | 356.079,43           | -3,28              | -9.654.717,10           | -830.093,81              | 8,60                   | -463.837,15                | -                            | -463.837,15          | -100               |
| A.4.A   | a) Consumo de mercaderías           | -9.039.823,31              | -9.515.157,61                | 475.334,30           | -5,00              | -7.256.756,64           | -1.783.066,67            | 24,57                  | -321.350,05                | -                            | -321.350,05          | -100               |
| A.4.B   | b) Consumo de materias prima...     | -73.449,11                 | -36.704,78                   | -36.744,33           | 100,11             | -161.820,12             | 88.371,01                | -54,61                 | -                          | -                            | -                    | -                  |
| A.4.C   | c) Trabajos realizados por otras... | -1.371.538,49              | -1.289.027,95                | -82.510,54           | 6,40               | -2.236.140,34           | 864.601,85               | -38,66                 | -142.487,10                | -                            | -142.487,10          | -100               |
| A.4.D   | d) Deterioro de mercaderías, m...   | -                          | -                            | -                    | -                  | -                       | -                        | -                      | -                          | -                            | -                    | -                  |
| A.5     | 5. Otros ingresos de explotación    | 337.045,73                 | 437.040,59                   | -99.994,86           | -22,88             | 877.267,16              | -540.221,43              | -61,58                 | 70.327,11                  | -                            | 70.327,11            | 100                |
| A.5.A   | a) Ingresos accesorios y otros ...  | 233.095,17                 | 190.960,35                   | 42.134,82            | 22,06              | 167.843,62              | 65.251,55                | 38,88                  | 1.155,00                   | -                            | 1.155,00             | 100                |
| A.5.B   | b) Subvenciones de explotació...    | 103.950,56                 | 246.080,24                   | -142.129,68          | -57,76             | 709.423,54              | -605.472,98              | -85,35                 | 69.172,11                  | -                            | 69.172,11            | 100                |
| A.6     | 6. Gastos de personal               | -4.100.178,25              | -7.046.583,18                | 2.946.404,93         | -41,81             | -5.504.522,03           | 1.404.343,78             | -25,51                 | -1.901.838,40              | -                            | -1.901.838,40        | -100               |
| A.6.A   | a) Sueldos, salarios y asimilados   | -3.253.234,60              | -5.469.636,48                | 2.216.401,88         | -40,52             | -4.224.168,83           | 970.934,23               | -22,99                 | -1.489.188,26              | -                            | -1.489.188,26        | -100               |

*Captura 62. Panorama esq. cta. Grupo en visión Consolidado, con el desglose por empresa activado y las columnas 100% C7, 100% C3... por empresa.*

## CU-02 — Detectar y resolver un descuadre entre dos sociedades

**Perfil:** Controller **Frecuencia:** Mensual **Situación:** Al revisar el cierre, la sociedad A dice que la B le debe 45.000 € y la B solo reconoce 38.000 €.

**Pasos:**

1. Abra **Situación interempresa** → **Matriz Situación Grupo**.
2. Compruebe que **A fecha** sea la fecha de cierre.
3. Marque **Mostrar solo descuadres**.
4. Localice la fila A→B. La columna **Diferencia** muestra 7.000 €.
5. Pulse sobre **Reclamado por el acreedor** (45.000) para ver los documentos de A.
6. Pulse sobre **Reconocido por el deudor** (38.000) para ver los documentos de B.
7. Compare los números de documento. Casos típicos:
  - Una factura de A no está registrada en B → la factura está pendiente de contabilizar en B.
  - Una factura está registrada en ambas pero por importes distintos → revisar la factura.
  - Una factura está en B pero con distinto número externo → revisar la referencia.
8. Si necesita evidencia documental, active **Modo log** en el grupo y pulse **Exportación datos (JSON)**. El fichero incluye una sección `relations` con la **conciliación por número de documento y por documento externo** de los dos lados, indicando cuáles casan y cuáles están solo en un lado.
9. Corrija el origen del problema (registrar la factura pendiente, corregir el importe) y pulse **Actualizar** (F5).

**Resultado:** la relación pasa a estado **Cuadrada**.

---

## CU-03 — Convertir un anticipo de tesorería en factura

**Perfil:** Contable de grupo **Frecuencia:** Mensual o trimestral **Situación:** La sociedad matriz transfirió 60.000 € a una filial a lo largo del trimestre para cubrir gastos de estructura, sin emitir factura. La relación aparece en estado **Anticipo**.

### Pasos:

1. Abra **Matriz Situación Grupo** y localice la relación en estado **Anticipo** (azul intenso).
2. Sitúese en la fila y pulse **Facturación interempresa**.
3. Verifique en la zona superior que la **Empresa que factura** y la **Empresa que recibe la factura** son las correctas, y que **Pendiente de facturar** muestra 60.000 € (IVA incluido).
4. Revise la lista **Pagos que componen el anticipo** para confirmar el origen del importe.
5. Si todavía no hay plantillas para este par:
  - Pulse **Proponer plantillas** → **Proponer plantillas con IA**.
  - Pulse **Generar** y espere la respuesta del modelo.
  - Revise los conceptos propuestos. Descarte los que tengan la cuenta en rojo.
  - Marque los que quiera y pulse **Crear plantillas**.

- En la lista de plantillas, informe el **Importe a facturar** de cada concepto hasta que **Queda por distribuir** sea cero.
- Verifique que la columna **Textos de registro OK** esté marcada en todas las líneas que va a facturar. Si no, use **Editar parámetros de plantilla**.
- Pulse **Generar facturas**.
- En el diálogo **Facturar anticipo**, indique la **Fecha de registro**, marque **Registrar facturas** y marque **Liquidar automáticamente**.
- Acepte. La extensión creará y registrará la factura de venta en la matriz, la factura de compra en la filial, y lanzará la liquidación de las cuatro cuentas del par.
- Al volver a la matriz, la relación aparecerá en estado **Sin deuda o Cuadrada**.

Facturación interempresa

Nombre del cliente ..... Empresa 7      Nombre del proveedor ..... Empresa vinculada 3

Generar facturas ▾ | Más opciones

Pagos que componen el anticipo

| Empresa del grupo                       | Fecha registro | Tipo documento | Nº documento | Nº documento externo | Descripción | Fecha vencimiento | Días vencidos | Cód. divisa | Conv... | Importe original | Importe pendiente | Importe original (DU) | Importe pendiente (DU) |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|---------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| (No hay nada que mostrar en esta vista) |                |                |              |                      |             |                   |               |             |         |                  |                   |                       |                        |

Total pendiente .....      Aceptar

Total pendiente (divisa) ..... 0,00

Plantillas disponibles | Proponer plantillas con IA ▾ | Mostrar plantilla de venta ▾

| Código de venta 1 | Descripción                            | Textos de regis... OK               | Importe a facturar | % de retención | Líneas de venta | Última factura de venta | Fecha última factura de venta | Estado última factura de venta | Plant... de com...                  | Código de compra | Líneas de compra | Última factura de compra | Fecha última factura de compra | Estado última factura de compra | Vinc... al prov...                  | Vinc... al cliente                  |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| RAN-ES-1          | Extra Business Central Resources (o... | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00               | 0              | 1               | SI25-00018              | 17/09/2026                    | Registrada                     | <input checked="" type="checkbox"/> | ES-RAN-1         | 1                | DSFC26-1375              | 17/09/2026                     | Registrada                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| → RAN-ES-2        | Development .NET - Horas               | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00               | 0              | 1               | SI25-00019              | 17/09/2026                    | Registrada                     | <input checked="" type="checkbox"/> | ES-RAN-2         | 1                | DSFC26-1376              | 17/09/2026                     | Registrada                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Total a facturar ..... 0,00      Pendiente de repartir ..... 0,00

Cerrar

| Empresa   | Local |  | -5.437,00 | -5.437,00 | 7.154,13 | 7.154,13 | 12.591,13 | 3,6 | -1,6 |  |  | 2 / 2 |
|-----------|-------|--|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----|------|--|--|-------|
| Empresa 6 | Local |  | -5.437,00 | -5.437,00 | 7.154,13 | 7.154,13 | 12.591,13 | 3,6 | -1,6 |  |  | 2 / 2 |

*Captura 63. Mensaje final tras la facturación, indicando el número de pares de facturas registrados y el importe total. Consejo:* la primera vez, desmarque **Registrar facturas** para generar solo borradores y revisarlos antes de registrar. Si no le convencen, use **Rechazar facturas**.

## CU-04 — Limpiar 300 cobros a cuenta sin aplicar

**Perfil:** Contable de grupo **Frecuencia:** Mensual **Situación:** Los informes de vencimientos de la filial son inservibles porque hay cientos de cobros a cuenta sin aplicar contra las facturas intercompañía.

### Pasos:

1. Abra **Matriz Situación Grupo**.
2. Observe la columna **Pendiente de liquidar (ambas empresas)**: las relaciones con importe aparecen resaltadas en amarillo. También aparece una **notificación** en la parte superior.
3. Pulse sobre el importe de la relación, o use la acción de la notificación **Liquidar por antigüedad**.
4. Se generan las propuestas de las **cuatro cuentas** del par (cliente y proveedor en cada empresa) y se abre la lista **Liquidaciones intercompañía**.
5. Revise una propuesta: pulse sobre ella para abrir la ficha y compruebe las líneas pago ↔ factura. El algoritmo empareja la factura más antigua con el pago más antiguo de la misma divisa.
6. Si está conforme, vuelva a la lista y pulse **Liquidar → Liquidar todas**.
7. Confirme el mensaje con el recuento.
8. Pulse **Actualizar** (F5) para refrescar los estados.
9. Verifique que todas las propuestas quedan en **Completada**.

### Si alguna queda en **Completada con errores o Fallida**:

1. Abra la ficha de la propuesta y lea el **Mensaje de error** de la propuesta y de cada línea.
2. Si el error no es claro, pulse **Abrir diario**: se abre el diario general de la empresa destino con las líneas de importe cero.
3. Pulse **Registrar** en ese diario. Business Central le mostrará **el error real** con todo el detalle.
4. Corrija la causa y vuelva a lanzar la propuesta.

---

## CU-05 — Cuadrar un préstamo entre dos sociedades

**Perfil:** Responsable de tesorería **Frecuencia:** Mensual **Situación:** La cuenta 5530000 de la sociedad A («Préstamo concedido a B») tiene 250.000 € y la cuenta 1710000 de B («Préstamo recibido de A») tiene 248.750 €.

### Pasos:

1. Abra **Matriz Situación Grupo** y baje a la parte **Financiación intragrupo, socios y empleados**.
2. Despliegue el árbol hasta la línea de la cuenta 5530000. Aparece en rojo con estado **Descuadrado** y **Diferencia** 1.250 €.
3. Sitúese en la línea y pulse **Buscar la diferencia**.

4. Revise el bloque de saldos: **Diferencia a explicar** 1.250, **Explicado por los casos** 1.250, **Queda por explicar** 0.
5. Revise la lista de casos. Por ejemplo:
  - Caso 1: *Tipo de cambio* — 1.200 € — «El mismo importe de 15.000 USD se registró con tipos de cambio distintos: 0,9200 frente a 0,9280».
  - Caso 2: *Comisión o gastos* — 50 € — «La contraparte registró 50 € adicionales, compatible con una comisión bancaria».
6. Cierre la ventana. Como **todos** los casos que afectan al saldo son de tipo cambio, redondeo o comisión, y suman exactamente la diferencia, la línea pasa automáticamente al estado **Observación**.
7. Si hubiera casos de tipo *Solo en esta empresa* o *Importe distinto*, pulse **Crédito concedido** para ver los movimientos contables y localizar el apunte que falta o sobra.

**De dónde viene la diferencia**

Administrar

**Línea de financiación**

|          |                                |                    |            |
|----------|--------------------------------|--------------------|------------|
| Concepto | Cuenta Corriente con Empresa 7 | Contraparte        | Empresa 7  |
| Cuenta   | Empresa 6, cuenta 5523005      | Fecha de la matriz | 17/09/2026 |

**Saldos**

|                         |            |                         |        |
|-------------------------|------------|-------------------------|--------|
| Saldo de la cuenta      | -37.482,74 | Explicado por los casos | -13.87 |
| Saldo de la contraparte | 37.468,87  | Pendiente de explicar   | 0,00   |
| Diferencia por explicar | -13,87     | Casos encontrados       | 1      |

**Casos**

| Caso | Tipo de diferencia | Diferencia | Afe... a la dife... | Explicación                                                 | Empresa   | Fecha registro | Nº documento | Descripción                        | Importe   | Divisa | Importe en divisa | Empresa contraparte | Fecha registro de la contraparte |
|------|--------------------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|------------------------------------|-----------|--------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| → 1  | Tipo de ca...      | -13,87     | ☑                   | Han viajado exactamente 3.500 USD de una empresa a la ot... | Empresa 6 | 02/06/2026     | FCCE26-0010  | To Cliente X Cliente X 001-003-... | -3.005,32 | USD    | -3.500,00         | Empresa 7           | 04/05/202                        |

Cerrar

*Captura 64. Pantalla De dónde viene la diferencia con dos casos identificados (tipo de cambio y comisión) y el campo Queda por*

*explicar a cero.*

## CU-06 — Un cliente pide compensar su deuda con lo que le debemos

**Perfil:** Responsable de crédito y cobro **Frecuencia:** Puntual **Situación:** ACME S.L. compra a tres sociedades del grupo y además nos presta servicios a dos. Propone una compensación global.

**Pasos:**

1. Abra **Situación Clientes y Proveedores** → **Clientes y Proveedores InterEmpresa**.
2. Ponga **Tipo** = *Posición Global*.
3. En **Buscar**, escriba el NIF o parte del nombre: .
4. Lea la fila: columnas *Empresa - Cliente* y *Empresa - Proveedor* de cada sociedad, más **Total Cliente (DL)**, **Total Proveedor (DL)** y **Total grupo (DL)**.
5. Sitúese en la fila y pulse **Informe situación**.
6. Se abre un libro de Excel con una hoja **Resumen** (una fila por empresa y el TOTAL GRUPO) y una hoja de detalle por cada sociedad.
7. Envíe el fichero al cliente. Durante la negociación, rellene la columna **Compensación** y la columna **Explicación compensación** de cada hoja de detalle: los totales del resumen se recalculan solos.
8. Si el cliente indica facturas que ya ha pagado y usted aún no ha registrado, bórrelas de la hoja de detalle: el resumen se ajusta automáticamente.
9. Una vez acordada la compensación, registre en Business Central los asientos correspondientes en cada sociedad.

---

## CU-07 — Corregir un apunte mal contabilizado en otra sociedad

**Perfil:** Contable de grupo **Frecuencia:** Puntual **Situación:** Revisando el balance del grupo detecta que en la filial hay 12.000 € en una cuenta de ingresos que en realidad son un anticipo de un cliente.

### Pasos:

1. Desde el **Panorama esq. cta. Grupo**, pulse sobre la celda del importe.
2. En el **Plan de cuentas (C/G) Grupo empresas**, localice la cuenta y pulse su **Movimiento neto**.
3. En **Movs. contabilidad Grupo empresas**, localice el apunte de 12.000 € (la columna **Empresa** indica la filial).
4. Pulse **Reclasificar → Convertir en Prepago a Cliente**.
5. En el selector de clientes —que muestra los clientes **de la filial**— elija el cliente correcto.
6. Revise la ventana **Reclasificar apunte** y pulse **Aceptar**.
7. Lea el mensaje de confirmación y acepte.
8. Espere a que terminen la prueba de registro y el registro real.
9. Anote el número de documento del mensaje final (CORRECCION...).
10. La lista se refresca automáticamente y muestra los dos apuntes nuevos.

**Si el cliente elegido representa a otra sociedad del grupo**, la extensión registra además, de forma automática, el pago espejo en esa sociedad contra la cuenta de financiación correspondiente, y muestra un segundo mensaje.

**Después:** si el anticipo debe aplicarse contra una factura concreta, use el módulo de **liquidación por antigüedad**.

---

## CU-08 — Incorporar una sociedad nueva al grupo

**Perfil:** Consultor / Administrador **Frecuencia:** Puntual **Situación:** El grupo adquiere una sociedad y hay que incorporarla a todos los análisis.

### Pasos:

1. Verifique que la empresa está creada en Business Central y que tiene el **CIF/NIF** relleno en *Información de la empresa*.
2. Dé de alta en esa empresa los **clientes y proveedores** que representan al resto de sociedades del grupo, y dé de alta la nueva sociedad como cliente y proveedor **en las demás empresas**, con su CIF/NIF correcto.
3. Abra **Lista grupos de empresas** y entre en el grupo.
4. En la parte **Empresas grupo**, añada la empresa nueva con su **Abreviación**, su % **propiedad** y su **Orden en esquema**.

I

Al insertarla, la extensión crea automáticamente los pares de referencias intercompañía que faltan.

5. Pulse **Actualizar referencias y cuentas**. Revise el mensaje: si quedan pares incompletos, ábralos desde **Mostrar referencias intercompañía** y complete los números a mano.
6. Si la nueva sociedad tiene préstamos con otras del grupo, añada sus líneas en la parte **Financiación intragrupo, socios y empleados**, junto con sus líneas espejo.
7. Desde **Empresas grupo → Informes financieros → Copiar informes financieros**, copie los esquemas de cuentas y plantillas de columnas desde una empresa de referencia hacia la nueva.
8. Cierre la ficha del grupo. Si aparece algún error de validación (abreviaturas, contrapartidas de financiación), corríjalo.
9. Vaya a **Cálculos diferidos** y ejecute **Ejecutar ahora** para regenerar las versiones consolidadas incluyendo la nueva sociedad.
10. Abra la **Matriz Situación Grupo** y verifique que las nuevas relaciones aparecen correctamente configuradas.
11. Exporte la configuración como copia de seguridad.

## CU-09 — Conectar una filial que está en otra suscripción de Business Central

**Perfil:** Consultor / Administrador **Frecuencia:** Puntual **Situación:** La filial portuguesa tiene su propio tenant de Business Central y hay que incluirla en la matriz de deuda.

### Requisitos previos:

- La extensión **Dynasoft InterCompany Tools** debe estar instalada también en el tenant de la filial.
- Debe tener acceso a un registro de aplicación en Microsoft Entra ID con permisos sobre Business Central en ambos tenants.

### Pasos:

1. **En Azure:** cree el registro de aplicación, anote el *Id. de aplicación (cliente)* y genere un *secreto de cliente*. Copie su **Valor** (no su Id.).
2. **En el tenant de la filial:** registre la aplicación en Business Central (*Configuración de aplicaciones de Microsoft Entra*) y asígnele el conjunto de permisos **GDSIT IC TOOLS** más

los permisos de lectura necesarios.

3. **En su entorno:** habilite **Permitir solicitudes HttpClient** en la extensión.
4. Abra **Configuración Dynasoft InterCompany Tools → Conexión con empresas vinculadas** e informe el **Id. de aplicación (cliente)** y el **Secreto de cliente**.
5. Abra la ficha del grupo → parte **Empresas vinculadas → Conexiones → Conexiones**.
6. Cree una conexión con el **Id. de inquilino** y el **Nombre del entorno** de la filial. Si la filial tiene su propia licencia de la extensión, marque **Registrada por su cuenta**.
7. Pulse **Probar conexión**. Debe recuperar la lista de empresas del tenant remoto.
8. Vuelva a la parte **Empresas vinculadas** y cree una línea:
  - **Empresa de búsqueda:** una empresa local donde exista la ficha de la filial.
  - **Tipo de búsqueda:** *Cliente o Proveedor*.
  - **N.º cuenta de búsqueda:** el número de esa ficha.
  - La extensión rellena automáticamente el CIF/NIF, el nombre y propone un código.
  - **Conexión:** el código de la conexión creada.
9. Pulse **Conexiones → Autocompletar datos BC remoto**. Si el emparejamiento automático por NIF funciona, la columna **Vínculo** queda marcada.
10. Si no, abra **Ficha de empresa vinculada → Seleccionar empresa** y elíjala manualmente.
11. Revise en la ficha de la empresa vinculada la parte **Cuentas en las empresas del grupo**: debe haber una fila por cada empresa del grupo con el cliente y el proveedor que representan a la filial. Corrija los que falten.
12. Pulse **Actualizar referencias y cuentas** en la ficha del grupo.
13. Abra la **Matriz Situación Grupo**, pulse **Actualizar** y acepte leer los saldos de las empresas vinculadas.
14. Verifique que las relaciones con la filial aparecen con estado **Cuadrada** o **Descuadrada**, y no **Solo un lado**.

“ Si aparecen como **Solo un lado**, revise la divisa de las cuentas: la extensión no compara dos lados cuya divisa no coincide.

## CU-10 — Preparar la documentación para una auditoría

**Perfil:** Controller / Auditor **Frecuencia:** Anual **Situación:** El auditor solicita justificación del saldo intercompañía y del método de consolidación.

### Pasos:

1. Abra la ficha del grupo y active **Modo log**.
2. Abra la **Matriz Situación Grupo**, ponga **A fecha** = fecha de cierre y pulse **Actualizar**.

3. Pulse **Exportación datos (JSON)**. Si el grupo tiene empresas vinculadas, acepte incluir sus datos en directo.
4. Abra el **Panorama esq. cta. Grupo** con el esquema, el periodo y la visión que se auditan, y pulse **Exportar log análisis (JSON)**.
5. Abra **Clientes y Proveedores InterEmpresa** y pulse **Exportación datos (JSON)**.
6. Desde **Configuración Dynasoft InterCompany Tools**, pulse **Exportar configuración**. **Elimine del fichero la sección** `secrets` antes de compartirlo.
7. Entregue los cuatro ficheros. Contienen:
  - La configuración completa del grupo.
  - Las **reglas de cálculo** utilizadas, descritas explícitamente.
  - Los **filtros exactos** aplicados a cada cifra.
  - La lista completa de **documentos** que componen cada saldo, con su auditoría.
  - La **conciliación** documento a documento entre las dos puntas de cada relación.
  - El valor de **cada celda** del informe financiero, con su origen (cálculo en vivo o versión guardada).
8. Desactive el **Modo log** cuando termine.