

Guía de configuración

Puesta en marcha paso a paso

- [4. Guía de configuración paso a paso](#)

4. Guía de configuración paso a paso

4.1 Orden recomendado de configuración

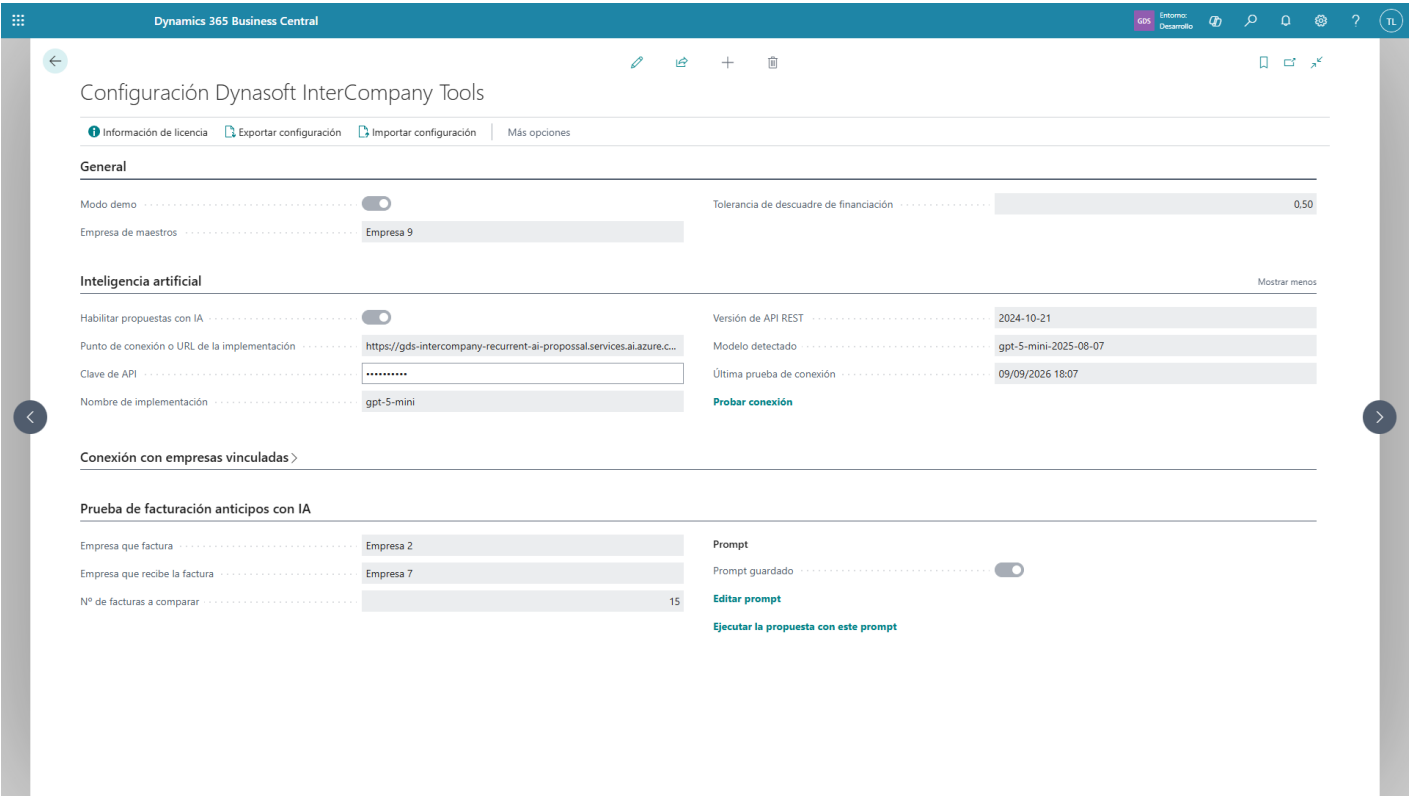
Siga este orden. Cada paso depende del anterior.

Paso	Acción	¿Obligatorio?
1	Verificar licencia y asignar permisos	Sí
2	Rellenar el CIF/NIF en <i>Información de la empresa</i> de cada empresa del grupo	Sí
3	Configuración general (empresa de maestros, tolerancia)	Recomendado
4	Crear el grupo de empresas	Sí
5	Añadir las empresas con su abreviatura	Sí
6	Dar de alta conexiones y empresas vinculadas	Solo si hay sociedades en otra suscripción
7	Ejecutar Actualizar referencias y cuentas y revisar los pares incompletos	Sí
8	Configurar las cuentas de financiación intragrupo	Solo si usa el módulo de financiación
9	Copiar los informes financieros a todas las empresas	Recomendado
10	Programar el cálculo diferido de la visión consolidada	Recomendado
11	Configurar Azure OpenAI y el prompt	Opcional
12	Exportar la configuración como copia de seguridad	Recomendado

4.2 Configuración general de la extensión

Ruta: Buscar (Alt+Q) → **Configuración Dynasoft InterCompany Tools** (o bien: menú del Centro de rol → Dynasoft InterCompany Tools → Configuración → Configuración Dynasoft InterCompany Tools)

Es una pantalla única para toda la base de datos, organizada en cuatro secciones.



Captura 06. Pantalla completa Configuración Dynasoft InterCompany Tools con las cuatro fichas desplegadas (General, Inteligencia artificial, Conexión con empresas vinculadas, Prueba de facturación anticipos con IA).

4.2.1 Ficha General

Campo	Descripción	Recomendación
-------	-------------	---------------

Modo demo	Enmascara en pantalla los nombres de empresas, cuentas, entidades y NIF, y multiplica los importes por un factor aleatorio. No modifica ningún dato en base de datos.	Desactivado. Actívelo solo para presentaciones comerciales o formación.
Empresa de maestros	Sociedad de referencia para nombres, números de cuenta, plantillas de facturación y tipos de cambio.	Indique la sociedad cabecera del grupo. Si sus maestros no están sincronizados, déjelo en blanco.
Tolerancia de descuadre de financiación	Diferencia máxima, en importe absoluto, que se acepta como «cuadrado» al comparar las dos puntas de una financiación intragrupo.	Entre 0,01 y 1,00 según el volumen. Un valor de 0 exige coincidencia exacta al céntimo.

4.2.2 Ficha *Inteligencia artificial*

Consulte el apartado **4.10**.

4.2.3 Ficha *Conexión con empresas vinculadas*

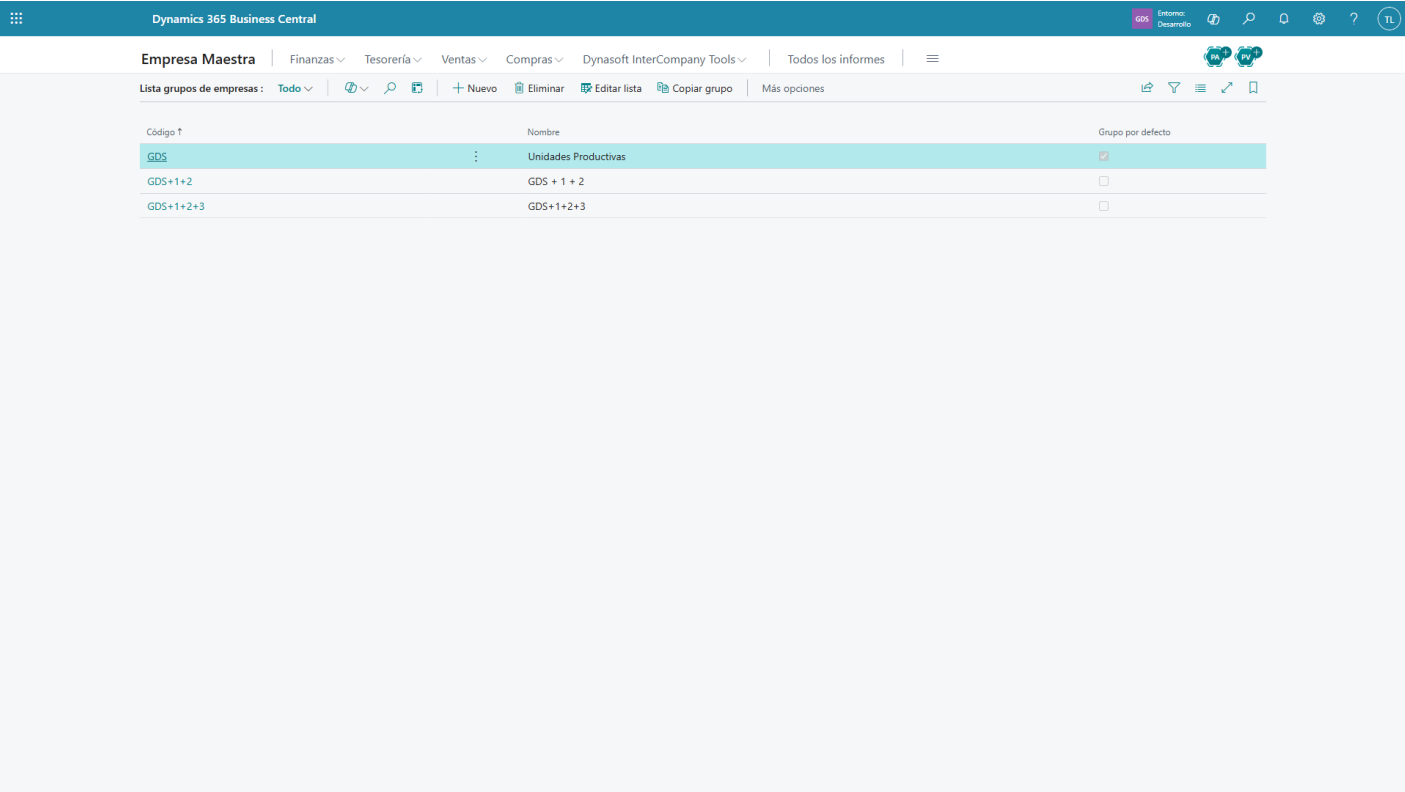
Consulte el apartado **4.6**.

4.2.4 Acciones de la pantalla

Acción	Efecto
Información de licencia	Muestra el estado y el consumo de la licencia
Exportar configuración	Descarga un fichero JSON con toda la configuración de la extensión
Importar configuración	Restaura la configuración desde un fichero JSON. Operación destructiva , ver 4.12

4.3 Grupos de empresas

Ruta: Buscar (Alt+Q) → **Lista grupos de empresas** (o bien: menú del Centro de rol → Dynasoft InterCompany Tools → Configuración → Grupos de empresas)



Captura 07. Pantalla Lista grupos de empresas con dos o tres grupos dados de alta y la columna Grupo por defecto marcada en uno de ellos.

4.3.1 Crear un grupo

- 1. Pulse **Nuevo**.
- 2. Rellene la ficha **Grupos de empresas**:

Campo	Descripción	Ejemplo
Código	Identificador único del grupo (hasta 20 caracteres)	GRUPO-ES
Nombre	Descripción del grupo	Grupo Dynasoft España
Grupo por defecto	Marca el grupo que se propone al abrir las matrices. Al marcarlo, se desmarcan automáticamente los demás.	Sí (en el grupo principal)
Empresa de gestión de resultados	Empresa adicional (que no forma parte del grupo) desde la que se lanzan los informes financieros de grupo. Se incluye en las copias de informes y en los desplegados de empresas.	HOLDING o en blanco

Campo	Descripción	Ejemplo
Modo log	Activa las acciones de Exportación datos (JSON) en las matrices y habilita el registro de las peticiones a la IA.	Actívalo durante la puesta en marcha y para auditorías; desactívalo en operación normal.

Dynamics 365 Business Central

Entorno: Desarrollo

Grupos de empresas

GDS+1+2+3

Exportar configuración (JSON)Actualizar referencias y cuentasInformación de licenciaMás opciones

General

Código

GDS+1+2+3

Nombre

GDS+1+2+3

Grupo por defecto

Empresa de gestión de resultados

Empresa Maestra

Modo log

Empresas grupo e informes financieros

AdministrarReferencias intercompañíaInformes financierosProgramación diferida

Nueva línea

Borrar línea

Empresa	Abreviatura	% propiedad	Orden en esquema 1	Usar divisa adicional
→ Empresa 7	C7	100.00	1	
Empresa 3	C3	100.00	2	
Empresa 6	C6	100.00	3	
Empresa 4	C4	100.00	4	
Empresa 5	C5	100.00	5	
Empresa 1	C1	100.00	6	
Empresa 2	C2	100.00	7	

Empresas vinculadas

AdministrarConexionesAbrir ficha de la cuenta

Nueva línea

Borrar línea

Empresa	Tipo de búsqueda	N.º cuenta de búsqueda	Nombre de la cuenta	Conexión	Link	CIF/NIF	Código	Nombre de la empresa vinculada
→ Empresa 9	Proveedor	P10520	Empresa vinculada 1	USA		XX-1000000	EMPRESA VINCULAD...	Empresa vinculada 1
Empresa 9	Proveedor	P10500	Empresa vinculada 9	USA		XX-1000000	EMPRESA VINCULAD...	Empresa vinculada 3
Empresa 9	Proveedor	P10540	Empresa vinculada 10	USA		XX-1000000	EMPRESA VINCULAD...	Empresa vinculada 5
Empresa 9	Proveedor	P10530	Empresa vinculada 11	USA		XX-1000000	EMPRESA VINCULAD...	Empresa vinculada 7

Captura 08. Ficha Grupos de empresas completa, mostrando la cabecera (Código, Nombre, Grupo por defecto, Empresa de gestión de resultados, Modo log) y las tres partes inferiores: Empresas grupo e informes financieros, Empresas vinculadas y Financiación intragrupo, socios y empleados.

4.3.2 Acciones de la ficha de grupo

Acción	Efecto
Actualizar referencias y cuentas	Busca por CIF/NIF el cliente y el proveedor que representan a cada sociedad en cada empresa y completa lo que falte. Nunca pisa los datos introducidos a mano.
Información de licencia	Muestra el estado de la licencia
Exportar configuración (JSON)	Solo visible con Modo log activo. Genera un JSON forense con toda la configuración del grupo.

4.3.3 Validaciones al cerrar la ficha

Al cerrar la ficha del grupo, la extensión ejecuta cuatro comprobaciones. **Si alguna falla, la ventana no se cierra.**

1. **Grupos duplicados.** No pueden existir dos grupos con exactamente las mismas empresas (mismo % de propiedad, misma divisa adicional) y las mismas empresas vinculadas.
2. **Abreviaturas.** Toda empresa del grupo debe tener abreviatura. El mensaje indica cuáles faltan.
3. **Refresco silencioso** de las referencias intercompañía.
4. **Contrapartidas de financiación.** Si hay líneas de financiación sin su línea espejo, se muestra un error. Consulte **4.7**.

4.3.4 Copiar un grupo

Desde **Lista grupos de empresas** → acción **Copiar grupo**.

Solicita un código y un nombre nuevos, y replica: empresas del grupo, referencias intercompañía, empresas vinculadas, cuentas de empresas vinculadas y toda la configuración de financiación y plantillas. El grupo nuevo se crea **sin** la marca de *Grupo por defecto*.

Es la forma rápida de crear una variante de análisis (por ejemplo, un grupo «solo nacional» a partir del grupo completo) y luego eliminar de él las empresas sobrantes.

4.3.5 Eliminar un grupo

Eliminar un grupo borra **en cascada** toda su configuración: empresas, referencias, vinculadas, cuentas, financiación, plantillas de facturación, registros de IA e instantáneas remotas. **La operación no es reversible**; exporte antes la configuración.

4.4 Empresas del grupo

En la ficha del grupo, la parte **Empresas grupo e informes financieros**.

Grupos de empresas

GDS+1+2+3

Exportar configuración (JSON)Actualizar referencias y cuentasInformación de licenciaMás opciones

General

Código

GDS+1+2+3

Nombre

GDS+1+2+3

Grupo por defecto

Empresa de gestión de resultados

Empresa Maestra

Modo log

Empresas grupo e informes financieros

AdministrarReferencias intercompañíaInformes financierosProgramación diferida

Nueva líneaBorrar línea

Empresa	Abreviatura	% propiedad	Orden en esquema ↑	Usar divisa adicional
→ Empresa 7	C7	100.00	1	
Empresa 3	C3	100.00	2	
Empresa 6	C6	100.00	3	
Empresa 4	C4	100.00	4	
Empresa 5	C5	100.00	5	
Empresa 1	C1	100.00	6	
Empresa 2	C2	100.00	7	

Empresas vinculadas

AdministrarConexionesAbrir ficha de la cuenta

Nueva líneaBorrar línea

Empresa	Tipo de búsqueda	N.º cuenta de búsqueda	Nombre de la cuenta	Conexión	Link	CIF/NIF	Código	Nombre de la empresa vinculada
→ Empresa 9	Proveedor	P10520	Empresa vinculada 1	USA		XX-1000000	EMPRESA VINCULAD...	Empresa vinculada 1
Empresa 9	Proveedor	P10500	Empresa vinculada 9	USA		XX-1000000	EMPRESA VINCULAD...	Empresa vinculada 3
Empresa 9	Proveedor	P10540	Empresa vinculada 10	USA		XX-1000000	EMPRESA VINCULAD...	Empresa vinculada 5
Empresa 9	Proveedor	P10530	Empresa vinculada 11	USA		XX-1000000	EMPRESA VINCULAD...	Empresa vinculada 7

Captura 09. Detalle de la parte Empresas grupo e informes financieros con cuatro empresas dadas de alta, mostrando sus abreviaturas, porcentajes de propiedad y orden.

4.4.1 Campos

Campo	Descripción	Notas
Empresa	Sociedad de esta base de datos que pertenece al grupo	Desplegable con todas las empresas del entorno
Abreviación	Código corto (hasta 10 caracteres)	Obligatorio. Se usa en las cabeceras de los informes y en los códigos de plantilla
% propiedad	Porcentaje de participación del grupo en esa sociedad (0 a 100)	Valor por defecto 100. Se aplica una sola vez , al calcular cada celda del informe financiero
Orden en esquema	Orden de presentación de las columnas	Se asigna automáticamente (último + 1) si se deja a 0
Usar divisa adicional	Esa empresa aporta sus cifras en divisa adicional de informes en lugar de en divisa local	Útil cuando una filial lleva su contabilidad en otra moneda pero reporta en la del grupo

4.4.2 Efectos de añadir una empresa

Al insertar una empresa en el grupo:

- Se le asigna automáticamente el siguiente número de **Orden en esquema**.
- Si el grupo ya tiene referencias intercompañía, se **crean automáticamente** los pares que faltan con la empresa nueva.

Al **eliminar** una empresa del grupo se borran todos los pares que la implican, sus cuentas de vinculadas, su configuración de financiación y sus plantillas de facturación.

4.4.3 Acciones disponibles

Grupo de acciones	Acción	Efecto
Referencias intercompañía	<i>Mostrar referencias intercompañía</i>	Abre la lista de pares del grupo
Informes financieros	<i>Copiar informes financieros</i>	Replica esquemas de cuentas, plantillas de columnas e informes financieros entre empresas
Programación diferida	<i>Programar cálculo</i>	Abre el asistente de cálculo diferido
	<i>Cálculos diferidos</i>	Lista de cálculos programados del grupo

4.4.4 Requisito previo imprescindible

Cada empresa del grupo debe tener relleno el campo CIF/NIF en *Información de la empresa*.

Sin él, la acción *Actualizar referencias y cuentas* devuelve un error indicando qué empresas lo tienen vacío, y no se pueden generar automáticamente las referencias.

Información empresa

Relacionado ▾

General Mostrar más

Nombre	Empresa Maestra	CIF/NIF	X10000002
Sincronización por Empresa Maestra	☒	GLN	
Primer Apellido		Usar GLN en documentos electrónicos	☐
Segundo Apellido		Use Registration No. in Electronic Document	☐
Dirección		Número EORI	
Dirección 2		Descripción CNAE	
Población		Imagen	
Código postal			
Cód. país/región	ES	Tipo Persona	Sin definir
Nombre contacto		Tipo Residencia	Sin definir
Nº teléfono		Pie de página de los documentos de ventas	

Comunicación Mostrar más

Correo electrónico		Código de idioma predeterminado	
Página Web			

Pagos >

Envío >

Distintivo de la empresa >

Captura 10. Pantalla Información de la empresa con el campo CIF/NIF resaltado y relleno.

4.5 Referencias intercompañía

Ruta: Ficha del grupo → parte *Empresas grupo* → **Referencias intercompañía** → *Mostrar referencias intercompañía*

4.5.1 Generación automática

Desde la ficha del grupo, pulse **Actualizar referencias y cuentas**. El proceso:

1. Comprueba que todas las empresas vinculadas tengan conexión y empresa remota asignada.
2. Comprueba que todas las empresas del grupo tengan CIF/NIF.
3. Actualiza las cuentas de las empresas vinculadas.

4. Crea **todas las combinaciones ordenadas** de empresas del grupo (A→B y B→A).
5. Crea los pares con empresas vinculadas.
6. Muestra un resumen con el número de pares completos sobre el total, y la lista de los incompletos.

“ **Regla:** el proceso **solo rellena lo que está vacío**. Nunca sobrescribe un número de cliente o proveedor que usted haya introducido manualmente. Puede ejecutarlo tantas veces como quiera sin miedo.

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface. A message box is displayed in the center, stating: "Se ha encontrado cada cuenta necesaria en 77 de 77 pares de empresas." (Every necessary account has been found in 77 of 77 pairs of companies). The background shows the "Grupos de empresas" (Company Groups) section, specifically the "GDS+1+2+3" group. The "Empresas grupo e informes financieros" (Company Group and Financial Reports) tab is active, showing a table of companies and their financial data. Below this, the "Empresas vinculadas" (Linked Companies) tab is visible, showing a table of linked companies and their details.

Empresa	Abreviatura	% propiedad	Orden en esquema ↑	Usar divisa adicional
→ Empresa 7	C7	100.00	1	☐
Empresa 3	C3	100.00	2	☐
Empresa 6	C6	100.00	3	☐
Empresa 4	C4	100.00	4	☐
Empresa 5	C5	100.00	5	☐
Empresa 1	C1	100.00	6	☐
Empresa 2	C2	100.00	7	☐

Empresa	Tipo de búsqueda	N.º cuenta de búsqueda	Nombre de la cuenta	Conexión	Link	CIF/NIF	Código	Nombre de la empresa vinculada
→ Empresa 9	Proveedor	P10520	Empresa vinculada 1	USA	☒	XX-1000000	EMPRESA VINCULADA 2	Empresa vinculada 1
Empresa 9	Proveedor	P10500	Empresa vinculada 9	USA	☒	XX-1000000	EMPRESA VINCULADA 4	Empresa vinculada 3
Empresa 9	Proveedor	P10540	Empresa vinculada 10	USA	☒	XX-1000000	EMPRESA VINCULADA 6	Empresa vinculada 5
Empresa 9	Proveedor	P10530	Empresa vinculada 11	USA	☒	XX-1000000	EMPRESA VINCULADA 8	Empresa vinculada 7

Captura 11. Mensaje resultante de Actualizar referencias y cuentas, con el recuento de pares en los que se ha encontrado cada cuenta necesaria. Si alguno queda incompleto, el mensaje añade la lista.

4.5.2 Revisión y corrección manual

Campo	Descripción
Grupo	Grupo al que pertenece la referencia
Empresa	Empresa cuyos libros se van a consultar
Empresa del grupo	Sociedad contraparte que representa el cliente/proveedor
Cód. empresa vinculada	Solo si la contraparte está en otra suscripción
CIF/NIF empresa del grupo	NIF usado para localizar las cuentas. Solo lectura
Nº cliente	Cliente que, en <i>Empresa</i> , representa a <i>Empresa del grupo</i> . Tiene desplegable que abre la lista de clientes de la otra empresa
Nº proveedor	Proveedor equivalente
Aplica retención	Las facturas de este par llevan línea de retención (IRPF)
% de retención	Porcentaje a aplicar
Nº cuenta retención de venta	Cuenta de la empresa emisora
Nº cuenta retención de compra	Cuenta de la empresa receptora

- Entre dos **empresas del grupo**: necesita **cliente Y proveedor**.

- Entre dos **empresas del grupo**: necesita **cliente Y proveedor**.

- Con una **empresa vinculada**: basta con **una** de las dos cuentas (la otra cara vive en la otra suscripción).

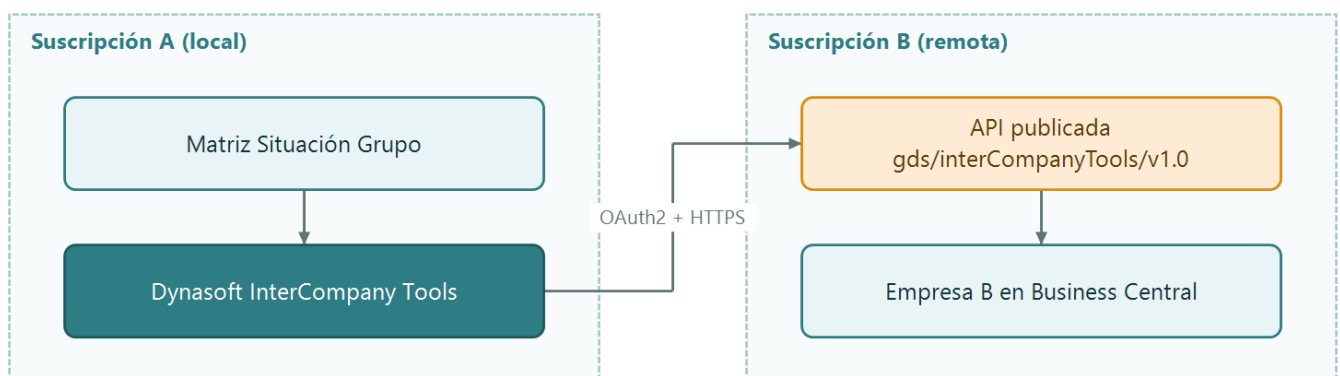
Errores más frecuentes en este punto:

Síntoma	Causa	Solución
Un par aparece siempre como Sin configurar en la matriz	Falta el nº de cliente o de proveedor	Rellénelo manualmente en esta pantalla
No se rellena automáticamente	La ficha de cliente/proveedor no tiene el CIF/NIF de la sociedad contraparte, o lo tiene con un formato distinto	Corrija el NIF en la ficha y vuelva a ejecutar <i>Actualizar referencias y cuentas</i>
El desplegable de cliente da error	La empresa está en otra suscripción	Use las cuentas de empresas vinculadas en lugar de esta pantalla

4.6 Empresas vinculadas y conexiones con otras suscripciones

Este apartado **solo es necesario** si alguna sociedad del grupo vive en una suscripción o entorno de Business Central distinto del actual. Si todas sus empresas están en la misma base de datos, pase al apartado **4.7**.

4.6.1 Arquitectura de la comunicación



Comunicación con otra suscripción de Business Central

Para que funcione:

- La extensión debe estar instalada **en las dos suscripciones.**
- Debe existir un **registro de aplicación en Microsoft Entra ID** con permisos sobre Business Central.
- Debe estar habilitado **Permitir solicitudes HttpClient** en la suscripción que **llama.**

4.6.2 Paso 1: registrar la aplicación en Microsoft Entra ID

1. En el portal de Azure, vaya a **Microsoft Entra ID** → **Registros de aplicaciones** → **Nuevo registro.**
2. Asigne un nombre (por ejemplo, `BC InterCompany Tools`).
3. Anote el **Id. de aplicación (cliente).**
4. En **Certificados y secretos**, cree un **secreto de cliente** y copie su **Valor** (no el *Id. de secreto*).
5. En **Permisos de API**, conceda permisos de aplicación sobre **Dynamics 365 Business Central** y otorgue el consentimiento del administrador.
6. En la suscripción remota, registre la aplicación en **Configuración de aplicaciones de Microsoft Entra** de Business Central y asígnele el conjunto de permisos **GDSIT IC TOOLS** (además de los permisos estándar de lectura que necesite).

Centro de administración Microsoft Entra

Inicio > Registros de aplicaciones

InterCompany Tools - Empresas vinculadas

Buscar recursos, servicios y documentos (G+/)

Copilot

admin@ejemplo.com
EMPRESA MAESTRA (EJEMPLO.C...)

Información general

Inicio rápido

Asistente para integración

Diagnosticar y solucionar problemas

Administrar

Personalización de marca y propiedades

Authentication (Preview)

Certificados y secretos

Configuración de token

Permisos de API

Exponer una API

Roles de aplicación

Propietarios

Roles y administradores

Manifiesto

Soporte técnico y solución de problemas

Nueva solicitud de soporte técnico

Información esencial

Nombre para mostrar : InterCompany Tools - Empresas vinculadas

Id. de aplicación (cliente) : 00000000-1111-2222-3333-444444444444

Identificador de objeto : 00000000-1111-2222-3333-444444444444

Id. de directorio (inquilino) : 00000000-1111-2222-3333-444444444444

Tipos de cuenta compati... : Varias organizaciones

Credenciales de cliente : 0.certificado_1secreto

URI de redirección : 1.web_0.SPA_0 cliente público

URI de id. de aplicación : Agregar un URI de id. de aplicación

Aplicación administrada ... : InterCompany Tools - Empresas vinculadas

Estado : Activado

Azure Active Directory Authentication Library (ADAL) and Azure AD Graph no longer receive new feature updates. We continue to provide technical support and security updates. Applications should be upgraded to Microsoft Authentication Library (MSAL) and Microsoft Graph. [Más información](#)

End users cannot grant consent to newly registered multitenant apps without verified publishers. [Agregar id. de MPN para verificar el editor](#)

Introducción Documentación

Compilación de la aplicación con la Plataforma de identidad de Microsoft

La Plataforma de identidad de Microsoft consta de un servicio de autenticación, bibliotecas de código abierto y herramientas de administración de aplicaciones. Puede crear soluciones de autenticación modernas basadas en estándares, obtener acceso a las API y protegerlas, y agregar información de inicio de sesión para sus usuarios y clientes. [Más información](#)

Llamada a API

Cree aplicaciones más avanzadas con datos enriquecidos de usuarios y empresas de servicios Microsoft y orígenes de datos de su propia compañía.

[Ver todos los permisos de API](#)

Inicio de sesión de los usuarios en 5 minutos

Use nuestros SDK para efectuar el inicio de sesión de los usuarios y las llamadas a las API en unos pocos pasos. Use los inicios rápidos para iniciar una aplicación web, una aplicación móvil, una SPA o una aplicación demonio.

[Ver todas las guías de inicio rápido](#)

Configuración para la organización

Asigne usuarios y grupos, aplique directivas de acceso condicional, configure el inicio de sesión único y mucho más en Aplicaciones empresariales.

[Ir a Aplicaciones empresariales](#)

Captura 13. Pantalla de Microsoft Entra ID con el registro de aplicación creado, mostrando el Id. de aplicación (cliente).

4.6.3 Paso 2: informar las credenciales en la configuración

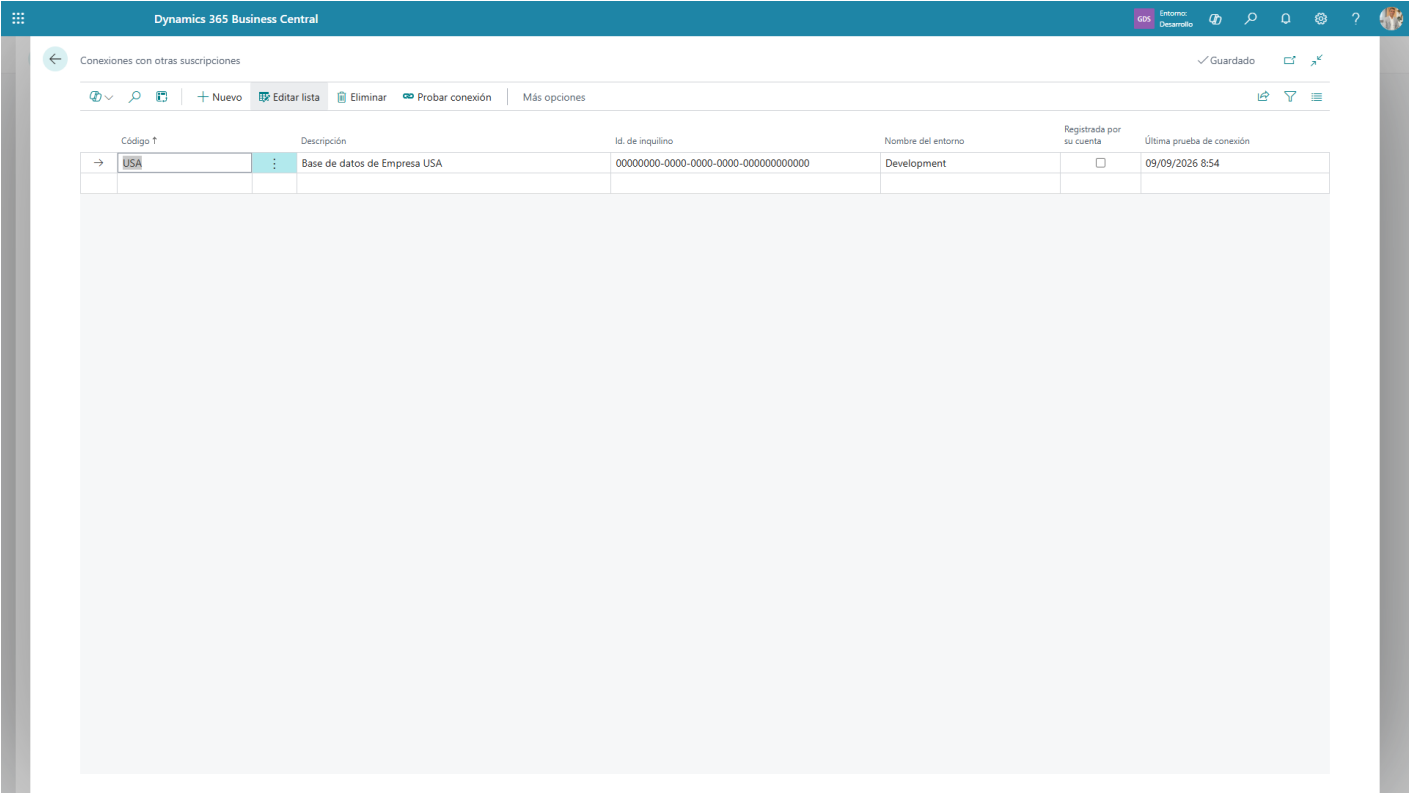
En **Configuración Dynasoft InterCompany Tools**, ficha *Conexión con empresas vinculadas*:

Campo	Descripción
Id. de aplicación (cliente)	El GUID copiado del registro de aplicación. Se valida que tenga formato GUID
Secreto de cliente	El Valor del secreto. Se guarda cifrado y se muestra enmascarado. La aplicación rechaza los GUID , porque el error más habitual es copiar el <i>Id. del secreto</i> en lugar de su <i>Valor</i>
Instalación remota	Marque esta casilla solo si esta base de datos únicamente sirve datos a otra y no se usa para analizar

“ Para **borrar** una credencial, deje el campo vacío y confirme el mensaje que aparece.

4.6.4 Paso 3: crear la conexión

Desde la ficha del grupo → parte *Empresas vinculadas* → **Conexiones** → *Conexiones*.



Captura 14. Pantalla Conexiones con otras suscripciones con una conexión dada de alta y el resultado de Probar conexión.

Campo	Descripción
Código	Identificador de la conexión. Varias empresas vinculadas del mismo entorno comparten conexión
Descripción	Texto libre
Id. de inquilino	GUID del tenant de la otra suscripción
Nombre del entorno	Production , Sandbox , etc.
URL base de la API	Opcional. Si se deja vacía se construye automáticamente
Registrada por su cuenta	Marque si esa suscripción tiene su propia licencia de la extensión. Si no lo marca, esa conexión consume un ítem de su licencia
Última prueba de conexión	Fecha y hora del último test correcto. Solo lectura

Pulse **Probar conexión**. Si es correcta, la aplicación recupera la lista de empresas del entorno remoto.

4.6.5 Paso 4: dar de alta las empresas vinculadas

En la ficha del grupo → parte **Empresas vinculadas**.

Grupos de empresas

GDS+1+2+3

Exportar configuración (JSON) Actualizar referencias y cuentas Información de licencia Más opciones

Nombre GDS+1+2+3 Modo log

Grupo por defecto

Empresas grupo e informes financieros Administrar Referencias intercompañía Informes financieros Programación diferida

Nueva línea Borrar línea

Empresa	Abreviatura	% propiedad	Orden en esquema 1	Usar divisa adicional
→ Empresa 7	C7	100.00	1	☐
Empresa 3	C3	100.00	2	☐
Empresa 6	C6	100.00	3	☐
Empresa 4	C4	100.00	4	☐
Empresa 5	C5	100.00	5	☐
Empresa 1	C1	100.00	6	☐
Empresa 2	C2	100.00	7	☐

Empresas vinculadas Administrar Conexiones Abrir ficha de la cuenta

Nueva línea Borrar línea

Empresa	Tipo de búsqueda	N.º cuenta de búsqueda	Nombre de la cuenta	Conexión	Link	CIF/NIF	Código	Nombre de la empresa vinculada
→ Empresa 9	Proveedor	P10520	Empresa vinculada 1	USA	☒	XX-1000001	EMPRESA VINCULAD...	Empresa vinculada 1
Empresa 9	Proveedor	P10500	Empresa vinculada 9	USA	☒	XX-1000002	EMPRESA VINCULAD...	Empresa vinculada 3
Empresa 9	Proveedor	P10540	Empresa vinculada 10	USA	☒	XX-1000003	EMPRESA VINCULAD...	Empresa vinculada 5
Empresa 9	Proveedor	P10530	Empresa vinculada 11	USA	☒	XX-1000004	EMPRESA VINCULAD...	Empresa vinculada 7

Financiación intragrupo, socios y empleados

Captura 15. Parte Empresas vinculadas de la ficha de grupo, con dos empresas vinculadas dadas de alta y la columna Vínculo marcada.

Campo	Descripción
Empresa de búsqueda	Empresa local del grupo donde existe la ficha de cliente o proveedor que identifica a la sociedad remota
Tipo de búsqueda	Cliente o Proveedor
N.º cuenta de búsqueda	El número de esa ficha. Al informarlo, la extensión copia automáticamente el CIF/NIF , propone el Nombre de la empresa vinculada y propone un Código
Nombre de la cuenta de búsqueda	Solo lectura
Conexión	Código de la conexión que da acceso a esa suscripción
Vínculo	Indicador visual: marcado cuando ya se ha asignado la empresa remota concreta
CIF/NIF	Clave de identificación. Con él se buscan su cliente y su proveedor en todas las empresas del grupo
Cód. empresa vinculada	Identificador corto dentro del grupo. Debe ser único
Nombre de la empresa vinculada	Nombre con el que aparece en las matrices
% propiedad	Porcentaje de participación

Una vez informada la conexión, ejecute **Conexiones → Autocompletar datos BC remoto**. El proceso recorre las empresas del entorno remoto, lee su *Información de la empresa* y empareja por **CIF/NIF normalizado** (ignorando espacios, símbolos, mayúsculas y prefijo de país). Si encuentra

la empresa, rellena su identificador y su nombre.

Si el emparejamiento automático falla, use **Ficha de empresa vinculada → Seleccionar empresa** para elegirla manualmente de la lista remota.

Empresa vinculada - GDS+1+2+3 · 1

Administrar Autocompletar datos BC remoto Seleccionar empresa Abrir ficha de la cuenta Pág.

General

Código EMPRESA VINCULADA 2 CIF/NIF XX-1000001

Nombre de la empresa vinculada Empresa vinculada 1 % propiedad 100.00

Conexión

Conexión USA Nombre de la empresa en BC Empresa vinculada 1

Id. de empresa de Business Central {ea7dacd4-74b5-ee11-a568-6045bdec13f1} Última sincronización 17/09/2026 13:49

Ficha de identificación

Empresa Empresa 9 N.º cuenta de búsqueda P10520

Tipo de búsqueda Proveedor Nombre de la cuenta Empresa vinculada 1

Cuentas en las empresas del grupo

Empresa	N.º cliente	Nombre del cliente	Cód. divisa del cliente	N.º proveedor	Nombre del proveedor	Cód. divisa del proveedor
→ Empresa 1	:			P01020	Empresa vinculada 1	USD
Empresa 2						
Empresa 3				P10520	Empresa vinculada 1	USD
Empresa 4				P10520	Empresa vinculada 1	USD
Empresa 5				P10520	Empresa vinculada 1	USD
Empresa 6				P10520	Empresa vinculada 1	USD

Cerrar

Financiación intragrupo, socios y empleados >

Captura 16. Ficha Empresa vinculada completa, mostrando los grupos General, Conexión, Ficha de identificación y la parte Cuentas en las empresas del grupo.

4.6.6 Paso 5: revisar las cuentas en cada empresa

En la **Ficha de empresa vinculada**, la parte **Cuentas de empresas vinculadas** muestra una fila por cada empresa del grupo, con el cliente y el proveedor que representan a la sociedad remota en esa empresa.

Estas filas las crea el motor automáticamente buscando por CIF/NIF, pero **los números se pueden corregir a mano** si el emparejamiento no fue el correcto.

4.7 Financiación intragrupo, socios y empleados

Ruta: Ficha del grupo → parte **Financiación intragrupo, socios y empleados**

Este módulo controla el cuadro de las **cuentas contables** que recogen préstamos, pólizas de crédito, cuentas corrientes con socios y anticipos a empleados, tanto entre sociedades del grupo como con terceros vinculados.

Dynamics 365 Business Central

Grupos de empresas

GDS+1+2+3

Exportar configuración (JSON) Actualizar referencias y cuentas Información de licencia Más opciones

General

Empresas grupo e informes financieros

Empresas vinculadas

Financiación intragrupo, socios y empleados Administrar Comprobar configuración

Nueva línea Borrar línea

Empresa	Nº cuenta	Descripción	Tipo de financiación	Plazo	Tipo de contraparte	Saldo agrupado	Empresa contraparte	N.º cuenta de la contraparte	Nombre del socio	Fecha inicio movimientos	Activo
Empresa 6	2540002	Préstamo a Empleado 1	Crédito conce...	Largo plazo	Empleado	☐					☒
Empresa 6	5440001	Préstamo a Empleado 1	Crédito conce...	Corto plazo	Empleado	☐					☒
Empresa 7	5523001	Crédito de Empresa 7 a Empresas del...	Crédito conce...	Corto plazo	Empresa del grupo	☒				01/01/2026	☒
Empresa 5	5523001	Deuda de Empresa 5 con Empresa 7	Deuda recibida	Corto plazo	Empresa del grupo	☐	Empresa 7			01/01/2026	☒
Empresa 6	5523001	Deuda de Empresa 6 con Empresa 7	Deuda recibida	Corto plazo	Empresa del grupo	☐	Empresa 7			01/01/2026	☒
Empresa 4	5523001	Deuda de Empresa 4 con Empresa 7	Deuda recibida	Corto plazo	Empresa del grupo	☐	Empresa 7			01/01/2026	☒
Empresa 3	5523001	Deuda de Empresa 3 con Empresa 7	Deuda recibida	Corto plazo	Empresa del grupo	☐	Empresa 7			01/01/2026	☒
Empresa 7	5523002	Crédito de Empresa 7 a Empresa 6	Crédito conce...	Corto plazo	Empresa del grupo	☐	Empresa 6			01/01/2026	☒
Empresa 6	5523002	Deuda de Empresa 6 con Empresa 7	Deuda recibida	Corto plazo	Empresa del grupo	☐	Empresa 7			01/01/2026	☒
Empresa 7	5523003	Crédito de Empresa 7 a Empresa 3	Crédito conce...	Corto plazo	Empresa del grupo	☐	Empresa 3			01/01/2026	☒
Empresa 3	5523003	Deuda de Empresa 3 con Empresa 7	Deuda recibida	Corto plazo	Empresa del grupo	☐	Empresa 7			01/01/2026	☒
Empresa 7	5523004	Crédito de Empresa 7 a Empresa 5	Crédito conce...	Corto plazo	Empresa del grupo	☐	Empresa 5			01/01/2026	☒
Empresa 5	5523004	Deuda de Empresa 5 con Empresa 7	Deuda recibida	Corto plazo	Empresa del grupo	☐	Empresa 7			01/01/2026	☒
Empresa 7	5523005	Crédito de Empresa 7 a Empresa 4	Crédito conce...	Corto plazo	Empresa del grupo	☐	Empresa 4			01/01/2026	☒
Empresa 4	5523005	Deuda de Empresa 4 con Empresa 7	Deuda recibida	Corto plazo	Empresa del grupo	☐	Empresa 7			01/01/2026	☒
Empresa 7	2520002	Crédito de Empresa 7 a Empresa 1	Crédito conce...	Largo plazo	Empresa del grupo	☐	Empresa 1	1710001			☒

Captura 17. Parte Financiación intragrupo, socios y empleados de la ficha de grupo, con varias líneas configuradas de distintos tipos de contraparte.

4.7.1 Concepto

Cada línea representa **una cuenta contable de una empresa frente a una contraparte**. Cuando la contraparte es otra empresa del grupo, debe existir una **línea espejo** en esa empresa: la que, desde el otro lado, recoge la misma financiación con el signo contrario.

Empresa A		Empresa B
Cuenta 5530000		Cuenta 1710000
"Préstamo concedido a B"	<-->	"Préstamo recibido de A"

Tipo: Crédito concedido

Contraparte: B

Saldo: 250.000

Tipo: Deuda recibida

Contraparte: A

Saldo: 250.000 -> CUADRADO

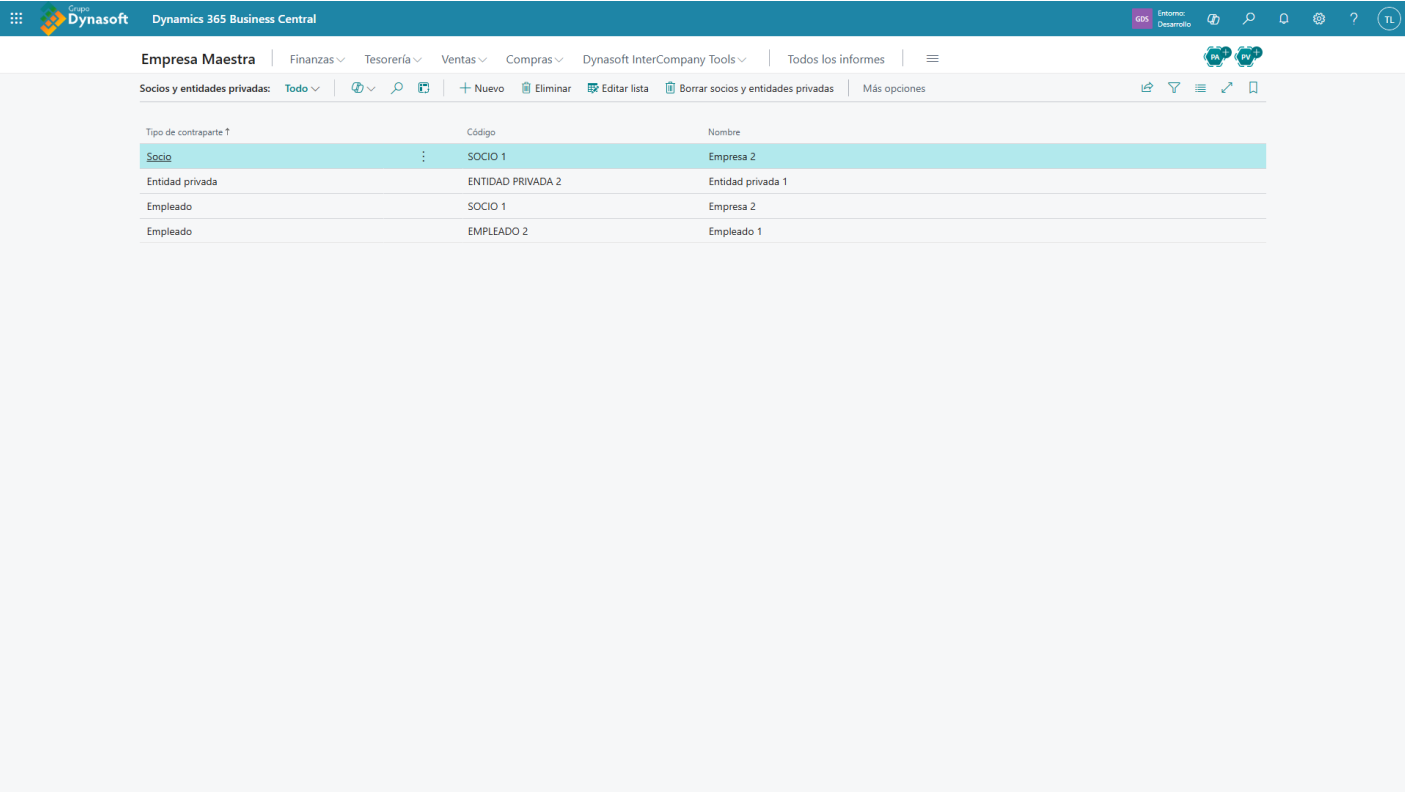
4.7.2 Campos

Campo	Descripción
Empresa	Sociedad propietaria de la cuenta. Debe pertenecer al grupo
Nº cuenta	Cuenta contable. El desplegable abre el plan de cuentas de esa empresa , filtrado a cuentas de registro
Descripción	Concepto. Si se deja vacío, toma el nombre de la cuenta
Tipo de financiación	<i>Crédito concedido</i> (la empresa presta) o <i>Deuda recibida</i> (la empresa debe)
Tipo de contraparte	<i>Empresa del grupo, Socio, Entidad privada o Empleado</i>
Plazo	<i>Corto plazo o Largo plazo</i>
Empresa contraparte	Solo si el tipo de contraparte es <i>Empresa del grupo</i> y la cuenta no es agrupada
Código de contraparte	Solo si la contraparte no es una empresa del grupo. Desplegable a <i>Socios y entidades privadas</i>
Saldo agrupado	Marque si la cuenta recoge la financiación de todo el resto del grupo en un solo saldo (típico de pólizas y <i>cash pooling</i>)
Nº cuenta contraparte	Úselo para desempatar cuando hay varias financiaciones entre las mismas dos empresas
Movimientos desde	Fecha desde la que se leen los movimientos contables. En blanco = toda la vida de la cuenta
Activo	Desactive para excluir temporalmente la línea del análisis sin borrarla

4.7.3 Socios y entidades privadas

Si la contraparte no es una sociedad del grupo (un socio persona física, una entidad vinculada que no está en Business Central, un empleado), primero debe darla de alta:

Acción: parte de financiación → **Socios y entidades privadas**



Captura 18. Pantalla Socios y entidades privadas con varios registros de tipo Socio, Entidad privada y Empleado.

Campo	Descripción
Tipo de contraparte	Socio, Entidad privada o Empleado. No se puede cambiar una vez creado el registro
Código	Identificador. El mismo código puede existir como Socio y como Empleado
Nombre	Nombre completo
CIF/NIF	Opcional

4.7.4 Reglas de cuadro

Situación	Estado resultante
Existe línea espejo y la diferencia es menor o igual que la tolerancia	Cuadrado
Existe línea espejo y la diferencia supera la tolerancia	Descuadrado
La contraparte es empresa del grupo pero no hay línea espejo	Sin correspondencia + aviso
La línea forma parte de una cuenta agrupada	En cuenta agrupada (su cotejo vive en la línea agrupada)

Situación	Estado resultante
La contraparte es socio, entidad privada o empleado (no lleva libros propios)	Cuadrado
Estaba descuadrada pero todos los casos que afectan al saldo son diferencias de cambio, redondeos o comisiones que suman exactamente la diferencia	Observación

4.7.5 Acción *Comprobar configuración*

Verifica que todas las líneas tengan una empresa válida, una cuenta que exista en esa empresa y una contraparte correctamente informada. Ejecútela siempre después de configurar el módulo.

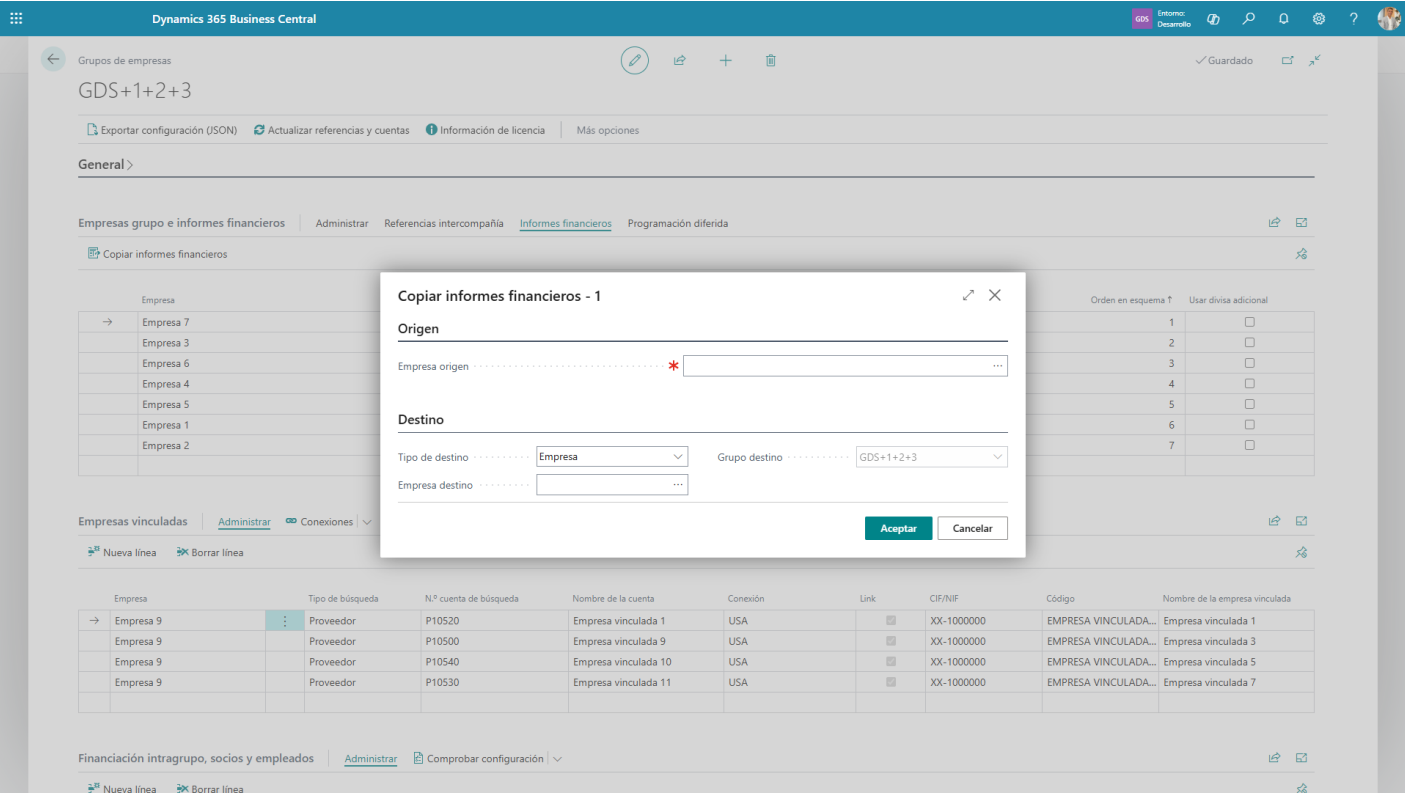
4.7.6 Validación bloqueante

La ficha del grupo no se cierra mientras exista alguna línea de financiación hacia una empresa del grupo sin su línea espejo. Es deliberado: una financiación sin contrapartida siempre indica un error de configuración o un asiento que falta.

4.8 Informes financieros: igualar esquemas entre empresas

Para que un informe financiero de grupo funcione, **el mismo esquema de cuentas y la misma plantilla de columnas deben existir en todas las empresas** del grupo con idéntico nombre.

Ruta: Ficha del grupo → parte *Empresas grupo* → **Informes financieros** → *Copiar informes financieros*



Captura 19. Diálogo Copiar informes financieros con la empresa de origen seleccionada y el destino puesto a Grupo.

Campo	Descripción
Empresa origen	Sociedad que tiene los informes bien configurados
Tipo de destino	Empresa (una sola) o Grupo (todas las del grupo, más la empresa de gestión de resultados)
Empresa destino	Solo si el tipo es Empresa
Grupo destino	Solo si el tipo es Grupo

El proceso copia: nombres de plantillas de columnas, plantillas de columnas, nombres de esquemas de cuentas, líneas de esquema de cuentas e informes financieros.

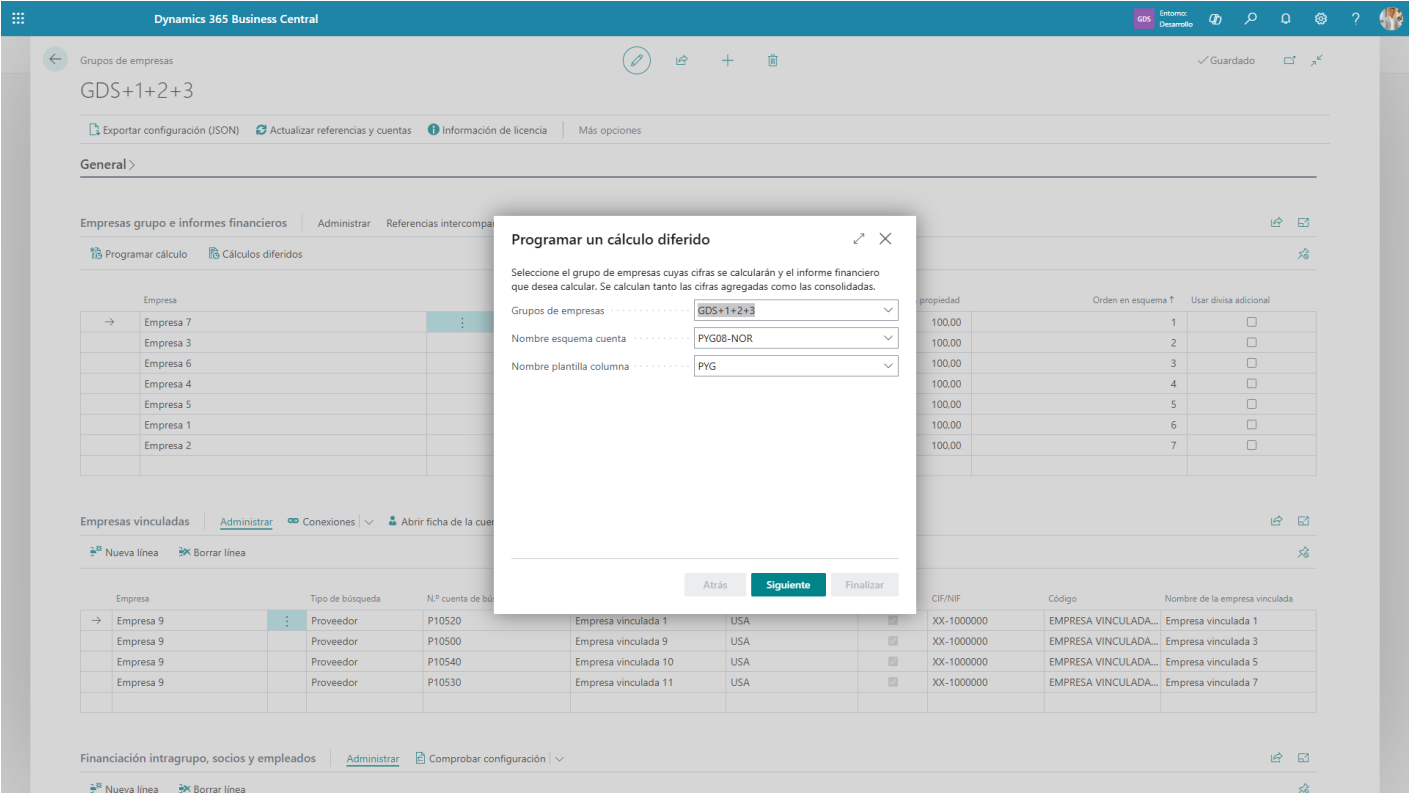
“ **Advertencia:** antes de ejecutar, la aplicación muestra un mensaje de confirmación indicando **cuántos objetos se van a borrar y sustituir** en cada empresa de destino. La configuración de informes existente en las empresas destino **se elimina**. Revise el recuento antes de aceptar.

4.9 Cálculos diferidos

La **visión consolidada** de los informes financieros exige recorrer todos los movimientos de todas las empresas y eliminar las operaciones intragrupo. En grupos grandes puede tardar varios minutos. La solución es calcularla de noche y consultar la versión guardada.

Ruta: Ficha del grupo → parte *Empresas grupo* → **Programación diferida** → *Programar cálculo*

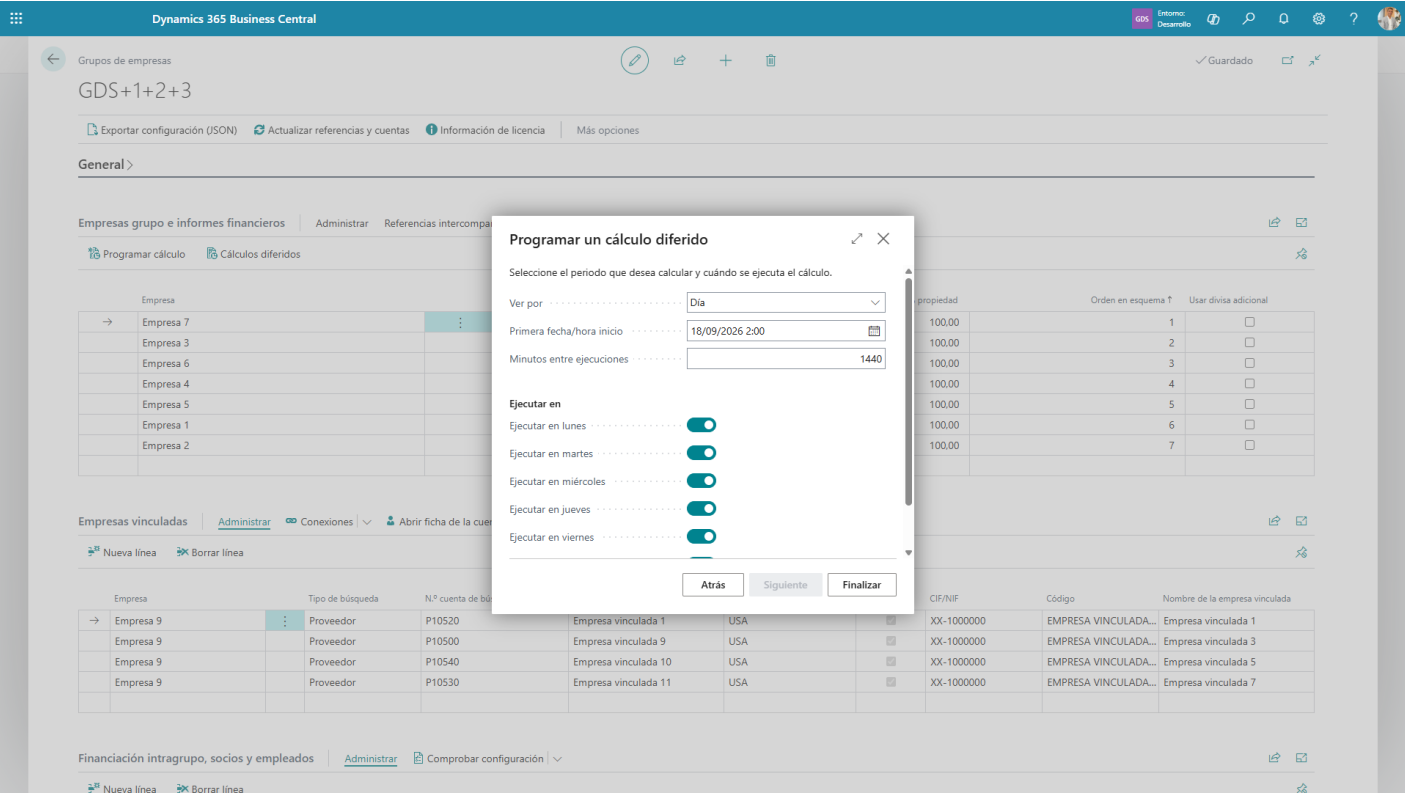
4.9.1 Asistente de programación



Captura 20. Paso 1 del asistente Programar un cálculo diferido, con el grupo, el esquema de cuentas y la plantilla de columnas seleccionados. **Paso 1 — Grupo e informe financiero**

Campo	Descripción
Grupos de empresas	Grupo para el que se calcula
Nombre esquema cuenta	Esquema de cuentas a calcular
Nombre plantilla columna	Plantilla de columnas a aplicar

Paso 2 — Periodo y hora de ejecución



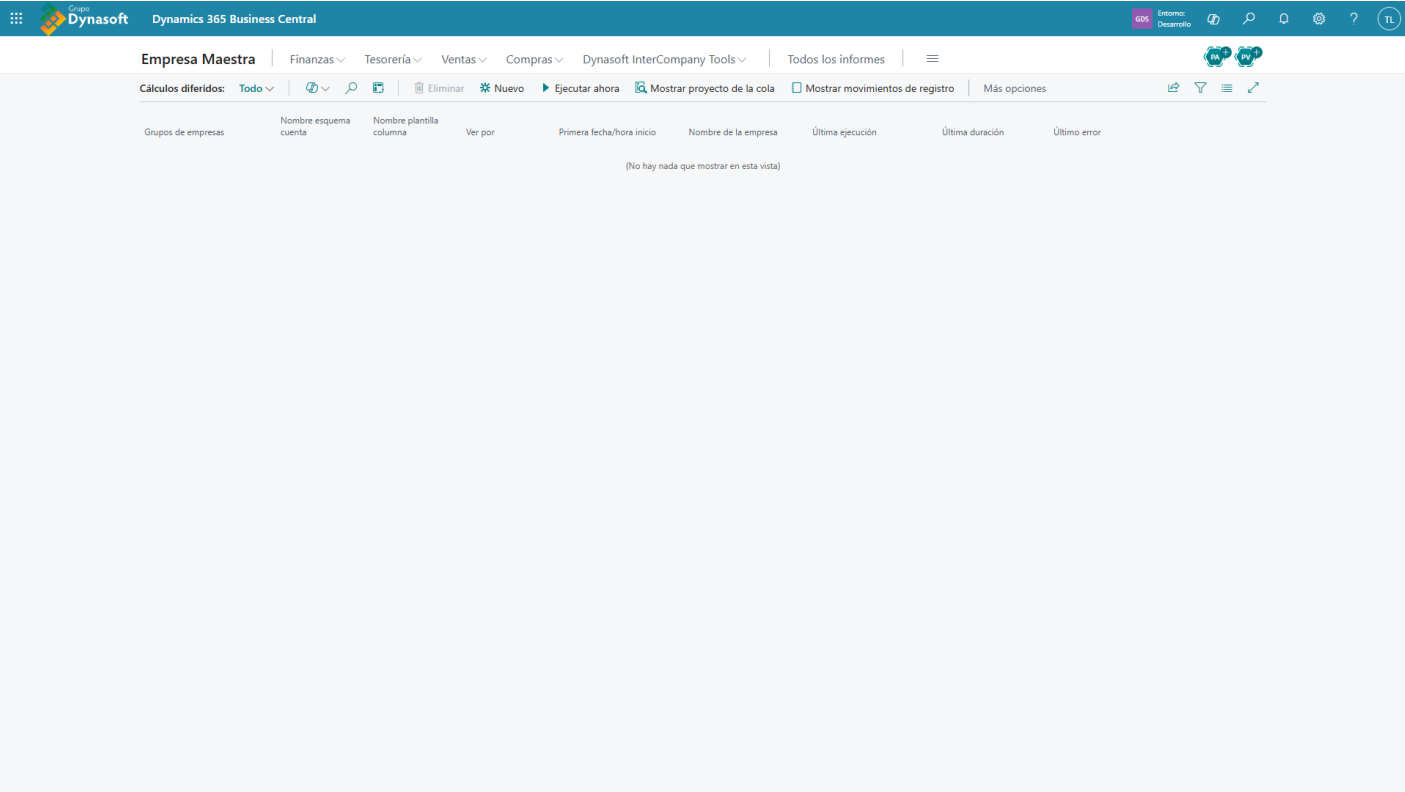
Captura 21. Paso 2 del asistente, con la periodicidad y los días de la semana marcados.

Campo	Descripción	Valor por defecto
Ver por	Día, Semana, Mes, Año o Año en curso	—
Primera fecha/hora inicio	Cuándo se ejecuta por primera vez	Mañana a las 02:00
Minutos entre ejecuciones	1440 equivale a una vez al día	1440
Ejecutar en lunes ... domingo	Días en que se ejecuta	Todos marcados

Al pulsar **Finalizar** se crea el registro y su entrada en la **cola de proyectos** de Business Central.

4.9.2 Gestión de los cálculos programados

Ruta: Ficha del grupo → *Programación diferida* → **Cálculos diferidos**



Captura 22. Pantalla Cálculos diferidos con dos cálculos programados, mostrando las columnas Última ejecución, Última duración y Último error.

Acción	Efecto
Nuevo	Abre el asistente
Ejecutar ahora	Lanza el cálculo inmediatamente
Mostrar proyecto de la cola	Abre la entrada de la cola de proyectos correspondiente
Mostrar movimientos de registro	Historial de ejecuciones de la cola de proyectos

Columnas de control: **Última ejecución, Última duración, Último error.**

Cada ejecución calcula la visión **Agregada** y, si el grupo tiene la consolidación correctamente configurada, también la **Consolidada**. Si faltan referencias intercompañía, se anota el aviso en *Último error* y solo se guarda la agregada.

4.10 Inteligencia artificial (Azure OpenAI)

Módulo **opcional**. Solo se necesita si quiere usar la propuesta automática de conceptos de facturación interempresa.

4.10.1 Requisitos

- Un recurso de **Azure OpenAI** con una implementación (*deployment*) de un modelo de chat (por ejemplo, `gpt-4o` o `gpt-4.1`).
- La clave de API del recurso.
- **Permitir solicitudes HttpClient** habilitado en la extensión.

4.10.2 Configuración

En **Configuración Dynasoft InterCompany Tools**, ficha *Inteligencia artificial*:

Cuenta

Dynasoft

Dynamics 365 Business Central

GDS Entorno de desarrollo

TU

<

+

[Icono]

[Icono]

[Icono]

Configuración Dynasoft InterCompany Tools

Información de licencia

Exportar configuración

Importar configuración

Más opciones

General

Modo demo

Tolerancia de descuadre de financiación

0.50

Empresa de maestros

Empresa 9

Inteligencia artificial

Mostrar menos

Habilitar propuestas con IA

Versión de API REST

2024-10-21

Punto de conexión o URL de la implementación

Modelo detectado

gpt-5-mini-2025-08-07

Clave de API

Última prueba de conexión

09/09/2026 18:07

Nombre de implementación

Probar conexión

gpt-5-mini

Conexión con empresas vinculadas >

Prueba de facturación anticipos con IA

Empresa que factura

Empresa 2

Empresa que recibe la factura

Empresa 7

Nº de facturas a comparar

15

Prompt

Prompt guardado

Editar prompt

Ejecutar la propuesta con este prompt

Captura 23. Ficha Inteligencia artificial de la configuración, con el punto de conexión, el nombre de implementación, la clave enmascarada, el modelo detectado y la fecha de la última prueba.

Campo	Descripción
Punto de conexión o URL de la implementación	Pegue aquí la URL completa que muestra Azure AI Foundry. La extensión extrae automáticamente el nombre de la implementación y la versión de API, y recorta la URL a su parte base

Campo	Descripción
Clave de API	Clave del recurso de Azure OpenAI. Se guarda cifrada y se muestra enmascarada
Nombre de implementación	Se rellena solo al pegar la URL. Si lo introduce a mano, es el valor de la columna <i>Name</i> en Azure AI Foundry → <i>Deployments</i>
Versión de API REST	Se rellena automáticamente. No editable
Modelo detectado	Lo rellena la prueba de conexión. Solo lectura
Última prueba de conexión	Fecha y hora. Solo lectura
Probar conexión	Enlace que envía una petición mínima al modelo y verifica la respuesta
Habilitar propuestas con IA	Interruptor general. No se puede activar hasta que la prueba de conexión haya sido correcta

Orden correcto: informe punto de conexión → clave → pulse **Probar conexión** → active **Habilitar propuestas con IA**.

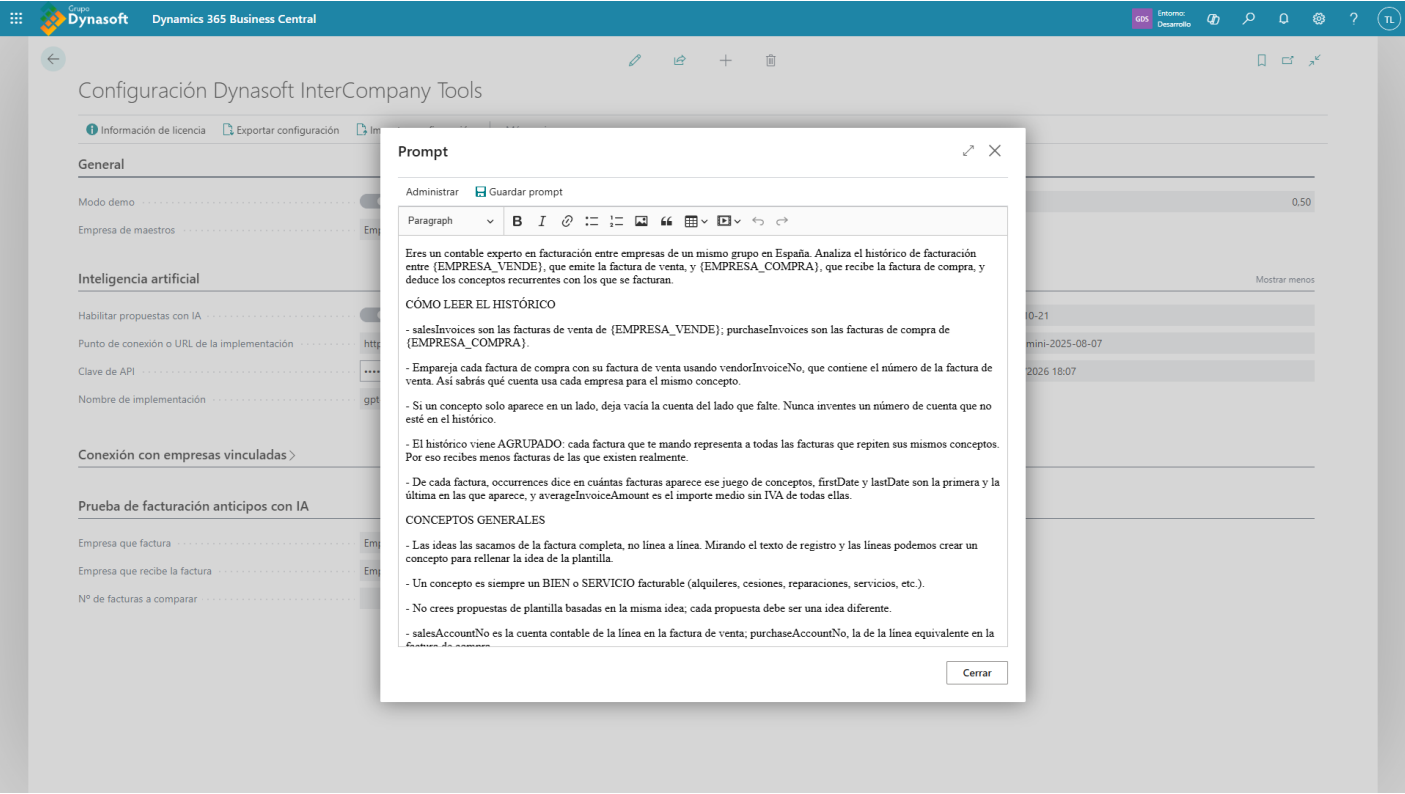
“ Cualquier cambio en el punto de conexión o en el nombre de implementación **desactiva automáticamente** la casilla de habilitación y borra la fecha de prueba, obligando a volver a validar.

4.10.3 El prompt

En la ficha *Prueba de facturación anticipos con IA*:

Campo	Descripción
Empresa que factura	Empresa cuyas facturas de venta se analizan en la prueba
Empresa que recibe la factura	Empresa cuyas facturas de compra se analizan
Nº de facturas a comparar	Número máximo de grupos de conceptos distintos que se envían al modelo (1 a 100, por defecto 15)
Prompt guardado	Indicador de si hay un prompt almacenado
Editar prompt	Abre el editor de texto enriquecido
Ejecutar la propuesta con este prompt	Lanza una prueba con las empresas indicadas

Al pulsar **Editar prompt** por primera vez, la aplicación le ofrece cargar un **prompt de ejemplo** ya redactado y probado. Se recomienda partir de él.



Captura 24. Editor de texto enriquecido Prompt con el prompt de ejemplo cargado y la barra de herramientas visible. **Marcadores disponibles en el prompt:**

Marcador	Se sustituye por
{EMPRESA_VENDE}	Nombre de la empresa que emite la factura
{EMPRESA_COMPRA}	Nombre de la empresa que la recibe
{HISTORICO}	Bloque con el histórico de facturas agrupadas por concepto

Pulse **Guardar prompt** para almacenarlo. El editor conserva el formato para futuras ediciones, pero al modelo se le envía siempre la versión en texto plano.

4.11 Modo demo

El **Modo demo** enmascara en pantalla la información sensible, sin alterar ningún dato:

Elemento	Se muestra como
Nombre de empresa	Empresa 1, Empresa 2, ...
Abreviatura	E1, E2, ...
Nombre de cliente/proveedor	Cuenta 1, Cuenta 2, ...

4.12 Exportar e importar la configuración

4.12.1 Exportar

Ruta: Configuración Dynasoft InterCompany Tools → **Exportar configuración**

Genera un fichero JSON con toda la configuración: parámetros generales, grupos, empresas, referencias intercompañía, empresas vinculadas y sus cuentas, conexiones externas, financiación, socios, plantillas de facturación y cálculos programados. Incluye también las plantillas estándar de venta y compra referenciadas, por empresa.

“ **Aviso de seguridad:** el fichero exportado contiene **la clave de API de Azure OpenAI y el secreto de cliente de Entra ID en texto claro**, para permitir una restauración completa. Trátelo como un fichero de credenciales: guárdelo cifrado y no lo envíe por correo sin protección.

Úselo:

- Como **copia de seguridad** antes de cualquier cambio importante.
- Para **trasladar la configuración** de un sandbox a producción.
- Para **enviar la configuración al soporte** cuando reporte una incidencia (elimine antes la sección `secrets` si no quiere compartir credenciales).

4.12.2 Importar

Ruta: Configuración Dynasoft InterCompany Tools → **Importar configuración**

“ **Operación destructiva.** Antes de importar, la aplicación muestra un mensaje de confirmación explícito: **se borra toda la configuración actual** de la extensión y se sustituye por la del fichero. Las plantillas estándar de venta y compra se actualizan sin borrar las que no estén en el fichero.

Si el fichero no contiene credenciales (porque se eliminaron), las existentes se conservan.

4.13 Lista de comprobación final

Antes de dar por terminada la configuración, verifique:

	Comprobación
☐	La extensión Dynasoft Extension Manager está instalada y la licencia es válida
☐	Los usuarios tienen el conjunto de permisos GDSIT IC TOOLS (directamente o vía <i>GDS License Basic</i>)
☐	Todas las empresas del grupo tienen el CIF/NIF relleno en <i>Información de la empresa</i>
☐	El grupo está creado, marcado como Grupo por defecto si es el principal
☐	Todas las empresas del grupo tienen Abreviación
☐	El % propiedad y el Orden en esquema son los correctos
☐	La acción Actualizar referencias y cuentas se ha ejecutado y no quedan pares incompletos (o los que quedan están justificados)
☐	Si hay empresas en otra suscripción: conexión probada con éxito, empresas remotas asignadas y cuentas revisadas
☐	El módulo de financiación no tiene líneas Sin correspondencia (la ficha del grupo se cierra sin errores)
☐	Los esquemas de cuentas y las plantillas de columnas existen con el mismo nombre en todas las empresas
☐	Hay al menos un cálculo diferido programado para la visión consolidada
☐	Si usa IA: la prueba de conexión es correcta y hay un prompt guardado
☐	La configuración se ha exportado y el fichero está guardado en lugar seguro
☐	Permitir solicitudes HttpClient está activado (si usa vinculadas o IA)

Captura 26. Ficha del grupo completamente configurada, con las tres partes rellenas y sin avisos.