



# Sage XRT Business Exchange

Versión 12.2

Manual de instalación



# Índice

<b>Indicaciones generales.....</b>	<b>3</b>
<b>Instalación de Sage XRT Business Exchange por primera vez .....</b>	<b>4</b>
<b>Utilización .....</b>	<b>11</b>
<b>Otras indicaciones .....</b>	<b>13</b>

## Indicaciones generales

Este documento hace referencia a la instalación de la versión 12.2 de **Sage XRT Business Exchange**.

Es necesario seguir el siguiente orden de instalación:

1. **Sage XRT Bank Format Library (SXBFL)**
2. **Sage XRT Common Services (SCS)**
3. **Sage XRT Business Exchange (SXBE)**

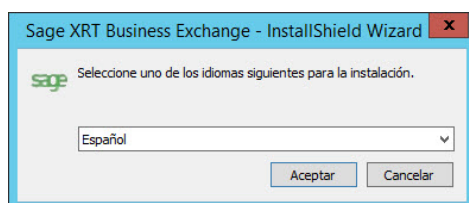
Asimismo, cierre todas las aplicaciones antes de proceder a la instalación de la versión 12.2 de SXBE.

## Instalación de Sage XRT Business Exchange por primera vez

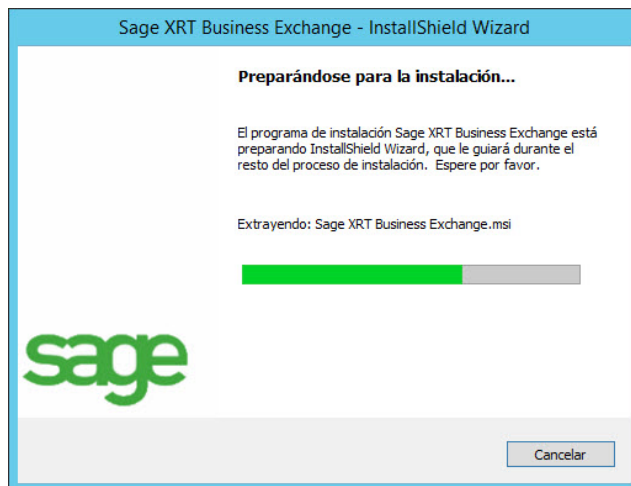
Antes de instalar la versión 12.2 de **Sage XRT Business Exchange**, es necesario haber instalado **Sage XRT Bank Format Library** y **Sage XRT Common Services** (véanse los manuales correspondientes a estos programas para más información).

Después de haber instalado dichos programas, repita el procedimiento siguiente:

1. En la carpeta **Productos\Sage XRT Business Exchange** (número de la versión actual) del *pack* de instalación entregado, ejecute el archivo **Sage XRT Business Exchange setup.exe**. Aparecerá la pantalla de selección del idioma (por defecto el idioma del sistema operativo).
2. Empezee seleccionando el idioma de instalación de **Sage XRT Business Exchange**. Una vez elegido, haga clic en **Aceptar**.



3. Aparece la pantalla de preparación de la instalación.



**Nota:** En cualquier momento se puede interrumpir la instalación haciendo clic en **Cancelar**.

Aparece una pantalla que indica la versión del programa que se va a instalar, así como las versiones de SCS y SXBFL instaladas en la máquina.



## Instalación de Sage XRT Business Exchange por primera vez



Haga clic en **Siguiente**.

4. Aparece la pantalla de la lista de novedades.



Haga clic en **Siguiente** para continuar con la instalación.

5. Lea el acuerdo de licencia y haga clic en **Siguiente**.

6. En la pantalla **Información del cliente**, complete los campos **Nombre de usuario**, **Organización** y **Serial Number** (número de serie, o número de licencia) con los datos que se indican en el archivo de licencia entregado con el *pack* de instalación.

Estos datos se corresponden con las opciones que se han adquirido con **Sage XRT Business Exchange**.

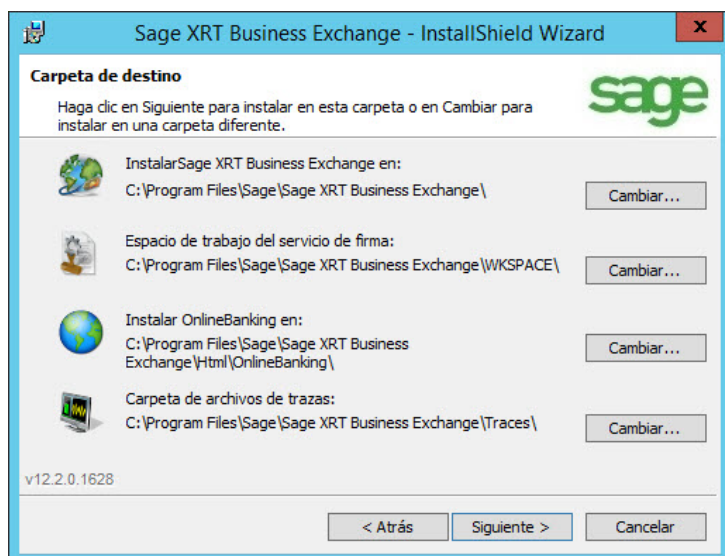
## Instalación de Sage XRT Business Exchange por primera vez



The screenshot shows the 'Información del cliente' (Client Information) step of the Sage XRT Business Exchange - InstallShield Wizard. The window has a blue title bar and a Sage logo in the top right. The main area contains three text input fields: 'Nombre de usuario:' with 'DEMO' entered, 'Organización:' with 'DEMO' entered, and 'Serial Number:' with 'Número de licencia' entered. Below the fields is the version number 'v12.2.0.1628'. At the bottom are three buttons: '< Atrás', 'Siguiente >', and 'Cancelar'.

A continuación, haga clic en **Siguiente**.

En la ventana **Carpeta de destino**, si lo desea puede cambiar la carpeta de instalación de **Sage XRT Business Exchange**, la del espacio de trabajo del servicio de firma, la del sitio **OnlineBanking** y la de los archivos de trazas propuestas por defecto.



The screenshot shows the 'Carpeta de destino' (Destination Folder) step of the Sage XRT Business Exchange - InstallShield Wizard. The window has a blue title bar and a Sage logo in the top right. The main area contains four rows, each with an icon, a description, a default path, and a 'Cambiar...' button. The rows are: 1. 'Instalar Sage XRT Business Exchange en:' with path 'C:\Program Files\Sage\Sage XRT Business Exchange\' and a folder icon. 2. 'Espacio de trabajo del servicio de firma:' with path 'C:\Program Files\Sage\Sage XRT Business Exchange\WKSPACE\' and a folder icon. 3. 'Instalar OnlineBanking en:' with path 'C:\Program Files\Sage\Sage XRT Business Exchange\Html\OnlineBanking\' and a globe icon. 4. 'Carpeta de archivos de trazas:' with path 'C:\Program Files\Sage\Sage XRT Business Exchange\Traces\' and a folder icon. Below the rows is the version number 'v12.2.0.1628'. At the bottom are three buttons: '< Atrás', 'Siguiente >', and 'Cancelar'.

7. Para cambiar la carpeta de destino propuesta por defecto, haga clic en **Cambiar...** En caso de que quiera mantener la carpeta de destino predeterminada, pase directamente a la etapa siguiente.

En el campo **Nombre de la carpeta**, indique la ruta de la carpeta de instalación. Puede utilizar el apartado **Buscar en** para completar con más facilidad una carpeta de instalación al explorar el directorio.

Después de completar el nombre de la carpeta de instalación, haga clic en **Aceptar** para volver a la ventana **Carpeta de destino**.

Haga clic en **Siguiente**.

## Instalación de Sage XRT Business Exchange por primera vez

8. En la ventana **Tipo de instalación** se proponen tres tipos de instalación: **Completa**, **Mínima** y **Personalizada**.



- Con la **instalación mínima** se instalarán únicamente los componentes de **Sage XRT Business Exchange** sin los servicios asociados y, en consecuencia, se destinará al uso de un simple puesto cliente.
- La **instalación personalizada** está destinada a los usuarios expertos.
- Opte por la **instalación estándar** para que se instalen al mismo tiempo los componentes de **Sage XRT Business Exchange** y los servicios asociados.

A continuación, haga clic en **Siguiete**.

9. En la ventana **Services Setup (Configuración de los servicios)**, puede realizar las siguientes operaciones: Cambiar las cuentas de inicio de los servicios y utilizar la misma cuenta para todos los servicios. Realice las modificaciones necesarias, en su caso, y haga clic en **Siguiete**.



## Instalación de Sage XRT Business Exchange por primera vez

10. En la ventana de **configuración del sitio SbeWebIhm** se puede crear de forma automática el sitio de administración de las reglas de firma en el servidor de **Sage XRT Business Exchange**, aunque hay que recordar que se necesita una licencia para poder utilizar esta funcionalidad.

The screenshot shows the 'Configuración del sitio web de administración de SXBE' window. It has a title bar 'Sage XRT Business Exchange - InstallShield Wizard' and a Sage logo. The main text says 'Introduzca las informaciones necesarias.' Below this, there are several fields and checkboxes. The 'Configuración de Internet Information Server' checkbox is unchecked. The 'Nombre del sitio' field contains 'SbeWebIhm'. The 'Nombre del directorio virtual' field contains 'Default Web Site'. The 'Ruta del directorio virtual' field contains 'C:\Program Files\XRT\XBE\Html\OnlineBanking\SbeWebIhm\'. The 'Nombre del grupo de aplicaciones' field is empty. The 'Modify Services Configuration' checkbox is unchecked. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The version 'v12.2.0.1628' is displayed in the bottom left corner.

Si dispone de la licencia, seleccione **Configuración de Internet Information Server** y, si fuera necesario, modifique la configuración de los servicios.

The screenshot shows the same 'Configuración del sitio web de administración de SXBE' window, but with the 'Configuración de Internet Information Server' checkbox checked. The 'Modify Services Configuration' checkbox is also checked. The 'URL del servicio Sage Rest Api' field contains 'https://DEMO:443/sra/v1'. The 'URL del servicio de autenticación de SCS' field contains 'https://DEMO:8761'. The 'URL del servicio de presentación de SCS' field contains 'https://DEMO:8734'. The other fields and buttons are the same as in the previous screenshot.

**Importante:** Tras la instalación, compruebe la configuración de la **URL de autenticación SXCS Service** en el puesto de administración del sistema de **Sage XRT Business Exchange**, en la pestaña **Específico** de **OnlineBanking** del servicio de transacción.

Haga clic en **Siguiente**.



## Instalación de Sage XRT Business Exchange por primera vez

11. En la ventana de configuración del sitio **OnlineBanking**, puede crear el sitio **OnlineBanking** de forma automática.



The screenshot shows the 'Configuración del sitio OnlineBanking' window of the Sage XRT Business Exchange - InstallShield Wizard. The window has a blue title bar and a Sage logo in the top right. The main area contains the following fields and options:


- ☒ Internet Information Server Configuration
- Nombre del Sitio : Default Web Site
- Agrupación de aplicaciones : SbePoolApp
- Nombre de la carpeta virtual : OnlineBanking
- Nombre del filtro : Sage XRT Business Exchange WEB Filter
- ☐ Update Database
- Grupo de trabajo : WORKGROUP
- ☒ Importation des packages du site OnlineBanking
- ☐ Salvaguarda y Restauración de la Información de la Base de Registro

At the bottom left, the version 'v12.2.0.1628' is displayed. At the bottom right, there are three buttons: '< Atrás', 'Siguiente >', and 'Cancelar'.

Para ello, marque la casilla **Internet Information Server Configuration (Configuración de Internet Information Server)** y haga clic en **Siguiente**.

**Importante:** Para la migración de la versión 11 a la 12, le desaconsejamos marcar la opción **Copia de seguridad y restauración de la información del Registro**. De hecho, si se marca se borrará cualquier información protocolaria que se haya configurado en el Registro de Windows.

12. En la ventana **Preparado para instalar el programa**, haga clic en **Instalar**.



The screenshot shows the 'Preparado para instalar el programa' window of the Sage XRT Business Exchange - InstallShield Wizard. The window has a blue title bar and a Sage logo in the top right. The main area contains the following text:

Haga clic en Instalar para comenzar la instalación.

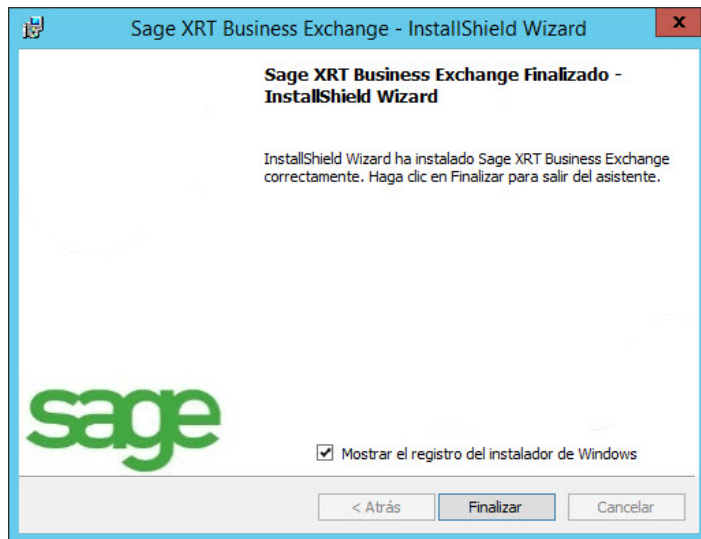
Si desea revisar la configuración de la instalación o realizar algún cambio, haga clic en Atrás. Haga clic en Cancelar para salir del Asistente.

At the bottom left, the version 'v12.2.0.1628' is displayed. At the bottom right, there are three buttons: '< Atrás', 'Instalar', and 'Cancelar'.

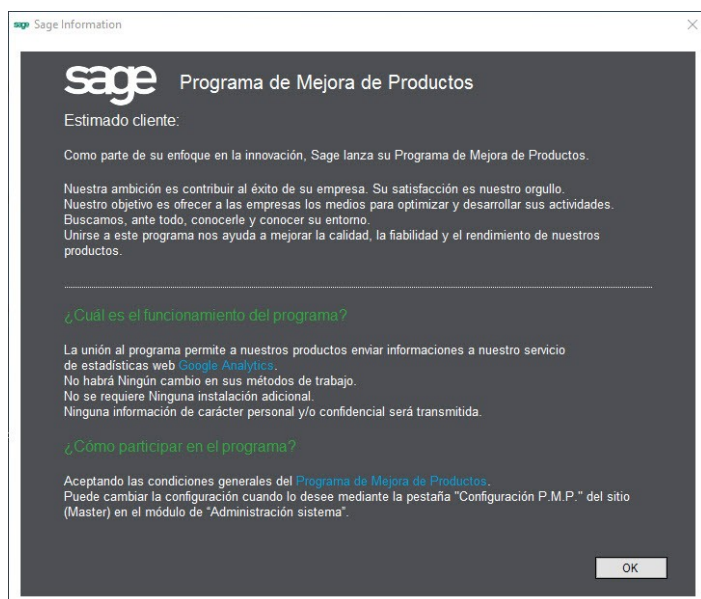
Una vez finalizada la instalación, aparece una pantalla indicándolo.

## Instalación de Sage XRT Business Exchange por primera vez

13. Marque la opción **Mostrar el registro del instalador de Windows** (únicamente para consulta del log de la instalación) y haga clic en **Finalizar** para cerrar el asistente.



14. Aparece automáticamente una ventana del **Programa de Mejora de Productos (PMP)**. Lea detenidamente su contenido y haga clic en **Aceptar (OK)**.



De esta forma finaliza la instalación de **Sage XRT Business Exchange**.

# Utilización

Al iniciar por primera vez **Sage XRT Business Exchange**, es necesario completar el «origen de datos» utilizado para acceder al programa.

A continuación, describiremos los pasos para iniciar el servicio **Administración de sistema** e introducir estos parámetros.

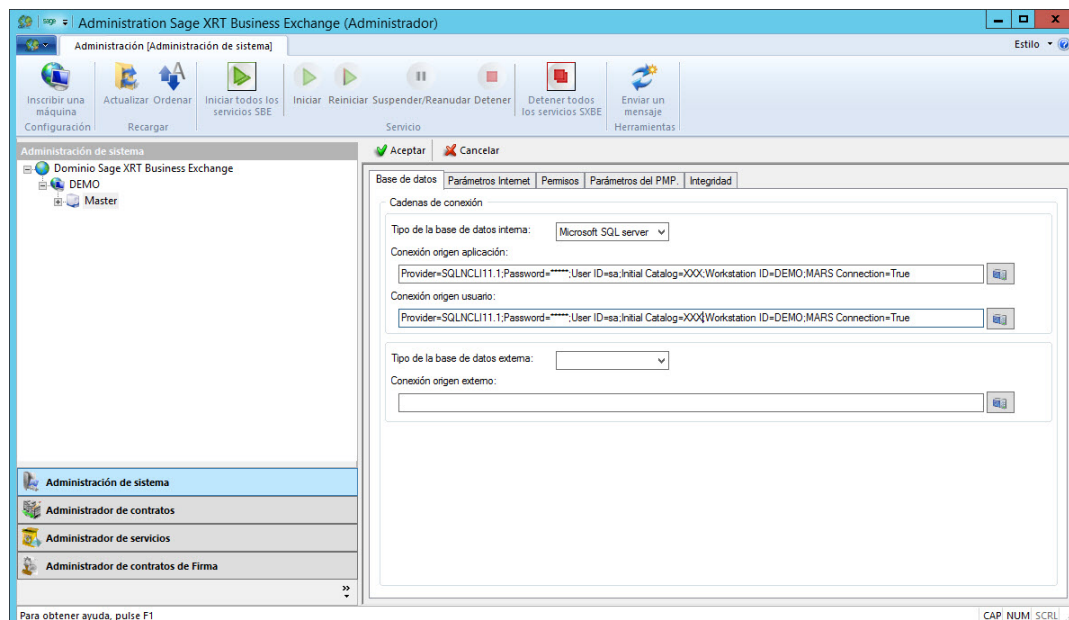
En el menú **Inicio**, seleccione **Programas**. A continuación, acceda a **Sage XRT Business Exchange** y haga clic en **Administración de Sage XRT Business Exchange**.



The screenshot shows the 'Sage XRT Business Exchange Administración' login window. It features a title bar with the application name and a close button. The main area has a green header with the 'Sage XRT' logo and the text 'Sage XRT Business Exchange Administración'. Below the header are several input fields: 'Sitio:' (a dropdown menu), 'Grupo de trabajo:' (a dropdown menu with 'PRODUCTO' selected), two checkboxes for 'Utilizar la seguridad integrada de Windows' and 'Conectar con SageID', 'Usuario:' (a text field with 'ADMIN' entered), and 'Contraseña:' (a text field). At the bottom is a large green 'Conectar' button.

© Sage 2018

Aparecerá en pantalla la interfaz del módulo **Administración de Sage XRT Business Exchange**.

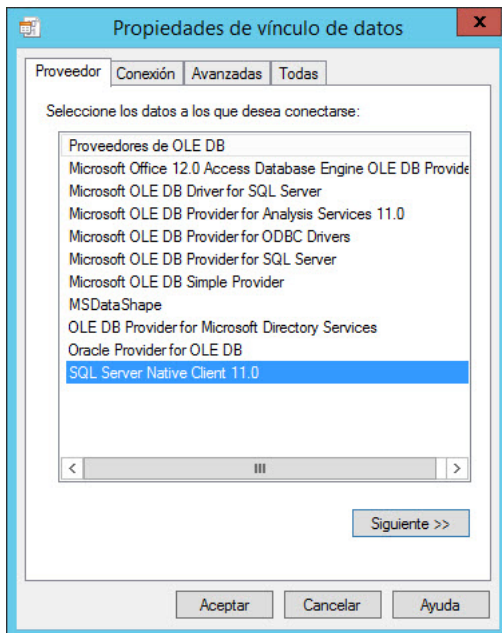


The screenshot shows the 'Administración Sage XRT Business Exchange (Administrador)' window. It has a title bar and a menu bar with 'Administración [Administración de sistema]'. Below the menu bar is a toolbar with icons for 'Inscribir una máquina', 'Actualizar', 'Ordenar', 'Iniciar todos los servicios SBE', 'Iniciar', 'Reiniciar', 'Suspender/Reanudar', 'Detener', 'Detener todos los servicios SXBE', and 'Enviar un mensaje Herramientas'. The main area is divided into two panes. The left pane shows a tree view with 'Dominio Sage XRT Business Exchange' expanded, showing 'DEMO' and 'Master'. The right pane shows the 'Base de datos' tab, which contains fields for 'Cadenas de conexión', 'Tipo de la base de datos interna' (set to 'Microsoft SQL server'), 'Conexión origen aplicación:', 'Conexión origen usuario:', and 'Tipo de la base de datos externa'. The bottom status bar shows 'Para obtener ayuda, pulse F1' and 'CAP NUM SCRL'.

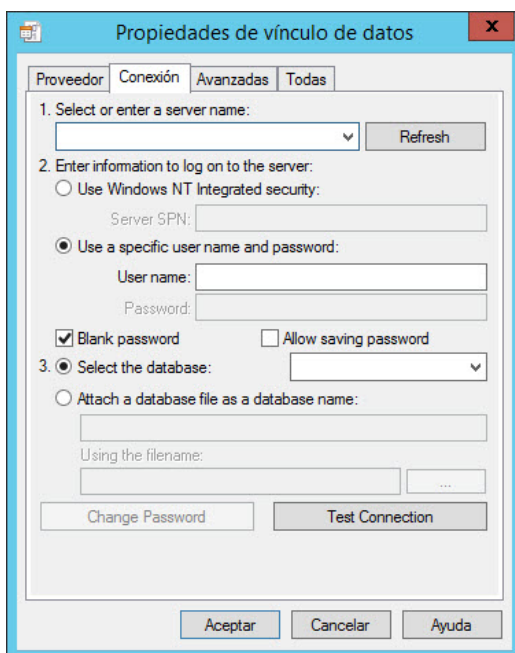
En la pestaña **Base de datos**, seleccione el **tipo de base de datos interna**.

## Utilización

Haga clic en los iconos **Conexión origen aplicación/usuario** y seleccione su proveedor **SQL** u **Oracle**. Aparecerá la ventana de propiedades de vínculo de datos.



Haga clic en **Siguiete** y complete las propiedades de la conexión en la pestaña correspondiente.



Haga clic en **Aceptar** para confirmar la creación del origen de datos, y repita los mismos pasos si añade otras bases de datos.

## Otras indicaciones

No se puede realizar la actualización de una versión 11.40 en 32 bits a la versión 12 en 64 bits. Es necesario desinstalar la versión 11.40 e instalar la versión 12.

Para la configuración y el uso de **Sage XRT Business Exchange**, puede consultar los manuales en línea correspondientes, accediendo a **Inicio/Programas/Sage/Sage XRT Business Exchange/Documentación**.

- *Manual del usuario*
- *Manual de los códigos de error*
- *Manual de interfaces de red*
- *Manual de protocolos*

Asimismo, todos los módulos de **Sage XRT Business Exchange** disponen de una ayuda contextual de nuestro **Online Help Center** a la que puede acceder pulsando la tecla **F1**.

En el *pack* de instalación entregado encontrará un manual específico que le guiará en la instalación y la configuración de **Online Banking**.