



# Sage XRT Business Exchange

Version 12.3

Module Administration



# Sommaire

<b>Présentation .....</b>	<b>4</b>
Avertissement .....	4
Personnalisation de l’affichage .....	5
Administration Système .....	6
<b>Gestionnaire des contrats.....</b>	<b>7</b>
Menu Entités .....	7
Création .....	7
Duplication .....	8
Modification .....	9
Suppression .....	9
Menu Contrats.....	9
Gestion des Contrats .....	9
Gestion des liaisons.....	10
Menu Utilisateurs.....	11
Gestion des Utilisateurs.....	11
Gestion des opérateurs financiers .....	11
Gestion des signataires.....	11

Gestion des profils.....	12
Menu Espace bancaire .....	13
Menu Paramètres.....	13
Calendrier .....	13
Services.....	15
Menu EBICS .....	16
Formats EBICS.....	16
Identités EBICS.....	16

# Présentation

Le nouveau module **Sage XRT Business Exchange Administration** vous permet d'accéder au paramétrage fonctionnel directement sur le web.

Cette première version offre les fonctionnalités suivantes :

- Gestion des entités
- Gestion des contrats bancaires
- Gestion des opérateurs financiers et des profils
- Gestion des calendriers
- Consultation des comptes bancaires existants
- Visualisation des services et formats EBICS existants
- Création et modification des utilisateurs sans passer par l'interface de **Sage XRT Common Services**

## Avertissement

Pour utiliser **Sage XRT Business Exchange Administration**, vous devez :

- Installer la version 12.3 de **Sage XRT Business Exchange**
- Apporter manuellement une modification au fichier de configuration du module

Pour cette deuxième étape, vous trouverez le fichier de configuration **webihm.json** dans le répertoire d'installation, par défaut **C:\Program Files\Sage\Sage XRT Business Exchange\Html\OnlineBanking\SbeWebihm\**.

Vous devez ajouter au contenu du fichier par défaut le paramètre *GRP* qui définit un *workgroup* pour la connexion au module.

A ces paramètres par défaut :

"SCPS": "http://Url du service de présentation SCS",

"SRA": "http:// Url du service Sage Rest Api"

"SCAS": "http://Url du service d'authentification SCS ",

Ajoutez :

"GRP" : "Nom du workgroup",

Nous recommandons de laisser à l'utilisateur le choix du *workgroup* lors de la connexion au site, en saisissant seulement "" :

"GRP" : "",

## Présentation

**Exemple** : Fichier par défaut après installation

"SCPS": "http://W12R2-AQCR",

"SRA": "http://W12R2-AQCR:9090/sra/v1"

"SCAS": "http://W12R2-AQCR",

**Exemple** : Modification avec spécification d'un *workgroup* PRODUCTION

"SCPS": "http://W12R2-AQCR",

"SRA": "http://W12R2-AQCR:9090/sra/v1",

"GRP": "PRODUCTION",

"SCAS": "http://W12R2-AQCR"

**Exemple** : Modification sans spécification d'un *workgroup*

"SCPS": "http://W12R2-AQCR",

"SRA": "http://W12R2-AQCR:9090/sra/v1",

"GRP": "",

"SCAS": "http://W12R2-AQCR"

## Personnalisation de l'affichage



Dans **Sage XRT Business Exchange Administration**, l'affichage des données peut être personnalisé.

La zone **Filtre** au-dessus de chaque tableau vous permet de configurer cet affichage.

0 sur 28 sélectionné(s) <span>Filtre</span> Sélectionnez un filtre pré-défini, ou accédez au paramétrage des critères via le bouton Filtrer						
	Conteneur	Common name	Issuer name	Numéro de série	Date d'initia...	Date d'expir...
<input type="checkbox"/>	Personnels	인증인증인증	인증인증인증	595297DEE59849A8481DC2422C9F2746	20/11/2017	20/11/2022
<input type="checkbox"/>	Personnels	chris-sign-ocsp	sbestest-MOMO-DC-CA	72000000108F3FAA14A7D18B9000000000000...	14/03/2018	14/03/2019
<input type="checkbox"/>	Personnels	Christophe	Christophe	2D863B688079A78F4BE805C080D9C4C6	10/09/2019	10/09/2024
<input type="checkbox"/>	Personnels	CRYPZKA	CRYPZKA	3655F7966A0413A9447A470F7481D3BB	20/11/2017	20/11/2022
<input type="checkbox"/>	Personnels	(CERT) MULTICERT Certification Authority 002	(CERT) MULTICERT Certification Authority 002	3CF767A7419F9B1D	13/05/2015	11/09/2026

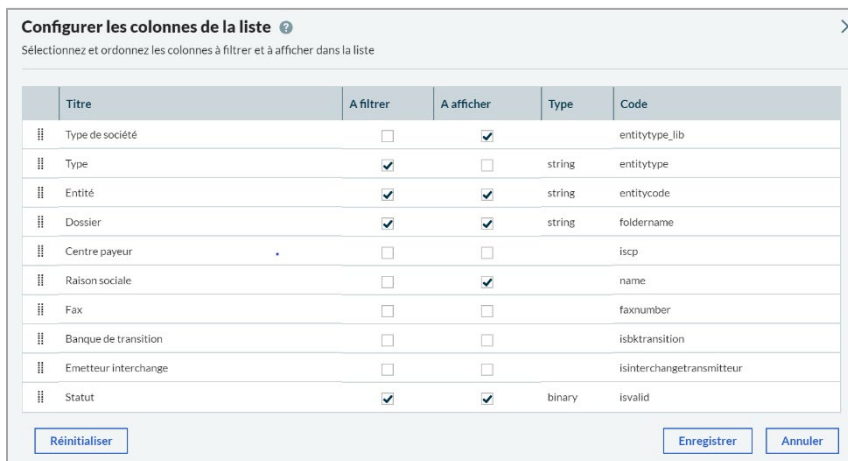


## Présentation

Cliquez sur le bouton  pour développer la zone : les champs de sélection des critères de recherche apparaissent ainsi que le bouton .



Cliquez sur ce dernier pour accéder à la fenêtre de définition.



La colonne **A filtrer** permet de sélectionner les champs à afficher dans les critères de recherches.

La colonne **A afficher** permet de sélectionner les colonnes à utiliser dans la liste des éléments de menu affichés.

## Administration Système

L'**Administration Système** permet de visualiser les certificats existant sur le poste serveur ainsi que les certificats publics et privés utilisés par entité.



	Containeur	Common name	Issuer name	Numéro de série	Date d'initia...	Date d'expir...	Statut
<input type="checkbox"/>	Personnels	인증인증인증	인증인증인증	595297DEE59849A848	20/11/2017	20/11/2022	Présent
<input type="checkbox"/>	Personnels	chris-sign-ocsp	sbetest-MOMO-DC-CA	72000000108F3FAA14	14/03/2018	14/03/2019	Expiré
<input type="checkbox"/>	Personnels	Christophe	Christophe	2D863B688079A78F4B	10/09/2019	10/09/2024	Présent
<input type="checkbox"/>	Personnels	CRYPZKA	CRYPZKA	3655F7966A0413A944	20/11/2017	20/11/2022	Présent
<input type="checkbox"/>	Personnels	(CERT) MULTICERT Certification Authority 002	(CERT) MULTICERT Certification Authority 002	3CF767A7419F9B1D	13/05/2015	11/09/2026	Présent

## Gestionnaire des contrats

Les principales opérations de gestion du paramétrage des contrats bancaires de **Sage XRT Business Exchange** sont effectuées dans le **Gestionnaire des contrats**.

### Menu Entités

Le menu **Entités** permet de gérer le cycle de toutes les entités :

- Institutions financières
- Groupes-Holdings
- Entreprises
- Filiales

+	Type de société	Entité	Dossier	Raison sociale	Notificati...	Transacti...	Fichier	Statut
+	<input type="checkbox"/> Groupe-Holding	BIGBRO	BANCOS\NEW	Big Brother	✓	✓	✓	Suspendu
+	<input type="checkbox"/> Institution financière	BNP	BANQUES	BNP PARIBAS (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.)		✓	✓	Valide
+	<input type="checkbox"/> Institution financière	BQALGER	BANQUES	مصرف الجزائر			✓	Valide
+	<input checked="" type="checkbox"/> Institution financière	BQJAPON	BANQUES	銀行 日本人の		✓	✓	Valide
+	<input type="checkbox"/> Institution financière	CIC	BANQUES	CIC			✓	Valide

### Création

Dans le menu **Entités**, cliquez sur le bouton **Nouvelle entité** pour accéder au formulaire de création.

**Ajouter une Société**

Indiquez les informations nécessaires à la création d'une société.

Enregistrer Annuler

Code entité\* BANQUE

**Information**

**Général**

Type d'entité\* Groupe-Holding

Localisation\* FR - FRANCE

Dossier\* Sélectionner...

Disponibilités

Calendrier\* CAL2019

**Informations**

Raison sociale\* BANQUE

Enseigne

Statut

Entité suspendu

## Gestionnaire des contrats

Sélectionnez le type d'entité : **Groupe/Holding**, **Filiale** ou **Entreprise** et saisissez un nom dans le champ **Code entité**.

L'ensemble des données à saisir pour votre nouvelle entité est réparti sur plusieurs onglets :

- **Information**
- **Identifiant**
- **Adresse**
- **Ressources**
- **Filiales**

Les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires.

**Note** : Le menu déroulant **Localisation** vous permet de sélectionner un pays en saisissant seulement quelques lettres du nom ou le code du pays.

## Duplication

Vous pouvez également créer une entité à partir des informations d'une entité existante en la dupliquant.

Dans le menu **Entités**, sélectionnez l'entité, puis cliquez sur **Dupliquer** dans le menu déroulant **Actions**. Vous accédez ainsi au formulaire de création prérempli par la duplication.

**Ajouter une Institution financière** ?

Indiquez les informations nécessaires à la création d'une institution financière.

Code entité\* Saisissez un code sur 8 caractères alphanumériques pour identifier l'entité.

Information Identifiant Adresse Ressources Fichiers

Général

Type d'entité\* Institution financière

Localisation\* FR - FRANCE

Dossier\* BANQUES

Informations

Raison sociale\* CIC

Enseigne

Statut

Disponibilités

Calendrier\* CAL2019

Entité valide ☒

Vous devez définir un **Code entité**.

**Attention** : Vous pouvez modifier le **Type d'entité** (**Institution financière**, **Groupe-Holding**, **Entreprise** ou **Filiale**), mais vous ne pouvez pas modifier le **Dossier** de rattachement de l'entité dupliquée.



### Modification

Dans le menu **Entités**, vous pouvez modifier une entité :

- En cliquant sur son code dans la colonne **Entité** du tableau
- En sélectionnant une entité et en cliquant sur **Modifier** dans le menu déroulant **Actions**

**Attention** : Les éléments **Code entité**, **Type d'entité** et **Dossier** ne peuvent pas être modifiés.

### Suppression

Dans le menu **Entités**, vous pouvez supprimer une entité en la sélectionnant puis en cliquant sur **Supprimer** dans le menu déroulant **Actions**.

## Menu Contrats

Le menu **Contrats** permet de gérer les contrats et les liaisons.

### Gestion des Contrats

Le sous-menu **Contrats** présente les contrats en cours et offre les fonctionnalités de gestion.

+	■	Entité	Service	Client	Description	Protocole	Statut
+	<input type="checkbox"/>	BNP (BNP)	SCT03 (Remises de virements SEPA (pain.001.001.03))	BIGBRO (Big Brother)		Ebics	Contrat actif
+	<input type="checkbox"/>	BNP (BNP)	SCT03 (Remises de virements SEPA (pain.001.001.03))	SAGE (SAGE)		Ebics	Contrat actif
+	<input type="checkbox"/>	BNP (BNP)	SDD (Remises de prélèvements SEPA)	PIFCO (PIF CO)		Ebics	Contrat en opposition
+	<input type="checkbox"/>	BNP (BNP)	SDD (Remises de prélèvements SEPA)	SAGE (SAGE)		Ebics	Contrat actif
+	<input type="checkbox"/>	CIC (CIC)	CAMT054 (Relevés d'opérations SWIFT CAMT 054)	INSIGHT (INSIGHT TEAM)		Ebics	Protocole désactivé

## Gestionnaire des contrats

Dans le sous-menu **Contrats**, cliquez sur le bouton **Nouveau contrat** pour accéder au formulaire de création.

Les onglets du formulaire dépendent du **Protocole**.

Les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires.

Vous pouvez également créer un contrat à partir des informations d'un contrat existant en le dupliquant.

Dans le menu **Contrats**, sélectionnez le contrat puis cliquez sur **Dupliquer** dans le menu déroulant **Actions**. Vous devez choisir une des deux options :

- Dupliquer le contrat par service
- Dupliquer le contrat par client

**Attention** : Vous devez passer par chaque écran de l'assistant de duplication, même si vous ne travaillez que sur des contrats d'émission ou de réception.

## Gestion des liaisons

Ce sous-menu vous permet de gérer directement le paramétrage des liaisons, sans passer par un contrat bancaire.

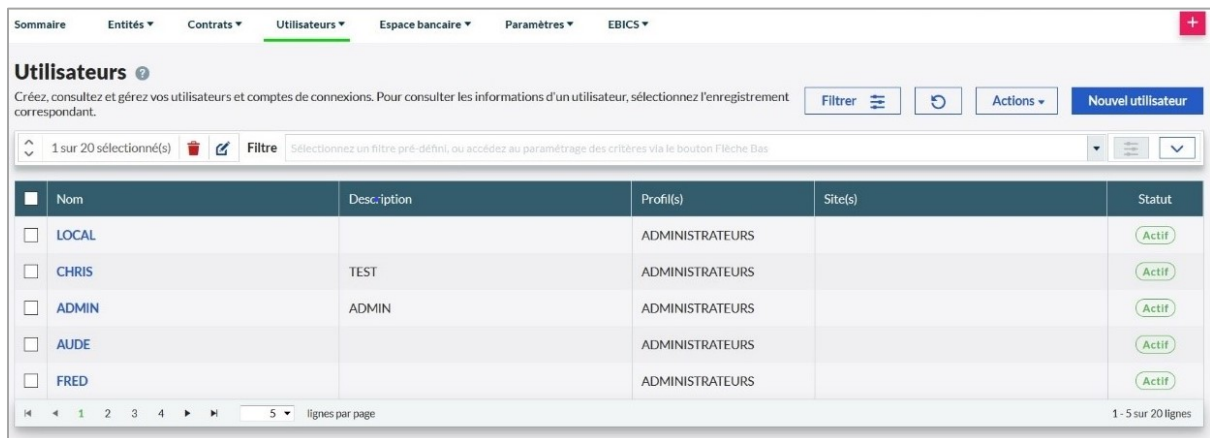
	Entité	Liaison	Protocole	Dispositif protocole	Dispositif réseau	Serveur	Service	Sécurisation du canal
<input type="checkbox"/>	BNP	EBICSSAG	Ebics	EBICS	TCP/IP WINSOCK	localhost	443	✓
<input type="checkbox"/>	CIC	INSEBICS	Ebics	EBICS	TCP/IP WINSOCK	454654	443	✓
<input type="checkbox"/>	INSIGHT	TESTLIN	CopyFile	CopyFile				
<input type="checkbox"/>	INSITU	INSITU	Ebics	EBICS	TCP/IP4EBICS			
<input type="checkbox"/>	ZZZZZ	HTTPZZZZ	Http	Http	TCP/HTTP	172.16.27.30	1280	
<input type="checkbox"/>	ZZZZZ	LINK4WEB	Ebics	EBICS	TCP/IP4EBICS	172.16.27.30	1986	✓

### Menu Utilisateurs

Ce menu regroupe les caractéristiques des intervenants de **Sage XRT Common Services**.

### Gestion des Utilisateurs

Le sous-menu **Utilisateurs** vous permet de créer et de modifier les utilisateurs sans vous connecter à **Sage XRT Common Services**.



	Nom	Description	Profil(s)	Site(s)	Statut
<input type="checkbox"/>	LOCAL		ADMINISTRATEURS		Actif
<input type="checkbox"/>	CHRIS	TEST	ADMINISTRATEURS		Actif
<input type="checkbox"/>	ADMIN	ADMIN	ADMINISTRATEURS		Actif
<input type="checkbox"/>	AUDE		ADMINISTRATEURS		Actif
<input type="checkbox"/>	FRED		ADMINISTRATEURS		Actif

**Attention** : Vous ne pouvez pas supprimer d'utilisateurs à partir du module **Administration** de **Sage XRT Business Exchange**, afin d'éviter toute suppression accidentelle d'utilisateurs de **Sage XRT Advanced** ou **Sage XRT Treasury**.

### Gestion des opérateurs financiers

Dans le menu **Utilisateurs**, sélectionnez le sous-menu **Opérateurs financiers**. Pour créer un opérateur financier, vous devez lui associer un **Compte**, c'est-à-dire un utilisateur existant, ainsi qu'un **Profil**.

### Gestion des signataires

Sélectionnez le sous-menu **Signataires** pour gérer les utilisateurs effectuant des opérations de signature.



	Entité	Alias	Nom	Prénom	Langue	Statut
<input type="checkbox"/>	ZZZZZ	CHRIS	WEBADMIN	Chris	Français (France) [1036]	Suspendu
<input type="checkbox"/>	BNP	CYRIL	CYRIL	Votre prénom	Français (France) [1036]	Actif

## Gestionnaire des contrats

Cliquez sur le bouton **Nouveau signataire** pour accéder au formulaire de création.

Dans l'onglet **Informations**, vous devez définir les paramètres généraux d'un signataire ainsi que l'éventuel mot de passe pour la signature interne.

Dans l'onglet **Certificats X509**, vous devez définir les certificats rattachés au signataire.

Pour rattacher un certificat au signataire :

1. Cliquez sur le bouton **Ajouter un certificat X509**.
2. Sélectionnez les certificats et cliquez sur **Sélectionner**.

Dans l'onglet **Identités EBICS**, vous devez définir les identifiants EBICS et les certificats à utiliser pour ce signataire.

Pour ajouter une identité EBICS :

1. Cliquez sur le bouton **Ajouter une identité EBICS**.
2. Complétez les différents champs

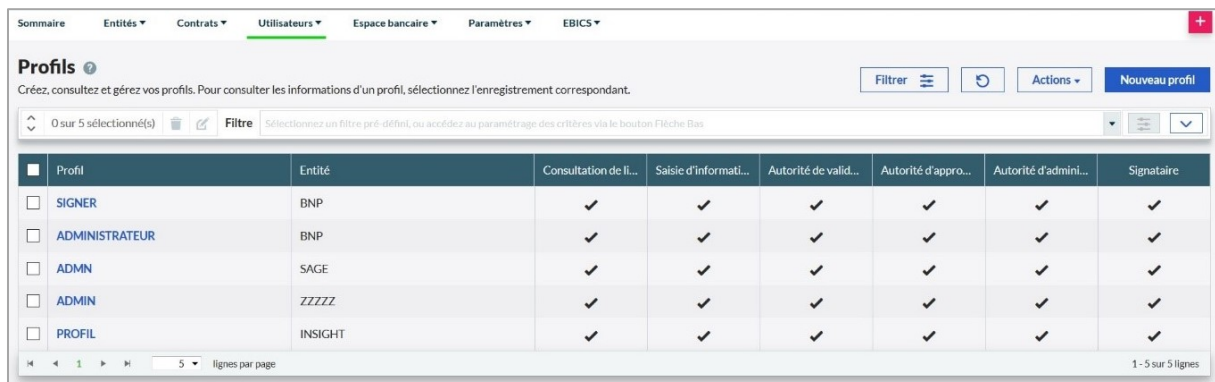
**Note** : Il est possible d'indiquer \* pour les colonnes **Service** et **Client** afin que l'identité créée soit commune à tous.

3. Cliquez sur **Modifier** pour enregistrer la nouvelle identité EBICS.


## Gestion des profils

Le profil répertorie les **Privilèges** et **Droits d'accès** des utilisateurs de **Sage XRT Business Exchange**.


Dans le tableau du sous-menu **Profils**, vous pouvez consulter et modifier un profil en cliquant sur son nom.

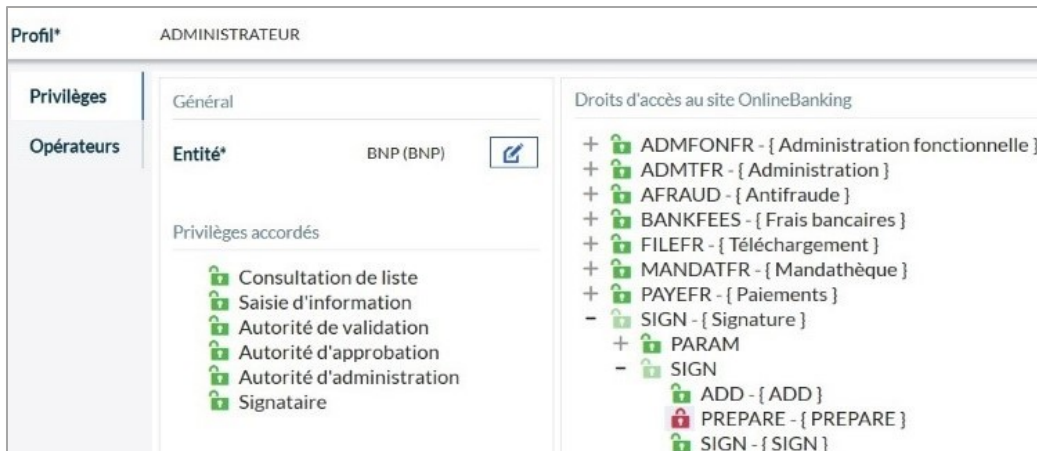


Profil	Entité	Consultation de li...	Saisie d'informati...	Autorité de valid...	Autorité d'appro...	Autorité d'admini...	Signataire
<input type="checkbox"/> SIGNER	BNP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> ADMINISTRATEUR	BNP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> ADMN	SAGE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> ADMIN	ZZZZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> PROFIL	INSIGHT	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Dans l'onglet **Privilèges**, l'icône verte  (cadenas ouvert) signifie que le profil dispose du privilège ou du droit d'accès.

## Gestionnaire des contrats

L'icône rouge  (cadenas fermé) signifie que le profil ne dispose pas du privilège ou du droit d'accès.



Pour modifier un privilège ou un droit d'accès dans un profil, cliquez sur l'icône cadenas.

Dans l'onglet **Opérateurs**, vous pouvez spécifier les opérateurs financiers qui utilisent ce profil.

## Menu Espace bancaire

Ce menu permet de visualiser la liste des comptes bancaires.



## Menu Paramètres

### Calendrier

Sélectionnez ce sous-menu pour gérer vos calendriers.

## Gestionnaire des contrats

Dans le tableau, vous pouvez consulter et modifier un calendrier en cliquant sur son nom.

Calendrier	Libellé	Année
<input type="checkbox"/> AP	AP2	2019
<input type="checkbox"/> CAL	AP	2019
<input checked="" type="checkbox"/> CAL2019	CAL2019	2019
<input type="checkbox"/> CALEN		2019
<input type="checkbox"/> TESTCAL		2019

Cliquez sur le bouton **Nouveau calendrier** pour accéder au formulaire de création.

Disponibilité sur la semaine	
<input checked="" type="checkbox"/> Lundi	00:00 - 23:59
<input checked="" type="checkbox"/> Mardi	00:00 - 23:59
<input checked="" type="checkbox"/> Mercredi	00:00 - 23:59
<input checked="" type="checkbox"/> Jeudi	00:00 - 23:59
<input checked="" type="checkbox"/> Vendredi	00:00 - 23:59
<input type="checkbox"/> Samedi	00:00 - 23:59
<input type="checkbox"/> Dimanche	00:00 - 23:59

Dans l'onglet **Disponibilités**, vous pouvez définir pour chaque calendrier les heures de disponibilité hebdomadaires.

Dans l'onglet **Jours fériés**, vous pouvez spécifier des jours fériés. Pour ajouter un jour férié, cliquez sur la date. Pour annuler un jour férié déjà défini (affiché dans un carré rouge), cliquez sur la date ou retirez-la de la liste des jours fériés.



## Gestionnaire des contrats

Vous pouvez utiliser la fonction **Sélection par pays** pour simplifier la définition des jours fériés. Pour cela, cochez la case correspondante et sélectionnez un pays : la liste des jours fériés propres à ce pays s'affiche.

**Ajouter un calendrier** ?

Indiquez les informations nécessaires à la création d'un calendrier.

Calendrier\*

**Disponibilités**

Jours fériés

☒ **Sélection par pays :** FR - FRANCE

<input type="checkbox"/> <b>Nouvel An</b>	01/01/2019
<input type="checkbox"/> Lundi de Pâques	22/04/2019
<input type="checkbox"/> Fête du travail	01/05/2019
<input type="checkbox"/> Fête de la Victoire 1945	08/05/2019
<input type="checkbox"/> Fête des Mères	26/05/2019
<input type="checkbox"/> Ascension	30/05/2019
<input type="checkbox"/> Pentecôte	09/06/2019
<input type="checkbox"/> Lundi de Pentecôte	10/06/2019
<input type="checkbox"/> Fête Nationale de la France	14/07/2019
<input type="checkbox"/> Assomption	15/08/2019
<input type="checkbox"/> Toussaint	01/11/2019
<input type="checkbox"/> Armistice 1918	11/11/2019
<input type="checkbox"/> Noël	25/12/2019

## Services

Sélectionnez ce sous-menu pour visualiser la liste des services disponibles.

**Services** ?

Créez, consultez et gérez vos services. Pour consulter les détails d'un service, sélectionnez l'enregistrement correspondant.

Filtrer

0 sur 133 sélectionné(s)

	Service	Catégorie	Description	Calendrier	Réception	Emission	Disponibilité
<input type="checkbox"/>	ACA560	ProcessAcknowledgement	Accusé de réception applicatif	CAL	✓		Disponible
<input type="checkbox"/>	ACHCCD	DomesticTransfer	Remises de virements domestiques ACH CCD (US)	CAL	✓	✓	Disponible
<input type="checkbox"/>	ACHCCDP	DomesticTransfer	Remises de virements domestiques ACH CDP (US)	CAL	✓	✓	Disponible
<input type="checkbox"/>	ACHCTX	DomesticTransfer	Remises de virements domestiques ACH CTX (US)	CAL	✓	✓	Disponible
<input type="checkbox"/>	ACHPPD	DomesticTransfer	Remises de virements domestiques ACH PPD (US)	CAL	✓	✓	Disponible
<input type="checkbox"/>	ACKSWIFT	ProcessAcknowledgement	Acquittement SWIFT	CAL	✓	✓	Disponible
<input type="checkbox"/>	ACMT010	Report	Account Request Acknowledgement	CAL2019	✓	✓	Indisponible

# Menu EBICS

## Formats EBICS

Sélectionnez ce sous-menu pour visualiser la liste des formats EBICS disponibles.

Formats EBICS ?					
Créez, consultez et gérez vos formats EBICS (Business Transaction Formats, BTF). Pour consulter les détails d'un format, sélectionnez l'enregistrement correspondant.					
1 sur 163 sélectionné(s) <span>Filter</span> Sélectionnez un filtre pré-défini, ou accédez au paramétrage des critères via le bouton Flèche Bas					
Libellé	Code format V2	Code format V3	Type V2	Type V3	
<input type="checkbox"/> SCT International Transfer - variant 3 - version 3	pain.001.003.03.xct		FUL		
<input type="checkbox"/> SDD - variant 2 - version 2	pain.008.002.02.sdd		FUL		
<input type="checkbox"/> SDD - variant 3 - version 2	pain.008.003.02.sdd		FUL		
<input type="checkbox"/> SDD B2B - variant 2 - version 2	pain.008.002.02.sbb		FUL		
<input type="checkbox"/> SDD B2B - variant 3 - version 2	pain.008.003.02.sbb		FUL		

## Identités EBICS

Ce sous-menu permet de gérer les identités EBICS (parfois appelés paramètres d'identification) sans passer par les contrats bancaires.

Identités EBICS ?								
Créez, consultez et gérez vos identifiants EBICS. Pour consulter les détails d'une identité, sélectionnez l'enregistrement correspondant.								
0 sur 8 sélectionné(s) <span>Filter</span> Sélectionnez un filtre pré-défini, ou accédez au paramétrage des critères via le bouton Flèche Bas								
Entité	Identité	Version	Host ID	Partner ID	User ID	Order ID	Statut	
<input type="checkbox"/> BNP	BNPSAGEEBICS	H005	BNP	BNP	SAGE		New (not Initialised)	
<input type="checkbox"/> CIC	CICINSIGHT	H003		CICID	INSIGHTID		New (not Initialised)	
<input type="checkbox"/> INSITU	INSITUZKA	H004					New (not Initialised)	
<input type="checkbox"/> ZZZZZ	1235678904AZER	H005		EBICSID	BOB		New (not Initialised)	
<input type="checkbox"/> ZZZZZ	1235678904AZERTYUIOP	H005		EBICSID	BOB		New (not Initialised)	
<input type="checkbox"/> ZZZZZ	1235678904AZERZZZZ	H005		EBICSID	BOB		New (not Initialised)	
<input type="checkbox"/> ZZZZZ	FRED	H005	SERVEURSAGE	ZZZZZ	FRED	A008	Ready	
<input type="checkbox"/> ZZZZZ	IDEBICS	H003	SERVEURSAGE	ZZZZZ	TITI		New (not Initialised)	