



Sage XRT Business Exchange

Version 12.4

Poste de signature : Lien GED



Sommaire

Description.....	3
Lien entre Poste de signature et GED.....	3
Type de documents mis à disposition par la GED	3
Structure du fichier.....	4
Paramétrage du lien GED	5
Visualisation des liens GED dans la Signature	6
Exemple : Lien de type %reftrans.PDF	6
Exemple : Lien de type %reftrans.XML.....	6

Description

Ce document décrit le paramétrage d'un lien permettant l'accès, à partir des transactions, aux détails des factures ou documents disponibles sur un serveur de GED (Gestion Electronique de Documents).

Lien entre Poste de signature et GED

Le lien entre les transactions disponibles dans **Sage XRT Business Exchange** et les factures (documents) disponibles sur la GED est établi à travers la valeur **Référence Transaction** :

- Balise **<InstrId>** pour les fichiers **SCT** ou **SDD**
- Position **205** à **220** de l'enregistrement **04** pour les fichiers **Virements Internationaux**

La **Référence Transaction** est indiquée dans les noms de fichiers ou documents mis à disposition par la GED pour intégration dans **Sage XRT Signature**.

Exemple : Intégration dans **Sage XRT Business Exchange** d'une remise SCT contenant deux transactions

- La balise **<InstrId>REF98</InstrId>** pour la première transaction
- La balise **<InstrId>REF 99</InstrId>** pour la deuxième transaction
- > La GED met à disposition le fichier **REF98.PDF** pour la première transaction
- > La GED met à disposition le fichier **REF 99.PDF** pour la deuxième transaction

En-tête

Date de création	Heure	Référence fichier	Donneur d'ordre	ID Banque émettrice	Réf. remise	Raison sociale payeur	ID Banque payeur	Compte Débité	Devise débitée	Date d'exécution
22/02/2020	10:31:58	1710170007	Sage		1710170007	Sage		FR7630003045100002001504504	EUR	26/02/2020

Détail - Page 1/1

20

résultats par page

K

◀

<

1

>

▶

X

Statut	Date d'exécution	Raison sociale payé	Pays	ID Banque payé	Compte Crédité	Montant	Devise de transfert	Motif	Référence transaction
<div>✓</div> <div>✓</div> <div>✓</div> <div>✗</div>	26022020	LAURENT TIERS7			FR7616706050351653043411070	342 166,00	EUR		REF98
<div>✓</div> <div>✓</div> <div>✓</div> <div>✗</div>	26022020	TIERS14 JOSE			FR3620041010052006131X02654	1 436,65	EUR		REF 99

Bas de page

Total initial	Total refusé	Total accepté	Devise
343 602,65	0,00	343 602,65	EUR

A partir de chacune des deux transactions, vous pouvez ouvrir le document PDF associé.

Type de documents mis à disposition par la GED

- Fichier ***XML*** : peut contenir de 1 à n documents, avec tout type d'extension reconnue par votre OS.
- Fichier ***PDF*** : fichier unique pour un accès direct au document (si le lien avec **Acrobat Reader** est défini sur le poste).

Description

Structure du fichier

M : Obligatoire (*Mandatory*) - O : Facultatif (*Optional*)

Niveau	Balise	Mult.	Type	Statut	Définition
	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	[1..1]	Root	M	Message Root
->	<Files>	[1..1]	Composed	M	
-->	<File>	[1..N]	Composed	M	
--->	<Name>	[1..1]	Max35Text	M	Nom du fichier
---	<URL>	[1..1]	Max256Text	M	URL d'accès au fichier <u>Exemple</u> : [http://]Share/DownloadImage?docidxged =[RéférenceTransaction]&fledix=[référence fichier interne à la GED] &usridx=[CompteUtilisateurGED]
---	<Amount>	[0..1]	DecimalNumber	O	Montant du fichier (facture)
---	<Ccy>	[0..1]	Max3Text	O	Devise du montant
---	<DocNb>	[0..1]	Max35Text	O	N° interne de référence au document
---	<AccNb>	[0..1]	Max35Text	O	N° de pièce comptable du document
---	<Date>	[0..1]	ISODate	O	Date du document (différente de la date d'ajout du fichier dans la GED)

Note : Vous pouvez ajouter ou retirer des balises optionnelles du fichier *XML*.

Si vous ajoutez une balise, le nom de la balise correspondra au nom de la colonne.


Important ! Pour les balises définies dans la structure du fichier, vous devez respecter la casse.

La fonction de partage de fichier n'est pas supportée par le document *XML* pivot si celui-ci contient des *URL* non publiques (sauf en cas de déploiement intranet).

Paramétrage du lien GED

Le lien GED doit être défini à partir de l'**Administration Système**, dans l'onglet **Paramètres** du service **Signature**.

Par défaut, le champ **Lien vers le serveur GED** est vide. Lorsqu'aucune valeur n'est renseignée, aucun lien GED n'apparaît dans **Sage XRT Business Exchange**.

Lorsque vous indiquez les paramètres de connexion au serveur GED, une colonne supplémentaire s'affiche sur les transactions correspondantes dans le module **Signature** avec le symbole suivant : .

Le lien GED doit contenir la valeur **%reftrans.XXX**. Cette valeur permet de spécifier l'utilisation de la **Référence Transaction** lors du lancement de la requête pour associer la facture ou le document à la transaction dans **Sage XRT Business Exchange**.

- Si vous souhaitez n'ouvrir qu'un seul document au format *PDF* pour chaque transaction, le paramétrage de votre lien GED est de type :
http(s)://ServeurGED/XXX/%reftrans.PDF
- Si vous souhaitez ouvrir de 1 à n document(s) pour chaque transaction, le paramétrage de votre lien GED est de type :
http(s)://ServeurGED/XXX/%reftrans.XML

Note : La valeur du champ **Lien vers le serveur GED** peut être renseignée sous forme de chemin *HTTP*.

Exemple : *http(s)://ServeurGED/Factures/%reftrans.XML*

L'extension du fichier est obligatoire. Privilégiez l'extension *.xml* pour tout document dont le format n'est pas *PDF*.










Pour la connexion à un serveur GED *iTESOFT*, la forme suivante est attendue :
http://nom_server:port/Share/NouveauService?docidxged=%reftrans


Visualisation des liens GED dans la Signature

Les liens vers d'éventuels documents disponibles sur le serveur GED sont visibles dans le détail des fichiers, depuis le menu **Signature – Paraphage**.

Exemple : Lien de type %reftrans.PDF

- Un fichier SCT contenant 2 transactions est intégré dans **Sage XRT Business Exchange** avec les références **REF98** et **REF 99**.
- Le serveur GED met à disposition deux fichiers, **PDF REF98.PDF** et **REF 99.PDF**.
- Le lien avec la GED est paramétré de la façon suivante :
http://ServeurGED/XXX/%reftrans.PDF
- Les fichiers correspondants apparaissent dans le module **Signature**.

En-tête										
Date de création	Heure	Référence fichier	Donneur d'ordre	ID Banque émettrice	Réf. remise	Raison sociale payeur	ID Banque payeur	Compte Débité	Devise débitée	Date d'exécution
22/02/2020	10:31:58	1710170007	Sage		1710170007	Sage		FR7630003045100002001504504	EUR	26/02/2020
Détail - Page 1/1										
20 résultats par page		<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>1</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div>								
Statut	<div></div>	Date d'exécution	Raison sociale payé	Pays	ID Banque payé	Compte Crédité	Montant	Devise de transfert	Motif	Référence transaction
<div><div>✓</div><div>✓</div><div></div></div>		26022020	LAURENT TIER57			FR7616706050351653043411070	342 166,00	EUR		REF98
<div><div>✓</div><div>✓</div><div></div></div>		26022020	TIER514 JOSE			FR3620041010052006131X02654	1 436,65	EUR		REF 99
Bas de page										
Total initial			Total refusé			Total accepté			Devise	
343 602,65			0,00			343 602,65			EUR	

- Cliquez sur l'icône  d'une des lignes de transaction pour envoyer une requête au serveur GED dont l'adresse a été définie.
- Le document s'ouvre automatiquement dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet, selon le paramétrage de votre navigateur.

Exemple : Lien de type %reftrans.XML

Lorsqu'un lien GED renvoie vers un fichier *XML*, celui-ci est remis en forme par le module **Signature** avant de s'afficher dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet.


- Un fichier SCT contenant 2 transactions est intégré dans **Sage XRT Business Exchange** avec les références **REF000048** et **REF000049**.
- Le serveur GED met à disposition deux fichiers, **REF000048.XML** et **REF000049.XML**.
- Le lien avec la GED est paramétré de la façon suivante :
http://ServeurGED/XXX/%reftrans.XML
- Le fichier **REF000049.XML** mis à disposition renvoie vers trois documents.




Visualisation des liens GED dans la Signature

REF000049.XML x	
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <files> <file> <Name>URL DOCUMENT HTML</Name> <URL>http://Philae-W16-hava/GED/BONDINTERVENTION.htm</URL> <Amount>300000,00</Amount> <AjoutColonne>123</AjoutColonne> <Ccy>EUR</Ccy> <DocNb>REF-135678</DocNb> <AccNb>564023</AccNb> <Date>18/01/2020</Date> </file> <file> <Name>URL DOCUMENT DOC</Name> <URL>http://Philae-W16-hava/GED/BONDINTERVENTION.docx</URL> <Amount>40000,00</Amount> <AjoutColonne>456</AjoutColonne> <Ccy>EUR</Ccy> <DocNb>REF-135679</DocNb> <AccNb>564024</AccNb> <Date>18/01/2020</Date> </file> <file> <Name>URL DOCUMENT PDF</Name> <URL>http://Philae-W16-hava/GED/Fact1000.pdf</URL> <Amount>2166,00</Amount> <AjoutColonne>789</AjoutColonne> <Ccy>USD</Ccy> <DocNb>REF-135680</DocNb> <AccNb>564025</AccNb> <Date>18/01/2020</Date> </file> </files></pre>	

- Les fichiers XML apparaissent dans le module **Signature**.

En-tête											
Date de création	Heure	Référence fichier	Donneur d'ordre	ID Banque émettrice	Ref. remise	Raison sociale payeur	ID Banque payeur	Compte Débité	Devise débitée	Date d'exécution	Finalité
22/02/2020	10:31:58	1710170007	Sage		1710170007	Sage		FR7630003045100002001504504	EUR	26/02/2020	
Détail - Page 1/1											
20 résultats par page		<input type="text"/> <input type="button" value="K"/> <input type="button" value="←"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="→"/> <input type="button" value="X"/>									
Statut	Date d'exécution	Raison sociale payé	Pays	ID Banque payé	Compte Crédité	Montant	Devise de transfert	Motif	Référence transaction	Ref. End to End	
✓	26/02/2020	LAURENT TIERS7			FR7616706050351653043411070	342 166,00	EUR		REF000049	REGELEMENT SEMI	
✓	26/02/2020	TIERS14 JOSE			FR3620041010052006131X02654	1 436,65	EUR		REF000048	REGELEMENT JARD	
Bas de page											
Total initial		Total refusé		Total accepté		Devise					
343 602,65		0,00		343 602,65		EUR					

- Cliquez sur l'icône  d'une des lignes de transaction pour afficher le document.

	Nom	Montant	AjoutColonne	Devise	N° document	N° pièce comptable	Date
	URL DOCUMENT XLSX	300000,00	123	EUR	REF-135678	564023	18/01/2020
	URL DOCUMENT DOC	40000,00	456	EUR	REF-135679	564024	18/01/2020
	URL DOCUMENT PDF	2166,00	789	USD	REF-135680	564025	18/01/2020