

Sage XRT Common Services

version 3.9.0

Guide d'Installation



Sommaire

RECOMMANDATIONS.....	3
Généralités	3
Recommandation particulière	3
INSTALLATION.....	4
MISE A JOUR DE L'INSTALLATION	13
UTILISATION.....	15
Création d'un groupe de travail	15
Etape 1 : Définir le nom d'un Groupe de Travail	15
Etape 2 : Sélectionner un Fournisseur	16
Etape 3 : Sélectionner une Base de Données	17
Etape 4 : Produits	19
Etape 5 : Créer/Modifier les Modèles	20
Premier lancement	21
Ecran d'accueil.....	21
Gestion des rôles	22
Création d'un utilisateur.....	24
Gestion des droits du rôle	26
ANOMALIES	28
Coordinateur de Windows.....	29
Rollback.....	31

Recommandations

Généralités

Ce document concerne l'installation de **Sage XRT Common Services**.

Au vu de la séparation des fonctions administrées par **Sage XRT Common Services** et de la librairie des formats et pour un contrôle plus rigoureux de la livraison des formats, une nouvelle installation de **Sage XRT Bank Format Library** est requise.

Pour l'installation de **Sage XRT Bank Format Library**, reportez-vous au document de celle-ci.

Avant de mettre à jour la plateforme Sage, il est demandé de réaliser des sauvegardes de l'ensemble des données.

Recommandation particulière

Les applications Sage sont validées dans des environnements *Windows*.

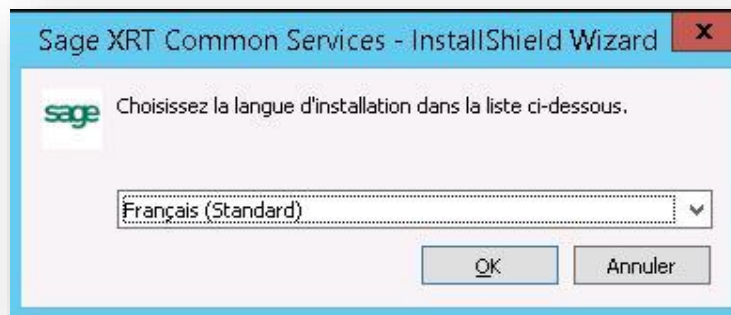
Si le serveur *Oracle* fonctionne avec un autre système d'exploitation que *Windows*, il est recommandé de faire appel à l'administrateur de base de données du client.

Installation



Sage XRT Common Services doit être installé avant l'installation de toute autre application Sage.

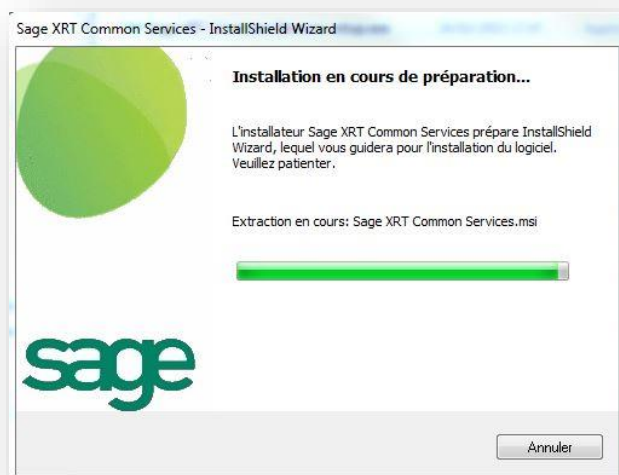
1. Dans le répertoire **Products - Common** du DVD fourni, lancez le fichier **Setup** et sélectionnez la langue d'installation, puis cliquez sur **OK**.



2. Cliquez sur **Installer** : lors de la première installation, **Sage XRT Common Services** exige que **Microsoft Visual C++ 2015 redistributable package (x86)** et sur certains environnements **Microsoft .NET Framework 4.5.2 Full** soient installés.

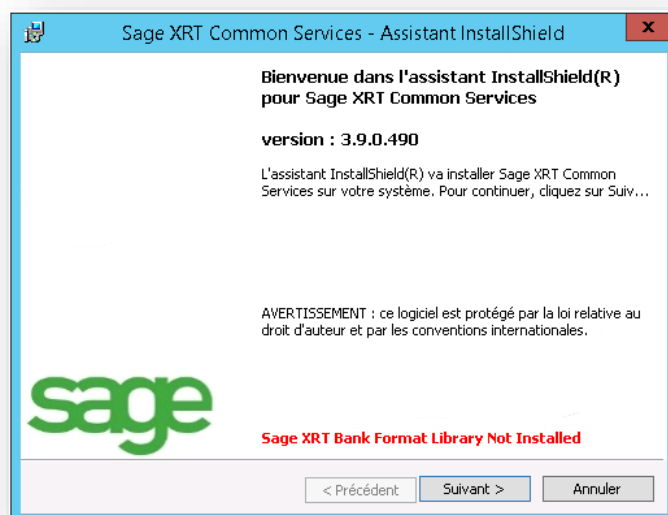
L'installation de ces deux objets est initiée et dure quelques minutes. A la fin de l'installation, sur certains environnements, un redémarrage du poste est nécessaire.

Puis, l'assistant d'installation *Installshield* de **Sage XRT Common Services** reprend la main et une fenêtre de progression apparaît.

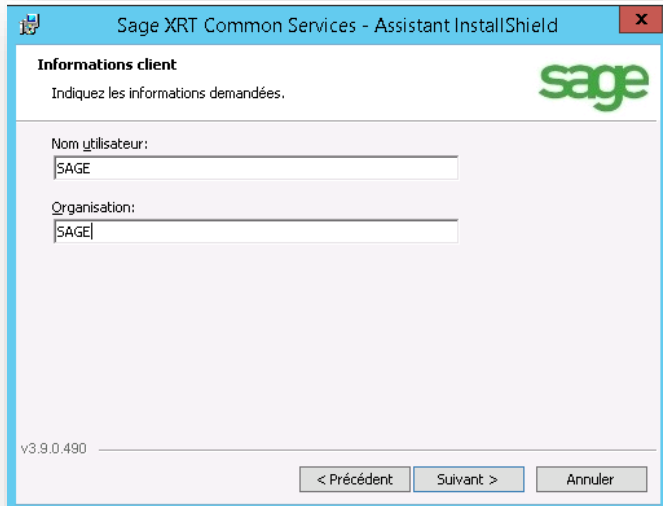


L'installation peut être annulée à tout moment en cliquant sur le bouton **Annuler**.

3. Dans l'écran **Bienvenue de Sage XRT Common Services**, le numéro de **version** est affiché. Si **Sage XRT Bank Format Library** n'est pas installée, un message le signale. S'il est installé, un message indique la version installée. Cliquez sur **Suivant**.



L'écran **Informations client** apparaît.



Sage XRT Common Services - Assistant InstallShield

Informations client

Indiquez les informations demandées.

Nom utilisateur:
SAGE

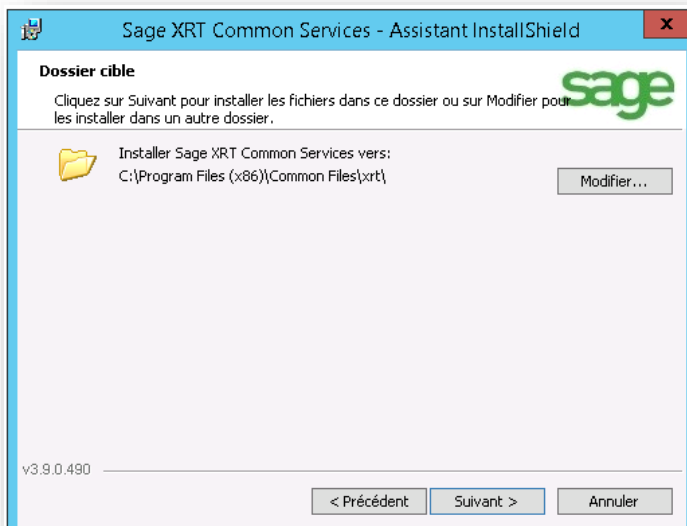
Organisation:
SAGE

v3.9.0.490

< Précédent Suivant > Annuler

4. Saisissez le nom d'utilisateur dans la zone **Nom utilisateur** et le nom de la société dans la zone **Organisation**. Cliquez sur **Suivant**.

Si vous voulez changer le répertoire d'installation proposé, cliquez sur **Modifier** dans l'écran **Dossier cible**.



Sage XRT Common Services - Assistant InstallShield

Dossier cible

Cliquez sur Suivant pour installer les fichiers dans ce dossier ou sur Modifier pour les installer dans un autre dossier.

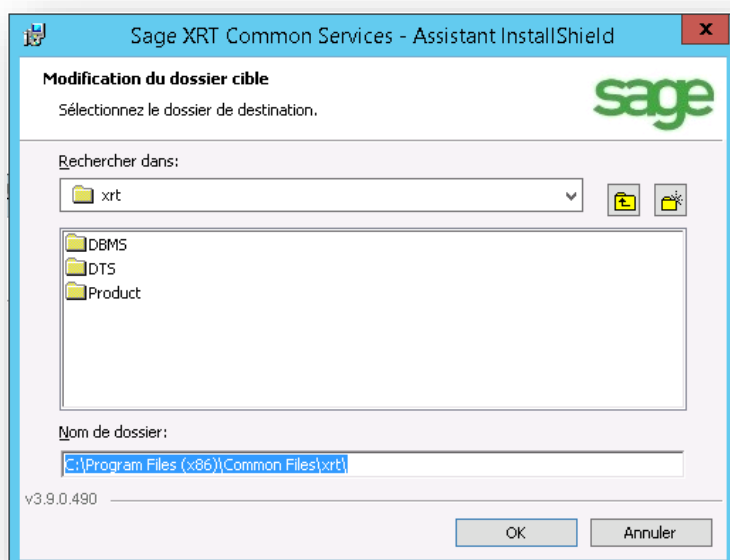
Installer Sage XRT Common Services vers:
C:\Program Files (x86)\Common Files\xrt\

Modifier...

v3.9.0.490

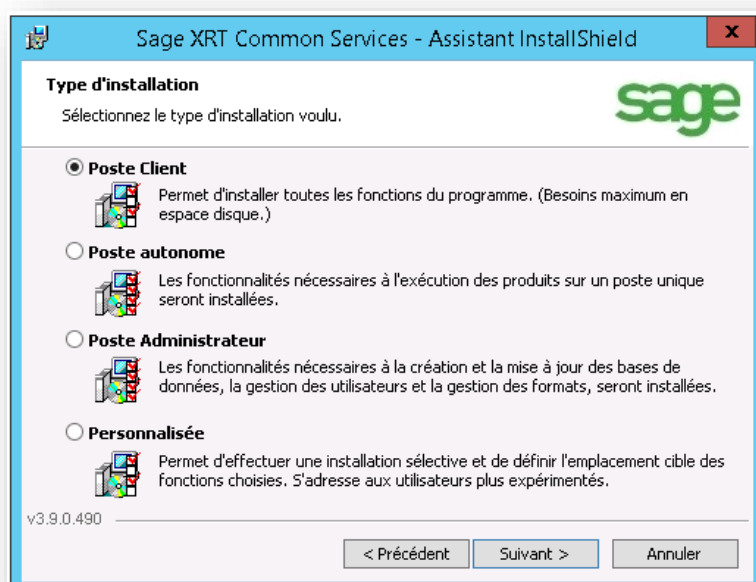
< Précédent Suivant > Annuler

L'écran **Modification du dossier cible** apparaît, saisissez le **Nom du dossier** à modifier et cliquez sur **OK**.



5. Sélectionnez **Suivant**.

L'écran **Type d'installation** s'affiche.

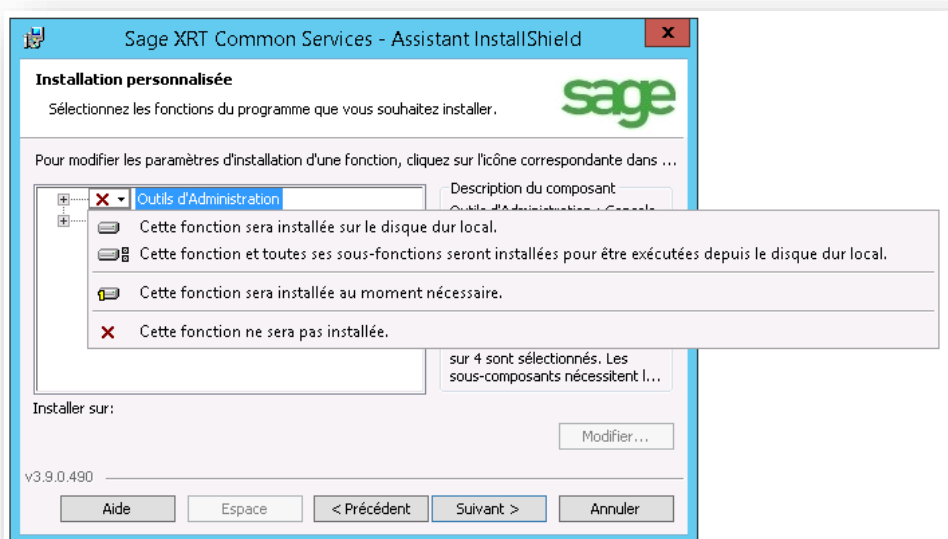


Quatre types d'installation sont disponibles :

- **Poste autonome** : les outils d'administration et les produits sont installés sur le même poste. Cette option propose une installation complète, à l'exception du service **XCS** nécessaire à la réalisation d'intégrations bancaires automatiques.
- **Poste Administrateur** : cette option propose une installation sur un poste dédié aux tâches d'administration. Tous les composants sont installés.
- **Installation personnalisée** : cette option permet de sélectionner les composants à installer.
- **Poste Client** : cette option permet d'installer les outils nécessaires au fonctionnement des applications Sage en configuration réseau (avec un poste dédié à l'administration des applications Sage). L'installation n'inclut pas les outils d'administration.

6. Sélectionnez le mode **Installation personnalisée** et cliquez sur **Suivant**.

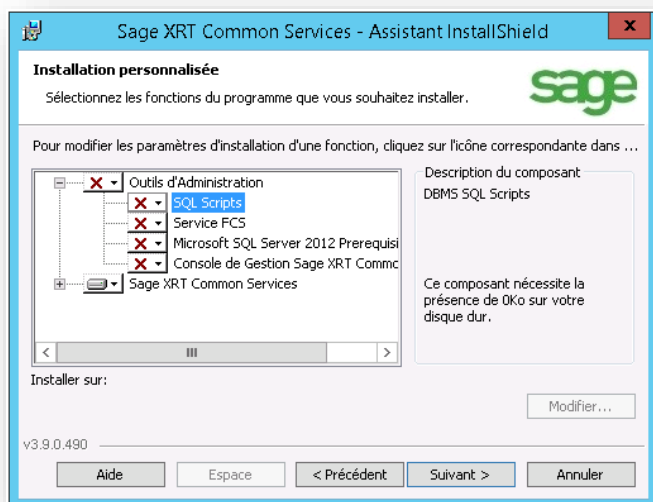
L'écran **Installation personnalisée** apparaît :



7. Cliquez sur l'icône **Outils d'Administration** pour faire apparaître le menu contextuel.

Sélectionnez **Cette fonction et toutes ses sous-fonctions seront installées pour être exécutées depuis le disque dur local**.

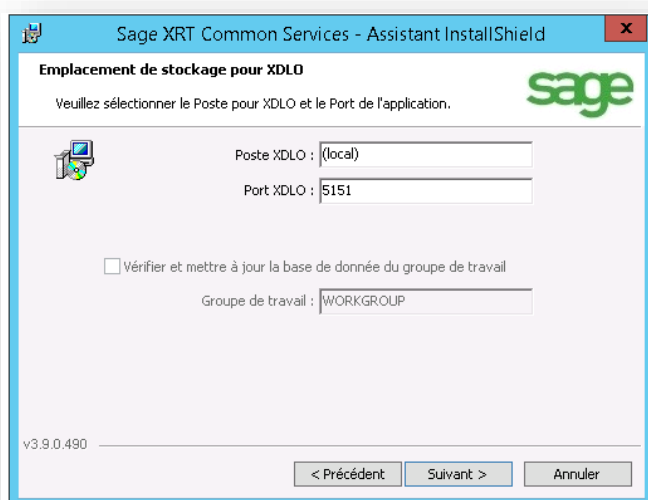
8. Cliquez sur l'icône **Outils d'Administration** pour faire apparaître les quatre sous-menus **SQL Scripts**, **Service FCS**, **Microsoft SQL Server 2012 Prerequisites** et **Console de Gestion Sage XRT Common Services**.



Si vous êtes déjà équipé des deux objets **Microsoft System CLR Types for SQL Server 2012** et **Microsoft SQL Server 2012 Management Objects**, décochez **Microsoft SQL Server 2012 Prerequisites**. Ces deux objets ne seront pas installés.

9. Cliquez sur **Suivant**.

L'écran **Emplacement de stockage pour XDLO** s'affiche.



10. Saisissez dans la zone **Poste XDLO** le nom du poste sur laquelle le service sera exécuté et dans la zone **Port XDLO** le numéro de port correspondant au poste :

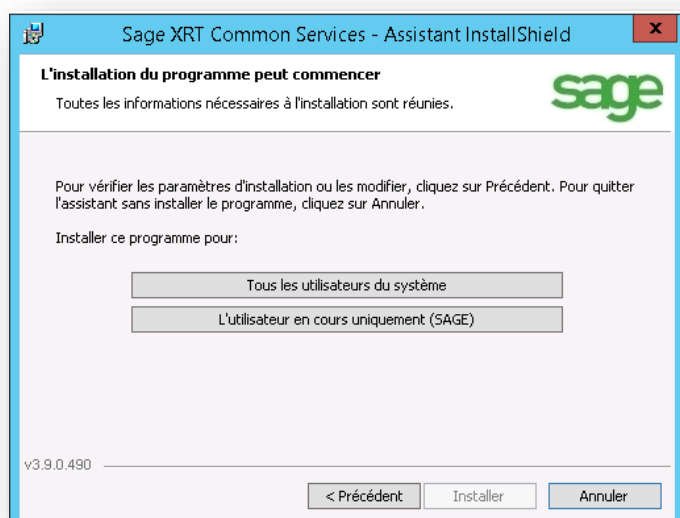
- Dans le cas d'une installation de type monoposte **Poste autonome**, conservez la valeur par défaut (**local**).
- Dans le cas d'une installation multiposte, il est conseillé de dédier un poste d'administration sur lequel sera stocké le référentiel de XDLO.



Au même titre que le serveur de bases de données, le poste sur lequel est stocké le référentiel de XDLO doit être disponible à tout moment et à tous les utilisateurs.

11. Cliquez sur **Suivant**.

L'écran **Installation du programme peut commencer** s'affiche.



12. Sélectionnez une des deux options d'utilisation :

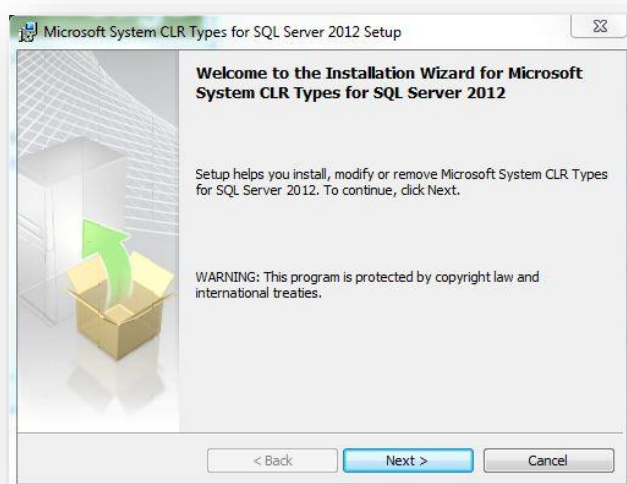
- L'option **Tous les utilisateurs du système** permet à tout utilisateur du poste de travail d'utiliser **Sage XRT Common Services** (recommandé).
- L'option **L'utilisateur en cours uniquement (Sage)** restreint l'utilisation de **Sage XRT Common Services** à l'utilisateur connecté au moment de l'installation du produit.

A ce stade, si vous n'avez pas décoché l'installation des deux objets de **Microsoft SQL 2012 Prerequisites** se trouvant dans le type d'installation personnalisée, alors l'*Installshield* passe la main à *Microsoft SQL 2012*.



Sur certains environnements, l'installation des deux objets de **Microsoft SQL 2012 Prerequisites** se fait en mode silencieux.

L'installation de **Microsoft System CLR Types for SQL Server 2012 Setup** démarre.



Si vous cliquez sur **Cancel**, c'est l'installation toute entière qui sera interrompue. Si seulement ces deux objets que vous ne voulez pas installer, choisissez plutôt le type d'installation personnalisée et décochez l'installation de ces deux objets *Microsoft*.

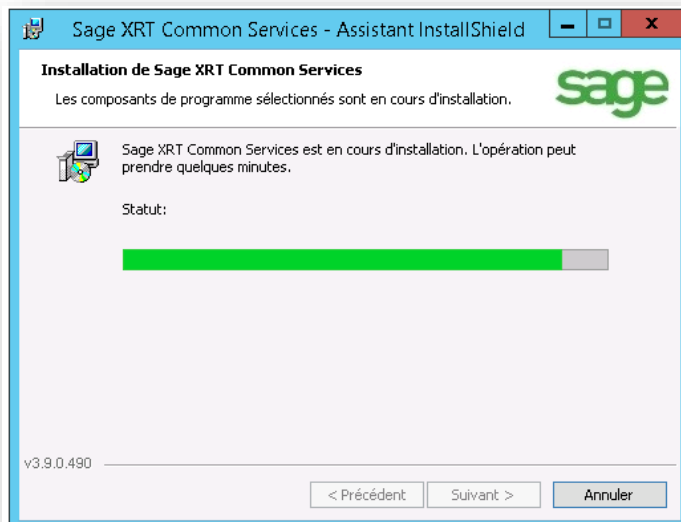
13. Cliquez sur **Next** deux fois, puis sur **Install** et **Finish**.

L'installation de **Microsoft SQL Server 2012 Management Objects Setup** se poursuit.

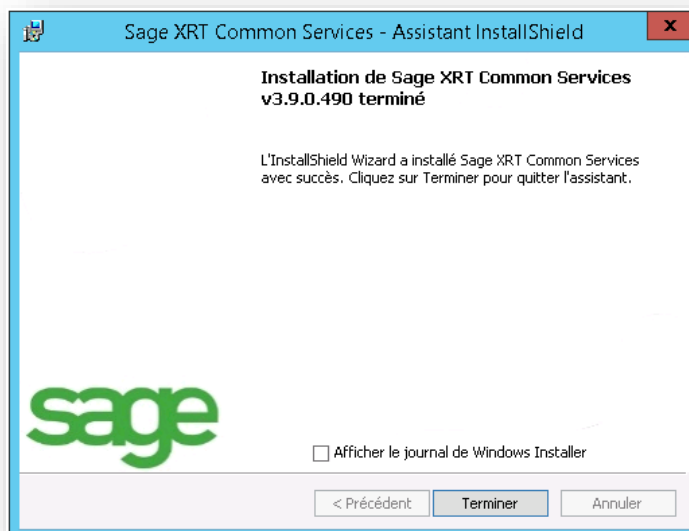


14. Cliquez sur **Next** deux fois, puis sur **Install** et **Finish**.

L'*Installshield* de **Sage XRT Common Services** reprend la main et poursuit l'installation.



En fin de processus, l'écran suivant apparaît.



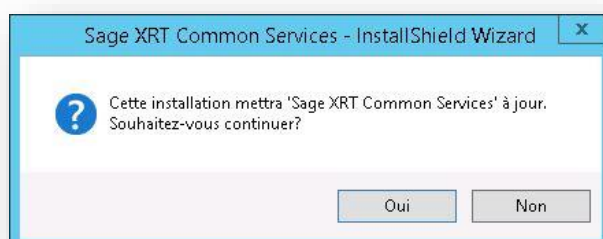
Vous pouvez **Afficher le journal de Windows Installer** en cochant l'option correspondante.

Le raccourci **Sage - Administration Sage.net** apparaît maintenant dans la liste des programmes du menu **Démarrer**.

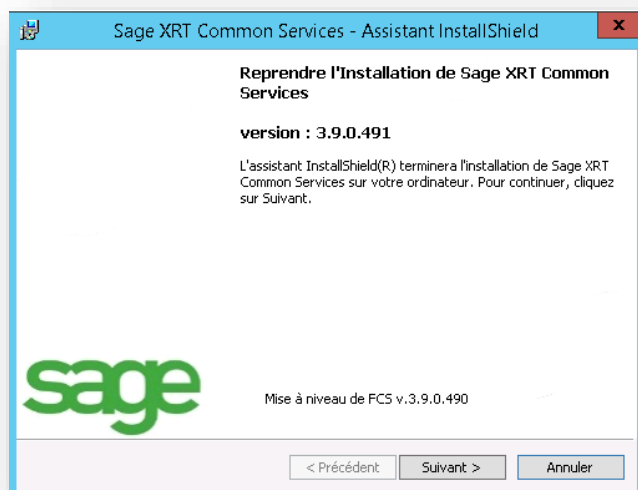
Mise à jour de l'Installation

Le processus d'installation d'une mise à jour sur une installation à partir de la version 3.7 a été modifiée.

Au démarrage de la mise à jour, l'écran **Cette installation mettra 'Sage XRT Common Services' s'affiche, cliquez sur **Oui**.**

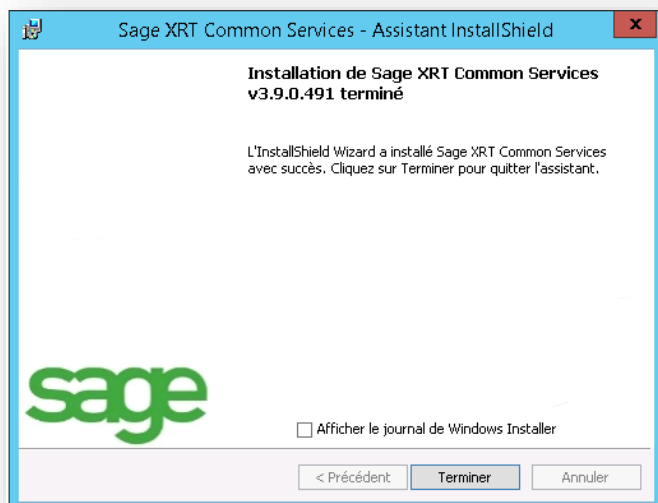


Après une phase de préparation, l'écran **Reprendre l'Installation de Sage XRT Common Services** avec mention du numéro de la version de la mise à jour et celui de la version installée, cliquez sur **Suivant**.



L'installation de la mise à jour commence.

Cette opération peut prendre quelques minutes, patientez jusqu'à la fin de l'installation indiquée par l'écran qui suit.



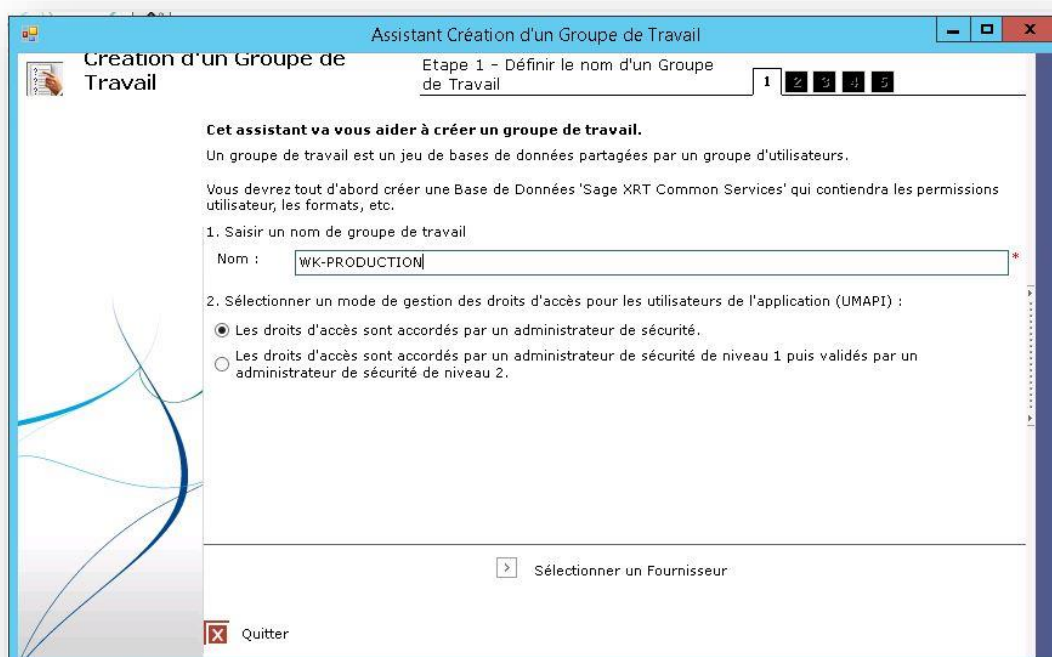
Utilisation

Création d'un groupe de travail

Avant toute utilisation, vous devez créer un groupe de travail SQL Server.

Etape 1 : Définir le nom d'un Groupe de Travail

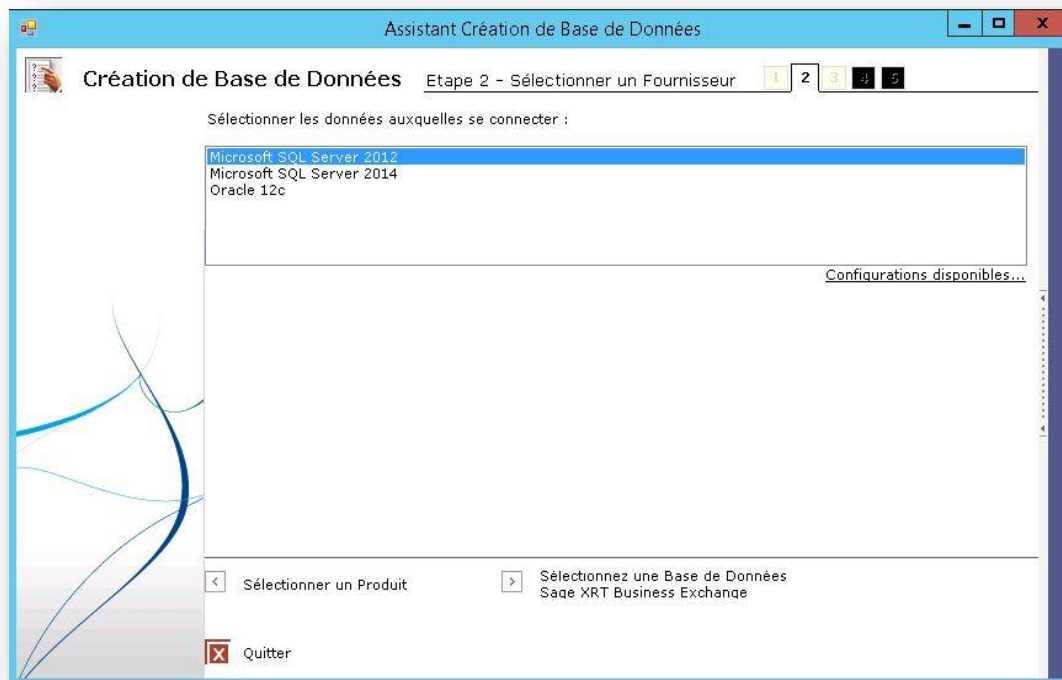
1. Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes – Sage – Sage Administration – Administration Sage.NET** pour lancer l'assistant **Création d'un Groupe de Travail**.
2. Saisissez le nom du groupe de travail.



3. Choisissez le mode de fonctionnement de la gestion des droits d'accès des utilisateurs aux applications Sage (mode d'affectation des permissions) :
 - Sélectionnez **"Les droits d'accès sont accordés par un administrateur de sécurité"**, si vous souhaitez mettre en place une gestion des droits d'accès aux applications simple qui ne fait intervenir qu'un seul administrateur de sécurité (proposé par défaut, il est le mode le plus utilisé).
 - Sélectionnez **"Les droits d'accès sont accordés par un administrateur de sécurité de niveau 1 puis validés par un administrateur de sécurité de niveau 2"**, si vous souhaitez mettre en place une gestion des droits d'accès aux applications dans laquelle toute opération effectuée par un administrateur de sécurité doit être validée par un deuxième administrateur de sécurité.

Etape 2 : Sélectionner un Fournisseur

1. Sélectionnez dans la liste le type de base de données installée (ici **Microsoft SQL Server 2012**).



Pour connaître en détail les serveurs ou clients de bases de données installés sur le poste ainsi que les opérations autorisées (création ou mise à jour), cliquez sur **Configurations disponibles**.

2. Cliquez sur **Sélectionner une Base de Données Sage XRT Common Services**.

Etape 3 : Sélectionner une Base de Données




Assistant Création d'un Groupe de Travail

Etape 3 - Sélectionnez une Base de Données Sage XRT Common Services

Sélectionner les informations nécessaires à la connexion aux données SQL Server :

1. Sélectionner ou saisir un nom de serveur :

w2k8r2-sql12 *  Rafraîchir

2. Saisir les crédits de l'administrateur du serveur :

☐ Utiliser la sécurité intégrée de Windows NT

☒ Utiliser un nom d'utilisateur et un mot de passe spécifiques :

Nom Utilisateur : sa *

Mot de Passe : ***** * ☐ Pas de Mot de Passe

3. Sélectionner ou créer une base de données sur le serveur :

☐ Sélectionner la base de données ☐ Utiliser ODBC ☐ Groupe de Disponibilité

☒ Créer la base de données :

Nom : kp_fcs2508 *

DBO : XRTDBO * Mot de Passe : ***** *

Utilisateur : XRTUSERS * Mot de Passe : ***** *

Collation string : French_CI_AS ☐ BD Contenant-Contenu

< Sélectionner un Fournisseur > Produits

 Quitter

[Tester la connexion DBA](#)

[Tester la connexion DBO](#)

[Tester la connexion USERS](#)

1. Saisissez le nom du serveur sur lequel doit être créée la base de données.

Les caractères possibles pour indiquer le serveur sont :

(local)

(LOCAL)

.

nom serveur

2. Suivant le type d'authentification utilisé par le DBA pour se connecter au serveur de bases de données, sélectionnez :

Utiliser la sécurité intégrée de Windows NT pour authentifier le DBA par son compte NT.

Utiliser un nom d'utilisateur et un mot de passe spécifiques pour authentifier le DBA par des crédits particuliers.

3. Cliquez sur **Tester la connexion DBA** pour vérifier les crédits du DBA.

4. Activez une des deux options disponibles :

- **Sélectionner la base de données** si vous souhaitez travailler avec une base de données existante.

Sélectionnez la base de données (la liste des bases de données existantes est rafraîchie au premier affichage de la liste des bases de données).

Saisissez les mots de passe correspondant au nom du DBO et de XRTUSERS apparaissant dans les champs **DBO** et **Utilisateur**.

Le mot de passe par défaut est **password#2005** (lorsque l'utilisateur sélectionne une base de données dans la liste, l'assistant recherche automatiquement le nom du propriétaire de celle-ci. L'assistant utilise le compte DBA pour effectuer cette opération)

- **Créer la base de données** si vous souhaitez créer une base de données :

Saisissez un nom de base de données (l'assistant contrôle qu'aucune base ne porte ce nom si vous cliquez sur **Créer/Modifier les modèles**).

Pour les champs **DBO** et **Utilisateurs** correspondant aux comptes **XRTDBO** et **XRTUSERS**, conservez par défaut le mot de passe proposé par l'assistant : **password#2005**.

A partir de *SQL Server 2012*, il est possible de cocher l'option des **BD Contenant-Contenu** qui permet d'isoler la base de données du reste de l'instance *SQL Server*. Les connexions **DBO** et **Utilisateur** sont déclarées en local à la base de données (et non plus dans l'instance). Ceci facilite le portage des bases de données. D'un autre côté, ces bases isolées à relation contenant-contenu sont difficilement contrôlables. L'option des **BD Contenant-Contenu** est grisée quand cette option n'est pas activée au niveau du moteur de *SQL Server 2012*.

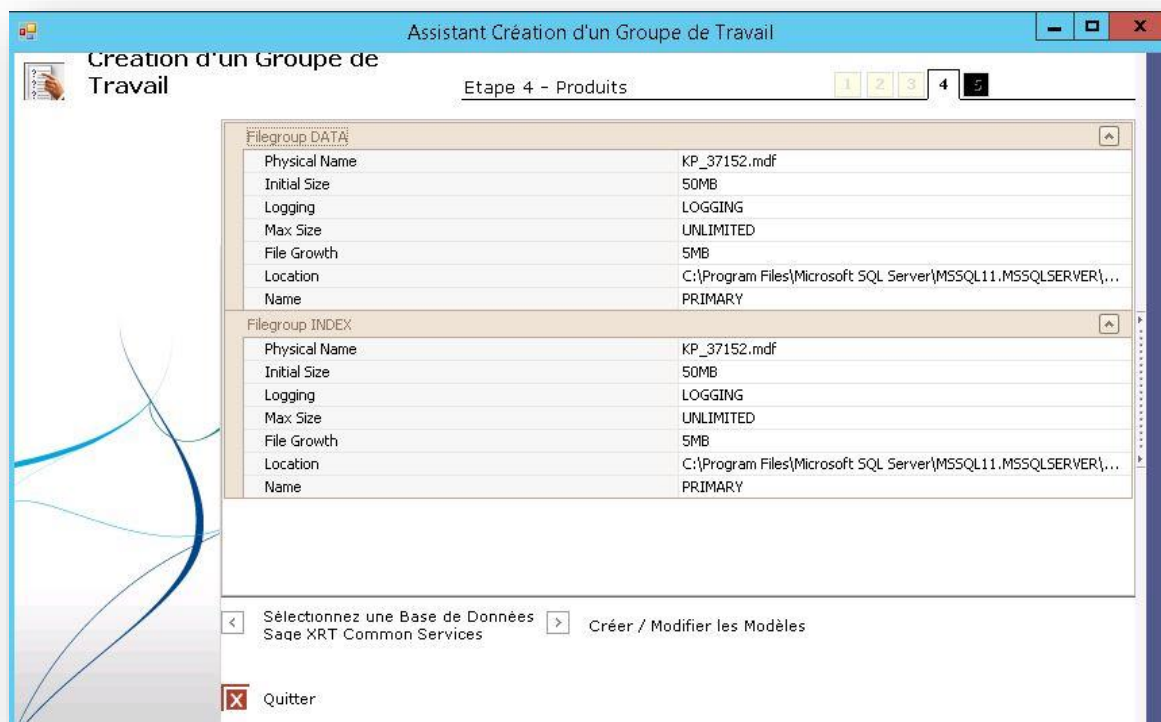
A partir de *SQL Server 2012*, *Microsoft* abandonne petit à petit les connexions sources utilisant le pilote *SQL Server Native Client* et revient à l'utilisation du pilote *Microsoft OLE DB Provider for ODBC drivers*. Cochez **Utiliser ODBC** et/ou **Groupe de disponibilité** si vous voulez utiliser la couche ODBC sinon par défaut, les connexions sources utilisent le pilote *SQL Server Native Client*.

Sélectionnez une **Collation string** ou conservez celle proposée par défaut : **French_CI_AS** (pas de distinction entre majuscules et minuscules).

5. Cliquez sur **Produits** pour faire apparaître l'étape suivante.

Etape 4 : Produits

Dans le scénario proposé par défaut, les tables **Filegroup DATA** et les index du modèle **Filegroup INDEX** sont créés dans le **Filegroup PRIMARY**.



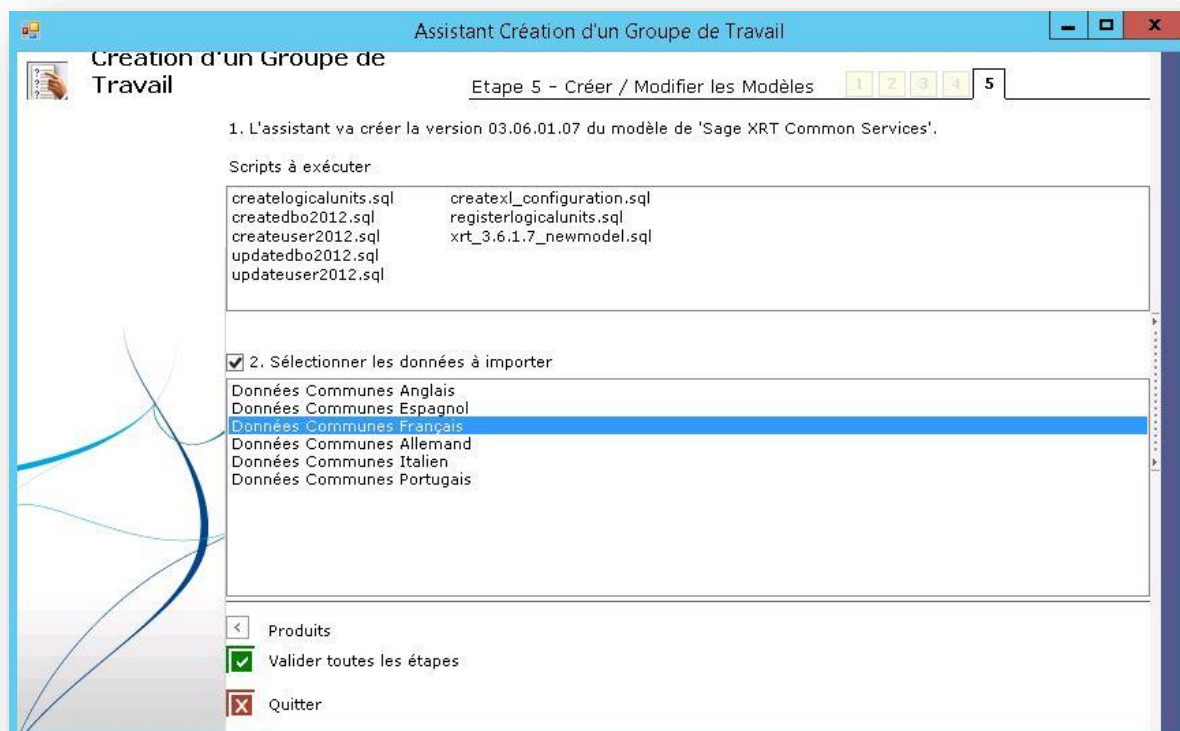
A partir de ce panneau de propriétés, il est possible de :

- Modifier le scénario proposé et installer les tables et les index dans deux *filegroups* différents (ex : XCS_DATA ou XCS_INDEX)
- Modifier les paramètres de création des *filegroups* (répertoire de stockage, taille initiale, taille limite, taux de croissance). Le répertoire de stockage doit exister pour que l'opération de création fonctionne correctement.

Cliquez sur **Créer/ Modifier les modèles** pour faire afficher l'étape suivante.

Étape 5 : Créer/Modifier les Modèles

La liste **Scripts à exécuter** contient l'ensemble des scripts à exécuter pour créer le modèle **Sage XRT Common Services**.



1. Choisissez l'option **Sélectionner les données à importer** (obligatoire pour **Sage XRT Common Services**) puis la langue des données XML pour *APIFMT*, *TRANSCO* et *UMAPI*.
2. Cliquez sur **Valider** toutes les étapes pour exécuter toutes les opérations configurées dans l'**Assistant Création d'un Groupe de Travail**.

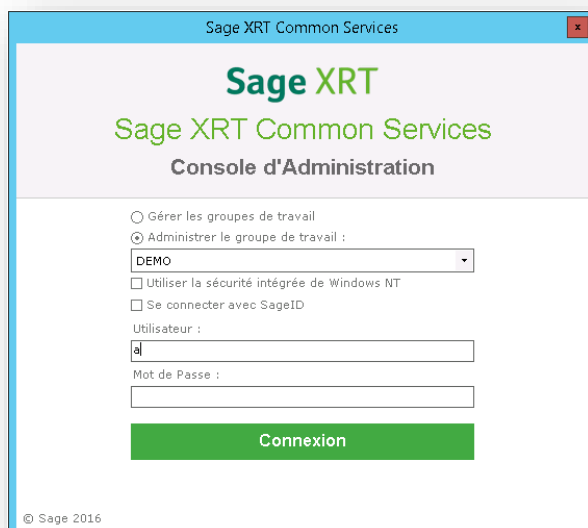
L'opération peut durer quelques minutes. Une fois toutes les opérations effectuées avec succès, le modèle **FCS** est créé.

3. Cliquez sur **Quitter**, puis ouvrez la **Console d'Administration** ou poursuivez en ajoutant un modèle Produit.

Premier lancement

Ecran d'accueil

Lors du premier lancement de la **Console d'Administration**, le nom d'utilisateur **a** permet d'entrer sans mot de passe, mais cet utilisateur n'existe pas dans la base.



La console d'administration offre deux modes de fonctionnement :

- **Administrer le groupe de travail**

Ce mode de fonctionnement offre les services suivants :

Administration des droits d'accès aux applications des utilisateurs du groupe de travail sélectionné et aux utilisateurs UMAPI

Administration des formats du groupe de travail sélectionné

Administration des tables de transcodage du groupe de travail sélectionné

Ce mode permet d'accéder à la gestion des utilisateurs UMAPI. Vous devez vous authentifier en utilisant un compte utilisateur NT du groupe de travail ou un compte applicatif (ici **a**).

L'authentification NT comprend elle-même deux modes d'authentification :

Authentification de confiance ou *Trusted Connection* : il n'est pas nécessaire de saisir son mot de passe.

Authentification forte : l'utilisateur NT doit entrer son mot de passe pour entrer dans la **Console d'Administration**. Ce mode sécurise l'accès à une application disponible sur un poste de travail dont l'accès n'a pas été verrouillé.

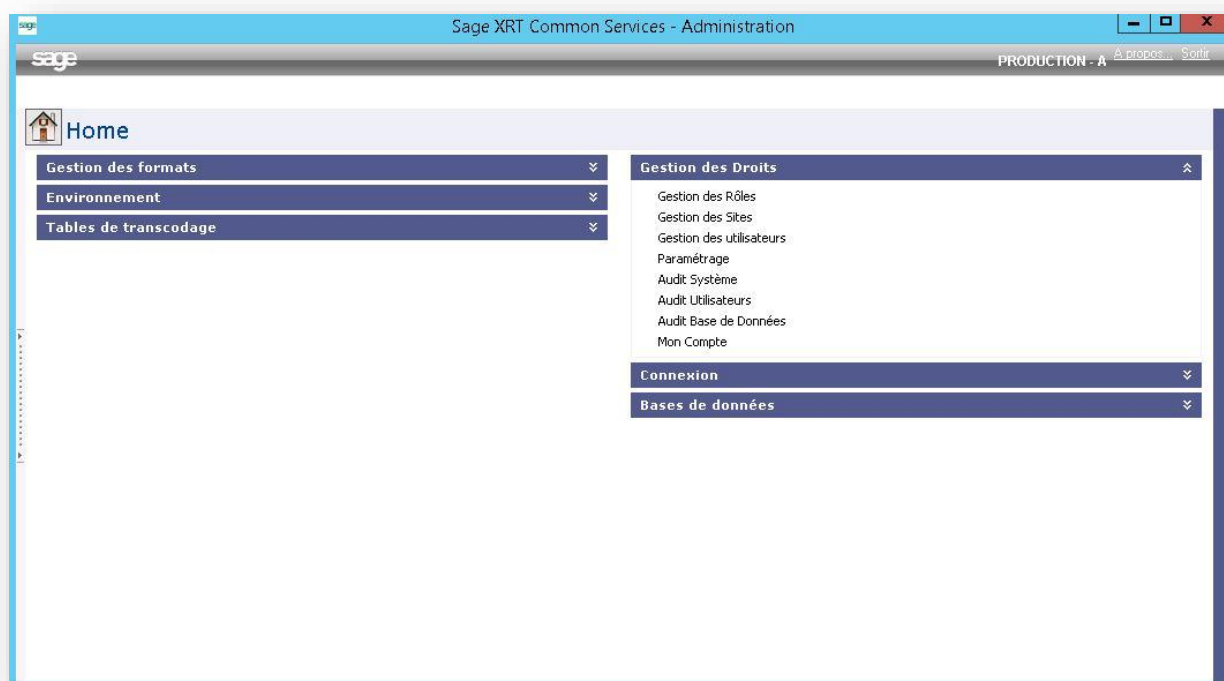
▪ Gérer les groupes de travail

Ce mode de fonctionnement est mis à disposition des administrateurs système qui gèrent les groupes de travail. Il offre les services suivants :

- Création/Suppression d'un groupe de travail
- Ajout d'un utilisateur à un groupe de travail
- Suppression d'un utilisateur de groupe de travail
- Modification des paramètres de la chaîne de connexion
- Mise à jour des bases de données d'un groupe de travail

Gestion des rôles

Un rôle regroupe des utilisateurs partageant les mêmes droits. Un droit autorise ou refuse à un utilisateur l'accès à une fonction.



1. Sélectionnez le sous-menu **Gestion des Rôles** du menu **Gestion des droits**, puis l'action **Création d'un Rôle**.

Créer un Rôle

Code: admin

Type de Rôle:

- ☐ Groupe NT
- ☐ Groupe LDAP
- ☒ Rôle Générique

Description:

Utilisateurs associés:

- ☐ A
- ☐ B

OK Annuler

2. Saisissez le code **admin** qui identifie le rôle (sans espace).
Remplissez éventuellement le champ **Description** pour ce rôle.
3. Par défaut, sélectionnez l'option **Rôle Générique**.



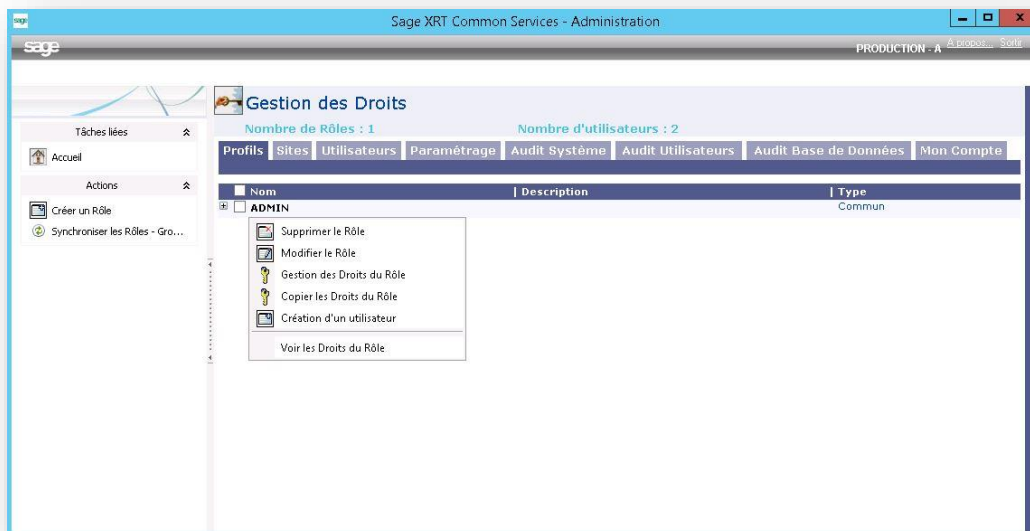
Afin de pouvoir fournir une meilleure intégration des applications Sage dans les infrastructures des entreprises, il est possible de s'appuyer sur des groupes de type NT ou LDAP.

La création d'un groupe LDAP est cependant conditionnée à la configuration de l'accès à l'annuaire de l'entreprise.

Le rôle ADMIN est créé :



Création d'un utilisateur



1. Sélectionnez le menu **Création d'un utilisateur**.

La boîte de dialogue suivante apparaît.



2. Sélectionnez un mode d'authentification et renseignez le nom de l'utilisateur.

- Le mode **Authentication Windows** offre deux modes d'ajout d'un utilisateur NT :
 - L'ajout d'un utilisateur par sélection d'un individu dans la liste présentée dans la boîte de dialogue s'appuie sur la gestion des Groupes de Travail. Ce mode suppose que l'on ait au préalable défini les accès à la base de données pour chaque utilisateur.
 - Il est également possible d'ajouter un individu en recherchant un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise. Dans ce cas, l'utilisateur hérite de l'accès à la base de données de type **XRTUsers**.

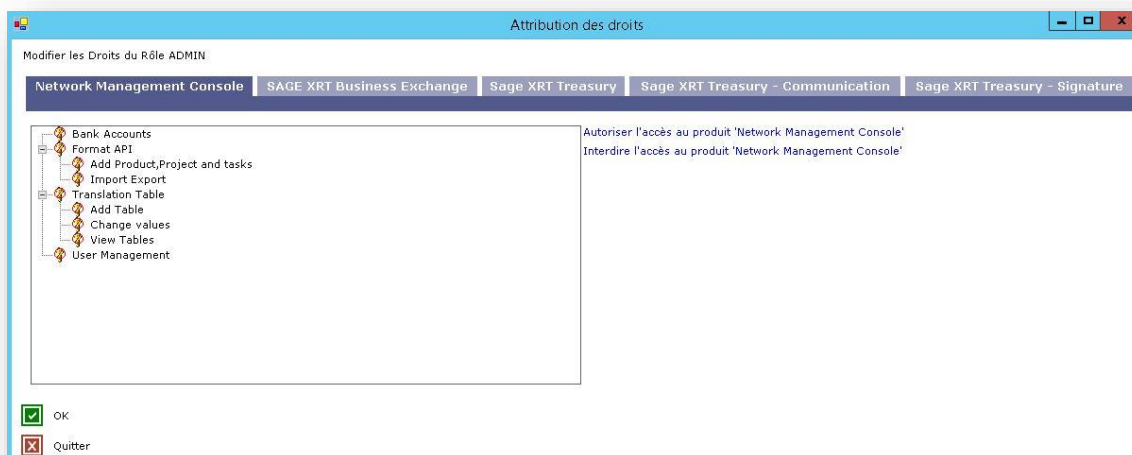
- **Authentification de l'utilisateur via un Certificat X509** : sélectionnez cette option si vous avez besoin d'une authentification forte pour l'application SBE.
 - **Authentification LDAP** : utilisez le lien **Rechercher...** pour sélectionner les utilisateurs appartenant à l'annuaire paramétré dans la configuration de l'authentification LDAP.
 - **Authentification standard** : Saisissez un identifiant unique pour l'utilisateur.
3. Sélectionnez le type d'utilisateur à créer :
- **Administrateur de sécurité de niveau 1** : il gère les droits d'accès des utilisateurs du Groupe de Travail.
 - **Utilisateur standard** : Utilisateur sans pouvoir.
4. Complétez la rubrique **Informations diverses**, puis cliquez sur **OK** et **Annuler** pour quitter la boîte de la dialogue et revenir à l'arborescence de la liste des rôles.

Gestion des droits du rôle

1. Sélectionnez le menu **Gestion des Droits du Rôle** pour définir les droits de ce rôle.



L'écran d'attribution des droits s'affiche. Il permet la gestion des droits d'accès aux différents produits Sage installés sur le serveur.



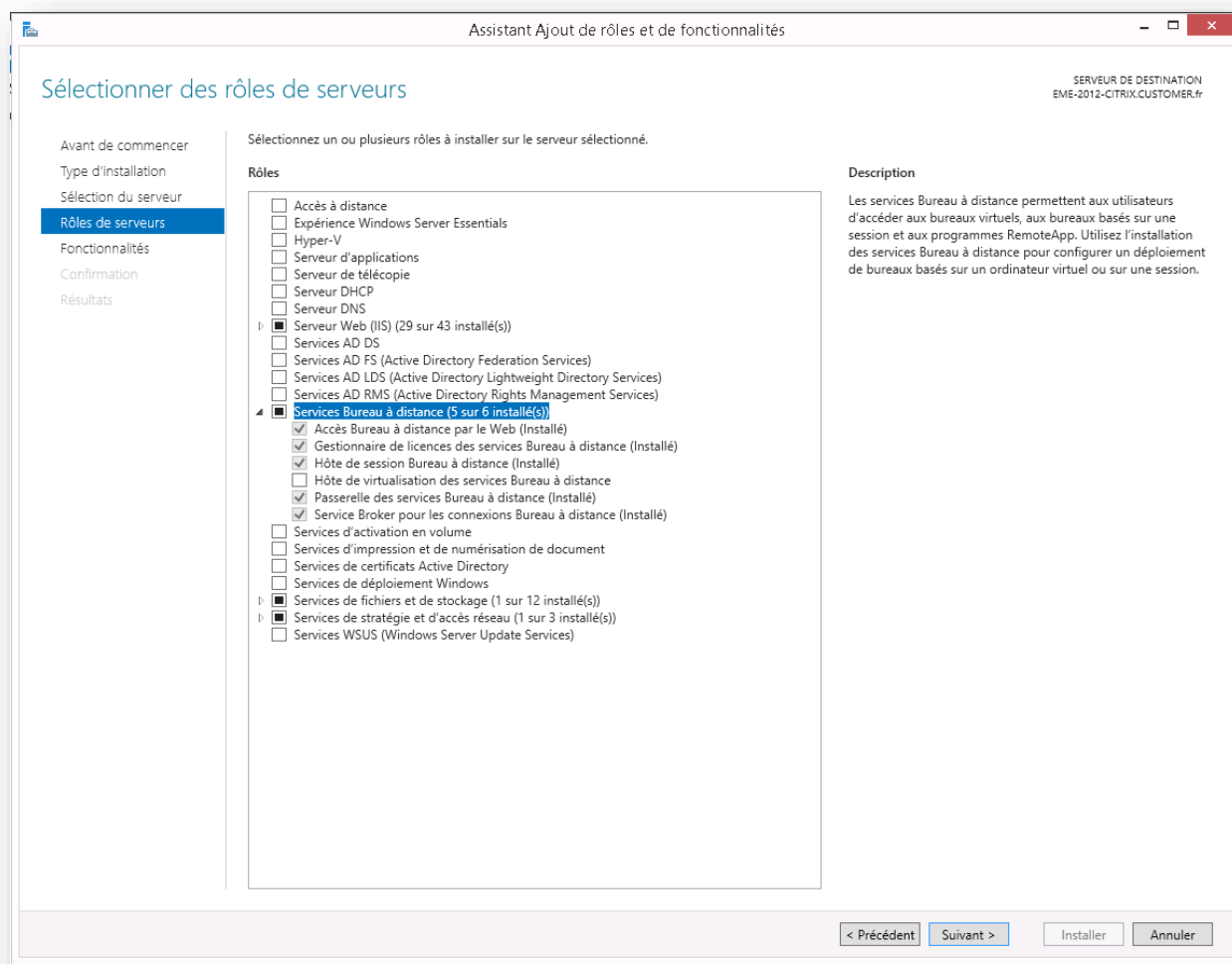
2. Sélectionnez **Autoriser l'accès au produit 'Network Management Console'** pour accorder tous les droits à la **Console d'Administration**.



3. Enfin, définissez en fonction de vos besoins les droits dans les onglets **Sage XRT Business Exchange** et **Sage XRT Treasury**, **Sage XRT Treasury – Communication** et **Sage XRT Treasury - Signature**.

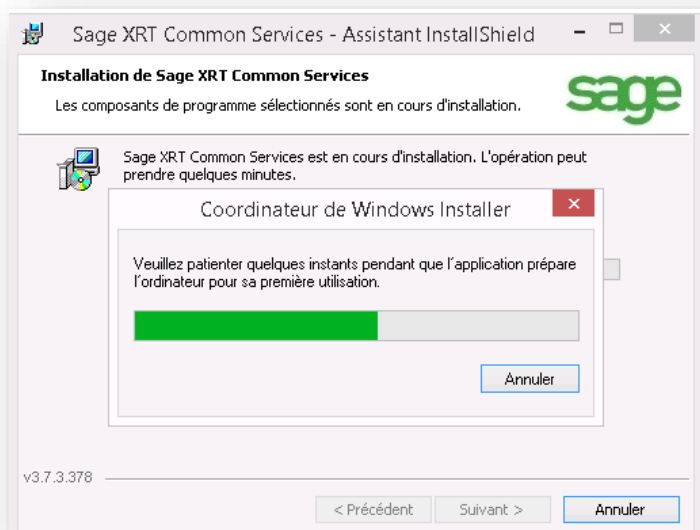
Anomalies

Ces anomalies concernent les environnements *TSE (W2012 R2, W2008 R2, etc.)* pour lesquels le rôle **Services Bureau à distance** est sélectionné.



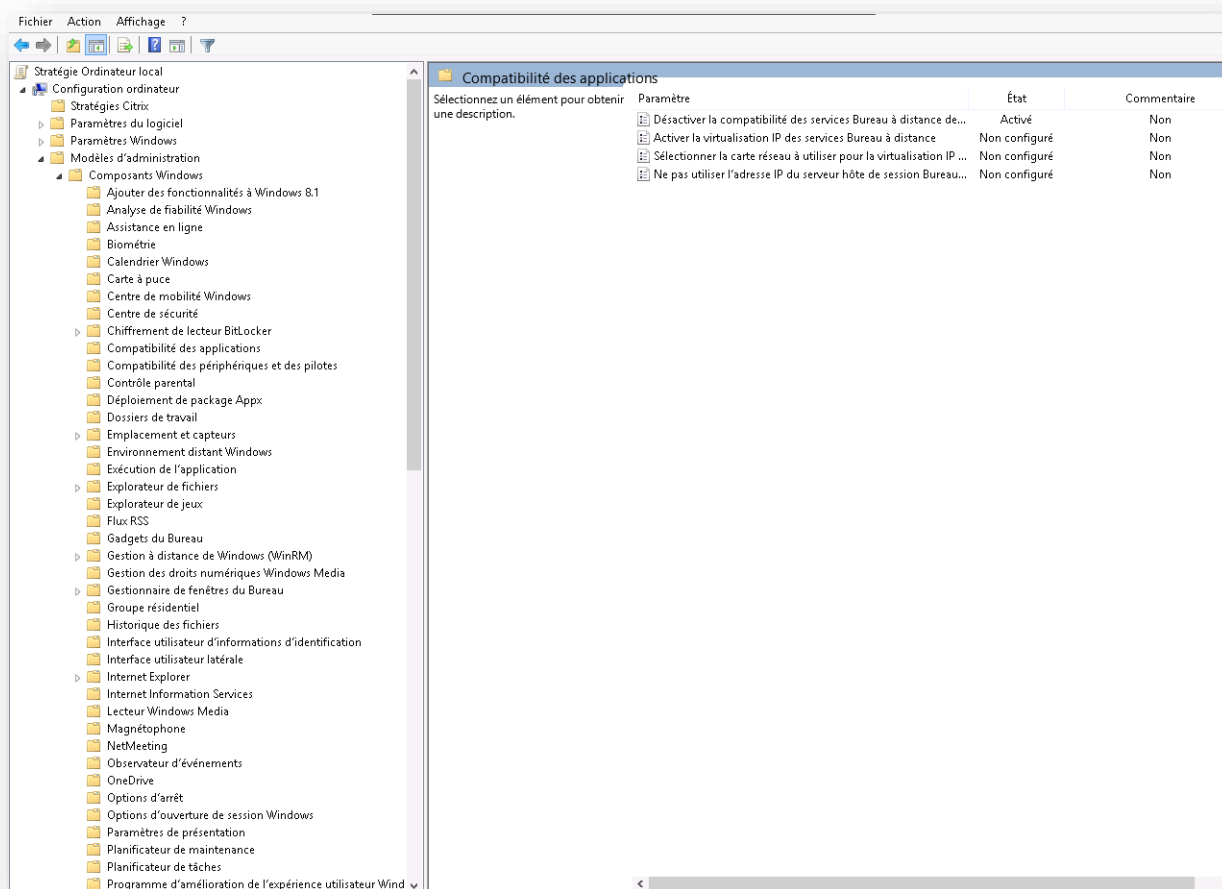
Coordinateur de Windows

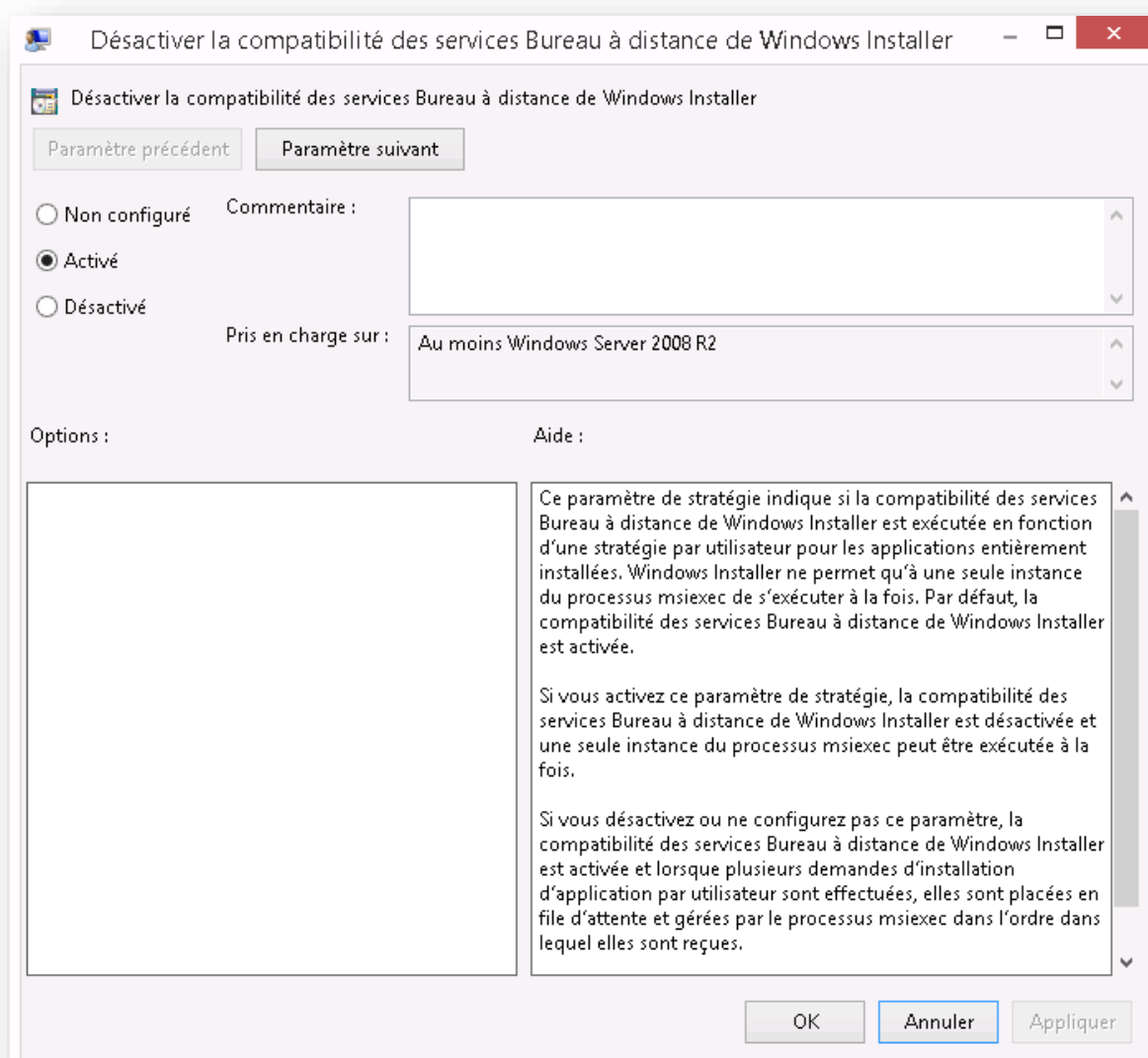
L'installation de **Sage XRT Common Services** échoue et *boucle* sur le message du coordinateur de *Windows Installer* qui suit.



Pour résoudre ce problème, il est recommandé d'activer le paramètre de désactivation de la **Compatibilité des services Bureau à distance** de **Windows Installer** dans :

Stratégie Ordinateur local\Configuration ordinateur\Modèles d'administration\Composants Windows\Services Bureau à distance\Hôte de la session Bureau à distance\Compatibilité des applications.





Rollback

Suite à la mise à jour KB3072630 de *Windows*, **Sage XRT Common services** ne s'installe, ni se désinstalle plus. Cela se traduit par un *rollback* lors de l'installation des composants ODBC.

Il est ainsi recommandé de ne pas installer la mise à jour KB3072630.