

# Sage XRT Common Services

version 3.7

## Guide d'Installation



## Sommaire

|  |           |
|--|-----------|
| <b>RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION DE SAGE XRT COMMON SERVICES .....</b>         | <b>3</b>  |
| Recommandations générales.....   | 3         |
| Recommandation particulière pour Oracle .....  | 3         |
| <b>INSTALLATION DE SAGE XRT COMMON SERVICES.....</b>                                 | <b>4</b>  |
| <b>MISE A JOUR DE L'INSTALLATION DE SAGE XRT COMMON SERVICES.....</b>                | <b>13</b> |
| <b>UTILISATION DE SAGE XRT COMMON SERVICES .....</b>                                 | <b>15</b> |
| <b>Création d'un groupe de travail (SQL Server) avant première utilisation .....</b> | <b>15</b> |
| 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        |
| <b>Premier lancement de Sage XRT Common Services .....</b>                           | <b>21</b> |
| Ecran d'accueil.....   | 21        |
| Gestion des rôles .....  | 22        |
| Gestion des droits du rôle .....   | 24        |
| Création d'un utilisateur.....   | 26        |

# Recommandations pour l'installation de Sage XRT Common Services

## Recommandations générales

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.

Néanmoins, l'installation de Sage XRT Common Services embarque aussi celle de Sage XRT Bank Format Library pour un souci de commodité.

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 pour Oracle

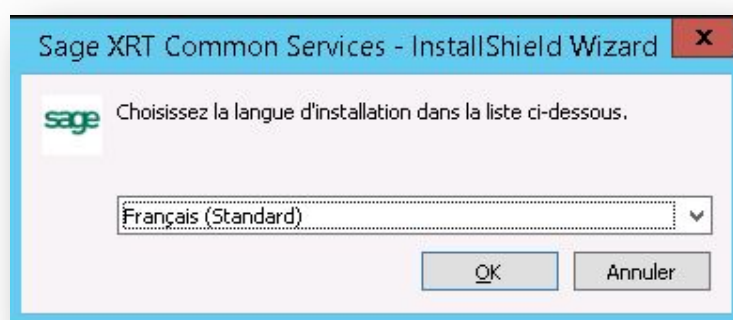
Les applications Sage sont validées dans des environnements Windows. Si le serveur Oracle tourne sous un autre système d'exploitation que Windows, il est recommandé de faire appel à l'administrateur de base de données du client.

# Installation de Sage XRT Common Services

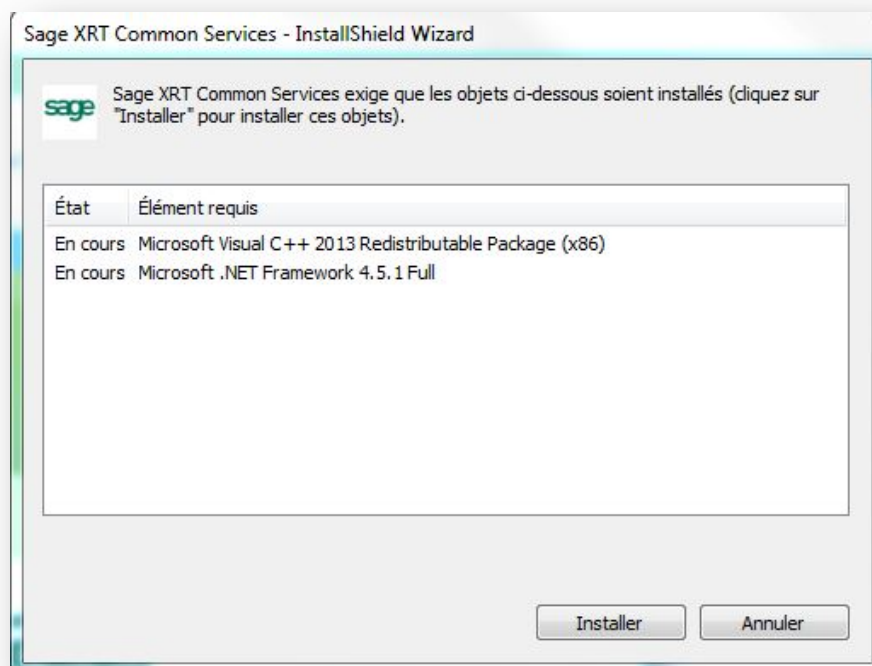


Sage XRT Common Services doit être installé avant l'installation de toute autre application Sage.

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

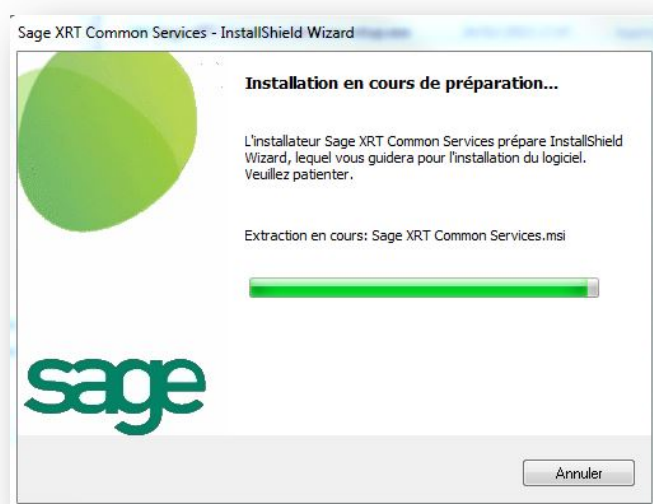


Pour une première installation, Sage XRT Common Services exige que **Microsoft Visual C++ 2013 redistributable package (x86)** et sur certains environnements **Microsoft .NET Framework 4.5.1 Full** soient installés, cliquez sur **Installer**.



L'installation de ces 2 objets se lance. Elle va durer un certain temps. A la fin de l'installation, sur certains environnements, un redémarrage de la machine est nécessaire.

Ensuite, l'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**.



2. Dans l'écran **Bienvenue de Sage XRT Common Services**, la **Version** de Sage XRT Common Services y est affichée. Laissez cocher par défaut **Installer Sage XRT Bank Format Library**. Cliquez sur **Suivant**.



3. L'écran **Informations client** apparaît.



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

4. Dans l'écran **Dossier cible**, cliquez sur **Modifier** pour changer le répertoire d'installation.



L'écran **Modification du dossier cible** apparaît, Saisissez le **Nom du dossier** à changer et cliquez sur **OK**





Sélectionnez **Suivant**.

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



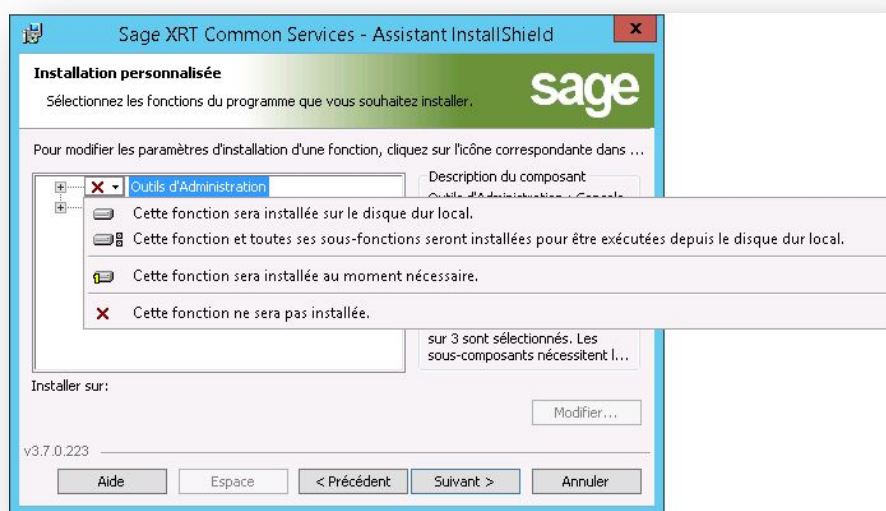


Quatre types d'installation sont disponibles :

- **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.

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

L'écran **Installation personnalisée** apparaît :



- 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**.
- Déroulez ensuite l'icône **Outils d'Administration** pour faire apparaître les trois sous menus **SQL Scripts**, **Service FCS** et **Console de Gestion Sage XRT Common Services**.



Cliquez sur **Suivant**.

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



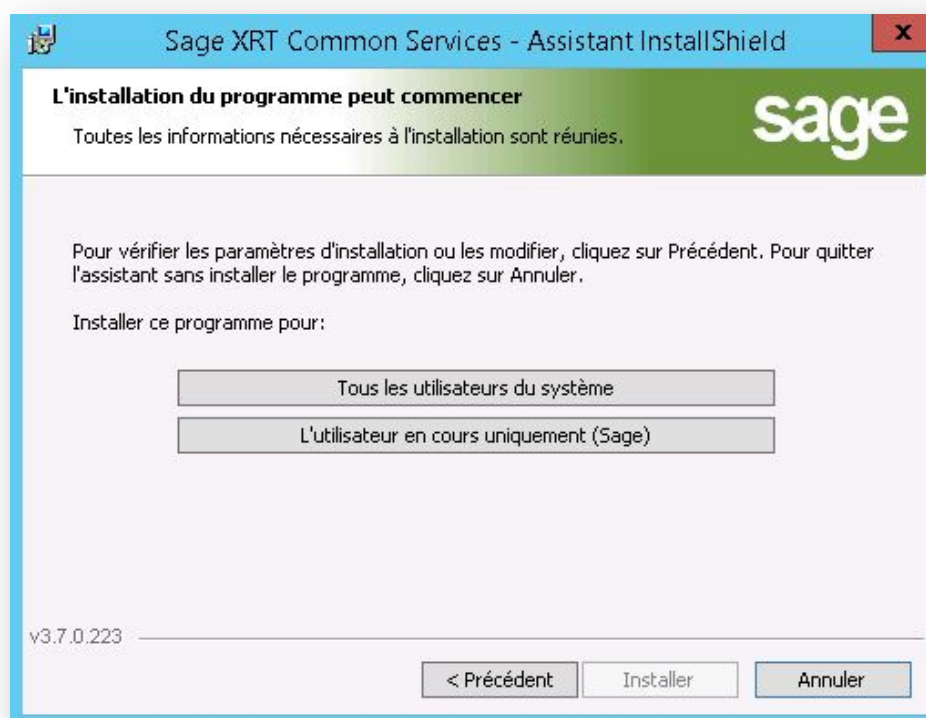
- Saisissez dans la zone **Poste XDLO** le nom de la machine sur laquelle le service XDLO sera exécuté et dans la zone **Port XDLO** le numéro de port correspondant à la machine :
  - Dans le cas d'une installation de type monoposte **Poste autonome**, conservez la valeur par défaut (**local**).
  - Dans le cas d'une installation multi-poste, 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 la machine sur laquelle est stockée le référentiel de XDLO doit être disponible à tout moment pour tous les utilisateurs.

- Cliquez sur **Suivant**.

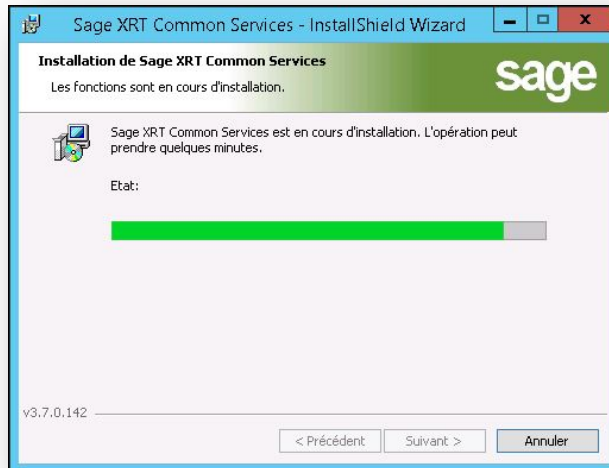
7. L'écran **Installation du programme peut commencer** s'affiche :



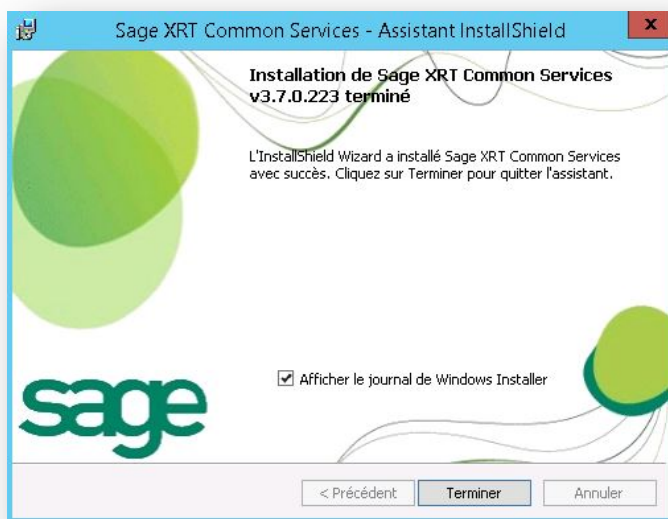
Sélectionnez une des deux options d'utilisation :

- 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.

Et l'installation de Sage XRT Common Services commence.



8. A la fin, l'écran **Installation de Sage XRT Common Services avec la version v3.7.0.xxx terminée** s'affiche



Il est possible d'**Afficher le journal de Windows Installer** en le cochant à la fin de l'installation.

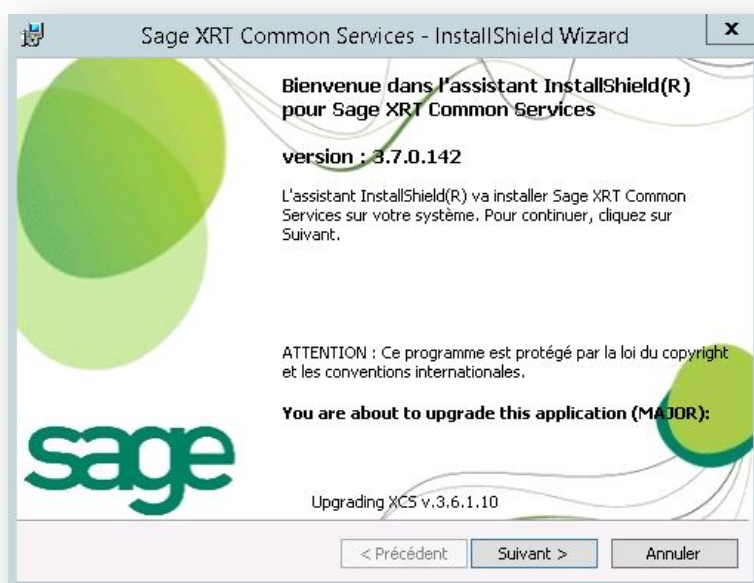
Le raccourci **Sage/Administration Sage.net** apparaît dans la liste des programmes du menu **Démarrer**.

## Mise à jour de l'Installation de Sage XRT Common Services

A partir de la version 3.7, la procédure de mise à jour de l'installation de Sage XRT Common Services est instaurée sans passer par la phase de désinstallation.

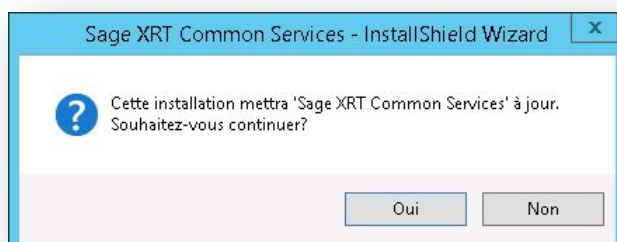
Deux cas se présentent :

- Une mise à jour sur une installation de la version 3.6, dans ce cas, le processus d'installation est identique à celui de la première installation avec une indication en plus dans l'écran d'accueil des versions existantes et de la version à mettre à jour.

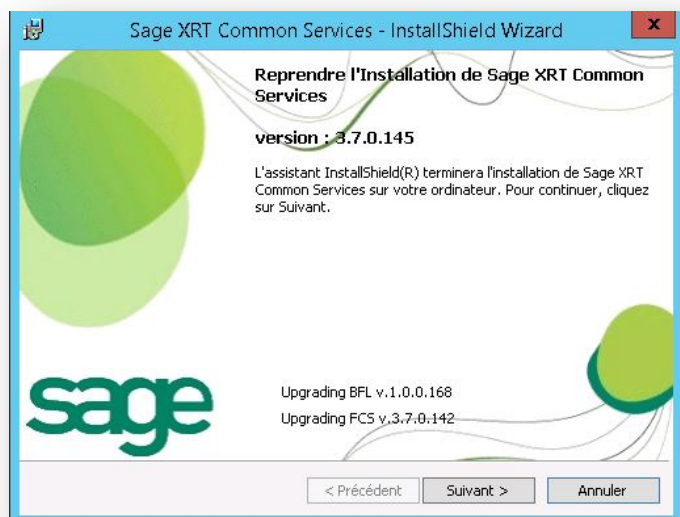


- Une mise à jour sur une installation de la version 3.7 et des versions futures, le processus d'installation est différente.

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



Après la phase de préparation en cours de l'installation, l'écran **Reprendre l'Installation de Sage XRT Common Services** avec les indications sur les versions existantes et la version à mettre à jour apparaît, cliquez sur **Suivant**.



L'installation de la mise à jour se lance. Elle va durer un certain temps et se termine enfin avec succès.

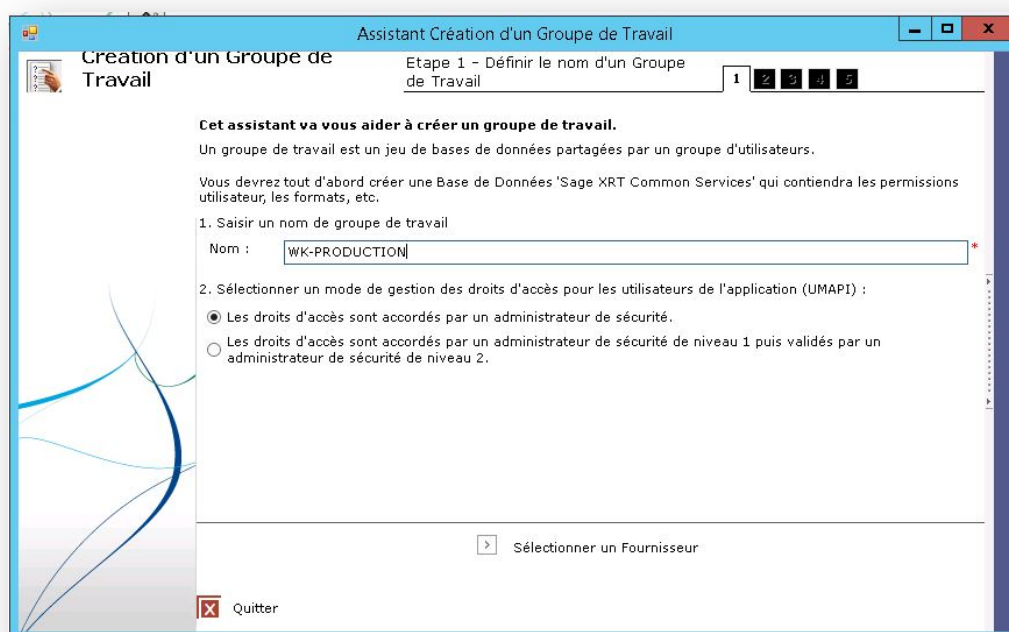


## Utilisation de Sage XRT Common Services

### Création d'un groupe de travail (SQL Server) avant première utilisation

#### 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. Cochez le mode de fonctionnement de la gestion des droits d'accès des utilisateurs aux applications Sage.

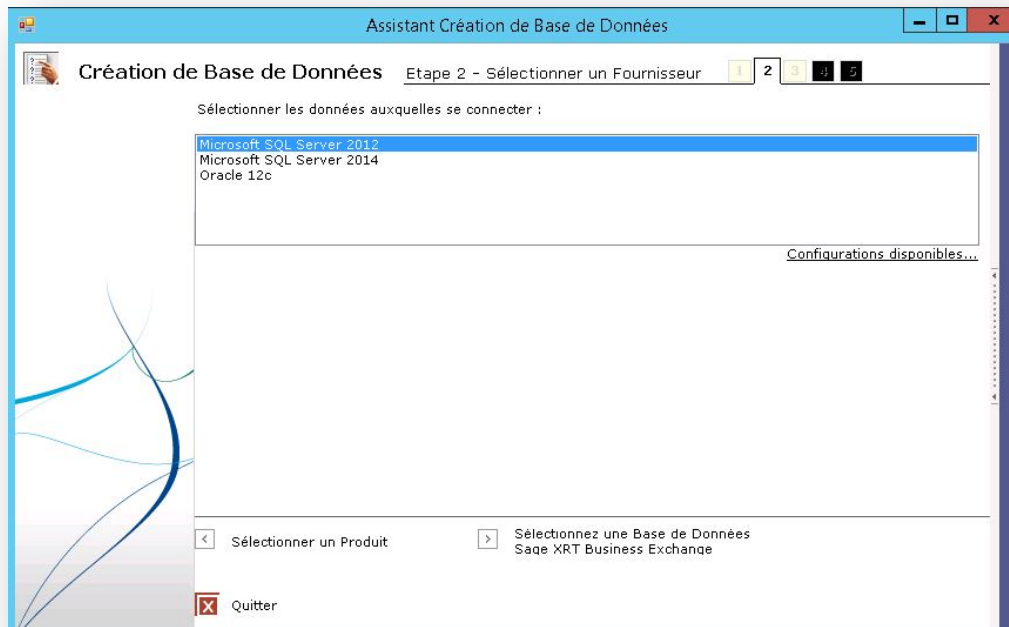
#### Mode d'affectation des permissions :

- 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, c'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 une deuxième administrateur de sécurité.



## Etape 2 : Sélectionner un Fournisseur

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

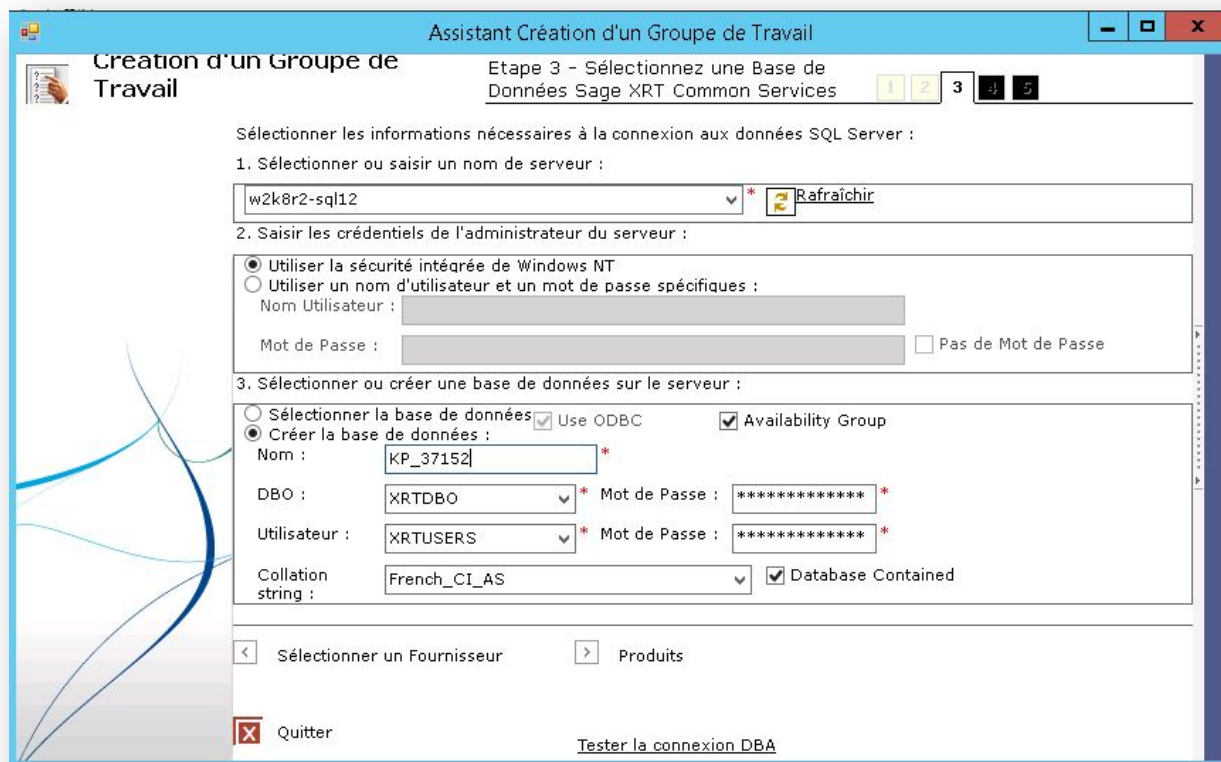


Pour connaître en détail les serveurs ou clients de bases de données installés sur la machine ainsi que les opérations admises (création ou mise à jour), cliquez sur **Configurations disponibles**.

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

Creation 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 \* [Rafrâchir](#)

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 :   
 Mot de Passe :  ☐ Pas de Mot de Passe

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

☐ Sélectionner la base de données ☒ Use ODBC ☒ Availability Group  
☒ Créer la base de données :

Nom :  \*  
 DBO :  \* Mot de Passe :  \*  
 Utilisateur :  \* Mot de Passe :  \*  
 Collation string :  ☒ Database Contained

< Sélectionner un Fournisseur > Produits

☒ Quitter [Tester la connexion DBA](#)

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** pour authentifier le DBA par un nom d'utilisateur et un mot de passe.

Cliquez sur **Tester la connexion DBA** pour vérifier les crédits de l'administrateur du DBA.

Activez une des deux options disponibles :

- **Sélectionner la base de données** si vous souhaitez travailler avec une base de données existante :
  - a. Sélectionnez la base de données (la liste des bases de données existantes est rafraîchie au premier affichage de la liste des bases de données).

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

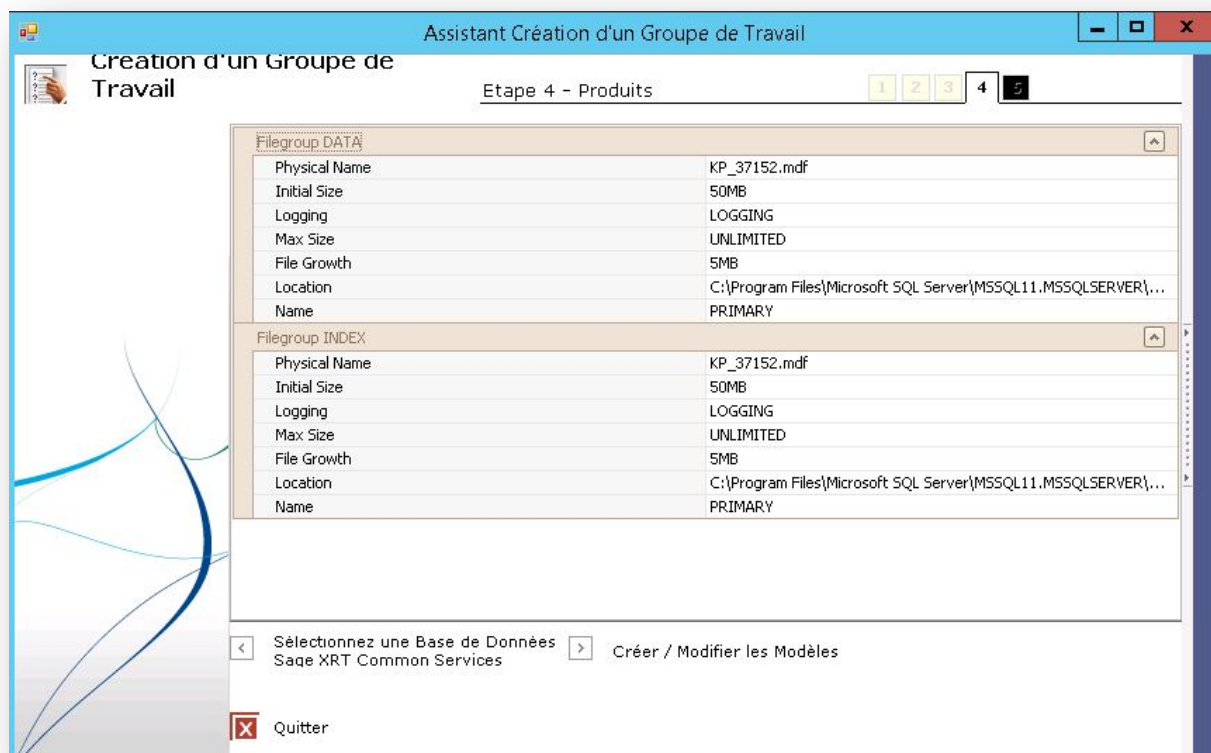
Le mot de passe par défaut est **password#2005** (lorsque l'utilisateur sélectionne une base de données dans la liste, l'assistant recherche automatiquement le nom du propriétaire de celle-ci. L'assistant utilise le compte DBA pour effectuer cette opération)

- **Créer la base de données** si vous souhaitez créer une base de données :
  - a. Saisissez un nom de base de données (l'assistant contrôle qu'aucune base ne porte ce nom lorsque l'utilisateur clique sur **Créer/Modifier les modèles**).
  - b. Pour les champs **DBO** et **Utilisateurs** correspondant au compte **XRTDBO** et **XRTUSERS**, conservez par défaut les mots de passe proposés par l'assistant : **password#2005**.
  - c. A partir de Sql Server 2012, il est possible de cocher l'option des **bases de données à relation 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 locales à la base de données et non plus au niveau de l'instance. Ce qui facilite le portage des bases de données. D'un autre côté, ces bases isolées à relation contenant-contenu sont difficilement contrôlables. L'option des **bases de données à relation contenant-contenu** est grisée quand cette option n'est pas activée au niveau du moteur de Sql Server 2012.
  - d. 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 **Groupes disponibles** si vous voulez utiliser la couche ODBC sinon par défaut, les connexions sources utilisent le pilote Sql Server Native Client.
  - e. Sélectionnez une **Collation string** ou conservez celle proposée par défaut : **French\_CI\_AS** (pas de distinction entre majuscules et minuscules).

3. 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**.



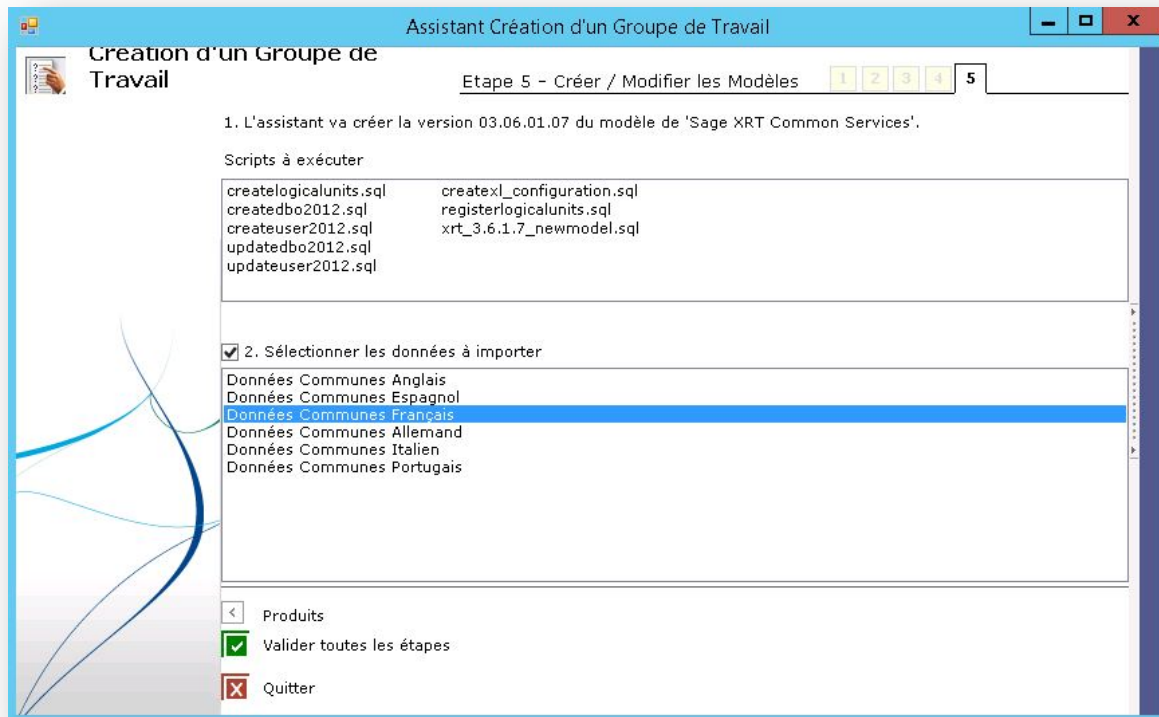
A partir de ce panneau de propriétés, il est possible de :

- Modifier le scénario proposé et installer les tables et les index dans 2 Filegroups différents (exemple XCS\_DATA et 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.

### Etape 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.

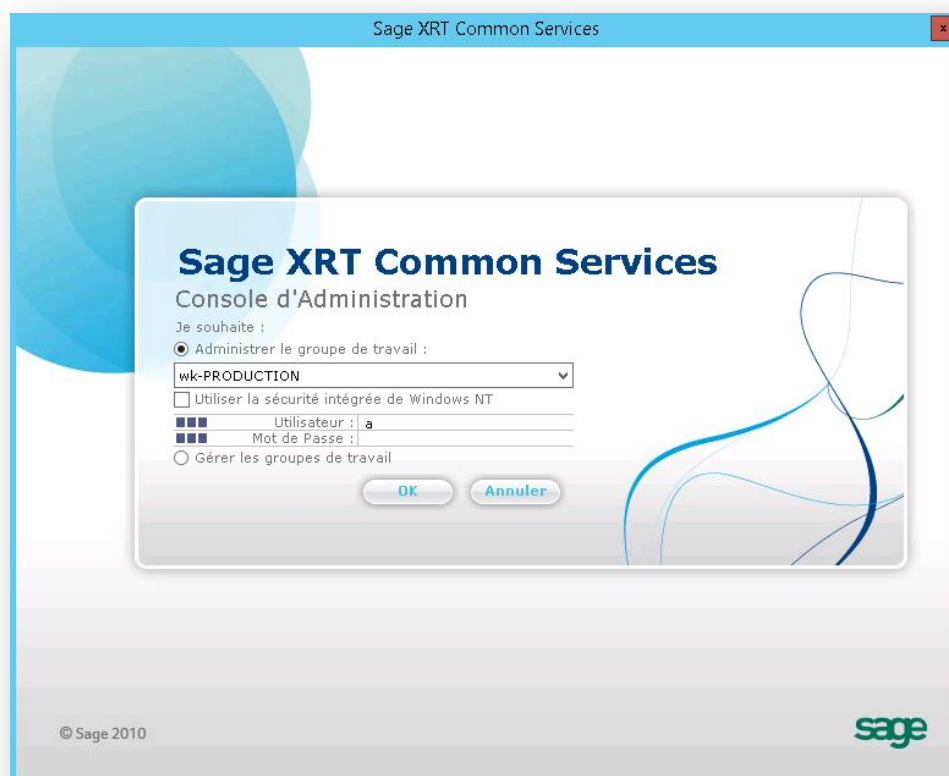


1. Sélectionnez l'option **Sélectionner les données à importer** (obligatoire pour Sage XRT Common Services) puis la langue des données XML pour APIFMT, TRANSCO et UMAPI.
2. Cliquez sur **Valider toutes les étapes** pour exécuter toutes les opérations configurées dans l'assistant Création d'un Groupe de Travail.
3. L'opération peut durer quelques minutes. Une fois toutes les opérations effectuées avec succès, le modèle FCS est créé.
4. Cliquez sur Quitter, puis ouvrez la Console d'Administration ou continuez en ajoutant un modèle Produit.

## Premier lancement de Sage XRT Common Services

### Ecran d'accueil

Lors du premier lancement de la Console d'Administration, le nom d'utilisateur "a", bien qu'il n'existe pas encore dans la base, permet d'entrer dans la Console sans mot de passe.



La console d'administration offre 2 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").

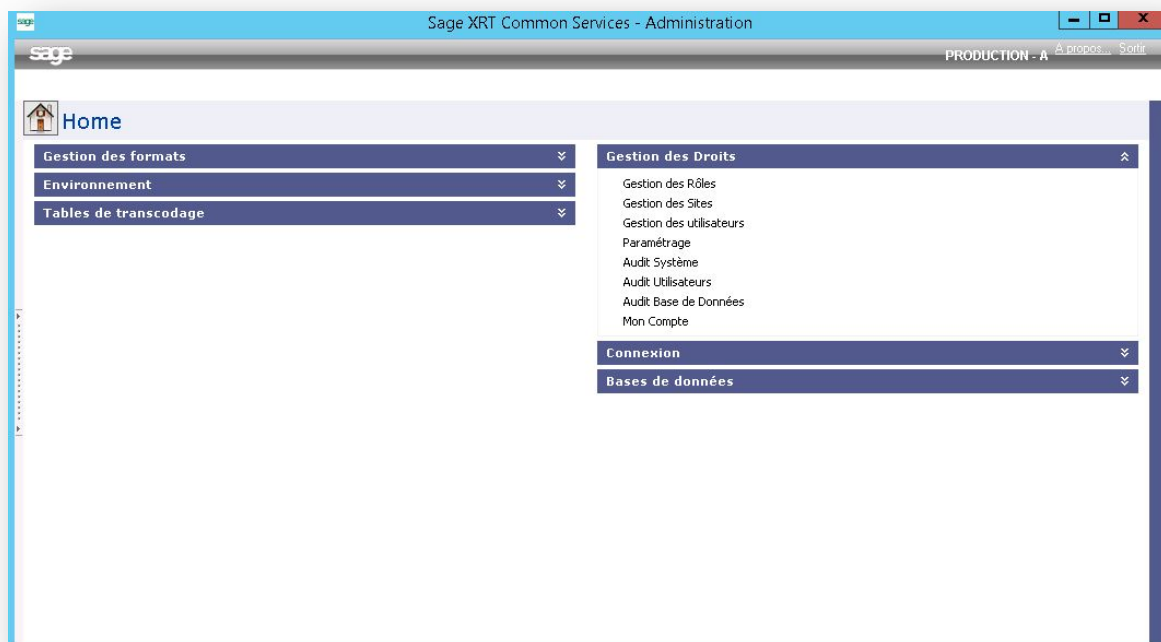
L'authentification NT comprend elle-même 2 modes d'authentification :

- **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 pouvoir 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**

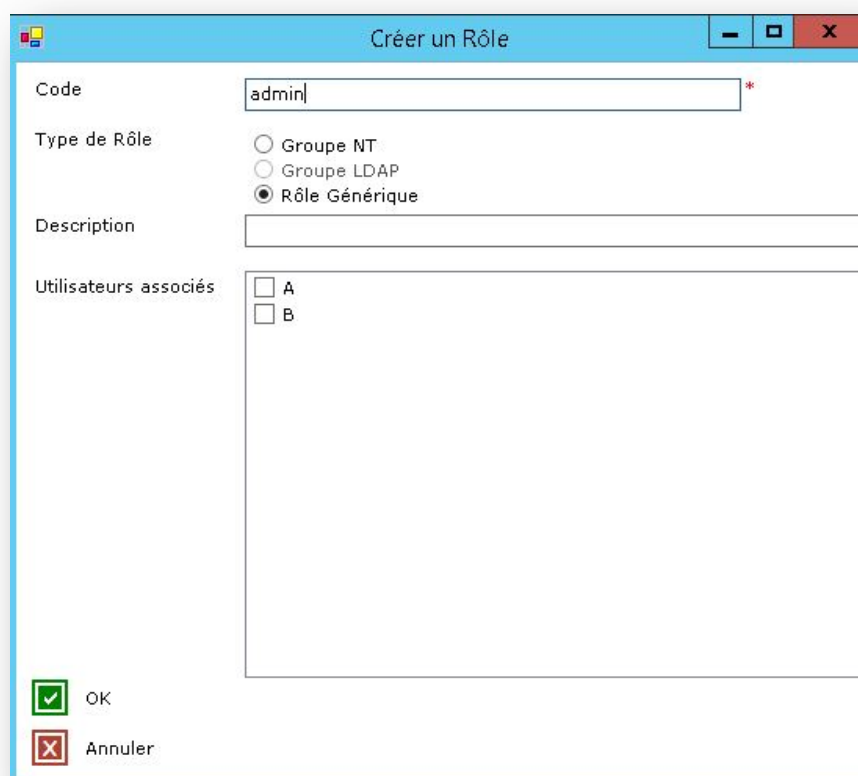
Ce mode de fonctionnement est mis à disposition des Administrateurs Système qui gèrent les Groupes de Travail. Il offre les services suivants :

- 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



1. Sélectionnez le menu Gestion des Rôles puis l'action Création d'un Rôle.
2. Un rôle est constitué d'utilisateurs partageant les mêmes droits. Un droit autorise ou refuse l'accès à une fonction d'un produit par un utilisateur.



Créer un Rôle

Code: admin

Type de Rôle:

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

Description:

Utilisateurs associés:

- ☐ A
- ☐ B

OK Annuler

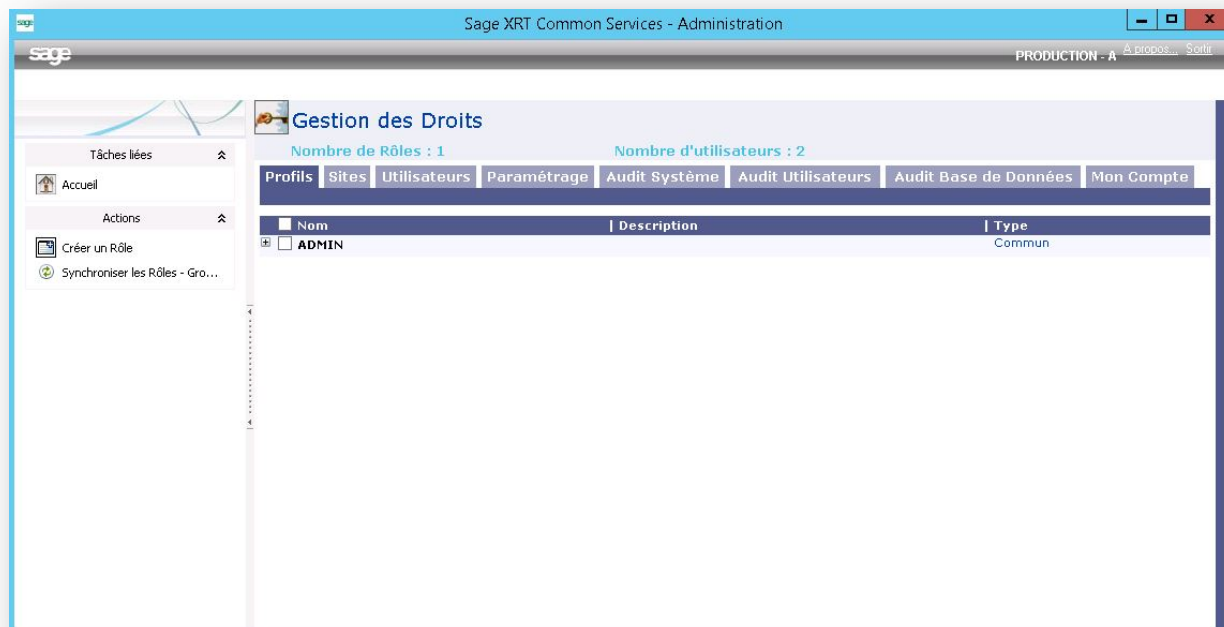
3. Saisissez le code **"admin"** qui identifie le rôle (sans espaces).
4. Remplissez éventuellement le champ **Description** pour ce rôle.
5. Par défaut, sélectionnez l'option **Rôle Générique**.



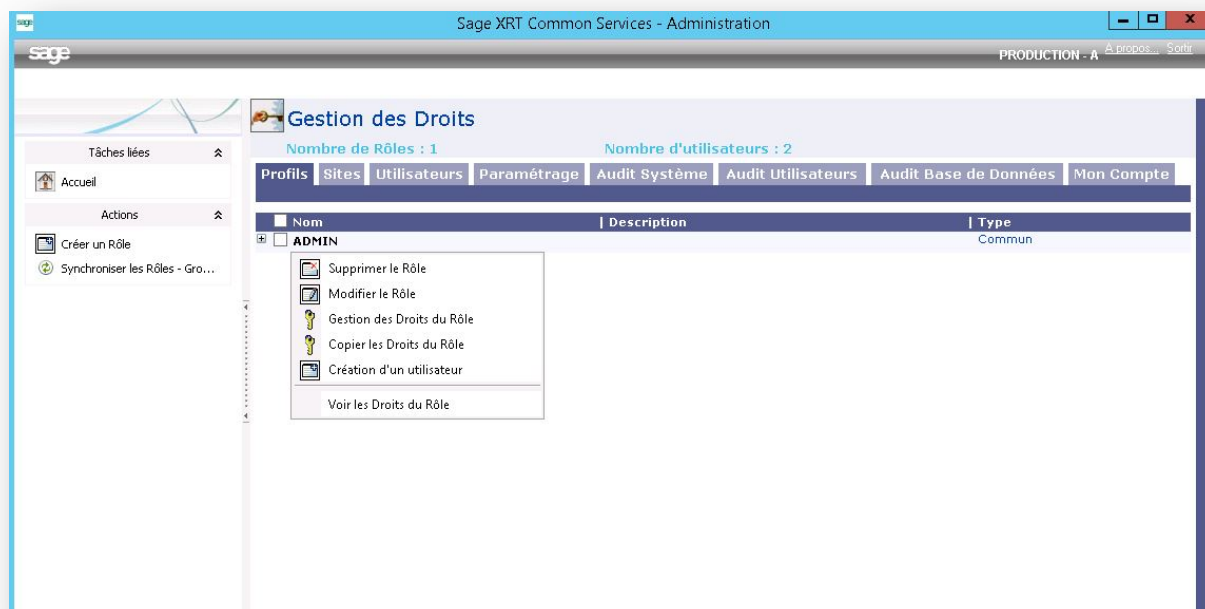
Afin de pouvoir fournir une meilleure intégration des applications Sage dans les infrastructures des entreprises il est possible de s'appuyer sur des groupes de type NT ou de type LDAP.

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 :



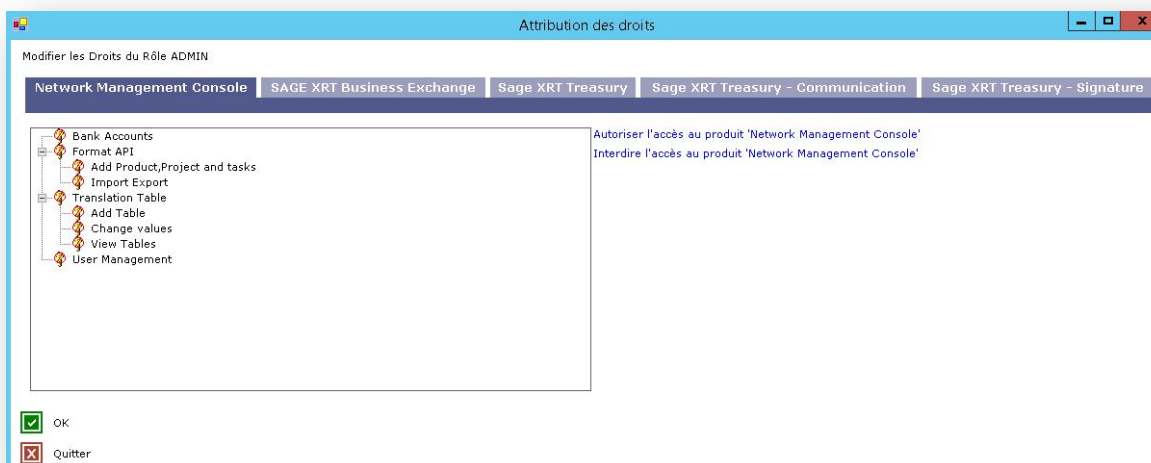
### Gestion des droits du rôle



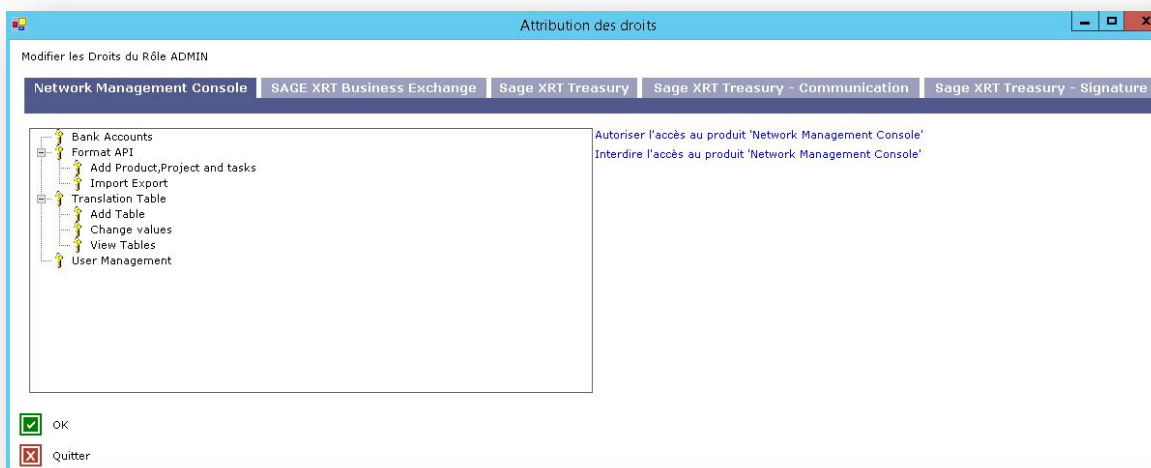


1. Sélectionnez le menu **Gestion des Droits du Rôle** pour définir les droits de ce Rôle.

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.



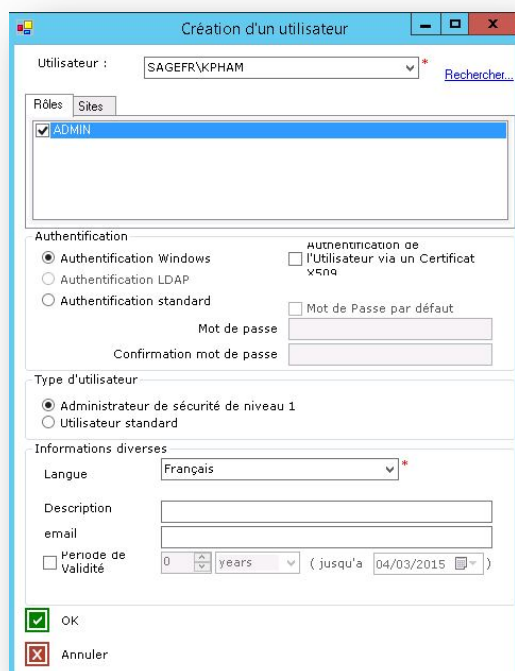
3. En fonction des besoins, définissez ensuite les droits dans les onglets **Sage XRT Business Exchange** et **Sage XRT Treasury**, **Sage XRT Treasury – Communication** et **Sage XRT Treasury - Signature**.

### 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 **Authentification Windows** offre 2 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.